

Haushaltsplan

des Landkreises Altenburger Land

für das Jahr 2022

beschlossen durch den Kreistag am 24.11.2021 mit Beschlüssen Nr. 173 und 174

Haushaltsplan 2022

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
Vorbericht	
1. Finanzlage	3
2. Anhörung der Gemeinden	43
3. Vergleich Kreis- und Schulumlage 2021/2022	51
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	52
Gesamtplan 2022	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	55
2. Haushaltsquerschnitt	56
3. Gruppierungsübersicht	67
4. Finanzierungsübersicht	76
Haushaltsplan <u>Verwaltungshaushalt</u>	77
Haushaltsplan <u>Vermögenshaushalt</u>	252
<u>Finanzplan</u> für den Zeitraum 2021 bis 2025	329
<u>Investitionsprogramm</u> 2021 bis 2025	337
Übersicht über...	
die <u>dauernde Leistungsfähigkeit</u>	353
die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	355
den Stand der <u>Rücklagen</u>	356
den Stand der <u>Schulden</u>	357
Stellenplan	358
Übersicht über...	
die Haushaltsvermerke	383
den Sammelnachweis 1 Personalausgaben	394
den Sammelnachweis 2 Unterhaltung der Gebäude	401
den Sammelnachweis 3 Bewirtschaftung Schulgebäude	404
die Deckungskreise nach Haushaltsstellen	409
Übersicht über die Verfügungsberechtigungen	432
Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes und der verbundenen Gesellschaften	
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei	436
Klinikum Altenburger Land GmbH	462
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	469
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	481

VORBERICHT

zum Haushalt 2022 des Landkreises Altenburger Land

(Stand: 10.11.2021, Änderungen durch weitere Beratungen der Ausschüsse wurden nicht berücksichtigt)

I. Allgemeine Erläuterungen

Nach § 55 Abs. 1 ThürKO hat der Landkreis eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der Haushalt ist ausgeglichen und erfüllt somit die gesetzlichen Vorgaben des Haushaltsrechts. Der Hebesatz der Kreisumlage des Haushaltes 2022 musste gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 (38,296 v.H.) erhöht werden. Der Haushalt 2022 wird mit einem Hebesatz von **39,865 v.H.** vorgelegt. Dies ergibt eine Steigerung von 1,569 v.H. Der Hebesatz der Schulumlage ist gegenüber dem Jahr 2021 (6,497 v.H.) um 0,283 v.H. leicht gestiegen. Er beträgt aktuell **6,780 v.H.**

Kreisumlage: 39,865 v.H.
Schulumlage: 6,780 v.H.

Die Haushaltsplanung 2022 und sowie die Finanzplanjahre bis 2025 orientieren sich an den vorläufigen Umlagegrundlagen vom 11.05.2021 des Thüringer Landesamtes für Statistik. Die endgültige Höhe Finanzzuweisungen des Freistaates Thüringen lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes noch nicht vor.

Die dem Haushalt zugrunde gelegte Einwohnerzahl bezieht sich auf den Stichtag 31.12.2020 (88.365 EW). Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Stichtag 31.12.2019 (89.393) um 1.028 Einwohner zurückgegangen.

Der Mehrbelastungsausgleich wird wohl gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 von 101 €/EW auf nunmehr 108€/EW erhöht. Die Schlüsselzuweisungen wurden mit einem Grundbetrag i.H.v. 559,25 € (vorläufig) berechnet. Seit dem 13.09.2021 liegen uns nur vorläufige Orientierungsdaten (Modellrechnung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben) des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vor. Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen kann noch Veränderungen unterliegen (z.B. durch Neugliederungen im Freistaat, Anzahl der Bedarfsgemeinschaften als Bezugsgröße für die Berechnung).

Entsprechende Finanzhilfen für 2022 zur Stabilisierung der Schlüsselzuweisungen (Stabilisierungszuweisungen) werden uns voraussichtlich i.H.v. ca. 331.240,00 € (Stand: 28.10.2021) zufließen.

Die Problematik der Neuregelung der Eingliederungshilfe sowie die Entwicklung der Heimkosten im Sozialbereich, die aktuellen Entwicklungen der Fortführungsmaßnahmen in den Bereichen Organisation /IT im Hinblick auf die Erfüllung/Umsetzung von Rechtspflichten bei der Installation/Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS), die Investitionsmaßnahmen Lindenau-Museum (Teilobjekte 1+2), Theater, Burg Posterstein,

Umsetzung Digitalpakt an Schulgebäuden sowie Maßnahmen an Kreisstraßen stellen den Landkreis Altenburger Land finanziell vor enorme Herausforderungen.

Als Plangröße für den Haushalt 2022 wurden 250 Asylbewerber (Jahresdurchschnitt) in 80 Wohnungen angesetzt, welche sich in der Zuständigkeit des Landratsamtes befinden.

Grundlage der Bewertung des Finanzbedarfes des Landkreises ist der Stand der Statistiken des Jahres 2020. Seitens des Freistaates wird nicht der tatsächliche Bedarf des Landkreises, sondern das dem Haushaltsjahr 2022 vorvergangene Jahr zugrunde gelegt.

Die Anhörung der kreisangehörigen Städte- und Gemeinden entsprechend der Entscheidung des ThürOVG vom 07.10.2016 (3 KO 94/12) zur Kreisumlage findet ab dem 09.09.2021 bis zum 08.10.2021 statt. Den Kommunen wurde der gesamte Haushaltsentwurf 2022 mit Finanzplan 2021 bis 2025 zur Verfügung gestellt und Gelegenheit zur Stellungnahme im Hinblick auf ihre eigene finanzielle Situation gegeben. Die Anhörungsfrist betrug 6 Wochen. Die Auswertung ist in einem separaten Dokument zusammengefasst.

Die uns bislang vorliegenden Daten für die Haushaltswirtschaft lassen für den Finanzplanzeitraum 2021 bis 2025 keine hinreichend zuverlässigen und sorgfältig zu schätzenden Prognosen zu. Festzuhalten ist, dass die KFA-Masse für die Landkreise innerhalb des Finanzausgleichs nicht ausreichend ist. Für den Bereich des Mehrbelastungsausgleichs wurde seitens des Freistaates nachjustiert. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Kreishaushaltes lag der Landeshaushalt noch nicht vor.

Die Ausreichung von entsprechenden Pauschalen seitens des Freistaates zur Abfederung von Belastungen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes wird dringend angeregt. Zweckgebundene Zuweisungen mit Eigenbeteiligung des Landkreises sind hinderlich.

II. Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2020

Die Jahresrechnung 2020 wurde fristgemäß erarbeitet. Der Erläuterungsbericht konnte fristgemäß erstellt werden.

Verwaltungs-/ Vermögenshaushalt Gesamtvolumen in €	Haushaltsplan 2020	Rechnungsergebn is 2020	+ mehr - weniger
Verwaltungshaushalt	127.604.349	126.921.539,57	-682.908,43
Vermögenshaushalt	42.520.747	25.896.858,85	-16.623.888,15
Gesamthaushalt	170.125.096	152.818.398,42	-17.306.697,58

Die Haushaltsrechnung als wichtigster Bestandteil weist folgendes Ergebnis aus:

Die allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt betrug 5.001.698,20 €. Darin enthalten waren die ordentlichen Tilgung von Krediten i.H.v. 1.565.889,88 € (Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt) sowie eine freie **Finanzspitze i.H.v. 3.435.808,32 €** erzielt werden. Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises war im Haushaltsjahr 2020 gesichert.

Rücklage

Stand 01.01.2020	4.387.265,07 €
- Entnahme zweckgebund. Finanzierungsanteil für Maßn. lt. KInvFG	27.756,07 €
- Entnahme 2020 (allgemein)	1.742.020 €
Zuführung Jahresergebnis 2020	0,00 €
Stand zum 31.12.2020	2.617.489,00 €
Allgemeine Rücklage per 31.12.2020 als freier Bestand	2.411.964,15 €

Aus der allgemeinen Rücklage wurden 2020 27.756,07 € zur Finanzierung von Investitionen des KInvFG sowie allgemein 1.742.020,00 € zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes entnommen.

Der Ausgewiesene Sockelbetrag i.H.v. 2.411.964,15 € entspricht auch der Mindestrücklage.

Schuldenstand

Es bestanden keine Ermächtigungen zur Kreditaufnahme aus Vorjahren.

Für das laufende Haushaltsjahr 2019 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.673.169 € geplant. Aufgrund teilweise nicht realisierter Investitionsmaßnahmen sowie des höheren Zuführungsbetrages aus dem Verwaltungshaushalt, welche nicht geplante Finanzierungsmittel im Vermögenshaushalt ergaben, wurde eine Kreditaufnahme nur noch i.H.v. 3.229.366,54 € erforderlich. In dieser Höhe wurde ein Kasseneinnahmerest gebildet.

Die Ist-Verschuldung des Landkreises ergibt zum Jahresende 2019 folgenden Stand:

Stand am 01.01.2019	22.934.759,37 €
+ Kreditaufnahme	0,00 €
- Tilgung 2020	1.561.582,84 €
Stand am 31.12.2019	21.373.176,53 €

Das ergibt eine **Pro-Kopf-Verschuldung i.H.v. 241,87 € /EW** (88.365 EW, Stand: 31.12.2020).

Die Liquidität war das ganze Jahr über gewährleistet. Entsprechende Kassenkredite zur Kassenbestandsverstärkung waren durch die taggenaue Liquiditätsplanung nicht erforderlich. Zur Sicherung der Liquidität im Rahmen des Haushaltsvollzugs wurden ausschließlich die Geldbestände der allgemeinen Rücklage eingesetzt.

Gruppe 73 bis 78 – Soziale Leistungen / RE gesamt: 42.663.815,25 € (+ 291.819,25 €)

Diese Ausgabegruppe umfasste mit 33,61 % des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes den höchsten Anteil. Die Haushaltsansätze umfassen zum großen Teil die Deckungskreise Sozialhilfe (1S2/ 1S3) der Jugendhilfe (1J3) und der Eingliederungshilfe (1/S8, neu ab 2020), womit Abweichungen von Haushaltsansätzen innerhalb dieser Deckungskreise ausgeglichen werden konnten.

Zum 01.01.2020 trat die 3. Reformstufe des Bundeteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Kernstück war die Herauslösung der Eingliederungshilfe (EGH) aus dem SGB XII und die Einordnung ins SGB IX. Damit verbunden sind zahlreiche gesetzliche Neuregelungen, wie

z.B. zur Finanzierung von bisherigen Einrichtungen der EGH (neuer Begriff: besondere Wohnform), die auch Auswirkungen auf den Haushalt haben. So wurden die bisherigen Kostensätze, die alle Leistungen umfassten, aufgeteilt in existenzsichernde und fachliche Leistungen. Für die existenzsichernden Leistungen ist nach wie vor das SGB XII anzuwenden, für fachliche Leistungen gilt das SGB IX. Die Auswirkungen der gesetzlichen Neuregelungen lassen eine Vergleichbarkeit zu den Ergebnissen des Vorjahres nur sehr eingeschränkt zu. Zum Zeitpunkt der Planung 2020 war eine konkrete Darstellung der Finanzströme nicht möglich, da viele Umsetzungsregelungen erst im IV. Quartal 2019 veröffentlicht wurden.

Insgesamt sind im Einzelplan 4 sowohl Minderausgaben als auch Mindereinnahmen zu verzeichnen.

Minderausgaben: 4.491.277,34 €

darunter insbesondere:

Abschnitt 42 Asyl: 1.064.000,00 €
Abschnitt 45 Jugendhilfe SGB VIII: 2.454.000,00 €
UA 48200 Grundsicherung SGB II: 1.208.000,00 €

Mindereinnahmen: 2.067.113,03 €

darunter insbesondere:

Abschnitt 42 Asyl: 794.000,00 €
Abschnitt 45 Jugendhilfe SGB VIII: 1.270.000,00 €

Personalausgaben

Einen beträchtlichen Anteil des finanziellen Aufwandes nehmen neben den Ausgaben im sozialen Bereich die Personalausgaben ein.

Am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes betrug die Summe aller Personalausgaben im Jahr 2020 einen Prozentanteil von 24,29 v.H.. Im Jahr 2019 waren es 24,51% (2016 22,10%; 2017 23,40%; 2018 23,88%). Der Trend der im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes steigenden Personalkosten stagniert damit im Berichtsjahr. In 2020 betrug der Haushaltsansatz für die Gesamtpersonalausgaben 31.686.170 € (2019: 30.162.138 €). Das Jahresergebnis 2020 weist 30.682.155,70 € (2019: 29.844.940,66 €) und damit 1.004.014,30 € weniger gegenüber der Plansumme aus.

Unter Berücksichtigung der sich im Haushaltsvollzug 2020 ergebenden überplanmäßigen Veränderungen aufgrund von zweckgebundenen Einnahmen für Personal bzw. Reduzierungen aufgrund Genehmigungen für Deckungsmittel für sich ergebende erhöhte Ausgabeansätze betragen die verfügbaren Gesamtpersonalausgaben 31.897.008,92 €.

Die für das Haushaltsjahr 2020 geplanten Gesamtpersonalkosten hatten ein Budget von 31.532.670 €. In dieser Summe eingeschlossen war eine Tarifsteigerung ab 1. März 2020 von 1,06 Prozent für die angestellten Mitarbeiter. Der Stellenplan 2020 enthielt 559,39 Stellen. Damit erhöhten sich die Stellen um 13,53 Vbe gegenüber dem Vorjahr 2019. Der überwiegende Teil des Stellenzuwachses resultierte zum einen aus Stellen, welche aufgrund von Förderprogrammen im Lindenau-Museum geschaffen wurden und zum anderen aus Stellen, die in den Fachdiensten Sozialhilfe und Allgemeiner Sozialer Dienst neu eingerichtet

wurden. Auf der anderen Seite wurde bei der Erstellung des Stellenplanes darauf geachtet, dass Stellen reduziert wurden, bei denen eine Besetzung perspektivisch ausgeschlossen werden konnte.

Die von den Fachdiensten individuell einsetzbaren Fortbildungsbudgets wurden i.d.R. analog den Vorjahren entsprechend ausgeschöpft, wenngleich bedingt durch die Corona-Pandemie die Anzahl der Fortbildungen in einzelnen Monaten zunächst stark zurückgingen.

Nachfolgende Entwicklungen haben das Rechenergebnis in Bezug auf die Personalkosten beeinflusst:

Mit der Tarifeinigung vom 18. April 2018 ergab sich eine durchschnittliche Erhöhung der Tabellenentgelte ab 1. März 2020 von 1,06 Prozent für die Beschäftigten. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung stieg für das Jahr 2020 auf 1,1 Prozent. Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung sank um 0,01 Prozentpunkte. Alle anderen Beitragssätze zu den Zweigen der Sozialversicherung blieben in Summe 2020 weitgehend stabil. Vorsorglich wurden ab 1. Januar 2020 Mittel für eine Erhöhung der Beamtenbesoldung i.H.v. 3,20 Prozentpunkte und ab 1. September 2020 Mittel für einen Tarifabschluss für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst i.H.v. 1,2 Prozent eingestellt. Mit dem 25. Oktober 2020 stand fest, dass es keine Tarifsteigerung in 2020 geben wird. Eines der Ergebnisse der Tarifeinigung sah vor, dass erst ab 1. Januar 2021 die Tabellenentgelte der Beschäftigten steigen werden. Im Gegenzug wurde eine zusätzliche Einmalzahlung für die Beschäftigten festgelegt. Mit Dezember 2020 wurde eine Corona-Sonderzahlung ausgezahlt, welche für das Landratsamt Altenburger Land ein Volumen von ca. 200.000 € beinhaltete. Die Aussetzung der Anpassung der Tabellenentgelte verschaffte jedoch in Summe eine Entlastung des Personalhaushaltes. Die restriktiv angewendete Kontingentierung von Bundesmitteln für den Bundesfreiwilligendienst durch das Bundesministerium für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben und die anhaltende rückläufige Nachfrage nach Freiwilligendiensten hatten maßgeblichen Einfluss auf den Verbrauch in diesem Bereich. Demzufolge pendelte sich der Verbrauch unterhalb der Planvorgabe ein. Trotzdem konnte der Einsatz und damit die Unterstützung des pädagogischen Personals sichergestellt werden.

Abschließend betrachtet, verursachten vier Faktoren die Veränderungen der geplanten Personalkosten im Bereich der Kernverwaltung.

Wiederholt sind es Langzeiterkrankungen von Beschäftigten, welche die Personalkosten entscheidend minimierten. Diesem Umstand wurde bereits in der Planung Rechnung getragen, in dem eine fiktive Einsparung der Personalkosten i.H.v. 300.000 €, durch die Einstellung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, aufgenommen wurde. Im Laufe des Haushaltsjahres wurde eine tatsächliche Entlastung des Personalkostenhaushaltes in Höhe von 380.000 € realisiert, wenngleich in Einzelfällen kurzfristig Krankheitsvertretungen eingestellt werden mussten, um Leistungsdefizite in der Verwaltung zu vermeiden. In Verrechnung mit den im Planansatz eingearbeiteten Minderausgaben, ergab sich so eine zusätzliche Entlastung der Personalkosten i.H.v. 50.000 €.

Zeitverzögerte Einstellungen, temporär unbesetzte Stellen nach dem Ausscheiden von Mitarbeitern oder die Nichtbesetzung von Stellen über das gesamte Haushaltsjahr aufgrund der Überprüfung der Wiederbesetzung oder aufgrund Fachkräftemangels waren im abgelaufenen Haushaltsjahr die entscheidenden Gründe für Minderausgaben. Trotz der Berücksichtigung von Erfahrungswerten bei der Planerstellung, ergeben sich vor allem bei Neueinstellungen i.d.R. zeitliche Abweichungen.

Dafür exemplarisch sind hier insbesondere:

Die Neueinstellung eines Controllers für den Bereich FB 2 war mit 68.700 € Jahresbudget hinterlegt. Die Einstellung erfolgte zum 1. Juni 2020 und verursachte damit eine Minderausgabe i.H.v. 23.400 €. Der FD Rechnungsprüfung zeigte die Besetzung einer bis dato unbesetzten Stelle ab 1. Januar 2020 an. Dementsprechend wurden Personalkosten von 52.200 € eingeplant. Eine Besetzung bis Jahresende blieb aus. Eine Stelle Brandschutzerziehung im FD Brand- und Katastrophenschutz und eine Stelle eines Hausmeisters für Springertätigkeiten an mehreren Schulen wurden im Stellenplan neu aufgenommen und mit Kosten untersetzt. Bei beiden Stellen erfolgte keine Besetzung bis Jahresende, da keine geeigneten Bewerber*innen über die Förderung nach dem Teilhabechancengesetz durch das Jobcenter gefunden werden konnten. Ein Budget mit einem Volumen von 83.600 € wurde dadurch nicht verbraucht. Um Aufgaben aus dem Digitalpakt für Schulen erfüllen zu können, wurde eine zusätzliche Stelle im Medienzentrum geschaffen und Personalkosten ab 1. April 2020 eingeplant. Die Besetzung der Stelle erfolgte jedoch erst im November 2020, sodass 31.100 € wurden nicht abgerufen.

Insbesondere im FB 2 führten zeitliche Verschiebungen zu größeren Differenzen. Im FD Controlling, Wirtschaftliche Hilfen erfolgte die Wiederbesetzung der Fachdienstleiterstelle aus den eigenen Reihen des Fachdienstes. Die wiederum frei gewordene Stelle konnte bis Jahresende nicht wiederbesetzt werden. Ein zur Verfügung stehendes Budget i.H.v. 62.500 € wurde somit nicht verbraucht. Nach dem Ausscheiden des Fachbereichsleiters 2 konnte die Stelle drei Monate später wiederbesetzt werden, einhergehend mit einer Einsparung von 17.200 €. Des Weiteren führten im FD Allgemeiner Sozialer Dienst trotz umsichtiger Planung verspätete Einstellungen zu Einsparungen. Im Bereich Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe wurden zwei zusätzliche Stellen geplant. Die Einstellungen waren zum 1. Januar bzw. 1. Juli 2020 prognostiziert. Die für den Beginn des Jahres geplante Besetzung erfolgte zur Jahreshälfte und die zweite Besetzung erfolgt am 1. November 2020. Beide Änderungen verursachten einen Minderverbrauch von 37.200 €.

Eine zusätzliche Sozialarbeiterstelle im FD Flüchtlinge/Aussiedler war in der Planung 2020 ab 1. März mit Personalkosten unterlegt. Die Einstellung erfolgte zum 1. Oktober 2020 mit der Folge, dass 33.000 € Minderausgaben entstanden.

Darüber hinaus führten vertragliche Veränderungen, insbesondere Arbeitszeitveränderungen oder Höhergruppierungen, im Verlauf des Haushaltsjahres zu Abweichungen gegenüber dem Planansatz. Diese schwer kalkulierbaren Einflussfaktoren ergaben Mehrausgaben i.H.v. 65.000 €.

Nachfolgend ist insbesondere auf den Bereich der amtlichen Tierärzte und amtlichen Fachassistenten im Schlachthof Altenburg und der entstandenen Personalkosten gesondert einzugehen. Gerade das ereignisreiche Jahr 2020, mit teils erheblichen Verwerfungen auf dem Fleischmarkt, führte zu einem Jahresergebnis, welches insbesondere durch den FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung nicht einschätzbar war. Im Jahr 2019 wurden im Schlachthof Altenburg 83.369 Rinder und 680.621 Schweine geschlachtet. In 2020 waren es 87.186 Rinder und nur 63.780 Schweine (Einstellung der Schweineschlachtung zum 26.02.2020). Damit verringerte sich Anzahl der Arbeitsstunden der amtlichen Tierärzte und Fachassistenten erheblich (Differenz zu 2019: 22 651 Stunden). (Anmerkung: Die amtl. TÄ und FA werden nach Arbeitsanfall und Stundentarif gem. Tarifvertrag Fleischuntersuchung vergütet.) Diese Veränderungen führten zu einem Minderverbrauch von 471.500 €, aber auch zu erheblichen Mindereinnahmen von 1.080.245,37 € (vgl. Gr. 11).

Die wichtigsten ergebnisrelevanten Faktoren und Ereignisse sind zusammenfassend nachfolgender Aufstellung entnehmen:

- 426.000 €	Einsparungen in Folge zeitlich verzögerter Wiederbesetzung/Neueinstellungen
- 50.000 €	Zusätzliche Einsparungen durch Langzeiterkrankung
- 50.000 €	Einsparungen durch arbeitsvertragliche Veränderungen
+ 148.000 €	Mehrausgaben durch arbeitsvertragliche Veränderungen
- 378.000 €	Zwischenergebnis (nur Kernverwaltung)
- 181.300 €	Minderausgaben Lindenau-Museum
- 31.500 €	Minderausgaben Lindenau-Museum (Honorare)
- 471.500 €	Minderausgaben Schlachthof
+ 48.700 €	Mehrausgaben schulbezogene Jugendsozialarbeit
- 66.600 €	Minderausgaben für ehrenamtliche Tätigkeit
+ 81.000 €	Mehrausgaben VHS (Honorare)
- 4.800 €	sonstige
- 626.000 €	Zwischenergebnis (sonstige Bereiche außerhalb Kernverwaltung)
1.004.000€	Ergebnis gesamt (gerundet)

Im Vermögenshaushalt wurden auf Grund der eingeschränkten Finanzierungsquellen nur entsprechende Fortsetzungsmaßnahmen sowie dringliche Investitionen angesetzt. Schwerpunkt im Investitionsbereich waren die Schulen.

Die Entwicklung der Rechnungsergebnisse (RE) im Vermögenshaushalt der vergangenen 3 Jahre, gegliedert nach Einzelplänen, zeigt folgende Übersicht:

Einzelplan	in €	RE 2018	RE 2019	RE 2020
0 Allgemeine Verwaltung		610.720,37	1.218.832,85	2.174.865,68
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		151.360,18	761.949,69	1.002.216,20
2 Schulen		4.587.120,42	2.655.620,66	6.926.097,46
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz		1.203.851,03	4.927.156,71	11.589.113,55
4 Soziale Sicherung		21.821,89	- 43.218,83	20.000,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung		4.234,40	4.849,49	17.485,96
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.687.521,23	2.121.877,94	2.315.716,55
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		9.626,89	20.000,00	- 29,98
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		20.725,29	13.643,89	83.000,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft		4.815.128,90	2.513.340,86	1.768.393,43
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt		14.112.110,60	14.194.053,26	25.896.858,85

Haushaltsausgabereste (HAR)

Nicht verbrauchte Ausgabeansätze können gemäß § 19 ThürGemHV durch Bildung von Haushaltsresten übertragen werden.

Im Verwaltungshaushalt bedarf eine Übertragung für den betreffenden HH-Ansatz einen entsprechenden Haushaltsvermerk im Haushaltsplan. Im Haushaltsjahr 2020 gab es im Verwaltungshaushalt keinen Vermerk für eine Übertragung.

Im Vermögenshaushalt wurden im Rahmen der Jahresrechnung 2019 insgesamt Reste von 11.867.796,66 € gebildet. Davon erfolgten Abgänge mit der Jahresrechnung 2020 in Höhe von 608.460,25 €. Diese Abgänge der HAR betrafen zusammenfassend folgende Bereiche:

	HAR 2020 - € -	
Einzelplan 0	13.113,17	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT)
Einzelplan 1	6.741,24	Brandschutz / Katastrophenschutz: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Digitalfunk) und Zuweisungen an Gemeinden
Einzelplan 2	482.814,99	Baumaßnahmen Grundschule Nobitz und Erwerb von beweglichen Sachen an verschiedenen Schulen
Einzelplan 3	10.023,84	Baumaßnahme Lindenau-Museum
Einzelplan 6	95.737,03	verschied. Baumaßnahmen an Kreisstraßen (z.B. K 205 Kotteritz Bahnüberführung; K 515 Zürcchau Brücke; K 217 OL Prößdorf; K503 - TA Ortsdurchfahrt Posterstein)
Einzelplan 7	29,98	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für 2020 wurden im Vermögenshaushalt **Haushaltsausgabereste in Höhe von 23.103.189,69 €** gebildet, darunter aus Vorjahren 4.214.538,01 € erneut übertragen.

HAR 2019 insgesamt in €	Anordnungen	Abgänge	Übertrag	neu gebildete HAR	HAR insgesamt 2020
11.867.796,66	7.044.798,40	608.460,25	4.214.538,01	18.888.651,68	23.103.189,69

Im Einzelplan 0 sind für Investitionen an Verwaltungsgebäuden sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im FD Zentrale Dienste und Organisation / IT insgesamt 1.568.386,46 € als HAR übertragen.

Im Einzelplan 1 sind für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (insbesondere Neuanschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 234.906,00 €) insgesamt 355.276,40 € Ausgabeübertragungen genehmigt.

Im Einzelplan 2 sind für Baumaßnahmen an Schulen und für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens insgesamt 6.153.218,30 € als HAR übertragen, wobei hiervon insbesondere 603.364,72 € auf die digitale Ausstattung der Schulen mit Notebooks entfallen

und 1.846.769,00 € die Baumaßnahme an der Grundschule Nobitz betreffen. Weitere 311.430,89 € sind für die Baumaßnahme an der Turnhalle der Grund- und Regelschule Rositz und 734.741,94 € für das Lerchenberggymnasium übertragen worden.

Im Einzelplan 3 betreffen die HAR von insgesamt 12.630.217,62 € insbesondere die Fortführung der Baumaßnahmen am Lindenau-Museum in Höhe von 2.889.059,44 € und am Theater mit 9.563.163,06 €.

Im Einzelplan 4 sind für Baumaßnahmen der Einrichtung für Asylbewerber in Schmölln HAR in Höhe von 49.019,07 € genehmigt.

In den Einzelplänen 5, 7 und 9 sind keine HAR gebildet worden.

Im Einzelplan 6 betreffen die HAR in Höhe von 2.203.511,89 € den Bereich Kreisstraßen. Diese Mittel wurden für Grunderwerb, Bauvorbereitung, Beläge und verschiedene Straßenbaumaßnahmen übertragen.

Im Einzelplan 8 wurden für Beiträge und Grunderwerbsausgaben im Bereich Grundvermögen insgesamt 43.059,95 € HAR übertragen.

III. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde am 25.11.2020 durch den Kreistag beschlossen. Das Haushaltsvolumen 2021 sollte sich wie folgt entwickeln:

Verwaltungs-/ Vermögenshaushalt Gesamtvolumen in €	Haushaltsplan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
Verwaltungshaushalt	130.290.998	126.921.539,57	121.767.027,29
Vermögenshaushalt	25.675.421	25.896.858,85	14.194.053,26
Gesamthaushalt	155.965.834	152.818.398,42	135.961.080,55

Haushaltsplanung und -vollzug wurden 2021 maßgeblich von Finanzausgleich des Freistaats Thüringen und von den Corona-Hilfen beeinflusst. Die Schlüsselzuweisungen betragen 41.415.000,00 € (Vergleich 2020: 41.405.594,00 €). Dies waren insgesamt 3.529.916,00 € mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2019. Der Mehrbelastungsausgleich betrug 9.028.693,00 € (101 €/EW). Es konnten Mehreinnahmen i.H.v. 16.893,00 € im Vergleich zu 2020: 9.011.800,00 €) verbucht werden.

Entsprechende Sparmaßnahmen / Spareffekte konnten im Bereich der Personalausgaben erzielt werden. Durch die konsequente sparsame Besetzung von Planstellen, durch bedauerliche Langzeiterkrankungen und auch durch die Auswirkungen des Fachkräftemangels wurde der Haushaltsansatz derzeit nicht überschritten.

IV. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

Gesamtüberblick

Der Haushaltsplan 2022 sieht in den entsprechenden Teilhaushalten des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt folgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Planung in € Einnahmen = Ausgaben	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Rechnungs- ergebnis
	2022	2021	2020
Verwaltungshaushalt	135.514.326	130.290.413	126.837.721
Vermögenshaushalt	48.369.735	25.675.421	42.036.747
Gesamthaushalt	183.884.061	155.965.834	168.874.468

Die veranschlagten Zuweisungen des Landes entsprechen den aktuellen Informationen. Zu den einzelnen Planteilen ist folgende Entwicklung vorgesehen:

a) Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind insgesamt ausgeglichen

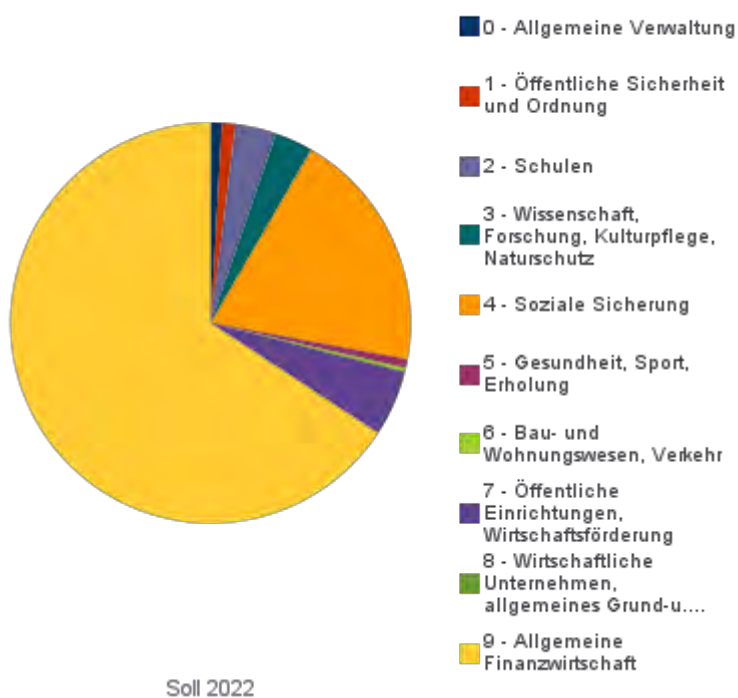
Darstellung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen des Verwaltungshaushalts:

lauf. Nr.	Position	Plan- entwurf 2022	Haushalts- plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
	<u>wichtige Einnahmen</u>			
1.	Schlüsselzuweisungen	40.455.107	41.415.000	41.415.994
2.	Mehrbelastungsausgleich	9.542.448	9.049.445	9.017.717
3.	Stabilisierungspauschale Corona Hilfe	0	0	2.599.711
4.	Kreisumlage	34.107.975	31.963.043	31.657.333
5.	Einnahmen für Sozialleistungen (Abschn. 41-49) darunter:	23.845.946	24.980.796	19.600.283,74
5.1.	Einnahmen SGB II ges. (Abschn. 482) dar. Leistungsbeteiligung des Bundes f. KdU	8.164.600	9.171.600	6.742.020,13
5.2.	Einnahmen SGB XII (Abschn. 41) Erstattungen f. Leistungen nach AsylbLG	8.000.000	9.000.000	6.571.979,08
5.3.	(Abschn. 42)	5.150.300	5.019.700	6.736.880,88
5.4.	Einnahmen SGB VIII (Abschn. 45)	3.410.250	3.410.250	2.759.439,08
6.	Gebühren und Entgelte	3.123.428	3.271.351	2.922.471,79
7.	Einn. aus Verkauf, Mieten u. Pachten	4.400.795	4.218.310	5.298.799,23
8.	sonstige Verwaltungseinnahmen	394.860	433.350	442.390,61
		631.310	724.619	279.294,00

9.	Erstatt. v. Ausgaben des Verwalt.-HH	8.813.384	9.143.543	7.933.483,51
10.	Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten gesamt darunter:	21.130.605	21.274.126	17.991.779,37
10.1.	Schullastenausgleich		2.720.000	2.718.547,00
10.2.	Schulumlage	3.591.627	3.408.741	2.817.432,02
10.3.	Schülerbeförderung (Land)	448.000	456.900	399.741,84
10.4.	Zuweisungen für Volkshochschule (Land)	195.000	208.250	226.244,76
10.5.	Zuweis. Lindenau-Museum (instit.Förder.)	445.000	605.700	445.000
10.6.	Zuweis. ÖPNV vom Land u. LK Leipzig	5.666.600	5.136.160	4.580.458,00
10.7.	Übernahme KdU durch Bund insg.	8.000.000	9.000.000	6.571.979,08
	<u>wichtige Ausgaben</u>			
1.	Personalausgaben	35.558.067	33.467.687	30.682.156,00
2.	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand insg. Grupp. 5/6 darunter:	30.831.408	31.633.567	29.795.251,72
2.1.	Unterhaltung der Grundstücke	817.850	742.850	727.018,30
2.2.	Geräte, Ausstattungen, Wartung	836.371	591.967	433.306,66
2.3.	Mieten und Pachten	1.138.477	1.272.387	1.168.049,94
2.4.	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.715.478	4.654.665	3.985.959,38
2.5.	weitere Verwalt.- und Betriebsausgaben	4.978.135	4.684.827	3.733.104,33
2.6.	Steuern, Geschäftsausgaben	2.356.352	2.148.478	1.926.092,36
3.	Zuweisungen und Zuschüsse darunter:	66.017.686	64.029.151	60.550.203
3.1.	Zuweisung.an BA - Verwalt.-Budget JC	1.570.000	1.570.000	1.502.245,11
3.2.	Krankenhausumlage an Land	903.882	914.500	927.349,50
3.3.	Zuweisung TPT Theater GmbH	1.755.776	1.738.392	1.738.392,00
3.4.	Zuweisungen DbAK	1.756.576	1.663.705	1.400.000
3.5.	Zuweisungen ThüSac und MDV	7.711.190	7.112.770	8.136.024,84
3.6.	Zuweisungen FAN GmbH	303.388	303.388	333.387,56
3.7.	Zuweisungen Trägerverein Mauritianum	269.500	269.500	269.500,00
3.8.	Zuweisung. Trägerverein Burg Posterstein	165.000	165.000	165.000,00
4.	soziale Ausgaben (Grupp. 73-78)/ Abschn. 41-49 darunter:	44.441.064	43.952.173	42.609.610,45
4.1	Grundsicherung im Alter Abschn. 41500	2.627.250	3.830.000	5.139.684,79
4.2.	Leistungen nach dem AsylbLG	2.981.000	2.981.000	1.767.699,86
4.3.	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II darunter:	14.023.773	15.645.498	15.944.296,94
4.3.1	Kosten der Unterkunft u. Heizung § 22	12.500.000	13.950.000	14.557.931,32
4.3.2	einmalige Leistungen § 24 SGB II	195.000	240.000	239.271,21
4.4.	Leistungen nach dem SGB VIII darunter:	14.447.982	14.183.881	11.633.203,24
4.4.1.	Teilnahmebeitragbeitrag KiTa	1.069.077	1.080.807	1.163.265,56

4.4.2.	Maßn. für unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge(umA)	515.262	566.115	705.673,57
4.5.	Leistungen nach dem UVG	3.376.000	3.454.000	3.193.045,28
5.	sonstige Finanzausgaben	3.107.265	2.404.365	5.131.470,10
	darunter:			
5.1.	Zinsausgaben an Kreditunstitute	592.577	395.400	459.744,35
5.2.	allgemeine Zuführung an Vermögenshaushalt	2.514.688	1.621.098	4.469.222,20

Übersicht Einnahmen Plan 2022



Die wichtigsten Einnahmepositionen in 2022 sind die Leistungen des Freistaates Thüringen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich) sowie die Einnahmen aus der Kreis- und Schulumlage.

Der überwiegende Teil der eigenen Einnahmen sind Gebühren, deren Höhe durch Bundes- und Landesgesetze festgelegt ist. Das betrifft die Einnahmen der Ordnungsverwaltung, des Zulassungs- und Führerscheinwesens, des Gesundheitsdienstes, der Bauaufsicht, des Handelns im Bereich Umwelt- und Naturschutz sowie auch der Fleischbeschau im Bereich des Schlachthofes. Auch die anteiligen Hortgebühren für das Hortpersonal sind festgesetzt und nach Einzug an das Land abzuführen. In diesen Bereichen gibt es keinen eigenen Gestaltungsspielraum.

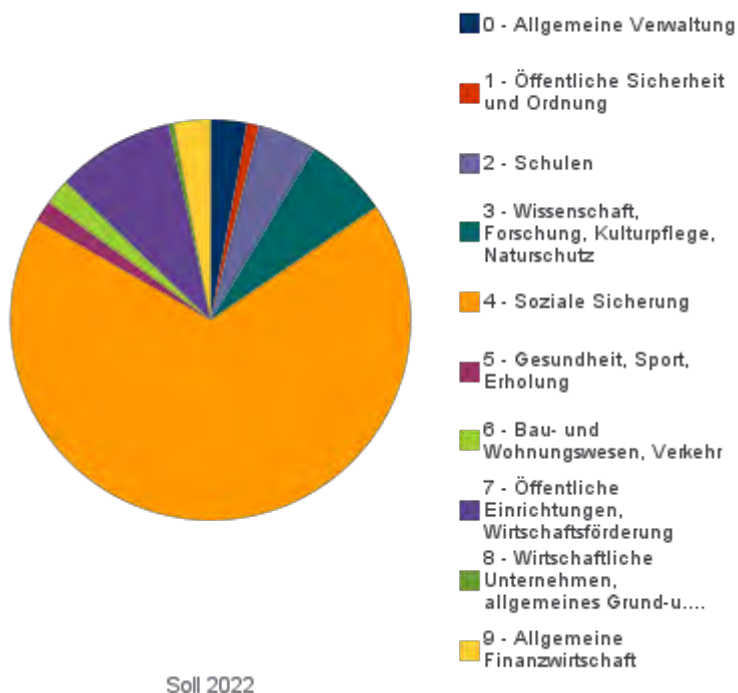
Die Zahlungen der Bundesagentur für Arbeit zum Ausgleich der Personal- und Gemeinkosten für die Beschäftigten im Jobcenter betragen in 2021 insgesamt 1.570.000,00 €.

Mehrbelastungsausgleich (vorher Auftragskostenpauschale)

Die Landkreise erhalten nach § 23 Thüringer Finanzausgleichsgesetz als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen (FAG-Masse II), die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben nach Artikel 93 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Artikel 91 Abs. 3 der Verfassung des Freistaates Thüringen entstehen, pauschale steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzausweisungen.

Im Rahmen des pauschalierten Mehrbelastungsausgleichs (vorher Auftragskostenpauschale) wurden seitens des Freistaates 101 €/EW für das vergangene Haushaltsjahr 2021 verbeschrieben. Der Mehrbelastungsausgleich ist für die gesamten Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises um 7 €/EW erhöht worden und unseres Erachtens ebenfalls nicht auskömmlich. Es wurde für das Haushaltsjahr **2022** von **107 €/EW** (88.356, Stand 31.12.2020) ausgegangen. Insgesamt erhält der Landkreis im Haushaltsjahr **9.542.448,00 €**.

Übersicht Ausgaben Plan 2022



ÖPNV

In Umsetzung der Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Altenburger Land und dem Landkreis Leipzig zu Leistungen im Rahmen des ÖPNV werden vom Landkreis Leipzig im Haushaltsjahr 2021 4.839.000,00 € an Finanzhilfen bereitgestellt. Der Landkreis Altenburger Land fördert den ÖPNV im Haushaltsjahr 2022 mit 2.832.500,00 €. Die Erhöhung des Zuschusses beruht auf der Änderung des ÖDA ab dem 01.01.2021.

Personalausgaben

Die Personalausgaben sind im Haushaltsplan 2022 mit insgesamt 35.558.067,00 € (Vorjahr: 33.467.687,00 €) veranschlagt. Gegenüber dem Plan 2021 ergibt sich eine Steigerung der Ausgaben um 2.090.380,00 €.

Der Anteil der Personalausgaben am gesamten Verwaltungshaushalt beträgt rund 25,70 %.

Der Stellenplan 2022 umfasst insgesamt 605,904 Stellen (Nachtrag 2021: 594,25 Stellen). Im Vergleich zum Haushalt 2020 bedeutet dies einen Aufwuchs um 3,654 Vbe. Die Erhöhung der Stellenanzahl resultiert zum überwiegenden Teil aus Stellen, welche nur zeitlich kurzfristig eingestellt werden müssen (u.a. Zensus 2022).

Die entsprechenden tariflichen Steigerungen der Personalausgaben für die Tarifbeschäftigten ist mit 1,80 v.H. ab 01.04.2022 berücksichtigt.

Weitere Erläuterungen und Informationen zur personellen Entwicklung sind den Vorbemerkungen zur Anlage Stellenplan 2021 zu entnehmen

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (FAN)

Der Pflichtzuschuss entsprechend dem Gesellschaftsvertrag beträgt 153.388 €. Für die Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH sind in 2022 neben dem Pflichtzuschuss entsprechende freiwillige Zuschüsse gemäß des Kreistagsbeschlusses Nr. 250 vom 11.09.2013 i.H.v. 150.000,00 € eingestellt. Der Zuschuss des Landkreises beträgt in 2022 303.388,00 €.

An einer weiteren Reduzierung der Zuschüsse wird seitens der FAN GmbH gearbeitet. In diesem Zusammenhang wird auf den als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Wirtschaftsplan der FAN GmbH verwiesen.

Weitere Ausgaben

Verwaltungshaushalt EDV 2022

Die IT-Kosten im VWH resultieren überwiegend aus Software-Pflegeverträgen. Prägnante Kostensteigerungen sind in der nachfolgenden Tabelle rot gekennzeichnet.

HH-Stelle	Bezeichnung	Bereich	HH-2021	HH-2022	Bemerkungen
00000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	Kreisorgane	3.490,00	3.490,00	Session Umstellung SW- Pflegestufe
01000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Rechnungsprüfung	7.200,00	7.000,00	Wartungskosten- erhöhung hfp
02000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Zentrale Dienste	3.100,00	3.400,00	
02110.52020	Reparatur EDV- Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	FD Organisation/IT	-55.000,00	-55.000,00	

02110.52030	Wartung Telefonanlage	FD Organisation/IT	10.000,00	-10.000,00	leichte Erhöhung Wartungskosten
02110.56210	Schulungskosten EDV	FD Organisation/IT	-10.000,00	-15.000,00	
02110.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Organisation/IT	213.500,00	225.000,00	Preissteigerungen; neue SW-Lösun- gen; EA-Vertrag; →ab 2021 vollst. in Wartung überführt
02110.65500	Sachverständigen- , Ge-richts- u. ähnliche Kosten	FD Organisation/IT	5.000,00	5.500,00	
02120.57120	Softwarepflege	Projekt DMS / E- Rechnung	134.070,00	141.007,00	Wartungskosten DMS seit 07/2020
02200.57120	Softwarepflege	FD Personal	3.570,00	3.570,00	Neue SW Check- In FD11(e- Recruiting)
02300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Recht	5.500,00	5.500,00	
02760.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftr.	2.975,00	0,00	Neue SW Vernice DSB
03000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Finanzen/Bereich Finanzverwaltung	-42.900,00	40.000,00	AB-DATA Modul ELKO
03300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Finanzen/Bereich Kreiskasse	3.450,00	4.100,00	
11100.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Öffentl. Ordnung	27.000,00	28.830,00	Asservatenmodul Condition
11200.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz- Zulassg.	64.100,00	66.300,00	iKFZ St. 3: notw. Anbieter-Wechsel, drastische Erhöhung
11300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Straßenverkehr	14.700,00	14.700,00	OK.EFA FAER- Modul
11500.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	Bußgeldstelle	700,00	750,00	
12000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Natur- u. Umwelt./ Bereich Umweltschutz	10.400,00	10.400,00	notwendige Lizenerweiterung Kommunalregie
12100.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Natur- u. Umwelt./ Bereich Gew./ Boden.	-3.510,00	3.510,00	
13000.57120	Softwarewartung	Brandschutz	1.000,00	0,00	Neue SW FAPO4 für Kreisausbildg.
40000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich Soziale Angelegenheiten	86.000,00	87.850,00	höhere Wartungsk. OPEN-Prosoz und LogoData

40050.57120	Softwarewartung	FD Flüchtlinge / Aussiedler	3.000,00	4.740,00	
50100.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Gesundheit	10.250,00	10.550,00	
50200.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Veterinärwesen u. Lebensmittelübw.	4.800,00	4.800,00	
60000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	14.450,00	14.450,00	
61300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Bauordnung und Denkmalschutz	15.000,00	15.000,00	Lizenerweiterung Kommunalregie
Gesamt:			770.965,00	774.947,00	

Zuschüsse an Trägervereine

Die Zuschüsse an die Trägervereine haben sich in 2022 gegenüber den Vorjahren nicht verändert.

Als Zuschüsse an die Trägervereine Mauritianum (269.500,00 €) und Museum Burg Posterstein (165.000,00 €) sind im Verwaltungshaushalt insgesamt 434.500,00 € veranschlagt.

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Ein weiterer Schwerpunkt sind die Zuschüsse an die kreiseigenen Unternehmen und den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei (DbAK).

Für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind im Verwaltungshaushalt 1.756.576,00 € Zuweisungen an den DbAK veranschlagt. Bereits ab dem Haushaltsjahr 2020 und im Finanzplan bis 2025 sind entsprechende Erhöhungen des Zuschusses vorgesehen, um so den geplanten zwangsläufigen Verlusten (insb. Tarifsteigerungen, Abschreibungen) entgegenzuwirken.

Weiterhin werden der Kreisstraßenmeisterei jährlich 100.000,00 € als Investitionszuschuss bereitgestellt. Bezüglich weiterführender Erläuterungen, wird auf den Teil Wirtschaftspläne verwiesen.

Sozialer Bereich / Jugendbereich

Die Entwicklung der wichtigsten Ausgabepositionen des sozialen Bereiches ist in der vorstehenden Tabelle des Verwaltungshaushaltes ersichtlich.

Ein großer Teil des Verwaltungshaushaltes des Landkreises wird dominiert von den Entwicklungen im sozialen Bereich. Es gibt so gut wie keinen Gestaltungsspielraum und es gibt nach wie vor sehr wenig Planungssicherheit. Trotz des allgemeinen Bevölkerungsrückgangs ist keine Entlastung zu verzeichnen. Intensivere Fallbearbeitung, Erweiterung von Kapazitäten, Erhöhung von Regelleistungen und steigende Kosten führen zur ständigen Erhöhung der Aufwendungen. Es sind Pflichtleistungen des Landkreises und es gibt zu den Zahlungen keine Alternativen.

Schwerpunkte sind wiederum die Leistungen der allgemeinen Sozialhilfe nach dem SGB XII (incl. Eingliederungs- und Grundsicherungsleistungen) und die Leistungen der Jugendhilfe nach SGB VIII.

Jugendförderplan 2021 bis 2024

Der Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat nach § 80 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) i. V. m. den §§ 12 und 16 Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) im „Rahmen seiner Planungsverantwortung

1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen,
2. jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und
3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen. Dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann.“

Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit sind Pflichtaufgaben des Landkreises. Potenziell haben daher alle junge Menschen im Landkreis einen Anspruch darauf, dass ihnen eine Grundversorgung der Jugendarbeit in den Bereichen Bildung, Beratung und Begegnung gewährt wird. Der Rechtsanspruch führt zudem zu einer Gesamtverpflichtung des öffentlichen Trägers gegenüber allen Jugendverbänden und Jugendgruppen des Landkreises, angemessene Förderbeträge in den Haushaltsplan einzustellen. Die Förderverpflichtung bezieht sich aber nicht auf einen einzelnen Verband oder auf eine einzelne Jugendgruppe, sondern sie ist eine allgemeine Förderverpflichtung zur Aufrechterhaltung der jugendpolitischen Infrastruktur. Zudem sollen generelle Angebote gemacht werden, welche die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration von benachteiligten oder individuell beeinträchtigten jungen Menschen fördern. Es besteht kein Anspruch auf ein bestimmtes Angebot. Die Entscheidung, welche Angebote geeignet sind, obliegt auf Grundlage einer Planung gem. § 80 SGB VIII dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Umfang und Höhe der Förderung werden in eigener Kompetenz festgelegt. Sie müssen sich dabei an den Schwerpunkten von § 11-14 SGB VIII orientieren.

Für die Jugendhilfe müssen Haushaltsmittel in einer Höhe bereitgestellt werden, die den öffentlichen Träger in die Lage versetzen, seine Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII wahrzunehmen. Grundlage für die effektive Berechnung der insgesamt erforderlichen Haushaltsmittel ist eine sorgfältige Jugendhilfeplanung. Für die Aufgaben gemäß §§ 11-14 SGB VIII ist dies gewährleistet durch den vorliegenden Jugendförderplan 2021-2024.

Zur Umsetzung der § 11 bis 14 SGB VIII definierten Aufgaben und der am 12.11.2019 durch den Jugendhilfeausschuss beschlossenen Ziele für die Fortschreibung des Jugendförderplans ab 2021 (Beschluss Nr. 11) werden durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bestimmte Maßnahmen, Einrichtungen und Dienste prioritär bezuschusst.

Durch die Evaluation des bestehenden Jugendförderplans, die Jugendbefragung 2019, die Bedarfsanalyse an den Schulen sowie verschiedene Experteninterviews sind Aspekte im Jugendförderplan offensichtlich geworden, wo strukturell nachgebessert werden muss, um die beschlossenen Ziele für die Fortschreibung zu erreichen. Unter Kenntnisnahme der Ergebnisse der insgesamt fünf Sitzungen der AG Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und

Jugendsozialarbeit nach § 78 SGB VIII und sieben Sitzungen des Unterausschusses Jugendförderplan zur Vorbereitung der Fortschreibung hat sich der Jugendhilfeausschuss am 11. Juni 2020 auf Förderschwerpunkte für die Fortschreibung des Jugendförderplans ab 2021 (Beschluss Nr. 20) verständigt.

Festgestellt wurde, dass sich die bestehenden Angebote bewährt haben und dringend erhalten werden müssen. Nachgebessert werden muss jedoch in der personellen und sächlichen Ausstattung der mobilen Jugendarbeit, um für die Kinder und Jugendlichen im ländlichen Raum zukünftig ein gleichwertiges Angebot vorhalten zu können. Ein besonderer Unterstützungsbedarf von jungen Menschen besteht weiterhin in der Stadt Altenburg, wo anteilig mehr Kinder und Jugendliche von Armut und Benachteiligung betroffen sind als im übrigen Landkreis. Ausgehend von strukturell bedingten Herausforderungen in der Erfüllung der Aufgaben der mobilen und aufsuchenden Arbeit ist eine Änderung der Planungsräume erforderlich. Während im ländlichen Raum eine Stärkung der mobilen Jugendarbeit und die Umsetzung der durch § 11 SGB VIII erforderlichen Aufgaben im Vordergrund stehen muss, liegt der Fokus der Arbeit in der Stadt Altenburg auf Angeboten der Jugendsozialarbeit und damit auf benachteiligten oder individuell beeinträchtigten jungen Menschen.

Alle Kinder und Jugendlichen im Landkreis Altenburger Land brauchen einen niedrigschwelligen Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten bei Krisen und Konflikten. Daneben ist Schulsozialarbeit ein geeignetes Instrument, um präventive Angebote zu unterbreiten und den Rechtsanspruch gem. § 13 SGB VIII bis zum Schulabschluss von Kindern und Jugendlichen im Landkreis sicherzustellen. Sie trägt erheblich zur Chancengleichheit junger Menschen auf positive Lebensperspektiven durch gelingende Bildungsprozesse bei. Angesichts der festgestellten Herausforderungen und Benachteiligungskonstellationen, mit der ein Teil der jungen Menschen an jeder Schule im Landkreis konfrontiert ist, lässt sich eine Beschränkung der Schulsozialarbeit auf weiterführende Schularten nicht mehr rechtfertigen: an allen Schulen besteht ein Bedarf an sozialpädagogischer Intervention und Hilfestellung. Eine schrittweise jährliche Erweiterung des Angebotes der Schulsozialarbeit auf alle Schulstandorte im Landkreis wird daher angestrebt und in Reihenfolge einer Prioritätenliste und nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltssatzung des Landkreises umgesetzt.

Eine der größten Herausforderungen bei der Umsetzung des Jugendförderplans 2017-2020 war die hohe Fluktuation der zuständigen Fachkräfte und die langen Zeiträume bis zur Nachbesetzung mit qualifiziertem Personal bei offenen Stellen. Zur Erhöhung der Anzahl an zur Verfügung stehenden Fachkräften für die Aufgaben der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ist daher eine Bezuschussung von maximal zwei Ausbildungsplätzen gleichzeitig für Studierende dualer Studiengänge im Bereich soziale Arbeit durch den Jugendförderplan vorgesehen.

Regelmäßige Gruppenangebote sind Kernelement der Jugendverbandsarbeit und bieten eine freiwillige Möglichkeit der außerschulischen, organisierten, nicht kommerziellen bildungs-, erlebnis- und erfahrungsbezogenen Sozialisation. Für viele Kinder und Jugendliche im Altenburger Land hat die Freizeitgestaltung im Verein einen sehr hohen Stellenwert. Zudem entstehen durch die regelmäßigen Angebote der Vereine erste Anknüpfungspunkte zu Partizipationsprozessen und ehrenamtlichem Engagement. Daher sollten auch die wöchentlichen Angebote der Jugendverbände im Jugendförderplan 2021-2024 mehr Wertschätzung und Unterstützung durch eine Erhöhung des Jugendbudgets erfahren.

Finanzielle Auswirkungen für 2021/2022

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021 wurde der ursprüngliche Zuschussbedarf des Jugendförderplanes i.H.v. 255.231,00 € um 230.000,00 € reduziert. Es wurden zur Entlastung des Haushaltes 2021 folgende Anpassungen vorgenommen:

- Die Personalkosten wurden entsprechend der aktuellen Tarifsteigerung von 1,4% neu berechnet. Dies führte zu einer Einsparung um 17.200 €.
- Es wurde auf den Ausbau der Schulsozialarbeit um 2 Stellen im Jahr 2021 verzichtet. Die Einsparung beträgt 98.000,00 €.
- Der Landeszuschuss für die Schulsozialarbeit wurde neu berechnet. Dies führt zu Mehreinnahmen i.H.v. 38.000,00 €.
- Unabhängig vom Jugendförderplan konnten im Bereich der Eingliederungshilfe unter Zugrundelegung des aktuellen Haushaltsvollzuges 2020 der Planansatz 2021 um 76.500,00 € reduziert werden.

Diese Maßnahmen hatten keinen Einfluss auf den inhaltlich und fachlich gehobenen Anspruch bei der Umsetzung des beschlossenen Jugendförderplanes in Haushaltsjahr 2021.

Im Haushaltsjahr 2022 wird der Jugendförderplan ohne Kürzungen umgesetzt. Insbesondere im Bereich der schulbezogenen Jugendsozialarbeit erhöht sich der Zuschuss an übrige Bereiche (freie Träger) von 706.420,00 € in 2021 auf nunmehr 826.006,00 € in 2022.

Umlagen

Kreisumlage/Schulumlage

Die Umlagen der Städte und Gemeinden sind neben den Finanzausgleichsleistungen des Landes die wichtigsten Einnahmequellen. Berechnung und Festsetzung sind im Finanzausgleichsgesetz geregelt.

Kreisumlage 2022/Umlagesatz 39,865 v.H.

Der ungedeckte Bedarf, der nach § 25 ThürFAG als Kreisumlage 2022 auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umzulegen ist (= Umlagesoll), wird auf **34.499.136,00 €** festgesetzt. Auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt Thüringens ermittelten vorläufigen Umlagegrundlagen für 2022 ergibt sich ein Umlagesatz von **39,865 v.H. (38.296 v.H. in 2021)**. Die Erhöhung der Kreisumlage von 2021 zu 2022 beträgt in Summe **2.536.092,00 €**. Diese Erhöhung ergibt sich aus der Steigerung der Umlagegrundlagen (Erhöhung gegenüber 2021: 3.076.772,00 €) und der Anhebung des Umlagesatzes um 1,569 v.H.).

Umlagegrundlagen (vorläufig) für die Berechnung 2022

Entwicklung der Umlagegrundlagen des Landkreises nach § 25 Abs. 4 ThürFAG:

Position	2022 ¹	2021	2020
Steuerkraftmesszahl			
Basis Durchschnitt 2016/2017/2018			54.721.180
Basis Durchschnitt 2017/2018/2019		57.833.252	
Basis Durchschnitt 2018/2019/2020	59.457.926		
Schlüsselzuweisung			
kreisangehöriger Gemeinden Vorjahre	27.171.118	25.736.368	24.351.544
Finanzausgleichsumlage			
Lt. § 25 Abs. 4 ThürFAG	-89.132	-106.481	-114.646
Umlagegrundlagen gesamt	86.539.912	83.463.140	78.957.782
Ohne Stadt Altenburg ²	54.213.233	52.466.391	50.373.260

¹vorläufig lt. Info Thüringer Landesamt für Statistik vom 11.05.2021 zu den Umlagegrundlagen 2022

²Grundlage für Berechnung Schulumlage

Schulumlage 2022/Umlagesatz 6,780 v.H.

Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG ist eine zweckgebundene Finanzausweisung für den Aufwand der Grund- und Regelschulen in Zuständigkeit des Landkreises. Der ungedeckte Bedarf für diese Schultypen einschließlich der Aufwendungen für Versicherungen, anteiligen Schuldendienst, Schülertransport und Medienbewirtschaftung beträgt 4.594.880,00 €. 80 v.H. sind davon als Schulumlage auf Grundlage der steuerlichen Umlagekraft je Stadt und Gemeinde, außer Stadt Altenburg (weil selbst Schulträger), umzulegen. Nach den Berechnungsmodalitäten ergibt sich ein Umlagesoll von 3.675.657,00 €. Gegenüber 2021 erhöht sich die Schulumlage absolut um 266.916,00€. Nach der Umlagekraft 2022 wird der Umlagesatz auf **6,780 v.H.** festgesetzt (2021: 6,497 v.H.). Der Umlagesatz der Schulumlage steigt in 2022 im Vergleich zum Vorjahr 2021 um 0,283 v.H..

Finanzausgleichsumlage/Kompensationszahlung § 29 Abs. 3 ThürFAG

Die Kompensationsleistungen des Landes für Verluste bei der Kreis- und Schulumlage infolge der Festsetzung einer Finanzausgleichsumlage für kreisangehörige Gemeinden nach § 29 Abs. 3 ThürFAG sind mit 89.132,00 € im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt. Es handelt sich dabei um einen „Verlustausgleich“ für die geminderte Umlagekraft, welche sich durch die von den Gemeinden Göpfersdorf (7.497,33 €) und Löbichau (81.635,00 €) an den Freistaat Thüringen zu zahlende Finanzausgleichsumlage ergibt. In Höhe der festgesetzten Umlagesätze der Kreis- und Schulumlage zahlt das Land anteilig von dieser Finanzausgleichsumlage einen entsprechenden Verlustausgleich.

Umsatzsteuer für juristische Personen des öffentlichen Rechts

Mit Inkrafttreten des Steueränderungsgesetzes 2015 wurde die Vorschrift des § 2 Abs. 3 UStG gestrichen und der § 2b in das Umsatzsteuergesetz neu eingefügt. Diese Gesetzesänderung

bewirkt eine Neuregelung der Unternehmereigenschaft bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts.

Folglich ist künftig jegliches privatrechtliche Handeln des Landkreises (umsatz-) steuerbar. Dies bedeutet, dass der Landkreis künftig Umsatzsteuer ausweisen und an die Finanzverwaltung abführen muss, aber auch, dass er vorsteuerabzugsberechtigt ist. Die Regelung gilt ab dem 01.01.2017.

Darüber hinaus könnte unter bestimmten Voraussetzungen im Bereich der hoheitlichen Tätigkeit ebenfalls eine Umsatzsteuerpflicht des Landkreises bestehen.

Der Gesetzgeber hatte jedoch eine Möglichkeit geschaffen, durch Abgabe einer Optionserklärung auf Grundlage des § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG die zeitliche Anwendung des § 2b UStG bis längstens 31.12.2020 hinauszuschieben und in diesem Zeitraum weiterhin die Besteuerung nach bisher geltenden Recht zu wählen. Diese Erklärung wurde vom Landkreis fristgemäß gegenüber dem zuständigen Finanzamt abgegeben.

Auf Grund einer aktuellen Rechtsänderung wurde die Umstellungspflicht bis zum 31.12.2022 hinausgeschoben.

b) Vermögenshaushalt

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen des Vermögenshaushaltes 2022 im Überblick:

lauf. Nr.	Position	Plan-entwurf 2022	Haushalts-plan 2021	Rechnungs-ergebnis 2020
	wichtige Einnahmen			
1.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.514.688	1.621.098	4.469.222,00
2.	Entnahmen aus Rücklagen		419.036	0,00
3.	Entnahme allgemeine Rücklage KInvFG	0	0	0,00
4.	Entnahme allgemeine Rücklage Tannenfeld	0	0	0,00
5.	Einnahmen aus Veräußerg. Anlagevermög.	0	0	0,00
6.	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Dritten Grupp. 36	10.649.647	30.028.823	8.747.455,02
	darunter:			
	Investitionspauschale für			
6.1.	Schulbau	480.000	960.000	479.739,42
6.2.	Digitalpakt	500.000	200.000	0,00
6.3.	Investitionsoffensive 2021-2024	1.681.602	0	0,00
	Zuweisungen für			
6.4.	Straßenbau		599.350	1.134.427,88
6.5.	Breitbandausbau Ost	4.735.468	20.596.503	0,00

7.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen neu	7.611.754	12.544.540	0,00
	Kredit Lindenau-Museum (Schuldendiensthilfe 2021)	0	7.500.000	2.500.000
	wichtige Ausgaben			
1.	Zuführung an allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung allgemeine Rücklage Tannenfeld	0,00	0,00	0,00
3.	Vermögenserwerb	6.671.903	2.922.870	901.229,83
	darunter:			
3.1.	Erwerb von Grundstücken	2.056.000	65.000	2.507,56
3.2.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.556.778	2.796.870	661.069,56
4.	Baumaßnahmen	21.628.621	15.631.171	8.219.689,73
	darunter:			
	Maßnahmen am Lindenau-			
4.1.	Museum	7.100.000	5.600.000	211.872,23
4.2.	Maßnahmen an Schulen	4.256.761	4.427.881	6.926.097,46
4.3.	Maßnahmen an Kreisstraßen	3.145.000	3.196.400	2.121.877,94
5.	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	16.765.227	5.323.508	363.030,70
	darunter:			
5.1.	Breitbandausbau Ost	16.478.187	4.735.468	0,00
	ordentliche Tilgung von			
6.	Krediten	2.014.407	1.617.607	1.565.889,88
7.	Umschuldung	1.289.577	0	0

Vergleich wichtiger Einnahmen des Haushaltes 2021 und Veränderung zu 2022

Vermögenshaushalt	2021	2022	Veränderung 2020 zu 2021
Volumen Vermögenshaushalt	25.675.421	48.369.735	22.694.314
dar. Umschuldung	0,00	1.289.577	1.289.577
Volumen bereinigt:	25.675.421	47.080.158	21.404.737
Breitband	4.735.468	16.478.187	-15.861.035
Schulinvestitionspauschale	480.000	480.000	0
Kreditbedarf für Investitionen	12.544.540	7.611.754	-4.932.786
Zuführungsbetrag vom VwHH	1.621.098	2.514.688	893.590
dar. für Tilgung von Krediten	1.617.607	2.014.407	396.800
Verpflichtungsermächtigungen	1.320.000	2.305.000	985.000

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 48.369.735,00 € ab.

Der Anteil der tatsächlichen Investitionen (abzüglich Umschuldung und Tilgung) an den Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes beträgt 45.065.751 € = 93,17 %. Diese sehr hohe Investitionsquote resultiert insbesondere aus den Maßnahmen Breitbandversorgung Ost,

dem Lindenau-Museum, dem Investitionsgesetz Kohleregion, der Burg Posterstein sowie den Maßnahmen an Kreisstraßen.

Die Finanzierungsquellen für die Investitionen sind die vorgesehene Kreditaufnahme i.H.v. 7.611.754,00 € sowie Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land i.H.v. 36.953.716,00 €.

Die Veranschlagung der Kreditaufnahmen zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war erforderlich, weil weder besondere Entgelte noch sonstige Einnahmen (z.B. weitere Rücklagenentnahme) zur Verfügung stehen. Die Finanzierung von Investitionen über die Kreisumlage (Erhöhung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und Verzicht auf Kreditaufnahme) ist auf Grund der Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht möglich.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ist im Finanzplanzeitraum gegeben (siehe Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit).

Weitere Investitionsmaßnahmen des Haushaltes 2022:

Maßnahme / Bezeichnung	Ausgaben 2022	Einnahmen 2022	Zuschuss 2022
Burg Posterstein/Neubau Nordflügel	2.228.160 €	1.671.120 €	562.040 €
Gebäude Schloßstraße Schmölln	645.000 €	0 €	645.000 €
Lindenau Museum (UA 31000) / Reko/ u. sonst. Sanierungen und Teilobjekt 2 Marstall	7.100.000 €	5.900.000 €	1.200.000 €
Theater (UA 33120) / Rekonstruktion und Sanierungen	1.100.000 €	0 €	1.100.000 €
Maßnahmen an Kreisstraßen (UA 65000) / Vorbereitung, Bau (einschl. KInvFG)	3.145.000 €	1.077.500 €	2.067.500 €

Bezüglich der einzelnen Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen wird auf den Abschnitt 65 (Kreisstraßen) des Vermögenshaushaltes verwiesen.

Schuldendiensthilfe/Bescheid des Thüringer Infrastrukturministeriums vom 17.12.2018

Nach Mitteilung des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft sieht der Landeshaushaltsplan 2018/2019 im Einzelplan 10, Kapitel 10 04, Titel 623 01 (Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände) für das Haushaltsjahr 2018 eine Haushaltsrechtliche Ermächtigung zum Erlass eines Zuwendungsbescheides für ein Förderangebot i.H.v. maximal 10.000.000,00 € vor. Die Gewährung der möglichen Zuwendung bezieht sich auf die Finanzierung eines durch den Landkreis aufzunehmenden Darlehens mit einer Laufzeit von längstens 10 Jahren. Die Zuwendung ist auf die Zahlung des Schuldendienstes (Übernahme von Zins- und Tilgungsleistungen) für die aus Planungs- und Investitionsleistungen des Vorhabens entstehenden Kosten ausgerichtet. Gegenstand der Förderung ist ein noch abzuschließender Darlehensvertrag i.H.v. 10.000.000,00 €, welcher

eine Zinsbindung enthält und die tranchenweise jährliche Bereitstellung der benötigten Kreditmittel regelt.

Aktuell wurden bereits im Haushalt 2020 für die Investitionsmaßnahme „Grundsanierung und Restaurierung des Lindenau-Museums“ Kreditmittel i.H.v. 2.500.000,00 € vorgesehen. Diese Kreditermächtigung galt ins Jahr 2021 fort.

Der geförderte Kredit i.H.v. 10.000.000,00 € im Rahmen der Schuldendiensthilfe wird nach nochmaliger Ausschreibung zum 30.11.2021 aufgenommen.

Organisation/IT

Zu beachten ist hier, dass gem. den Hinweisen des Fachdienstes Finanzen eine Splittung der bisherigen HH-Stellen bewegliches EDV-Anlagevermögen in die Systematiken .93400 (Immaterielles Vermögen – Software) und .93500 (Materielles Vermögen – Hardware) erfolgen musste, was zu massiven Veränderungen insbesondere im Übersichtsvergleich zum vorvergangenen Jahr führte.

Neben dem Erwerb von Software-Lizenzen wurden im Vermögenshaushalt – analog zu den Vorjahren – entsprechende Kosten für die zyklische Ersatzbeschaffung (reine „Lebenserhaltung“ der vorhandenen EDV; 157.000 €) in Ansatz gebracht.

HH-Stelle	Bezeichnung	Bereich	HH-2022	HH-2021	Bemerkungen
02110.934 00 (neue HH- Stelle; teils aus 02110.935 00 heraus gelöst gem. Trennung materielles / immat. Vermögen	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen ständen	FD Organisation /IT	47.200,00	-78.350,00	Lizenzen SW KommunalRegi e, SW Check-In (e-Recruiting), SW Igel, SW procilon (e- Signatur- Verwaltung); Adobe-Ersatz- beschaffung
02110.935 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen s	FD Organisation /IT	177.000	-177.000,00	zyklische Ersatzbeschaff ung (157.000 €); unvorhergeseh ene EDV- Maßnahmen 20.000 €)
02120.934 00 (neue HH- Stelle; teils aus 02110.935 00 heraus	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen ständen	Projekt DMS / E- Rechnung	102.450	-106.100,00	Lizenzen und Schnittstellen

gelöst gem. Trennung materielles / immat. Vermögen					
02120.935 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen s	Projekt DMS / E- Rechnung	0,00	98.000	
02120.935 10	Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Dienstleistungen	Projekt DMS / E- Rechnung	0,00	0,00	
02120.935 20	Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Erstdienstleistung	Projekt DMS / E- Rechnung	60.783	-72.425,00	
02760.934 00	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen ständen	IT- Sicherheits- und Datenschutz beauftr.	0,00	0,00	
Gesamt:			387.233	-433.875,00	

Jährliche Mindest-Mittel zur IT-Erhaltung
(notwendige zyklische Ersatzbeschaffung; ausschließlich für IT-Hardware)

Ausgehend von der bestehenden IT-Landschaft und den Erfahrungen bezüglich einer praktikablen, vertretbaren Nutzungsdauer ergeben sich folgende jährliche Kosten zur Erhaltung der EDV-Hardware. Im Haushalt 2022 sind 177.00,00 € bei der Hhst.02110.93500 vorgesehen.

DMS-Förderprojekt

In Folge des Bescheids zum förderunschädlichen vorzeitigen Vorhabenbeginn vom 02.12.2019 konnten in 2019 die Maßnahmenpakete 1+2 zur Beschaffung des DMS „VIS-Suite“ beauftragt werden.

In 2020 lag der Schwerpunkt auf der Installation der Test- und Produktivumgebung, der Rollout-Vorbereitung sowie insbesondere auf der Schnittstellenentwicklung zwischen dem DMS und dem Haushaltsverfahren AB-DATA. Bezüglich der Schnittstellenentwicklung AB-DATA <-> DMS kam es – u. a. aufgrund von Corona sowie von Personalengpässen eines Auftragnehmers – leider zu massiven Verzögerungen. Eine Fertigstellung der Schnittstelle wird nunmehr für das IV. Quartal 2020 angestrebt.

Die genannten Verzögerungen wiederum wirken sich auf die Schnittstellen-Entwicklungen anderer Verfahren aus (z. B. AVVISO, AUGIAS) und somit auch auf den HH-Vollzug im VMH in 2020 im Bereich des DMS. Ebenso hat der dargestellte Zeitverzug Auswirkungen auf die weitere Implementierung des Rechnungseingangsworkflows im gesamten Hause. Ergänzend sei angemerkt, dass konkrete Zeitpunkte und Umfänge der Beschaffung aufgrund der Projekt-

Komplexität sowie der Abhängigkeit von Dritten (Fördermittelgeber, Hersteller, Dienstleister, interkommunale Projektpartner) nur sehr schwierig planbar sind und insofern immer wieder verschiedene Projekt-Verzögerungen zu erwarten sind. Insofern sind auch die verschiedenen Zeitschienen quasi laufend flexibel anzupassen.

Für 2022 ist die Implementierung von weiteren DMS-Schnittstellen zu hausintern priorisierten Fachverfahren avisiert. U. a. sollen das Kfz- sowie das Führerscheinwesen an das DMS angebunden werden. Signifikante Kostenerhöhungen entstehen im VWH durch nunmehr wirksam werdende Software-Pflegekosten in Folge der Inbetriebnahme entsprechender DMS-Module. Je nach fortschreitender Einführung des DMS werden sich diese Kosten zwangsläufig immer mehr erhöhen. Auf Grund der Pandemiesituation besteht derzeit bei der Umsetzung ein Zeitverzug von ca. einem Jahr.

Breitbandversorgung

Bereits am 14.12.2016 wurde bekannt, dass der lang erwartete Sonderaufruf Mittelstand zur Erschließung der Gewerbe- und Industriegebiete mit 1 GBit/s (symmetrisch) bevorsteht und zum 02.01.2017 bekanntgegeben wird.

Am selben Tag wurden alle Gebietskörperschaften informiert und um entsprechende Zuarbeiten sowie gegebenenfalls die erforderlichen Beschlüsse gebeten.

Da die Fördermittel laut Schreiben vom Thüringer Landkreistag im „Windhundverfahren“ vergeben werden, ist es notwendig, kurzfristig zu planen und den Fördermittelantrag vorzubereiten. Damit der Landkreis diese Fördermittel federführend für die Gebietskörperschaften im Landkreis Altenburger Land beantragen kann, ist ein Kreistagsbeschluss analog des Beschluss Nr. 163 „Übernahme der Aufgabe der gemeindlichen Breitbandversorgung / Breitbandausbau gemäß § 87 Abs. 3 ThürKO durch den Landkreis Altenburger Land von den antragstellenden Städten und Gemeinden“ notwendig.

Basierend auf den bereits erhobenen Daten der Markterkundung, werden alle notwendigen verwaltungstechnischen Schritte einschließlich der notwendigen Vollzugslegitimationen zur Beantragung der Zuwendung, Ausschreibung und Vergabe sowie Zuwendungsabwicklung (Erstellung des Verwendungsnachweises) mit allen Befugnissen auf den Landkreis übertragen. Der Landkreis kann sich bei Bedarf zur Erfüllung einzelner Aufgaben Dritter bedienen.

Die Gemeinden, welche sich nicht in der Haushaltskonsolidierung befinden, gewährleisten, dass der Eigenmittelbetrag durch sie erbracht und mit Fälligkeit dem Landkreis Altenburger Land zur Verfügung gestellt wird.

Die Aufgabenübertragung auf den Landkreis endet mit der abschließenden Erfolgskontrolle durch die Bewilligungsbehörde. Diese findet zum Abschluss des Förderprogramms mit Feststellung der Konformität der im Rahmen der Antragstellung definierten und der im Förderbescheid und seinen Nebenbestimmungen festgelegten Zielen statt.

Die Maßnahme hat einen voraussichtlichen Wertumfang von mehr als **61.000.000,00 €** (Einnahme gleich Ausgabe). Im Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt Mittel i.H.v. 16.478.187,00 € geplant. Die Aufteilung auf die Folgejahre ist im Finanzplan dargestellt. Insoweit sich zum Ende des Projektes eine Deckungslücke ergibt, wird der notwendige Betrag durch die übertragenden Gebietskörperschaften ausgeglichen.

Entsprechende Verwaltungskosten für die Wahrnehmung der Aufgabe der Breitbandversorgung/Breitbandausbau werden durch den Landkreis nicht erhoben.

Modellvorhaben „Progressiver ländlicher Raum – Altenburger Land“

Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den Teilregionen Deutschlands ist ein Kernziel des Politikfeldes „Heimat“ im BMI, und das Programm „Region gestalten“ unterstützt diese Politik, indem ländliche und insbesondere ländlich-strukturschwache Regionen in Deutschland gefördert werden. Mit der thematischen Initiative „Aktive Regionalentwicklung“ wird in ausgewählten Modellregionen die Entwicklung Strategischer Regionaler Entwicklungskonzepte (SREK) und deren Umsetzung unterstützt. Damit soll modellhaft erprobt werden, wie Akteure in funktionalen Regionen mit einem gemeinsamen strategischen Ansatz den Folgen eines Strukturwandels entgegenwirken und ihre Region zukunftsfähig gestalten können.

Durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) werden im Rahmen des Modellvorhabens „Progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land“ für die Erstellung eines Strategischen Regionalen Entwicklungskonzeptes für das Altenburger Land finanzielle Zuwendungen bis 31.12.2023 bereitgestellt. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid liegt seit 8.9.2021 vor.

Bei der Schätzung des Auftragswerts entsprechend § 3 VgV (Vergabeverordnung) wurde vom voraussichtlichen Gesamtwert der vorgesehenen, vergleichbaren Leistung ohne Umsatzsteuer ausgegangen und der Wert mit 126.000,00 Euro ermittelt.

Dieser Wert erreicht den derzeit festgelegten Schwellenwert (214.000 Euro netto zum Zeitpunkt der Ausschreibung) nicht.

Für die Vergabe von freiberuflichen Leistungen im Unterschwellenbereich gilt aufgrund der Festlegung des § 1 Abs. 3 ThürVgG (Thüringer Vergabegesetz) der § 50 UVgO (Unterschwellenvergabeordnung). Demzufolge hat die Vergabe von freiberuflichen Leistungen im Unterschwellenbereich grundsätzlich im Wettbewerb zu erfolgen, wobei so viel Wettbewerb zu schaffen ist, wie dies nach der Natur des Geschäfts oder nach den besonderen Umständen möglich ist.

Entsprechend der Thüringer Verwaltungsvorschrift zur Vergabe öffentlicher Aufträge § 1 Pkt. 1.1.1 (7) können diese Leistungen somit grundsätzlich freihändig vergeben werden. Es wird jedoch empfohlen einen Leistungswettbewerb mit mindestens 3 Bewerbern durchzuführen.

Am 8.10.2021 wurden dazu drei Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Diese verfügen über eine effiziente, kompetente und konstruktive Arbeitsweise mit der entsprechenden Fachkompetenz.

Am 22.10.2021 erfolgte die Angebotsöffnung für die Vergabe der o. g. Leistungen.

Insgesamt wurden drei Angebote fristgemäß bis 22.10.2021 eingereicht, wovon alle in die Wertung eingegangen sind.

In Auswertung der formellen, rechnerischen, fachlichen und wirtschaftlichen Prüfung stellt sich das Ergebnis der Angebote wie folgt dar, dass die LEG Thüringen das günstigste und wirtschaftlichste Angebot (149.084,34 €) abgegeben hat.

Sachstand Investitionsmaßnahme Theater/Erhöhung der Gesamtkosten

Nach gegenwärtigem Sachstand und aktuellem Fortschritt der Baumaßnahme kommt es zur Erhöhung der Gesamtbaukosten um ca. 1.700.000 € (ca. 15 %) auf ca. 13.000.000 €. Die Gründe hierfür sind vielschichtig, z. B.:

- Die Ausschreibungsergebnisse spiegeln die Baupreisentwicklung nach oben wider. Die ursprüngliche Kostenberechnung des Architekten für das Gewerk Rohbau belief sich auf 890.000 €. Die erste Ausschreibung wurde auf Grund des hohen Preises aufgehoben. Die

erneute Ausschreibung und Teilung in kleinere Lose endete mit ca. 1.405.000 €, also Mehrkosten in Höhe von 515.000 €.

- Während der Baudurchführung wurden z. B. erhöhte Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen des Orchestergrabens erforderlich, da die vorgefundenen Fundamente nicht den Annahmen entsprachen. Voruntersuchungen zum Bestand während der Planung waren auf Grund des festgesetzten Bewilligungszeitraumes jedoch nicht möglich.
- Auch der Bestand des Dachtragwerkes über der Bühne konnte vor der Erarbeitung der Ausschreibungstexte nicht geprüft werden, da die Theaterspielzeit bis kurz vor Baubeginn dauerte. Nach Öffnen und Rückbau des Rollenbodens und der Feuerschutzdecke wurden Mängel am Tragwerk sichtbar. Eine Ertüchtigung bzw. der Austausch der Dachstahlkonstruktion ist für die Aufnahme der Lasten aus dem Rollenboden und für die Arbeitsgalerien erforderlich. Die Mehrkosten belaufen sich auf ca. 345.000 €.
- Die Kosten der KG 400 für Heizung, Sanitär, Lüftung, Sprühnebellöschanlage und Elektro haben sich nach den Ausschreibungsergebnissen ebenso der aktuellen Baupreisentwicklung angepasst und um ca. 585.000 € erhöht. Die Gründe sind in den gestiegenen Materialpreisen zu finden.
- Die Kostenschätzung für die Freianlagen ergibt einen Mehrbedarf von ca. 243.000 €. Entsprechend des Rahmenplanes öffentlicher Raum der Stadt Altenburg vom Februar 2004 und der Satzung zur Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen für das Gebiet der Altenburger Altstadt (Sanierungssatzung) vom September 2007 muss die Ausführung der Flächen in Natursteinpflaster erfolgen.
- Die Baunebenkosten in der Kostengruppe 700 müssen den aktuellen Erkenntnissen angepasst werden.

Eine Kompensation der finanziellen Mittel durch Reduzierung von Leistungen erscheint zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben.

Mit der Thüringer Staatskanzlei wurden bereits Gespräche zur Förderung der Mehrkosten geführt und eine Förderfähigkeit der Mehrkosten nicht ausgeschlossen. Eine Mehrkostenanzeige ist bereits erfolgt. Die Verwaltung und die Planer erarbeiten in den nächsten Wochen einen präzisierten Änderungsantrag.

Um die Maßnahme an den Gebäuden ohne Unterbrechung fortführen zu können sowie zur Sicherung des Eigenanteiles wird die Bereitstellung von 1.000.000 € erforderlich. Lediglich die Vergaben für die Freianlagen und das Paternosterregal müssten bis zur Bewilligung der zusätzlichen Fördermittel zurückgestellt werden.

Die Deckung der Mehrkosten kann aus der Allgemeinen investiven Zuweisung nach § 6 a Abs. 2 des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte vom 11.3.2020 erfolgen. Im Haushaltsjahr 2021 waren 1.3.62.500,00 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2022 sind für die Maßnahme vorerst 1.100.000,00 € geplant. Auf Grund aktueller Entwicklungen im Bereich des Daches könnte mit weiteren Mehrausgaben gerechnet werden. Ein entsprechendes Gutachten sowie eine Kostenschätzung stehen noch aus.

c) Entwicklung des Schuldenstandes in 2022

Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind 2.014.407,00 € als Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt geplant. Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 i.H.v. 7.611.754,00 € vorgesehen.

Entwicklung des Schuldenstandes:

Ist-Verschuldung	
01.01.2022	32.680.000,00 €
./. planmäßige Tilgung	2.014.407,00 €
+ planmäßige Neuaufnahme	7.611.754,00 €
Verschuldung per	
31.12.22	38.278.100,00 €

Der Schuldenstand würde danach zum Jahresende 2022 voraussichtlich **433,22 €** je Einwohner (Stand 31.12.2020: 88.356 EW) betragen.

d) Entwicklung der Rücklagen im Haushaltsjahr 2022

Nach § 20 Abs. 3 ThürGemHV soll die allgemeine Rücklage die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft (Mindestrücklage).

Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

2.152.400,00 €.

Aus dem Bestand Allgemeinen Rücklage ist keine Entnahme vorgesehen.

Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt: 2.556.084,31 €

Die gesetzliche Mindestrücklage wird um 403.684,31 unterschritten und ist somit nicht gesichert.

e) Finanzplan für den Zeitraum 2021 bis 2025

Nach den §§ 114, 62 ThürKO hat der Landkreis eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan ist nach § 26 Abs. 2 Nr. 8 ThürKO gesondert vom Kreistag zu beschließen.

Der Finanzplan und das beiliegende Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021 bis 2025 zeigen die finanzielle Entwicklung des Landkreises auf. Die Zahlenangaben sind grundsätzlich nicht verbindlich. Die Ausgaben basieren insbesondere auf Erfahrungswerten sowie derzeit prognostizierten Fallzahl- und Kostenstrukturentwicklungen. Insoweit keine andere Ermittlungsmöglichkeit gegeben war, wurden die Ansätze vorsichtig geschätzt.

Darstellung wichtiger Positionen im Finanzplanungszeitraum

Position	2021	2022	2023	2024	2025
Zuführung vom VwH an VmH	1.621.098	2.514.688	2.485.000	3.420.000	4.831.000
Zinsausgaben	498.700	593.000	618.000	612.000	570.000
Ordentl. Tilgung	1.617.607	2.014.407	3.240.122	3.324.915	3.356.894
Kreditaufnahmen	12.545.540	7.611.754	6.403.223	3.502.413	3.838.679
Vorauss. Entnahme aus allg. RL	639.000	0	0	0	0

Im den Finanzplanjahren 2021 bis 2025 sind Kreditaufnahmen i.H.v. 27.051.609,00 € geplant. Das Investitionsprogramm ist insgesamt ausgeglichen. Die eingesetzten Fördermittel basieren auf bestehenden Förderrichtlinien. Ohne die Fördermittel sind viele Investitionen nicht umsetzbar. Das betrifft viele Maßnahmen im Kultur-, Schul- und auch im Kreisstraßenbereich.

Mittel aus der allgemeinen Rücklage stehen nicht mehr als Finanzierungsquelle des Vermögenshaushaltes zur Verfügung. Die Aufgabe der allgemeinen Rücklage beschränkt sich auf die Sicherung der Liquidität des Landkreises.

Die Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt.

Risiken im Finanzplanzeitraum bis 2025:

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen und der Bedarfsgemeinschaften im SGB II
2. Entwicklung der Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
3. Entwicklung der Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Mehrbelastungsausgleich, Schlüsselzuweisungen.
4. Entwicklung Baupreisindex
5. Zinsentwicklung/Negativzinsen (ggf. -0,5 %)

f.) Wirtschaftspläne

Als Anlage zum Haushaltsplan sind gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 ThürGemHV die Wirtschaftspläne der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden, und der Unternehmen mit einer bei mehr als 50 v.H. liegenden eigenen Beteiligung beigefügt. Einen Einblick in die wirtschaftliche und finanzielle Situation sowie die Entwicklung dieser Unternehmen gibt neben den Wirtschaftsplänen auch der Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2020 des Landkreises Altenburger Land, in welchem die wichtigsten wirtschaftlichen Daten zusammengefasst sind. Für die Unternehmen, deren Wirtschaftspläne dem Haushaltsplan des Landkreises als Anhang beigefügt sind, ergeben sich nachfolgende Schwerpunkte.

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit nur im Entwurf vor. Der Beschluss des Werkausschusses ist für November vorgesehen. Das geplante Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2022 ist in beiden Bereichen ausgeglichen.

Erträge

Ausgangspunkt der Planung der Umsatzerlöse des Bereiches Abfallwirtschaft sind die Gebührensätze des Kalkulationszeitraumes von 2021 bis 2024 sowie die prognostizierten Mengen- und Bevölkerungsentwicklungen für 2022. Die Werkleitung plant mit Umsatzerlösen in Höhe 7.434 T€ (Vorjahr 7.249 T€). Die Entwicklung gegenüber dem Planansatz 2021 resultiert einerseits aus geplanten Mindereinnahmen bei der Grundgebühr Bevölkerung und den Leerungsgebühren (- 115 T€). Andererseits wirken sich hier die zu erwartenden Mehreinnahmen bei der Verwertung von Papier aufgrund des gegenwärtig hohen Vermarktungspreises (+ 258 T€) aus. Darüber hinaus wird die Planzahl durch die Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 327 T€ positiv beeinflusst.

Die Planwerte für die periodenfremden Erträge orientieren sich am Ergebnis des Jahresabschlusses 2020. Hierbei handelt es sich um Nachforderungen aus der Endabrechnung zur Gebührenveranlagung, welche letztendlich während der Planungsphase noch nicht genau beziffert werden können.

Die sonstigen betrieblichen Erträge des Bereiches Abfallwirtschaft betragen laut Planung 303 T€ (Vorjahr 256 T€). Ausschlaggebend für die erhöhten Erträge ist die Auflösung des Sonderpostens.

Bei den Umsätzen des Bereiches Kreisstraßenmeisterei wird mit insgesamt 1.832 T€ (Vorjahr 1.740 T€) kalkuliert. Die Erhöhung um 92 T€ beruht hauptsächlich auf der Anhebung des Zuschusses seitens des Landkreises für die laufenden Betriebsausgaben um 93 T€. Ertragsmindernd wirkt sich die Tatsache aus, dass Auftragsarbeiten für Dritte aufgrund der zu erwartenden Besteuerung dieser Leistung nach § 2b UStG voraussichtlich nicht mehr stattfinden(- 1 T€).

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen des Bereiches sind Einnahmen von 186 T€ (Vorjahr 186 T€) vorgesehen.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* werden im Bereich der Abfallwirtschaft für den Radlader auf der Umladestation Kraftstoffkosten i.H.v 7 T€ geplant (Vorjahr: 8 T€). Im Bereich der Kreisstraßenmeisterei sind Aufwendungen i.H.v. 293T€ vorgesehen (Vorjahr 203 T€). Die Erhöhung basiert einerseits auf dem Anstieg der Ausgaben im Budget „Verbrauch Auftausalz“ um 14 T€. Grundlage hierfür sind Erfahrungswerte bezüglich der Wettersituation der zurückliegenden Winterperiode 2020/2021. Parallel dazu wurde der Verbrauch Kraftstoff ebenfalls um 10 T€ angehoben. Weiterhin gibt es eine nennenswerte Erhöhung bei den Ausgaben um 10 T€ im Budget „Verbrauch Verkehrszeichen“ aufgrund der aktuellen schlechten Situation bei der Ausstattung an Verkehrszeichen. Demgegenüber steht eine Verringerung der Ausgaben für die Beseitigung von Abfällen im Straßenseitenraum um 3 T€ aufgrund zu erwartenden geringeren Mengenanfalls.

Im Bereich der Abfallwirtschaft kalkuliert die Werkleitung Aufwendungen für *bezogene Leistungen* i. H. v. 5.890 T€ (Vorjahr 5.782 T€). Die Steigerung resultiert hauptsächlich aus den prognostizierten höheren Ausgaben für die Verwertung des Restmülls und des Sperrmülls aufgrund der Ergebnisse aus der Neuausschreibung des Zweckverbandes Restabfallbehandlung Ostthüringen (ZRO) und der prognostizierten Mengenentwicklung. Die aktuelle Planzahl seitens des ZRO liegt noch nicht vor.

Die *Aufwendungen für bezogene Leistungen* im Bereich Kreisstraßenmeisterei werden sich nach Einschätzung der Werkleitung um 13 T€ (Vorjahr 218 T€) reduzieren. Geplant sind geringere Ausgaben bei der Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung und Ausstattungen (- 21 T€). Infolge von Neuanschaffung hat sich das Alter der Geräte und Maschinen verjüngt, was sich entsprechend in den Reparaturkosten widerspiegelt.

Basis der Kalkulation der *Personalkosten 2022* ist der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst. Es wird mit einer Steigerung der Personalausgaben in Höhe von 1,8 % ab April 2022 und einer leistungsorientierten Entlohnung von 2 % gerechnet. Weiterhin wurde das 13. Gehalt bis zu den Entgeltgruppe E 8 mit 81,51 % und die darüber liegenden Entgeltgruppen mit 70,28 % des Bruttolohnes errechnet. Personalkosten wurden für 43,979 Stellen geplant. Aufgrund der Verringerung der Sollarbeitszeit von 40h/Woche auf 39,5 h/Woche kommt es im Stellenplan zu einem Aufwuchs von 0,189 Stellen.

Die Planung der *Abschreibungen* erfolgte anhand der Abschreibungsfortschreibung zuzüglich Abschreibung für geplante Investitionen, gemäß der linearen Nutzungsdauer.

Hinsichtlich der *sonstigen betrieblichen Aufwendungen* sind im Bereich der *Abfallwirtschaft* Ausgaben von 416 T€ (Vorjahr 432 T€) vorgesehen. Die Reduzierung basiert maßgeblich auf geringeren Kosten für die Beseitigung von Abfällen auf freizugänglichen Grundstücken um 31 T€. Hier wurden Erfahrungswerte der letzten zwei Planjahren herangezogen. Darüber hinaus sind geringeren Ausgaben im Budget „Rechts- und Beratungskosten“ (- 20 T€) vorgesehen. Im Bereich der *Kreisstraßenmeisterei* sind Ausgaben von 165 T€ (Vorjahr 149 T€) kalkuliert. Die Erhöhung begründet sich u.a. in der Steigerung im Budget „Gebäudeunterhaltung“ aufgrund anfallender notwendiger Reparaturen am Gebäude sowie durch die angezeigten Preissteigerungen in verschiedenen Dienstleistungspositionen, wie z.B. Reinigung und Versicherung.

Die Position *sonstige Zinsen und ähnlich Erträge* wird auf der Basis der liquiden Mittel und den damit voraussichtlich zu erwartenden Zinserträgen geplant. Gegenwärtig muss für die Geldmittel ein Verwahrentgelt (negative Zinsen) gezahlt werden. Aufgrund dieser Situation hat der Bereich *Abfallwirtschaft* 1.000 T€ für 10 Jahre fest in Wertpapiere bei der Sparkasse Altenburger Land angelegt. Hierfür sind Zinserträge i.H.v. 20 T€ eingestellt. Für den Bereich der *Kreisstraßenmeisterei* hingegen werden keine Zinseinnahmen geplant.

Vergleichsdaten zum Erfolgsplan 2021 liefert die folgende Übersicht:

Erfolgsplan 2020 Angaben in T€	PLAN 2022	PLAN 2021	Veränderung	
			2021/2022	in %
Umsatzerlöse	9.265	8.989	276	3
davon Betriebskostenzuschuss	1.757	1.664	93	6
sonstige betriebliche Erträge	488	442	47	11
davon Zuschuss zur Refinanzierung Neubau	114	114	0	0
Erträge gesamt	9.753	9.430	323	3
Personalaufwand	2.242	2.164	78	4
Materialaufwand	6.341	6.212	129	2
Abschreibungen auf Sachanlagen	540	416	124	30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	582	581	1	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	25	-5	-20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67	68	-1	-1
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2	14	-12	-87
Sonstige Steuern	2,0	2,0	0	0
Jahresgewinn/-verlust	0	12	-12	-102

Vermögensplan

Im Vermögensplan des Bereiches Abfallwirtschaft sind Einnahmen bzw. Ausgaben von 430 T€ eingestellt, wobei 178 T€ den Finanzmittelbestand abbauen. Als Deckungsmittel werden Abschreibung i.H.v. 252 T€ angesetzt. Auf Seiten der Mittelverwendung sind Investitionen von 295 T€ vorgesehen, davon 150 T€ für den Kauf eines neuen Finanzprogrammes. Die Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen wird mit 85 T€ beziffert. Dies sind die jährlichen Ausgaben für die Nachsorgemaßnahmen der drei Deponien des Landkreises. Die Position „Auflösung Sonderposten“ ist mit 50 T€ kalkuliert.

Der Vermögensplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei enthält Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 410 T€, wobei 22 T€ den Finanzmittelbestand verringern. Die Einnahmen resultieren aus der Höhe der Abschreibung (288 T€) und einem geplanten Investitionszuschuss des Landkreises in Höhe von 100 T€. Ausgabenseitig sind Investitionen von 292 T€ geplant, davon 167 T€ für die Ersatzbeschaffung eines Unimog. Darüber hinaus wird das Darlehn für den Neubau der Kreisstraßenmeisterei in Höhe von 47 T€ getilgt. Weiterhin werden die Auflösungen der Sonderposten ausgabenseitig dargestellt (71 T€).

Vergleichsdaten zum Vermögensplan 2021 liefert die folgende Übersicht:

VERMÖGENSPLAN Angaben in €	PLAN 2022	PLAN 2021	Veränderung	
			2021/2022	in %
Mittelherkunft				
Jahresgewinn	0	12	-12	-100 %
Abschreibungen	540	416	124	30 %
Zuführung zu langfr. Rückst.	0	0		
Investitionszuschüsse	100	100	0	0 %
Abbau Finanzmittelbestand	200	613	-413	-67 %
gesamt	840	742	98	13 %
Mittelverwendung				
Investitionen	587	435	152	35 %
Jahresverlust	0	0		
Inanspruchn. langfr. Rückstellg.	85	160	-75	-47 %
Auflös. SoPo mit Rücklagenant.	121	101	20	20 %
Tilgung von Krediten KSM	47	46	1	2 %
Tilgung von Krediten AW	0	0		
Zunahme Finanzmittelbestand	0	0		
gesamt	840	742	98	13 %

Finanzplan

Für die Jahre 2022 bis 2025 sieht der Finanzplan des Bereiches Abfallwirtschaft ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor. Die in der vorherigen Kalkulationsperiode gebildete Gebührenaussgleichrückstellung wird dabei ertragswirksam aufgelöst. Für 2023 wird eine geringe Kostenreduzierung bei den Aufwendungen für bezogenen Leistungen geplant. Dies beruht auf der zu erwartenden Kostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Mitbenutzung des Sammelsystems Papier, Pappe und Kartonagen des Landkreises. In den Folgejahren sind Kostensteigerungen geplant.

Der Finanzplan enthält darüber hinaus eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes bis 2025.

Die Höhe der Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen für die Nachsorgeaufwendungen der drei Deponien basieren auf der Kostenschätzung in den nächsten Jahren. Dem gegenüber steht die Inanspruchnahme der langfristigen Rückstellungen ebenfalls aufgrund einer Kostenschätzung.

Der vorliegende Finanzplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei weist für den Zeitraum 2022 bis 2025 jeweils ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Voraussetzung dafür ist die Zahlung des Zuschusses für die laufenden Betriebsausgaben entsprechend der zu erwartenden Kostensteigerungen. Dadurch kommt es zur Erhöhung des Finanzmittelbestandes. Die Tilgung des Darlehns erfolgt entsprechend dem Tilgungsplan.

Die Höhe des Zuschusses für die Refinanzierung des Neubaus ist analog der zu erwartenden Zins- und Tilgungshöhe des Kredites geplant.

Investitionsplan

Im Bereich Abfallwirtschaft sind Ausgaben für Investitionen von jährlich 50 T€ vorgesehen u.a. in den Recyclinghöfen sowie in die Büro- und Geschäftsausstattung. Für Aufwendungen der Nachsorge der Deponien Altenburg, Schmölln und Hainichen sind Ausgaben in Höhe von 85 T€ geplant. Die Aufwendungen für die Nachsorge basieren momentan auf Kostenschätzungen.

Der Investitionsplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei zeigt für die Jahre 2023 bis 2025 Investitionen von 250 T€ p.a. auf. Diese Investitionen sind u.a. aufgrund des Investitionszuschusses seitens des Landkreises möglich.

Stellenplan

Im Stellenplan werden 43,98 Stellen geplant. Aufgrund der Verringerung der Sollarbeitszeit von 40h/Woche auf 39,5 h/Woche kommt es im Stellenplan zu einem Aufwuchs von 0,189 Stellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Bereich der Abfallwirtschaft ist seit dem 01.01.2017 schuldenfrei.

Im Bereich Kreisstraßenmeisterei werden 47 T€ in 2022 getilgt. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt 3.609 T€.

Klinikum Altenburger Land GmbH

Der Wirtschaftsplan 2022 der Klinikum Altenburger Land GmbH wurde am 30.09.2021 vom Aufsichtsrat beschlossen.

Erfolgsplan

Das geplante Gesamtergebnis liegt mit einem Gewinn von 50 T€ in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Erträge

Hinsichtlich der Gesamterträge zeigt sich eine Reduzierung um 5 %. Einerseits ergibt sich eine Erhöhung der Erträge aus stationären Krankenhausleistungen um 1.338 T€. Grundlagen dieser Planung ist die Leistungsentwicklung im Jahr 2019, denn die Jahre 2020 und 2021 sind auf Grund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Kapazitätsbeschränkungen nicht geeignet. 2020 erfolgte eine grundlegende Veränderung der Finanzierung von

Krankenhausleistungen. Aus den DRG-Vergütungen und auch aus den Zusatz- und krankenhausindividuellen Entgelten sowie aus den Entgelten für die Besondere Einrichtung werden die Kosten des Pflegepersonals in der unmittelbaren Patientenversorgung auf den bettenführenden Stationen herausgerechnet und über ein separates Pflegebudget vergütet. Die Kosten werden in tatsächlicher Höhe übernommen, soweit sie durch tarifliche Regelungen belegt herleitbar sind. Die „verbleibenden“ Bewertungsrelationen der um die Pflegekosten bereinigten DRG's werden mit einem gegenüber 2021 um 2,5 % gesteigerten Landesbasisfall bewertet. Ferner wurde eine geringfügige Leistungssteigerung angenommen. Der vorgenannt dargestellten Erhöhung steht die Reduzierung der sonstigen Umsatzerlöse um 456 T€ entgegen. Hier sind vor allem Erlöse aus Drittmitteln enthalten, welche im Zuge der Corona-Pandemie zurückgegangen sind. Die zukünftige Entwicklung ist nicht absehbar. Weiterhin ist eine Verringerung der sonstigen betrieblichen Erträge um 429 T€ kalkuliert. Diese Position ist nur eingeschränkt planbar, die eingestellten Erträge orientieren sich am IST 2020. Enthalten sind u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erstattungen von Versicherungen, sowie ergebniswirksame Verkäufe von Anlagevermögen.

Aufwendungen

Die Position Personalaufwand sinkt geringfügig gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (-77 T€). Die Berechnung ist unter Berücksichtigung des Stellenplanes sowie der tariflichen Veränderungen vorgenommen, weiterhin wurden Fehler aus dem Vorjahr korrigiert. Bezüglich des Materialaufwandes wurde der Planansatz um 909 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht, hier sind u.a. allgemeine Preissteigerungen z.B. bei den Energiekosten berücksichtigt. Bei der Position Erträge aus Zuwendungen für Investitionen wurde eine Zuweisung für pauschale Fördermittel in Höhe von 1.163 T€ geplant. Da zum Zeitpunkt der Planerstellung kein Fördermittelbescheid für 2021 vorlag, ist der Betrag aus dem kürzlich bekannt gewordenen Entwurf einer Pauschalförderverordnung 2021 des TMASGFF hergeleitet. Ferner wurde ein Teil der bewilligten Einzelfördermittel für den Umbau der Notfallaufnahme bei der Kalkulation berücksichtigt. Im Zuge der vorgenannten Veränderungen erhöht sich auch die Position Zuführung zu Sonderposten. Der Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegt um 648 T€ unter dem Plan des Vorjahres. Die Berechnung basierend auf dem Ergebnis 2020 bereinigt um Einmaleffekte.

Vergleichsdaten zum Erfolgsplan 2021 liefert die folgende Übersicht:

Erfolgsplan 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	Veränderung	
Angaben in T€			2021/2022	in %
Erlöse aus stationär. Krankenhausleistungen	83.529	82.191	1.338	2
Erlöse Wahlleistungen	37	45	-8	-18
Erlöse ambulante Leistungen	1.569	1.557	12	1
Nutzungsentgelte der Ärzte	231	257	-26	-10
sonstige Umsatzerlöse	3.275	3.730	-456	-12
Zuweisungen/Zuschüsse öffentl. Hand	885	805	80	10
sonstige betriebliche Erträge	1.210	1.639	-429	-26
Erträge gesamt	90.735	90.740	-5	0
Personalaufwand	59.057	59.134	-77	0
Materialaufwand	22.071	21.162	909	4
Erträge aus Zuwend. für Investitionen	3.388	1.235	2.153	174
Erträge aus Einstellung Ausgleichsp.	16	16	0	0
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	3.728	3.832	-104	-3
Zuführung zu Sonderposten	3.388	1.282	2.106	164
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.089	6.315	-226	-4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.298	7.946	-648	-8
Erträge aus anderen Finanzanlagen	76	30	46	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97	82	15	18
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36	20	16	80
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	100	76	24	32
Sonstige Steuern	50	24	26	108
Jahresgewinn/-verlust	50	53	-3	-5

Vermögensplan

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Investitionen i.H.v. 5.725 T€ sowie die Tilgung von Krediten i.H.v. 556 T€ geplant. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln (angesparte Abschreibungen aus Vorjahren) und Pauschalfördermitteln.

Vergleichsdaten zum Vermögensplan des Vorjahres liefert die folgende Übersicht:

VERMÖGENSPLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2021	Veränderung	
Angaben in T€			2021/2022	in %
Mittelherkunft	6.281	3.584	2.697	75
Abschreibungen	2.892	2.349	543	23
Fördermittel	3.388	1.235	2.153	174
Zuwendungen Dritter	0	0	0	
Investitionskredite	0	0	0	
Mittelverwendung	6.281	3.584	2.697	75
Sachanlagen	5.725	3.028	2.697	89
Tilgung von Krediten	556	556	-1	0
Saldo	0	0		

Stellenübersicht

Insgesamt zeigt sich eine Steigerung um 18,13 Stellen im Vergleich zum IST 2020 bzw. eine Reduzierung um 16,07 Stellen zum Plan 2021. Berücksichtigt wurde bei dieser Entwicklung insbesondere die Übernahme von Ergotherapeuten aus der RTP ins Klinikum. Die Mitarbeiter waren bisher bei der RTP angestellt, haben aber im Rahmen der Arbeitsüberlassung bereits im Klinikum gearbeitet. Des Weiteren kam es zu Verschiebungen zwischen einigen Dienstarten, welche im Zuge der Einführung des Pflegebudgets notwendig wurden.

Finanzplan

Die Planung wurde unter Berücksichtigung der Umsetzung von Investitionen, Budgetentwicklungen, Kosten- und Tarifenwicklungen, etc. vorgenommen. Insbesondere wurden die Auswirkungen des Krankenhausstrukturgesetzes und des Pflegepersonalstärkungsgesetzes berücksichtigt.

Die Positionen für die dem Planjahr folgenden Jahre 2023-2025 wurden mit moderaten Entwicklungen kalkuliert. Es sind Gewinne i.H.v. jährlich 64-66 T€ geplant. Investitionen sind i.H.v. 3,5 -6,7 Mio € p.a. vorgesehen.

THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2022 der THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH plant ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 111.200 €. Die Planung basiert auf den Genehmigungen für die Einrichtung und den Betrieb des Linienverkehrs nach § 42 PBefG. Im Bedienegebiet Thüringen erstreckt sich die Genehmigung für den Überlandlinienverkehr sowie die Stadtverkehre Altenburg und Schmölln für den Zeitraum der Laufzeit des ÖDA bis zum 31. Dezember 2030.

Erfolgsplan

Erträge

Die Umsatzerlöse sinken im Vergleich zum Plan 2021 um 367 T€. Ein deutlicher Anstieg wird bei den Ausgleichsleistungen kalkuliert. Diese liegen mit 11.502 T€ insgesamt 502 T€ über dem Plan des Vorjahres.

Aufwendungen

Aufwandsseitig werden Personalaufwendungen in Höhe von 11.083 T€ kalkuliert. Diese liegen damit 208 T€ über dem Planwert des Vorjahres. Bei den Materialaufwendungen wird hingegen eine Verringerung von 60 T€ erwartet.

Die Entwicklung in den wichtigsten Positionen des Erfolgsplanes zeigt die folgende Übersicht auf:

Erfolgsplan 2022 Angaben in T€	PLAN 2022	PLAN 2021	Veränderung	
			2021/2022	in %
Umsatzerlöse	8.942	9.309	-367	-4
sonstige betriebliche Erträge	337	116	221	191
Ausgleichsleistungen	11.502	11.000	502	5
Erträge gesamt	20.781	20.425	356	2
Materialaufwand	6.312	6.372	-60	-1
Personalaufwand	11.083	10.875	208	2
Abschreibungen	1.847	1.581	266	17
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.604	1.557	47	3
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,7	-0,4	-57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26	21	5	24
Steuern	20	20	0	0
Jahresgewinn/-verlust	-111	0	-110	36.800

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2022 Investitionen i.H.v. 2.751 T€ sowie die Tilgung von Krediten i. H. v. 892 T€ vor. Finanziert wird dies durch Abschreibungen, Fördermittel sowie Kredite. Investiert wird vorrangig in fünf Neufahrzeuge, Bordrechner, Mobile Handgeräte, einen Tankautomaten am Betriebshof Windischleuba sowie eine Machbarkeitsstudie und die Schaffung einer Infrastruktur für alternative Antriebstechnologien. Damit wird die Geschäftsführung dem Anspruch an ein modernes leistungsfähiges ÖPNV Unternehmen gerecht.

Der Planvergleich zeigt nachfolgende Veränderungen:

Vermögensplan 2022 Angaben in T€	PLAN 2022	PLAN 2021	Veränderung	
			2021/2022	in %
Mittelherkunft	3.643	4.569	-926	-20
Abschreibungen	1.848	1.581	267	17
Fördermittel	728	802	-74	-9
Kredite	1.067	2.186	-1.119	-51
Mittelverwendung	3.643	4.569	-926	-20
Sachanlagen	2.751	4.036	-1.285	-32
Tilgung von Krediten	892	533	359	67
Saldo*	0	0	0	0

* der Saldo ergibt sich aus nicht verwendeten Abschreibungen des Wirtschaftsjahres

Stellenplan

Es wird von einer Erhöhung des Personalbestandes um 7 Mitarbeiter ausgegangen. Insgesamt plant die Geschäftsführerin zum 31.12.2022 239 Mitarbeiter zu beschäftigen.

Finanzplan

Der Finanzplanungszeitraum weist nach der Wiedererteilung des ÖDA in Thüringen 2021 und unter Vorbehalt der Wiedererteilung des ÖDA in Sachsen für die Folgejahre, bis einschließlich 2026, jeweils ein Jahresergebnis von null aus.

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH

Der derzeit im Entwurf vorliegende Wirtschaftsplan 2022 der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (nachfolgend FAN GmbH genannt) soll im November beschlossen werden. Er zeigt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Wirtschaftslage der Gesellschaft.

Erfolgsplan

Die Geschäftsführung geht im Wirtschaftsplan 2022 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 188.839 € aus. Unter Berücksichtigung der Gesellschafterzuschüsse wird ein Bilanzfehlbetrag in Höhe von 15.000 € erwartet.

Erträge

Im Wirtschaftsjahr 2022 werden Umsatzerlöse in Höhe von 468 T€ erwartet. Insbesondere die Erlöse aus der Vermietung sinken an. Die freiwilligen Gesellschafterzuschüsse stagnieren und belaufen sich in 2022 auf 150 T€ (Vorjahr 150 T€).

Aufwendungen

Der Materialaufwand sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 21 % auf 112 T€. Auch bei der Position sonstige betriebliche Aufwendungen wird eine Verringerung um 36 T€ geplant. Die Personalkosten haben hingegen eine Steigerung in Höhe von 10 T€ zu verzeichnen und auch die Abschreibungen steigen um 68 T€.

Die einzelnen Positionen des Erfolgsplanes zeigen nachfolgende Entwicklung:

Erfolgsplan 2022 Angaben in T€	PLAN 2022	PLAN 2021	Veränderung	
			2021/2022	in %
Umsatzerlöse	468	498	-30	-6
Sonstige Erträge	160	157	3	2
Zuschüsse öffentl. Hand TMBLV	40	40	0	0
Afa Sonderposten	194	161	33	20
Erträge gesamt	862	856	6	1
Materialaufwand	112	142	-30	-21
Personalaufwand	390	380	10	3
Abschreibungen	279	211	68	32
Sonstige betriebliche Aufwendungen	257	293	-36	-12
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3	0	0
Steuern	10	11	-1	-9
Jahresgewinn/-verlust	-189	-184	-5	3
Einzahlung in Kapitalrücklage / Gesellschafterzuschüsse	174	174	0	0
Bilanzgewinn / Bilanzfehlbetrag	-15	-10	-5	49

Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2022 sollen 30 T€ aus den Eigenmitteln investiert werden. Für die Tilgung von Krediten sind im Wirtschaftsplan 40 T€ vorgesehen.

VERMÖGENSPLAN 2022 Angaben in T€	PLAN 2022	PLAN 2021	Veränderung	
			2021/2022	in %
Mittelherkunft	70	328	-258	-79
Jahresergebnis	-189	-184	-5	3
Abschreibung abzgl. Sonderposten	85	50	35	70
Fördermittel	0	173	-173	-100
Pflichtanteil Gesellschafterzuschüsse	174	174	0	0
Eigenmittel	0	115	-115	-100
Mittelverwendung	70	328	-258	-79
Sachanlagen und immat. Vermögensgegenst.	30	288	-258	-90
Tilgung von Krediten	40	40	0	0
Saldo	0	0	0	0

Stellenplan

Im Stellenplan sind unverändert 12 Stellen ausgewiesen.

Finanzplan

Für den Finanzzeitraum der nächsten fünf Jahre wird von steigenden Jahresfehlbeträgen ausgegangen. Aufgrund dessen werden die freiwilligen Gesellschafterzuschüsse in den kommenden Jahren gleichbleibend bei 150 T€ liegen.

Für 2022 bis 2026 sind jährlich Mittel in Höhe von 40 T€ zur Tilgung von Krediten vorgesehen. Die Abschreibungen sinken ab 2023 leicht, während sich die Zinsaufwendungen alle zwei Jahre geringfügig erhöhen.

Vermerk

über die Auswertung der Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach § 25 Abs. 3 ThürFAG sowie dem Urteil des BVerwG vom 29.05.2019 (10 C 6.18) zur Kreisumlage

1. Allgemeines

Bei der Festsetzung der individuell auf die kreisangehörige Gemeinde entfallenden Kreisumlage ist zu prüfen, ob diese den gesetzlichen Regelungen des § 25 Abs. 3 ThürFAG sowie den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt (BVerwG vom 29.05.2019 (10 C 6.18)). Denn unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) und den Art. 91 und 93 Thüringer Verfassung (ThürVerf) folgt, dass der Kernbereich der gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie nicht durch die Erhebung einer Kreisumlage gefährdet werden darf. Die Gemeinde muss daher im Rahmen einer aufgabenadäquaten Finanzausstattung zumindest über die Finanzmittel verfügen, dass sie ihre pflichtigen Selbst- und Fremdverwaltungsaufgaben ohne dauerhafte Kreditaufnahme erfüllen kann und darüber hinaus noch über eine „freie Spitze“ verfügt, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrzunehmen.

Der Landkreis Altenburger Land ist deswegen im Rahmen des Festsetzungsverfahrens der Kreisumlage verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln, gegeneinander abzuwägen und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen.

2. Verfahren

Der Landkreis Altenburger Land hat mit Schreiben vom 09.09.2021 den kreisangehörigen Gemeinden bis zum 08.10.2021 Gelegenheit gegeben, sich an dem Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 zu beteiligen und die eigene Finanzausstattung im Einzelnen dazulegen. Die in der Anlage als Muster beigefügten Erhebungsbögen wurden zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt.

Von den 30 kreisangehörigen Gemeinden haben insgesamt 8 die erbetenen Unterlagen eingereicht, die zum Großteil vollständig ausgefüllt waren. Für 3 Gemeinden ist eine schriftliche Stellungnahme ohne Zahlenmaterial eingegangen und

11 Gemeinden haben eine Fehlmeldung abgegeben. Von 8 Gemeinden liegt keine Rückäußerung vor.

Damit die Abwägungsentscheidung auf einer hinreichenden Querschnittsbetrachtung der gemeindlichen Finanzausstattung beruht, wurden in Ergänzung der fehlenden Stellungnahmen, die Haushaltsunterlagen, die aktuell (Stand 10/2021) bei der hiesigen Kommunalaufsicht vorliegen, herangezogen. Hieraus ergab sich eine breite Datenbasis, die die Jahre 2019 – 2024 umfasst. Bei 20 von 30 Gemeinden liegt die aktuell beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 zugrunde. Bei 2 Gemeinden wurde die beschlossene Haushaltssatzung 2020 berücksichtigt. Lediglich für eine kleinere Gemeinde liegen keine belastbaren Unterlagen vor, da diese Gemeinde seit 2019 über keine beschlossene Haushaltssatzung verfügt. Ebenso können hier keine Jahresrechnungen zugrunde gelegt werden, da diese dem Rechnungsprüfungsamt seit mehreren Jahren nicht vorliegen.

Das Anhörungsschreiben vom 09.09.2021 beinhaltete die Festsetzung des Kreisumlagesatzes zu 39,413 v. H. Der zum Anhörungszeitpunkt aufgestellte Planentwurf berücksichtigte dabei insbesondere Schlüsselzuweisungen für den Landkreis in Höhe des Haushaltsjahres 2021 (= 42.506.594 €). Die vorläufige Modellrechnung über die kreislichen Schlüsselzuweisungen ist am 13.09.2021 zugegangen. Da diese einen um 2.051.487 € geringeren Zuweisungsbetrag ausweist, war der aufgestellte Haushaltsentwurf nicht mehr ausgeglichen. Hintergrund der Modellrechnung ist die Neureglung des Kommunalen Finanzausgleichs gemäß des Thüringer Finanzausgleichgesetzes (ThürFAG). Aus diesem Grund wurden die bisher veranschlagten Einnahmen und Ausgaben des Landkreises Altenburger Land nochmals geprüft und nochmals Planungsänderungen vorgenommen.

Bei den Einnahmen erfolgte insgesamt eine Erhöhung um 1.440.928 € insbesondere in den Positionen:

- Mehrbelastungsausgleich: Erhöhung von 8.923.956 € um 618.492 € auf 9.542.448 €
- Stabilisierungszuweisung gem. § 13a ThürFAG: Erhöhung von 102.000 € um 229.440 € auf 331.440 €
- Schullastenausgleich: Erhöhung von 3.591.627 € um 84.030 € auf 3.675.657 €
- weitere Einzelpositionen mit einer Erhöhung von insgesamt 508.966 €, insbesondere bei Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (zum Teil ausgabeerhöhend)

Bei den Ausgaben erfolgte insgesamt eine Reduzierung um 219.398 € insbesondere in den Positionen:

- Personalkosten: Kürzung von 35.558.067 € um 206.998 € auf 35.256.069 €
- Zuführung an Vermögenshaushalt: Kürzung von 2.514.688 € um 133.789 € auf 2.380.899 € (freie Spitze beläuft sich damit auf 366.492 €)
- weitere Einzelpositionen mit einer Erhöhung von insgesamt 121.389 €, insbesondere bei Zuweisungen und Zuschüsse (nicht investiv)

Weitere Einsparungen bzw. Mehreinnahmen konnten nicht generiert werden. Der zum Haushaltsausgleich erforderliche Betrag belief sich danach auf weitere **391.161 €**. Infolgedessen war die Anhebung des Kreisumlagesatzes auf 39,865 v.H. erforderlich,

mithin eine Erhöhung auf 34.499.136 €. Der Umlagesatz liegt damit noch unter dem Ansatz der Umlagekraftmesszahl nach § 14 ThürFAG, die auch für die finanzkraftabhängige Verteilung der Schlüsselzuweisungen herangezogen wird.

3. Ergebnis der Abwägung

Die Erhebung der relevanten Gemeindedaten ist in der Anlage beigefügt und beinhaltet folgende Werte:

- Hebesätze
- Übersicht über die Dauernde Leistungsfähigkeit
- Übersicht über Rücklagen und Schulden
- Übersicht über Fehlbeträge und Kassenkredite
- Einwohner
- Umlagekraft

Die Querschnittsbetrachtung ergibt folgendes Bild der gemeindlichen Finanzausstattung:

Die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde findet Ihren Ausdruck insbesondere in der Entwicklung der steuerlichen Umlagekraft, der Rücklagen- und Schuldenentwicklung sowie der dauernden Leistungsfähigkeit. Diese Indikatoren sind zum Teil sehr unterschiedlich ausgeprägt.

Im Hinblick auf die Umlagekraft ist festzustellen, dass sich diese bei 28 von 30 Gemeinden fortlaufend positiv entwickelt. Lediglich bei 2 kleineren Gemeinden ist diese leicht rückläufig (<5%). Die Umlagekraft ist von 2018 bis 2022 insgesamt um rund 13 Mio. € gestiegen. Die Veränderung von 2021 auf 2022 beträgt +3.076.773 €. Basis bilden hier die Daten, die seitens des Thüringer Landesamts für Statistik jährlich zur Verfügung gestellt werden. Die Umlagekraft ist zugleich Basis für die Kreisumlageerhebung (§ 25 ThürFAG). Eine steigende Umlagekraft wirkt sich mindernd auf den Kreisumlagesatz aus. Für die Jahre ab 2023 liegen noch keine konkreten Werte vor, so dass die Entwicklung anhand der letzten 5 Jahre vorsichtig geschätzt wurde (die durchschnittliche Quote beträgt 3,7%, lediglich 2% wurden als Dynamisierung zugrunde gelegt). Wird berücksichtigt, dass die Realsteuerhebesätze bei 28 von 30 Gemeinden zuletzt vor 2018 geändert wurden, ist erkennbar, dass der Anstieg mit einem tatsächlichen wirtschaftlichen Wachstum zusammenhängen und nicht ausschließlich auf Steuererhöhungen zurückzuführen sind.

Auch der Blick auf die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinden ergibt ein positives Bild. Bei der dauernden Leistungsfähigkeit handelt es sich um die sogenannte „Freie Spitze“, also um Mittel, die im Vermögenshaushalt über der Pflichtzuführung zur Realisierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Bezogen auf den Betrachtungszeitraum 2019 – 2024 ergibt sich, dass von den 29 Gemeinden, von denen beurteilungsrelevante Unterlagen vorliegen, im Durchschnitt lediglich 5 Gemeinden keine freie Spitze ausweisen können. Bei keiner Gemeinde besteht ein Defizit über den gesamten Zeitraum. Die Gemeinden zusammen weisen für das Jahr 2019, welches hier in 26 von 30 Gemeinden das Rechnungsergebnis abbildet, eine dauernde Leistungsfähigkeit von rund 4 Mio. € aus. Die Finanzplanungsjahre 2020 – 2024 weisen im Mittel rund 2,2 Mio. € p.A. aus. Im Jahr 2022 beträgt diese 738.542 €.

Ferner spiegelt sich eine gesicherte Haushaltsführung in der Entwicklung der Rücklagen und Schulden wider. Die Schulden der Gemeinden belaufen sich im Jahr 2019 auf insgesamt rund 24,3 Mio. € und steigen bis 2024 auf ca. 27,7 Mio. € an (2022: 28,4 Mio. €). 8 Gemeinden sind schuldenfrei. Bei weiteren 4 Gemeinden weist der Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2024 Schuldenfreiheit aus. Bis Ende 2024 sind damit 40% der Gemeinden schuldenfrei. Rund 64% der Schulden verteilen sich auf die beiden größten kreisangehörigen Städte Altenburg und Schmöln. Dies sind zugleich die beiden Kommunen mit der höchsten Umlagekraft (Anteil zusammen 53%; Basis je Rechnungsergebnis 2019). Dies spiegelt sich insofern auch in der Investitionstätigkeit und damit im Kreditvolumen wider. Der Rücklagenbestand aller Gemeinden ist ebenfalls als sehr positiv zu bewerten. Im Jahr 2019 beläuft sich das Volumen aller Rücklagen auf 14,6 Mio. € und schmilzt bis 2024 auf 10,3 Mio. € ab (2022: 10,1 Mio. €). Die genannten Rücklagenwerte liegen im Mittel und über alle Gemeinden betrachtet rund 8,9 Mio. € über den Mindestrücklagen (2019 12,1 Mio. €; 2024 5,1 Mio. €). Im Planungsjahr 2022 beläuft sich dieser Betrag auf 7,3 Mio. €. Die Liquidität der kreisangehörigen Haushalte ist damit gesichert, vor allem, weil die Rücklagenbestände nicht lediglich einzelne Kommunen betreffen. Von 29 Gemeinden liegen pro Jahr maximal 2 Gemeinden unterhalb der individuellen Mindestrücklage. Bei keiner Gemeinde liegt der Bestand dauerhaft unter der Mindestrücklage, im Jahr 2022 betrifft dies nur eine Gemeinde.

Der Finanzbedarf des Landkreises stellt sich wie folgt dar:

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist über den Betrachtungszeitraum hinweg gegeben und beträgt im Durchschnitt 1,5 Mio. €. Im Jahr 2022 ist diese mit 366.492 € geplant. Grundlage dafür sind die beiden großen Einnahmepositionen, zum einen die Schlüsselzuweisungen seitens des Freistaates und zum anderen die Kreisumlage. Beide Einnahmearten stellen rund 60% der Gesamteinnahmen des Landkreises dar. Daher stehen diese auch in unmittelbarer Wechselwirkung zueinander. Sinkende Schlüsselzuweisungen führen daher in Folge zu einer höheren Kreisumlage, soweit keine anderweitige Kompensation möglich ist. Die Kreisumlage beträgt im Betrachtungszeitraum (2019 – 2024) durchschnittlich rund 33 Mio. €. In den Jahren 2019 – 2021 liegt sie mit durchschnittlich 30,4 Mio. € damit deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt. Hintergrund ist vor allem die Stabilität der Schlüsselzuweisungen. Diese sind im Zeitraum ab 2019 von 37,9 Mio. € auf 42,5 Mio. € im Jahr 2021 gestiegen, mithin um 4,6 Mio. € bzw. um 1,5 Mio. € p.A. Im Jahr 2022 sinken die Schlüsselzuweisungen hingegen um rund 2 Mio. €. Im Vergleich der Jahre 2021 und 2022 ergeben sich deutliche Änderungen für die Kreisumlage. Absolut gesehen, steigt diese von 2021 auf 2022 um 6,6 Mio. €. Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen:

Wie unter Punkt 2 angeführt wurde, konnte die Minderung der Schlüsselzuweisungen zwar zu 80% durch Planungsänderungen kompensiert werden, rund 0,4 Mio. € mussten dennoch auf die Kreisumlage umgelegt werden. Eine weitere Kompensation zu Lasten der dauernden Leistungsfähigkeit wird als äußerst kritisch erachtet, da diese zur Finanzierungssicherung der Investitionen und zur Genehmigungsfähigkeit erforderlicher Kreditaufnahmen unerlässlich ist. Mit rund 370.000 € liegt der Planwert auch deutlich unter dem Mittelwert im Betrachtungszeitraum (= 1,5 Mio. €) und ist angesichts der erforderlichen Investitionstätigkeit des Landkreises nicht als auskömmlich zu bezeichnen, soweit dieser Wert nicht deutlich bis 2024 ansteigt. Bei der Festsetzung der Höhe der Kreisumlage ist dieser Umstand zu berücksichtigen, so

dass für die Planungsjahre bis 2024 eine deutliche Steigerung angenommen wurde. Gleichwohl wird nicht verkannt, dass auch die Gemeinden investiv tätig bleiben müssen. Insbesondere für das Jahr 2021 wird dies anhand der vorliegenden Daten als gewährleistet bewertet, zumal die Gemeinden höhere Schlüsselzuweisungen zu erwarten haben (Gesetzesänderung ThürFAG). Die vorliegenden Haushaltsdaten berücksichtigen die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen zum weit überwiegenden Anteil noch nicht, weil bei 20 von 30 Gemeinden die beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 und der entsprechende Finanzplan bis 2024 zugrunde liegt.

Weiterhin wächst die Umlagekraft der Gemeinden gegenüber 2021 um 3,1 Mio. €, so dass sich bei zugrunde legen des geplanten Kreisumlagesatzes von 39,865% allein daraus eine weitere Erhöhung der Kreisumlage von 1,2 Mio. € ergibt.

Maßgeblichster Faktor ist aber, dass 2021 ein Sondereffekt aus dem Zweiten Nachtragshaushalt eingetreten ist. Danach wurde die ursprüngliche Kreisumlage von 31.963.044 € auf 27.962.656 € reduziert, ergo um 4 Mio. €. Hintergrund war der Zufluss einer ungeplanten Mehreinnahme im Sozialbereich. Bereinigt um diesen Sondereffekt beträgt die Erhöhung der Kreisumlage folglich 2,6 Mio. €. Sofern die Schlüsselzuweisungen zumindest auf dem Niveau 2021 verblieben wären, könnte die Kreisumlageerhöhung allein aus der Steigerung der Umlagekraft resultieren, ohne dass hier der Kreisumlagesatz erhöht werden müsste.

Auch die Rücklagen- und Schuldenentwicklung verdeutlicht, dass der Landkreis nicht einseitig zu seinen Gunsten eine Kreisumlage erhebt, die über das erforderliche Maß hinausgeht. Der Bestand der Rücklagen beträgt für den Zeitraum 2019 bis 2024 im Mittel 2,7 Mio. € und liegt damit durchschnittlich nur 150.000 € über der Mindestrücklage. Hierbei ist aber anzuführen, dass die Mindestrücklage des Landkreises für die Jahre 2021 bis 2024 nicht mehr erreicht wird und sich der genannte Durchschnittswert nur durch den höheren Rücklagenbestand im Jahr 2019 errechnet. Die Rücklagenentwicklung des Landkreises liegt damit unter dem Niveau der Gemeinden. Hier ergibt sich ein Mittelwert von rund 300.000 € pro Gemeinde. Auch bleibt dieser Mehrbetrag bis 2024 bestehen, wenngleich der Rücklagenbestand auch bei den Gemeinden insgesamt abnimmt. Im Gegensatz dazu wächst durch ein ansteigendes Investitionsvolumen die Verschuldung des Landkreises deutlich an, von rund 22,9 Mio. € in 2019 auf rund 54,1 Mio. € in 2024. 10 Mio. € werden allerdings als Schuldendiensthilfe durch den Freistaat gegenfinanziert, so dass 44,1 Mio. € im Rahmen der eigenen Leistungsfähigkeit getragen werden müssen. Es handelt sich dabei um Investitionen für den Landkreis und dessen Gemeinden, vor allem im Schulbereich, bei Kreisstraßen, Infrastruktur und Kultur. Auch an dieser Stelle ist nochmals die Bedeutung der dauernden Leistungsfähigkeit herauszustellen. Ohne eine solide freie Spitze können weder die geplanten investiven Maßnahmen noch die dazu erforderlichen Kredite umgesetzt werden.

In der gegenseitigen Gesamtbetrachtung der gemeindlichen und kreislichen Finanzbedarfe ergibt sich, dass auf beiden Seiten die dauernde Leistungsfähigkeit über den Vergleichszeitraum gewahrt ist und die fortlaufende Liquidität gesichert ist. Der Landkreis kommt für das Jahr 2022 und auch für die Folgejahre nicht um eine weitere Erhöhung der Kreisumlage umher, soweit sich die sonstige Finanzausstattung nicht auf die Werte der Vorjahre verbessert. Rücklagen- und Schuldenentwicklung weisen bei Landkreis wie auch Gemeinden den gleichen Trend auf, d.h.

Rücklagenminderung sowie Schuldenmehrung. Es ist aber festzustellen, dass die Entwicklung der beiden Kriterien beim Landkreis im direkten Vergleich deutlich beschleunigt ist. So erhöhen sich die Kreditverpflichtungen bis 2024 um 80% (Gemeinden ca. 25%). Weiterhin wird der Bestand der Rücklage 2024 bereits 335.000 € unter der Mindestrücklage liegen, wohingegen der Bestand der Gemeinden weiterhin mit rund 5 Mio. € über den Mindestrücklagen liegen wird.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die finanzielle Mindestausstattung der Kommunen durch die anvisierte Kreisumlageerhebung nicht gefährdet ist und auch die Aufgabenerfüllung im freiwilligen Bereich möglich ist. Gleichwohl ist nicht zu verkennen, dass bei einzelnen Kommunen Indizien für ein strukturelles Defizit bestehen. Trotz dessen ist die Aufgabenerfüllung auch hier im freiwilligen Bereich möglich.

Eine Verletzung der finanziellen Mindestausstattung ist indiziert, wenn die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 53a Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) verpflichtet ist und aufgrund dessen auch Bedarfszuweisungen erhält. Denn erlangt die Gemeinde aus eigener Kraft, also ohne Bedarfszuweisung durch die Haushaltskonsolidierung wieder zu einer geordneten Haushaltswirtschaft, kann grundsätzlich keine Verletzung der finanziellen Mindestausstattung vorliegen, da auch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung der Gemeinde stets ein auskömmliches Mindestmaß an freiwilligen Leistungen zugestanden wird. In Rücksprache mit der Kommunalaufsicht sind die Gemeinden Meuselwitz, Fockendorf, Posterstein und Thonhausen zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 53a ThürKO verpflichtet.

Die Stadt **Meuselwitz** hatte ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept, welches ausgelaufen ist. Zuletzt sollte bis 30.04.2020 ein neues Konzept vorlegt werden, was nicht umgesetzt werden konnte. Die Rechtspflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht weiterhin. Aus der Stellungnahme vom 13.05.2020 gegenüber der Kommunalaufsicht wird auch deutlich, dass die Gemeinde weiter bestrebt ist, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In einer Stellungnahme vom 15.10.2020 im Anhörungsverfahren zur Kreisumlage wird darauf nicht nochmals tiefer eingegangen. Welche zukünftigen Maßnahmen konkret ergriffen werden bzw. geplant sind, um eine geordnete Haushaltsführung sicherzustellen, ist nicht ersichtlich. Zum anderen können ohne entsprechendes Haushaltssicherungskonzept nicht die Voraussetzungen geschaffen werden, um Bedarfszuweisungen seitens des Landes zu beantragen. Aus den hier vorliegenden Unterlagen ist aber auch erkennbar, dass in den Jahren 2015 bis 2019 eine solide freie Finanzspitze erzielt werden konnte (durchschnittlich rund 660.000 €), die Rücklage mit 1.949.317 € gar deutlich über der Mindestrücklage (234.000 €) liegt. Auch der beschlossene Haushalt für das Jahr 2021 weist eine solide freie Spitze aus (359.713 €). Für den Finanzplanungszeitraum wird eine deutlich schlechtere Entwicklung erwartet. So wird von Fehlbeträgen ab 2022 von durchschnittlich jährlich rund 1 Mio. € ausgegangen. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Meuselwitz mit ihrer Stellungnahme vom 15.10.2020 ein sogenanntes strukturelles Defizit geltend gemacht. Die Rechtsprechung hat zu diesem Begriff ausgeführt, dass dieses über einen mehrjährigen Zeitraum bestehen muss, d.h. dass der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie erst dann verletzt ist, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eine

eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Anhand der vorliegenden Unterlagen kann dies nicht erkannt werden.

Die Gemeinde **Fockendorf** bezog im Jahr 2019 auf Grund eines genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes (betreffend Jahre 2018 – 2027) Bedarfszuweisungen vom Freistaat Thüringen. Diese Bedarfszuweisungen wurden 2019 nicht benötigt und von der Gemeinde zurückgezahlt. Für das Jahr 2020 besteht ebenfalls noch die Notwendigkeit weiterer Bedarfszuweisungen. Das derzeitige Konzept ist dennoch geeignet, die dauernde Leistungsfähigkeit darzustellen. Die Kreisumlage wurde im Jahr 2020 und 2021 durch die Gemeinde fristgerecht gezahlt. Entsprechend des vorliegenden Haushaltssicherungskonzeptes ist die Gemeinde in der Lage, sich selbst zu konsolidieren und die Aufgaben im freiwilligen Bereich aufrechtzuerhalten. Der Finanzplanzeitraum weist ab 2023 positive Beträge in der dauernden Leistungsfähigkeit aus. Ein strukturelles Defizit ist nach den uns vorliegenden Unterlagen damit nicht zu erkennen.

Die Gemeinde **Posterstein** verfügt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht über ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept. Weiterhin hat die Gemeinde große Schwierigkeiten einen ausgeglichenen Haushalt für das laufende Jahr 2021 aufzustellen. Die Vorjahre haben seit 2017 mit einem Fehlbetrag abgeschlossen. Jahresrechnungen liegen zur Prüfung allerdings nicht vor. Derzeit ist die Gemeinde bemüht, einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf für 2021 sowie ein entsprechendes Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, um zukünftig Bedarfszuweisungen erhalten zu können. Die Kreis- und Schulumlage wurde seitens der Gemeinde aufgrund der finanziellen Situation bereits seit dem Jahr 2019 nicht mehr regelmäßig bezahlt. Es ist deswegen zwar nicht zu verkennen, dass die Gemeinde erhebliche Schwierigkeiten hat, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, auf der anderen Seite trifft sie zunächst die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, um wieder zu einer geordneten Haushaltswirtschaft zu kommen. Dieser Verpflichtung kann der Gemeinde nicht dadurch genommen werden, in dem die Kreisumlage lediglich bedingt festgesetzt wird.

Auch die Gemeinde **Thonhausen** verfügt über ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept (betreffend Jahre 2018 – 2027), welches grundsätzlich der Fortschreibungspflicht unterliegt. Für den aktuellen Haushalt wird keine freie Finanzspitze ausgewiesen und auch für die weiteren Finanzplanungsjahre wird mit einem Fehlbetrag gerechnet. Den Fehlbetrag des Jahres 2017 konnte die Gemeinde im Jahr 2019 komplett ausgleichen. Aufgrund dessen hat die Gemeinde auch die Aussetzung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beantragt. Auch die Kreisumlage für 2020 und 2021 wurde dauerhaft gezahlt. Die Konsolidierung der Gemeinde Thonhausen wird nach Maßgabe des genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes spätestens im Jahr 2027 wiedererlangt. Ein strukturelles Defizit ist demnach auch hier nicht vorliegend.

Hinweis: In der Vergangenheit waren auch die Gemeinden Nöbdenitz, Jückelberg und Ziegelheim zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet. Die Gemeinde Nöbdenitz wurde in die Stadt Schmölln eingemeindet, die Gemeinden Jückelberg und Ziegelheim in die Gemeinde Nobitz. Die Stadt Schmölln und die Gemeinde Nobitz verfügen über eine geordnete Haushaltswirtschaft.

gez.
Heiner

Anlagen

- Erhebungsbogen Muster
- Übersichtstabellen zur Auswertung

Vergleich der Höhe der Kreis- und Schulumlage 2021 / 2022

Stadt / Gemeinde	Kreisumlage 2021	mögliche Kreisumlagehöhe Jahr 2022	KU - Differenz 2022 zu 2021	Schulumlage 2021	mögliche Schulumlagehöhe Jahr 2022	SU - Differenz 2022 zu 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Altenburg	11.870.515,18	12.887.030,55	1.016.515,37			
Dobitschen	136.107,05	147.697,22	11.590,17	23.090,86	25.119,46	2.028,60
Fockendorf	237.923,32	263.048,89	25.125,57	40.364,21	44.737,78	4.373,57
Gerstenberg	160.687,27	174.426,58	13.739,31	27.260,95	29.665,43	2.404,48
Göhren	135.834,43	144.211,98	8.377,55	23.044,61	24.526,71	1.482,10
Göllnitz	105.694,46	123.004,86	17.310,40	17.931,30	20.919,93	2.988,63
Göpfersdorf	109.042,43	122.374,71	13.332,28	18.499,29	20.812,76	2.313,47
Gößnitz	1.082.930,34	1.127.903,66	44.973,32	183.721,50	191.827,09	8.105,59
Haselbach	238.303,59	258.820,94	20.517,35	40.428,72	44.018,71	3.589,99
Heukewalde	73.209,91	81.919,89	8.709,98	12.420,22	13.932,44	1.512,22
Heyersdorf	32.974,66	37.184,90	4.210,24	5.594,22	6.324,18	729,96
Jonaswalde	102.883,04	114.012,60	11.129,56	17.454,33	19.390,58	1.936,25
Kriebitzsch	348.232,58	398.673,60	50.441,02	59.078,42	67.804,01	8.725,59
Lgl.-Niederhain	503.558,40	540.993,72	37.435,32	85.429,78	92.008,97	6.579,19
Löbichau	441.014,92	523.323,26	82.308,34	74.819,14	89.003,68	14.184,54
Lödla	233.276,70	248.594,08	15.317,38	39.575,90	42.279,39	2.703,49
Lucka	1.084.469,95	1.157.014,73	72.544,78	183.982,69	196.778,12	12.795,43
Mehna	91.604,23	92.907,91	1.303,68	15.540,86	15.801,22	260,36
Meuselwitz	3.385.156,01	3.630.162,51	245.006,50	574.299,11	617.396,26	43.097,15
Monstab	120.668,43	129.094,47	8.426,04	20.471,66	21.955,61	1.483,95
Nobitz	2.473.546,21	2.659.817,90	186.271,69	419.642,51	452.365,87	32.723,36
Ponitz	557.861,39	562.128,78	4.267,39	94.642,40	95.603,49	961,09
Posterstein	146.312,37	169.637,28	23.324,91	24.822,21	28.850,89	4.028,68
Rositz	804.122,53	885.382,20	81.259,67	136.421,14	150.580,49	14.159,35
Schmölln	5.421.063,04	5.797.566,79	376.503,75	919.695,18	986.015,37	66.320,19
Starkenberg	636.473,03	675.932,59	39.459,56	107.979,04	114.958,56	6.979,52
Thonhausen	207.779,09	239.331,54	31.552,45	35.250,18	40.704,07	5.453,89
Treben	368.073,65	387.437,68	19.364,03	62.444,50	65.893,08	3.448,58
Vollmershain	106.883,03	113.662,33	6.779,30	18.132,94	19.331,01	1.198,07
Windischleuba	746.842,86	805.837,77	58.994,91	126.703,52	137.052,05	10.348,53
Gesamt:	31.963.044,10	34.499.135,92	2.536.091,82	3.408.741,39	3.675.657,21	266.915,82
Umlagesätze (v.H.):	38,296	39,865		6,497	6,780	
Umlagekraft:	83.463.139,99	86.539.911,97	3.076.771,98	52.466.390,50	54.213.233,06	1.746.842,56

HAUSHALTSSATZUNG des Landkreises Altenburger Land für das Haushaltsjahr 2022

Nach § 114 in Verbindung mit §§ 55 ff. Thüringer Kommunalordnung erlässt der Landkreis Altenburger Land 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	135.294.928 €
-------------------------------	-------------------------------	---------------

und

im Vermögenshaushalt in den	Einnahmen und Ausgaben mit	48.449.734 €
-----------------------------	-------------------------------	--------------

ab.

§ 2

- 1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.776.750 € festgesetzt.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei sind im Jahr 2022 keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

§ 3

- 1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 2.305.000 € festgesetzt.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4

- 1) Die Kreisumlage wird im Jahr 2022 auf

das Umlagesoll in Höhe von	34.499.136 €
und den Umlagesatz von	39,865 v.H. festgesetzt.

- 2) Die Höhe des ungedeckten Bedarfes für Grund- und Regelschulen beträgt im Jahr 2022 4.594.880 €.
Die Schulumlage wird demnach im Jahr 2022 auf

das Umlagesoll in Höhe von	3.675.657 € und
den Umlagesatz von	6,780 v.H. festgesetzt.

- 3) Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und der Schulumlage werden von den säumigen Gemeinden im Jahr 2022 keine Verzugszinsen erhoben.

§ 5

- 1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird für den Landkreis Altenburger Land im Jahr 2022 auf 7.500.000 € festgesetzt.
- 2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Erfolgsplan des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei wird im Jahr 2022 auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan für das Jahr 2022 wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

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

Altenburg, den

Landkreis Altenburger Land

Uwe Melzer
Landrat

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2022

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	1.230.747	10.131.991		989.104	9.492.897	554.440,30	8.501.665,82
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.467.370	4.734.034		1.355.714	4.721.846	1.617.435,83	4.637.961,83
2	Schulen	4.446.458	12.695.242		4.445.714	12.602.009	7.613.579,00	11.584.863,37
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	4.210.255	8.556.044		2.527.130	6.421.254	2.238.385,94	6.053.851,27
4	Soziale Sicherung	26.414.298	76.103.134		27.248.953	76.491.513	22.003.709,56	71.704.646,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	928.360	4.984.988		601.370	4.380.890	466.980,34	4.244.378,35
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	436.300	4.619.992		448.500	4.406.535	309.842,10	4.180.427,09
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.194.352	10.078.539		6.466.595	9.292.768	7.123.703,63	10.246.512,40
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	30.400	417.488		29.640	361.488	32.438,85	333.053,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.936.388	2.973.476		86.178.278	2.119.798	84.957.343,35	5.429.036,72
	Zusammen	135.294.928	135.294.928		130.290.998	130.290.998	126.917.858,90	126.916.396,51
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	133.751	1.425.908	0	182.865	1.953.875	367.395,88	2.174.865,68
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	184.000	477.000	250.000	96.000	858.000	295.792,22	1.002.216,20
2	Schulen	2.187.660	4.256.760	55.000	1.969.562	4.427.881	3.905.452,69	6.926.097,46
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	7.865.015	11.277.855	2.000.000	817.250	8.050.000	6.739.719,46	11.589.113,55
4	Soziale Sicherung	0	20.000	0	0	31.550	0,00	20.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	15.000	0	0	10.000	0,00	17.485,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.077.500	3.359.040	0	1.167.400	3.410.440	993.294,78	2.315.716,55
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.410.000	7.800.000	0	0	0	0,00	-29,98
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	16.478.188	16.514.187	0	4.735.468	4.875.468	120.000,00	83.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.113.620	3.303.984	0	16.706.876	2.058.207	13.475.203,82	1.768.393,43
	Zusammen	48.449.734	48.449.734	2.305.000	25.675.421	25.675.421	25.896.858,85	25.896.858,85
	Gesamthaushalt	183.744.662	183.744.662	2.305.000	155.966.419	155.966.419	152.814.717,75	152.813.255,36

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)88.356 Einwohner
am: 31.12.2020

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
00	a Gemeinde-, Kreisorgane	0	0	710.578	29.675	6.900	-747.153	0
	b	0,00	0,00	8,04	0,34	0,08	-8,46	0,00
01	a Rechnungsprüfung	150.000	0	496.814	8.050	0	-354.864	0
	b	1,70	0,00	5,62	0,09	0,00	-4,02	0,00
02	a Hauptverwaltung	596.445	0	3.922.611	2.003.518	32.900	-5.362.584	69.751
	b	6,75	0,00	44,40	22,68	0,37	-60,69	0,79
03	a Finanzverwaltung	59.050	60.950	1.186.165	318.383	0	-1.384.548	64.000
	b	0,67	0,69	13,42	3,60	0,00	-15,67	0,72
05	a Besonder Dienststellen der allgemeinen	358.302	0	198.102	160.200	0	0	0
	b Verwaltung	4,06	0,00	2,24	1,81	0,00	0,00	0,00
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.000	0	114.761	147.200	0	-255.961	0
	b	0,07	0,00	1,30	1,67	0,00	-2,90	0,00
08	a Einrichtung für Verwaltungsangehörige	0	0	790.884	5.250	0	-796.134	0
	b	0,00	0,00	8,95	0,06	0,00	-9,01	0,00
11	a Öffentliche Ordnung	1.087.750	70.000	2.046.233	225.530	5.000	-1.119.013	0
	b	12,31	0,79	23,16	2,55	0,06	-12,66	0,00
12	a Umweltschutz	110.200	5.000	1.371.444	46.710	0	-1.302.954	0
	b	1,25	0,06	15,52	0,53	0,00	-14,75	0,00
13	a Brandschutz	100.950	0	227.577	124.300	251.950	-502.877	42.000
	b	1,14	0,00	2,58	1,41	2,85	-5,69	0,48
14	a Katastrophenschutz, Zivilschutz	13.470	0	178.600	146.690	0	-311.820	142.000
	b	0,15	0,00	2,02	1,66	0,00	-3,53	1,61
16	a Rettungsdienst	80.000	0	0	0	110.000	-30.000	0
	b	0,91	0,00	0,00	0,00	1,24	-0,34	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
860.000	467.908	0
9,73	5,30	0,00
0	80.000	0
0,00	0,91	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	18.000	0
0,00	0,20	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	260.000	250.000
0,00	2,94	2,83
0	217.000	0
0,00	2,46	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)88.356 Einwohner
am: 31.12.2020

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./ 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
			10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
20	a Schulverwaltung		3.500	0	428.886	16.050	0	-441.436	1.980.000
	b		0,04	0,00	4,85	0,18	0,00	-5,00	22,41
21	a Grundschulen		1.012.370	0	666.009	1.472.969	258.100	-1.384.708	0
	b		11,46	0,00	7,54	16,67	2,92	-15,67	0,00
22	a Regelschulen, Schulverbund Grund-/		1.206.438	0	774.095	1.815.917	102.500	-1.486.074	107.660
	b Regelschulen		13,65	0,00	8,76	20,55	1,16	-16,82	1,22
23	a Gymnasien		653.400	0	524.665	1.097.069	0	-968.334	100.000
	b		7,40	0,00	5,94	12,42	0,00	-10,96	1,13
24	a Berufliche Schulen		685.850	0	780.030	988.205	400	-1.082.785	0
	b		7,76	0,00	8,83	11,18	0,00	-12,25	0,00
27	a Förderschulen		436.200	0	334.866	740.357	0	-639.023	0
	b		4,94	0,00	3,79	8,38	0,00	-7,23	0,00
29	a Übrige schulische Aufgaben		448.700	0	340.869	2.342.385	11.870	-2.246.424	0
	b		5,08	0,00	3,86	26,51	0,13	-25,42	0,00
31	a Wissenschaft und Forschung		3.120.980	0	2.614.112	1.180.472	0	-673.604	6.190.895
	b		35,32	0,00	29,59	13,36	0,00	-7,62	70,07
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0	0	0	0	434.500	-434.500	1.671.120
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	-4,92	18,91
33	a Theater und Musikpflege		382.000	0	1.357.761	109.882	1.756.576	-2.842.219	3.000
	b		4,32	0,00	15,37	1,24	19,88	-32,17	0,03
34	a Heimat- und sonstige Kulturpflege		0	0	500	1.177	1.000	-2.677	0
	b		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,00
35	a Volksbildung		698.215	0	706.135	224.809	0	-232.729	0
	b		7,90	0,00	7,99	2,54	0,00	-2,63	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0	0	0
0,00	0,00	0,00
845.000	127.500	0
9,56	1,44	0,00
1.357.660	207.600	55.000
15,37	2,35	0,62
1.555.000	56.000	0
17,60	0,63	0,00
30.000	55.000	0
0,34	0,62	0,00
0	20.000	0
0,00	0,23	0,00
0	3.000	0
0,00	0,03	0,00
7.557.800	324.895	2.000.000
85,54	3,68	22,64
2.228.160	6.000	0
25,22	0,07	0,00
1.100.000	6.000	0
12,45	0,07	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
50.000	3.000	0
0,57	0,03	0,00

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)88.356 Einwohner
am: 31.12.2020

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	9.060	0	1.400	77.420	90.300	-160.060	0
	b	0,10	0,00	0,02	0,88	1,02	-1,81	0,00
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.571.843	750	7.619.120	1.860.252	891.303	-7.798.082	0
	b	29,11	0,01	86,23	21,05	10,09	-88,26	0,00
41	a Sozialhilfe nach SGB XII	4.716.500	433.800	0	0	9.244.638	-4.094.338	0
	b	53,38	4,91	0,00	0,00	104,63	-46,34	0,00
42	a Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über	3.351.050	59.200	0	0	2.981.000	429.250	0
	b den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	37,93	0,67	0,00	0,00	33,74	4,86	0,00
43	a Soziale Einrichtungen	74.820	0	0	160.000	0	-85.180	0
	b	0,85	0,00	0,00	1,81	0,00	-0,96	0,00
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.728.167	400.020	538.349	320.918	13.762.821	-11.493.901	0
	b	30,88	4,53	6,09	3,63	155,77	-130,09	0,00
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	19.348	0	295.453	29.934	0	-306.039	0
	b	0,22	0,00	3,34	0,34	0,00	-3,46	0,00
47	a Förderung anderer Träger der	0	0	0	0	183.823	-183.823	0
	b Wohlfahrtspflege u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	-2,08	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche	2.104.200	1.286.500	0	231.000	23.641.273	-20.481.573	0
	b	23,82	14,56	0,00	2,61	267,57	-231,81	0,00
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	511.500	11.000	0	0	827.250	-304.750	0
	b	5,79	0,12	0,00	0,00	9,36	-3,45	0,00
50	a Gesundheitsverwaltung	706.560	800	3.166.409	265.650	0	-2.724.699	0
	b	8,00	0,01	35,84	3,01	0,00	-30,84	0,00
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0	903.882	-903.882	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	-10,23	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0 0,00	2.000 0,02	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
20.000 0,23	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	15.000 0,17	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)88.356 Einwohner
am: 31.12.2020

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./ 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der b Gesundheitspflege	1.000 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	337.236 3,82	-336.236 -3,81	0 0,00
55	a Förderung des Sports b	220.000 2,49	0 0,00	67.941 0,77	51.400 0,58	192.470 2,18	-91.811 -1,04	0 0,00
60	a Bauverwaltung b	1.000 0,01	0 0,00	1.649.545 18,67	47.210 0,53	0 0,00	-1.695.755 -19,19	0 0,00
61	a Städtebauliche Planung, b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	420.000 4,75	5.000 0,06	635.991 7,20	189.000 2,14	0 0,00	-399.991 -4,53	0 0,00
62	a Wohnungsbauförderung und b Wohnungsfürsorge	5.500 0,06	0 0,00	241.435 2,73	5.235 0,06	0 0,00	-241.170 -2,73	0 0,00
65	a Kreisstraßen b	4.800 0,05	0 0,00	0 0,00	95.000 1,08	1.756.576 19,88	-1.846.776 -20,90	1.077.500 12,19
72	a Abfallwirtschaft b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.000 0,74	2.500 0,03	-67.500 -0,76	0 0,00
74	a Schlacht- und Viehhöfe b	875.200 9,91	0 0,00	800.000 9,05	116.350 1,32	0 0,00	-41.150 -0,47	0 0,00
79	a Fremdenverkehr, sonstige Förderung von b Wirtschaft und Verkehr	6.319.152 71,52	0 0,00	563.729 6,38	428.050 4,84	8.102.910 91,71	-2.775.537 -31,41	7.410.000 83,87
81	a Versorgungsunternehmen b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,23	0 0,00	-20.000 -0,23	16.478.188 186,50
82	a Verkehrsunternehmen b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	303.388 3,43	-303.388 -3,43	0 0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen b	30.400 0,34	0 0,00	0 0,00	94.100 1,07	0 0,00	-63.700 -0,72	0 0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
3.125.000	234.040	0
35,37	2,65	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
2.900.000	4.900.000	0
32,82	55,46	0,00
0	16.478.187	0
0,00	186,50	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	36.000	0
0,00	0,41	0,00

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)88.356 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, 24 - 26, 28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) -	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36
a: Gesamtsumme		35.879.920	2.333.020	35.351.069	17.261.317	66.193.066	-80.592.512	35.336.114
b: Summe je Einwohner		406,10	26,41	400,10	195,36	749,16	-912,11	399,93

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
21.628.620	23.517.130	2.305.000
244,80	266,17	26,09

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)88.356 Einwohner
am: 31.12.2020**B: Einzelplan 9**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
		00-09	158, 20, 21 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86	-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990, 991, 992, 997
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und b allgemeine Umlagen	88.763.788 1.004,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	88.763.788 1.004,62	1.666.394 18,86	0 0,00
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	172.600 1,95	0 0,00	2.973.476 33,65	-2.800.876 -31,70	11.447.226 129,56	3.303.984 37,39
	a: Gesamtsumme	88.763.788	172.600	0	2.973.476	85.962.912	13.113.620	3.303.984
	b: Summe je Einwohner	1.004,62	1,95	0,00	33,65	972,92	148,42	37,39

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**88.356 Einwohner**
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
Einnahmen						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	88.763.788	1.004,62	48,31	86.075.478	84.957.343,35
00	Realsteuern	0	0,00	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	40.455.107	457,86	0,00	41.415.000	41.415.994,06
041	vom Land	40.455.107	457,86	0,00	41.415.000	41.415.994,06
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	10.093.888	114,24	0,00	9.248.693	11.842.090,12
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	10.093.888	114,24	0,00	9.248.693	11.842.090,12
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	38.214.793	432,51	0,00	35.411.785	31.699.259,17
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	40.000	0,45	0,00	40.000	41.925,78
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.174.793	432,06	0,00	35.371.785	31.657.333,39
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	44.025.520	498,27	23,96	41.454.104	38.854.584,39
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.400.795	49,81	0,00	4.218.310	3.658.217,02
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	394.860	4,47	0,00	433.350	368.196,83
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	631.310	7,15	0,00	724.619	674.784,48
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	9.273.316	104,95	0,00	9.143.543	6.773.513,65
160	vom Bund	15.000	0,17	0,00	15.000	1.100,77
161	vom Land	7.033.797	79,61	0,00	7.355.347	5.029.884,49
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	492.240	5,57	0,00	567.340	276.837,57
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.466.922	16,60	0,00	1.159.531	1.359.677,63
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	79.907	0,90	0,00	19.825	43.926,06
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	200	0,00	0,00	200	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	31.017,64
169	Innere Verrechnungen	185.250	2,10	0,00	26.300	31.069,49
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.179.639	239,71	0,00	17.763.682	21.876.848,48
170	vom Bund	2.820.122	31,92	0,00	677.185	373.557,15
171	vom Land	13.354.417	151,14	0,00	12.525.253	13.032.170,89
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.904.800	55,51	0,00	4.358.300	7.475.094,48
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	7.000	0,08	0,00	50.144	5.185,75
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.250	0,01	0,00	0	673.909,43
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.000	0,15	0,00	52.250	13.980,89
177	von privaten Unternehmen	3.250	0,04	0,00	3.250	4.388,92
178	von übrigen Bereichen	75.800	0,86	0,00	97.300	298.560,97

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**88.356** Einwohner
am: **31.12.2020**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	8.145.600	92,19	0,00	9.170.600	5.503.023,93
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.145.600	92,19	0,00	9.170.600	5.503.023,93
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00	0	0,00
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.505.620	28,36	1,36	2.761.416	3.105.931,16
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0,00	0	752,46
200	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	752,46
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0	0,00
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	172.600	1,95	0,00	102.800	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	172.600	1,95	0,00	102.800	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.189.770	24,78	0,00	2.295.366	2.761.038,85
26	Weitere Finanzeinnahmen	143.250	1,62	0,00	143.250	141.636,30
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	220.000	202.503,55
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	220.000	202.503,55

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**88.356** Einwohner
am: **31.12.2020**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	48.449.734	548,35	26,37	25.675.421	25.896.858,85
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.380.899	26,95	0,00	1.841.698	5.001.698,20
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.380.899	26,95	0,00	1.621.098	5.001.698,20
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	220.600	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0,00	639.036	2.120.340,08
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0,00	419.036	1.769.776,07
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	220.000	350.564,01
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00	0	120.000,00
320	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	120.000,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	500	57.115,04
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.002.508	418,79	0,00	10.649.647	15.368.338,99
360	vom Bund	21.577.808	244,21	0,00	2.891.281	0,00
361	vom Land	15.159.090	171,57	0,00	7.334.794	15.307.649,80
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	265.610	3,01	0,00	168.572	52.867,72
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	255.000	1.950,79
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	5.870,68

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)88.356 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	9.066.327	102,61	0,00	12.544.540	3.229.366,54
370	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	9.066.327	102,61	0,00	12.544.540	3.229.366,54
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	183.744.662	2.079,59	100,00	155.966.419	152.814.717,75

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**88.356 Einwohner**
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
	Ausgaben					
4	Personalausgaben					
4	Personalausgaben	35.351.069	400,10	19,24	32.292.022	30.682.155,70
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	285.302	3,23	0,00	282.402	163.473,77
41	Dienstbezüge u. dgl.	27.814.276	314,80	0,00	25.531.577	24.554.750,84
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.926.191	21,80	0,00	1.581.462	1.479.169,77
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.010.400	56,71	0,00	4.619.581	4.245.357,49
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	302.900	3,43	0,00	275.000	233.126,86
46	Personal-Nebenausgaben	12.000	0,14	0,00	2.000	6.276,97
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.777.317	348,33	16,75	31.605.427	28.888.316,13
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	817.850	9,26	0,00	742.850	868.914,06
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	836.371	9,47	0,00	591.967	583.763,50
53	Mieten und Pachten	1.153.453	13,05	0,00	1.272.387	1.246.547,43
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	4.722.093	53,44	0,00	4.654.665	4.092.581,75
55	Haltung von Fahrzeugen	137.145	1,55	0,00	119.605	95.479,02
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.978.135	56,34	0,00	4.687.547	3.498.638,37
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.355.570	26,66	0,00	2.132.218	2.093.406,09
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.260.700	25,59	0,00	2.147.688	2.084.500,83
670	an Bund	1.200	0,01	0,00	57.008	868,84
671	an Land	359.000	4,06	0,00	332.000	363.804,48
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.700	0,23	0,00	24.200	21.475,64
673	an Zweckverbände u. dgl.	65.000	0,74	0,00	60.000	59.150,99
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.608.000	18,20	0,00	1.570.500	1.589.026,34
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	15.550	0,18	0,00	17.330	19.105,05
679	Innere Verrechnung	191.250	2,16	0,00	86.650	31.069,49
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	13.516.000	152,97	0,00	15.256.500	14.324.485,08
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	12.493.500	141,40	0,00	14.196.500	13.472.466,37
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	0	0,00	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	195.000	2,21	0,00	210.000	194.343,42
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	827.500	9,37	0,00	850.000	657.675,29

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**88.356 Einwohner**
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	66.193.066	749,16	36,02	64.053.151	61.916.887,96
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	18.600.002	210,51	0,00	17.196.478	17.591.651,68
710	an Bund	0	0,00	0,00	0	6.363,51
711	an Land	1.267.982	14,35	0,00	1.292.945	1.240.777,28
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	561.243	6,35	0,00	530.748	469.294,27
713	an Zweckverbände u. dgl.	112.500	1,27	0,00	102.500	86.265,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.732.264	110,15	0,00	9.012.393	10.183.449,92
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.826.116	20,67	0,00	1.807.312	1.777.749,34
717	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	5.099.897	57,72	0,00	4.450.580	3.827.752,36
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
73 - 78	Soziale Leistungen	44.612.064	504,91	0,00	43.875.673	42.663.815,25
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.981.000	33,74	0,00	2.981.000	1.661.421,03
8	Sonstige Finanzausgaben					
8	Sonstige Finanzausgaben	2.973.476	33,65	1,62	2.340.398	5.429.036,72
80	Zinsausgaben	592.577	6,71	0,00	498.700	427.338,52
800	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	592.577	6,71	0,00	498.700	427.338,52
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)88.356 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.380.899	26,95	0,00	1.841.698	5.001.698,20
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.380.899	26,95	0,00	1.621.098	5.001.698,20
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	220.600	0,00

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**88.356 Einwohner**
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	48.449.734	548,35	26,37	25.675.421	25.896.858,85
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	220.000	202.503,55
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	220.000	202.503,55
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0,00	220.600	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	220.600	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	6.751.903	76,42	0,00	2.324.125	3.337.767,37
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	2.056.000	23,27	0,00	160.000	149.833,32
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	239.125	2,71	0,00	200.060	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.556.778	17,62	0,00	1.964.065	3.187.934,05
936	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	2.900.000	32,82	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	21.628.620	244,79	0,00	15.969.581	20.353.948,09
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	3.303.984	37,39	0,00	1.617.607	1.565.889,88
970	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	3.303.984	37,39	0,00	1.617.607	1.565.889,88
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)88.356 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	16.765.227	189,75	0,00	5.323.508	436.749,96
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.000	0,76	0,00	368.000	167.150,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	214.040	2,42	0,00	214.040	263.599,96
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	16.478.187	186,50	0,00	4.735.468	0,00
988	an übrige Bereiche	6.000	0,07	0,00	6.000	6.000,00
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	183.744.662	2.079,59	100,00	155.966.419	152.813.255,36

Gesamtplan 2022 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)**A. Finanzierungssaldo**

1. Gesamteinnahmen	183.745	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	9.066	
3. Differenz		174.679
4. Gesamtausgaben	183.642	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.304	
6. Differenz		180.338
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-5.659

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		0
10.1 Einnahmen aus Krediten	9.066	
10.2 Tilgung von Krediten	3.304	
10.3 Differenz		5.762
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)		5.762

C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	7.777	
13.2 Tilgung	2.014	
13.3 Saldo		5.763

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeinde-, Kreisorgane					
00000	Kreisorgane					
16200	Erstattungen von Gemeinden für Personalkosten	0	0	18.227,72	2100	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	15.548,74	2102	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	225,00	0020	
	Summe Einnahmen	0	0	34.001,46		
40001	Personalausgaben	587.853	552.889	567.701,50	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	121.000	121.000	117.217,75	0020	
40300	Fahrtkosten für ehrenamtliche Tätigkeit	1.725	1.725	1.534,30	0020	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25	25	12,44	0020	
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	2100	1 P1
57000	Ehrengaben, Präsentationen	2.000	2.000	2.000,00	0010	
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	813,10	0020	
57020	Jahresempfang des Landrates	12.000	0	3.640,33	0010	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.490	3.490	2.227,25	2000	1 O1
61000	Sonstige Sachausgaben	600	600	386,34	0020	
65220	Rundfunkgebühren	110	110	96,48	2200	
65400	Dienstreisen	1.000	1.500	533,90	2102	1 P2
66000	Verfügungsmittel	10.000	10.000	2.455,06	0000	
71800	Förderung der Fraktionsarbeit	6.900	6.900	5.437,95	0020	
	Summe Ausgaben	747.153	700.689	704.056,40		
	Summe Einnahmen	0	0	34.001,46		
	Summe Ausgaben	747.153	700.689	704.056,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-747.153	-700.689	-670.054,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeinde-, Kreisorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
00000	Kreisorgane	0	0	34.001,46		
	Summe Einnahmen	0	0	34.001,46		
	AUSGABEN					
00000	Kreisorgane	747.153	700.689	704.056,40		
	Summe Ausgaben	747.153	700.689	704.056,40		
	Summe Einnahmen	0	0	34.001,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-747.153	-700.689	-670.054,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
01	Rechnungsprüfung					
01000	FD Rechnungsprüfung					
10000	Verwaltungsgebühren	150.000	105.000	69.984,00	1300	
	Summe Einnahmen	150.000	105.000	69.984,00		
40001	Personalausgaben	496.814	480.237	382.540,70	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	750	750	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	7.000	7.200	4.640,09	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	300	300	71,10	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	504.864	488.487	387.251,89		
	Summe Einnahmen	150.000	105.000	69.984,00		
	Summe Ausgaben	504.864	488.487	387.251,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-354.864	-383.487	-317.267,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
01	Rechnungsprüfung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
01000	FD Rechnungsprüfung	150.000	105.000	69.984,00		
	Summe Einnahmen	150.000	105.000	69.984,00		
	AUSGABEN					
01000	FD Rechnungsprüfung	504.864	488.487	387.251,89		
	Summe Ausgaben	504.864	488.487	387.251,89		
	Summe Einnahmen	150.000	105.000	69.984,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-354.864	-383.487	-317.267,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
02	Hauptverwaltung					
02000	FD Zentrale Dienste					
10000	Verwaltungsgebühren	800	800	861,55	2200	
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	132,40	2200	
14000	Mieten und Pachten	500	1.250	1.382,47	2200	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	19.805,49	2200	
15010	Erstattung Versicherungsbeiträge	37.000	42.909	40.862,50	2200	
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	70.000	70.000	65.407,88	2200	3
15030	Rückerstattung Post- und Fernmeldewesen	0	0	18,65	2200	
15031	Rückerstattung Post- und Fernmeldewesen	10	10	10,94	2202	
15040	Rückerstattung Energiekosten	2.000	2.000	4.555,12	2200	
15050	Rückerstattung Wasserkosten	100	100	602,47	2200	
16500	Erstattungen von Eigenbetrieben	10.600	10.600	9.994,96	2200	
16900	Innere Verrechnungen	78.400	0	0,00	2200	
	Summe Einnahmen	205.510	133.769	143.634,43		
40001	Personalausgaben	863.152	818.647	881.863,55	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	70.000	66.000	90.284,23	4210	S 2
50010	Unterhaltung der Gebäude - Kleinreparaturen	40.000	32.000	38.949,40	2200	1 01
50020	Unterhaltung der Gebäude - Wartung	29.650	29.650	20.288,32	2200	1 01
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.600	26.800	10.357,35	2200	1 02
52010	Ausgaben Versicherungsschäden	70.000	70.000	63.690,17	2200	
52040	Wartung Kopierer	33.000	30.000	24.724,15	2200	1 02
53000	Mieten und Pachten	1.500	0	0,00	2200	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	61.015	54.400	55.657,24	2200	1 04
54010	Heizung	125.000	132.000	115.343,56	2200	1 04
54020	Reinigung	130.000	120.000	102.672,24	2200	1 04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	112.000	100.500	96.177,91	2200	1 04
54040	Wasserversorgung	24.600	24.600	22.048,34	2200	1 04
54050	Steuern, Versicherung	49.261	47.854	43.928,26	2200	1 Q1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.000	1.742,87	2200	
56010	Ausgaben Covid19 für Verwaltung und Verwaltungsmitarbeiter	0	10.000	123.747,35	2200	
56200	Fortbildung, Umschulung	600	800	0,00	2100	1 P1
56300	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	27.000	27.000	24.069,80	2200	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	739,69	2200	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.400	3.100	2.914,41	2000	1 01
64000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	138.236	164.757	189.564,81	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	105.000	92.400	106.944,28	2200	
65010	Formulare	6.000	8.000	4.513,90	2200	1 06
65100	Bücher und Zeitschriften	82.000	85.900	77.047,02	2200	1 Q3
65200	Fernmeldegebühren	50.800	50.800	43.353,64	2200	1 03
65210	Postgebühren	102.400	102.400	96.900,87	2200	
65222	Rundfunkgebühren zentrale Verwaltung	3.500	3.500	3.429,96	2200	
65400	Dienstreisen	100	200	218,90	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	679,56	2200	
66100	Mitgliedsbeiträge	67.800	64.600	64.485,09	2200	
67200	Erstattung an Gemeinden	1.200	1.200	1.200,00	2200	
	Summe Ausgaben	2.220.814	2.172.108	2.307.536,87		
	Summe Einnahmen	205.510	133.769	143.634,43		
	Summe Ausgaben	2.220.814	2.172.108	2.307.536,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.015.304	-2.038.339	-2.163.902,44		
02110	FD Organisation / IT					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	237,36	2000	
16200	Erstattungen von Gemeinden	0	0	4.522,50	2000	
	Summe Einnahmen	0	0	4.759,86		
40001	Personalausgaben	951.673	923.153	883.590,75	2100	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
02110	FD Organisation / IT					
52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	55.000	55.000	83.315,01	2000	1 08
52030	Wartung Telefonanlage	10.000	10.000	9.147,40	2000	1 08
56200	Fortbildung, Umschulung	800	1.000	141,10	2100	1 P1
56210	Schulungskosten EDV	15.000	10.000	15.524,68	2000	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	225.000	213.500	168.578,75	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	500	750	363,50	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500	5.000	0,00	2000	
	Summe Ausgaben	1.263.473	1.218.403	1.160.661,19		
	Summe Einnahmen	0	0	4.759,86		
	Summe Ausgaben	1.263.473	1.218.403	1.160.661,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.263.473	-1.218.403	-1.155.901,33		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung					
15800	Verrechnungseinnahmen vom VMH für Ausgaben des VWH	0	98.000	15.276,88	2000	
	Summe Einnahmen	0	98.000	15.276,88		
57120	Softwarewartung	141.007	134.070	15.276,88	2000	
	Summe Ausgaben	141.007	134.070	15.276,88		
	Summe Einnahmen	0	98.000	15.276,88		
	Summe Ausgaben	141.007	134.070	15.276,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-141.007	-36.070	0,00		
02200	FD Personal					
10000	Verwaltungsgebühren	10	10	0,00	2100	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	1.323,40	2100	
16100	Erstattungen vom Land	0	0	7.062,93	2100	
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	11.683,56	2100	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	225.000	0	0,00	2102	
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	9.225	9.225	11.859,95	2100	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.142,84	2100	
16900	Innere Verrechnungen	11.150	11.150	12.663,45	2100	
	Summe Einnahmen	247.385	22.385	46.736,13		
40001	Personalausgaben	449.789	424.943	358.184,80	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	85,00	2100	1 P1
56210	Fortbildung, Umschulung zur Verfügung FBL	1.000	1.500	122,00	2100	1 P1
56220	zentrale Fortbildung, Umschulung	17.839	26.148	19.703,88	2100	1 P1
57000	Ehrung Bediensteter	1.000	1.400	1.182,91	2102	
57110	EDV - Benutzerentgelte	49.200	31.050	35.964,16	2100	
57120	Softwarewartung	3.570	3.570	0,00	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	250	300	64,96	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	523.148	489.411	415.307,71		
	Summe Einnahmen	247.385	22.385	46.736,13		
	Summe Ausgaben	523.148	489.411	415.307,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-275.763	-467.026	-368.571,58		
02210	Ausbildung					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	9.303,18	2100	
	Summe Einnahmen	0	0	9.303,18		
40001	Personalausgaben	330.980	264.440	256.849,52	2100	S 1
56200	Ausbildung	26.790	31.709	35.766,30	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	5.000	9.000	2.853,86	2102	1 P2
67800	Erstattung an übrige Bereiche	15.500	17.280	19.100,05	2100	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
02210	Ausbildung					
	Summe Ausgaben	378.270	322.429	314.569,73		
	Summe Einnahmen	0	0	9.303,18		
	Summe Ausgaben	378.270	322.429	314.569,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-378.270	-322.429	-305.266,55		
02300	FD Recht					
10010	Verwaltungsgebühren zweckgebunden für UGr. 658	0	0	0,00	2300	3
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250	250	555,80	2300	
	Summe Einnahmen	250	250	555,80		
40001	Personalausgaben	314.789	310.226	297.731,40	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	5.500	5.500	5.035,11	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	150	11,58	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	9.000	19.756,98	2300	1 R1
	Summe Ausgaben	329.639	325.076	322.535,07		
	Summe Einnahmen	250	250	555,80		
	Summe Ausgaben	329.639	325.076	322.535,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-329.389	-324.826	-321.979,27		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	127,50	1200	
	Summe Einnahmen	0	0	127,50		
40001	Personalausgaben	249.460	241.584	211.693,15	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	605,52	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.300	3.300	3.116,93	1200	
65220	Rundfunkgebühren	100	110	96,48	2200	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	37.000	41.700	94.087,40	1200	
65400	Dienstreisen	150	200	19,20	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	290.160	287.044	309.618,68		
	Summe Einnahmen	0	0	127,50		
	Summe Ausgaben	290.160	287.044	309.618,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-290.160	-287.044	-309.491,18		
02410	ehem. FD Bürgerservice und Kultur					
56200	Fortbildung, Umschulung	0	300	0,00	2100	1 P1
	Summe Ausgaben	0	300	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	300	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-300	0,00		
02700	Gleichstellungsbeauftragte					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0030	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	1.250	0	250,00	0030	
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.250	882,06	0030	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	3.250	3.250	3.694,22	0030	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0030	3
	Summe Einnahmen	4.500	4.500	4.826,28		
40001	Personalausgaben	76.936	65.421	62.256,72	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200	1.200	1.643,25	0030	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
02700	Gleichstellungsbeauftragte					
59010	Sonstige Sachausgaben	150	150	0,00	0030	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	2.000	2.000	3.826,28	0030	
62010	Ausgaben für Unternehmerinnentag	2.500	2.500	1.000,00	0030	
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	2102	1 P2
71810	Förderung von Frauenprojekten	600	600	0,00	0030	
	Summe Ausgaben	83.836	72.321	68.726,25		
	Summe Einnahmen	4.500	4.500	4.826,28		
	Summe Ausgaben	83.836	72.321	68.726,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.336	-67.821	-63.899,97		
02720	Seniorenbeauftragte					
17101	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	3.896,72	0030	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0030	3
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	3.896,72		
40100	Aufwandsentschädigung Seniorenbeirat	600	600	600,00	0030	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	161,98	0030	
59000	Sonstige Sachausgaben - Seniorenbeirat	4.000	4.000	3.896,72	0030	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	1.000	1.000	0,00	0030	
	Summe Ausgaben	5.950	5.950	4.658,70		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	3.896,72		
	Summe Ausgaben	5.950	5.950	4.658,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-950	-950	-761,98		
02730	Inklusionsbeauftragte/r					
17800	Spenden von übrigen Bereichen	800	0	0,00	0080	
	Summe Einnahmen	800	0	0,00		
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	800	0	0,00	0080	
	Summe Ausgaben	800	0	0,00		
	Summe Einnahmen	800	0	0,00		
	Summe Ausgaben	800	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
02740	Büro für Integration und Migration					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0070	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	51.885,21	2100	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0070	3
	Summe Einnahmen	0	0	51.885,21		
40001	Personalausgaben	65.327	60.950	58.283,68	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	400	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	200	50	21,00	2102	1 P2
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	24.000	0,00	0070	
	Summe Ausgaben	65.677	85.400	58.304,68		
	Summe Einnahmen	0	0	51.885,21		
	Summe Ausgaben	65.677	85.400	58.304,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.677	-85.400	-6.419,47		
02750	Ehrenamtsbüro					
17100	Zuweisungen vom Land für Projekte	1.300	1.300	0,00	0050	
17110	Zuweisungen zur Förderung gem. RL "gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit"	33.000	33.000	33.720,00	0050	3
17600	Zuschüsse Thüringer Ehrenamtstiftung	13.000	13.000	13.000,00	0050	
	Summe Einnahmen	47.300	47.300	46.720,00		
40001	Personalausgaben	22.977	22.888	22.299,16	2100	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
02750	Ehrenamtsbüro					
56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	0050	
59000	Sonstige Sachausgaben	50	50	0,00	0050	
59010	Sachausgaben Ehrenamt	3.000	3.000	1.539,87	0050	
65400	Dienstreisen	50	50	32,86	2102	1 P2
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche für Projekte	1.300	1.300	0,00	0050	
71810	Gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit	30.000	30.000	32.180,00	0050	
	Summe Ausgaben	57.627	57.538	56.051,89		
	Summe Einnahmen	47.300	47.300	46.720,00		
	Summe Ausgaben	57.627	57.538	56.051,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.327	-10.238	-9.331,89		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter					
40001	Personalausgaben	76.749	75.207	73.725,82	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	800	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	0	2.975	0,00	2000	1 O1
65100	Bücher und Zeitschriften	0	500	0,00	2200	1 Q3
65400	Dienstreisen	50	0	0,00	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	77.149	79.482	73.725,82		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	77.149	79.482	73.725,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-77.149	-79.482	-73.725,82		
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r					
40001	Personalausgaben	48.327	24.980	0,00	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	49.027	24.980	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	49.027	24.980	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.027	-24.980	0,00		
02800	FD Kommunalaufsicht					
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	8.500	7.541,50	1400	
16900	Innere Verrechnungen	80.700	0	0,00	1400	
	Summe Einnahmen	85.700	8.500	7.541,50		
40001	Personalausgaben	471.852	415.593	412.168,79	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	530,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	150	150	310,30	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	0	15,75	1400	
	Summe Ausgaben	472.452	416.093	413.024,84		
	Summe Einnahmen	85.700	8.500	7.541,50		
	Summe Ausgaben	472.452	416.093	413.024,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-386.752	-407.593	-405.483,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
02000	FD Zentrale Dienste	205.510	133.769	143.634,43		
02110	FD Organisation / IT	0	0	4.759,86		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	0	98.000	15.276,88		
02200	FD Personal	247.385	22.385	46.736,13		
02210	Ausbildung	0	0	9.303,18		
02300	FD Recht	250	250	555,80		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	127,50		
02700	Gleichstellungsbeauftragte	4.500	4.500	4.826,28		
02720	Seniorenbeauftragte	5.000	5.000	3.896,72		
02730	Inklusionsbeauftragte/r	800	0	0,00		
02740	Büro für Integration und Migration	0	0	51.885,21		
02750	Ehrenamtsbüro	47.300	47.300	46.720,00		
02800	FD Kommunalaufsicht	85.700	8.500	7.541,50		
	Summe Einnahmen	596.445	319.704	335.263,49		
	AUSGABEN					
02000	FD Zentrale Dienste	2.220.814	2.172.108	2.307.536,87		
02110	FD Organisation / IT	1.263.473	1.218.403	1.160.661,19		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	141.007	134.070	15.276,88		
02200	FD Personal	523.148	489.411	415.307,71		
02210	Ausbildung	378.270	322.429	314.569,73		
02300	FD Recht	329.639	325.076	322.535,07		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	290.160	287.044	309.618,68		
02410	ehem. FD Bürgerservice und Kultur	0	300	0,00		
02700	Gleichstellungsbeauftragte	83.836	72.321	68.726,25		
02720	Seniorenbeauftragte	5.950	5.950	4.658,70		
02730	Inklusionsbeauftragte/r	800	0	0,00		
02740	Büro für Integration und Migration	65.677	85.400	58.304,68		
02750	Ehrenamtsbüro	57.627	57.538	56.051,89		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter	77.149	79.482	73.725,82		
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r	49.027	24.980	0,00		
02800	FD Kommunalaufsicht	472.452	416.093	413.024,84		
	Summe Ausgaben	5.959.029	5.690.605	5.519.998,31		
	Summe Einnahmen	596.445	319.704	335.263,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.362.584	-5.370.901	-5.184.734,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
03	Finanzverwaltung					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung					
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	5.919,15	2100	
17100	Zuweisungen vom Land	16.000	0	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	16.000	0	5.919,15		
40001	Personalausgaben	456.412	495.811	436.468,85	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	40.000	42.900	35.594,36	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	10.000	0,00	1010	
	Summe Ausgaben	516.912	549.211	472.063,21		
	Summe Einnahmen	16.000	0	5.919,15		
	Summe Ausgaben	516.912	549.211	472.063,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500.912	-549.211	-466.144,06		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse					
10000	Verwaltungsgebühren	28.000	28.000	25.645,46	1020	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	190,23	1020	
16900	Innere Verrechnungen	15.000	15.150	12.986,73	1020	
26100	Steuerliche Nebenleistungen	950	950	696,97	1020	
26101	Mahngebühren	16.000	16.000	11.295,71	1020	
26102	Säumniszuschläge	12.000	12.000	6.095,54	1020	
26110	Kostenbeitrag Amtshilfe	2.000	2.500	1.979,30	1020	
26120	Vollstreckungskosten und Wegegeld	30.000	30.000	24.305,04	1020	
	Summe Einnahmen	104.000	104.650	83.194,98		
40001	Personalausgaben	560.443	503.990	454.986,87	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	900	900	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.100	3.450	3.394,26	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	500	500	0,00	2102	1 P2
65500	Gerichtsvollzieherkosten	2.500	2.000	1.139,43	1020	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	1.000	747,08	1020	
65810	Verwarentgelte	120.000	70.000	106.907,04	1020	
66100	Mitgliedsbeiträge	80	80	80,00	1020	
	Summe Ausgaben	708.523	581.920	567.254,68		
	Summe Einnahmen	104.000	104.650	83.194,98		
	Summe Ausgaben	708.523	581.920	567.254,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-604.523	-477.270	-484.059,70		
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung					
40001	Personalausgaben	169.310	199.282	180.422,76	2100	S 1
53000	Mieten und Pachten	107.503	93.567	93.566,64	4220	
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	245,00	2100	1 P1
65100	Kartenmaterial	500	500	0,00	4220	
65400	Dienstreisen	100	100	106,20	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.300	1.300	92,20	4220	
	Summe Ausgaben	279.113	295.149	274.432,80		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	279.113	295.149	274.432,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-279.113	-295.149	-274.432,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	16.000	0	5.919,15		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse	104.000	104.650	83.194,98		
	Summe Einnahmen	120.000	104.650	89.114,13		
	AUSGABEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	516.912	549.211	472.063,21		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse	708.523	581.920	567.254,68		
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung	279.113	295.149	274.432,80		
	Summe Ausgaben	1.504.548	1.426.280	1.313.750,69		
	Summe Einnahmen	120.000	104.650	89.114,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.384.548	-1.321.630	-1.224.636,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus					
16100	Erstattungen vom Land Zensus	358.302	203.750	0,00	0092	
	Summe Einnahmen	358.302	203.750	0,00		
40100	Aufwandsentschädigung Zensus	110.000	110.000	0,00	0092	1 07
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.254	25.000	0,00	2100	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.348	1.000	0,00	2100	1 07
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.500	5.000	0,00	2100	1 07
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	500	0,00	0092	1 07
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	0,00	0092	1 07
65000	Bürobedarf	500	1.000	0,00	2200	1 07
65200	Fernmeldegebühren	200	150	0,00	2200	1 07
65210	Postgebühren	400	600	0,00	2200	1 07
65400	Dienstreisen	0	400	0,00	2100	1 07
67900	Innere Verrechnungen	159.100	60.000	0,00	0092	1 07
	Summe Ausgaben	358.302	203.750	0,00		
	Summe Einnahmen	358.302	203.750	0,00		
	Summe Ausgaben	358.302	203.750	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
05200	Wahlen					
16100	Erstattungen vom Land für Bundestagswahl	0	250.000	0,00	0091	3
16110	Erstattungen vom Land für Europawahl	0	0	0,00	0091	3
16120	Erstattungen vom Land für Landtagswahl	0	0	17.968,40	0091	3
	Summe Einnahmen	0	250.000	17.968,40		
57030	Landtagswahl	0	0	17.687,35	0091	
57040	Bundestagswahl	0	250.000	0,00	0091	
	Summe Ausgaben	0	250.000	17.687,35		
	Summe Einnahmen	0	250.000	17.968,40		
	Summe Ausgaben	0	250.000	17.687,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	281,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus	358.302	203.750	0,00		
05200	Wahlen	0	250.000	17.968,40		
	Summe Einnahmen	358.302	453.750	17.968,40		
	A U S G A B E N					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus	358.302	203.750	0,00		
05200	Wahlen	0	250.000	17.687,35		
	Summe Ausgaben	358.302	453.750	17.687,35		
	Summe Einnahmen	358.302	453.750	17.968,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	281,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Fuhrpark					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.892,64	2200	
16400	Erstattungen vom Jobcenter für SK	6.000	6.000	5.216,18	2200	
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	8.108,82		
40001	Personalausgaben	114.761	112.210	110.903,16	2100	S 1
53000	Mieten und Pachten	41.800	41.800	32.588,90	2200	1 05
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	9.080,55	2200	1 05
55010	Betriebsstoffe	40.000	45.000	25.009,31	2200	1 05
55020	Kfz-Steuer	3.500	3.500	4.337,00	2200	1 05
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100	1 P1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.850	47.031	27.278,74	2200	1 Q2
65220	Rundfunkgebühren	1.900	1.900	1.818,96	2200	
65400	Dienstreisen	50	50	15,50	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	261.961	261.591	211.032,12		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	8.108,82		
	Summe Ausgaben	261.961	261.591	211.032,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-255.961	-255.591	-202.923,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
06000	Fuhrpark	6.000	6.000	8.108,82		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	8.108,82		
	AUSGABEN					
06000	Fuhrpark	261.961	261.591	211.032,12		
	Summe Ausgaben	261.961	261.591	211.032,12		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	8.108,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-255.961	-255.591	-202.923,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige					
08000	Personalrat					
40001	Personalausgaben	73.818	72.735	70.958,26	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	450	0,00	2100	1 P1
57000	Betriebsveranstaltung	3.000	2.500	68,83	2200	
57010	Betriebsveranstaltung Kinderweihnachtsfeier	750	500	0,00	2200	
65400	Dienstreisen	500	500	16,06	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	79.068	76.685	71.043,15		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	79.068	76.685	71.043,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.068	-76.685	-71.043,15		
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase					
40001	Personalausgaben	341.746	264.110	156.375,29	2100	S 1
	Summe Ausgaben	341.746	264.110	156.375,29		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	341.746	264.110	156.375,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-341.746	-264.110	-156.375,29		
08200	Beamte im Ruhestand					
40001	Personalausgaben	375.320	130.700	120.470,62	2100	S 1
	Summe Ausgaben	375.320	130.700	120.470,62		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	375.320	130.700	120.470,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-375.320	-130.700	-120.470,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
08000	Personalrat	79.068	76.685	71.043,15		
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase	341.746	264.110	156.375,29		
08200	Beamte im Ruhestand	375.320	130.700	120.470,62		
	Summe Ausgaben	796.134	471.495	347.889,06		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-796.134	-471.495	-347.889,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeinde-, Kreisorgane	0	0	34.001,46		
01	Rechnungsprüfung	150.000	105.000	69.984,00		
02	Hauptverwaltung	596.445	319.704	335.263,49		
03	Finanzverwaltung	120.000	104.650	89.114,13		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	358.302	453.750	17.968,40		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.000	6.000	8.108,82		
	Summe Einnahmen	1.230.747	989.104	554.440,30		
	AUSGABEN					
00	Gemeinde-, Kreisorgane	747.153	700.689	704.056,40		
01	Rechnungsprüfung	504.864	488.487	387.251,89		
02	Hauptverwaltung	5.959.029	5.690.605	5.519.998,31		
03	Finanzverwaltung	1.504.548	1.426.280	1.313.750,69		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	358.302	453.750	17.687,35		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	261.961	261.591	211.032,12		
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	796.134	471.495	347.889,06		
	Summe Ausgaben	10.131.991	9.492.897	8.501.665,82		
	Summe Einnahmen	1.230.747	989.104	554.440,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.901.244	-8.503.793	-7.947.225,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11100	FD Öffentliche Ordnung					
10000	Verwaltungsgebühren BSFM	1.000	1.000	2.044,43	5020	
10010	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	10.000	10.000	9.026,06	5020	
10011	Einnahmen Gewerbezentralregister	2.000	2.000	1.211,00	5020	
10012	Gebühren für Gewerbeerlaubnis	7.000	7.000	1.860,00	5020	
10020	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	7.000	4.500	3.766,47	5050	
10021	Verwaltungsgebühren Jagdschutzabzeichen	50	50	0,00	5050	
10022	Verwaltungsgebühren Wildursprungsmarken	700	700	700,36	5050	
10023	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	12.000	7.000	3.735,00	5050	3
10030	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	30.000	30.000	27.650,90	5030	
10040	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	5.000	5.000	5.214,90	5030	
10050	Verwaltungsgebühren Waffenwesen	25.000	25.000	22.988,95	5010	
10060	Verwaltungsgebühren Sicherheit/Ordnung	1.000	1.000	550,00	5010	
10070	Verwaltungsgebühren Fischereiwesen	1.500	1.500	970,00	5050	
16000	Erstattungen für freiwillige Migranten	5.000	5.000	1.100,77	5030	3
16800	Erstattungen für freiwillige Migranten	0	0	0,00	5030	3
	Summe Einnahmen	107.250	99.750	80.818,84		
40001	Personalausgaben	902.149	954.796	938.447,04	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.100	1.570,80	5050	
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.100	1.509,00	2100	1 P1
57010	Reisekosten für Paßbeschaffung	500	500	0,00	5032	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	28.830	27.000	25.287,49	2000	1 O1
59010	Sachkosten Einbürgerung	200	200	130,00	5030	
65010	Formulare	30.000	40.000	38.768,09	2200	1 O6
65400	Dienstreisen	700	700	117,68	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	813,40	5030	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	75,00	5010	
67000	Erstattung an Bund	1.200	1.200	868,84	5020	
67100	Erstattung an Land für Jagd	12.000	7.000	3.735,00	5050	
67400	Erstattung an BSFM	500	500	92,56	5020	
67800	Erstattung Jagdschutzabzeichen	50	50	5,00	5050	
71800	Reisekostenbeihilfe für freiwillige Migranten	5.000	5.000	1.100,77	5030	
	Summe Ausgaben	985.229	1.041.246	1.012.520,67		
	Summe Einnahmen	107.250	99.750	80.818,84		
	Summe Ausgaben	985.229	1.041.246	1.012.520,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-877.979	-941.496	-931.701,83		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung					
10000	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung	660.000	660.000	664.480,36	5300	
10010	Verwaltungsgebühren zu § 25 FZV	25.000	25.000	19.394,20	5300	
10020	Verwaltungsgebühren für zwangsweise Außerbetriebsetzung Kfz	25.000	25.000	23.922,21	5300	
10030	Verwaltungsgebühren §14 KraftStG	500	500	1.613,97	5300	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	4.678,91	2102	
	Summe Einnahmen	710.500	710.500	714.089,65		
40001	Personalausgaben	405.714	420.996	384.606,57	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	450	500	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	66.300	64.100	43.514,57	2000	1 O1
65010	Formulare	45.000	50.000	38.927,22	2200	1 O6
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	517.564	535.696	467.048,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung					
	Summe Einnahmen	710.500	710.500	714.089,65		
	Summe Ausgaben	517.564	535.696	467.048,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	192.936	174.804	247.041,29		
11300	FD Straßenverkehr					
10000	Verwaltungsgebühren Verkehrsrecht	70.000	70.000	77.790,40	5210	
10010	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnis	200.000	170.000	156.861,16	5220	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	24.566,02	2102	
	Summe Einnahmen	270.000	240.000	259.217,58		
40001	Personalausgaben	553.240	493.490	521.486,94	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	450	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	14.700	14.700	13.817,60	2000	1 O1
65010	Formulare	20.000	20.000	17.940,19	2200	1 O6
65400	Dienstreisen	100	100	108,28	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.400	1.400	452,32	5210	
	Summe Ausgaben	589.790	530.140	553.805,33		
	Summe Einnahmen	270.000	240.000	259.217,58		
	Summe Ausgaben	589.790	530.140	553.805,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-319.790	-290.140	-294.587,75		
11500	Bußgeldstelle					
26000	Bußgeld	70.000	70.000	88.604,66	2300	
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	88.604,66		
40001	Personalausgaben	183.130	166.744	159.854,68	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	750	700	688,22	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	2300	1 R1
	Summe Ausgaben	184.180	167.744	160.542,90		
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	88.604,66		
	Summe Ausgaben	184.180	167.744	160.542,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-114.180	-97.744	-71.938,24		

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					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
11100	FD Öffentliche Ordnung	107.250	99.750	80.818,84		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung	710.500	710.500	714.089,65		
11300	FD Straßenverkehr	270.000	240.000	259.217,58		
11500	Bußgeldstelle	70.000	70.000	88.604,66		
	Summe Einnahmen	1.157.750	1.120.250	1.142.730,73		
	AUSGABEN					
11100	FD Öffentliche Ordnung	985.229	1.041.246	1.012.520,67		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung	517.564	535.696	467.048,36		
11300	FD Straßenverkehr	589.790	530.140	553.805,33		
11500	Bußgeldstelle	184.180	167.744	160.542,90		
	Summe Ausgaben	2.276.763	2.274.826	2.193.917,26		
	Summe Einnahmen	1.157.750	1.120.250	1.142.730,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.119.013	-1.154.576	-1.051.186,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
12	Umweltschutz					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz					
10000	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	14.595,96	6230	
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	10.000	10.000	400,00	6230	3
26000	Zwangsgeld	4.000	4.000	0,00	6230	
	Summe Einnahmen	64.000	64.000	14.995,96		
40001	Personalausgaben	799.341	797.657	835.709,52	2100	S 1
56000	Schutzkleidung	200	200	130,61	6230	
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	405,00	2100	1 P1
57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	6230	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	10.400	10.400	10.339,24	2000	1 O1
57200	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	0,00	6230	
65400	Dienstreisen	300	300	214,70	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	0,00	6230	
65820	Beseitigung wilder Müllablagerungen	6.500	6.500	4.279,29	6230	
	Summe Ausgaben	832.841	831.157	851.078,36		
	Summe Einnahmen	64.000	64.000	14.995,96		
	Summe Ausgaben	832.841	831.157	851.078,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-768.841	-767.157	-836.082,40		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz					
10000	Verwaltungsgebühren	48.200	48.200	52.369,15	6100	
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	6100	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	53.742,80	6100	
26010	Zwangsgeld	1.000	1.000	3.000,00	6100	
	Summe Einnahmen	51.200	51.200	109.111,95		
40001	Personalausgaben	572.103	611.423	536.514,52	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	49,78	6100	
56000	Schutzkleidung	200	200	4.017,08	6100	
56200	Fortbildung, Umschulung	800	800	192,78	2100	1 P1
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	0,00	6100	
57010	Kartenmaterial	100	100	0,00	6100	
57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	6100	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.510	3.510	3.509,88	2000	1 O1
57200	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	6100	
65400	Dienstreisen	300	300	26,30	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	3.000	56.122,80	6100	
	Summe Ausgaben	585.313	621.633	600.433,14		
	Summe Einnahmen	51.200	51.200	109.111,95		
	Summe Ausgaben	585.313	621.633	600.433,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-534.113	-570.433	-491.321,19		
12200	Kommunalisiertes Umweltamt					
	Übernahme im Zuge der Behördenstrukturreform ab 01.05.2008 ab 2010 keine getrennte Abrechnung erforderlich Umsetzung der Sach- und Personalkosten in 02000/12000/12100					
67100	Erstattung an Land	0	0	-10.574,09	6200	
	Summe Ausgaben	0	0	-10.574,09		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	-10.574,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	10.574,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	64.000	64.000	14.995,96		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz	51.200	51.200	109.111,95		
	Summe Einnahmen	115.200	115.200	124.107,91		
	AUSGABEN					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	832.841	831.157	851.078,36		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz	585.313	621.633	600.433,14		
12200	Kommunalisiertes Umweltamt	0	0	-10.574,09		
	Summe Ausgaben	1.418.154	1.452.790	1.440.937,41		
	Summe Einnahmen	115.200	115.200	124.107,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.302.954	-1.337.590	-1.316.829,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
10000	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	5.600,00	5400	
16200	Erstattung Verdienstausfall	0	0	256,00	5400	
17100	Zuweisungen vom Land	76.400	0	13.000,00	5400	
17110	Zuweisungen vom Land für Jugendfeuerwehr	11.550	11.550	11.550,00	5400	3
17400	Zuweisungen der Agentur für Arbeit (Teilhabechancengesetz)	0	33.444	0,00	2100	
	Summe Einnahmen	100.950	57.994	30.406,00		
40001	Personalausgaben	193.577	260.750	205.283,35	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.000	34.000	29.168,00	5400	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	17.000	12.607,82	5400	
52010	Gerätewartung	12.000	10.000	11.406,08	5400	
53000	Mieten und Pachten	11.000	32.000	23.677,50	5400	
53010	Miete für Drehleiter	0	0	10.829,00	5400	
55000	Haltung von Fahrzeugen	45.000	25.000	35.482,01	5400	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	2.500	2.554,21	5400	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	5400	
56210	Fortbildung, Umschulung	200	200	320,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	1.356,16	5400	
57120	Softwarewartung	0	1.000	0,00	2000	1 O1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.350	17.800	17.211,01	2200	1 Q2
65100	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.500	2.098,12	2200	1 Q3
65200	Fernmeldegebühren Notruf	6.000	6.000	5.911,68	5400	
65202	Fernmeldegebühren	700	400	434,17	2200	1 O3
65400	Dienstreisen	50	50	159,58	2102	1 P2
71200	Zuweisungen FEZ Gera	160.000	110.000	63.670,09	5400	
71210	Zuweisungen für Jugendfeuerwehr	87.950	11.550	11.550,00	5400	
71800	Zuschüsse Kreisfeuerwehrverband	4.000	4.000	4.000,00	5400	
	Summe Ausgaben	603.827	537.750	437.718,78		
	Summe Einnahmen	100.950	57.994	30.406,00		
	Summe Ausgaben	603.827	537.750	437.718,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-502.877	-479.756	-407.312,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
13000	Brandschutz	100.950	57.994	30.406,00		
	Summe Einnahmen	100.950	57.994	30.406,00		
	AUSGABEN					
13000	Brandschutz	603.827	537.750	437.718,78		
	Summe Ausgaben	603.827	537.750	437.718,78		
	Summe Einnahmen	100.950	57.994	30.406,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-502.877	-479.756	-407.312,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
14000	Katastrophenschutz					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	307,45	5400	
16000	Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	0,00	5400	
17000	Zuweisungen vom Bund	270	270	378,73	5400	
17100	Zuweisungen vom Land	3.200	0	0,00	5400	
	Summe Einnahmen	13.470	10.270	686,18		
40001	Personalausgaben	170.600	166.150	158.005,87	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	5.000	5.470,00	5400	
50000	Unterhaltung der Gebäude	500	500	210,00	5400	
50010	Unterhalt und Wartung Sirenen	1.000	1.000	51,17	5400	
52000	Ausrüstung für Helfer und Technik	8.000	8.000	7.541,91	5400	
52010	Gerätewartung	7.000	7.000	4.424,61	5400	
53000	Mieten und Pachten	29.000	12.500	11.038,46	5400	
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	200	200	0,00	5400	1 14
54040	Wasserversorgung	200	200	140,50	5400	1 14
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	5.446,13	5400	
55001	Haltung von Fahrzeugen des Bundes	10.000	10.000	289,45	5400	
56200	Helferausbildung	10.000	5.000	4.145,20	5400	
56210	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	1.000	240,56	5400	
59000	Sachausgaben für Katastrophenschutzstab	2.000	1.000	1.169,16	5400	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.140	15.080	13.107,70	2200	1 Q2
65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.600	786,00	2200	1 Q3
65200	Fernmeldegebühren	2.400	2.000	1.864,63	2200	1 O3
65400	Dienstreisen	50	50	12,60	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	459,48	5400	
71200	Zuweisungen FEZ Gera	0	110.000	63.670,09	5400	
	Summe Ausgaben	275.290	356.480	278.073,52		
	Summe Einnahmen	13.470	10.270	686,18		
	Summe Ausgaben	275.290	356.480	278.073,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-261.820	-346.210	-277.387,34		
14020	Soforthilfe Thüringen für Kommunen					
	Hochwasser 2013					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0090	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
14030	Pandemie SARS-CoV-2					
16200	Erstattungen von Gemeinden	0	0	16.206,60	0094	
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	16.152,00	0094	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	28.851,00	0094	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	131.702,86	0094	
	Summe Einnahmen	0	0	192.912,46		
53000	Mieten und Pachten	0	0	3.320,00	0094	
56000	Dienst- und Schutzkleidung Bedienstete	50.000	0	66.027,00	0094	1 Q4
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	131.702,86	0094	
	Summe Ausgaben	50.000	0	201.049,86		
	Summe Einnahmen	0	0	192.912,46		
	Summe Ausgaben	50.000	0	201.049,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	-8.137,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
14000	Katastrophenschutz	13.470	10.270	686,18		
14020	Soforthilfe Thüringen für Kommunen	0	0	0,00		
14030	Pandemie SARS-CoV-2	0	0	192.912,46		
	Summe Einnahmen	13.470	10.270	193.598,64		
	AUSGABEN					
14000	Katastrophenschutz	275.290	356.480	278.073,52		
14030	Pandemie SARS-CoV-2	50.000	0	201.049,86		
	Summe Ausgaben	325.290	356.480	479.123,38		
	Summe Einnahmen	13.470	10.270	193.598,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-311.820	-346.210	-285.524,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsleitstelle					
71300	Umlage an Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen	110.000	100.000	86.265,00	5400	
	Summe Ausgaben	110.000	100.000	86.265,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	110.000	100.000	86.265,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.000	-100.000	-86.265,00		
16010	Dezentrale technische Servicestelle - Digitalfunk					
	neu ab 2017					
16200	Erstattungen von Gemeinden für Servicestelle Digitalfunk	80.000	52.000	126.592,55	5400	
	Summe Einnahmen	80.000	52.000	126.592,55		
	Summe Einnahmen	80.000	52.000	126.592,55		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	80.000	52.000	126.592,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
16	Rettungsdienst					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
16010	Dezentrale technische Servicestelle - Digitalfunk	80.000	52.000	126.592,55		
	Summe Einnahmen	80.000	52.000	126.592,55		
	AUSGABEN					
16000	Rettungsleitstelle	110.000	100.000	86.265,00		
	Summe Ausgaben	110.000	100.000	86.265,00		
	Summe Einnahmen	80.000	52.000	126.592,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-48.000	40.327,55		

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	1.157.750	1.120.250	1.142.730,73		
12	Umweltschutz	115.200	115.200	124.107,91		
13	Brandschutz	100.950	57.994	30.406,00		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	13.470	10.270	193.598,64		
16	Rettungsdienst	80.000	52.000	126.592,55		
	Summe Einnahmen	1.467.370	1.355.714	1.617.435,83		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	2.276.763	2.274.826	2.193.917,26		
12	Umweltschutz	1.418.154	1.452.790	1.440.937,41		
13	Brandschutz	603.827	537.750	437.718,78		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	325.290	356.480	479.123,38		
16	Rettungsdienst	110.000	100.000	86.265,00		
	Summe Ausgaben	4.734.034	4.721.846	4.637.961,83		
	Summe Einnahmen	1.467.370	1.355.714	1.617.435,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.266.664	-3.366.132	-3.020.526,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	FD Schulverwaltung					
16200	Gastschulbeiträge	3.500	3.800	3.914,38	4010	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	8.740,49	2102	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	114.884,14	4010	
	Summe Einnahmen	3.500	3.800	127.539,01		
40001	Personalausgaben	428.886	425.292	432.376,31	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	36.639,53	4010	
54020	Reinigung	0	0	52.617,00	4010	
56200	Fortbildung, Umschulung	1.200	450	490,00	2100	1 P1
57000	Schuljubiläen	150	130	0,00	4010	
57010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	10.103,39	4010	
65400	Dienstreisen	200	150	102,70	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	371,20	4010	
67200	Gastschulbeiträge	13.000	13.000	13.017,48	4010	
	Summe Ausgaben	444.936	440.522	545.717,61		
	Summe Einnahmen	3.500	3.800	127.539,01		
	Summe Ausgaben	444.936	440.522	545.717,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-441.436	-436.722	-418.178,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
20000	FD Schulverwaltung	3.500	3.800	127.539,01		
	Summe Einnahmen	3.500	3.800	127.539,01		
	AUSGABEN					
20000	FD Schulverwaltung	444.936	440.522	545.717,61		
	Summe Ausgaben	444.936	440.522	545.717,61		
	Summe Einnahmen	3.500	3.800	127.539,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-441.436	-436.722	-418.178,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
21	Grundschulen					
21100	Grundschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Grundschulen 1.242 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Grundschulen 1.261 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2020/2021 in Grundschulen 1.191 Schüler					
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 12 €.					
	Für die Hortbetreuung sind in Gr. 52020 11 € pro Hortkind und Gr. 580 17 € pro Hortkind berücksichtigt.					
17100	Schullastenausgleich	543.970	517.054	541.500,00	4010	
17200	Schulumlage	0	0	3.163.944,49	1010	
	Summe Einnahmen	543.970	517.054	3.705.444,49		
	Summe Einnahmen	543.970	517.054	3.705.444,49		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	543.970	517.054	3.705.444,49		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 175 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 189 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 187 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	36.000	30.000	36.531,50	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	21.600	18.000	22.018,90	4010	
14000	Mieten und Pachten	400	1.000	425,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	3.662,61	4010	
16100	Gastschulbeiträge	0	550	559,87	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	0	0	1.802,32	4010	3
17200	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	59.000	50.550	65.000,20		
40001	Personalausgaben	79.212	143.271	76.156,43	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	17.500	16.000	13.577,38	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.800	2.800	5.848,79	4010	1 C1
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.540	1.617	2.064,65	4010	1 C1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	500	508,26	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	300	828,10	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.100	3.000	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	21.000	15.200	20.898,04	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	80.200	84.100	70.945,66	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.460	2.399	2.181,85	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	550	550	574,80	4010	1 C1
57020	Schulobst	0	0	1.552,32	4010	
57120	Softwarewartung	300	300	276,36	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.352	2.244	2.727,52	4010	1 C1
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.380	2.499	213,83	4010	1 C1
59000	Sonstige Sachausgaben	450	350	36,69	4010	1 C1
59010	Benutzung von Bädern	12.200	6.100	2.476,50	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.700	6.400	3.810,21	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	11.270	11.353	11.370,40	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	600	806,40	4010	1 C1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.025,67	4010	1 C1
65400	Dienstreisen	250	250	310,22	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	35.100	29.250	29.828,60	4010	
	Summe Ausgaben	281.764	330.583	248.018,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 175 Schüler Schulj. 2019/2020: 189 Schüler Schulj. 2020/2021: 187 Schüler					
	Summe Einnahmen	59.000	50.550	65.000,20		
	Summe Ausgaben	281.764	330.583	248.018,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-222.764	-280.033	-183.018,48		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 50 Schüler Schulj. 2019/2020: 41 Schüler Schulj. 2020/2021: 43 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	10.000	12.000	9.277,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	6.000	7.200	5.566,20	4010	
14000	Mieten und Pachten	200	600	240,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	700	957,11	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	650	0	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	1.800	1.200	404,52	4010	3
	Summe Einnahmen	19.350	21.700	16.444,83		
40001	Personalausgaben	26.390	25.359	22.827,27	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	17.500	16.000	24.975,97	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.700	1.700	1.502,37	4010	1 A1
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	737	484	376,88	4010	1 A1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	7.700	2.450	559,33	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	98,18	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.400	1.450	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	600	600	572,90	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	95.700	94.400	79.332,53	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.001	1.947	1.770,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	308,20	4010	1 A1
57020	Schulobst	1.800	1.200	521,48	4010	
57120	Softwarewartung	300	300	276,36	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	804	528	1.087,17	4010	1 A1
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.139	748	498,99	4010	1 A1
59000	Sonstige Sachausgaben	250	100	35,99	4010	1 A1
59010	Benutzung von Bädern	4.900	2.050	1.139,75	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.100	5.100	2.103,84	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	2.592	2.463	2.466,59	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	600	489,11	4010	1 A1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	850	679,23	4010	1 A1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	9.750	11.700	7.323,81	4010	
	Summe Ausgaben	182.663	170.629	148.945,95		
	Summe Einnahmen	19.350	21.700	16.444,83		
	Summe Ausgaben	182.663	170.629	148.945,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-163.313	-148.929	-132.501,12		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 147 Schüler Schulj. 2019/2020: 151 Schüler Schulj. 2020/2021: 143 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	30.000	30.000	23.712,00	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	8.000	0,00	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 147 Schüler Schulj. 2019/2020: 151 Schüler Schulj. 2020/2021: 143 Schüler					
11020	Benutzungsgebühren Hort	18.000	18.000	14.307,20	4010	
14000	Mieten und Pachten	100	350	90,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	963,19	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	0	320	324,13	4010	
16110	Erstattungen vom Land für thearapeutisch-pflegerische Betreuung	1.150	0	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	56.750	57.170	39.396,52		
40001	Personalausgaben	120.239	109.999	110.755,99	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	17.500	16.000	11.461,24	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.500	2.000	3.314,97	4010	1 A2
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.320	1.210	612,96	4010	1 A2
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	5.400	2.000	4.543,52	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	300	665,64	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.000	1.650	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.200	1.100	1.077,59	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	81.800	84.400	60.777,65	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.646	1.600	1.455,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	236,49	4010	1 A2
57120	Softwarewartung	300	300	276,36	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.740	1.704	2.362,84	4010	1 A2
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.040	1.870	708,94	4010	1 A2
59000	Sonstige Sachausgaben	500	400	249,83	4010	1 A2
59010	Benutzung von Bädern	12.200	4.500	2.019,42	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.800	3.300	1.478,92	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	8.618	9.070	9.084,29	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	700	800	601,37	4010	1 A2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.200	1.144,96	4010	1 A2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	29.250	30.770	19.714,99	4010	
	Summe Ausgaben	295.253	274.573	232.542,97		
	Summe Einnahmen	56.750	57.170	39.396,52		
	Summe Ausgaben	295.253	274.573	232.542,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-238.503	-217.403	-193.146,45		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 118 Schüler Schulj. 2019/2020: 108 Schüler Schulj. 2020/2021: 109 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	28.000	30.000	22.673,50	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	16.800	18.000	13.474,10	4010	
14000	Mieten und Pachten	100	500	90,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	1.048,59	4010	
16100	Gastschulbeiträge	0	350	353,60	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 118 Schüler Schulj. 2019/2020: 108 Schüler Schulj. 2020/2021: 109 Schüler					
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	45.700	49.650	37.639,79		
40001	Personalausgaben	79.303	56.351	74.718,65	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	19.000	16.000	2.232,50	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.200	2.200	1.298,62	4010	1 A3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.001	1.067	1.034,01	4010	1 A3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	0	0	132,28	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	1.104,75	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.000	1.600	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	600	600	563,15	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	72.700	64.000	51.953,70	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.129	1.098	998,98	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	204,24	4010	1 A3
57120	Softwarewartung	300	300	276,36	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.272	1.320	1.570,93	4010	1 A3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.547	1.649	1.351,18	4010	1 A3
59000	Sonstige Sachausgaben	300	50	11,82	4010	1 A3
59010	Benutzung von Bädern	12.200	4.500	1.568,52	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.000	2.250	1.415,02	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	6.569	6.488	6.497,37	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	500	500	614,77	4010	1 A3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	889,04	4010	1 A3
65400	Dienstreisen	120	120	105,70	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	27.500	29.250	18.759,49	4010	
	Summe Ausgaben	233.341	191.243	167.301,08		
	Summe Einnahmen	45.700	49.650	37.639,79		
	Summe Ausgaben	233.341	191.243	167.301,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-187.641	-141.593	-129.661,29		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 92 Schüler Schulj. 2019/2020: 81 Schüler Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	25.000	25.000	19.933,50	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	15.000	15.000	11.880,10	4010	
14000	Mieten und Pachten	100	200	90,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	600	589,55	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.300	2.200	838,68	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	43.000	43.000	33.331,83		
40001	Personalausgaben	64.930	68.642	64.566,27	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	16.500	15.000	14.080,52	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.800	1.700	2.288,77	4010	1 A4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	902	935	565,01	4010	1 A4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 92 Schüler Schulj. 2019/2020: 81 Schüler Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	500	158,92	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	924,49	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.400	750	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	3.800	4.600	3.400,86	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	38.000	42.300	28.528,11	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	941	915	832,09	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	457,13	4010	1 A4
57020	Schulobst	2.300	2.200	1.098,78	4010	
57120	Softwarewartung	300	300	276,36	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.008	1.032	962,68	4010	1 A4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.394	1.445	1.399,58	4010	1 A4
59000	Sonstige Sachausgaben	300	100	24,02	4010	1 A4
59010	Benutzung von Bädern	4.900	4.100	1.747,50	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.500	3.800	1.727,12	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	5.183	4.866	4.873,03	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	500	400	584,99	4010	1 A4
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	98,94	4010	1 A4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	790,63	4010	1 A4
65400	Dienstreisen	400	400	285,87	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	24.500	24.375	16.469,94	4010	
	Summe Ausgaben	176.058	180.160	146.141,61		
	Summe Einnahmen	43.000	43.000	33.331,83		
	Summe Ausgaben	176.058	180.160	146.141,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-133.058	-137.160	-112.809,78		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 86 Schüler Schulj. 2019/2020: 93 Schüler Schulj. 2020/2021: 93 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	17.000	18.000	13.308,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	10.200	10.800	7.984,80	4010	
14000	Mieten und Pachten	600	800	624,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400	605,89	4010	
16100	Gastschulbeiträge	0	200	206,27	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	28.200	30.200	22.728,96		
40001	Personalausgaben	28.305	27.584	27.038,93	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	17.000	15.500	22.327,94	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.800	1.700	1.604,59	4010	1 C3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	792	869	774,84	4010	1 C3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	700	1.100	1.744,21	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	2.380,62	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.400	3.500	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	550	550	521,70	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	90.000	82.400	64.387,10	4010	S 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 86 Schüler Schulj. 2019/2020: 93 Schüler Schulj. 2020/2021: 93 Schüler					
54050	Steuern, Versicherung	1.613	1.570	1.427,21	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	249,23	4010	1 C3
57120	Softwarewartung	300	300	276,36	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.152	1.164	1.094,35	4010	1 C3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.224	1.343	1.815,11	4010	1 C3
59000	Sonstige Sachausgaben	250	100	55,85	4010	1 C3
59010	Benutzung von Bädern	4.900	4.100	1.884,75	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.800	3.700	2.051,96	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	5.605	5.586	5.594,96	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	500	400	619,31	4010	1 C3
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	36,26	4010	1 C3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	750,66	4010	1 C3
65400	Dienstreisen	350	350	271,33	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	16.500	17.550	11.527,67	4010	
	Summe Ausgaben	178.641	171.066	148.434,94		
	Summe Einnahmen	28.200	30.200	22.728,96		
	Summe Ausgaben	178.641	171.066	148.434,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.441	-140.866	-125.705,98		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 300 Schüler Schulj. 2019/2020: 317 Schüler Schulj. 2020/2021: 311 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	60.000	65.000	49.229,75	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	36.000	39.000	29.547,85	4010	
14000	Mieten und Pachten	600	1.500	570,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.600	1.600	5.825,12	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	668	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	8.000	8.300	2.785,12	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	106.200	116.068	87.957,84		
40001	Personalausgaben	105.068	98.134	129.416,59	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	20.500	19.000	18.823,11	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	3.500	3.400	5.296,94	4010	1 C4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	2.684	2.750	2.534,92	4010	1 C4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	500	296,63	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	2.953,52	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.900	1.900	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	48.000	55.000	45.908,34	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	117.000	121.300	93.045,29	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.474	2.406	2.188,61	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	685,01	4010	1 C4
57020	Schulobst	8.000	8.300	4.083,72	4010	
57120	Softwarewartung	300	300	276,36	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.636	3.756	1.724,88	4010	1 C4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 300 Schüler Schulj. 2019/2020: 317 Schüler Schulj. 2020/2021: 311 Schüler					
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	4.148	4.250	3.571,65	4010	1 C4
59000	Sonstige Sachausgaben	800	250	58,88	4010	1 C4
59010	Benutzung von Bädern	19.600	8.300	6.175,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.000	6.900	4.311,83	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	670	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	18.743	19.042	19.070,98	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.707,00	4010	1 C4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.300	1.391,37	4010	1 C4
65400	Dienstreisen	100	100	158,90	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	58.500	63.375	41.803,38	4010	
	Summe Ausgaben	431.153	423.033	385.482,91		
	Summe Einnahmen	106.200	116.068	87.957,84		
	Summe Ausgaben	431.153	423.033	385.482,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-324.953	-306.965	-297.525,07		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz					
	ab 01.08.2020 Aufhebung Staatl. Grundschule "Geschwister Scholl" Ponitz und Erweiterung der GS Gößnitz um den Schulteil Ponitz Schülerzahlen siehe UA 22574					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	0	12.000	4.779,00	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	3.000	2.216,00	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	0	7.200	2.667,40	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	462,84	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	350	500	500,93	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	1.300	950	429,84	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	4.150	23.950	11.056,01		
40001	Personalausgaben	59.168	63.031	61.741,65	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.500	14.000	2.000,79	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.500	1.600	1.398,76	4010	1 C6
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	418	286	0,00	4010	1 C6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	6.500	4.500	1.323,63	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	300	346,05	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	900	1.600	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	600	570	552,46	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	45.400	50.000	33.943,60	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.246	1.212	1.102,45	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	250	92,52	4010	1 C6
57020	Schulobst	1.300	950	527,76	4010	
57120	Softwarewartung	300	300	276,36	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	552	540	557,36	4010	1 C6
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	646	442	919,05	4010	1 C6
59000	Sonstige Sachausgaben	150	100	53,49	4010	1 C6
59010	Benutzung von Bädern	6.100	2.050	555,50	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.500	5.200	1.318,26	4010	1 26

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz					
	ab 01.08.2020 Aufhebung Staatl. Grundschule "Geschwister Scholl" Ponitz und Erweiterung der GS Gößnitz um den Schulteil Ponitz Schülerzahlen siehe UA 22574					
64500	Schülerunfallversicherung	2.170	2.643	2.647,08	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	200	300	128,61	4010	1 C6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	730,63	4010	1 C6
65400	Dienstreisen	50	50	37,63	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	0	11.700	4.669,28	4010	
	Summe Ausgaben	147.450	162.424	114.922,92		
	Summe Einnahmen	4.150	23.950	11.056,01		
	Summe Ausgaben	147.450	162.424	114.922,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-143.300	-138.474	-103.866,91		
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 129 Schüler Schulj. 2019/2020: 145 Schüler Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	35.000	36.000	28.378,50	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	21.000	21.600	16.797,10	4010	
14000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.107,50	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	2.850,89	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	668	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	67.000	69.268	58.133,99		
40001	Personalausgaben	81.801	76.971	78.876,61	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	17.500	16.000	34.562,30	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.800	1.800	873,72	4010	1 C7
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.375	1.265	1.287,56	4010	1 C7
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	6.500	1.100	716,90	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	1.188,02	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.600	2.750	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.000	960	940,90	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	78.500	77.700	70.287,76	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.476	3.381	3.369,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	150	464,05	4010	1 C7
57120	Softwarewartung	300	300	276,36	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.692	1.596	1.934,19	4010	1 C7
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.125	1.955	1.594,80	4010	1 C7
59000	Sonstige Sachausgaben	410	300	142,87	4010	1 C7
59010	Benutzung von Bädern	12.200	4.500	1.782,95	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.700	4.900	1.878,40	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	670	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	8.015	8.710	8.723,32	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	500	701,96	4010	1 C7
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	850	873,79	4010	1 C7
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	34.500	35.100	24.481,76	4010	
	Summe Ausgaben	260.844	241.808	234.957,22		
	Summe Einnahmen	67.000	69.268	58.133,99		
	Summe Ausgaben	260.844	241.808	234.957,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-193.844	-172.540	-176.823,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
21190	GS Posa					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 97 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 92 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	23.000	23.000	20.711,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	13.800	13.800	12.330,60	4010	
14000	Mieten und Pachten	600	600	580,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.092,23	4010	
16100	Gastschülerbeiträge	0	200	206,26	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	650	668	666,90	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	39.050	39.268	35.586,99		
40001	Personalausgaben	21.593	21.055	19.979,81	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	16.500	15.000	23.101,33	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.800	1.750	6.083,71	4010	1 C9
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	869	847	1.098,52	4010	1 C9
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	200	1.500	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	505,70	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.000	1.450	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.000	960	940,90	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	119.500	119.000	95.960,45	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.995	1.941	1.765,21	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	150	60,60	4010	1 C9
57120	Softwarewartung	300	300	276,36	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.008	1.068	438,81	4010	1 C9
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.343	1.309	115,48	4010	1 C9
59000	Sonstige Sachausgaben	250	400	487,07	4010	1 C9
59010	Benutzung von Bädern	4.900	4.500	1.482,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.100	5.400	1.997,71	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	670	670	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	5.183	5.526	5.534,80	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	500	500	86,01	4010	1 C9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	780,64	4010	1 C9
65400	Dienstreisen	100	100	65,68	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	22.500	22.425	18.132,08	4010	
	Summe Ausgaben	209.911	207.051	178.892,87		
	Summe Einnahmen	39.050	39.268	35.586,99		
	Summe Ausgaben	209.911	207.051	178.892,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-170.861	-167.783	-143.305,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	Schulen					
21	Grundschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
21100	Grundschulen	543.970	517.054	3.705.444,49		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	59.000	50.550	65.000,20		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	19.350	21.700	16.444,83		
21112	GS Windischleuba	56.750	57.170	39.396,52		
21113	GS Nobitz	45.700	49.650	37.639,79		
21114	GS Altkirchen	43.000	43.000	33.331,83		
21130	GS Thonhausen	28.200	30.200	22.728,96		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	106.200	116.068	87.957,84		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	4.150	23.950	11.056,01		
21170	GS Wintersdorf	67.000	69.268	58.133,99		
21190	GS Posa	39.050	39.268	35.586,99		
	Summe Einnahmen	1.012.370	1.017.878	4.112.721,45		
	AUSGABEN					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	281.764	330.583	248.018,68		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	182.663	170.629	148.945,95		
21112	GS Windischleuba	295.253	274.573	232.542,97		
21113	GS Nobitz	233.341	191.243	167.301,08		
21114	GS Altkirchen	176.058	180.160	146.141,61		
21130	GS Thonhausen	178.641	171.066	148.434,94		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	431.153	423.033	385.482,91		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	147.450	162.424	114.922,92		
21170	GS Wintersdorf	260.844	241.808	234.957,22		
21190	GS Posa	209.911	207.051	178.892,87		
	Summe Ausgaben	2.397.078	2.352.570	2.005.641,15		
	Summe Einnahmen	1.012.370	1.017.878	4.112.721,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.384.708	-1.334.692	2.107.080,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
22550	Regelschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Regelschulen 1.060 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Regelschulen 1.018 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2020/2021 in Regelschulen 1.012 Schüler					
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 11 €.					
17100	Schullastenausgleich	449.897	444.623	438.226,00	4010	
	Summe Einnahmen	449.897	444.623	438.226,00		
	Summe Einnahmen	449.897	444.623	438.226,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	449.897	444.623	438.226,00		
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 358 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 325 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 293 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	10,70	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	4.740,83	4010	
16100	Gastschulbeiträge	6.700	16.300	16.397,49	4010	
16110	Erstattungen vom Land für thearapeutisch-pflegerische Betreuung	650	0	0,00	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	17.689,17	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	9.400	18.350	38.838,19		
40001	Personalausgaben	82.419	93.353	96.851,61	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	20.000	18.500	11.778,28	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	6.200	8.233,02	4010	1 D1
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	970	750	1.360,14	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.500	3.300	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	55.000	48.500	53.066,27	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	117.500	120.500	106.864,86	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.394	5.260	4.783,79	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	4010	1 D1
57120	Softwarewartung	2.500	520	506,90	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	3.480	3.840	2.763,89	4010	1 D1
59000	Sonstige Sachausgaben	350	500	300,57	4010	1 D1
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.300	1.400	469,47	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	17.689,17	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	17.658	19.523	19.552,27	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	800	843,73	4010	1 D1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.800	1.561,90	4010	1 D1
65400	Dienstreisen	50	50	20,91	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	322.021	324.996	326.646,78		
	Summe Einnahmen	9.400	18.350	38.838,19		
	Summe Ausgaben	322.021	324.996	326.646,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-312.621	-306.646	-287.808,59		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 123 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 120 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.003,21	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 123 Schüler Schulj. 2019/2020: 120 Schüler Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	500	500	1.003,21		
40001	Personalausgaben	67.390	66.293	64.991,38	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	18.000	16.500	15.711,72	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	2.700	3.442,86	4010	1 D3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	0	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	590	580	1.191,54	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.500	4.000	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.872,32	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	59.000	62.200	44.154,34	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.933	1.879	1.709,40	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	198,48	4010	1 D3
57120	Softwarewartung	800	760	744,90	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.656	1.560	1.039,78	4010	1 D3
59000	Sonstige Sachausgaben	400	600	227,14	4010	1 D3
59010	Benutzung von Bädern	700	700	673,50	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	50	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	8.016	7.208	7.219,30	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	500	500	456,65	4010	1 D3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.450	1.262,39	4010	1 D3
65400	Dienstreisen	250	250	341,60	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	173.485	172.480	148.237,30		
	Summe Einnahmen	500	500	1.003,21		
	Summe Ausgaben	173.485	172.480	148.237,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-172.985	-171.980	-147.234,09		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 126 Schüler Schulj. 2019/2020: 132 Schüler Schulj. 2020/2021: 140 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	900	900	5.135,00	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.500	2.970	0,00	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	611,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	3.400	3.870	5.746,00		
40001	Personalausgaben	14.955	16.754	14.575,82	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	17.000	15.500	10.434,33	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.042,08	4010	1 D4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	7.100	3.500	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	500	761,95	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.600	3.500	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	600	580	568,22	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	114.700	108.000	101.754,22	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	766	744	677,73	2200	1 Q1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 126 Schüler Schulj. 2019/2020: 132 Schüler Schulj. 2020/2021: 140 Schüler					
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	22,06	4010	1 D4
57120	Softwarewartung	500	420	401,16	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.680	1.692	1.170,85	4010	1 D4
59000	Sonstige Sachausgaben	300	350	54,05	4010	1 D4
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	50	318,92	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.500	2.970	0,00	4010	
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	611,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	8.437	7.929	7.941,23	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	800	1.663,18	4010	1 D4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	850	891,46	4010	1 D4
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	176.938	166.439	143.888,26		
	Summe Einnahmen	3.400	3.870	5.746,00		
	Summe Ausgaben	176.938	166.439	143.888,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-173.538	-162.569	-138.142,26		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 318 Schüler Schulj. 2019/2020: 313 Schüler Schulj. 2020/2021: 325 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	0	0	575,01	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	4.222,28	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	770,00	4010	3
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	5.567,29		
40001	Personalausgaben	82.742	79.208	77.630,01	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	20.000	18.500	13.448,16	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.400	3.400	3.342,89	4010	1 D5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	7.100	1.200	1.670,88	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	860	500	3.301,25	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.000	5.500	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	76.000	68.500	75.156,84	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	101.000	99.900	89.575,19	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.588	3.470	3.154,60	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	330,84	4010	1 D5
57120	Softwarewartung	2.000	2.000	804,40	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	4.020	3.888	3.740,17	4010	1 D5
59000	Sonstige Sachausgaben	700	700	488,62	4010	1 D5
59010	Benutzung von Bädern	500	0	1.802,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	50	52,70	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	770,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	19.587	18.802	18.830,34	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.800	1.800	1.569,79	4010	1 D5
65100	Bücher und Zeitschriften	100	120	76,91	4010	1 D5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.050	1.666,91	4010	1 D5
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	329.997	309.988	297.412,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 318 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 313 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 325 Schüler					
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	5.567,29		
	Summe Ausgaben	329.997	309.988	297.412,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-327.997	-307.988	-291.845,21		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 134 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 128 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 121 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	700	3.739,96	4010	
16100	Gastschulbeiträge	500	300	347,65	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	1.200	1.000	4.087,61		
40001	Personalausgaben	66.510	65.335	62.286,46	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	17.500	16.000	6.095,95	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.800	2.800	3.174,57	4010	1 D7
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	200	1.500	2.496,45	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	500	2.465,01	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.000	7.600	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.050	1.050	1.004,38	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	68.900	76.400	59.198,47	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.077	2.025	1.841,93	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	297,69	4010	1 D7
57120	Softwarewartung	2.200	420	401,16	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.548	1.536	1.873,41	4010	1 D7
59000	Sonstige Sachausgaben	200	150	137,11	4010	1 D7
59010	Benutzung von Bädern	12.200	0	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.200	50	63,70	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	7.292	7.689	7.700,59	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	700	600	986,46	4010	1 D7
65100	Bücher und Zeitschriften	80	80	76,91	4010	1 D7
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.629,94	4010	1 D7
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	194.857	185.635	151.730,19		
	Summe Einnahmen	1.200	1.000	4.087,61		
	Summe Ausgaben	194.857	185.635	151.730,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-193.657	-184.635	-147.642,58		
22570	Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Grund- und Regelschulen 1.191 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Grund- und Regelschulen 1.175 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2020/2021 in Grund- und Regelschulen 1.178 Schüler					
	Für die Hortbetreuung sind in Gr. 52020 11 € pro Hortkind und Gr. 58020 16,50 € pro Hortkind berücksichtigt. Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 12 €.					
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 10 € sowie zusätzlich 20 € je Schüler mit sonderpädagogischen Gutachten					
17100	Schullastenausgleich	530.091	508.239	513.967,00	4010	
	Summe Einnahmen	530.091	508.239	513.967,00		
	Summe Einnahmen	530.091	508.239	513.967,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	530.091	508.239	513.967,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 295 Schüler (105 GS/ 190 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 289 Schüler (101 GS/ 188 RS)					
	Schulj. 2020/2021: 288 Schüler (106 GS/ 182 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	14.000	14.000	13.248,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	8.400	8.400	7.884,40	4010	
14000	Mieten und Pachten	50	400	50,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.600	1.600	5.235,33	4010	
16100	Gastschulbeiträge	350	300	347,65	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	4.000	3.987	590,14	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	28.400	28.687	27.355,52		
40001	Personalausgaben	46.064	43.596	42.915,54	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	19.000	17.500	28.430,27	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.500	2.200	3.803,54	4010	1 E3
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.600	1.600	1.463,74	4010	1 E3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	737	836	611,26	4010	1 E3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	400	100	2.701,34	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	800	2.725,42	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.900	4.700	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	2.000	2.300	3.480,39	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	143.500	146.200	119.297,90	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.958	2.885	2.623,06	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	300	758,89	4010	1 E3
57120	Softwarewartung	2.500	2.500	974,98	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.400	2.316	2.516,50	4010	1 E3
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.236	1.260	1.481,00	4010	1 E3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.139	1.292	953,34	4010	1 E3
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	146,23	4010	1 E3
59010	Benutzung von Bädern	6.100	4.500	1.908,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.500	3.950	1.587,85	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	4.000	3.990	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	17.360	17.360	17.386,48	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.600	1.600	1.384,96	4010	1 E3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.317,22	4010	1 E3
65400	Dienstreisen	100	100	147,35	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	14.000	13.650	11.012,62	4010	
	Summe Ausgaben	281.694	277.235	249.627,88		
	Summe Einnahmen	28.400	28.687	27.355,52		
	Summe Ausgaben	281.694	277.235	249.627,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-253.294	-248.548	-222.272,36		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 380 Schüler (170 GS/ 210 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 376 Schüler (168 GS/ 208 RS)					
	Schulj. 2020/2021 (inkl. Schulteil Ponitz): 413 Schüler (203 GS/ 210 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	35.000	28.000	28.630,50	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	250,00	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	21.000	16.800	17.038,30	4010	
14000	Mieten und Pachten	5.500	5.300	5.634,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	2.774,35	4010	
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	0	0	169,58	4210	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 380 Schüler (170 GS/ 210 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 376 Schüler (168 GS/ 208 RS)					
	Schulj. 2020/2021 (inkl. Schulteil Ponitz): 413 Schüler (203 GS/ 210 RS)					
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	2.300	2.800	2.848,57	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	622,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	4.800	4.400	1.502,92	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	560,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	69.850	58.550	60.030,22		
40001	Personalausgaben	206.348	187.862	185.434,79	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	28.000	26.500	52.077,45	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	3.500	3.500	5.881,02	4010	1 E4
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	2.000	2.000	2.147,34	4010	1 E4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.430	1.320	366,92	4010	1 E4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	14.900	3.750	547,62	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	1.600	4.680,90	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.200	6.250	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	7.300	7.700	7.058,93	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	166.500	175.000	147.742,86	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.356	7.158	6.653,37	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	156,19	4010	1 E4
57020	Schulobst	4.800	4.400	2.157,16	4010	
57120	Softwarewartung	3.100	3.200	1.862,72	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.592	2.544	2.177,25	4010	1 E4
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.208	2.004	3.070,43	4010	1 E4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.210	2.040	1.814,92	4010	1 E4
59000	Sonstige Sachausgaben	900	800	503,76	4010	1 E4
59010	Benutzung von Bädern	10.300	4.650	3.182,64	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.500	9.450	3.411,55	4010	1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	560,00	4010	
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	622,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	22.721	22.586	22.800,95	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.600	1.100	1.811,12	4010	1 E4
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	149,71	4010	1 E4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.800	2.285,72	4010	1 E4
65400	Dienstreisen	150	150	202,86	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	34.500	27.300	21.477,30	4010	
	Summe Ausgaben	540.615	505.364	480.837,48		
	Summe Einnahmen	69.850	58.550	60.030,22		
	Summe Ausgaben	540.615	505.364	480.837,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-470.765	-446.814	-420.807,26		
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 237 Schüler (129 GS/ 108 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 232 Schüler (122 GS/ RS 110)					
	Schulj. 2020/2021: 204 Schüler (105 GS/ 99 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	25.000	30.000	19.252,00	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	700	744,00	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	15.000	18.000	11.328,20	4010	
14000	Mieten und Pachten	250	900	1.081,12	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 237 Schüler (129 GS/ 108 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 232 Schüler (122 GS/ RS 110)					
	Schulj. 2020/2021: 204 Schüler (105 GS/ 99 RS)					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	6.314,19	4010	
16100	Gastschulbeiträge	4.400	7.500	7.580,09	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.550	3.100	1.049,68	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	98,83	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	49.200	61.200	47.448,11		
40001	Personalausgaben	84.368	87.920	88.599,27	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	18.500	17.000	13.507,86	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.100	2.100	3.082,24	4010	1 E5
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.900	1.900	1.594,97	4010	1 E5
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	770	1.034	991,64	4010	1 E5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	0	1.450	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	800	1.137,51	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.800	5.500	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	13.500	13.500	8.556,29	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	98.000	107.800	86.807,48	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.483	4.061	3.692,26	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	373,87	4010	1 E5
57020	Schulobst	2.550	3.100	1.532,56	4010	
57120	Softwarewartung	1.100	1.100	1.080,72	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.260	1.224	1.049,87	4010	1 E5
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.128	1.344	1.479,65	4010	1 E5
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.190	1.598	1.259,81	4010	1 E5
59000	Sonstige Sachausgaben	300	600	57,39	4010	1 E5
59010	Benutzung von Bädern	6.100	4.500	1.917,36	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.800	6.050	3.398,22	4010	1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	98,83	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	12.295	13.936	14.137,79	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	900	715,34	4010	1 E5
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	207,10	4010	1 E5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	2.100	1.360,18	4010	1 E5
65400	Dienststreifen	100	100	125,65	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	24.500	29.250	16.331,20	4010	
	Summe Ausgaben	291.844	309.367	253.095,06		
	Summe Einnahmen	49.200	61.200	47.448,11		
	Summe Ausgaben	291.844	309.367	253.095,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-242.644	-248.167	-205.646,95		
22576	Wieratschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 278 Schüler (103 GS/ 175 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 278 Schüler (98 GS/ 180 RS)					
	Schulj. 2020/2021: 273 Schüler (99 GS/ 174 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	30.000	30.000	24.324,50	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	12.000	11.426,70	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	18.000	18.000	14.547,10	4010	
14000	Mieten und Pachten	250	400	240,00	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 278 Schüler (103 GS/ 175 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 278 Schüler (98 GS/ 180 RS)					
	Schulj. 2020/2021: 273 Schüler (99 GS/ 174 RS)					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	4.240,33	4010	
16100	Erstattungen vom Land	350	100	144,85	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.151	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.400	2.650	1.017,72	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	62.500	65.801	55.941,20		
40001	Personalausgaben	123.299	120.891	109.956,67	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	26.500	25.000	33.444,96	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.200	2.700	2.254,77	4010	1 E6
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.800	1.800	805,67	4010	1 E6
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.001	1.012	1.042,78	4010	1 E6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	900	1.100	880,33	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.300	1.300	2.103,56	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.900	4.800	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	920,61	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	135.500	125.500	113.497,64	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	6.413	6.255	5.687,37	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	363,36	4010	1 E6
57020	Schulobst	2.400	2.650	1.287,00	4010	
57120	Softwarewartung	1.100	1.100	1.080,72	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.040	2.220	2.817,16	4010	1 E6
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.128	1.200	1.823,29	4010	1 E6
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.547	1.564	1.210,75	4010	1 E6
59000	Sonstige Sachausgaben	500	800	198,43	4010	1 E6
59010	Benutzung von Bädern	6.100	4.500	2.024,24	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	11.800	11.050	3.042,58	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.150	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	16.453	16.700	16.905,19	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.501,13	4010	1 E6
65100	Bücher und Zeitschriften	80	150	76,91	4010	1 E6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	2.150	2.083,76	4010	1 E6
65400	Dienstreisen	600	600	145,95	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	29.500	29.250	20.404,80	4010	
	Summe Ausgaben	381.061	368.342	325.559,63		
	Summe Einnahmen	62.500	65.801	55.941,20		
	Summe Ausgaben	381.061	368.342	325.559,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-318.561	-302.541	-269.618,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
2	Schulen					
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
22550	Regelschulen	449.897	444.623	438.226,00		
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	9.400	18.350	38.838,19		
22553	RS Dobitschen	500	500	1.003,21		
22554	RS Nöbdenitz	3.400	3.870	5.746,00		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	2.000	2.000	5.567,29		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	1.200	1.000	4.087,61		
22570	Schulverbund Grund-/ Regelschulen	530.091	508.239	513.967,00		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	28.400	28.687	27.355,52		
22574	GRS Gößnitz	69.850	58.550	60.030,22		
22575	GRS Lucka	49.200	61.200	47.448,11		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	62.500	65.801	55.941,20		
	Summe Einnahmen	1.206.438	1.192.820	1.198.210,35		
	AUSGABEN					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	322.021	324.996	326.646,78		
22553	RS Dobitschen	173.485	172.480	148.237,30		
22554	RS Nöbdenitz	176.938	166.439	143.888,26		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	329.997	309.988	297.412,50		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	194.857	185.635	151.730,19		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	281.694	277.235	249.627,88		
22574	GRS Gößnitz	540.615	505.364	480.837,48		
22575	GRS Lucka	291.844	309.367	253.095,06		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	381.061	368.342	325.559,63		
	Summe Ausgaben	2.692.512	2.619.846	2.377.035,08		
	Summe Einnahmen	1.206.438	1.192.820	1.198.210,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.486.074	-1.427.026	-1.178.824,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
23	Gymnasien					
23000	Gymnasien					
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Gymnasien 1.719 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Gymnasien 1.690 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2020/2021 in Gymnasien 1.725 Schüler					
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 11 €					
17100	Schullastenausgleich	615.000	600.000	603.781,00	4010	
	Summe Einnahmen	615.000	600.000	603.781,00		
	Summe Einnahmen	615.000	600.000	603.781,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	615.000	600.000	603.781,00		
23010	Friedrichgymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 557 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 548 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 555 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	106,40	4010	
14000	Mieten und Pachten	0	3.800	3.317,71	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.400	3.097,38	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	1.000	1.000	1.038,27	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.150	1.151	0,00	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	311,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	3.650	7.451	7.870,76		
40001	Personalausgaben	141.944	134.249	130.139,64	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	17.500	16.000	41.033,40	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.300	5.300	5.233,42	4010	1 G1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	7.400	1.200	26,18	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	1.300	2.316,44	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.100	4.700	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	82.000	84.000	58.901,10	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	139.700	131.000	111.085,21	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.197	5.056	4.625,84	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	723,52	4010	1 G1
57120	Softwarewartung	2.500	2.300	860,12	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.325	6.160	5.584,21	4010	1 G1
59000	Sonstige Sachausgaben	800	1.100	760,21	4010	1 G1
59010	Benutzung von Bädern	5.700	4.200	1.459,82	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	50	0,00	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.150	1.150	0,00	4010	
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	311,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	33.448	32.918	33.268,94	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.300	1.100	1.752,01	4010	1 G1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.532,61	4010	1 G1
65400	Dienstreisen	30	30	0,00	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	456.994	434.413	399.613,67		
	Summe Einnahmen	3.650	7.451	7.870,76		
	Summe Ausgaben	456.994	434.413	399.613,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-453.344	-426.962	-391.742,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
23040	Lerchenberggymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 483 Schüler Schulj. 2019/2020: 485 Schüler Schulj. 2020/2021: 527 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	377,60	4010	
14000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.080,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.500	4.500	4.336,62	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	1.300	800	865,23	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch- pflegerische Betreuung	2.650	2.688	0,00	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	3.688,43	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	12.750	12.288	13.347,88		
40001	Personalausgaben	113.664	124.069	117.520,64	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	19.500	18.000	35.502,22	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500	5.500	6.769,84	4010	1 G4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	200	2.400	293,90	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	1.300	3.285,74	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.100	4.800	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	21.000	19.000	12.977,82	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	121.000	132.500	113.644,08	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.432	6.329	5.754,23	2200	1 Q1
56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	51,68	2100	1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	500	586,68	4010	1 G4
57120	Softwarewartung	2.600	2.300	1.798,62	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.830	5.896	3.767,79	4010	1 G4
59000	Sonstige Sachausgaben	500	600	130,99	4010	1 G4
59010	Benutzung von Bädern	4.900	3.400	401,25	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	50	0,00	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.690	2.690	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	31.760	29.134	29.779,61	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.596,70	4010	1 G4
65100	Bücher und Zeitschriften	400	380	372,95	4010	1 G4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.600	1.646,31	4010	1 G4
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	345.226	361.998	335.881,05		
	Summe Einnahmen	12.750	12.288	13.347,88		
	Summe Ausgaben	345.226	361.998	335.881,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-332.476	-349.710	-322.533,17		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 335 Schüler Schulj. 2019/2020: 320 Schüler Schulj. 2020/2021: 315 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	138,10	4010	
14000	Mieten und Pachten	0	100	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	17.759,35	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	17.000	16.000	16.291,03	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	2.830	0,00	2100	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 335 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 320 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 315 Schüler					
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	440,80	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	18.600	20.530	34.629,28		
40001	Personalausgaben	134.688	130.683	127.180,06	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.500	22.000	15.720,28	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.400	4.400	4.889,92	4010	1 G5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	200	1.250	451,30	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.250	1.300	1.420,77	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	9.300	4.750	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	38.000	45.000	34.949,40	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	140.600	146.800	122.373,67	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.479	4.363	3.967,68	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	500	690,53	4010	1 G5
57120	Softwarewartung	2.200	2.200	2.159,56	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.542	3.630	3.303,33	4010	1 G5
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	208,03	4010	1 G5
59010	Benutzung von Bädern	5.000	1.600	321,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.200	2.750	768,61	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	440,80	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	18.984	19.222	19.552,27	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.439,14	4010	1 G5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.300	2.181,91	4010	1 G5
65400	Dienstreisen	200	200	149,80	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	393.043	394.648	342.168,06		
	Summe Einnahmen	18.600	20.530	34.629,28		
	Summe Ausgaben	393.043	394.648	342.168,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-374.443	-374.118	-307.538,78		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 342 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 337 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 328 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	5.000	19.465,58	4010	
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	0	0	86,87	4210	
16100	Gastschulbeiträge	350	300	593,30	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.093,40	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	3.400	5.350	21.239,15		
40001	Personalausgaben	134.369	129.936	138.321,96	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.500	22.000	29.976,25	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	7.869,38	4010	1 G6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	7.500	1.600	2.192,53	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	1.000	2.622,94	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.400	3.050	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	37.000	51.000	35.908,84	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	172.000	170.300	152.325,84	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.540	4.417	4.016,08	2200	1 Q1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 342 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 337 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 328 Schüler					
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	440,65	4010	1 G6
57120	Softwarewartung	3.300	2.100	2.437,44	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.905	3.795	3.107,24	4010	1 G6
59000	Sonstige Sachausgaben	400	300	52,89	4010	1 G6
59010	Benutzung von Bädern	6.500	1.100	212,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	50	50,00	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	1.093,40	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	19.707	20.243	20.274,20	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	886,68	4010	1 G6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	2.000	1.533,14	4010	1 G6
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	426.471	419.741	403.321,46		
	Summe Einnahmen	3.400	5.350	21.239,15		
	Summe Ausgaben	426.471	419.741	403.321,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-423.071	-414.391	-382.082,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
23000	Gymnasien	615.000	600.000	603.781,00		
23010	Friedrichgymnasium ABG	3.650	7.451	7.870,76		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	12.750	12.288	13.347,88		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	18.600	20.530	34.629,28		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	3.400	5.350	21.239,15		
	Summe Einnahmen	653.400	645.619	680.868,07		
	AUSGABEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	456.994	434.413	399.613,67		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	345.226	361.998	335.881,05		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	393.043	394.648	342.168,06		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	426.471	419.741	403.321,46		
	Summe Ausgaben	1.621.734	1.610.800	1.480.984,24		
	Summe Einnahmen	653.400	645.619	680.868,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-968.334	-965.181	-800.116,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
24	Berufliche Schulen					
24000	Berufsschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Berufsschulen 1.561 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Berufsschulen 1.605 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2020/2021 in Berufsschulen 1.588 Schüler					
17100	Schullastenausgleich	386.000	370.000	385.856,00	4010	
	Summe Einnahmen	386.000	370.000	385.856,00		
	Summe Einnahmen	386.000	370.000	385.856,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	386.000	370.000	385.856,00		
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik					
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 716 Schüler					
	Schulj. 2019/20: Sept. 2019/ 740 Schüler					
	Schulj. 2020/21: Sept. 2020/ 768 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	59,00	4010	
14000	Mieten und Pachten	3.500	5.000	6.015,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	1.000	5.023,82	4010	
16100	Gastschulbeiträge	5.000	5.000	5.365,20	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.344,63	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	130,95	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	52,77	4010	3
	Summe Einnahmen	10.550	11.050	17.991,37		
40001	Personalausgaben	184.861	180.619	196.065,46	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	32.500	31.000	41.405,56	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000	11.000	11.851,11	4010	1 B1
52010	Wartungsverträge Maschinen	6.000	3.000	6.562,66	4010	1 B1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	6.300	1.200	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	1.300	2.088,29	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.400	5.500	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	23.000	23.000	15.094,99	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	264.000	275.500	235.955,61	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	8.450	7.152	6.502,32	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	577,32	4010	1 B1
57120	Softwarewartung	700	650	623,22	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.750	6.750	6.845,18	4010	1 B1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	300	330,42	4010	1 B1
59010	Benutzung von Bädern	1.000	2.300	687,50	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	100	0,00	4010	1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	183,72	4010	
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	1.344,63	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	46.285	44.452	44.519,01	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	3.800	3.800	3.608,99	4010	1 B1
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	43,46	4010	1 B1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.600	4.359,37	4010	1 B1
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	244,85	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	606.596	603.773	578.893,67		
	Summe Einnahmen	10.550	11.050	17.991,37		
	Summe Ausgaben	606.596	603.773	578.893,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-596.046	-592.723	-560.902,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg					
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 845 Schüler					
	Schulj. 2019/20: Sept. 2019/ 865 Schüler					
	Schulj. 2020/21: Sept. 2020/ 820 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	150	200	166,00	4010	
14000	Mieten und Pachten	13.000	21.000	17.828,86	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.500	3.844,83	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	22.000	22.000	22.220,45	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	1.150	0	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	38.300	45.700	44.060,14		
40001	Personalausgaben	227.910	224.200	219.893,95	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	33.500	32.000	30.969,02	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.300	7.300	9.001,24	4010	1 B2
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.300	2.150	1.051,99	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.830	2.300	6.475,87	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.900	5.500	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	2.872,04	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	260.500	263.200	239.147,53	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.171	5.735	5.214,65	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	191,97	4010	1 B2
57120	Softwarewartung	700	700	666,22	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.650	8.010	4.779,75	4010	1 B2
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	3.500	725,88	4010	1 B2
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	100	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	49.419	51.960	52.580,56	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.900	2.800	3.019,11	4010	1 B2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.600	3.409,23	4010	1 B2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012	1 P3
71200	Zuweisungen an Gemeinden	400	400	400,00	4010	
	Summe Ausgaben	615.530	617.805	580.399,01		
	Summe Einnahmen	38.300	45.700	44.060,14		
	Summe Ausgaben	615.530	617.805	580.399,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-577.230	-572.105	-536.338,87		
24040	Wohnheim					
14000	Mieten und Pachten	250.000	250.000	195.845,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.200	2.418,39	4010	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	251.000	251.200	198.263,39		
40001	Personalausgaben	367.259	367.556	395.106,03	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	26.500	25.000	39.296,72	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000	17.000	14.985,70	4010	1 B4
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	0	300	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	300	1.050	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	3.500	3.100	3.020,22	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	128.500	129.000	112.178,29	4010	S 3
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	2.000	314,64	4010	1 B4
65000	Bürobedarf	500	500	343,63	4010	1 B4
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	94,84	4010	1 B4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.826,12	4010	1 B4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
24040	Wohnheim					
65400	Dienstreisen	50	50	46,90	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	546.509	547.456	567.213,09		
	Summe Einnahmen	251.000	251.200	198.263,39		
	Summe Ausgaben	546.509	547.456	567.213,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-295.509	-296.256	-368.949,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
2	Schulen					
24	Berufliche Schulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
24000	Berufsschulen	386.000	370.000	385.856,00		
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	10.550	11.050	17.991,37		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	38.300	45.700	44.060,14		
24040	Wohnheim	251.000	251.200	198.263,39		
	Summe Einnahmen	685.850	677.950	646.170,90		
	AUSGABEN					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	606.596	603.773	578.893,67		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	615.530	617.805	580.399,01		
24040	Wohnheim	546.509	547.456	567.213,09		
	Summe Ausgaben	1.768.635	1.769.034	1.726.505,77		
	Summe Einnahmen	685.850	677.950	646.170,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.082.785	-1.091.084	-1.080.334,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
27	Förderschulen					
27000	Förderschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Förderschulen 305 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Förderschulen 329 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2020/2021 in Förderschulen 321 Schüler					
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 17 €					
17100	Schullastenausgleich	278.000	260.000	274.835,00	4010	
	Summe Einnahmen	278.000	260.000	274.835,00		
	Summe Einnahmen	278.000	260.000	274.835,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	278.000	260.000	274.835,00		
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 177 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 189 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 172 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	0	17.000	18.036,48	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	2.470,48	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	350	0	0,00	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	31.000	27.118	3.468,33	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	690,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	4.700	4.400	1.576,48	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	37.050	49.518	26.241,77		
40001	Personalausgaben	74.792	72.023	74.233,95	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	18.500	17.000	37.966,75	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.400	3.400	4.306,38	4010	1 F1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.400	500	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	2.041,89	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.300	3.300	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.000	240.000	348.563,17	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	144.000	146.000	133.133,03	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.228	4.136	6.823,35	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	245,22	4010	1 F1
57020	Schulobst	4.700	4.400	2.244,32	4010	
57120	Softwarewartung	1.000	520	506,90	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.162	2.890	5.229,64	4010	1 F1
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für mobilen Dienst	500	500	0,00	4010	
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	79,20	4010	1 F1
59010	Benutzung von Bädern	6.900	5.400	2.230,17	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.300	9.100	3.201,16	4010	1 26
59100	Ausgaben für pflegerisch-therapeutische Maßnahmen	31.000	27.120	0,00	4010	
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	690,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	10.366	11.353	11.370,40	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	972,92	4010	1 F1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.750	1.365,21	4010	1 F1
65400	Dienstreisen	250	250	101,59	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	322.598	551.542	635.305,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 177 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 189 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 172 Schüler					
	Summe Einnahmen	37.050	49.518	26.241,77		
	Summe Ausgaben	322.598	551.542	635.305,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-285.548	-502.024	-609.063,48		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 84 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 87 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 93 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	300	600	600,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400	312,22	4010	
16100	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	0	52.360,57	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	81.000	80.765	0,00	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	10.000	20.524	24.101,91	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.700	2.300	888,72	4010	3
17400	Zuweisungen der Agentur für Arbeit	7.000	16.700	5.185,75	2100	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	101.400	121.289	83.449,17		
40001	Personalausgaben	199.974	199.012	190.450,02	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	27.000	25.500	41.582,09	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.300	3.872,70	4010	1 F3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	700	500	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	3.239,63	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.400	2.150	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	16.500	16.000	9.869,63	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	164.000	164.500	130.632,12	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.366	2.302	2.093,38	2200	1 Q1
56200	Fortbildung BuFdi	0	0	7.367,65	2100	
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.000	3.066,77	4010	1 F3
57020	Schulobst	2.700	2.300	1.144,40	4010	
57120	Softwarewartung	500	420	401,16	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.836	1.615	423,52	4010	1 F3
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	63,52	4010	1 F3
59010	Benutzung von Bädern	12.200	4.800	2.232,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.600	6.800	1.272,00	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	81.000	80.765	20.485,10	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	5.605	5.226	5.233,99	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	700	800	649,10	4010	1 F3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.450	1.024,01	4010	1 F3
65400	Dienstreisen	50	50	198,45	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	532.031	519.890	425.301,24		
	Summe Einnahmen	101.400	121.289	83.449,17		
	Summe Ausgaben	532.031	519.890	425.301,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-430.631	-398.601	-341.852,07		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 41 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 53 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 56 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	10.000	13.000	12.420,00	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 41 Schüler Schulj. 2019/2020: 53 Schüler Schulj. 2020/2021: 56 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	200	755,09	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschülerbeiträge	600	600	599,68	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	7.200	3.840	1.154,26	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	1.650	1.500	328,08	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	19.750	19.140	15.257,11		
40001	Personalausgaben	60.100	58.955	57.797,23	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	14.500	13.000	10.964,74	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.234,28	4010	1 F6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	500	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	1.522,55	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	7.100	3.000	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	21.000	23.000	18.970,96	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	83.500	79.800	73.878,29	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.698	2.625	2.387,06	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	268,52	4010	1 F6
57020	Schulobst	1.650	1.500	499,44	4010	
57120	Softwarewartung	500	420	401,16	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.071	969	763,85	4010	1 F6
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	77,03	4010	1 F6
59010	Benutzung von Bädern	9.800	3.100	1.007,70	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.600	2.150	429,67	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	7.200	3.840	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	3.375	3.184	3.188,52	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	700	1.000	348,39	4010	1 F6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.187,92	4010	1 F6
65400	Dienstreisen	200	200	31,35	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	220.594	201.143	175.958,66		
	Summe Einnahmen	19.750	19.140	15.257,11		
	Summe Ausgaben	220.594	201.143	175.958,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.844	-182.003	-160.701,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	Schulen					
27	Förderschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
27000	Förderschulen	278.000	260.000	274.835,00		
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	37.050	49.518	26.241,77		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	101.400	121.289	83.449,17		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	19.750	19.140	15.257,11		
	Summe Einnahmen	436.200	449.947	399.783,05		
	AUSGABEN					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	322.598	551.542	635.305,25		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	532.031	519.890	425.301,24		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	220.594	201.143	175.958,66		
	Summe Ausgaben	1.075.223	1.272.575	1.236.565,15		
	Summe Einnahmen	436.200	449.947	399.783,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-639.023	-822.628	-836.782,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
29	Übrige schulische Aufgaben					
29000	Schülerbeförderung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	51.000	39.760,00	4010	
17100	Zuweisungen vom Land gem. § 19 ThürFAG	408.000	405.900	407.842,86	4010	
	Summe Einnahmen	448.000	456.900	447.602,86		
63900	Kosten der Schülerbeförderung	2.280.000	2.170.500	1.934.261,33	4010	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	11.870	11.870	12.377,17	4010	
	Summe Ausgaben	2.291.870	2.182.370	1.946.638,50		
	Summe Einnahmen	448.000	456.900	447.602,86		
	Summe Ausgaben	2.291.870	2.182.370	1.946.638,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.843.870	-1.725.470	-1.499.035,64		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	800	683,31	4010	
	Summe Einnahmen	700	800	683,31		
40001	Personalausgaben	340.869	292.892	215.254,61	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	7.500	6.000	1.630,54	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.600	2.600	2.975,71	4010	1 B9
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.000	270	1.093,06	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	300	450	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	750	750	725,86	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	16.600	13.150	9.634,79	4010	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	1.300	1.428,36	4010	1 29
55010	Betriebsstoffe	2.000	1.500	873,93	4010	1 29
55020	Kfz-Steuern	200	160	160,00	4010	1 29
56200	Fortbildung, Umschulung	100	150	0,00	2100	1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	101,23	4010	1 B9
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	18.000	19.430,41	4010	1 B9
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	625	670	596,45	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	600	741,25	4010	1 B9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.312,26	4010	1 B9
65400	Dienstreisen	200	150	198,10	2102	1 P2
65800	Transportkosten	15.000	10.000	5.874,18	4010	
	Summe Ausgaben	397.744	350.042	262.030,74		
	Summe Einnahmen	700	800	683,31		
	Summe Ausgaben	397.744	350.042	262.030,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-397.044	-349.242	-261.347,43		
29510	Jugendverkehrsschule					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	1.162,13	4010	1 27
53000	Mieten und Pachten	800	300	300,00	4010	1 21
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.700	1.145,91	4010	
58000	Sachausgaben Verkehrssicherheitserziehung	1.000	1.000	360,00	4010	1 27
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	610	650	679,13	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	100	100	97,96	4010	1 27
	Summe Ausgaben	5.510	4.250	3.745,13		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.510	4.250	3.745,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.510	-4.250	-3.745,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
29000	Schülerbeförderung	448.000	456.900	447.602,86		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	700	800	683,31		
	Summe Einnahmen	448.700	457.700	448.286,17		
	AUSGABEN					
29000	Schülerbeförderung	2.291.870	2.182.370	1.946.638,50		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	397.744	350.042	262.030,74		
29510	Jugendverkehrsschule	5.510	4.250	3.745,13		
	Summe Ausgaben	2.695.124	2.536.662	2.212.414,37		
	Summe Einnahmen	448.700	457.700	448.286,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.246.424	-2.078.962	-1.764.128,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	3.500	3.800	127.539,01		
21	Grundschulen	1.012.370	1.017.878	4.112.721,45		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.206.438	1.192.820	1.198.210,35		
23	Gymnasien	653.400	645.619	680.868,07		
24	Berufliche Schulen	685.850	677.950	646.170,90		
27	Förderschulen	436.200	449.947	399.783,05		
29	Übrige schulische Aufgaben	448.700	457.700	448.286,17		
	Summe Einnahmen	4.446.458	4.445.714	7.613.579,00		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	444.936	440.522	545.717,61		
21	Grundschulen	2.397.078	2.352.570	2.005.641,15		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	2.692.512	2.619.846	2.377.035,08		
23	Gymnasien	1.621.734	1.610.800	1.480.984,24		
24	Berufliche Schulen	1.768.635	1.769.034	1.726.505,77		
27	Förderschulen	1.075.223	1.272.575	1.236.565,15		
29	Übrige schulische Aufgaben	2.695.124	2.536.662	2.212.414,37		
	Summe Ausgaben	12.695.242	12.602.009	11.584.863,37		
	Summe Einnahmen	4.446.458	4.445.714	7.613.579,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.248.784	-8.156.295	-3.971.284,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
31000	Lindenau-Museum Altenburg					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	5.486,79	2510	
11010	Studiogebühren	28.000	28.000	13.783,65	2510	
11020	Eintrittsgeld Museumsnacht	1.500	1.500	0,00	2510	3
13000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	2.453,40	2510	
13020	Einnahmen aus Verkauf Cafe	0	0	308,30	2510	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	9.592,98	2510	
15800	Verrechnungseinnahmen vom VMH für Ausgaben des VWH	457.800	445.500	376.940,03	2510	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	7.387,10	2102	
17100	Zuweisungen vom Land - Institutionelle Förderung	445.000	605.700	445.000,00	2510	
17110	Zuweisungen vom Land - Einzelmaßnahmen	0	15.300	0,00	2510	
17111	Zuweisungen vom Land Qualitätssicherung Studio Bild. Kunst	0	84.190	106.439,00	2510	
17121	Zuweisungen vom Land für zusätzliche Förderung PK	117.500	117.500	100.000,00	2510	
17200	Zuweisungen von Gemeinden	65.000	63.000	15.849,99	2510	
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Einzelmaßnahmen	0	38.000	0,00	2510	
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Einzelmaßnahmen	33.500	46.500	19.845,13	2510	
17810	Spenden von übrigen Bereichen	500	500	786,00	2510	
	Summe Einnahmen	1.153.800	1.450.690	1.103.872,37		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	947.715	838.699	705.143,70	2100	1 31
41600	Beschäftigungsentgelte	35.000	30.000	11.367,35	2510	1 31
41610	Beschäftigungsentgelte für Studio	40.400	40.400	53.893,30	2510	1 31
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.125	26.632	22.243,82	2100	1 31
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	183.692	164.453	147.101,75	2100	1 31
44800	Künstlersozialabgabe	3.000	3.000	6.607,83	2510	1 31
50000	Unterhaltung der Gebäude	0	1.000	4.248,05	4210	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	25.252,51	2510	1 31
53000	Mieten und Pachten	233.000	231.800	218.299,05	2510	1 31
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	199.800	187.300	183.861,40	2510	1 31
54010	Heizung	0	0	8.005,57	2510	1 31
54020	Reinigung	0	0	3.033,49	2510	1 31
54021	Reinigung/Interrim	12.000	12.000	4.758,52	2510	1 31
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0	0	10.885,71	2510	1 31
54031	Strom/Interrim	13.000	15.000	3.771,11	2510	1 31
54040	Wasserversorgung	0	0	1.214,92	2510	1 31
54050	Steuern, Versicherung	11.407	11.057	10.177,17	2200	1 31
56000	Dienst- und Schutzkleidung	40	40	9,26	2510	1 31
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	37,00	2512	1 31
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	7.473,42	2510	1 31
57800	Lernmittel	2.600	2.600	2.835,89	2510	1 31
59000	Sonstige Sachausgaben	12.000	12.000	6.522,64	2510	1 31
59010	Ausgaben Studio bildende Kunst	1.500	1.500	17.137,12	2510	1 31
59020	Sonderausstellungen	0	53.300	0,00	2510	1 31
59030	Ausgaben Museumsnacht	1.500	1.500	0,00	2510	
60000	Ankauf von Sammlungen	400	400	1.791,22	2510	1 31
61000	Druckkosten	5.000	6.000	5.689,35	2510	1 31
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.790	42.624	42.233,55	2200	1 31
65000	Bürobedarf	2.800	2.800	2.093,34	2510	1 31
65200	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	8.000	7.956,50	2510	1 31
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	3.832,69	2510	1 31
65400	Dienstreisen	2.900	2.900	2.089,92	2512	1 31
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	3.786,92	2510	1 31

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
31000	Lindenau-Museum Altenburg					
65810	Ausgaben für Repräsentation LM	500	500	183,58	2510	1 31
66100	Mitgliedsbeiträge	435	435	435,50	2510	1 31
67900	Innere Verrechnungen	5.200	5.200	5.453,35	2510	1 31
	Summe Ausgaben	1.827.404	1.728.740	1.529.426,50		
	Summe Einnahmen	1.153.800	1.450.690	1.103.872,37		
	Summe Ausgaben	1.827.404	1.728.740	1.529.426,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-673.604	-278.050	-425.554,13		
31010	Lindenau-Museum - Projekt "Lindenau Kunstexperten"					
	Projekt September 2013 bis März 2016					
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	3.848,29	2510	3
	Summe Einnahmen	0	0	3.848,29		
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	3.080,00	2510	1 37
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	196,79	2510	1 37
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	571,50	2510	1 37
	Summe Ausgaben	0	0	3.848,29		
	Summe Einnahmen	0	0	3.848,29		
	Summe Ausgaben	0	0	3.848,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
31014	Lindenau-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"					
	Projektbeginn April 2012					
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	2510	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
31016	Lindenau-Museum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"					
17000	Zuweisungen vom Bund (Projekt Lindenau21 Plus-Bundesprojekt)	1.967.180	0	0,00	2510	
	Summe Einnahmen	1.967.180	0	0,00		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	686.400	0	0,00	2100	1 32
41600	Beschäftigungsentgelte	418.780	0	0,00	2510	1 32
41610	Beschäftigungsentgelte für Studio	101.000	0	0,00	2510	1 32
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.500	0	0,00	2100	1 32
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	138.500	0	0,00	2100	1 32
44800	Künstlersozialabgabe	5.000	0	0,00	2510	1 32
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	189.500	0	0,00	2510	1 32
53000	Mieten und Pachten	118.000	0	0,00	2510	1 32
54021	Reinigung/Interrim	7.000	0	0,00	2510	1 32
54031	Strom/Interrim	8.000	0	0,00	2510	1 32
54050	Steuern, Versicherung	2.000	0	0,00	2200	1 32
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	0,00	2510	1 32
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	110.000	0	0,00	2510	1 32
57800	Lernmittel	1.000	0	0,00	2510	1 32
59000	Sonstige Sachausgaben	80.000	0	0,00	2510	1 32
59010	Ausgaben Studio bildende Kunst	4.000	0	0,00	2510	1 32
61000	Druckkosten	20.000	0	0,00	2510	1 32
65000	Bürobedarf	2.000	0	0,00	2510	1 32
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	0	0,00	2510	1 32
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	35.000	0	0,00	2510	1 32
65400	Dienstreisen	5.000	0	0,00	2510	1 32
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	0	0,00	2510	1 32
67900	Innere Verrechnungen	5.500	0	0,00	2510	1 31

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"					
	Summe Ausgaben	1.967.180	0	0,00		
	Summe Einnahmen	1.967.180	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.967.180	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	1.153.800	1.450.690	1.103.872,37		
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"	0	0	3.848,29		
31014	Lindenau-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"	0	0	0,00		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	1.967.180	0	0,00		
	Summe Einnahmen	3.120.980	1.450.690	1.107.720,66		
	AUSGABEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	1.827.404	1.728.740	1.529.426,50		
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"	0	0	3.848,29		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	1.967.180	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.794.584	1.728.740	1.533.274,79		
	Summe Einnahmen	3.120.980	1.450.690	1.107.720,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-673.604	-278.050	-425.554,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Museum Burg Posterstein					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	165.000	165.000	165.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	165.000	165.000	165.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	165.000	165.000	165.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-165.000	-165.000	-165.000,00		
32110	Mauritianum					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	269.500	269.500	269.500,00	1110	
	Summe Ausgaben	269.500	269.500	269.500,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	269.500	269.500	269.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-269.500	-269.500	-269.500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
32100	Museum Burg Posterstein	165.000	165.000	165.000,00		
32110	Mauritianum	269.500	269.500	269.500,00		
	Summe Ausgaben	434.500	434.500	434.500,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-434.500	-434.500	-434.500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
33	Theater und Musikpflege					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH					
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.755.776	1.738.392	1.738.392,00	1010	
	Summe Ausgaben	1.755.776	1.738.392	1.738.392,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.755.776	1.738.392	1.738.392,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.755.776	-1.738.392	-1.738.392,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
11000	Einnahmen aus Konzerten	2.000	2.000	260,00	4400	
11010	Schülergebühren	380.000	380.000	318.504,04	4400	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.222,36	4400	
17120	Zuweisungen vom Land	0	0	12.255,58	4400	
17210	Zuweisungen für Regionalwettbewerb	0	0	0,00	4400	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4400	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4400	3
	Summe Einnahmen	382.000	382.000	332.241,98		
40001	Personalausgaben	1.173.061	1.168.415	1.050.213,39	2100	S 1
41600	Beschäftigungsentgelte	177.200	177.200	113.586,40	4400	
44800	Künstlersozialabgabe	7.500	7.500	6.458,82	4400	
50002	Unterhaltung der Gebäude	7.500	6.000	1.451,30	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.400	10.400	16.726,06	4400	6A
53000	Mieten und Pachten	26.000	26.000	23.136,50	4400	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	5.126,34	4400	1 33
54010	Heizung	11.500	11.500	9.363,40	4400	1 33
54020	Reinigung	12.500	12.500	12.582,67	4400	1 33
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	4.800	4.800	4.841,23	4400	1 33
54040	Wasserversorgung	1.800	1.800	1.386,00	4400	1 33
54050	Steuern, Versicherung	1.071	1.036	956,03	2200	1 Q1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	794,50	4400	
57800	Lemmittel	1.750	1.750	2.749,80	4400	
59000	Sonstige Sachausgaben	2.700	2.500	2.232,20	4400	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.161	7.044	6.799,71	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.000	1.750	1.680,32	4400	
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	50,00	4400	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.200	3.000	2.424,75	4400	
65400	Dienstreisen	700	700	458,00	4402	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	240,00	4400	
66100	Mitgliedsbeiträge	4.000	3.700	3.501,00	4400	
67900	Innere Verrechnungen	8.950	8.950	8.218,63	4400	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	800	800	800,00	4400	
	Summe Ausgaben	1.468.443	1.461.195	1.275.777,05		
	Summe Einnahmen	382.000	382.000	332.241,98		
	Summe Ausgaben	1.468.443	1.461.195	1.275.777,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.086.443	-1.079.195	-943.535,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	382.000	382.000	332.241,98		
	Summe Einnahmen	382.000	382.000	332.241,98		
	AUSGABEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	1.755.776	1.738.392	1.738.392,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	1.468.443	1.461.195	1.275.777,05		
	Summe Ausgaben	3.224.219	3.199.587	3.014.169,05		
	Summe Einnahmen	382.000	382.000	332.241,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.842.219	-2.817.587	-2.681.927,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	1100	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	1110	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	500,00	1110	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900	900	890,29	1110	
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	181,84	1110	
66100	Mitgliedsbeiträge	77	77	77,00	1110	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	2.677	2.677	2.649,13		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.677	2.677	2.649,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.677	-2.677	-2.649,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.677	2.677	2.649,13		
	Summe Ausgaben	2.677	2.677	2.649,13		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.677	-2.677	-2.649,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
11000	Teilnehmergebühren ABG	152.515	152.515	67.689,35	4500	
11010	Teilnehmergebühren für Exkursion	2.500	2.500	928,00	4500	3
11020	Teilnehmergebühren SLN	88.700	88.700	52.770,47	4500	
11030	Teilnehmerentgelte Deutsch	20.000	16.450	20.446,00	4500	3
11040	Teilnehmerentgelt / Fahrtkosten	3.500	4.815	1.920,40	4500	3
13000	Einnahmen aus Verkauf	2.100	2.100	1.236,60	4500	
14000	Mieten und Pachten	550	1.550	534,01	4500	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	414,74	4500	
17000	Zuweisungen vom Bund für Kursdurchführung Integration	0	143.900	111.029,47	4500	
17010	Zuweisungen vom Bund für Lehrpersonal Integration	36.600	36.600	0,00	2100	
17020	Zuweisungen vom Bund für Kursdurchführung Integration neu 2021	159.750	0	0,00	4500	
17100	Zuweisungen vom Land für Sach- und Verwaltungskosten	73.500	72.750	72.702,11	4500	
17110	Zuweisungen vom Land für pädagogisches Personal	121.500	135.500	177.705,00	2100	
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4500	3
	Summe Einnahmen	661.415	657.580	507.376,15		
40001	Personalausgaben	462.915	471.291	470.881,58	2100	S 1
41600	Beschäftigungsentgelte	114.450	114.450	58.170,51	4500	
41610	Beschäftigungsentgelte Integration	108.770	92.850	81.363,00	4500	
50002	Unterhaltung der Gebäude	11.000	9.500	6.875,56	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.800	6.215	8.301,50	4500	1 35
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.075	3.622,36	4500	1 35
53000	Mieten und Pachten	68.300	68.300	31.748,24	4500	1 35
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.700	4.180	5.643,35	4500	1 35
54010	Heizung	17.800	16.860	15.161,84	4500	1 35
54020	Reinigung	14.075	13.800	13.002,78	4500	1 35
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.735	6.600	5.957,25	4500	1 35
54040	Wasserversorgung	2.700	2.650	1.741,59	4500	1 35
54050	Steuern, Versicherung	2.292	1.882	2.059,00	2200	1 Q1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	4.400	2.600,59	4502	1 35
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	740	370	60,13	4500	1 35
57040	Fahrtkosten Kursteilnehmer	3.500	4.815	1.811,20	4500	
57800	Lernmittel	8.500	8.500	4.459,09	4500	1 35
59000	Sonstige Sachausgaben	3.500	1.090	1.448,53	4500	1 35
59020	Beförderungskosten Exkursionen / Einnahmen UGr.1101	2.000	2.000	600,00	4500	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.872	2.392	2.235,78	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	887,81	4500	1 35
65100	Bücher und Zeitschriften	700	400	675,31	4500	1 35
65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.950	5.950	5.781,49	4500	1 35
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.100	9.100	8.072,52	4500	1 35
65400	Dienstreisen	150	150	336,41	4502	1 35
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.300	9.300	1.937,47	4500	1 35
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	3,00	4500	1 35
66100	Mitgliedsbeiträge	8.045	8.160	8.111,00	4500	1 35
67900	Innere Verrechnungen	6.150	6.150	5.341,06	4500	1 35
	Summe Ausgaben	891.544	874.530	748.889,95		
	Summe Einnahmen	661.415	657.580	507.376,15		
	Summe Ausgaben	891.544	874.530	748.889,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-230.129	-216.950	-241.513,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
35200	Bibliotheken					
17100	Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	1.000,00	1110	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.000,00		
53000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	1.946,16	1110	
59000	Sachausgaben für Bestandsaktualisierung	4.000	2.000	1.999,93	1110	
	Summe Ausgaben	7.000	5.000	3.946,09		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.000,00		
	Summe Ausgaben	7.000	5.000	3.946,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-3.000	-2.946,09		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung					
	bis 2015 / Haushaltsnachweis der VHS-Integrations Sprachkurse					
17000	Zuweisungen vom Bund	25.800	18.500	115.474,83	4500	3
17100	Zuweisungen vom Land für Sach- und Verwaltungskosten	0	0	6.660,42	4500	3
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	9.000	7.300	159.787,59	4500	3
	Summe Einnahmen	34.800	25.800	281.922,84		
41600	Beschäftigungsentgelte	20.000	19.300	166.414,28	4500	1 46
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	0	1.771,04	4500	1 46
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.700	793,42	4500	1 46
54020	Reinigung	600	0	626,87	4500	1 46
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	79,06	4500	1 46
57030	Fahrtkosten Kursteilnehmer	2.150	2.150	13.956,43	4500	1 46
57800	Lernmittel	1.200	1.200	7.297,71	4500	1 46
59000	Sonstige Sachausgaben	400	600	238,62	4500	1 46
65200	Post- und Fernmeldegebühren	160	160	26,15	4500	1 46
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.900	0	0,00	4500	1 46
65400	Dienstreisen	900	350	437,30	4502	1 46
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.590	2.590	6.532,50	4500	1 46
	Summe Ausgaben	32.400	28.050	198.173,38		
	Summe Einnahmen	34.800	25.800	281.922,84		
	Summe Ausgaben	32.400	28.050	198.173,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.400	-2.250	83.749,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
35	Volkshochschule					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	661.415	657.580	507.376,15		
35200	Bibliotheken	2.000	2.000	1.000,00		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	34.800	25.800	281.922,84		
	Summe Einnahmen	698.215	685.380	790.298,99		
	AUSGABEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	891.544	874.530	748.889,95		
35200	Bibliotheken	7.000	5.000	3.946,09		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	32.400	28.050	198.173,38		
	Summe Ausgaben	930.944	907.580	951.009,42		
	Summe Einnahmen	698.215	685.380	790.298,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-232.729	-222.200	-160.710,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege					
	bis 31.05.2013 FD Naturschutz und Landschaftspflege					
10000	Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.000,50	6210	
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	0	0	0,00	6210	3
14000	Mieten und Pachten	860	860	857,28	6210	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	305,00	6210	
15040	Rückerstattung Landschaftspflegeverband	2.000	2.000	1.795,12	6210	
16700	Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen	200	200	0,00	6210	
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	7.957,90		
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.400	1.400	1.499,32	6210	
50000	Unterhaltung der Gebäude	1.500	1.500	0,00	6210	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	391,50	6210	
51010	Pflege Steinkauzbiotope	1.000	1.000	913,18	6210	
51020	Pflege Schutzgebiete	5.000	5.000	4.146,63	6210	
51030	Ausgleichsmaßnahmen	200	200	0,00	6210	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.418,66	6210	
52100	Artenschutzmaßnahmen	1.300	1.300	1.083,06	6210	
53000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.195,86	6210	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	144,24	6210	1 36
54020	Reinigung	50	50	0,00	6210	1 36
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.000	1.000	998,91	6210	1 36
54040	Wasserversorgung	200	200	162,49	6210	1 36
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.714,18	6210	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	60,26	6210	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	315,28	6210	
57100	Pflanzmaterial	1.500	1.500	1.400,18	6210	
57300	Kompostierung, Grünschnitt	1.000	1.000	0,00	6210	
61000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	5,90	6210	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.000	5.000	16.930,44	6210	
66100	Mitgliedsbeiträge	29.350	29.400	29.662,38	6210	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	90.300	90.300	54.000,00	6210	
	Summe Ausgaben	168.000	147.050	117.042,47		
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	7.957,90		
	Summe Ausgaben	168.000	147.050	117.042,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-158.940	-137.990	-109.084,57		
36500	Denkmalschutz und -pflege					
10020	Verwaltungsgebühren/Ersatzvornahmen	0	0	0,00	6000	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	84,48	6000	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	6000	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	81,93	6000	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	6000	3
	Summe Einnahmen	0	0	166,41		
59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	1.000,00	6000	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	166,41	6000	
66100	Mitgliedsbeiträge	120	120	40,00	6000	
	Summe Ausgaben	1.120	1.120	1.206,41		
	Summe Einnahmen	0	0	166,41		
	Summe Ausgaben	1.120	1.120	1.206,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.120	-1.120	-1.040,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	9.060	9.060	7.957,90		
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	0	166,41		
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	8.124,31		
	AUSGABEN					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	168.000	147.050	117.042,47		
36500	Denkmalschutz und -pflege	1.120	1.120	1.206,41		
	Summe Ausgaben	169.120	148.170	118.248,88		
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	8.124,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.060	-139.110	-110.124,57		

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					
31	Wissenschaft und Forschung	3.120.980	1.450.690	1.107.720,66		
33	Theater und Musikpflege	382.000	382.000	332.241,98		
35	Volksbildung	698.215	685.380	790.298,99		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	9.060	9.060	8.124,31		
	Summe Einnahmen	4.210.255	2.527.130	2.238.385,94		
	AUSGABEN					
31	Wissenschaft und Forschung	3.794.584	1.728.740	1.533.274,79		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	434.500	434.500	434.500,00		
33	Theater und Musikpflege	3.224.219	3.199.587	3.014.169,05		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.677	2.677	2.649,13		
35	Volksbildung	930.944	907.580	951.009,42		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	169.120	148.170	118.248,88		
	Summe Ausgaben	8.556.044	6.421.254	6.053.851,27		
	Summe Einnahmen	4.210.255	2.527.130	2.238.385,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.345.789	-3.894.124	-3.815.465,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	7.921,84	2102	
	Summe Einnahmen	0	0	7.921,84		
40001	Personalausgaben	864.809	884.691	788.350,79	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	850	850	360,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	87.850	86.800	82.922,82	2000	1 O1
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	488,34	3010	
59050	Kommunikationshilfen	5.000	5.000	2.311,25	3010	
65400	Dienstreisen	800	800	32,00	2102	1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	2.805	2.731	2.631,91	3010	
	Summe Ausgaben	962.114	980.872	877.097,11		
	Summe Einnahmen	0	0	7.921,84		
	Summe Ausgaben	962.114	980.872	877.097,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-962.114	-980.872	-869.175,27		
40020	Projekt - Stärken vor Ort					
17010	Zuweisungen für SK	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
40021	Projekt - Demokratie leben!					
17000	Zuweisungen vom Bund	65.000	65.000	34.487,18	3420	3
17100	Zuweisungen vom Land	35.000	35.000	29.376,41	3420	3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	6.602,04	3420	
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	70.465,63		
71000	Zuweisungen an Bund	0	0	6.363,51	3420	
71100	Zuweisungen an Land	0	0	1.228,53	3420	
71800	Zuschüsse an Projektträger	65.000	65.000	36.922,44	3420	
71810	Zuschüsse Landesmittel an Projektträger	35.000	35.000	25.951,15	3420	
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	70.465,63		
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	70.465,63		
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	70.465,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
40022	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse					
17100	Zuweisungen vom Land	57.324	57.263	53.800,67	3010	
	Summe Einnahmen	57.324	57.263	53.800,67		
40001	Personalausgaben	65.155	64.733	60.385,03	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	2.200	100	0,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	9.347	9.337	1.553,87	3010	
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	76.802	74.270	61.938,90		
	Summe Einnahmen	57.324	57.263	53.800,67		
	Summe Ausgaben	76.802	74.270	61.938,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.478	-17.007	-8.138,23		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" neu ab 2018					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	22.660,89	2102	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" neu ab 2018					
17000	Zuweisungen vom Bund - Projekt Bildungsmonitoring	12.052	53.326	33.075,09	3011	
17101	Zuweisungen vom Land	689.740	633.453	608.035,17	3011	
	Summe Einnahmen	701.792	686.779	663.771,15		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	171.775	227.474	194.387,04	2100	1 77
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.559	7.506	4.819,83	2100	1 77
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	31.214	45.496	34.766,62	2100	1 77
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	2.249,80	3011	1 77
52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	5.570	5.570	5.569,50	3011	1 77
52040	Wartung Kopierer	50	50	0,00	3011	1 77
56200	Fortbildung	3.800	2.450	0,00	3011	1 77
57120	Software - Support / Wartung	4.223	3.723	5.817,20	3011	1 77
59000	Sachausgaben	5.000	5.000	3.354,70	3011	1 77
64000	Steuern, Versicherungen	900	900	955,45	3011	1 77
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	966,49	3011	1 77
65010	Formulare, Druckerzeugnisse	600	600	0,00	3011	1 77
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	0,00	3011	1 77
65200	Fernmeldegebühren	800	800	781,65	3011	1 77
65210	Postgebühren	100	100	0,00	3011	1 77
65400	Dienstreisen	3.513	5.830	771,36	3011	1 77
65800	Sonstige Geschäftsausgaben / Veranstaltungen	500	500	85,42	3011	1 77
71100	Zuweisungen an Land	0	0	46.120,87	3011	1 77
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	467.303	408.514	371.971,95	3011	1 77
	Summe Ausgaben	701.807	716.413	672.617,88		
	Summe Einnahmen	701.792	686.779	663.771,15		
	Summe Ausgaben	701.807	716.413	672.617,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15	-29.634	-8.846,73		
40026	Koordinierung Jugendberufsagentur					
17100	Zuweisungen vom Land	0	34.141	62.237,24	2100	
	Summe Einnahmen	0	34.141	62.237,24		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	34.750	0	0,00	2100	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	0	0,00	2100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	6.850	0	0,00	2100	
56200	Fortbildung, Umschulung	0	300	0,00	2100	
65000	Bürobedarf	0	728	145,06	2100	
65400	Dienstreisen	0	1.412	0,00	2100	
67000	Erstattung an Bund	0	55.808	0,00	2100	
67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich/Agentur für Arbeit	0	0	64.442,76	2100	
	Summe Ausgaben	42.750	58.248	64.587,82		
	Summe Einnahmen	0	34.141	62.237,24		
	Summe Ausgaben	42.750	58.248	64.587,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-42.750	-24.107	-2.350,58		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"					
17100	Zuweisungen vom Land	288.000	0	0,00	3010	
	Summe Einnahmen	288.000	0	0,00		
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	320.000	0	0,00	3010	
	Summe Ausgaben	320.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	288.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	320.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
40030	Ausbildungsförderung					
26010	Zwangsgeld	500	500	-586,87	4020	
	Summe Einnahmen	500	500	-586,87		
	Summe Einnahmen	500	500	-586,87		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500	500	-586,87		
40040	FD Sozialhilfe					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	10,50	3220	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	8.178,85	2102	
	Summe Einnahmen	0	0	8.189,35		
40001	Personalausgaben	1.257.291	1.182.451	1.006.449,73	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	309,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	400	400	202,15	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	206,08	3220	
66100	Mitgliedsbeiträge	903	850	850,00	3010	
	Summe Ausgaben	1.266.594	1.190.701	1.008.016,96		
	Summe Einnahmen	0	0	8.189,35		
	Summe Ausgaben	1.266.594	1.190.701	1.008.016,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.266.594	-1.190.701	-999.827,61		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler					
	bis 30.09.2015: FD Öffentliche Ordnung / Bereich Asylbewerber					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-484,52	5040	
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	2.500	2.500	0,00	5040	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	197.399,19	0070	3
26000	Zwangsgeld	250	250	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	2.750	2.750	196.914,67		
40001	Personalausgaben	655.211	675.842	529.033,51	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister zur Instandhaltung Asylbewerber-WE	1.000	1.000	224,11	5040	
53000	Mieten und Pachten	23.000	23.000	22.986,00	5040	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.600	6.500	6.560,08	2200	1 04
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.272,74	2200	1 05
55010	Betriebsstoffe	1.500	1.500	1.802,31	2200	1 05
55020	Kfz-Steuern	260	260	260,00	2200	1 05
56000	Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister	1.000	1.000	78,84	5040	
56200	Fortbildung, Umschulung	700	700	30,00	2100	1 P1
57000	Kleinmaterialien an Hausmeisterbedarf	1.000	1.000	689,23	5040	
57120	Softwarewartung	4.740	3.000	2.766,43	2000	1 01
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.260	1.989	1.194,95	2200	1 02
65200	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.848,55	2200	1 03
65400	Dienstreisen	300	300	81,10	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	0,00	5040	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.709,63	2200	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	197.399,19	0070	
	Summe Ausgaben	705.071	723.591	767.936,67		
	Summe Einnahmen	2.750	2.750	196.914,67		
	Summe Ausgaben	705.071	723.591	767.936,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-702.321	-720.841	-571.022,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen					
	bis 30.06.2016 / FD Schwerbehindertenrecht / Wohn- und Elterngeld					
13000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken	57.000	57.000	47.680,00	4300	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	4.664,91	2102	
	Summe Einnahmen	57.000	57.000	52.344,91		
40001	Personalausgaben	675.623	706.715	668.885,07	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	772,83	2100	1 P1
56210	Weiterbildung gesetzlicher Betreuer	1.500	1.500	47,85	3600	
65400	Dienstreisen	150	150	36,90	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	3600	
67100	Erstattung an Land	57.000	57.000	46.320,00	4310	
	Summe Ausgaben	735.773	766.865	716.062,65		
	Summe Einnahmen	57.000	57.000	52.344,91		
	Summe Ausgaben	735.773	766.865	716.062,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-678.773	-709.865	-663.717,74		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft					
	Aufwendungen des Landkreises für gemeinsame Einrichtung Agentur für Arbeit und Landkreis für Aufgabenwahrnehmung nach SGB II					
16400	Erstattungen für PK	1.216.361	1.135.271	1.030.756,32	2100	
16410	Erstattungspauschale JC und Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	19.561	18.260	42.211,89	2102	
	Summe Einnahmen	1.235.922	1.153.531	1.072.968,21		
40001	Personalausgaben	1.216.361	1.134.271	1.072.311,44	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	400	400	550,21	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	35.000	4.998,00	3010	
67400	Zuweisungen an Jobcenter	1.570.000	1.570.000	1.524.491,02	3010	
	Summe Ausgaben	2.795.261	2.740.171	2.602.350,67		
	Summe Einnahmen	1.235.922	1.153.531	1.072.968,21		
	Summe Ausgaben	2.795.261	2.740.171	2.602.350,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.559.339	-1.586.640	-1.529.382,46		
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften					
40001	Personalausgaben	851.985	901.451	841.777,23	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	610,00	2100	1 P1
63000	Sonstige Sachausgaben	500	500	496,69	3130	
63010	sonstige Sachausgaben Koordinierungsstelle	5.000	0	0,00	3130	
64500	Haftpflichtversicherung Mündel	50	50	23,12	3100	
65400	Dienstreisen	600	600	385,30	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	859.135	903.601	843.292,34		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	859.135	903.601	843.292,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-859.135	-903.601	-843.292,34		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	43,90	3030	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	19.009,91	2102	
	Summe Einnahmen	500	500	19.053,81		
40001	Personalausgaben	1.213.523	1.212.987	1.119.997,54	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.150	5.000	1.439,00	2100	1 P1
63000	Sonstige Sachausgaben	1.550	1.550	1.521,69	3030	
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	428,34	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	2.019,01	3030	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst					
	Summe Ausgaben	1.220.723	1.224.037	1.125.405,58		
	Summe Einnahmen	500	500	19.053,81		
	Summe Ausgaben	1.220.723	1.224.037	1.125.405,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.220.223	-1.223.537	-1.106.351,77		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	0,00	3420	3
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	38.193,27	2102	
16900	Innere Verrechnungen	0	0	5.419,31	3420	
17100	Zuweisungen vom Land	125.000	169.635	152.732,63	2100	
17110	Zuweisungen vom Land - Landesprogramm Kinderschutz	3.805	2.058	0,00	3420	3
17120	Zuweisungen vom Land - Maßnahmenkatalog Kinderschutz	0	3.500	0,00	3420	3
	Summe Einnahmen	128.805	175.693	196.345,21		
40001	Personalausgaben	568.864	563.363	544.060,41	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	550	550	0,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben - Landesprogramm Kinderschutz	7.181	4.381	3.964,78	3420	
59020	Sonstige Sachausgaben - Maßnahmenkatalog Kinderschutz	0	3.500	0,00	3420	
59030	Sachausgaben Kindertagespflege	2.550	500	0,00	3420	
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	1.503,85	2102	1 P2
71100	Zuweisungen an Land	0	0	753,08	3420	
71800	Qualifizierung und Fortbildung Kindertagespflegepersonen	4.000	4.000	0,00	3420	
	Summe Ausgaben	584.645	577.794	550.282,12		
	Summe Einnahmen	128.805	175.693	196.345,21		
	Summe Ausgaben	584.645	577.794	550.282,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-455.840	-402.101	-353.936,91		

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					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2	0	0	7.921,84		
40020	Projekt - Stärken vor Ort	0	0	0,00		
40021	Projekt - Demokratie leben!	100.000	100.000	70.465,63		
40022	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	57.324	57.263	53.800,67		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	701.792	686.779	663.771,15		
40026	Koordinierung Jugendberufsagentur	0	34.141	62.237,24		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"	288.000	0	0,00		
40030	Ausbildungsförderung	500	500	-586,87		
40040	FD Sozialhilfe	0	0	8.189,35		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler	2.750	2.750	196.914,67		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen	57.000	57.000	52.344,91		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft	1.235.922	1.153.531	1.072.968,21		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst	500	500	19.053,81		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung	128.805	175.693	196.345,21		
	Summe Einnahmen	2.572.593	2.268.157	2.403.425,82		
	AUSGABEN					
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2	962.114	980.872	877.097,11		
40021	Projekt - Demokratie leben!	100.000	100.000	70.465,63		
40022	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	76.802	74.270	61.938,90		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	701.807	716.413	672.617,88		
40026	Koordinierung Jugendberufsagentur	42.750	58.248	64.587,82		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"	320.000	0	0,00		
40040	FD Sozialhilfe	1.266.594	1.190.701	1.008.016,96		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler	705.071	723.591	767.936,67		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen	735.773	766.865	716.062,65		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft	2.795.261	2.740.171	2.602.350,67		
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften	859.135	903.601	843.292,34		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst	1.220.723	1.224.037	1.125.405,58		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung	584.645	577.794	550.282,12		
	Summe Ausgaben	10.370.675	10.056.563	9.360.054,33		
	Summe Einnahmen	2.572.593	2.268.157	2.403.425,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.798.082	-7.788.406	-6.956.628,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
41	Sozialhilfe nach SGB XII					
41010	Laufende Leistungen					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	7.000	7.000	10.969,99	3600	
24110	Kostensatz (102-105 SGB XII)	5.000	4.000	9.106,82	3600	
24510	Erstattung von Sozialleistungsträgern	2.500	5.000	4.399,44	3600	
24900	Rückzahlung Darlehen nach § 15b BSHG	1.000	1.000	2.128,68	3210	
24901	Rückzahlung ergänz. Darlehen nach § 37 SGB XII	2.000	2.000	992,00	3600	
24902	Rückzahlung Darlehen nach § 15a BSHG	100	100	231,32	3210	
24903	Rückzahlung Darlehen nach §§ 36 und 38 SGB XII	1.000	1.000	711,18	3600	
24904	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII	1.000	1.000	1.763,98	3600	
24906	Rückzahlung Mietkaution u. ä.	700	0	0,00	3600	
	Summe Einnahmen	20.300	21.100	30.303,41		
73010	HLU - Regelleistung	225.000	245.000	225.177,52	3600	1 S3
73021	Kosten der Unterkunft	252.000	300.000	274.921,42	3600	1 S3
73023	Bildungspaket für Leistungsberechtigte 3. Kapitel	8.500	12.000	8.279,35	3600	1 S3
73090	Darlehen nach § 37 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3600	1 S3
73091	Darlehen nach § 37 a SGB XII	3.000	3.000	1.759,86	3600	1 S3
73093	Darlehen nach § 36 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3600	1 S3
73094	Darlehen nach § 38 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	491.500	563.000	510.138,15		
	Summe Einnahmen	20.300	21.100	30.303,41		
	Summe Ausgaben	491.500	563.000	510.138,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-471.200	-541.900	-479.834,74		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	5.000	5.000	4.113,25	3210	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	30.000	26.980,77	3210	
24901	Rückzahlung ergänzender Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII	500	500	0,00	3210	
24906	Rückzahlung Mietkaution u. ä.	2.000	0	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	17.500	35.500	31.094,02		
73010	HLU Regelleistung	132.000	107.000	99.975,70	3210	1 S3
73021	Kosten der Unterkunft und Heizung	103.000	75.000	66.798,77	3210	1 S3
73023	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 für LB des 3. Kapitels SGB XII	500	500	0,00	3210	1 S3
73090	Darlehen gemäß § 37 Abs. 1 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3210	1 S3
73091	Darlehen gemäß § 37a SGB XII	1.000	1.000	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	237.500	184.500	166.774,47		
	Summe Einnahmen	17.500	35.500	31.094,02		
	Summe Ausgaben	237.500	184.500	166.774,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-220.000	-149.000	-135.680,45		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz für Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	1.000	1.000	185,66	3210	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Kindern und Jugendlichen nach § 142 SGB IX	36.000	36.000	37.744,88	3210	
	Summe Einnahmen	37.000	37.000	37.930,54		
73020	laufende Leistungen an Kinder und Jugendliche gem. § 142 SGB IX	135.000	153.000	134.303,51	3210	1 S3
73023	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII für LB nach § 142 SGB IX	1.500	3.000	740,00	3210	1 S3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX					
	Summe Ausgaben	136.500	156.000	135.043,51		
	Summe Einnahmen	37.000	37.000	37.930,54		
	Summe Ausgaben	136.500	156.000	135.043,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-99.500	-119.000	-97.112,97		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII					
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz bei HLU in PH mit Pflegestufe	6.000	6.000	5.750,92	3210	
25115	Kostenbeitrag aus Einkommen WfbM für LB i Einr. d. EGH	0	0	-200,00	3220	
25121	Kostensersatz (102-105 SGB XII) bei HLU in PH mit Pflegestufe	0	1.000	0,00	3210	
25301	Unterhalt bei HLU in PH mit Pflegestufe	0	0	-1,80	3210	
25302	Unterhalt bei HLU in Einrichtungen der EGH	0	0	586,63	3210	
25541	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in PH mit Pflegestufe	1.000	6.000	5.815,20	3210	
25542	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in Einrichtungen der EGH	0	0	-1.791,56	3210	
	Summe Einnahmen	7.000	13.000	10.159,39		
74010	Laufende HLU an Empfänger in PH mit Pflegestufe	132.000	129.000	115.236,65	3210	1 S3
74020	Laufende HLU an Empfänger in Einrichtungen der EGH	0	0	47.982,38	3210	1 S3
74091	Ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 2 SGB XII an Empfänger in PH	0	0	137,33	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	132.000	129.000	163.356,36		
	Summe Einnahmen	7.000	13.000	10.159,39		
	Summe Ausgaben	132.000	129.000	163.356,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.000	-116.000	-153.196,97		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU a. E.					
73022	Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	8.000	8.000	3.145,17	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	3.145,17		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	3.145,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-8.000	-3.145,17		
41031	einmalige Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für lfd. Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)					
73022	einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	5.000	5.000	389,48	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	389,48		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	389,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-389,48		
41111	Pflegegeld					
	neu ab 2017					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	210,00	3210	
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	1.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	0	1.000	210,00		
73212	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 2	3.800	5.100	4.947,00	3210	1 S3
73213	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 3	6.540	3.270	7.811,67	3210	1 S3
73214	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 4	8.736	4.368	7.280,00	3210	1 S3
73215	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 5	10.812	5.406	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	29.888	18.144	20.038,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
41111	Pflegegeld					
	neu ab 2017					
	Summe Einnahmen	0	1.000	210,00		
	Summe Ausgaben	29.888	18.144	20.038,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.888	-17.144	-19.828,67		
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Besitzstand)					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	505,63	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	505,63		
	Summe Einnahmen	0	0	505,63		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	505,63		
41141	Häusliche Pflegehilfe					
	neu ab 2017					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.000	10.000	12.650,68	3210	
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	383,00	3210	
	Summe Einnahmen	2.000	11.000	13.033,68		
73212	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 2	36.000	35.000	28.877,25	3210	1 S3
73213	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 3	65.000	51.000	52.222,17	3210	1 S3
73214	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 4	30.000	32.000	22.061,61	3210	1 S3
73215	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 5	80.000	420.000	78.694,52	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	211.000	538.000	181.855,55		
	Summe Einnahmen	2.000	11.000	13.033,68		
	Summe Ausgaben	211.000	538.000	181.855,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-209.000	-527.000	-168.821,87		
41142	Verhinderungspflege					
	neu ab 2017					
73220	Verhinderungspflege § 64c SGB XII	1.000	1.000	69,67	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	69,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	69,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-69,67		
41143	Pflegehilfsmittel					
	neu ab 2017					
73225	Pflegemittel § 64d SGB XII	1.200	1.200	860,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	860,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	860,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.200	-1.200	-860,00		
41144	Verbessertes Wohnumfeld					
	neu ab 2017					
73226	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII	10.000	10.000	0,00	3210	1 S3
	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 Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
41145	Arbeitgebermodell neu ab 2017					
73228	Kosten Arbeitgebermodell § 64f Abs. 3 SGB XII	130.000	128.000	126.831,96	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	130.000	128.000	126.831,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	130.000	128.000	126.831,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.000	-128.000	-126.831,96		
41146	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 neu ab 2017					
73223	Entlastungsbetrag Pfl.-grad 1 (§ 66 SGB XII) a.v.E.	500	500	442,80	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	500	500	442,80		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	500	442,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-500	-442,80		
41147	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 - 5 neu ab 2017					
73212	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 2	3.000	3.000	1.375,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	1.375,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	1.375,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	-1.375,00		
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege					
74220	Aufwendungen für Tagespflege	3.000	3.000	309,17	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	309,17		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	309,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	-309,17		
41168	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII HH-Ansätze ab 2017 in UA 41169					
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	0	-400,00	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	-400,00		
	Summe Einnahmen	0	0	-400,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-400,00		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII neuer UA ab 2017					
16100	Erstattungen vom Land gemäß § 136 a SGB XII	16.500	0	0,00	3210	
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	80.000	65.000	61.245,17	3210	
25120	Kostensersatz (102-105 SGB XII)	10.000	1.600	6.956,88	3210	
25300	Unterhaltsansprüche	0	0	260,79	3210	
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	9.138,90	3210	
	Summe Einnahmen	116.500	76.600	77.601,74		
74221	Pflegegrad 1	0	0	-3.282,38	3210	1 S3
74222	Pflegegrad 2	175.000	150.000	148.452,48	3210	1 S3
74223	Pflegegrad 3	860.000	617.000	658.376,88	3210	1 S3
74224	Pflegegrad 4	802.000	658.000	669.209,04	3210	1 S3
74225	Pflegegrad 5	584.000	441.000	441.819,13	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	2.421.000	1.866.000	1.914.575,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII neuer UA ab 2017					
	Summe Einnahmen	116.500	76.600	77.601,74		
	Summe Ausgaben	2.421.000	1.866.000	1.914.575,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.304.500	-1.789.400	-1.836.973,41		
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege					
74220	Aufwendungen für Kurzzeitpflege	4.000	4.000	2.596,57	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	2.596,57		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	2.596,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-2.596,57		
41230	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E.					
24110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	1.768,00	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	1.768,00		
73630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Schulbegleiter	0	0	172.522,93	3210	1 S3
73631	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - sonstige schulbegleitenden Maßnahmen	0	0	15.356,18	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	0	187.879,11		
	Summe Einnahmen	0	0	1.768,00		
	Summe Ausgaben	0	0	187.879,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-186.111,11		
41240	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben					
73623	Budget für Arbeit- Jobassistentz	0	0	2.900,98	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	0	2.900,98		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	2.900,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.900,98		
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten / § 6 ThürAGSGB XII					
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	15.814,30	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	15.814,30		
74650	Beschäftigung in einer WfB - fachliche Leistungen	0	0	206.476,07	3210	1 S3
74651	Arbeitsförderungsgeld	0	0	15.593,47	3210	1 S3
74652	SV-Beiträge	0	0	19.245,10	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	0	241.314,64		
	Summe Einnahmen	0	0	15.814,30		
	Summe Ausgaben	0	0	241.314,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-225.500,34		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
24110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - betreutes Wohnen	0	0	-23,08	3210	
24120	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - ambulante Frühförderung	0	0	549,91	3210	
24300	Unterhaltsansprüche - betreutes Wohnen	0	0	432,36	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	959,19		
73670	Heil- und Hilfsmittel außer die nach §§ 31, 33 SGB IX	0	0	-8.199,10	3210	1 S3
73671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - ambulante und mobile Frühförderung, überregionale FF und SPZ	0	0	48.970,70	3210	1 S3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
73673	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Zuverdienstprojekt und sonstige Einzelmaßnahmen a.E.	0	0	7.950,20	3210	1 S3
73676	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - ambulant betreutes Wohnen	0	0	111.376,54	3210	1 S3
73678	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Familienpflege	0	0	1.974,24	3210	1 S3
73681	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Assistenzleistungen	0	0	908,75	3210	1 S3
73683	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben	0	0	3.483,20	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	0	166.464,53		
	Summe Einnahmen	0	0	959,19		
	Summe Ausgaben	0	0	166.464,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-165.505,34		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	40.661,60	3210	
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - Förderbereich und Tagesstätten	0	0	4.024,38	3210	
25115	Kostenbeitrag aus Einkommen WfbM für LB i Einr. d. EGH	0	0	3.929,19	3220	
25300	Unterhaltsansprüche - stationäre Einrichtungen der EGH	0	0	851,19	3210	
25500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0	0	97.980,20	3210	
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern - stationäre Einrichtungen der EGH	0	0	11.125,72	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	158.572,28		
74671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - integrative Einrichtungen und Plätze in Regel-Kita	0	0	179.990,50	3210	1 S3
74672	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Förderbereich in der Werkstatt und im Wohnen	0	0	87.249,99	3210	1 S3
74673	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Tagesstätte Psyche und Sucht	0	0	59.004,12	3210	1 S3
74676	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Wohnheime einschl. Tagesstruktur und Außenwohngruppen	0	0	398.363,44	3210	1 S3
74680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Urlaubsbeihilfe	0	0	408,87	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	0	725.016,92		
	Summe Einnahmen	0	0	158.572,28		
	Summe Ausgaben	0	0	725.016,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-566.444,64		
41298	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
74684	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Besuchsbeihilfen für Leistungsberechtigte	0	0	1.579,90	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	0	1.579,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	1.579,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.579,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.					
73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	150.000	150.000	129.225,36	3210	1 S3
74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	100.000	100.000	66.938,88	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	196.164,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	196.164,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.000	-250.000	-196.164,24		
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII					
73140	Hilfe bei Krankheit - ambulante Behandlungskosten	0	500	703,86	3210	1 S3
73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	50.000	50.000	20.165,65	3210	1 S3
74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	50.000	50.000	21.709,89	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	100.000	100.500	42.579,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100.000	100.500	42.579,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-100.500	-42.579,40		
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.					
24110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	0	0	532,67	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	532,67		
73240	Leistungen §§ 67-69 a.v.E.	80.000	80.000	75.106,62	3210	1 S3
73242	Leistungen KdU i. JVA	5.000	8.000	6.195,38	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	85.000	88.000	81.302,00		
	Summe Einnahmen	0	0	532,67		
	Summe Ausgaben	85.000	88.000	81.302,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.000	-88.000	-80.769,33		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.					
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Heimkosten	5.000	5.000	-3.423,32	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	-3.423,32		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	-3.423,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	3.423,32		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII					
24100	Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz / Kostenersatz	500	1.000	711,45	3600	
	Summe Einnahmen	500	1.000	711,45		
73190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	40.000	40.000	33.144,48	3600	1 S6
74190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i.E.	40.000	40.000	39.763,60	3600	1 S6
	Summe Ausgaben	80.000	80.000	72.908,08		
	Summe Einnahmen	500	1.000	711,45		
	Summe Ausgaben	80.000	80.000	72.908,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.500	-79.000	-72.196,63		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes					
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	0	500,00	3210	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes					
	Summe Einnahmen	0	0	500,00		
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes / Hauswirtschaftshilfe	36.000	35.000	23.819,62	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	36.000	35.000	23.819,62		
	Summe Einnahmen	0	0	500,00		
	Summe Ausgaben	36.000	35.000	23.819,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.000	-35.000	-23.319,62		
41470	Altenhilfe					
73250	Altenhilfe	300	300	54,50	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	300	300	54,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	300	300	54,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300	-300	-54,50		
41480	Bestattungskosten					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	2.000	2.000	917,71	3600	
24700	Kostenersatz	1.000	1.000	0,00	3600	
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	917,71		
73010	Bestattungskosten	60.000	50.000	34.267,64	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	60.000	50.000	34.267,64		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	917,71		
	Summe Ausgaben	60.000	50.000	34.267,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-57.000	-47.000	-33.349,93		
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
73290	Hilfe in sonstigen Lagen - Leistungen nach § 73 SGB XII in Form von Beihilfen	4.000	4.500	1.733,18	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	4.000	4.500	1.733,18		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.500	1.733,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.500	-1.733,18		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
17100	Zuweisungen vom Land	4.700.000	4.400.000	4.440.044,14	3220	
24120	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz a.v.E.	1.000	1.000	1.000,00	3600	
24121	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	13.750	25.000	38.700,27	3600	
24122	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	8.000	8.000	17.317,28	3600	
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	0	-300,00	3600	
24541	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	24.750	45.000	49.705,00	3600	
24542	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	2.000	3.000	1.631,40	3600	
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	211,67	3600	
24701	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	3.620,00	3600	
24900	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.500	1.500	1.319,00	3600	
24901	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII	0	0	-400,00	3600	
24902	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.000	3.000	1.573,03	3600	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
24903	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	2.000	1.000	172,00	3600	
24904	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	500	500	41,20	3600	
24906	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	500	0	0,00	3600	
24907	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	0	0,00	3600	
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz i.v.E. Pflege § 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	2.000	5,20	3220	
25112	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz i.v.E. Pflege § 41 Abs. 2 SGB XII	10.000	10.000	5.901,47	3220	
25121	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz i.v.E. EGH - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	1.834,00	3220	
25122	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz i.v.E. EGH - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	245,81	3220	
25125	Kostenbeitrag aus Einkommen WfbM für LB i Einr. d. EGH	0	0	-512,03	3220	
25510	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. Pflege - § 41 Abs. 2 SGB XII	2.000	2.000	1.981,96	3220	
25511	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. Pflege - § 41 Abs. 3 SGB XII	20.000	25.000	20.067,60	3220	
25520	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. EGH - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	14,22	3220	
25521	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. EGH - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	3.442,66	3220	
25542	Erstattung von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen der EGH	0	0	3.300,00	3220	
	Summe Einnahmen	4.791.000	4.527.000	4.590.915,88		
73510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	865.000	920.000	873.750,52	3600	1 S2
73511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	1.405.000	2.550.000	2.524.263,24	3600	1 S2
73520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	5.000	4.374,40	3600	1 S2
73521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	5.500	10.000	14.993,53	3600	1 S2
73530	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII in Verbindung mit § 34 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3600	1 S2
73590	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	2.500	2.500	600,00	3600	1 S2
73591	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	750	1.500	784,87	3600	1 S2
73592	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	1.500	1.170,49	3600	1 S2
73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.500	2.500	746,56	3600	1 S2
74510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	165.000	165.000	149.820,81	3220	1 S2
74511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	170.000	170.000	145.074,04	3220	1 S2
74512	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	18.076,77	3220	1 S2
74513	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	69.431,74	3220	1 S2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
74520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	500	0	0,00	3220	1 S2
74521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	500	1.000	0,00	3220	1 S2
	Summe Ausgaben	2.627.250	3.830.000	3.803.086,97		
	Summe Einnahmen	4.791.000	4.527.000	4.590.915,88		
	Summe Ausgaben	2.627.250	3.830.000	3.803.086,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.163.750	697.000	787.828,91		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)					
24102	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	558,43	3210	
24103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	26.250	2.500	17.006,59	3210	
24502	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	20.000	11.602,89	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	120.250	270.000	201.538,71	3210	
24701	Sonstige Ersatzleistungen für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	4.294,80	3210	
24901	Rückzahlung ergänzender Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 3	1.000	0	0,00	3210	
24907	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	0	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	155.500	293.500	235.001,42		
73510	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 2 SGB XII	60.000	95.000	74.842,63	3210	1 S2
73511	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	2.100.000	1.250.000	1.156.108,83	3210	1 S2
73520	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	2.000	2.000	0,00	3210	1 S2
73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	7.000	2.500	1.012,40	3210	1 S2
73530	Bedarfe für Bildung u. Teilhabe nach § 42 Nr.3 i. V. m. § 34 SGB XII	500	500	0,00	3210	1 S2
73590	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3210	1 S2
73591	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.500	1.000	0,00	3210	1 S2
	Summe Ausgaben	2.172.000	1.352.000	1.231.963,86		
	Summe Einnahmen	155.500	293.500	235.001,42		
	Summe Ausgaben	2.172.000	1.352.000	1.231.963,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.016.500	-1.058.500	-996.962,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach SGB XII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
41010	Laufende Leistungen	20.300	21.100	30.303,41		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)	17.500	35.500	31.094,02		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	37.000	37.000	37.930,54		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	7.000	13.000	10.159,39		
41111	Pflegegeld	0	1.000	210,00		
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Besitzstand)	0	0	505,63		
41141	Häusliche Pflegehilfe	2.000	11.000	13.033,68		
41168	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	0	0	-400,00		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	116.500	76.600	77.601,74		
41230	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E.	0	0	1.768,00		
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten / § 6 ThürAGSGB XII	0	0	15.814,30		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	959,19		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	158.572,28		
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.	0	0	532,67		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII	500	1.000	711,45		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	0	500,00		
41480	Bestattungskosten	3.000	3.000	917,71		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.791.000	4.527.000	4.590.915,88		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	155.500	293.500	235.001,42		
	Summe Einnahmen	5.150.300	5.019.700	5.206.131,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
A U S G A B E N						
41010	Laufende Leistungen	491.500	563.000	510.138,15		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)	237.500	184.500	166.774,47		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	136.500	156.000	135.043,51		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	132.000	129.000	163.356,36		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU a. E.	8.000	8.000	3.145,17		
41031	einmalige Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für lfd. Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	5.000	5.000	389,48		
41111	Pflegegeld	29.888	18.144	20.038,67		
41141	Häusliche Pflegehilfe	211.000	538.000	181.855,55		
41142	Verhinderungspflege	1.000	1.000	69,67		
41143	Pflegehilfsmittel	1.200	1.200	860,00		
41144	Verbessertes Wohnumfeld	10.000	10.000	0,00		
41145	Arbeitgebermodell	130.000	128.000	126.831,96		
41146	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	500	500	442,80		
41147	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 - 5	3.000	3.000	1.375,00		
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege	3.000	3.000	309,17		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	2.421.000	1.866.000	1.914.575,15		
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege	4.000	4.000	2.596,57		
41230	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E.	0	0	187.879,11		
41240	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	2.900,98		
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten / § 6 ThürAGSGB XII	0	0	241.314,64		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	166.464,53		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	725.016,92		
41298	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0	0	1.579,90		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.	250.000	250.000	196.164,24		
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	100.000	100.500	42.579,40		
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.	85.000	88.000	81.302,00		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.	5.000	5.000	-3.423,32		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII	80.000	80.000	72.908,08		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	36.000	35.000	23.819,62		
41470	Altenhilfe	300	300	54,50		
41480	Bestattungskosten	60.000	50.000	34.267,64		
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	4.000	4.500	1.733,18		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.627.250	3.830.000	3.803.086,97		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	2.172.000	1.352.000	1.231.963,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
	Summe Ausgaben	9.244.638	9.413.644	10.037.413,93		
	Summe Einnahmen	5.150.300	5.019.700	5.206.131,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.094.338	-4.393.944	-4.831.282,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)					
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§2AsylbLG)/ü.T.					
	Planungsgrundlage für 2019: 200 Asylbewerber (dav. 160 a.E)					
16100	Erstattungen vom Land a.E.	1.064.700	1.064.700	384.557,42	5040	
16110	Erstattungen vom Land KdU a.E.	604.800	604.800	383.670,00	5040	
16120	Erstattungen vom Land i.E.	51.300	51.300	21.231,81	5040	
16121	Erstattungen vom Land KdU i.E.	25.200	25.200	12.684,00	5040	
16130	Erstattungen vom Land - soziale Betreuung	180.000	180.000	182.454,00	5040	
24100	Erstattung Geld- und Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E)	5.000	5.000	53.607,06	5040	
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (a.E)	10.000	10.000	914,52	5040	
24700	Sonstige Ersatzleistungen (von Dritten, Kindergärten u. ä. - a.E)	1.000	1.000	274,93	5040	
25100	Erstattung Geld- und Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	1.000	1.000	2.420,27	5040	
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E	1.500	1.500	0,00	5040	
25700	Sonstige Ersatzleistungen (von Dritten, Kindergärten u. ä. - i.E.)	500	500	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	1.945.000	1.945.000	1.041.814,01		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	1.051.200	1.051.200	417.354,24	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG KdU a.E.	486.750	486.750	375.830,95	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	43.800	43.800	13.817,81	5040	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	24.000	24.000	18.682,40	5040	1 42
	Summe Ausgaben	1.605.750	1.605.750	825.685,40		
	Summe Einnahmen	1.945.000	1.945.000	1.041.814,01		
	Summe Ausgaben	1.605.750	1.605.750	825.685,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	339.250	339.250	216.128,61		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.					
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber (dav. 40 a.E.)					
16110	Erstattungen vom Land KdU a.E.	378.000	378.000	254.919,00	5040	
16121	Erstattungen vom Land KdU i.E.	126.000	126.000	57.309,00	5040	
16130	Erstattungen vom Land - soziale Betreuung	144.000	144.000	19.998,00	5040	
24100	Kostensersatz - Rückzahlungen von BK	15.000	15.000	6.693,01	5040	
24110	Erstattung Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E.)	0	0	35,39	5040	
24500	Erstattung Sachleistungen von Sozialleistungsträgern (a.E.)	5.000	5.000	0,00	5040	
24710	Sonstige Ersatzleistungen § 3	1.000	1.000	0,00	5040	
24720	Erstattung von Betriebskosten	15.000	15.000	24.462,38	5040	
	Summe Einnahmen	684.000	684.000	363.416,78		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG laufende KdU a.E.	398.250	398.250	286.088,51	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E.	45.000	45.000	16.218,94	5040	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	96.000	96.000	85.096,57	5040	1 42
	Summe Ausgaben	539.250	539.250	387.404,02		
	Summe Einnahmen	684.000	684.000	363.416,78		
	Summe Ausgaben	539.250	539.250	387.404,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	144.750	144.750	-23.987,24		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.					
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber					
16110	Erstattungen vom Land a.E.	583.050	583.050	297.621,74	5040	
16120	Erstattungen vom Land i.E.	194.000	194.000	91.200,14	5040	
24110	Erstattung Geldleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E)	1.000	1.000	3.270,01	5040	
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (a.E)	1.500	1.500	0,00	5040	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.					
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber					
24700	Sonstige Ersatzleistungen (Ersatz von Dritten, Kindergärten u. ä. - a.E)	200	200	935,74	5040	
25100	Erstattung Geldleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	500	500	242,21	5040	
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (i.E.)	500	500	0,00	5040	
25700	Sonstige Ersatzleistungen (Ersatz von Dritten, Kindergärten u. ä. - i.E.)	250	250	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	781.000	781.000	393.269,84		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 2)	345.600	345.600	179.820,52	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger persönl. Bedarf §3 Abs. 2)	230.400	230.400	128.046,26	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 1)	115.200	115.200	48.764,61	5040	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger persönl.Bedarf §3 Abs. 1)	76.800	76.800	35.672,48	5040	1 42
	Summe Ausgaben	768.000	768.000	392.303,87		
	Summe Einnahmen	781.000	781.000	393.269,84		
	Summe Ausgaben	768.000	768.000	392.303,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	13.000	13.000	965,97		
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.					
26000	Zwangsgeld	250	250	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	250	250	0,00		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	13.000	13.000	5.934,98	5040	1 42
79120	Dolmetscherleistungen a.E.	9.000	9.000	11.094,14	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	2.000	2.000	0,00	5040	1 42
79220	Dolmetscherleistungen i.E.	3.000	3.000	3.297,22	5040	1 42
	Summe Ausgaben	27.000	27.000	20.326,34		
	Summe Einnahmen	250	250	0,00		
	Summe Ausgaben	27.000	27.000	20.326,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.750	-26.750	-20.326,34		
42309	Arbeitsgelegenheiten (§5 Abs.2 AsylbLG)/ü.T.					
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	1.000	1.000	0,00	5040	1 42
	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		
42429	BuT und Sonst. Leist. in Form von Geldleistungen §2, §3 Abs. 3 u. §6					
	Planungsgrundlage für 2019: durchschnittlich 250 Asylbewerber					
79100	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	15.000	15.000	13.704,39	5040	1 42
79101	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	5.000	5.000	3.016,70	5040	1 42
79110	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	8.500	8.500	13.002,72	5040	1 42
79111	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	5.000	5.000	3.066,76	5040	1 42
79120	Dolmetscherleistungen a.E.	1.000	1.000	0,00	5040	1 42
79200	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	1.000	1.000	1.756,85	5040	1 42
79201	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	1.000	1.000	1.153,98	5040	1 42
79210	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	2.500	2.500	0,00	5040	1 42

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
42429	BuT und Sonst. Leist. in Form von Geldleistungen §2, §3 Abs. 3 u. §6					
	Planungsgrundlage für 2019: durchschnittlich 250 Asylbewerber					
79211	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	500	500	0,00	5040	1 42
79220	Dolmetscherleistungen i.E.	500	500	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	35.701,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	35.701,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-40.000	-35.701,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§2AsylbLG)/ü.T.	1.945.000	1.945.000	1.041.814,01		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.	684.000	684.000	363.416,78		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.	781.000	781.000	393.269,84		
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.	250	250	0,00		
	Summe Einnahmen	3.410.250	3.410.250	1.798.500,63		
	AUSGABEN					
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§2AsylbLG)/ü.T.	1.605.750	1.605.750	825.685,40		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.	539.250	539.250	387.404,02		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.	768.000	768.000	392.303,87		
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.	27.000	27.000	20.326,34		
42309	Arbeitsgelegenheiten (§5 Abs.2 AsylbLG)/ü.T.	1.000	1.000	0,00		
42429	BuT und Sonst. Leist. in Form von Geldleistungen §2, §3 Abs. 3 u. §6	40.000	40.000	35.701,40		
	Summe Ausgaben	2.981.000	2.981.000	1.661.421,03		
	Summe Einnahmen	3.410.250	3.410.250	1.798.500,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	429.250	429.250	137.079,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
43	Soziale Einrichtungen					
43609	Einrichtungen für Aussiedler / ü. T.					
16110	Erstattungen vom Land für Pauschale	9.820	9.820	1.840,65	5040	
	Summe Einnahmen	9.820	9.820	1.840,65		
	Summe Einnahmen	9.820	9.820	1.840,65		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.820	9.820	1.840,65		
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.					
16120	Erstattungen vom Land - Bewachungskosten	65.000	65.000	129.728,88	5040	
	Summe Einnahmen	65.000	65.000	129.728,88		
50000	Unterhaltung der Gebäude	20.000	20.000	14.315,08	4220	1 88
54100	Bewachungskosten	140.000	140.000	144.651,82	5040	
	Summe Ausgaben	160.000	160.000	158.966,90		
	Summe Einnahmen	65.000	65.000	129.728,88		
	Summe Ausgaben	160.000	160.000	158.966,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.000	-95.000	-29.238,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
43609	Einrichtungen für Aussiedler / ü. T.	9.820	9.820	1.840,65		
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	65.000	65.000	129.728,88		
	Summe Einnahmen	74.820	74.820	131.569,53		
	AUSGABEN					
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	160.000	160.000	158.966,90		
	Summe Ausgaben	160.000	160.000	158.966,90		
	Summe Einnahmen	74.820	74.820	131.569,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.180	-85.180	-27.397,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe					
11000	Teilnehmergebühren	0	0	0,00	3030	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3030	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	3030	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	3030	3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	200	72,00	3030	
	Summe Einnahmen	0	200	72,00		
	Summe Einnahmen keine Ausgaben	0	200	72,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	200	72,00		
45150	Sonstige Jugendarbeit					
17100	Zuweisungen vom Land / örtliche Jugendförderung	177.307	185.032	94.525,00	3020	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	7.000	7.000	6.368,55	3020	
	Summe Einnahmen	184.307	192.032	100.893,55		
71210	Fachberatung	3.000	3.000	1.065,62	3030	1 J1
71800	Sach- und Personalkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	497.517	478.518	147.955,11	3020	1 J1
71810	Sach- und Personalkostenzuschüsse für Schuljugendarbeit	120.000	120.000	84.929,03	3020	1 J1
	Summe Ausgaben	620.517	601.518	233.949,76		
	Summe Einnahmen	184.307	192.032	100.893,55		
	Summe Ausgaben	620.517	601.518	233.949,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-436.210	-409.486	-133.056,21		
45210	Jugendsozialarbeit					
17100	Zuweisungen vom Land / örtliche Jugendförderung	368.960	390.392	480.898,71	3020	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	25.000	35.000	85.660,38	3020	
	Summe Einnahmen	393.960	425.392	566.559,09		
71800	Zuschüsse Projekte Jugendsozialarbeit	1.291.239	1.269.188	1.194.382,73	3020	1 J1
	Summe Ausgaben	1.291.239	1.269.188	1.194.382,73		
	Summe Einnahmen	393.960	425.392	566.559,09		
	Summe Ausgaben	1.291.239	1.269.188	1.194.382,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-897.279	-843.796	-627.823,64		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	0,00	2102	3
17100	Zuweisungen vom Land	1.046.957	1.085.284	893.209,87	3420	3
17110	Zuweisungen vom Land	102.196	0	0,00	3420	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	2.056,35	3420	3
	Summe Einnahmen	1.149.153	1.085.284	895.266,22		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	315.141	288.847	264.787,18	2100	1 45
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.598	8.952	8.238,30	2100	1 45
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	63.992	58.465	52.559,04	2100	1 45
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.500	21.000	21.969,48	3420	1 45
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.300	1.337,64	2200	1 45
67900	Innere Verrechnungen	0	0	5.419,31	3420	1 45
71100	Zuweisungen an Land	0	0	7.376,02	3420	1 45

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	723.810	706.420	538.436,59	3420	1 45
71810	Zuschüsse an übrige Bereiche	102.196	0	0,00	3420	
	Summe Ausgaben	1.241.537	1.085.284	900.123,56		
	Summe Einnahmen	1.149.153	1.085.284	895.266,22		
	Summe Ausgaben	1.241.537	1.085.284	900.123,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-92.384	0	-4.857,34		
45250	Kinder- und Jugendschutz					
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3420	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	3420	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	1.023,94	3420	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.023,94		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.023,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-1.023,94		
45330	Förderung der Erziehung in der Familie					
76210	Aufwendungen Umgangsrecht	200	200	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	200	200	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200	200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-200	0,00		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder					
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	5.350,04	3030	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	15.768	21.024	11.712,50	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	5.256	5.256	5.348,00	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	2.000	500	1.711,94	3030	
	Summe Einnahmen	23.024	26.780	24.122,48		
67210	Erstattung freiwillige Krankenkosten	0	7.500	5.921,52	3030	1 J3
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	7.500	0	0,00	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	480.000	534.500	433.782,65	3030	1 J3
77010	-Zuweisungen an Träger	0	0	5.350,04	3030	
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	15.000	15.000	14.890,78	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	10.000	30.000	5.101,03	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	512.500	587.000	465.046,02		
	Summe Einnahmen	23.024	26.780	24.122,48		
	Summe Ausgaben	512.500	587.000	465.046,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-489.476	-560.220	-440.923,54		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen					
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	3.000	0	0,00	3000	
	Summe Einnahmen	3.000	0	0,00		
77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - § 20 i.V.m. § 32 SGB VIII Tagesgruppe	3.000	0	0,00	3030	1 J3
77100	Leistungen nach § 20 i.V.m. § 33 SGB VIII - Pflegefamilien/Ehrenamt	3.000	0	0,00	3030	1 J3
77110	Leistungen nach § 20 i.V.m. § 34 SGB VIII Heim	4.500	0	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	10.500	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen					
	Summe Einnahmen	3.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.500	0	0,00		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
11000	Teilnehmergebühren Fachtagung	0	0	20,00	3420	3
11010	Teilnehmergebühren Fortbildung Kita	0	0	940,00	3420	3
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	220,58	3420	
17100	Zuweisungen vom Land	63.682	65.731	72.097,76	3420	
17110	Zuweisungen vom Land - Integration von Flüchtlingskindern	0	0	0,00	0070	3
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	2.000	3.000	5.599,77	3030	
25700	Rückforderung von Kita-Gebühren aus Vorjahren	2.000	2.000	1.476,00	3030	
	Summe Einnahmen	67.682	70.731	80.354,11		
59010	Sonstige Sachausgaben für Fachberater	3.000	3.000	3.882,44	3420	1 J3
59020	Sonstige Sachausgaben	0	2.360	20,00	3420	
71800	Zuschüsse Fachberatung für freie Träger	37.827	39.447	39.447,00	3420	1 J3
76290	Ausgaben für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	78.250	66.000	26.221,66	3420	1 J3
77010	Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten	950.000	970.000	720.473,92	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	1.069.077	1.080.807	790.045,02		
	Summe Einnahmen	67.682	70.731	80.354,11		
	Summe Ausgaben	1.069.077	1.080.807	790.045,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.001.395	-1.010.076	-709.690,91		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
17100	Zuweisungen vom Land	73.680	80.730	79.378,83	3030	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	799,22	3030	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	41.086	49.058	32.191,50	3030	
	Summe Einnahmen	114.766	129.788	112.369,55		
76000	Förderung in Kindertagespflege gem. § 23 Abs. 2 Ziff. 1, 2 SGB VIII	206.633	234.166	159.947,49	3030	1 J3
76010	Laufende Geldleistungen § 23 Abs. 2 Ziff. 3, 4 SGB VIII	14.520	15.780	26.996,30	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	221.153	249.946	186.943,79		
	Summe Einnahmen	114.766	129.788	112.369,55		
	Summe Ausgaben	221.153	249.946	186.943,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-106.387	-120.158	-74.574,24		
45500	Andere Hilfen zur Erziehung					
	neu ab 01.01.2018, vorrangig Abrechnung von Clearing, Aufsuchende systemische Familientherapie (AFT), Video-Home-Training (VHT)					
76290	Aufwendungen für ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 3 SGB VIII	241.500	241.500	178.561,02	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	241.500	241.500	178.561,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	241.500	241.500	178.561,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-241.500	-241.500	-178.561,02		
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer / Weisung Jugendgerichtsgesetz					
76180	Aufwendungen für Erziehungsbeistände	42.000	35.000	22.306,78	3030	1 J3
76290	Weisung gem. § 10 JGG und Auflagen gem. § 15 JGG i.V.m. § 29 SGBVIII	21.600	21.600	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	63.600	56.600	22.306,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer / Weisung Jugendgerichtsgesetz					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	63.600	56.600	22.306,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-63.600	-56.600	-22.306,78		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe					
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	43.200	43.200	40.255,80	3030	
	Summe Einnahmen	43.200	43.200	40.255,80		
76290	Aufwendungen sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	370.000	365.200	354.788,04	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	370.000	365.200	354.788,04		
	Summe Einnahmen	43.200	43.200	40.255,80		
	Summe Ausgaben	370.000	365.200	354.788,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-326.800	-322.000	-314.532,24		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe					
77000	Leistungen für Tagesgruppen	375.000	330.000	271.585,09	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	2.000	2.000	289,68	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	377.000	332.000	271.874,77		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	377.000	332.000	271.874,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-377.000	-332.000	-271.874,77		
45560	Vollzeitpflege					
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen					
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern	192.000	244.800	532,00	3030	
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3030	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3030	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	3030	3
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	20.000	20.000	23.666,40	3030	
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	25.470	25.470	22.314,61	3030	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	1.500	3.000	657,98	3030	
	Summe Einnahmen	238.970	293.270	47.170,99		
76030	Familienpflegehilfen	1.245.000	1.065.800	1.054.147,06	3030	1 J3
76040	Annexleistungen an Pflegekinder gem. § 39 SGB VIII	73.400	73.400	49.522,73	3030	1 J3
76220	Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Erfahrungsaustausch	8.000	8.000	1.475,06	3030	1 J3
77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	151.475	151.475	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	1.477.875	1.298.675	1.105.144,85		
	Summe Einnahmen	238.970	293.270	47.170,99		
	Summe Ausgaben	1.477.875	1.298.675	1.105.144,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.238.905	-1.005.405	-1.057.973,86		
45570	Heimerziehung					
16200	Erstattungen von Gemeinden	200.000	250.000	72.865,42	3030	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	71.324,33	3030	
25100	Kostenbeiträge zur Heimpflege	74.328	74.328	92.888,50	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	135.144	135.144	118.895,11	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	2.500	2.500	406,31	3030	
	Summe Einnahmen	411.972	461.972	356.379,67		
67210	Erstattung freiwillige Krankenversicherung	0	1.000	1.336,64	3030	1 J3
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	30.000	0	0,00	3030	1 J3
77000	Hilfe in Heimen	3.925.000	3.672.650	3.774.295,92	3030	1 J3
77010	-Zuweisungen an Träger	0	0	71.324,33	3030	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
45570	Heimerziehung					
77020	Annexleistungen an Heimkinder gem. § 39 SGB VIII	110.000	95.000	95.547,11	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	3.000	3.000	744,02	3030	1 J3
77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	280.000	479.610	399.006,80	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	4.348.000	4.251.260	4.342.254,82		
	Summe Einnahmen	411.972	461.972	356.379,67		
	Summe Ausgaben	4.348.000	4.251.260	4.342.254,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.936.028	-3.789.288	-3.985.875,15		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung					
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	2.628	2.628	8.272,00	3030	
	Summe Einnahmen	2.628	2.628	8.272,00		
76200	sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe	85.700	0	0,00	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	68.000	68.000	58.931,71	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB XIII	3.000	1.500	1.512,40	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	300	300	33,26	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	157.000	69.800	60.477,37		
	Summe Einnahmen	2.628	2.628	8.272,00		
	Summe Ausgaben	157.000	69.800	60.477,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-154.372	-67.172	-52.205,37		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	5.226	2.643,83	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	10.512	7.884	14.363,22	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	6.830,20	3030	
	Summe Einnahmen	12.012	14.110	23.837,25		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	739,69	3030	
67210	Erstattung freiwillige Krankenhilfe	1.000	1.000	0,00	3030	1 J3
76100	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (gem. § 5 SGB IX)	904.400	800.000	671.386,37	3030	1 J3
76110	Leistungen zur sozialen Teilhabe (gem. § 5 SGB IX)	100.000	100.000	57.484,29	3030	1 J3
76200	Sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe	91.000	69.600	76.837,49	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	327.500	535.500	364.736,20	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	10.000	10.000	7.894,05	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	500	500	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	1.435.900	1.518.100	1.179.078,09		
	Summe Einnahmen	12.012	14.110	23.837,25		
	Summe Ausgaben	1.435.900	1.518.100	1.179.078,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.423.888	-1.503.990	-1.155.240,84		
45610	Hilfen für junge Volljährige					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.628	2.628	6.464,78	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	8.000	5.256	35.512,39	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	0	100	0,00	3030	
	Summe Einnahmen	10.628	7.984	41.977,17		
76180	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung - Junge Volljährige - Erziehungsbeistand	20.625	0	0,00	3030	1 J3
76200	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung - § 35 a SGB VIII - junge Volljährige , ambulant	14.400	0	0,00	3030	1 J3
77000	Leistungen für junge Volljährige	220.000	194.000	154.022,15	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. §39 SBG VIII	8.000	8.000	8.523,33	3030	1 J3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
45610	Hilfen für junge Volljährige					
77030	Krankenhilfe	500	200	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	263.525	202.200	162.545,48		
	Summe Einnahmen	10.628	7.984	41.977,17		
	Summe Ausgaben	263.525	202.200	162.545,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-252.897	-194.216	-120.568,31		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.					
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern	0	0	13.330,48	3030	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500	1.314	-1.848,32	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	0	0	235,91	3030	
	Summe Einnahmen	1.500	1.314	11.718,07		
67210	Erstattung freiwillige Krankenhilfe	500	500	0,00	3030	1 J3
71810	Zuschüsse an Träger aufgrund Vorhaltung Quarantäneplätze COVID-19	0	0	73.316,88	3030	
77000	Erziehungsmaßnahmen des Jugendschutzes	74.400	74.400	29.692,73	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	800	800	0,00	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	200	200	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	75.900	75.900	103.009,61		
	Summe Einnahmen	1.500	1.314	11.718,07		
	Summe Ausgaben	75.900	75.900	103.009,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-74.400	-74.586	-91.291,54		
45710	Vormundschafts- und Familiengerichtsverfahren					
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	248,14	3130	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	451,52	3130	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	699,66		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	699,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-699,66		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe					
16200	Erstattungen von Gemeinden	2.740	2.740	1.642,44	3420	
17110	Zuweisungen vom Land / Bundesinitiative Frühe Hilfen	49.220	49.220	49.290,38	3420	
	Summe Einnahmen	51.960	51.960	50.932,82		
57000	Ausgaben für Netzwerk Frühe Hilfen	174.368	182.075	159.360,65	3420	
57010	Bundesinitiative Frühe Hilfen u. Familienhebammen	60.000	60.000	55.451,11	3420	
71100	Zuweisungen an Land	0	0	70,38	3010	
	Summe Ausgaben	234.368	242.075	214.882,14		
	Summe Einnahmen	51.960	51.960	50.932,82		
	Summe Ausgaben	234.368	242.075	214.882,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-182.408	-190.115	-163.949,32		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention					
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	4.452,02	3420	
	Summe Einnahmen	0	0	4.452,02		
71800	Zuschüsse für Maßnahmen Suchtprävention	88.329	86.513	78.400,00	3420	
	Summe Ausgaben	88.329	86.513	78.400,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention					
	Summe Einnahmen	0	0	4.452,02		
	Summe Ausgaben	88.329	86.513	78.400,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-88.329	-86.513	-73.947,98		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)					
16100	Erstattungen vom Land	369.000	435.800	438.730,76	3030	
16110	Verwaltungskostenpauschale vom Land	50.425	67.233	69.335,95	3030	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	23,80	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	0	0	6.380,00	3010	
	Summe Einnahmen	419.425	503.033	514.470,51		
40001	Personalausgaben	148.618	129.565	124.322,07	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	0,00	2100	1 P1
59050	Kommunikationshilfen	10.000	10.000	810,13	3030	1 J2
65400	Dienstreisen	400	400	426,90	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	0,00	3030	1 J2
76000	Ambulante Leistungen	6.000	6.000	2.478,98	3030	1 J2
76120	Hilfen durch Familienpflege	0	0	1.819,24	3030	1 J2
76140	Krankenhilfe	2.000	2.000	960,46	3030	1 J2
77000	Hilfe in Heimen	300.000	360.300	385.293,06	3030	1 J2
77010	Leistg. in Heimen gem. § 39 SGB VIII	13.500	15.000	13.272,96	3030	1 J2
77020	Krankenhilfe in Heimen	35.000	40.000	29.344,86	3030	1 J2
	Summe Ausgaben	518.368	566.115	558.728,66		
	Summe Einnahmen	419.425	503.033	514.470,51		
	Summe Ausgaben	518.368	566.115	558.728,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-98.943	-63.082	-44.258,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe	0	200	72,00		
45150	Sonstige Jugendberufshilfe	184.307	192.032	100.893,55		
45210	Jugendsozialarbeit	393.960	425.392	566.559,09		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.149.153	1.085.284	895.266,22		
45250	Kinder- und Jugendschutz	0	0	0,00		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	23.024	26.780	24.122,48		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	3.000	0	0,00		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	67.682	70.731	80.354,11		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	114.766	129.788	112.369,55		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	43.200	43.200	40.255,80		
45560	Vollzeitpflege	238.970	293.270	47.170,99		
45570	Heimerziehung	411.972	461.972	356.379,67		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung	2.628	2.628	8.272,00		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche	12.012	14.110	23.837,25		
45610	Hilfen für junge Volljährige	10.628	7.984	41.977,17		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.	1.500	1.314	11.718,07		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	51.960	51.960	50.932,82		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention	0	0	4.452,02		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)	419.425	503.033	514.470,51		
	Summe Einnahmen	3.128.187	3.309.678	2.879.103,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
A U S G A B E N						
45150	Sonstige Jugendarbeit	620.517	601.518	233.949,76		
45210	Jugendsozialarbeit	1.291.239	1.269.188	1.194.382,73		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.241.537	1.085.284	900.123,56		
45250	Kinder- und Jugendschutz	2.000	2.000	1.023,94		
45330	Förderung der Erziehung in der Familie	200	200	0,00		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	512.500	587.000	465.046,02		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	10.500	0	0,00		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.069.077	1.080.807	790.045,02		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	221.153	249.946	186.943,79		
45500	Andere Hilfen zur Erziehung	241.500	241.500	178.561,02		
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer / Weisung Jugendgerichtsgesetz	63.600	56.600	22.306,78		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	370.000	365.200	354.788,04		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	377.000	332.000	271.874,77		
45560	Vollzeitpflege	1.477.875	1.298.675	1.105.144,85		
45570	Heimerziehung	4.348.000	4.251.260	4.342.254,82		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung	157.000	69.800	60.477,37		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche	1.435.900	1.518.100	1.179.078,09		
45610	Hilfen für junge Volljährige	263.525	202.200	162.545,48		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.	75.900	75.900	103.009,61		
45710	Vormundschafts- und Familiengerichtsverfahren	2.000	2.000	699,66		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	234.368	242.075	214.882,14		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention	88.329	86.513	78.400,00		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)	518.368	566.115	558.728,66		
	Summe Ausgaben	14.622.088	14.183.881	12.404.266,11		
	Summe Einnahmen	3.128.187	3.309.678	2.879.103,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.493.901	-10.874.203	-9.525.162,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46500	Erziehungsberatungsstelle					
17101	Zuweisungen vom Land	19.348	19.348	43.632,00	2100	
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3420	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	3420	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	3420	3
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	43.632,00		
40001	Personalausgaben	295.453	279.148	276.762,38	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	123,49	3420	1 47
52040	Wartung Kopierer	450	450	146,64	2200	1 02
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	400	180	438,29	2200	1 04
54010	Heizung	10.000	10.000	9.407,21	2200	1 04
54020	Reinigung	6.000	6.000	4.049,01	2200	1 04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.000	3.000	2.563,00	2200	1 04
54040	Wasserversorgung	2.000	2.000	2.090,95	2200	1 04
54050	Steuern, Versicherung	1.177	1.045	1.045,26	2200	1 Q1
56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	2100	1 P1
57040	Beschäftigungs- und Spielmaterial	800	800	772,93	3420	1 47
59000	Sonstige Sachausgaben	620	620	601,94	3420	1 47
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.077	1.206	1.064,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	60	60	0,00	3420	1 47
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	81,79	3420	1 47
65200	Fernmeldegebühren	3.200	2.300	2.341,32	2200	1 03
65400	Dienstreisen	200	200	9,10	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	9,01	3420	1 47
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	3420	1 47
	Summe Ausgaben	325.387	307.959	301.506,32		
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	43.632,00		
	Summe Ausgaben	325.387	307.959	301.506,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-306.039	-288.611	-257.874,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
46500	Erziehungsberatungsstelle	19.348	19.348	43.632,00		
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	43.632,00		
	AUSGABEN					
46500	Erziehungsberatungsstelle	325.387	307.959	301.506,32		
	Summe Ausgaben	325.387	307.959	301.506,32		
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	43.632,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-306.039	-288.611	-257.874,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.					
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit					
71201	Zuweisungen an Stadt Altenburg für Frauenhaus	55.000	36.811	36.811,00	3210	
71202	Zuweisung an Stadt Altenburg für Beratung Wohnungslosenhilfe § 68 SGB XII	97.223	94.667	94.667,00	3210	
71800	Zuweisungen an HORIZONTE für Begegnungstreff	31.600	30.640	30.000,00	3210	
	Summe Ausgaben	183.823	162.118	161.478,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	183.823	162.118	161.478,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-183.823	-162.118	-161.478,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
4	Soziale Sicherung					
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit	183.823	162.118	161.478,00		
	Summe Ausgaben	183.823	162.118	161.478,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-183.823	-162.118	-161.478,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
48	Weitere soziale Bereiche					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes					
	HH-Ansätze basieren auf Novellierung Gesetzesänderung UVG zum 01.07.2017					
16100	Erstattungen vom Land	2.090.200	2.216.200	2.000.270,64	3130	
16200	Erstattungen von Gemeinden	14.000	14.000	18.747,48	3130	
24300	Ersatzpflicht § 5 UVG	150.000	150.000	151.274,40	3130	
24310	Unterhaltsansprüche § 7 UVG	500.000	450.000	521.444,48	3130	
24910	Zinsen für Leistungen § 7 UVG	65.000	60.000	56.258,17	3130	
26000	Zwangsgeld	500	0	0,00	3130	
	Summe Einnahmen	2.819.700	2.890.200	2.747.995,17		
67100	Erstattung an Land	200.000	180.000	179.174,78	3130	1 J6
67110	Erstattung Zinsen für Leistungen § 7 UVG	26.000	24.000	20.059,75	3130	1 J6
78800	Leistungen nach dem UVG	3.150.000	3.250.000	2.993.810,75	3130	1 J6
	Summe Ausgaben	3.376.000	3.454.000	3.193.045,28		
	Summe Einnahmen	2.819.700	2.890.200	2.747.995,17		
	Summe Ausgaben	3.376.000	3.454.000	3.193.045,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-556.300	-563.800	-445.050,11		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)					
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.000.000	9.000.000	5.354.420,01	3010	
19190	Rückzahlung Darlehen gem. § 22 Abs. 8 SGB II / Mietschulden	10.000	10.000	11.268,98	3010	
19191	Rückzahlung Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II / Mietkautionen	135.000	160.000	137.334,94	3010	
19192	Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs. 3 Nr. 1+2 SGB II / Erstaussstatt. Wohnung; BK + Erstausst. Schwang./Geb.	300	300	0,00	3010	
19193	Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs. 2 SGB II / Instandhaltung und Reparatur von selbstgenutztem Wohneigentum	300	300	0,00	3010	
24100	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	1.000	1.000	6.070,88	3010	
	Summe Einnahmen	8.146.600	9.171.600	5.509.094,81		
67200	Kostenerstattung an andere kommunale Träger nach § 36a i.V.m. 16a SGB II (Frauenhaus)	5.000	0	0,00	3010	1 S4
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.300.000	13.950.000	13.243.108,49	3010	1 S4
69130	Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II	40.000	60.000	63.270,89	3010	1 S4
69140	Leistungsbeteiligung bei Übernahme Schulden nach § 22 Abs. 8 Satz 1+2 SGB II	500	500	0,00	3010	1 S4
69150	Leistungsbeteiligung bei Zuschüssen gemäß § 22 Abs. 2 SGB II zu Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum	2.000	1.000	0,00	3010	1 S4
69190	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 8 SGB II - Mietschulden	10.000	10.000	8.277,48	3010	1 S4
69192	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 6 SGB II - Mietkaution	140.000	174.000	157.809,51	3010	1 S4
69193	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 2 SGB II - Übernahme der Instandhaltung und Reparatur von selbstgenutztem Wohneigentum	1.000	1.000	0,00	3010	1 S4
69310	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstaussstattung Wohnung	125.000	140.000	130.719,10	3010	1 S4
69320	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Schwangerschaft und Geburt	70.000	70.000	63.624,32	3010	1 S4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)					
69600	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	379.500	379.500	372.745,77	3010	1 S4
69610	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	230.000	265.000	189.545,41	3010	1 S4
69620	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	10.000	10.000	1.338,79	3010	1 S4
69621	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	1.000	1.000	25,00	3010	1 S4
69630	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	80.000	80.000	6.894,22	3010	1 S4
69631	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Kita-Fahrten	1.000	1.000	0,00	3010	1 S4
69640	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - weitere tatsächliche Aufwendungen am soz. u. kulturellen Leben	500	500	-45,84	3010	1 S4
69641	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeiträge	16.000	16.000	13.100,60	3010	1 S4
69650	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	80.000	70.000	49.931,60	3010	1 S4
69660	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II - Schülerbeförderung	4.000	4.000	2.377,48	3010	1 S4
69670	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita-Einrichtungen	10.500	10.500	12.819,85	3010	1 S4
69680	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	9.000	8.000	6.363,24	3010	1 S4
69690	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	6.000	4.500	2.579,17	3010	1 S4
78420	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Schuldnerberatung	192.192	186.926	181.373,00	3010	1 S4
78430	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - PKBS	49.430	49.593	45.993,41	3010	1 S4
78440	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Suchtberatungsstelle	61.151	57.479	54.314,17	4300	1 S4
	Summe Ausgaben	13.823.773	15.550.498	14.606.165,66		
	Summe Einnahmen	8.146.600	9.171.600	5.509.094,81		
	Summe Ausgaben	13.823.773	15.550.498	14.606.165,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.677.173	-6.378.898	-9.097.070,85		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)					
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
78900	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation	16.000	5.000	3.332,64	3210	1 S8
78920	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation in Form von Komplexleistungen nach § 46 Abs. 3	695.000	675.000	275.429,88	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	711.000	680.000	278.762,52		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	711.000	680.000	278.762,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-706.000	-675.000	-278.762,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
48802	Heilpädagogische Leistungen					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	44,84	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	44,84		
78900	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form ambulanter und mobiler FF	65.000	6.500	54.104,39	3210	1 S8
78910	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von überregionaler FF	65.000	77.000	62.529,04	3210	1 S8
78920	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von teilstationärer FF	1.000.000	1.400.000	833.056,87	3210	1 S8
78930	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Regel-KITA	310.000	310.000	238.535,21	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	1.440.000	1.793.500	1.188.225,51		
	Summe Einnahmen	0	0	44,84		
	Summe Ausgaben	1.440.000	1.793.500	1.188.225,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.440.000	-1.793.500	-1.188.180,67		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000	2.000	14.366,28	3210	
	Summe Einnahmen	20.000	2.000	14.366,28		
78900	fachliche Leistungen in WfbM - § 58 SGB IX	3.900.000	3.750.000	3.850.651,91	3210	1 S8
78910	Arbeitsförderungsgeld (AföG) - § 59 SGB IX	190.000	180.000	192.196,76	3210	1 S8
78920	SV-Beiträge	605.000	650.000	595.311,35	3210	1 S8
78930	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	1.000	1.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	4.696.000	4.581.000	4.638.160,02		
	Summe Einnahmen	20.000	2.000	14.366,28		
	Summe Ausgaben	4.696.000	4.581.000	4.638.160,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.676.000	-4.579.000	-4.623.793,74		
48804	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern					
78900	fachliche Leistungen and. Anbieter § 60 SGB IX	0	0	4.063,95	3210	1 S8
78910	Arbeitsförderungsgeld (AföG) - § 59 SGB IX	0	0	260,00	3210	1 S8
78920	SV- Beiträge	0	0	700,75	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	0	0	5.024,70		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	5.024,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-5.024,70		
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	3.790,32	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	3.790,32		
78900	Lohnkostenzuschuss	26.000	26.000	24.519,40	3210	1 S8
78910	Jobassistenz	18.000	17.600	17.405,88	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	44.000	43.600	41.925,28		
	Summe Einnahmen	0	0	3.790,32		
	Summe Ausgaben	44.000	43.600	41.925,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-44.000	-43.600	-38.134,96		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	1.579,81	3210	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	15.000	5.000	6.829,72	3210	
	Summe Einnahmen	15.000	5.000	8.409,53		
78900	Hilfen zur Schulbildung - Schulbegleiter - § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	1.200.000	1.000.000	1.062.780,50	3210	1 S8
78910	Hilfe zur Schulbildung - sonstige schulbegleitende Maßnahmen	74.000	74.000	56.309,64	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	1.274.000	1.074.000	1.119.090,14		
	Summe Einnahmen	15.000	5.000	8.409,53		
	Summe Ausgaben	1.274.000	1.074.000	1.119.090,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.259.000	-1.069.000	-1.110.680,61		
48807	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe					
78900	Hilfsmittel gem. § 84 SGB IX	5.000	3.000	8.749,71	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	5.000	3.000	8.749,71		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	3.000	8.749,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-3.000	-8.749,71		
48808	Besuchsbeihilfe					
78900	Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX	10.000	10.000	11.117,68	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	11.117,68		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	11.117,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-11.117,68		
48809	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung					
78900	Leistungen in einer eigenen Wohnung	2.000	2.000	1.298,67	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	2.000	2.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	1.298,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	1.298,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-1.298,67		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform					
78900	Leistungen in einer besonderen Wohnform	2.000	2.000	0,00	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	15.000	10.000	15.222,02	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	17.000	12.000	15.222,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	17.000	12.000	15.222,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	-12.000	-15.222,02		
48811	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft					
78900	Leistungen in einer sonstigen Wohnform	1.000	2.000	173,26	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	1.000	2.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	2.000	4.000	173,26		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	4.000	173,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-4.000	-173,26		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX					
24100	Kostenbeiträge und Aufwundungersatz, Kostenersatz (Volljährige)	1.000	1.000	166,22	3210	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX					
24510	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Minderjährigen, Jugendlichen in Internaten)	5.000	50.000	89.236,43	3210	
	Summe Einnahmen	6.000	51.000	89.402,65		
78900	ersetzende Assistenz (volljährige) a. bWf	400.000	30.000	440.238,31	3210	1 S8
78901	ersetzende Assistenz (volljährige) in bWf	2.000	0	0,00	3210	1 S8
78910	ersetzende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten) a. bWf	140.000	125.000	153.519,52	3210	1 S8
78920	ersetzende Assistenz begleitete Elternschaft a. bWf	10.000	0	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	552.000	155.000	593.757,83		
	Summe Einnahmen	6.000	51.000	89.402,65		
	Summe Ausgaben	552.000	155.000	593.757,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-546.000	-104.000	-504.355,18		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Volljährige)	10.000	10.000	11.155,62	3210	
24110	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Minderjährige, Jugendliche in Internaten)	1.000	1.000	0,00	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Volljährige)	460.000	450.000	615.165,35	3210	
24510	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Minderjährigen, Jugendlichen in Internaten)	25.000	0	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	496.000	461.000	626.320,97		
78900	befähigende Assistenz (volljährige) in bWf	6.700.000	7.700.000	7.489.435,87	3210	1 S8
78901	ersetzende Assistenz (volljährige) a. bWf	1.000.000	0	0,00	3210	1 S8
78910	befähigende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten) in bWf	1.051.000	1.100.000	1.076.751,09	3210	1 S8
78911	ersetzende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche...) a. bWf	25.000	0	0,00	3210	1 S8
78920	befähigende Assistenz begleitete Elternschaft a. bWf	35.000	0	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	8.811.000	8.800.000	8.566.186,96		
	Summe Einnahmen	496.000	461.000	626.320,97		
	Summe Ausgaben	8.811.000	8.800.000	8.566.186,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.315.000	-8.339.000	-7.939.865,99		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.000	2.000	3.103,43	3210	
	Summe Einnahmen	15.000	2.000	3.103,43		
78900	Leistungen in Förderbereichen/-stätten	1.400.000	1.124.000	1.421.644,08	3210	1 S8
78910	Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke	656.000	607.000	582.759,93	3210	1 S8
78920	Leistungen in Tagesstätten für Suchtkranke	256.000	265.000	228.375,84	3210	1 S8
78930	sonstige Maßnahmen	205.000	138.000	153.111,95	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	2.517.000	2.134.000	2.385.891,80		
	Summe Einnahmen	15.000	2.000	3.103,43		
	Summe Ausgaben	2.517.000	2.134.000	2.385.891,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.502.000	-2.132.000	-2.382.788,37		
48815	Leistungen zur Förderung der Verständigung					
78900	Leistungen zur Förderung der Verständigung	500	1.000	850,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	500	1.000	850,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
48815	Leistungen zur Förderung der Verständigung					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	1.000	850,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-1.000	-850,00		
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug					
78900	Beschaffung eines Kfz einschl. Zusatzausstattung	7.500	7.500	21.744,46	3210	1 S8
78910	Erlangung Fahrerlaubnis	2.500	2.500	0,00	3210	1 S8
78920	Instandhaltung und Kosten für den Betrieb eines KfZ	1.000	1.000	0,00	3210	1 S8
	-					
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	21.744,46		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	21.744,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	-11.000	-21.744,46		
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	266,80	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	266,80		
78900	pauschalierte Mobilitätshilfe	3.000	3.000	1.516,90	3210	1 S8
78910	Leistungen für Fahrdienste	10.000	5.000	10.433,28	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	13.000	8.000	11.950,18		
	Summe Einnahmen	0	0	266,80		
	Summe Ausgaben	13.000	8.000	11.950,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.000	-8.000	-11.683,38		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	13.000	6.200	6.265,08	3210	
	Summe Einnahmen	13.000	6.200	6.265,08		
78900	Leistungen in Pflegefamilien	71.000	60.000	58.207,36	3210	1 S8
78920	sonstige Leistungen	10.000	20.000	0,00	3210	1 S8
78930	Leistungen nach SodEG	0	0	90.837,15	3210	
	Summe Ausgaben	81.000	80.000	149.044,51		
	Summe Einnahmen	13.000	6.200	6.265,08		
	Summe Ausgaben	81.000	80.000	149.044,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.000	-73.800	-142.779,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	2.819.700	2.890.200	2.747.995,17		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	8.146.600	9.171.600	5.509.094,81		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)	5.000	5.000	0,00		
48802	Heilpädagogische Leistungen	0	0	44,84		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung	20.000	2.000	14.366,28		
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)	0	0	3.790,32		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	15.000	5.000	8.409,53		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	6.000	51.000	89.402,65		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	496.000	461.000	626.320,97		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	15.000	2.000	3.103,43		
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	0	0	266,80		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	13.000	6.200	6.265,08		
	Summe Einnahmen	11.536.300	12.594.000	9.009.059,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
A U S G A B E N						
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	3.376.000	3.454.000	3.193.045,28		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	13.823.773	15.550.498	14.606.165,66		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)	711.000	680.000	278.762,52		
48802	Heilpädagogische Leistungen	1.440.000	1.793.500	1.188.225,51		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung	4.696.000	4.581.000	4.638.160,02		
48804	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	0	0	5.024,70		
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)	44.000	43.600	41.925,28		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.274.000	1.074.000	1.119.090,14		
48807	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	5.000	3.000	8.749,71		
48808	Besuchsbeihilfe	10.000	10.000	11.117,68		
48809	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung	4.000	4.000	1.298,67		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	17.000	12.000	15.222,02		
48811	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	2.000	4.000	173,26		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	552.000	155.000	593.757,83		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	8.811.000	8.800.000	8.566.186,96		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	2.517.000	2.134.000	2.385.891,80		
48815	Leistungen zur Förderung der Verständigung	500	1.000	850,00		
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	11.000	11.000	21.744,46		
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	13.000	8.000	11.950,18		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	81.000	80.000	149.044,51		
	Summe Ausgaben	37.388.273	38.398.598	36.836.386,19		
	Summe Einnahmen	11.536.300	12.594.000	9.009.059,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.851.973	-25.804.598	-27.827.326,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrehabilitation					
16100	Erstattungen vom Land	21.500	20.000	19.436,47	3220	
	Summe Einnahmen	21.500	20.000	19.436,47		
78800	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	21.500	20.000	19.403,38	3220	
	Summe Ausgaben	21.500	20.000	19.403,38		
	Summe Einnahmen	21.500	20.000	19.436,47		
	Summe Ausgaben	21.500	20.000	19.403,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	33,09		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld					
16100	Erstattungen vom Land	490.000	520.000	493.089,12	4310	
24100	RZ Blindengeld a. E.	6.000	6.000	9.946,50	4310	
25100	RZ Blindengeld i. E.	0	0	200,00	3600	
	Summe Einnahmen	496.000	526.000	503.235,62		
78800	Blindengeld	490.000	526.000	489.356,20	4310	
	Summe Ausgaben	490.000	526.000	489.356,20		
	Summe Einnahmen	496.000	526.000	503.235,62		
	Summe Ausgaben	490.000	526.000	489.356,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.000	0	13.879,42		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz					
24100	RZ Bildung und Teilhabe § 6 BKGG	5.000	7.000	9.615,00	3620	
	Summe Einnahmen	5.000	7.000	9.615,00		
78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	90.000	90.000	79.056,02	3620	1 S7
78110	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	70.000	55.000	61.050,00	3620	1 S7
78120	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	3.000	3.000	739,20	3620	1 S7
78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - Klassenfahrten	22.000	22.000	8.591,74	3620	1 S7
78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeitrag	10.000	7.000	12.346,90	3620	1 S7
78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	15.000	15.000	18.864,25	3620	1 S7
78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 4 SGB II - Schulbeförderung	750	750	280,00	3620	1 S7
78170	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita-Einrichtungen	95.000	80.000	82.696,00	3620	1 S7
78180	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	5.000	4.000	6.465,00	3620	1 S7
78190	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	5.000	5.000	4.305,00	3620	1 S7
	Summe Ausgaben	315.750	281.750	274.394,11		
	Summe Einnahmen	5.000	7.000	9.615,00		
	Summe Ausgaben	315.750	281.750	274.394,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-310.750	-274.750	-264.779,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrerehabilitation	21.500	20.000	19.436,47		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld	496.000	526.000	503.235,62		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz	5.000	7.000	9.615,00		
	Summe Einnahmen	522.500	553.000	532.287,09		
	AUSGABEN					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrerehabilitation	21.500	20.000	19.403,38		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld	490.000	526.000	489.356,20		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz	315.750	281.750	274.394,11		
	Summe Ausgaben	827.250	827.750	783.153,69		
	Summe Einnahmen	522.500	553.000	532.287,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-304.750	-274.750	-250.866,60		

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	2.572.593	2.268.157	2.403.425,82		
41	Sozialhilfe nach SGB XII	5.150.300	5.019.700	5.206.131,31		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	3.410.250	3.410.250	1.798.500,63		
43	Soziale Einrichtungen	74.820	74.820	131.569,53		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.128.187	3.309.678	2.879.103,30		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19.348	19.348	43.632,00		
48	Weitere soziale Bereiche	11.536.300	12.594.000	9.009.059,88		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	522.500	553.000	532.287,09		
	Summe Einnahmen	26.414.298	27.248.953	22.003.709,56		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	10.370.675	10.056.563	9.360.054,33		
41	Sozialhilfe nach SGB XII	9.244.638	9.413.644	10.037.413,93		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	2.981.000	2.981.000	1.661.421,03		
43	Soziale Einrichtungen	160.000	160.000	158.966,90		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	14.622.088	14.183.881	12.404.266,11		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	325.387	307.959	301.506,32		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.	183.823	162.118	161.478,00		
48	Weitere soziale Bereiche	37.388.273	38.398.598	36.836.386,19		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	827.250	827.750	783.153,69		
	Summe Ausgaben	76.103.134	76.491.513	71.704.646,50		
	Summe Einnahmen	26.414.298	27.248.953	22.003.709,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.688.836	-49.242.560	-49.700.936,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	FD Gesundheit					
10000	Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	56.120,71	4300	
10010	Leichenschauen vor Feuerbestattung	250.000	250.000	102.200,26	4300	
10020	Verwaltungsgebühren für Kopien	270	270	197,50	4300	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	4.000	2.323,39	4300	
16110	Erstattungen vom Land	5.000	5.000	2.596,26	4300	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	15.431,84	2102	
17100	Zuweisungen vom Land	317.290	0	45.454,00	2100	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	800	0,00	4300	3
	Summe Einnahmen	676.560	360.070	224.323,96		
40001	Personalausgaben	2.404.332	1.852.595	1.810.117,43	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	2.963,39	4300	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	450	450	441,00	4300	
56210	Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	870,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	15.000	13.917,65	4300	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	10.550	10.250	9.944,30	2000	1 O1
59000	Aufklärungs- und Informationsmaterial	800	800	787,62	4300	
59010	Laborleistungen	18.000	18.000	7.449,90	4300	
59030	Sachausgaben Seuchenschutz	5.000	5.000	976,51	4300	
59050	Kommunikationshilfen	500	500	0,00	4300	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	800	0,00	4300	
65020	Formulare Schwerbehindertenrecht	750	750	673,81	4300	
65400	Dienstreisen	800	1.200	134,75	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	162.000	162.000	135.127,50	4310	
65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht	13.000	13.000	12.312,38	2300	1 R1
	Summe Ausgaben	2.637.682	2.086.845	1.995.716,24		
	Summe Einnahmen	676.560	360.070	224.323,96		
	Summe Ausgaben	2.637.682	2.086.845	1.995.716,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.961.122	-1.726.775	-1.771.392,28		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
10000	Amtstierärztliche Gebühren	25.000	25.000	17.945,98	5500	
11000	Entgelte für Rückstandsuntersuchung	3.500	3.500	3.290,70	5500	3
16100	Erstattungen vom Land	1.500	1.500	160,00	5500	
26000	Zwangsgeld	0	0	278,00	5500	
26020	Verwarngeld	800	800	225,00	5500	
	Summe Einnahmen	30.800	30.800	21.899,68		
40001	Personalausgaben	762.077	754.891	780.229,05	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	1.029,95	5500	
56200	Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	125,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	745,55	5500	
57010	Pflege- und Unterbringungskosten Tiere	15.000	15.000	7.816,63	5500	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.800	4.800	4.664,28	2000	1 O1
59000	Material Tierseuchenbekämpfung	3.000	3.000	3.647,53	5500	
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	4.222,94	2102	1 P2
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	3.500	3.500	3.157,48	5500	
	Summe Ausgaben	794.377	787.191	805.638,41		
	Summe Einnahmen	30.800	30.800	21.899,68		
	Summe Ausgaben	794.377	787.191	805.638,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-763.577	-756.391	-783.738,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
50100	FD Gesundheit	676.560	360.070	224.323,96		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	30.800	30.800	21.899,68		
	Summe Einnahmen	707.360	390.870	246.223,64		
	AUSGABEN					
50100	FD Gesundheit	2.637.682	2.086.845	1.995.716,24		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	794.377	787.191	805.638,41		
	Summe Ausgaben	3.432.059	2.874.036	2.801.354,65		
	Summe Einnahmen	707.360	390.870	246.223,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.724.699	-2.483.166	-2.555.131,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
51	Krankenhäuser					
51900	Krankenhausumlage					
71100	Zuweisungen an Land	903.882	914.500	921.907,14	1010	
	Summe Ausgaben	903.882	914.500	921.907,14		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	903.882	914.500	921.907,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-903.882	-914.500	-921.907,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
51900	Krankenhausumlage	903.882	914.500	921.907,14		
	Summe Ausgaben	903.882	914.500	921.907,14		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-903.882	-914.500	-921.907,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
54010	Beratungsstellen					
17100	Zuweisungen vom Land für Selbsthilfegruppen	1.000	1.000	0,00	0080	3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	10.948,74	4300	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	10.948,74		
71800	Zuschüsse an Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle - PKBS	91.633	92.136	83.000,00	4300	1 54
71810	Zuschüsse an Suchtberatungsstelle	244.603	229.914	189.924,74	4300	1 54
71820	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	1.000	1.000	0,00	0080	
	Summe Ausgaben	337.236	323.050	272.924,74		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	10.948,74		
	Summe Ausgaben	337.236	323.050	272.924,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-336.236	-322.050	-261.976,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
54010	Beratungsstellen	1.000	1.000	10.948,74		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	10.948,74		
	AUSGABEN					
54010	Beratungsstellen	337.236	323.050	272.924,74		
	Summe Ausgaben	337.236	323.050	272.924,74		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	10.948,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-336.236	-322.050	-261.976,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
17100	Zuweisungen vom Land	220.000	209.500	209.510,46	0040	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	297,50	0040	
	Summe Einnahmen	220.000	209.500	209.807,96		
40001	Personalausgaben	67.941	67.254	62.931,31	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	300	200	370,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	51.000	3.000	468,22	0040	1 55
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2102	1 P2
71100	Zuschüsse an Staatliches Schulamt	3.500	3.500	1.384,34	0040	
71200	Zuschuss Instandsetzung Sportstätten	4.000	4.000	0,00	0040	
71210	Landespauschale § 15 Abs. 6 S. 3 ThürSportFG	140.000	146.650	146.657,30	0040	
71800	Zuschüsse zur Förderung Kinder- und Jugendsport	30.000	30.000	22.043,03	0040	1 55
71810	Zuschüsse an Kreissportbund	8.470	8.400	8.470,00	0040	1 55
71820	Zuschüsse an übrige Bereiche (vormals VMHH)	6.500	6.200	5.867,62	0040	1 55
	Summe Ausgaben	311.811	269.304	248.191,82		
	Summe Einnahmen	220.000	209.500	209.807,96		
	Summe Ausgaben	311.811	269.304	248.191,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.811	-59.804	-38.383,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
55000	Förderung des Sports	220.000	209.500	209.807,96		
	Summe Einnahmen	220.000	209.500	209.807,96		
	AUSGABEN					
55000	Förderung des Sports	311.811	269.304	248.191,82		
	Summe Ausgaben	311.811	269.304	248.191,82		
	Summe Einnahmen	220.000	209.500	209.807,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.811	-59.804	-38.383,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	707.360	390.870	246.223,64		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.000	1.000	10.948,74		
55	Förderung des Sports	220.000	209.500	209.807,96		
	Summe Einnahmen	928.360	601.370	466.980,34		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	3.432.059	2.874.036	2.801.354,65		
51	Krankenhäuser	903.882	914.500	921.907,14		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	337.236	323.050	272.924,74		
55	Förderung des Sports	311.811	269.304	248.191,82		
	Summe Ausgaben	4.984.988	4.380.890	4.244.378,35		
	Summe Einnahmen	928.360	601.370	466.980,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.056.628	-3.779.520	-3.777.398,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau					
10000	Verwaltungsgebühren	500	200	2.101,05	4910	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	4.807,26	2102	
	Summe Einnahmen	500	200	6.908,31		
40001	Personalausgaben	1.158.890	1.107.328	965.380,59	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	800	800	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	14.450	14.450	3.268,93	2000	1 O1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	4210	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	1.000	0,00	4910	
65400	Dienstreisen	100	100	39,42	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.397,92	4210	
	Summe Ausgaben	1.176.240	1.125.178	970.086,86		
	Summe Einnahmen	500	200	6.908,31		
	Summe Ausgaben	1.176.240	1.125.178	970.086,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.175.740	-1.124.978	-963.178,55		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	800,00	4120	
	Summe Einnahmen	500	500	800,00		
40001	Personalausgaben	490.655	501.751	456.908,89	2100	S 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.778,66	4120	1 65
55010	Betriebsstoffe	4.000	4.000	4.213,48	4120	1 65
55020	Kfz-Steuer	185	185	185,00	4120	1 65
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	142,80	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	80,15	4120	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	625	670	1.245,31	2200	1 Q2
65100	Kartenmaterial	200	200	58,34	4120	
65400	Dienstreisen	250	250	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.000	22.000	20.988,75	4120	
	Summe Ausgaben	520.515	531.656	485.601,38		
	Summe Einnahmen	500	500	800,00		
	Summe Ausgaben	520.515	531.656	485.601,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-520.015	-531.156	-484.801,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	500	200	6.908,31		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	500	500	800,00		
	Summe Einnahmen	1.000	700	7.708,31		
	AUSGABEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	1.176.240	1.125.178	970.086,86		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	520.515	531.656	485.601,38		
	Summe Ausgaben	1.696.755	1.656.834	1.455.688,24		
	Summe Einnahmen	1.000	700	7.708,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.695.755	-1.656.134	-1.447.979,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz					
10000	Gebühren nach § 1 ThürBauPrüfVO	250.000	260.000	171.110,92	6000	
10010	Auslagenersatz nach § 2 ThürBauPrüfVO	120.000	120.000	103.955,72	6000	3
10030	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	50.000	50.000	3.735,18	6000	3
10040	Gebühren nach ThürKostOKat	0	0	0,00	6000	3
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	288,00	6000	
26000	Zwangsgeld	5.000	5.000	5.742,95	6000	
	Summe Einnahmen	425.000	435.000	284.832,77		
40001	Personalausgaben	635.991	563.886	651.525,15	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	750	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	15.000	15.000	5.386,83	2000	1 O1
57200	Ersatzvornahmen	50.000	50.000	0,00	6000	
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	518,15	2102	1 P2
65500	Prüfgebühren durch Dritte	120.000	120.000	79.661,83	6000	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00	6000	
	Summe Ausgaben	824.991	752.636	737.091,96		
	Summe Einnahmen	425.000	435.000	284.832,77		
	Summe Ausgaben	824.991	752.636	737.091,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-399.991	-317.636	-452.259,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz	425.000	435.000	284.832,77		
	Summe Einnahmen	425.000	435.000	284.832,77		
	AUSGABEN					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz	824.991	752.636	737.091,96		
	Summe Ausgaben	824.991	752.636	737.091,96		
	Summe Einnahmen	425.000	435.000	284.832,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-399.991	-317.636	-452.259,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62000	Wohnungsbauförderung					
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.101,93	4020	
10010	Verwaltungsgebühren nach ThürWoFG ohne WBS	500	500	4.869,19	4020	3
17100	Zuweisungen vom Land	0	2.500	4.500,00	2100	
	Summe Einnahmen	5.500	8.000	13.471,12		
40001	Personalausgaben	241.435	237.310	225.555,62	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	40,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.185	0	0,00	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	300	300	497,00	2102	1 P2
67100	Erstattung an Land - Gebühren UGr. 10010	500	500	4.869,22	4020	
	Summe Ausgaben	246.670	238.360	230.961,84		
	Summe Einnahmen	5.500	8.000	13.471,12		
	Summe Ausgaben	246.670	238.360	230.961,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-241.170	-230.360	-217.490,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
62000	Wohnungsbauförderung	5.500	8.000	13.471,12		
	Summe Einnahmen	5.500	8.000	13.471,12		
	AUSGABEN					
62000	Wohnungsbauförderung	246.670	238.360	230.961,84		
	Summe Ausgaben	246.670	238.360	230.961,84		
	Summe Einnahmen	5.500	8.000	13.471,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-241.170	-230.360	-217.490,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	2.837,00	4120	
13000	Einnahmen aus Verkauf	800	800	992,90	4120	
	Summe Einnahmen	4.800	4.800	3.829,90		
54040	Entwässerungsgebühr	95.000	95.000	78.817,05	4120	
	Summe Ausgaben	95.000	95.000	78.817,05		
	Summe Einnahmen	4.800	4.800	3.829,90		
	Summe Ausgaben	95.000	95.000	78.817,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.200	-90.200	-74.987,15		
65010	Kreisstraßenmeisterei					
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.756.576	1.663.705	1.677.868,00	4120	
	Summe Ausgaben	1.756.576	1.663.705	1.677.868,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.756.576	1.663.705	1.677.868,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.756.576	-1.663.705	-1.677.868,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
65000	Kreisstraßen	4.800	4.800	3.829,90		
	Summe Einnahmen	4.800	4.800	3.829,90		
	AUSGABEN					
65000	Kreisstraßen	95.000	95.000	78.817,05		
65010	Kreisstraßenmeisterei	1.756.576	1.663.705	1.677.868,00		
	Summe Ausgaben	1.851.576	1.758.705	1.756.685,05		
	Summe Einnahmen	4.800	4.800	3.829,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.846.776	-1.753.905	-1.752.855,15		

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	1.000	700	7.708,31		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	425.000	435.000	284.832,77		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.500	8.000	13.471,12		
65	Kreisstraßen	4.800	4.800	3.829,90		
	Summe Einnahmen	436.300	448.500	309.842,10		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	1.696.755	1.656.834	1.455.688,24		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	824.991	752.636	737.091,96		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	246.670	238.360	230.961,84		
65	Kreisstraßen	1.851.576	1.758.705	1.756.685,05		
	Summe Ausgaben	4.619.992	4.406.535	4.180.427,09		
	Summe Einnahmen	436.300	448.500	309.842,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.183.692	-3.958.035	-3.870.584,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallwirtschaft					
72000	Abfallwirtschaft					
28170	Zuführung vom VMH aus Sonder-RL Abfallwirtschaft	0	0	0,00	1010	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
72020	Tierkörperbeseitigung					
67300	Erstattung an Zweckverbände	65.000	60.000	59.150,99	5500	
71300	Umlage an Zweckverband	2.500	2.500	0,00	5500	
	Summe Ausgaben	67.500	62.500	59.150,99		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	67.500	62.500	59.150,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-67.500	-62.500	-59.150,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
72000	Abfallwirtschaft	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
72020	Tierkörperbeseitigung	67.500	62.500	59.150,99		
	Summe Ausgaben	67.500	62.500	59.150,99		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-67.500	-62.500	-59.150,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
74	Schlacht- und Viehhöfe					
74000	Schlacht- und Fleischuntersuchung					
11000	Gebühr Fleischuntersuchung Schlachthof	850.000	700.000	919.754,63	5500	
11010	Gebühr Fleischuntersuchung Kleingewerbe	8.000	8.000	10.199,16	5500	
11020	Gebühr Trichinenuntersuchung	9.000	9.000	9.800,00	5500	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	8.000	14.272,23	5500	
16100	Erstattungen vom Land	200	200	0,00	5500	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	87.731,65	2102	
28570	Zuführung vom VMH aus Sonder-RL Schlachthof	0	220.000	202.503,55	1010	
	Summe Einnahmen	875.200	945.200	1.244.261,22		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	648.824	567.028	1.024.116,03	2100	1 74
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.410	18.715	29.747,45	2100	1 74
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	129.766	114.257	187.720,69	2100	1 74
45010	Gesundheitsvorsorge	0	0	13,99	2100	1 74
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	3.589,66	5500	1 74
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	5500	1 74
56000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	2.113,61	5500	1 74
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	324,80	5500	1 74
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	768,39	5500	1 74
59010	Laborbedarf	20.000	20.000	17.142,16	5500	1 74
59020	Laborkosten Trichinenuntersuchung	5.000	5.000	0,00	5500	
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	233,06	5500	1 74
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.055,91	5500	1 74
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.520,54	5500	1 74
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	104,40	2100	1 74
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	60.000	60.000	117.062,34	5500	1 74
67900	Innere Verrechnungen	6.350	6.350	6.637,14	5500	1 74
86570	Zuführung zum VMH für Sonder-RL Schlachthof	0	220.600	0,00	1010	1 74
	Summe Ausgaben	916.350	1.036.950	1.393.150,17		
	Summe Einnahmen	875.200	945.200	1.244.261,22		
	Summe Ausgaben	916.350	1.036.950	1.393.150,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.150	-91.750	-148.888,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	875.200	945.200	1.244.261,22		
	Summe Einnahmen	875.200	945.200	1.244.261,22		
	AUSGABEN					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	916.350	1.036.950	1.393.150,17		
	Summe Ausgaben	916.350	1.036.950	1.393.150,17		
	Summe Einnahmen	875.200	945.200	1.244.261,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.150	-91.750	-148.888,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
76	Breitbandversorgung					
76100	Breitbandausbau					
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	1110	3
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	57.779,12	1110	
	Summe Ausgaben	0	0	57.779,12		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	57.779,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-57.779,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Breitbandversorgung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
76100	Breitbandausbau	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
76100	Breitbandausbau	0	0	57.779,12		
	Summe Ausgaben	0	0	57.779,12		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-57.779,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr					
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.514,64	1110	
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	1110	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	1110	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	2.514,64		
59000	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	3.000,00	1110	
66100	Mitgliedsbeiträge	500	500	500,00	1110	
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.450	1.450	1.450,00	1110	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000	172.010	135.510,00	1110	
	Summe Ausgaben	304.950	176.960	140.460,00		
	Summe Einnahmen	0	0	2.514,64		
	Summe Ausgaben	304.950	176.960	140.460,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-304.950	-176.960	-137.945,36		
79100	FD Wirtschaft und Kultur					
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	60.082	0	0,00	2100	
17000	Zuweisungen vom Bund (Projekt TRAF0-Modelle für Kultur im Wandel)	0	23.735	0,00	2100	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	1110	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	660,45	1100	
	Summe Einnahmen	60.082	23.735	660,45		
40001	Personalausgaben	336.803	385.152	315.850,24	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	370,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	83.500	83.500	6.004,17	1110	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	660,45	1110	
65400	Dienstreisen	400	600	531,79	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	191,09	1110	
66100	Mitgliedsbeiträge	15.000	15.150	16.498,92	1110	
71810	Zuschüsse an Regionale Aktionsgruppe	10.000	10.000	10.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	446.403	495.102	350.106,66		
	Summe Einnahmen	60.082	23.735	660,45		
	Summe Ausgaben	446.403	495.102	350.106,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-386.321	-471.367	-349.446,21		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung					
16100	Erstattungen vom Land	9.000	9.000	8.988,60	6020	
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	8.988,60		
40001	Personalausgaben	82.844	81.286	78.998,80	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	250	310,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	6020	
65400	Dienstreisen	100	100	14,70	2102	1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000,00	6020	
	Summe Ausgaben	86.794	85.136	82.323,50		
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	8.988,60		
	Summe Ausgaben	86.794	85.136	82.323,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-77.794	-76.136	-73.334,90		
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land					
	Bewilligungszeitraum am 31.12.2016 beendet. In 2017 noch anteilig Personalausgaben für abschließende Bearbeitung und Verwendungsnachweiserstellung des Projektes					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land					
	Bewilligungszeitraum am 31.12.2016 beendet. In 2017 noch anteilig Personalausgaben für abschließende Bearbeitung und Verwendungsnachweiserstellung des Projektes					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Mitteldeutsches Braunkohlerevier	30.000	40.705	13.163,14	1110	
	Summe Ausgaben	30.000	40.705	13.163,14		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	40.705	13.163,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-40.705	-13.163,14		
79140	Projekt TRAF0 - Fliegender Salon					
17000	Zuweisungen vom Bund	318.470	312.500	47.473,22	1110	
17100	Zuweisungen vom Land	40.000	40.000	40.000,00	1110	
	Summe Einnahmen	358.470	352.500	87.473,22		
41600	Beschäftigungsentgelte	84.000	84.000	4.037,90	1110	1 T1
59000	Sonstige Sachausgaben	85.000	83.820	86,85	1110	1 T1
59010	Ausgaben für Projekte	80.000	78.800	671,71	1110	1 T1
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	0,00	1110	1 T1
65200	Fernmeldegebühren	400	200	89,56	1110	1 T1
65400	Dienstreisen	10.800	15.450	1.024,92	1110	1 T1
71800	Zuweisungen an übrige Bereiche (Projekträger)	20.270	19.375	8.443,04	1110	1 T1
	Summe Ausgaben	281.470	282.645	14.353,98		
	Summe Einnahmen	358.470	352.500	87.473,22		
	Summe Ausgaben	281.470	282.645	14.353,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	77.000	69.855	73.119,24		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"					
17000	Zuweisungen vom Bund	225.000	0	0,00	1110	
	Summe Einnahmen	225.000	0	0,00		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	48.588	0	0,00	2100	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.603	0	0,00	2100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	9.891	0	0,00	2100	
65000	Bürobedarf	7.000	0	0,00	1110	
65400	Dienstreisen	800	0	0,00	2102	1 P2
65410	Dienstreisen / Exkursionen	10.000	0	0,00	1110	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	126.000	0	0,00	1110	
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Verbundpartner DHGE	30.000	0	0,00	1110	
	Summe Ausgaben	233.882	0	0,00		
	Summe Einnahmen	225.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	233.882	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.882	0	0,00		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
17100	Betriebskostenbeihilfe ÖPNV vom Land	594.500	578.000	578.761,00	5210	
17110	Zuweisungen vom Land für landesbedeutsame Buslinien	50.140	49.660	50.140,50	5210	
17120	Zuweisungen vom Land für Azubi-Ticket	182.160	182.000	182.160,00	5210	
17130	Erstattung Betriebskostenzuschuss MDV	0	31.200	0,00	5210	
17150	Zuweisungen vom Land "Schmölln macht mobil"	0	0	0,00	5210	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
17200	Zuweisung für Betriebskosten vom LK Leipzig	4.839.800	4.295.300	4.295.300,00	5210	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	673.444,00	5210	
	Summe Einnahmen	5.666.600	5.136.160	5.779.805,50		
71200	Rückzahlungen an LK Leipzig	0	0	37.626,00	5210	
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen ÖDA	2.832.500	1.940.340	2.954.130,00	5210	
71510	Betriebskostenbeihilfe ÖPNV	0	578.000	578.761,00	5210	
71520	Betriebskostenzuschuss v. LK Leipzig	4.839.800	4.295.300	4.295.300,00	5210	
71530	Finanzhilfe für landesbedeutsame Buslinien	0	49.660	50.140,50	5210	
71540	Zuwendung Förderung Azubi-Ticket	0	182.000	182.160,00	5210	
71600	Betriebskostenzuschuss an MDV	33.820	62.400	29.204,34	5210	
71610	Zuschuss an MDV für ÖPNV-Konzept/Kooperation Nahverkehrsplanung	5.070	5.070	8.703,00	5210	
	Summe Ausgaben	7.711.190	7.112.770	8.136.024,84		
	Summe Einnahmen	5.666.600	5.136.160	5.779.805,50		
	Summe Ausgaben	7.711.190	7.112.770	8.136.024,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.044.590	-1.976.610	-2.356.219,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
79000	Fremdenverkehr	0	0	2.514,64		
79100	FD Wirtschaft und Kultur	60.082	23.735	660,45		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung	9.000	9.000	8.988,60		
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land	0	0	0,00		
79140	Projekt TRAFO - Fliegender Salon	358.470	352.500	87.473,22		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	225.000	0	0,00		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	5.666.600	5.136.160	5.779.805,50		
	Summe Einnahmen	6.319.152	5.521.395	5.879.442,41		
	AUSGABEN					
79000	Fremdenverkehr	304.950	176.960	140.460,00		
79100	FD Wirtschaft und Kultur	446.403	495.102	350.106,66		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung	86.794	85.136	82.323,50		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	30.000	40.705	13.163,14		
79140	Projekt TRAFO - Fliegender Salon	281.470	282.645	14.353,98		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	233.882	0	0,00		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	7.711.190	7.112.770	8.136.024,84		
	Summe Ausgaben	9.094.689	8.193.318	8.736.432,12		
	Summe Einnahmen	6.319.152	5.521.395	5.879.442,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.775.537	-2.671.923	-2.856.989,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
74	Schlacht- und Viehhöfe	875.200	945.200	1.244.261,22		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	6.319.152	5.521.395	5.879.442,41		
	Summe Einnahmen	7.194.352	6.466.595	7.123.703,63		
	AUSGABEN					
72	Abfallwirtschaft	67.500	62.500	59.150,99		
74	Schlacht- und Viehhöfe	916.350	1.036.950	1.393.150,17		
76	Breitbandversorgung	0	0	57.779,12		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	9.094.689	8.193.318	8.736.432,12		
	Summe Ausgaben	10.078.539	9.292.768	10.246.512,40		
	Summe Einnahmen	7.194.352	6.466.595	7.123.703,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.884.187	-2.826.173	-3.122.808,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	25.000	0,00	1110	
	Summe Ausgaben	20.000	25.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	25.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-25.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	20.000	25.000	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	25.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-25.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
82	Verkehrsunternehmen					
82010	Flughafengesellschaft					
20500	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	752,46	1010	
	Summe Einnahmen	0	0	752,46		
71500	Zuschuss Flughafengesellschaft	303.388	303.388	313.387,56	1010	
	Summe Ausgaben	303.388	303.388	313.387,56		
	Summe Einnahmen	0	0	752,46		
	Summe Ausgaben	303.388	303.388	313.387,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-303.388	-303.388	-312.635,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
82010	Flughafengesellschaft	0	0	752,46		
	Summe Einnahmen	0	0	752,46		
	AUSGABEN					
82010	Flughafengesellschaft	303.388	303.388	313.387,56		
	Summe Ausgaben	303.388	303.388	313.387,56		
	Summe Einnahmen	0	0	752,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-303.388	-303.388	-312.635,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
14000	Mieten und Pachten	30.400	29.640	31.437,65	4220	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	248,74	4220	
	Summe Einnahmen	30.400	29.640	31.686,39		
50000	Unterhaltung der Gebäude	10.000	12.000	8.670,01	4220	1 88
50100	Unterhaltung Leerstand Lindenau-Museum	8.000	0	0,00	4220	1 88
50110	Unterhaltung - Leerstand Marstall	8.500	0	0,00	4220	1 88
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	19.000	16.000	7.476,71	4220	1 88
54050	Steuern, Versicherung	1.100	1.100	93,67	4220	1 88
54100	Bewirtschaftung Leerstand Lindenau- Museum	25.000	0	0,00	4220	1 88
54110	Bewirtschaftung Leerstand Marstall	12.500	0	0,00	4220	1 88
59000	Sonstige Sachausgaben	8.000	2.000	2.215,72	4220	1 88
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	1.209,49	4220	1 88
	Summe Ausgaben	94.100	33.100	19.665,60		
	Summe Einnahmen	30.400	29.640	31.686,39		
	Summe Ausgaben	94.100	33.100	19.665,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-63.700	-3.460	12.020,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	30.400	29.640	31.686,39		
	Summe Einnahmen	30.400	29.640	31.686,39		
	AUSGABEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	94.100	33.100	19.665,60		
	Summe Ausgaben	94.100	33.100	19.665,60		
	Summe Einnahmen	30.400	29.640	31.686,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-63.700	-3.460	12.020,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
82	Verkehrsunternehmen	0	0	752,46		
88	Allgemeines Grundvermögen	30.400	29.640	31.686,39		
	Summe Einnahmen	30.400	29.640	32.438,85		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	20.000	25.000	0,00		
82	Verkehrsunternehmen	303.388	303.388	313.387,56		
88	Allgemeines Grundvermögen	94.100	33.100	19.665,60		
	Summe Ausgaben	417.488	361.488	333.053,16		
	Summe Einnahmen	30.400	29.640	32.438,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-387.088	-331.848	-300.614,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	40.455.107	41.415.000	41.415.994,06	1010	
06100	Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG	9.542.448	9.028.693	9.017.717,00	1010	
06120	Zuweisungen vom Land Kulturlastenausgleich	220.000	220.000	224.662,04	1010	
06130	Stabilisierungszuweisung gem. ThürStaKoFiG / § 13a ThürFAG	331.440	0	2.599.711,08	1010	
07100	Kompensationszahlung gem. § 29 Abs.3 ThürFAG	40.000	40.000	41.925,78	1010	
07200	Kreisumlage	34.499.136	31.963.044	31.657.333,39	1010	
07210	Schulumlage	3.675.657	3.408.741	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	88.763.788	86.075.478	84.957.343,35		
	Summe Einnahmen	88.763.788	86.075.478	84.957.343,35		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	88.763.788	86.075.478	84.957.343,35		

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					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88.763.788	86.075.478	84.957.343,35		
	Summe Einnahmen	88.763.788	86.075.478	84.957.343,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
23100	Schuldendiensthilfen vom Land (Zinsen)	172.600	102.800	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	172.600	102.800	0,00		
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	419.477	395.400	427.338,52	1010	
80710	Zinsausgaben für Kassenkredite	500	500	0,00	1020	
80720	Zinsausgaben an Kreditinstitute (Maßnahme Lindenau-Museum)	172.600	102.800	0,00	1010	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.380.899	1.621.098	5.001.698,20	1010	
	Summe Ausgaben	2.973.476	2.119.798	5.429.036,72		
	Summe Einnahmen	172.600	102.800	0,00		
	Summe Ausgaben	2.973.476	2.119.798	5.429.036,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.800.876	-2.016.998	-5.429.036,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	172.600	102.800	0,00		
	Summe Einnahmen	172.600	102.800	0,00		
	AUSGABEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.973.476	2.119.798	5.429.036,72		
	Summe Ausgaben	2.973.476	2.119.798	5.429.036,72		
	Summe Einnahmen	172.600	102.800	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.800.876	-2.016.998	-5.429.036,72		

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	88.763.788	86.075.478	84.957.343,35		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	172.600	102.800	0,00		
	Summe Einnahmen	88.936.388	86.178.278	84.957.343,35		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.973.476	2.119.798	5.429.036,72		
	Summe Ausgaben	2.973.476	2.119.798	5.429.036,72		
	Summe Einnahmen	88.936.388	86.178.278	84.957.343,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	85.962.912	84.058.480	79.528.306,63		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
02000	FD Zentrale Dienste					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	13.413,16	4210	
36102	Zuweisung vom Land - Dostojewskistraße - KInvFG	0	0	212.004,59	4210	
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
	Summe Einnahmen	0	0	225.417,75		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.500	37.000	68.464,28	2200	
94002	Dostojewskistraße - KInvFG	0	0	235.560,68	4210	1 K3
94003	bauliche Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge an Verwaltungsgebäuden	0	0	200.000,00	4210	
95020	Lindenastr. 9 / Rekomaßnahmen	0	0	50.000,00	4210	1 V0
95050	Lindenastr. 10 / Außenanlagen	30.000	100.000	46.097,01	4210	1 V0
95051	Lindenastr. 31 / Rekomaßnahmen	55.000	0	110.000,00	4210	1 V0
95052	Lindenastraße 31 / Außenanlagen	100.000	25.000	0,00	4210	1 V0
95070	Dostojewskistraße / Rekomaßnahmen	0	150.000	115.000,00	4210	1 V0
95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude	30.000	65.000	175.000,00	4210	1 V0
95090	SLN, Schlossstraße / Reko Gebäude	645.000	960.000	200.000,00	4210	1 V0
95100	ABG/Theaterplatz - Reko	0	10.000	0,00	4210	1 V0
	Summe Ausgaben	907.500	1.347.000	1.200.121,97		
	Summe Einnahmen	0	0	225.417,75		
	Summe Ausgaben	907.500	1.347.000	1.200.121,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-907.500	-1.347.000	-974.704,22		
02110	FD Organisation / IT					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.200	78.350	0,00	2000	1 O3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	101.400	125.550		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	177.000	177.000	658.486,83	2000	1 O3
	Summe Ausgaben	224.200	255.350	658.486,83		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	224.200	255.350	658.486,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-224.200	-255.350	-658.486,83		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung					
36100	Zuweisungen vom Land	69.751	182.865	141.978,13	2000	
	Summe Einnahmen	69.751	182.865	141.978,13		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	102.450	106.100	0,00	2000	1 O2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	98.000	106.000,00	2000	1 O2
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Erstdienstleistung	60.783	72.425	98.526,88	2000	1 O2
	Summe Ausgaben	163.233	276.525	204.526,88		
	Summe Einnahmen	69.751	182.865	141.978,13		
	Summe Ausgaben	163.233	276.525	204.526,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-93.482	-93.660	-62.548,75		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Relaunch der Landkreis Homepage)	30.000	50.000	100.000,00	1200	
	Summe Ausgaben	30.000	50.000	100.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	50.000	100.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-50.000	-100.000,00		
02720	Seniorenbeauftragte					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0030	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.975	0	0,00	2000	1 03
	Summe Ausgaben	2.975	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.975	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.975	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
02000	FD Zentrale Dienste	0	0	225.417,75		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	69.751	182.865	141.978,13		
02720	Seniorenbeauftragte	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	69.751	182.865	367.395,88		
	AUSGABEN					
02000	FD Zentrale Dienste	907.500	1.347.000	1.200.121,97		
02110	FD Organisation / IT	224.200	255.350	658.486,83		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	163.233	276.525	204.526,88		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	50.000	100.000,00		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter	2.975	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.327.908	1.928.875	2.163.135,68		
	Summe Einnahmen	69.751	182.865	367.395,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.258.157	-1.746.010	-1.795.739,80		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
03	Finanzverwaltung					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung					
36100	Zuweisungen vom Land	64.000	0	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	64.000	0	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.000	0	0,00	1010	
	Summe Ausgaben	80.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	64.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	80.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	64.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	64.000	0	0,00		
	AUSGABEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	80.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	80.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	64.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Fuhrpark					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000	25.000	11.730,00	2200	
	Summe Ausgaben	18.000	25.000	11.730,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	18.000	25.000	11.730,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.000	-25.000	-11.730,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
06000	Fuhrpark	18.000	25.000	11.730,00		
	Summe Ausgaben	18.000	25.000	11.730,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.000	-25.000	-11.730,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
02	Hauptverwaltung	69.751	182.865	367.395,88		
03	Finanzverwaltung	64.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	133.751	182.865	367.395,88		
	AUSGABEN					
02	Hauptverwaltung	1.327.908	1.928.875	2.163.135,68		
03	Finanzverwaltung	80.000	0	0,00		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	18.000	25.000	11.730,00		
	Summe Ausgaben	1.425.908	1.953.875	2.174.865,68		
	Summe Einnahmen	133.751	182.865	367.395,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.292.157	-1.771.010	-1.807.469,80		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	2.800,00	5400	
36100	Zuweisungen vom Land	42.000	96.000	207.000,00	5400	3
36110	Zuweisungen vom Land / Umrüstung auf Digitalfunk	0	0	80.241,43	5400	
36700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1.950,79	5400	
	Summe Einnahmen	42.000	96.000	291.992,22		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.000	450.000	751.867,88	5400	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	250.000	0	0		
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Umrüstung auf Digitalfunk	10.000	0	49.742,25	5400	
98200	Zuweisungen an Gemeinden	0	238.000	160.000,00	5400	
	Summe Ausgaben	260.000	688.000	961.610,13		
	Summe Einnahmen	42.000	96.000	291.992,22		
	Summe Ausgaben	260.000	688.000	961.610,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-218.000	-592.000	-669.617,91		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
13000	Brandschutz	42.000	96.000	291.992,22		
	Summe Einnahmen	42.000	96.000	291.992,22		
	AUSGABEN					
13000	Brandschutz	260.000	688.000	961.610,13		
	Verpflichtungsermächtigungen	250.000				
	Summe Ausgaben	260.000	688.000	961.610,13		
	Summe Einnahmen	42.000	96.000	291.992,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-218.000	-592.000	-669.617,91		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
14000	Katastrophenschutz					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	3.800,00	5400	
36100	Zuweisungen vom Land	142.000	0	0,00	5400	
	Summe Einnahmen	142.000	0	3.800,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000	40.000	38.656,07	5400	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Umrüstung auf Digitalfunk	0	0	-5.200,00	5400	
98200	Zuweisungen an Gemeinden	67.000	130.000	7.150,00	5400	
	Summe Ausgaben	217.000	170.000	40.606,07		
	Summe Einnahmen	142.000	0	3.800,00		
	Summe Ausgaben	217.000	170.000	40.606,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.000	-170.000	-36.806,07		
14030	Pandemie SARS-CoV-2					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	0094	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	10.500	0		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
14000	Katastrophenschutz	142.000	0	3.800,00		
	Summe Einnahmen	142.000	0	3.800,00		
	AUSGABEN					
14000	Katastrophenschutz	217.000	170.000	40.606,07		
14030	Pandemie SARS-CoV-2	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	217.000	170.000	40.606,07		
	Summe Einnahmen	142.000	0	3.800,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.000	-170.000	-36.806,07		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Brandschutz	42.000	96.000	291.992,22		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	142.000	0	3.800,00		
	Summe Einnahmen	184.000	96.000	295.792,22		
	AUSGABEN					
13	Brandschutz	260.000	688.000	961.610,13		
	Verpflichtungsermächtigungen	250.000				
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	217.000	170.000	40.606,07		
	Summe Ausgaben	477.000	858.000	1.002.216,20		
	Summe Einnahmen	184.000	96.000	295.792,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-293.000	-762.000	-706.423,98		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	FD Schulverwaltung					
36101	Investitionspauschale für Schul- und Sporthallenbau	480.000	480.000	956.216,37	4210	
36110	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	1.500.000	500.000	608.563,11	4010	3
	Summe Einnahmen	1.980.000	980.000	1.564.779,48		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	500.000	608.272,66	4010	1 K4
	Summe Ausgaben	0	500.000	608.272,66		
	Summe Einnahmen	1.980.000	980.000	1.564.779,48		
	Summe Ausgaben	0	500.000	608.272,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.980.000	480.000	956.506,82		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
20000	FD Schulverwaltung	1.980.000	980.000	1.564.779,48		
	Summe Einnahmen	1.980.000	980.000	1.564.779,48		
	AUSGABEN					
20000	FD Schulverwaltung	0	500.000	608.272,66		
	Summe Ausgaben	0	500.000	608.272,66		
	Summe Einnahmen	1.980.000	980.000	1.564.779,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.980.000	480.000	956.506,82		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
21	Grundschulen					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 175 Schüler Schulj. 2019/2020: 189 Schüler Schulj. 2020/2021: 187 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000	0	5.942,78	4010	1 V2
95020	Reko	0	5.000	20.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	50.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	68.000	5.000	25.942,78		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	68.000	5.000	25.942,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.000	-5.000	-25.942,78		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 50 Schüler Schulj. 2019/2020: 41 Schüler Schulj. 2020/2021: 43 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	0,00	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	9.400	2.894,20	4010	1 V2
95020	Reko	20.000	15.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	30.000	25.400	2.894,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	25.400	2.894,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-25.400	-2.894,20		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 147 Schüler Schulj. 2019/2020: 151 Schüler Schulj. 2020/2021: 143 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.600	0,00	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.000	11.550	2.381,48	4010	1 V2
95020	Reko	310.000	160.000	149.371,92	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	50.000	146.216,37	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	331.000	223.150	297.969,77		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	331.000	223.150	297.969,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-331.000	-223.150	-297.969,77		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 118 Schüler Schulj. 2019/2020: 108 Schüler Schulj. 2020/2021: 109 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	1.221.501,16	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	1.221.501,16		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.450	174.918,41	4010	1 V2
95020	Reko	0	128.105	1.988.395,16	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	0	133.555	2.163.313,57		
	Summe Einnahmen	0	0	1.221.501,16		
	Summe Ausgaben	0	133.555	2.163.313,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-133.555	-941.812,41		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 92 Schüler Schulj. 2019/2020: 81 Schüler Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	411,93	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	411,93		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.000	1.500	1.413,60	4010	1 V2
95020	Reko	10.000	185.000	25.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	20.000	145.411,93	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	31.000	206.500	171.825,53		
	Summe Einnahmen	0	0	411,93		
	Summe Ausgaben	31.000	206.500	171.825,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.000	-206.500	-171.413,60		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 86 Schüler Schulj. 2019/2020: 93 Schüler Schulj. 2020/2021: 93 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.500	3.000	2.645,21	4010	1 V2
95020	Reko	20.000	30.000	30.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	5.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	39.500	38.000	32.645,21		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	39.500	38.000	32.645,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-39.500	-38.000	-32.645,21		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 300 Schüler Schulj. 2019/2020: 317 Schüler Schulj. 2020/2021: 311 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	11.500	8.807,49	4010	1 V2
95020	Reko	0	145.000	20.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	0	45.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	8.000	156.500	73.807,49		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	156.500	73.807,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-156.500	-73.807,49		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz					
	ab 01.08.2020 Aufhebung Staatl. Grundschule "Geschwister Scholl" Ponitz und Erweiterung der GS Gößnitz um den Schulteil Ponitz Schülerzahlen siehe UA 22574					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	1.500	0,00	4010	1 V2
95050	Außenanlagen	0	15.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	3.000	16.500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	16.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-16.500	0,00		
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 129 Schüler Schulj. 2019/2020: 145 Schüler Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	0	0,00	4010	1 V2
95020	Reko	165.000	100.000	30.000,00	4210	1 V1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 129 Schüler Schulj. 2019/2020: 145 Schüler Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
	Summe Ausgaben	174.000	100.000	30.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	174.000	100.000	30.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-174.000	-100.000	-30.000,00		
21190	GS Posa					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 97 Schüler Schulj. 2019/2020: 92 Schüler Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000	6.100	8.748,22	4010	1 V2
95020	Reko	270.000	235.000	115.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	288.000	241.100	123.748,22		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	288.000	241.100	123.748,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-288.000	-241.100	-123.748,22		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
2	Schulen					
21	Grundschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
21113	GS Nobitz	0	0	1.221.501,16		
21114	GS Altkirchen	0	0	411,93		
	Summe Einnahmen	0	0	1.221.913,09		
	AUSGABEN					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	68.000	5.000	25.942,78		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	30.000	25.400	2.894,20		
21112	GS Windischleuba	331.000	223.150	297.969,77		
21113	GS Nobitz	0	133.555	2.163.313,57		
21114	GS Altkirchen	31.000	206.500	171.825,53		
21130	GS Thonhausen	39.500	38.000	32.645,21		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	8.000	156.500	73.807,49		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	3.000	16.500	0,00		
21170	GS Wintersdorf	174.000	100.000	30.000,00		
21190	GS Posa	288.000	241.100	123.748,22		
	Summe Ausgaben	972.500	1.145.705	2.922.146,77		
	Summe Einnahmen	0	0	1.221.913,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-972.500	-1.145.705	-1.700.233,68		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 358 Schüler Schulj. 2019/2020: 325 Schüler Schulj. 2020/2021: 293 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	0	0,00	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	2.500	0,00	4010	1 V2
94010	RS Meuselwitz - Digitalpakt	5.000	0	0,00	4010	1 K4
95020	Reko	0	0	15.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	10.500	2.500	15.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.500	2.500	15.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.500	-2.500	-15.000,00		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 123 Schüler Schulj. 2019/2020: 120 Schüler Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	2.500	0,00	4010	1 V2
95020	Reko	15.000	62.000	75.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	22.000	64.500	75.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	22.000	64.500	75.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.000	-64.500	-75.000,00		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 126 Schüler Schulj. 2019/2020: 132 Schüler Schulj. 2020/2021: 140 Schüler					
36000	Zuweisungen vom Bund	80.000	0	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	80.000	0	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.050	0,00	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	14.850	1.201,07	4010	1 V2
95020	Reko	90.000	65.000	150.000,00	4210	1 V1
95040	Sporthalle	100.000	0	0,00	4210	
	Summe Ausgaben	220.000	80.900	151.201,07		
	Summe Einnahmen	80.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	220.000	80.900	151.201,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	-80.900	-151.201,07		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 318 Schüler Schulj. 2019/2020: 313 Schüler Schulj. 2020/2021: 325 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	2.500	0,00	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	10.400	43.269,22	4010	1 V2
94010	RS "Am Eichberg" - Digitalpakt	635.000	0	0,00	4010	1 K4
95020	Reko	10.000	17.000	200.000,00	4210	1 V1
95040	Turnhalle	10.000	0	0,00	4210	1 V1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 318 Schüler Schulj. 2019/2020: 313 Schüler Schulj. 2020/2021: 325 Schüler					
	Summe Ausgaben	668.500	29.900	243.269,22		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	668.500	29.900	243.269,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-668.500	-29.900	-243.269,22		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 134 Schüler Schulj. 2019/2020: 128 Schüler Schulj. 2020/2021: 121 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	27.660	482.129	29.000,00	4210	
	Summe Einnahmen	27.660	482.129	29.000,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.000	5.000	8.650,67	4010	1 V2
95020	Reko VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	20.000 55.000	15.000 0	20.000,00 0	4210	1 V1
95040	Turnhalle	27.660	896.313	29.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	15.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	86.660	916.313	57.650,67		
	Summe Einnahmen	27.660	482.129	29.000,00		
	Summe Ausgaben	86.660	916.313	57.650,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.000	-434.184	-28.650,67		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 295 Schüler (105 GS/ 190 RS) Schulj. 2019/2020: 289 Schüler (101 GS/ 188 RS) Schulj. 2020/2021: 288 Schüler (106 GS/ 182 RS)					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	521.699,13	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	521.699,13		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	0,00	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	16.000	15.354,38	4010	1 V2
95040	Turnhalle	0	0	773.167,99	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	100.000	150.000	100.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	102.000	168.500	888.522,37		
	Summe Einnahmen	0	0	521.699,13		
	Summe Ausgaben	102.000	168.500	888.522,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.000	-168.500	-366.823,24		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 380 Schüler (170 GS/ 210 RS) Schulj. 2019/2020: 376 Schüler (168 GS/ 208 RS) Schulj. 2020/2021 (inkl. Schulteil Ponitz): 413 Schüler (203 GS/ 210 RS)					
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	0	37.800,00	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	37.800,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	99.600	25.050	8.802,30	4010	1 V2
94001	GRS Gößnitz - KInvFG Fenster	0	0	42.000,00	4210	1 K3
95020	Reko	30.000	50.000	80.000,00	4210	1 V1
95040	Turnhalle	0	10.000	70.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	250.000	0	30.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	379.600	85.050	230.802,30		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 380 Schüler (170 GS/ 210 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 376 Schüler (168 GS/ 208 RS)					
	Schulj. 2020/2021 (inkl. Schulteil Ponitz): 413 Schüler (203 GS/ 210 RS)					
	Summe Einnahmen	0	0	37.800,00		
	Summe Ausgaben	379.600	85.050	230.802,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-379.600	-85.050	-193.002,30		
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 237 Schüler (129 GS/ 108 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 232 Schüler (122 GS/ RS 110)					
	Schulj. 2020/2021: 204 Schüler (105 GS/ 99 RS)					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000	8.000	10.692,67	4010	1 V2
95020	Reko	0	10.000	20.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	18.000	18.000	30.692,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	18.000	18.000	30.692,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.000	-18.000	-30.692,67		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 278 Schüler (103 GS/ 175 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 278 Schüler (98 GS/ 180 RS)					
	Schulj. 2020/2021: 273 Schüler (99 GS/ 174 RS)					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	3.800	7.890,56	4010	1 V2
95020	Reko	50.000	10.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	58.000	13.800	7.890,56		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	58.000	13.800	7.890,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-58.000	-13.800	-7.890,56		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
2	Schulen					
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
22553	RS Dobitschen	0	0	0,00		
22554	RS Nöbdenitz	80.000	0	0,00		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	27.660	482.129	29.000,00		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	0	0	521.699,13		
22574	GRS Gößnitz	0	0	37.800,00		
	Summe Einnahmen	107.660	482.129	588.499,13		
	AUSGABEN					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	10.500	2.500	15.000,00		
22553	RS Dobitschen	22.000	64.500	75.000,00		
22554	RS Nöbdenitz	220.000	80.900	151.201,07		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	668.500	29.900	243.269,22		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	86.660	916.313	57.650,67		
	Verpflichtungsermächtigungen	55.000				
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	102.000	168.500	888.522,37		
22574	GRS Gößnitz	379.600	85.050	230.802,30		
22575	GRS Lucka	18.000	18.000	30.692,67		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	58.000	13.800	7.890,56		
	Summe Ausgaben	1.565.260	1.379.463	1.700.028,86		
	Summe Einnahmen	107.660	482.129	588.499,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.457.600	-897.334	-1.111.529,73		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
23	Gymnasien					
23010	Friedrichgymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 557 Schüler Schulj. 2019/2020: 548 Schüler Schulj. 2020/2021: 555 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.000	9.750	16.336,93	4010	1 V2
94010	Friedrichgymnasium - Digitalpakt	200.000	0	0,00	4010	1 K4
95040	Turnhalle	120.000	0	80.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	0	70.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	341.000	9.750	166.336,93		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	341.000	9.750	166.336,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-341.000	-9.750	-166.336,93		
23040	Lerchenberggymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 483 Schüler Schulj. 2019/2020: 485 Schüler Schulj. 2020/2021: 527 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	373.600	525.042,24	4210	
	Summe Einnahmen	0	373.600	525.042,24		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.500	158.300	1.113,60	4010	1 V2
95020	Reko	80.000	451.763	595.042,24	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	88.500	610.063	596.155,84		
	Summe Einnahmen	0	373.600	525.042,24		
	Summe Ausgaben	88.500	610.063	596.155,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-88.500	-236.463	-71.113,60		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 335 Schüler Schulj. 2019/2020: 320 Schüler Schulj. 2020/2021: 315 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	100.000	133.333	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	100.000	133.333	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	1.280	0,00	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	17.620	20.048,67	4010	1 V2
95010	Reko Haus 1	0	0	60.000,00	4210	1 V1
95020	Reko Gesamtplanung	60.000	150.000	0,00	4210	1 V1
95040	Turnhalle	400.000	200.000	70.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen Haus 1	0	0	100.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	472.500	368.900	250.048,67		
	Summe Einnahmen	100.000	133.333	0,00		
	Summe Ausgaben	472.500	368.900	250.048,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-372.500	-235.567	-250.048,67		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 342 Schüler Schulj. 2019/2020: 337 Schüler Schulj. 2020/2021: 328 Schüler					
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000	6.100	25.822,23	4010	1 V2

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 342 Schüler Schulj. 2019/2020: 337 Schüler Schulj. 2020/2021: 328 Schüler					
94010	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln - Digitalpakt	650.000	0	0,00	4010	1 K4
95060	Reko Helmholtzstr.	45.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	709.000	6.100	25.822,23		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	709.000	6.100	25.822,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-709.000	-6.100	-25.822,23		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
23040	Lerchenberggymnasium ABG	0	373.600	525.042,24		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	100.000	133.333	0,00		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	100.000	506.933	525.042,24		
	AUSGABEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	341.000	9.750	166.336,93		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	88.500	610.063	596.155,84		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	472.500	368.900	250.048,67		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	709.000	6.100	25.822,23		
	Summe Ausgaben	1.611.000	994.813	1.038.363,67		
	Summe Einnahmen	100.000	506.933	525.042,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.511.000	-487.880	-513.321,43		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
24	Berufliche Schulen					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik					
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 716 Schüler Schulj. 2019/20: Sept. 2019/ 740 Schüler Schulj. 2020/21: Sept. 2020/ 768 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.360	0,00	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.000	21.640	40.859,11	4010	1 V2
94010	BSZ Gewerbe und Technik - Digitalpakt	5.000	0	0,00	4010	1 K4
95030	Reko ABG	20.000	50.000	50.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	56.000	75.000	90.859,11		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	56.000	75.000	90.859,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-56.000	-75.000	-90.859,11		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg					
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 845 Schüler Schulj. 2019/20: Sept. 2019/ 865 Schüler Schulj. 2020/21: Sept. 2020/ 820 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.320	0,00	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000	35.180	28.843,97	4010	1 V2
94010	SBBS WiSo - Digitalpakt	5.000	0	0,00	4010	1 K4
95040	Turnhalle	0	0	50.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	19.000	37.500	78.843,97		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	19.000	37.500	78.843,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.000	-37.500	-78.843,97		
24040	Wohnheim					
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	5.158,75	4010	
	Summe Einnahmen	0	0	5.158,75		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	54.000	39.582,53	4010	1 V2
95020	Reko	0	160.000	300.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	10.000	214.000	339.582,53		
	Summe Einnahmen	0	0	5.158,75		
	Summe Ausgaben	10.000	214.000	339.582,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-214.000	-334.423,78		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
2	Schulen					
24	Berufliche Schulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
24040	Wohnheim	0	0	5.158,75		
	Summe Einnahmen	0	0	5.158,75		
	AUSGABEN					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	56.000	75.000	90.859,11		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	19.000	37.500	78.843,97		
24040	Wohnheim	10.000	214.000	339.582,53		
	Summe Ausgaben	85.000	326.500	509.285,61		
	Summe Einnahmen	0	0	5.158,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.000	-326.500	-504.126,86		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
27	Förderschulen					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 177 Schüler Schulj. 2019/2020: 189 Schüler Schulj. 2020/2021: 172 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.800	2.572,61	4010	1 V2
	Summe Ausgaben	0	3.800	2.572,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	3.800	2.572,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-3.800	-2.572,61		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 84 Schüler Schulj. 2019/2020: 87 Schüler Schulj. 2020/2021: 93 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	4.000	-23,00	4010	1 V2
95020	Reko	0	70.000	50.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	15.000	74.000	49.977,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	74.000	49.977,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-74.000	-49.977,00		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 41 Schüler Schulj. 2019/2020: 53 Schüler Schulj. 2020/2021: 56 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	1.000	4.822,20	4010	1 V2
95020	Reko	0	0	90.628,08	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	5.000	1.000	95.450,28		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	1.000	95.450,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-1.000	-95.450,28		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
2	Schulen					
27	Förderschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	0	3.800	2.572,61		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	15.000	74.000	49.977,00		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	5.000	1.000	95.450,28		
	Summe Ausgaben	20.000	78.800	147.999,89		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-78.800	-147.999,89		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
29	Übrige schulische Aufgaben					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	500	60,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	500	60,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	2.600	0,00	4010	1 V2
	Summe Ausgaben	3.000	2.600	0,00		
	Summe Einnahmen	0	500	60,00		
	Summe Ausgaben	3.000	2.600	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-2.100	60,00		
29510	Jugendverkehrsschule					
36110	Zuweisungen vom Land - Anteil Schullastenausgleich	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	0	500	60,00		
29510	Jugendverkehrsschule	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	500	60,00		
	AUSGABEN					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	3.000	2.600	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	2.600	0,00		
	Summe Einnahmen	0	500	60,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-2.100	60,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	1.980.000	980.000	1.564.779,48		
21	Grundschulen	0	0	1.221.913,09		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	107.660	482.129	588.499,13		
23	Gymnasien	100.000	506.933	525.042,24		
24	Berufliche Schulen	0	0	5.158,75		
29	Übrige schulische Aufgaben	0	500	60,00		
	Summe Einnahmen	2.187.660	1.969.562	3.905.452,69		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	0	500.000	608.272,66		
21	Grundschulen	972.500	1.145.705	2.922.146,77		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.565.260	1.379.463	1.700.028,86		
	Verpflichtungsermächtigungen	55.000				
23	Gymnasien	1.611.000	994.813	1.038.363,67		
24	Berufliche Schulen	85.000	326.500	509.285,61		
27	Förderschulen	20.000	78.800	147.999,89		
29	Übrige schulische Aufgaben	3.000	2.600	0,00		
	Summe Ausgaben	4.256.760	4.427.881	6.926.097,46		
	Summe Einnahmen	2.187.660	1.969.562	3.905.452,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.069.100	-2.458.319	-3.020.644,77		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
31000	Lindenu-Museum Altenburg					
36000	Zuweisungen vom Bund	3.100.000	0	0,00	4210	
36100	Zuweisungen vom Land	0	4.000	55.161,00	2510	
36110	Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenaumuseum	400.000	0	0,00	4210	
36112	Zuweisungen vom Land für Ausstattung	0	0	0,00	2510	3
36140	Zuweisungen vom Land / Interrim	0	0	114.641,00	2510	3
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	300,00	2510	
	Summe Einnahmen	3.500.000	4.000	170.102,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	13.780,25	2510	
93510	Kunstankauf	3.000	3.000	43.300,00	2510	
93520	Restauration von Kunstgegenständen	28.000	32.000	7.777,80	2510	
95520	Museum / Reko (Sanierungen) Teilobjekt 1	4.600.000	5.500.000	2.500.000,00	4210	1 V4
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	2.000.000	0	0		
95540	Museum / Interim	457.800	445.500	683.703,44	2510	
	Summe Ausgaben	5.091.800	5.983.500	3.248.561,49		
	Summe Einnahmen	3.500.000	4.000	170.102,00		
	Summe Ausgaben	5.091.800	5.983.500	3.248.561,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.591.800	-5.979.500	-3.078.459,49		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"					
36000	Zuweisungen vom Bund (Projekt Lindenu21 Plus-Bundesprojekt)	290.895	0	0,00	2510	
	Summe Einnahmen	290.895	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54.000	0	0,00	2510	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	140.000	54.000		
93520	Restauration von Kunstgegenständen	236.895	0	0,00	2510	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	800.000	236.895		
	Summe Ausgaben	290.895	0	0,00		
	Summe Einnahmen	290.895	0	0,00		
	Summe Ausgaben	290.895	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)					
36000	Zuweisungen vom Bund	1.200.000	50.000	0,00	4210	
36100	Zuweisungen vom Land	1.200.000	50.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	2.400.000	100.000	0,00		
95000	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall) Reko (Sanierungen)	2.500.000	100.000	0,00	4210	1 V4
	Summe Ausgaben	2.500.000	100.000	0,00		
	Summe Einnahmen	2.400.000	100.000	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500.000	100.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	3.500.000	4.000	170.102,00		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	290.895	0	0,00		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)	2.400.000	100.000	0,00		
	Summe Einnahmen	6.190.895	104.000	170.102,00		
	AUSGABEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	5.091.800	5.983.500	3.248.561,49		
	Verpflichtungsermächtigungen	2.000.000				
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	290.895	0	0,00		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)	2.500.000	100.000	0,00		
	Summe Ausgaben	7.882.695	6.083.500	3.248.561,49		
	Summe Einnahmen	6.190.895	104.000	170.102,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.691.800	-5.979.500	-3.078.459,49		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Museum Burg Posterstein					
36110	Zuweisungen vom Land für Neubau Nordflügel	1.671.120	0	0,00	4210	
36700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	255.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	1.671.120	255.000	0,00		
95010	Neubau	2.228.160	400.000	0,00	4210	
95020	Reko	0	0	70.000,00	4210	
95050	Außenanlagen	0	125.000	20.000,00	4210	
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	2.233.160	530.000	95.000,00		
	Summe Einnahmen	1.671.120	255.000	0,00		
	Summe Ausgaben	2.233.160	530.000	95.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-562.040	-275.000	-95.000,00		
32110	Mauritianum					
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
32100	Museum Burg Posterstein	1.671.120	255.000	0,00		
	Summe Einnahmen	1.671.120	255.000	0,00		
	AUSGABEN					
32100	Museum Burg Posterstein	2.233.160	530.000	95.000,00		
32110	Mauritianum	1.000	1.000	1.000,00		
	Summe Ausgaben	2.234.160	531.000	96.000,00		
	Summe Einnahmen	1.671.120	255.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-563.040	-276.000	-96.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
33	Theater und Musikpflege					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	455.250	6.428.250,00	4210	
	Summe Einnahmen	0	455.250	6.428.250,00		
95020	Reko	1.100.000	1.362.500	8.028.250,00	4210	
	Summe Ausgaben	1.100.000	1.362.500	8.028.250,00		
	Summe Einnahmen	0	455.250	6.428.250,00		
	Summe Ausgaben	1.100.000	1.362.500	8.028.250,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.100.000	-907.250	-1.600.000,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
36110	Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	112.848,70	4400	3
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	112.848,70		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	6.000	116.463,30	4400	
95020	Reko	0	10.000	20.000,00	4210	
	Summe Ausgaben	6.000	16.000	136.463,30		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	112.848,70		
	Summe Ausgaben	6.000	16.000	136.463,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-13.000	-23.614,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	0	455.250	6.428.250,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	3.000	3.000	112.848,70		
	Summe Einnahmen	3.000	458.250	6.541.098,70		
	AUSGABEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	1.100.000	1.362.500	8.028.250,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	6.000	16.000	136.463,30		
	Summe Ausgaben	1.106.000	1.378.500	8.164.713,30		
	Summe Einnahmen	3.000	458.250	6.541.098,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.103.000	-920.250	-1.623.614,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	12.000,00	4500	3
	Summe Einnahmen	0	0	12.000,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	5.000	7.000,00	4500	
95020	Reko	50.000	50.000	60.820,00	4210	
	Summe Ausgaben	53.000	55.000	67.820,00		
	Summe Einnahmen	0	0	12.000,00		
	Summe Ausgaben	53.000	55.000	67.820,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-53.000	-55.000	-55.820,00		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung					
	bis 2015 / Haushaltsnachweis der VHS-Integrations Sprachkurse					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	16.518,76	4500	3
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4500	3
	Summe Einnahmen	0	0	16.518,76		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	12.018,76	4500	
	Summe Ausgaben	0	0	12.018,76		
	Summe Einnahmen	0	0	16.518,76		
	Summe Ausgaben	0	0	12.018,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	4.500,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	0	0	12.000,00		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	0	0	16.518,76		
	Summe Einnahmen	0	0	28.518,76		
	AUSGABEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	53.000	55.000	67.820,00		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	0	0	12.018,76		
	Summe Ausgaben	53.000	55.000	79.838,76		
	Summe Einnahmen	0	0	28.518,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-53.000	-55.000	-51.320,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege					
	bis 31.05.2013 FD Naturschutz und Landschaftspflege					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Landschaftspflege	2.000	2.000	0,00	6210	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	2.000	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
31	Wissenschaft und Forschung	6.190.895	104.000	170.102,00		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.671.120	255.000	0,00		
33	Theater und Musikpflege	3.000	458.250	6.541.098,70		
35	Volksbildung	0	0	28.518,76		
	Summe Einnahmen	7.865.015	817.250	6.739.719,46		
	AUSGABEN					
31	Wissenschaft und Forschung	7.882.695	6.083.500	3.248.561,49		
	Verpflichtungsermächtigungen	2.000.000				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.234.160	531.000	96.000,00		
33	Theater und Musikpflege	1.106.000	1.378.500	8.164.713,30		
35	Volksbildung	53.000	55.000	79.838,76		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.000	2.000	0,00		
	Summe Ausgaben	11.277.855	8.050.000	11.589.113,55		
	Summe Einnahmen	7.865.015	817.250	6.739.719,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.412.840	-7.232.750	-4.849.394,09		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen					
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.					
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
95020	Unterbringung von Geflüchteten	20.000	30.000	20.000,00	4210	
	Summe Ausgaben	20.000	30.000	20.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	30.000	20.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-30.000	-20.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	20.000	30.000	20.000,00		
	Summe Ausgaben	20.000	30.000	20.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-30.000	-20.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
93500	- Ausstattungsgegenstände für Kindertagespflegepersonen	0	1.550	0,00	3030	
	Summe Ausgaben	0	1.550	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.550	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.550	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	1.550	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.550	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.550	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
43	Soziale Einrichtungen	20.000	30.000	20.000,00		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	1.550	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	31.550	20.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-31.550	-20.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	FD Gesundheit					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	10.000	17.485,96	4300	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	15.000	50.680		
	Summe Ausgaben	15.000	10.000	17.485,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	10.000	17.485,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-10.000	-17.485,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
50100	FD Gesundheit	15.000	10.000	17.485,96		
	Summe Ausgaben	15.000	10.000	17.485,96		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-10.000	-17.485,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	15.000	10.000	17.485,96		
	Summe Ausgaben	15.000	10.000	17.485,96		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-10.000	-17.485,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	10.933,69	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	10.933,69		
	Summe Einnahmen	0	0	10.933,69		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	10.933,69		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	0	0	10.933,69		
	Summe Einnahmen	0	0	10.933,69		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
34000	Grundstückserlöse	0	0	2.360,00	4120	
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	37.161,35	4110	
36104	Zuweisungen vom Land für K 206 / 96206 Ehrenberg	0	0	94.400,00	4110	3
36105	Zuweisungen vom Land für K 205 / 96005 Kotteritz Bahnüberführung	0	0	23.500,00	4110	3
36106	Zuweisungen vom Land für K 225 / 96025 Plottendorf	0	0	0,00	4110	3
36107	Zuweisungen vom Land für K 225 / 96225 Treben Brücke Mühlgraben	0	0	0,00	4110	3
36108	Zuweisungen vom Land für K 206 Zschechwitz-Ehrenberg bis Anschl. EÜ	0	0	0,00	4110	3
36109	Zuweisungen vom Land für K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahme für 96505	0	0	0,00	4110	3
36114	Zuweisungen vom Land für K 215 Meuselwitz Bahnhofstraße von Am Markt bis Freiliggradstraße (Beteiligung an Restbreiten) / Ausg. 96216	0	0	0,00	4110	3
36115	Zuweisungen vom Land für K 515 / 96115 Zürichau Brücke	0	0	0,00	4110	3
36116	Zuweisungen vom Land für K 515 OL Zürichau Einnahme für 96518	0	0	1.072,02	4110	3
36117	Zuweisungen vom Land K 217 OL Prößdorf (Ausgaben 96217)	0	0	79.200,00	4110	3
36122	Zuweisungen vom Land für K 202 / 96202 Heiersdorf - Feuerwehrbrücke	0	0	0,00	4110	3
36123	Zuweisungen vom Land für K 223 / 96223 Molbitz	0	0	0,00	4110	3
36124	Zuweisungen vom Land für K 224 / 96224 Treben Brücke Gerstenbach	0	0	0,00	4110	3
36125	Zuweisungen vom Land für K 205 / 96205 Kotteritz	0	0	0,00	4110	3
36126	Zuweisungen vom Land für K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ausgabe in 96204	0	0	0,00	4110	3
36127	Zuweisungen vom Land für K 227 / 96227 B 93 bis Landesgrenze	1.072.500	0	427.100,00	4110	3
36131	Zuweisungen vom Land K 512 OL Bornshain (Ausgabe 96510)	0	0	0,00	4110	3
36132	Zuweisungen vom Land K 552 von L 1362 bis Lossen (Ausgaben 96552)	0	0	0,00	4110	3
36133	Zuweisungen vom Land K 207 OL Lehdorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Ausgaben 96211)	0	0	0,00	4110	3
36134	Zuweisungen vom Land K 207 Kreuzungsmaßnahme BÜ Lehdorf (Ausgabe 96212)	0	0	0,00	4110	3
36137	Zuweisungen vom Land für K 307 / 96307 Monstab - Tegkwitz	0	0	0,00	4110	3
36139	Zuweisungen vom Land für K 309 / 96309 Zumroda	0	0	0,00	4110	3
36140	Zuweisungen vom Land für K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme für 96040)	0	0	0,00	4110	3
36150	Zuweisungen vom Land für K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Ausgabe in 96511	0	795.000	0,00	4110	3
36151	Zuweisungen vom Land für K 530 - Großstechau-Ingramsdorf Einnahme für 96531	0	350.000	0,00	4110	3
36152	Zuweisungen vom Land für K 512 / 96512 Knoten Gößnitz	0	0	0,00	4110	3

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
65000	Kreisstraßen					
36153	Zuweisungen vom Land für K 513 / 96513 Goldschau	0	0	0,00	4110	3
36155	Zuweisungen vom Land für K 515 / 96515 Zehma - Zürichau	0	0	0,00	4110	3
36162	Zuweisungen vom Land für K 502 / 96502 Heukewalde Brücke	0	0	0,00	4110	3
36163	Zuweisungen vom Land für K 504 Brücke über die Sprotte in Nöbdenitz - Ausgabe in 96503	0	17.400	260.000,00	4110	3
36164	Zuweisungen vom Land für K 504 / 96504 Nöbdenitz	0	0	0,00	4110	3
36165	Zuweisungen vom Land für K 525 / 96525 Schmölln, Pfefferberg	0	0	0,00	4110	3
36167	K 504 Wettelswalde (Ausg 96508)	0	0	0,00	4110	3
36168	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Ausg 96509)	0	0	0,00	4110	3
36169	K 518 Ortslage Gleina (Ausg. 96520)	0	0	0,00	4110	3
36173	Zuweisungen vom Land für K 553 / 96553 Ludschütz	0	0	0,00	4110	3
36186	Zuweisungen vom Land für K 86 Rositz- Zechau Abschnitt Fibertrommel Einnahme für 96086	0	0	4.700,00	4110	3
36187	Zuweisungen vom Land für K 522 Erneuerung Durchlass in der OL Gimmel (Einnahme für 96087)	0	0	0,00	4110	3
36205	Zuweisungen von Gemeinden für K 205 / 96005 Kotteritz Bahnüberführung	0	0	0,00	4110	3
36210	Zuweisungen von Gemeinden	5.000	5.000	52.867,72	4110	
	Summe Einnahmen	1.077.500	1.167.400	982.361,09		
93200	Erwerb von Grundstücken	20.000	20.000	66.833,32	4120	
96005	K 205 Kotteritz Bahnüberführung, Einnahmen 36105	0	0	-14.311,94	4110	
96040	K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme 36140)	0	0	20.000,00	4110	
96086	K 86 Rositz - Zechau, Abschn. Fibertrommel (Einnahme von Gr.36186)	0	0	4.700,00	4110	
96087	K 522 Erneuerung Durchlass in der OL Gimmel (Einnahme aus Gr.36187)	245.000	245.000	145.179,55	4110	
96115	K 515 Zürichau Brücke	0	0	-6.435,58	4110	
96206	K 206 Ehrenberg Bahnübergang (Einnahme von Gr.36104)	0	0	95.500,00	4110	
96211	K 207 OL Lehndorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Einnahmen 36133)	0	0	45.000,00	4110	
96212	K 207 Kreuzungsmaßnahme BÜ Lehndorf (Einnahmen 36134)	0	0	23.833,32	4110	
96216	K 215 Meuselwitz Bahnhofstraße von Am Markt bis Freiligrathstraße (Beteiligung an Restbreiten) / Einn. 36114	145.000	150.000	0,00	4110	
96217	K 217 OL Prößdorf (Einnahme 36117)	0	0	42.121,95	4110	
96223	K 223 OL Molbitz (Einn. 36123)	455.000	14.000	0,00	4110	
96225	K 225 Treben Brücke über den Mühlgraben ((Einnahme von Gr.36107)	0	0	-11.180,56	4110	
96227	K 227/B 93 bis Landesgrenze Einnahme bei 36127	1.740.000	45.000	530.091,69	4110	
96310	Straßeninstandsetzung (vormals Beläge)	150.000	580.000	434.865,78	4110	
96311	Fahrbahndeckeninstandsetzung (Oberflächennachbehandlung/Markierung)	80.000	85.000	68.931,89	4110	
96400	Vorbereitung Bau Folgejahre	120.000	150.000	202.166,68	4110	
96410	Brückenhauptprüfung	10.000	15.000	15.000,00	4110	
96415	Brückeninstandsetzung	10.000	35.000	7.989,42	4110	
96503	K 504 Brücke über die Sprotte in Nöbdenitz - Instandsetzung	0	17.400	395.000,00	4110	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
65000	Kreisstraßen					
96504	K 504 Nöbdenitz Raudenitzer Berg (Einnahme von Gr.36102 u. Gr.36164)	0	0	33.900,00	4110	
96507	K503 - TA Ortsdurchfahrt Posterstein	50.000	0	-35.164,77	4110	
96508	K 504 Wettelswalde (Einn 36167)	50.000	0	0,00	4110	
96510	K 512 OL Bornshain (Einnahme 36131)	70.000	0	0,00	4110	
96511	K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Instandsetzung	0	1.280.000	0,00	4110	
96515	K 515 Zehma-Zürchau	0	0	-1.535,69	4110	
96518	K 515 OL Zürchau Ausgabe für 36116	0	0	-10.368,47	4110	
96531	K 530 Großstechau-Ingramsdorf Einnahme bei 36151	0	510.000	0,00	4110	
96548	K 548 Oberlödla Abzweig zum Grüntal bis Ende Grundstück Am Sandberg 2 (Einn. 36148)	0	50.000	0,00	4110	
	Summe Ausgaben	3.145.000	3.196.400	2.052.116,59		
	Summe Einnahmen	1.077.500	1.167.400	982.361,09		
	Summe Ausgaben	3.145.000	3.196.400	2.052.116,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.067.500	-2.029.000	-1.069.755,50		
65010	Kreisstraßenmeisterei					
98500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	100.000	100.000	149.559,96	4120	
98510	Refinanzierung Neubau	114.040	114.040	114.040,00	4120	
	Summe Ausgaben	214.040	214.040	263.599,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	214.040	214.040	263.599,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-214.040	-214.040	-263.599,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
65000	Kreisstraßen	1.077.500	1.167.400	982.361,09		
	Summe Einnahmen	1.077.500	1.167.400	982.361,09		
	AUSGABEN					
65000	Kreisstraßen	3.145.000	3.196.400	2.052.116,59		
65010	Kreisstraßenmeisterei	214.040	214.040	263.599,96		
	Summe Ausgaben	3.359.040	3.410.440	2.315.716,55		
	Summe Einnahmen	1.077.500	1.167.400	982.361,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.281.540	-2.243.040	-1.333.355,46		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	0	0	10.933,69		
65	Kreisstraßen	1.077.500	1.167.400	982.361,09		
	Summe Einnahmen	1.077.500	1.167.400	993.294,78		
	AUSGABEN					
65	Kreisstraßen	3.359.040	3.410.440	2.315.716,55		
	Summe Ausgaben	3.359.040	3.410.440	2.315.716,55		
	Summe Einnahmen	1.077.500	1.167.400	993.294,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.281.540	-2.243.040	-1.322.421,77		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	-29,98	5500	
	Summe Ausgaben	0	0	-29,98		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	-29,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	29,98		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	0	0	-29,98		
	Summe Ausgaben	0	0	-29,98		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	29,98		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land					
	Bewilligungszeitraum am 31.12.2016 beendet. In 2017 noch anteilig Personalausgaben für abschließende Bearbeitung und Verwendungsnachweiserstellung des Projektes					
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG					
36000	Zuweisungen vom Bund InvKG	7.020.000	0	0,00	1110	
36100	Zuweisungen vom Land InvKG	390.000	0	0,00	1110	
	Summe Einnahmen	7.410.000	0	0,00		
93200	Erwerb von Grundstücken	2.000.000	0	0,00	1110	1 K5
93900	Investitionen in die Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur	2.900.000	0	0,00	1110	1 K5
94000	Baumaßnahmen	2.900.000	0	0,00	1110	1 K5
	Summe Ausgaben	7.800.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	7.410.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.800.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-390.000	0	0,00		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	1100	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.000	0		
95000	Baumaßnahmen	0	0	0,00	4210	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	30.000	0		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land	0	0	0,00		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	7.410.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	7.410.000	0	0,00		
	AUSGABEN					
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	7.800.000	0	0,00		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.800.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	7.410.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-390.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7.410.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	7.410.000	0	0,00		
	AUSGABEN					
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	-29,98		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7.800.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.800.000	0	-29,98		
	Summe Einnahmen	7.410.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-390.000	0	29,98		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur					
36000	Zuweisungen vom Bund	4.253.422	2.841.281	0,00	1110	
36010	Zuweisungen vom Bund - Kooperationsgebiet West	5.633.491	0	0,00	1110	
36100	Zuweisungen vom Land	2.590.745	1.730.615	0,00	1110	
36110	Zuweisungen vom Land - Kooperationsgebiet West	3.739.920	0	0,00	1110	
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	244.869	163.572	0,00	1110	
36210	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile) - Kooperationsgebiet WEST	15.741	0	0,00	1110	
	Summe Einnahmen	16.478.188	4.735.468	0,00		
98700	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau Ost)	7.089.036	4.735.468	0,00	1110	
98710	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau West)	9.389.151	0	0,00	1110	
	Summe Ausgaben	16.478.187	4.735.468	0,00		
	Summe Einnahmen	16.478.188	4.735.468	0,00		
	Summe Ausgaben	16.478.187	4.735.468	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	16.478.188	4.735.468	0,00		
	Summe Einnahmen	16.478.188	4.735.468	0,00		
	AUSGABEN					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	16.478.187	4.735.468	0,00		
	Summe Ausgaben	16.478.187	4.735.468	0,00		
	Summe Einnahmen	16.478.188	4.735.468	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
82	Verkehrsunternehmen					
82010	Flughafengesellschaft					
32500	Rückflüsse von Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	120.000,00	1010	
	Summe Einnahmen	0	0	120.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	120.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	120.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
82010	Flughafengesellschaft	0	0	120.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	120.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
93200	Erwerb von Grundstücken	5.000	65.000	70.000,00	4220	1 V8
93210	Straßenausbaubeitrag	8.000	18.000	8.000,00	4220	1 V8
93220	Anschlussbeitrag	23.000	57.000	5.000,00	4220	1 V8
	Summe Ausgaben	36.000	140.000	83.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	36.000	140.000	83.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.000	-140.000	-83.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	36.000	140.000	83.000,00		
	Summe Ausgaben	36.000	140.000	83.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.000	-140.000	-83.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	16.478.188	4.735.468	0,00		
82	Verkehrsunternehmen	0	0	120.000,00		
	Summe Einnahmen	16.478.188	4.735.468	120.000,00		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	16.478.187	4.735.468	0,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	36.000	140.000	83.000,00		
	Summe Ausgaben	16.514.187	4.875.468	83.000,00		
	Summe Einnahmen	16.478.188	4.735.468	120.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.999	-140.000	37.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
36100	Zuweisungen vom Land	1.666.394	1.681.602	3.123.799,00	1010	
	Summe Einnahmen	1.666.394	1.681.602	3.123.799,00		
	Summe Einnahmen	1.666.394	1.681.602	3.123.799,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.666.394	1.681.602	3.123.799,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.666.394	1.681.602	3.123.799,00		
	Summe Einnahmen	1.666.394	1.681.602	3.123.799,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.380.899	1.621.098	5.001.698,20	1010	
30570	Zuführung vom VWH für Schlachthof	0	220.600	0,00	1010	3
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	419.036	1.742.020,00	1010	
31001	Entnahme aus allgemeiner Rücklage für KlinvFG	0	0	27.756,07	1010	
31510	Entnahme aus Sonder-RL Katastrophenschutz	0	0	148.060,46	1010	
31570	Entnahme aus Sonder-RL Schlachthof	0	220.000	202.503,55	1010	
37770	Einnahmen aus Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	0	7.500.000	0,00	1010	
37780	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung	7.776.750	5.044.540	3.229.366,54	1010	
37790	Einnahme aus Krediten für Umschuldung	1.289.577	0	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	11.447.226	15.025.274	10.351.404,82		
90570	Zuführung zum VWH aus Sonder-RL Schlachthof	0	220.000	202.503,55	1010	
91570	Zuführung an Sonder-RL Schlachthof	0	220.600	0,00	1010	
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten	2.014.407	1.617.607	1.565.889,88	1010	
97790	Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.289.577	0	0,00	1010	
	Summe Ausgaben	3.303.984	2.058.207	1.768.393,43		
	Summe Einnahmen	11.447.226	15.025.274	10.351.404,82		
	Summe Ausgaben	3.303.984	2.058.207	1.768.393,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.143.242	12.967.067	8.583.011,39		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2020	AMT	HV
		2022	2021			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.447.226	15.025.274	10.351.404,82		
	Summe Einnahmen	11.447.226	15.025.274	10.351.404,82		
	AUSGABEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.303.984	2.058.207	1.768.393,43		
	Summe Ausgaben	3.303.984	2.058.207	1.768.393,43		
	Summe Einnahmen	11.447.226	15.025.274	10.351.404,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.143.242	12.967.067	8.583.011,39		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2022	2021	2020		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.666.394	1.681.602	3.123.799,00		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.447.226	15.025.274	10.351.404,82		
	Summe Einnahmen	13.113.620	16.706.876	13.475.203,82		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.303.984	2.058.207	1.768.393,43		
	Summe Ausgaben	3.303.984	2.058.207	1.768.393,43		
	Summe Einnahmen	13.113.620	16.706.876	13.475.203,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.809.636	14.648.669	11.706.810,39		

Finanzplan

für den Zeitraum

2021 bis 2025

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Grundsteuern A und B	000, 001	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	003	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	01	0	0	0	0	0
- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	0	0	0	0	0
Steuern zusammen	00-03	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	50.664	50.549	51.412	52.377	53.268
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	35.412	38.215	41.821	42.778	43.441
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	86.075	88.764	93.233	95.155	96.709
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	4.218	4.401	4.393	4.396	4.402
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	1.158	1.026	1.036	1.036	1.038
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	692	2.835	2.628	2.295	2.201
- vom Land	161, 171	19.881	20.388	20.285	20.068	20.345
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	4.926	5.397	5.332	492	492
- von übrigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	1.409	1.833	1.281	1.254	1.276
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	191, 192, 193	9.171	8.146	8.146	8.146	8.146
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	41.454	44.026	43.101	37.686	37.899
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	23	103	173	205	222	197
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	2.659	2.333	2.333	2.311	2.311
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	2.761	2.506	2.538	2.533	2.508
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	130.291	135.295	138.872	135.375	137.116

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	1.842	2.381	2.981	3.667	4.426
Entnahmen aus Rücklagen	31	639	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	1	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	2.891	21.578	25.814	19.384	11.861
- vom Land	361	7.335	15.159	20.005	14.914	6.215
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	169	266	516	106	5
- von sonstigen Bereichen	364-368	255	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
- vom Bund	370	0	0	0	0	0
- vom Land	371	0	0	0	0	0
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
- von sonstigen Bereichen	374-378	12.545	9.066	9.282	3.271	4.243
- innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	25.675	48.450	58.597	41.342	26.750
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0 - 3	155.966	183.745	197.469	176.717	163.865
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	32.292	35.351	35.433	35.899	36.275
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	14.201	15.001	15.190	14.993	15.096
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	2.061	2.069	2.061	2.063	2.069
Innere Verrechnungen	679	87	191	32	32	23
Kalkulatorische Kosten	68	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	15.257	13.516	14.216	14.216	14.216
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	5 und 6	31.605	30.777	31.499	31.305	31.405

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
- an Bund	710, 720	0	0	0	0	0
- an Land	711, 721	1.293	1.268	1.268	1.268	1.268
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	633	674	667	597	597
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	15.270	16.658	16.890	11.973	12.181
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		17.196	18.600	18.825	13.839	14.046
Soziale Leistungen	73 - 78	43.876	44.612	46.533	47.072	47.413
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	64.053	66.193	68.340	63.892	64.440
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	499	593	618	612	570
Gewerbesteuerumlage	81	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0	0	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0	0	0	0
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	86	1.842	2.381	2.981	3.667	4.426
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	2.340	2.973	3.599	4.279	4.996
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	130.291	135.295	138.872	135.375	137.116
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
- an Bund	920, 980	0	0	0	0	0
- an Land	921, 981	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	922, 982, 923, 983	368	67	20	20	20
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	4.956	16.698	23.941	12.075	214
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	93					
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	932	160	2.056	437	137	137
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	934	200	239	39	12	12

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	1.964	1.557	2.856	1.309	906
- Anteilsrechte	936	0	0	0	0	0
- Investmentzertifikate	937	0	0	0	0	0
- Kauf von Finanzderivaten	938	0	0	0	0	0
- sonstige Ausgaben	939	0	2.900	2.400	2.300	5.250
Baumaßnahmen	94, 95, 96	15.970	21.629	22.277	22.165	16.855
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	23.617	45.146	51.970	38.017	23.393
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	220	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	221	0	0	0	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	97					
- an Bund	970	0	0	0	0	0
- an Land	971	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
- an sonstige Bereiche	974 - 978	1.618	3.304	6.627	3.325	3.357
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	996	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	2.058	3.304	6.627	3.325	3.357
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	25.675	48.450	58.597	41.342	26.750
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4-9	155.966	183.745	197.469	176.717	163.865

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	1.954	1.426	1.703	395	430
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	858	477	370	40	40
Schulen						
Grundschulen	21	1.146	973	1.013	1.468	1.558
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	1.379	1.565	1.073	1.248	983
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	995	1.611	1.559	426	671
Berufliche Schulen	24	327	85	325	555	455
Gemeinschaftsschulen	26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	79	20	115	75	60
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	503	3	1.503	303	3
Einzelplan 2 zusammen	2	4.428	4.257	5.588	4.074	3.729
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	6.139	7.936	10.458	12.846	5.130
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	2	2	2	2	2
Übriges	30, 32-34, 37	1.910	3.340	1.227	215	6
Einzelplan 3 zusammen	3	8.050	11.278	11.687	13.062	5.138
Soziale Sicherung						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	43, 46	30	20	20	20	20
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	30	20	20	20	20
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	10	15	0	0	0
Sport, Sportstätten, Badeanstalten	55, 56, 57	0	0	0	0	0
Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	58, 59	0	0	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	10	15	0	0	0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	3.410	3.359	3.665	3.854	3.419
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	3.410	3.359	3.665	3.854	3.419

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	0	7.800	5.200	4.700	10.600
Einzelplan 7 zusammen	7	0	7.800	5.200	4.700	10.600
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	4.735	16.478	23.721	11.855	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	140	36	17	17	17
Einzelplan 8 zusammen	8	4.875	16.514	23.738	11.872	17
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	23.616	45.146	51.970	38.017	23.393

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
36100	Zuweisungen vom Land	616	96	42	70	117	212	0	0	0
	Summe Einzelplan	616	96	42	70	117	212	0	0	0
2	Schulen									
20000	FD Schulverwaltung									
36101	Investitionspauschale für Schul- und Sporthallenbau	2.891	480	480	480	480	480	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	609	500	1.500	1.500	300	0	0	0	0
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	29	482	28	0	0	0	0	0	0
23040	Lerchenberggymnasium ABG									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	582	374	0	0	0	0	0	0	0
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	133	100	865	0	0	0	0	0
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	0	130	150	150	0	0	0
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2	1	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	4.113	1.970	2.108	2.975	930	630	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31000	Lindenu-Museum Altenburg									
36000	Zuweisungen vom Bund	0	0	3.100	5.900	5.800	200	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	152	4	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenaumuseum	165	0	400	2.200	2.200	200	0	0	0
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"									
36000	Zuweisungen vom Bund (Projekt Lindenu21 Plus-Bundesprojekt)	0	0	291	251	241	121	0	0	0
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)									
36000	Zuweisungen vom Bund	0	50	1.200	750	2.000	2.000	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	0	50	1.200	750	2.000	2.000	0	0	0
32100	Museum Burg Posterstein									
36110	Zuweisungen vom Land für Neubau Nordflügel	0	0	1.671	912	152	0	0	0	0
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	10.487	455	0	0	0	0	0	0	0
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land									
36110	Zuweisungen vom Land	127	3	3	3	3	3	0	0	0
	Summe Einzelplan	10.931	562	7.865	10.766	12.396	4.524	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
65000	Kreisstraßen									
36109	Zuweisungen vom Land für K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahme für 96505	0	0	0	0	0	140	0	0	0
36126	Zuweisungen vom Land für K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ausgabe in 96204	0	0	0	0	595	0	0	0	0
36127	Zuweisungen vom Land für K 227 / 96227 B 93 bis Landesgrenze	715	0	1.073	530	550	0	0	0	0
36131	Zuweisungen vom Land K 512 OL Bornshain (Ausgabe 96510)	0	0	0	581	140	0	0	0	0
36140	Zuweisungen vom Land für K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme für 96040)	0	0	0	0	0	950	0	0	0
36150	Zuweisungen vom Land für K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Ausgabe in 96511	0	795	0	0	0	0	0	0	0
36151	Zuweisungen vom Land für K 530 - Großstechau-Ingramsdorf Einnahme für 96531	0	350	0	0	0	0	0	0	0
36163	Zuweisungen vom Land für K 504 Brücke über die Sprotte in Nöbdenitz - Ausgabe in 96503	260	17	0	0	0	0	0	0	0
36166	Zuweisungen vom Land für K 602 Wernsdorf, Erneuerung Brücke über den Gerstenbach	0	0	0	0	0	210	0	0	0
36168	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Ausg 96509)	0	0	0	0	685	0	0	0	0
36169	K 518 Ortslage Gleina (Ausg. 96520)	0	0	0	0	0	340	0	0	0
36210	Zuweisungen von Gemeinden	141	5	5	5	5	5	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.116	1.167	1.078	1.116	1.975	1.645	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen									
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur									
36000	Zuweisungen vom Bund	0	2.841	4.253	8.599	1.479	0	0	0	0
36010	Zuweisungen vom Bund - Kooperationsgebiet West	0	0	5.633	5.633	5.633	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	0	1.731	2.591	5.238	901	0	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land - Kooperationsgebiet West	0	0	3.740	3.740	3.740	0	0	0	0
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	0	164	245	495	85	0	0	0	0
36210	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile) - Kooperationsgebiet WEST	0	0	16	16	16	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	4.735	16.478	23.721	11.855	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
36100	Zuweisungen vom Land	5.250	1.682	1.666	1.666	1.666	0	0	0	0
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	24.475	1.621	2.381	2.981	3.667	4.426	0	0	0
30570	Zuführung vom VWH für Schlachthof	833	221	0	0	0	0	0	0	0
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.119	419	0	0	0	0	0	0	0
31570	Entnahme aus Sonder-RL Schlachthof	1.074	220	0	0	0	0	0	0	0
37770	Einnahmen aus Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
37780	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung	3.229	5.045	7.777	5.895	3.271	4.243	0	0	0
37790	Einnahme aus Krediten für Umschuldung	6.711	0	1.290	3.387	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	43.692	16.707	13.114	13.930	8.604	8.669	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	616	96	42	70	117	212	0	0	0
Einzelplan	2	4.113	1.970	2.108	2.975	930	630	0	0	0
Einzelplan	3	10.931	562	7.865	10.766	12.396	4.524	0	0	0
Einzelplan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	1.116	1.167	1.078	1.116	1.975	1.645	0	0	0
Einzelplan	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	0	4.735	16.478	23.721	11.855	0	0	0	0
Einzelplan	9	43.692	16.707	13.114	13.930	8.604	8.669	0	0	0
Gesamtsumme		60.468	25.238	40.684	52.577	35.877	15.680	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	FD Zentrale Dienste									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	137	37	48	20	20	20	0	0	0
95020	Lindenastr. 9 / Rekomaßnahmen	212	0	0	50	60	40	0	0	0
95050	Lindenastr. 10 / Außenanlagen	46	100	30	100	50	0	0	0	0
95051	Lindenastr. 31 / Rekomaßnahmen	176	0	55	0	0	100	0	0	0
95052	Lindenaustraße 31 / Außenanlagen	0	25	100	0	0	0	0	0	0
95070	Dostojewskistraße / Rekomaßnahmen	292	150	0	0	0	0	0	0	0
95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude	579	65	30	30	30	30	0	0	0
95090	SLN, Schloßstraße / Reko Gebäude	245	960	645	1.180	0	0	0	0	0
95100	ABG/Theaterplatz - Reko	123	10	0	65	10	0	0	0	0
02110	FD Organisation / IT									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.978	177	177	177	177	177	0	0	0
06000	Fuhrpark									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	90	25	18	18	13	28	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.879	1.549	1.103	1.640	360	395	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.713	450	250	250	0	0	0	0	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Umrüstung auf Digitalfunk	260	0	10	0	0	0	0	0	0
98200	Zuweisungen an Gemeinden	160	238	0	0	0	0	0	0	0
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	96	40	150	100	20	20	0	0	0
98200	Zuweisungen an Gemeinden	50	130	67	20	20	20	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.279	858	477	370	40	40	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	FD Schulverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	639	500	0	1.500	300	0	0	0	0
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26	0	18	18	18	18	0	0	0
95020	Reko	225	5	0	0	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	20	0	50	50	0	0	0	0	0
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	9	10	10	10	10	0	0	0
95020	Reko	13	15	20	70	70	70	0	0	0
21112	GS Windischleuba									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36	12	21	21	21	21	0	0	0
95020	Reko	339	160	310	150	200	150	0	0	0
95050	Außenanlagen	146	50	0	0	0	0	0	0	0
21113	GS Nobitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	191	5	0	0	0	0	0	0	0
95020	Reko	4.506	128	0	0	0	0	0	0	0
21114	GS Altkirchen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	2	21	21	21	21	0	0	0
95020	Reko	25	185	10	230	750	700	0	0	0
95050	Außenanlagen	260	20	0	0	0	0	0	0	0
21130	GS Thonhausen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	3	20	20	20	20	0	0	0
95020	Reko	74	30	20	150	30	30	0	0	0
95050	Außenanlagen	4	5	0	20	20	50	0	0	0
21140	GS Schmölln, Finkenweg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25	12	8	8	8	8	0	0	0
95020	Reko	28	145	0	20	20	250	0	0	0
95050	Außenanlagen	98	0	0	40	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	2	3	3	3	3	0	0	0
95020	Reko	0	0	0	5	130	80	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	15	0	0	0	0	0	0	0
21170	GS Wintersdorf									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15	0	9	9	9	9	0	0	0
95020	Reko	164	100	165	30	0	0	0	0	0
21190	GS Posa									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20	6	18	18	18	18	0	0	0
95020	Reko	497	235	270	120	120	100	0	0	0
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	3	3	3	3	3	0	0	0
95020	Reko	162	0	0	30	0	0	0	0	0
22553	RS Dobitschen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20	3	7	7	7	7	0	0	0
95020	Reko	186	62	15	120	80	80	0	0	0
22554	RS Nöbdenitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	15	30	30	30	30	0	0	0
95020	Reko	215	65	90	115	120	80	0	0	0
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60	10	11	11	11	11	0	0	0
95020	Reko	315	17	10	20	50	50	0	0	0
95040	Turnhalle	0	0	10	0	5	135	0	0	0
95050	Außenanlagen	15	0	0	75	220	0	0	0	0
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28	5	24	24	24	24	0	0	0
95020	Reko	370	15	20	55	50	50	0	0	0
95040	Turnhalle	74	896	28	0	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	12	0	15	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22573	INSOBEUM Rositz / GRS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59	16	2	2	2	2	0	0	0
95020	Reko	15	0	0	200	200	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	100	150	100	0	0	0	0	0	0
22574	GRS Gößnitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46	25	100	100	100	100	0	0	0
95020	Reko	99	50	30	65	65	20	0	0	0
95040	Turnhalle	142	10	0	0	50	90	0	0	0
95050	Außenanlagen	121	0	250	65	80	0	0	0	0
22575	GRS Lucka									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55	8	18	18	18	18	0	0	0
95020	Reko	390	10	0	0	0	0	0	0	0
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32	4	8	8	8	8	0	0	0
95020	Reko	0	10	50	120	120	120	0	0	0
23010	Friedrichgymnasium ABG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53	10	21	21	21	21	0	0	0
95040	Turnhalle	110	0	120	0	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	131	0	0	0	20	0	0	0	0
23040	Lerchenberggymnasium ABG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55	158	9	9	9	9	0	0	0
95020	Reko	2.249	452	80	100	100	100	0	0	0
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59	18	11	11	11	11	0	0	0
95010	Reko Haus 1	245	0	0	250	250	250	0	0	0
95020	Reko Gesamtplanung	0	150	60	0	0	0	0	0	0
95040	Turnhalle	70	200	400	1.128	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118	6	14	14	14	14	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	0	0	0	0	265	0	0	0
95060	Reko Helmholtzstr.	230	0	45	25	0	0	0	0	0
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Techni									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	86	22	31	31	31	31	0	0	0
95030	Reko ABG	81	50	20	20	20	20	0	0	0
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	127	35	14	14	14	14	0	0	0
95000	Reko Platanenstr. 3/3a	203	0	0	0	100	0	0	0	0
95040	Turnhalle	130	0	0	200	250	250	0	0	0
24040	Wohnheim									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	74	54	10	10	10	10	0	0	0
95020	Reko	501	160	0	50	130	130	0	0	0
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	4	0	0	0	0	0	0	0
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15	4	15	15	15	15	0	0	0
95020	Reko	276	70	0	50	50	20	0	0	0
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	1	5	5	5	5	0	0	0
95020	Reko	394	0	0	45	5	20	0	0	0
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	3	3	3	3	3	0	0	0
	Summe Einzelplan	15.134	4.412	2.650	5.581	4.068	3.573	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31000	Lindenu-Museum Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44	3	3	3	3	3	0	0	0
93510	Kunstankauf	90	3	3	3	3	3	0	0	0
93520	Restauration von Kunstgegenständen	235	32	28	28	28	28	0	0	0
95520	Museum / Reko (Sanierungen) Teilobjekt 1	3.590	5.500	4.600	8.100	8.000	400	0	0	0
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)									
95000	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall) Reko (Sanierungen)	0	100	2.500	1.500	4.000	4.000	0	0	0
32100	Museum Burg Posterstein									
95010	Neubau	0	400	2.228	1.215	203	0	0	0	0
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	21	5	5	5	5	0	0	0	0
32110	Mauritianum									
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	7	1	1	1	1	0	0	0	0
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH									
95020	Reko	13.667	1.363	1.100	0	0	0	0	0	0
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	152	6	6	6	6	6	0	0	0
95020	Reko	41	10	0	0	0	0	0	0	0
35000	Volkshochschule Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45	5	3	5	3	5	0	0	0
95020	Reko	81	50	50	100	100	100	0	0	0
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Landschaftspflege	44	2	2	2	2	2	0	0	0
	Summe Einzelplan	18.017	7.480	10.529	10.968	12.354	4.547	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.									
95020	Unterbringung von Geflüchteten	70	30	20	20	20	20	0	0	0
	Summe Einzelplan	70	30	20	20	20	20	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50100	FD Gesundheit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26	10	15	0	0	0	0	15	0
	Summe Einzelplan	26	10	15	0	0	0	0	15	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
65000	Kreisstraßen									
93200	Erwerb von Grundstücken	273	20	20	20	20	20	0	0	0
96040	K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme 36140)	175	0	0	0	60	1.230	0	0	0
96087	K 522 Erneuerung Durchlass in der OL Gimmel (Einnahme aus Gr.36187)	145	245	245	0	0	0	0	0	0
96204	K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ersatzneubau	0	0	0	45	850	0	0	0	0
96211	K 207 OL Lehndorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Einnahmen 36133)	45	0	0	0	45	380	0	0	0
96216	K 215 Meuselwitz Bahnhofstraße von Am Markt bis Freiligrathstraße (Beteiligung an Restbreiten) / Einn. 36114	0	150	145	100	100	0	0	0	0
96223	K 223 OL Molbitz (Einn. 36123)	0	14	455	85	0	0	0	0	0
96227	K 227/B 93 bis Landesgrenze Einnahme bei 36127	1.079	45	1.740	951	810	0	0	0	0
96229	K 229 Ortslage Kraschwitz (Einn. 36129)	0	0	0	0	0	70	0	0	0
96310	Straßeninstandsetzung (vormals Beläge)	828	580	150	150	200	150	0	0	0
96311	Fahrbahndeckeninstandsetzung (Oberflächennachbehandlung/Markierung)	154	85	80	85	85	85	0	0	0
96400	Vorbereitung Bau Folgejahre	731	150	120	150	150	150	0	0	0
96410	Brückenhauptprüfung	64	15	10	15	15	15	0	0	0
96415	Brückeninstandsetzung	219	35	10	35	35	35	0	0	0
96503	K 504 Brücke über die Sprotte in Nöbdenitz - Instandsetzung	476	17	0	0	0	0	0	0	0
96505	K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahmen bei 36109	74	0	0	0	30	200	0	0	0
96507	K503 - TA Ortsdurchfahrt Posterstein	335	0	50	300	0	0	0	0	0
96508	K 504 Wettelswalde (Einn 36167)	0	0	50	485	0	0	0	0	0
96509	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Einn 36168)	0	0	0	40	1.010	0	0	0	0
96510	K 512 OL Bornshain (Einnahme 36131)	0	0	70	930	210	0	0	0	0
96511	K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Instandsetzung	96	1.280	0	0	0	0	0	0	0
96518	K 515 OL Zürchau Ausgabe für 36116	418	0	0	0	0	50	0	0	0
96520	K 518 Ortslage Gleina (Einn. 36169)	0	0	0	0	20	470	0	0	0
96531	K 530 Großstechau-Ingramsdorf Einnahme bei 36151	434	510	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
65000	Kreisstraßen									
96548	K 548 Oberlödla Abzweig zum Grüntal bis Ende Grundstück Am Sandberg 2 (Einn. 36148)	0	50	0	60	0	0	0	0	0
96602	K 602 Wernsdorf, Erneuerung Brücke über den Gerstenbach / 36166	0	0	0	0	0	350	0	0	0
65010	Kreisstraßenmeisterei									
98500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	473	100	100	100	100	100	0	0	0
98510	Refinanzierung Neubau	825	114	114	114	114	114	0	0	0
	Summe Einzelplan	6.845	3.410	3.359	3.665	3.854	3.419	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen									
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur									
98700	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau Ost)	0	4.735	7.089	14.332	2.466	0	0	0	0
98710	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau West)	0	0	9.389	9.389	9.389	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Erwerb von Grundstücken	88	65	5	5	5	5	0	0	0
93210	Straßenausbaubeitrag	71	18	8	7	7	7	0	0	0
93220	Anschlusbeitrag	21	57	23	5	5	5	0	0	0
	Summe Einzelplan	180	4.875	16.514	23.738	11.872	17	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
90570	Zuführung zum VWH aus Sonder-RL Schlachthof	1.446	220	0	0	0	0	0	0	0
91570	Zuführung an Sonder-RL Schlachthof	1.298	221	0	0	0	0	0	0	0
97770	Ordentliche Tilgung von Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten	10.712	1.618	2.014	2.240	2.325	2.357	0	0	0
97790	Außerordentliche Tilgung von Krediten	11.245	0	1.290	3.387	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	24.702	2.058	3.304	6.627	3.325	3.357	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	3.879	1.549	1.103	1.640	360	395	0	0	0
Einzelplan	1	2.279	858	477	370	40	40	0	0	0
Einzelplan	2	15.134	4.412	2.650	5.581	4.068	3.573	0	0	0
Einzelplan	3	18.017	7.480	10.529	10.968	12.354	4.547	0	0	0
Einzelplan	4	70	30	20	20	20	20	0	0	0
Einzelplan	5	26	10	15	0	0	0	0	15	0
Einzelplan	6	6.845	3.410	3.359	3.665	3.854	3.419	0	0	0
Einzelplan	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	180	4.875	16.514	23.738	11.872	17	0	0	0
Einzelplan	9	24.702	2.058	3.304	6.627	3.325	3.357	0	0	0
Gesamtsumme		71.132	24.683	37.971	52.609	35.892	15.368	0	15	0

Übersicht über...

die dauernde Leistungsfähigkeit

die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

den Stand der Rücklage

den Stand der Schulden

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022

(in EUR)

	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ansätze in den Folgejahren		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich:	126.917.859	130.290.998	135.294.928	138.871.965	135.374.640	137.115.682
a) Rückflüsse aus Darlehn (Gr. 32)	120.000	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich:	0	0	0	0	0	0
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)						
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	127.037.859	130.290.998	135.294.928	138.871.965	135.374.640	137.115.682
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts	126.916.397	130.290.998	135.294.928	138.871.965	135.374.640	137.115.682
(Hgr. 4-8) zuzüglich:						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.565.890	1.617.607	1.629.034	1.675.962	1.659.812	1.561.181
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (aus Gr. 97)	385.373	385.373	385.373	564.160	665.103	795.713
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0		0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gr. 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich:	5.001.698	1.621.098	2.380.899	2.981.155	3.667.228	4.426.404
Zuführung zum Vermögenshaushalt (HGr. 860)						
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (UGr. 680)	0	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	123.480.588	130.287.507	134.928.436	138.130.932	134.032.327	135.046.172
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe Laufende Einnahmen (II)	127.037.859	130.290.998	135.294.928	138.871.965	135.374.640	137.115.682
abzüglich Laufende Ausgaben (IV)	123.480.588	130.287.507	134.928.436	138.130.932	134.032.327	135.046.172
ergibt	3.557.271	3.491	366.492	741.033	1.342.313	2.069.510
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(in EUR)

	Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Ansätze in den Folgejahren		
				2023	2024	2025

Ergänzende Angaben:
In II und IV sind enthalten:

Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 (in TEUR)

Kostenstelle / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2023	2024	2025	2026	2027 und ff
keine KST / 07120000 13000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250	250	0	0	0	0
keine KST / 09600000 22557.95020 Reko	55	55	0	0	0	0
keine KST / 09600000 31000.95520 Museum / Reko (Sanierungen) Teilobjekt 1	2.000	2.000	0	0	0	0
Summe	2.305	2.305	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.777	5.895	3.271	4.243	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022 (lt. Plan 2021)
1. Allgemeine Rücklage	2.617,5	2.198,4
dar. zweckgeb. RL für Maßn. KInvFG	5,5	5,5
dar. zweckgeb. Mittel für Tannenfeld	200,0	200,0
2. Sonderrücklagen	0,0	0,0
2.1 Sonder-RL Schlachthof	0,0	0,0
2.2. Sonder-RL Katastrophenschutz	0,0	0,0
Gesamt (1. + 2.)	2.617,5	2.198,4
Freier Bestand	2.412,0	1.992,9

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
der letzten 3 Jahre

RE 2019	121.767.026
RE 2020	126.921.540
Plan 2021	134.724.080

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 127.804.215

hiervon zwei von Hundert: 2.556.084,31

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden

in TEUR

Art	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 01.01.2022 (lt. Plan 2021)	Zugang	vorauss. Abgang	Stand zum 31.12.2022
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	21.373,2	32.680,7	7.776,8	2.014,4	38.443,1
Summe 1	21.373,2	32.680,7	7.776,8	2.014,4	38.443,1
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen					
2.1 Leasing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Restkaufpreise	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3 Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderechn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3. Äußere Kassenkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten		0,0	0,0	0,0	0,0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Bürgschaften	0				0,0
		Voraus- sichliche Zahlungen 2021			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Stellenplan 2022

- Zusammenfassende Übersicht
- Vorbemerkungen
- Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2012 – 2022
- Entwicklung der Planstellen 2017 – 2022
- Stellenplan 2022:
 - 1) Stellenplan – Teil A – Beamte
 - 2) Stellenplan Teil B – I Tarifbeschäftigte nach TVöD
 - 3) Stellenplan Teil B – II. Tarifbeschäftigte nach TV Sozial- und Erziehungsdienst
 - 4) Stellenplan – Teil C – Einrichtungen des Landkreises
 - 5) Stellenplan – Teil D – Zusammenfassung
 - 6) Stellenplan – Jobcenter
 - 7) Stellenplan – Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei
 - 8) Übersicht – Bedienstete/Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - 9) Übersicht – Beschäftigte in der Altersteilzeit (Freizeitphase)

Stellenplan 2022 Zusammenfassende Übersicht

Verwaltungsbereich	Beamte 2022	Beschäftigte 2022	Summe 2022	Stellenplan 2021 Summe	Änderung zum Vorjahr 2021
Kernverwaltung	46,00	375,25	421,25	410,80	+10,45
Einrichtungen (Museum, VHS, Musikschule)		58,97	58,97	57,95	+1,02
Schulen/ Wohnheim		60,706	60,706	60,71	-0,004
Jobcenter - Gemeinsame Einrichtung nach SGB II	1,00	20,00	21,00	21,00	0,00
Dienstleistungsbetrieb (DbAK)		43,979	43,979	43,79	+0,19
Summen	47,00	558,90	605,904	594,25	+11,65

- In den o.g. Zahlen sind nicht die **29** nicht vollbeschäftigten Angestellten enthalten, die unter den Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung (TV Fleischuntersuchung) fallen
- Enthalten sind in der Summe die Beschäftigten des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/ Kreisstraßenmeisterei

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2022 und Personalausgaben

Gemäß § 111 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung muss das Landratsamt als Behörde des Landkreises zur Erfüllung seiner Aufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungsbereich das fachlich geeignete Personal anstellen, um effizientes Verwaltungshandeln, d. h. das Erreichen von Leistungs-, Qualitäts- und Wirkungszielen zu gewährleisten. Nach Satz 4 derselben Vorschrift haftet der Landkreis für die ordnungsgemäße und rechtmäßige Aufgabenerfüllung.

Der Stellenplan 2022 enthält 605,904 Stellen. Damit erhöhen sich die Stellen um 11,65 Vbe gegenüber dem Vorjahr 2021 (Stand Nachtragshaushalt 2021). Die Erhöhung der Stellenanzahl resultiert zum überwiegenden Teil aus Stellen, welche nur zeitlich kurzfristig befristet eingestellt werden müssen, beispielsweise im Rahmen des Zensus 2022 oder Wiederbesetzungen von Beamtenstellen sowie aus zusätzlich geplanten Stellen, welche im Rahmen des ÖGD Paktes gefördert werden.

Ein weiterer, wesentlicher Faktor der Stellenerhöhungen im Rahmen des Stellenplanes 2022 ist die tarifliche Anpassung der Vollbeschäftigung nach TVöD von 40 Stunden auf 39,5 Stunden zum 1.1.2022. Dies wirkt sich auch auf das Verhältnis von Teilzeit- zu Vollzeitstellen im Stellenplan aus und führt in Folge dessen zu einer marginalen Erhöhung im Stellenplan von insgesamt 0,571 Vbe aller Teilzeitstellen ab 1.1.2022.

Andererseits findet im Rahmen des Stellenplanes 2022 auch eine Stellenreduzierung in Folge des Verzichts der Nachbesetzung von Stellen im Rahmen einer Aufgabenkritik, wenn beispielsweise Beschäftigte bzw. Beamte in Rente gehen bzw. in den Ruhestand treten oder Umsetzungen erfolgen, statt. Dabei handelt es sich in erster Linie um Stellen, bei denen eine Besetzung aufgrund der Überprüfung mittelfristig ausgeschlossen werden kann:

- UA 40050 – FD Flüchtlinge/Aussiedler 1,0 Vbe Entgeltgruppe S 12 und
- UA 40025 – FB 2 / LSZ 0,25 Vbe Entgeltgruppe 9b (Anpassung Stellenanteile)

Damit sieht der Stellenplan 2022 einen Abbau von insgesamt 1,25 Vbe vor. Nicht berücksichtigt sind Stellenumstrukturierungen innerhalb eines Fachbereiches bzw. Fachdienstes.

Im Fachdienst Natur- und Umweltschutz, Bereich Untere Wasserbehörde (UA 12100) wird der k. w. Vermerk zum 31.7.2022 mit 0,5 Vbe (Entgeltgruppe 9b) vollzogen.

Des Weiteren wurde im UA 02200 (FD Personal) ein k. w. Vermerk zum 1.11.2022 1,0 A 9 (mittlerer Dienst) aufgenommen. Dies ist in Folge der Wiederbesetzung der Beamtenstelle erforderlich. Nähere Erläuterungen folgen im Weiteren unter dem UA 02200 (Neuaufnahme einer Beamtenstelle).

Unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Stellenreduzierungen sowie des Vollzugs der k. w. Vermerke ergibt sich eine rechnerische Reduzierung von insgesamt 2,75 Vbe.

Im Folgenden werden die wesentlichen Stellenplanveränderungen zum Stellenplan 2022 erläutert.

Bereich Landrat/ Sonderbeauftragte

UA 05100 Erhebungsstelle Zensus

Im Rahmen der Durchführung des Zensus 2022 (entsprechend des Zensusgesetzes 2022) wurde entsprechend dem Informationspapier des Thüringer Landesamtes für Statistik zur Einrichtung der Erhebungsstellen in den kreisfreien Städten und Landkreisen den Anforderungen an die Besetzung der Erhebungsstellen Folge geleistet und 2,0 Vbe SB Erhebungsstelle (Entgeltgruppe 6) befristet bis zum 31.12.2022 im Stellenplan aufgenommen. Die Stellen der Erhebungsstellenleitung und der stellvertretenden Erhebungsstellenleitung werden im Gegensatz dazu aus internem Personal besetzt und führen zu keiner Stellenmehrung und damit zusätzlichen Personalkosten im Rahmen des Stellenplanes 2022.

Fachbereich 1 – Zentrale Steuerung

UA 02200 – Personal

Im Fachdienst Personal wird zum 1.9.2022 im Anschluss an die Beamtenausbildung im gehobenen nichttechnischen Dienst ein/-e Anwärter/-in in ein Beamtenverhältnis auf Probe übernommen. Im Zuge dessen ist es aufgrund von beamtenrechtlichen Vorschriften übergangsweise erforderlich, im Stellenplan 2022 eine zusätzliche Stelle 1,0 Vbe SB Personalangelegenheiten A 9 (gehobener Dienst) aufzunehmen. Im gleichen Zuge wird die bisherige Beamtenstelle mit einem k. w. Vermerk zum 1.11.2022 (Eintritt in den Ruhestand) versehen und entsprechend vollzogen.

Fachbereich 2 – Soziales, Jugend und Gesundheit

UA 40700 /UA 40710 – Unterhalt und Vormundschaften /Allgemeiner Sozialer Dienst

Im Fachdienst Unterhalt und Vormundschaften und Allgemeiner Sozialer Dienst sind im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts je 0,5 Vbe Stellenanteile (Entgeltgruppe S14) neu eingeplant worden. Damit gehen insbesondere erweiterte Aufgaben des Jugendamtes und in Folge dessen eine Koordination der Zusammenführung der Aufgaben des ASD - und Vormundschaftsbereiches (Strukturaufbau, Akquise von ehrenamtlichen Vormünder/ Vormundschaftsvereine, Schulung etc.) hervor.

UA 40040 – Sozialhilfe

Aufgrund von steigenden Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfe und Umstrukturierungen im Rahmen des BTHG (seit 1.7.2021 Zusammenführung der Sachbearbeitung Eingliederungshilfe und existenzsicherenden Leistungen) ist im Fachdienst Sozialhilfe eine weitere Stelle eines SB Eingliederungshilfe (Entgeltgruppe 8) erforderlich. Diese soll vorrangig im Bereich der Kinder und Jugendlichen eingesetzt werden.

UA 50100 – Gesundheit

Im Rahmen der Richtlinie zur Rahmenvereinbarung über die Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Thüringen werden im Stellenplan 2022 vorbehaltlich der vollständigen Refinanzierung folgende Stellen im Fachdienst Gesundheit zusätzlich aufgenommen:

- 3,0 Vbe SB Kontaktnachverfolgung (Entgeltgruppe 5)
- 1,0 Vbe SB Infektionsschutzbehörde (Entgeltgruppe 9a)
- 1,0 Vbe SB IT-Administration Gesundheitsamt (Entgeltgruppe 10)

Der Bund stellt dem Freistaat Thüringen im Rahmen des am 29. September 2020 von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vereinbarten „Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)“ gegen Nachweis einmalig beginnend ab dem Jahr 2021 bis zum Jahr 2026 jährlich durch Festbeträge im Rahmen der vertikalen Umsatzsteuerverteilung Finanzhilfen für Personal, Digitalisierung und moderne Strukturen im ÖGD in Thüringen zur Verfügung. Hierfür werden die o. g. dringend erforderlichen Stellen entsprechend eingeplant.

Fachbereich 4 - Ordnungsangelegenheiten

UA 11300 – Straßenverkehr

Im Fachdienst Straßenverkehr, Bereich Fahrerlaubnisbehörde, ist es aufgrund der steigenden Fallzahlen im Zuge der zusätzlichen Antragstellungen für Umtausche der Führerscheine notwendig, 2,0 Vbe SB Fahrerlaubnisbehörde (Entgeltgruppe 6) einzustellen. Die Stelle ist dauerhaft zu besetzen, da für die Umtausche der Führerscheine entsprechend der Ausstellungsjahre (mindestens bis 2033) mit erheblichen Fallzahlensteigerungen einhergeht und auch darüber hinaus ab 2034 mit erhöhten Fallzahlen zu rechnen ist, da die Führerscheine generell nur noch auf 15 Jahre befristet sind.

Im Jahr 2022 betragen die Gesamtpersonalausgaben 35.558.067 €.

Die Summe dieser Ausgaben beinhaltet neben den tariflichen Verpflichtungen alle Beschäftigungsentgelte, Aufwandsentschädigungen und sonstige Personalausgaben (auch Honorarkräfte). Des Weiteren sind die Entgelte für die Beschäftigten in der Fleischuntersuchung in Höhe von 800.000 € enthalten. Diese Personalkosten werden über die Gebühren, die der Schlachthof für die Leistungen der beim Landkreis arbeitsvertraglich gebundenen Beschäftigten abführt, gedeckt.

Bei der Berechnung der Gesamtpersonalausgaben wurden berücksichtigt:

- tarifliche Steigerung der Personalausgaben für die Tarifbeschäftigten zum 1. April 2022 um 1,8 v. H.

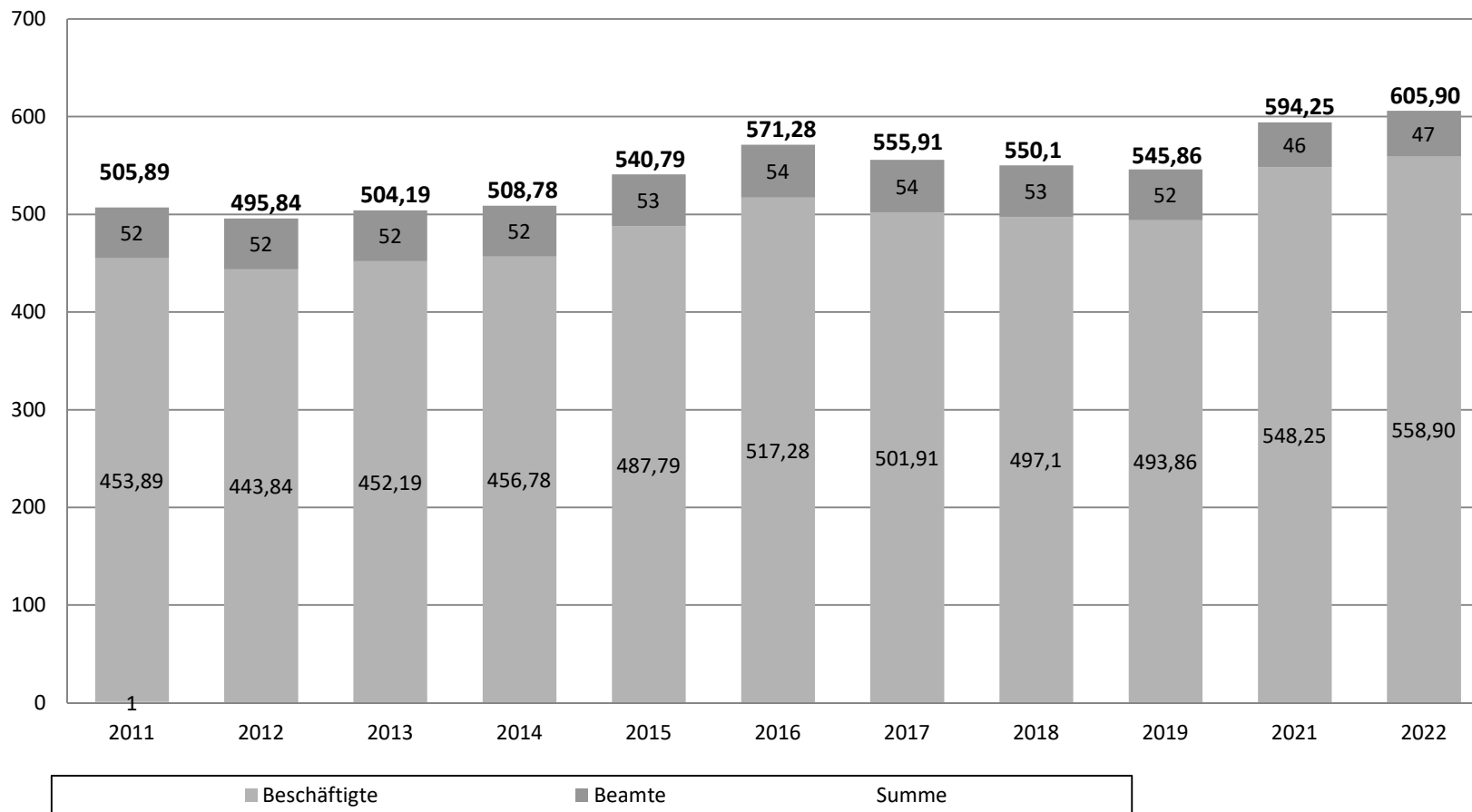
Für das Jahr 2022 sind **7 Ausbildungsstellen** und die dafür benötigten Personalkosten und finanziellen Aufwendungen eingestellt.

Die Ausbildung ist erforderlich, um rechtzeitig den altersbedingten Austritten der Beschäftigten aus den Arbeitsverhältnissen entgegenzusteuern und den zukünftigen Aufgaben im Hinblick auf den Fachkräftemangel durch eigenes, ausgebildetes Personal gerecht zu werden.

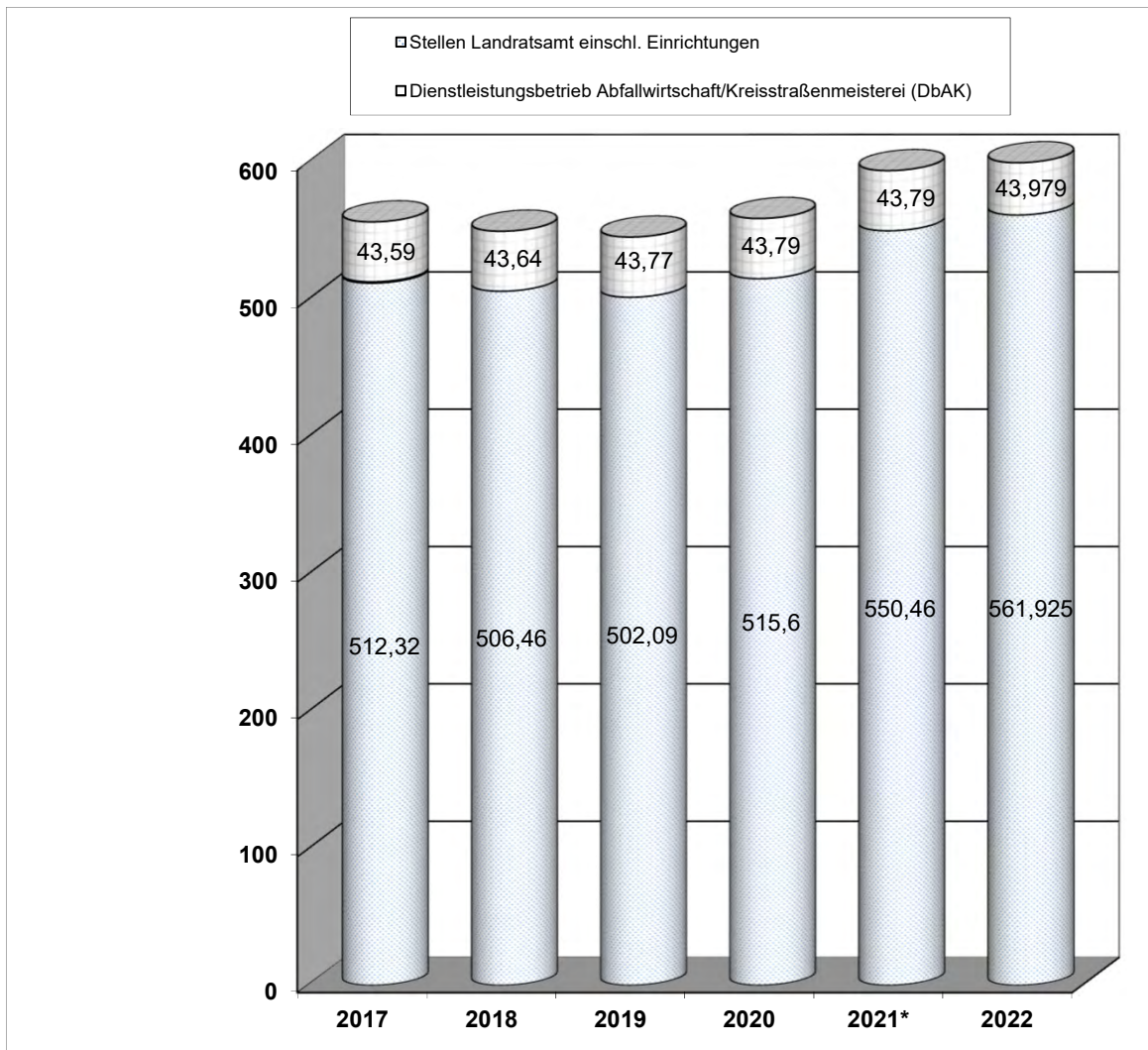
Folgende Ausbildungsstellen sind vorgesehen:

- drei Ausbildungsstellen zum/zur Verwaltungsfachangestellten ab 1.9.2022,
- eine Ausbildungsstelle für das duale Studium B. A. Hochbau an der BA Glauchau ab 1.10.2022,
- eine Ausbildungsstelle für das duale Studium B. A. Tiefbau an der BA Glauchau ab 1.10.2022,
- eine Ausbildungsstelle für das duale Studium Verwaltungsinformatik an der DHGE in Gera ab 1.10.2022 und
- eine Ausbildungsstelle für das duale Studium Jugendsozialarbeit an der B. A. Breitenbrunn ab 1.10.2022.

Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2012 - 2022 Landratsamt Altenburger Land



Entwicklung der Planstellen 2017 - 2022



	2017	2018	2019	2020	2021*	2022
Stellen Landratsamt einschl. Einrichtungen	512,32	506,46	502,09	515,6	550,46	561,925
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei	43,59	43,64	43,77	43,79	43,79	43,979
	555,91	550,10	545,86	559,39	594,25	605,904

*Stand Nachtragshaushalt 2021

Stellenplan Teil A - Beamte- 2022

Gliederungsplan	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B5	B4	B2	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
00000 Kreisorgane	1	1														2	2	2,00	
01000 FD Rechnungsprüfung							1		1	2						4	4	3,88	
02000 FD Zentrale Dienste										1						1	1	0,80	
02110 FD Organisation / IT										1						1	1	1,00	
02200 FD Personal								1			2	1				4	3	2,90	1,0 A12 z. Zt. mit A10 besetzt; 1,0 A9 mD k. w. 1.11.2022
02300 FD Recht					1	1										2	2	2,00	
02800 FD Kommunalaufsicht									2	1		3				6	6	6,00	
03000 FD Finanzen							1		1							2	2	2,00	
03300 FD Finanzen/Kreiskasse												1	1			2	2	1,95	
03500 FD Hochbau und Liegenschaften/Liegenschaften													1			1	1	1,00	
11100 FD Öffentliche Ordnung											1	1				2	2	1,90	
11300 FD Straßenverkehr									1							1	1	1,00	
12000 FD Natur- und Umweltschutz							1		2	2	1					6	6	5,70	1,0 A10 z. Zt. mit A9 gD besetzt
13000 Brand- u. Katastrophenschutz/Brandschutz									1	2						3	3	3,00	
14000 Brand- und Katastrophenschutz/Kat.schutz													1			1	1	0,95	
20000 FD Schulverwaltung														1		1	1	0,85	
40000 FD Controlling FB2, Wirt. Hilfen																0	0	0,00	
40040 FD Sozialhilfe								1					2			3	3	2,95	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler													1			1	1	0,95	
40700 FD 21 Unterhalt und Vormundschaften								1		1						2	2	1,95	
50100 FD Gesundheit					1											1	1	0,00	
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz																0	0	0,00	
STELLENPLAN 2022	1	1	0	0	2	1	3	3	8	10	4	6	6	1	0	46	45	42,78	
Stellenplan 2021	1	1	0	0	2	1	3	3	8	10	3	6	6	1	0		45		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1	1	0	0	1	1	3	1,95	7	9,58	3,7	5,85	6,85	0,85	0			42,78	

Stellenplan Teil B 2022

I. tariflich Beschäftigte nach TVöD

Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3				
00000 Kreisorgane				1						3		1				5,00	5,00	4,25	
01000 FD Rechnungsprüfung						1	2									3,00	3,00	2,63	
02000 FD Zentrale Dienste					1					1	2,759		1,866	5,891	4,166	16,682	16,62	16,06	
02110 FD Organisation/IT			1		3	8										12,00	12,00	12,00	
02200 FD Personal								2	1				0,5			3,50	3,50	3,27	
02300 FD Recht			1										0,5			1,50	1,50	1,44	
02400 Öffentlichkeitsarbeit						2		2								4,00	4,00	3,70	
02700 Gleichstellungs-/Frauenbeauftragte								1								1,00	1,00	1,00	
02740 Integrationsmanager/-in						1										1,00	1,00	1,00	
02750 Ehrenamtsbüro										0,4						0,40	0,40	0,40	
02760 IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter						1										1,00	1,00	1,00	
02770 Inklusions-/ Kommunalen Behindertenbeauftragter										0,506						0,506	0,50	0,50	
03000 FD Finanzen						1	3					2				6,00	6,00	4,75	
03300 FD Finanzen/Kreiskasse											3	6				9,00	9,00	8,45	
03500 FD Hochbau u. Liegensch./Liegenschaften										2			1			3,00	3,00	2,85	0,5 E5 k.w. mit Auslauf Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
05100 Erhebungsstelle ZENSUS												2				2,00	0,00	0,00	2,0 E 6 befristet bis 31.12.2022
06000 Fuhrpark													2			2,00	2,00	1,95	
08000 Personalrat								2					0,04			2,04	2,03	1,03	
11100 FD Öffentliche Ordnung		1		1			6	2				1		1,506		12,506	14,50	13,25	
11200 FD Straßenverkehr/Kfz-Zulassung												1	9			10,00	10,00	8,40	
11300 FD Straßenverkehr										1	4	5				10,00	8,00	7,50	
11500 FD Recht/Bußgeldstelle										3						3,00	3,00	2,90	
12000 FD Natur- und Umweltschutz								1	3	2		0,5				6,50	6,50	5,88	
12100 FD Natur- und Umweltschutz/Gewässer- und Bodenschutz					1	4		1,506	2			0,5				9,006	9,00	8,85	
13000 Brand- u. Katastrophenschutz/Brandschutz													1			1,00	1,00	0,00	
14000 Brand- und Katastrophenschutz/Kat.schutz										1			1			2,00	2,00	2,00	
Zwischensumme	0	1	2	2	5	18	12	11,012	13,400	13	3,759	18	18,412	5,891	4,166	127,640	125,55	115,06	

Stellenplan Teil B 2022

I. tariflich Beschäftigte nach TVöD

Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3				
Übertrag	0	1	2	2	5	18	12	11,012	13,400	13	3,759	18	18,412	5,891	4,166	127,640	125,55	115,06	
20000 FD Schulverwaltung				1					1			4	2			8,00	8,00	6,85	
29500 Kreismedienstelle								3	1			1	1,407			6,407	6,19	5,14	1,0 E9a Digitalpakt Schule vorbehaltlich 100% Förderung befristet bis 31.12.2024, 1,0 E9b befristet bis 2024
40000 FD Controlling FB2, Wirt. Hilfen		1		1		1	4	1	5			1	1			15,00	15,00	12,51	
40022 Projekt integrierte Sozialplanung						1										1,00	1,00	1,00	1,0 E10 befristet bis 31.12.2022
40025 Strategische Sozialplanung						1		0,75								1,75	3,00	2,70	1,0 E10 Besetzung bis 31.03.2022, ab 01.04.2022 Besetzung in 40026
40026 Koordinierung Jugendberufsagentur						1										1,00	1,00	0,95	s. 40025
40040 FD Sozialhilfe								4	4	5			0,950			13,950	13,95	10,36	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler						1			3			1		2		7,00	7,00	6,73	
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen					1				2	5						8,00	8,00	7,25	
40700 FD Unterhalt und Vormundschaften								2	3	7						12,00	12,00	10,64	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst												1				1,00	1,00	0,85	
40730 FD Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung						1					0,962					1,962	1,95	1,95	
46500 Erziehungsberatungsstelle												1				1,00	1,00	1,00	
45833 Maßn. f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge								1	0,25							1,25	1,25	1,25	
50100 FD Gesundheit	4,012	3				1	1	1	6	2	3	5,506	11			37,518	30,50	23,17	3,0 E5 - 1,0 E10 -3,0 E9a vorbehaltlich der Förderung ÖGD-Pakt; 3,0 E5 Kontaktnachverfolgung befristet bis 31.12.2022 - Förderung durch Land, 1,0 E6 Vollzugsdienst k.w. 31.12.2022
50200 FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	4								5	1			1			11,00	11,00	10,25	
55000 Sportförderung									1							1,00	1,00	1,00	
60000 FD Hochbau und Liegenschaften		1		1		9,650			1	3		3	1			19,650	19,63	16,01	1,0 E5 k.w. und 3,63 E10 k.w. mit Ablauf Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
60200 FD Straßenbau und Straßenverwaltung					1	3,841				1	1		2			8,841	8,83	6,70	1,0 E10 k. w. 30.06.2024
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz			1			5,17		2					1			9,17	9,17	8,80	
62000 FD Schulverwaltung/Wohnungsbau- und Ausbildungsförderung										4,202						4,202	4,00	2,80	
79100 FD Wirtschaft, Kultur und Tourismus			1		1			1	1,6			1				5,60	6,60	5,15	1,0 E11 befristet bis 31.12.2023
79110 Kreisplanung					1	0,83										1,83	1,83	1,78	
79150 Projekt progressiver ländlicher Raum					1											1,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2022	8,012	6	4	5	9	45,491	20	27,012	51	35,164	7,759	36,506	39,769	7,891	4,166	306,770	298,45	259,9	
Stellenplan 2021	8	6	4	5	9	46,46	20	25	51,25	34,95	7,75	32,5	36,52	7,88	4,14		298,45		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	6,15	5,7	4	4,75	8,35	39,83	17,05	20,3	44,35	30,43	6,48	29,3	31,25	7,88	4,08			259,9	

Stellenplan Teil B 2022

II. tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungsplan																Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	S18	S17	S15	S14	S12ü	S12	S11b	S11a	S10	S09	S08a	S08b	S07	S06	S04				
24040 Wohnheim								1,00			4				1,0	6,00	6,00	4,94	
27000 Sonderschulen															0,506	0,506	0,50	0,50	
40025 Strategische Sozialplanung						1,418										1,418	1,40	1,63	
40040 FD Sozialhilfe						7										7,00	6,00	4,66	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler						5										5,00	6,00	3,46	
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen						4										4,00	4,00	2,43	
40700 FD Unterhalt und Vormundschaften				0,5												0,50	0,00	0,00	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst		1		13,5		2	4									20,50	20,00	18,86	
40730 FD 23 Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung						1	6,493									7,493	7,45	7,16	
45211 FD 23/Schulbezogene Jugendsozialarbeit							6,050									6,050	6,00	5,70	
45833 Maßnahmen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				1												1,00	1,00	0,88	
46500 Erziehungsberatungsstelle		2,506				1										3,506	3,50	3,03	
50100 FD Gesundheit				4,506			1									5,506	5,50	4,75	
Stellenplan 2022	0,00	3,506	0,00	19,506	0,00	21,418	17,543	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,506	68,479	67,35	58,00	
Stellenplan 2021	0,00	3,50	0,00	17,50	0,00	21,40	17,45	1,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	1,50		67,35		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	0,00	3,13	0,00	15,76	0,00	16,76	16,01	0,95	0,00	0,00	3,36	0,90	0,00	0,00	1,13			58,00	

Stellenplan Teil C - Beschäftigte - Einrichtungen des Landkreises - 2022

Gliederungsplan																	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2				
21100 Grundschulen												12,75				3,41	16,16	16,16	14,33	
22500 Regelschulen												6,56					6,56	6,56	6,76	
22570 Grund- und Regelschulen												8,39				1,08	9,47	9,47	9,01	
23000 Gymnasien												10,97					10,97	10,97	10,46	
24010 Berufl. Schulzentrum für Gewerbe und Technik												4,15					4,15	4,15	3,80	
24020 St. Berufsbild. Schule für Wirtschaft und Soziales												4,95					4,95	4,95	4,61	
24040 Wohnheim													1,5				1,50	1,50	1,50	
27000 Sonderschulen											3	2		0,50	0,7	0,75	6,95	6,95	5,43	
31000 Lindenaumuseum		1	5,506			4,417	3,506				2,891	1					18,320	18,08	14,44	1.)
31016 Lindenau21 Plus - Bundesprojekt			4,090			4,596	2,012		0,506	1,506							12,710	12,95	0,00	2.)
33300 Musikschule					1	1		14,266			1	1,37					18,64	18,64	18,42	2,266 E9b vorbehaltlich Refinanzierung
35000 Volkshochschule Altenburg			1		1	3,60					2	1,7					9,30	8,28	5,88	0,75 E10 vorbehaltlich der Refinanzierung
Stellenplan 2022	0,00	1,00	10,596	0,00	2,00	13,613	5,518	14,266	0,506	1,506	8,891	53,84	1,50	0,50	0,70	5,24	119,676	118,66	94,64	
Stellenplan 2021	0,00	1,00	9,50	1,00	2,00	11,68	5,75	14,27	1,30	1,50	8,88	53,84	1,50	0,50	0,70	5,24		118,66		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	0,00	1,00	3,90	0,00	1,75	5,50	3,30	13,85	0,80	0,00	8,68	49,82	1,50	0,00	0,70	3,84			94,64	

1.) 1,0 E13 k.w. mit Wegfall der Förderung; 1,7 E9c, 0,5 E10 und 1,5 E13 vorbehaltlich der Refinanzierung über Landesförderung

2.) siehe ergänzende Hinweise in den Vorbemerkungen unter UA 31016

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2022

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
00000 Kreisorgane	2,00	5,00	7,00	7,000	6,25	
01000 FD Rechnungsprüfung	4,00	3,00	7,00	7,000	6,51	
02000 FD Zentrale Dienste	1,00	16,682	17,682	17,620	16,86	
02110 FD Organisation/IT	1,00	12,00	13,00	13,000	13,00	
02200 FD Personal	4,00	3,50	7,50	6,500	6,17	1,0 A12 z. Zt. mit A10 besetzt; 1,0 A9 mD k. w. 1.11.2022
02300 FD Recht	2,00	1,50	3,50	3,500	3,44	
02400 Öffentlichkeitsarbeit		4,00	4,00	4,000	3,70	
02700 Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte		1,00	1,00	1,000	1,00	
02740 Integrationsmanager/-in		1,00	1,00	1,000	1,00	
02750 Ehrenamtsbüro		0,40	0,40	0,400	0,40	
02760 IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter		1,00	1,00	1,000	1,00	
02770 Inklusions-/ Kommunalen Behindertenbeauftragter		0,506	0,506	0,500	0,50	
02800 FD Kommunalaufsicht	6,00	0,00	6,00	6,000	6,00	
03000 FD Finanzen	2,00	6,00	8,00	8,000	6,75	
03300 FD Finanzen/Kreiskasse	2,00	9,00	11,00	11,000	10,40	
03500 FD Hochbau u. Liegenschaften / Liegenschaften	1,00	3,00	4,00	4,000	3,85	0,5 E5 k.w. mit Auslauf Projekt Landestheater bzw. Lindenu- Museum
05100 Erhebungsstelle ZENSUS		2,00	2,00	0,000	0,00	2,0 E 6 befristet bis 31.12.2022
06000 Fuhrpark		2,00	2,00	2,000	1,95	
08000 Personalrat		2,040	2,040	2,030	1,03	
11100 FD Öffentliche Ordnung	2,00	12,506	14,506	16,500	15,15	
11200 FD Straßenverkehr/Kfz-Zulassung		10,00	10,00	10,000	8,40	
11300 FD Straßenverkehr	1,00	10,00	11,00	9,000	8,50	
11500 FD Recht / Bußgeldstelle		3,00	3,00	3,000	2,90	
12000 FD Natur- und Umweltschutz	6,00	6,50	12,50	12,500	11,58	1,0 A10 z. Zt. mit A9 gD besetzt
12100 FD Natur- und Umw./Gewässer- und Bodenschutz		9,006	9,006	9,000	8,85	
Zwischensumme	34,00	124,640	158,640	155,550	145,19	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2022

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Übertrag	34	124,640	158,640	155,55	145,19	
13000 Brand- u. Katastrophenschutz / Brandschutz	3,00	1,00	4,00	4,00	3,00	
14000 Brand- u. Katastrophenschutz / Katastrophenschutz	1,00	2,00	3,00	3,00	2,95	
20000 FD Schulverwaltung	1,00	8,00	9,00	9,00	7,70	
21100 Grundschulen		16,16	16,16	16,16	14,33	
22550 Regelschulen		6,56	6,56	6,56	6,76	
22570 Grund- u. Regelschulen		9,47	9,47	9,47	9,01	
23000 Gymnasien		10,97	10,97	10,97	10,46	
24010 Beruff.Schulzentrum f. Gewerbe und Technik		4,15	4,15	4,15	3,80	
24020 Staatl.Berufsbild.Schule f. Wirtschaft und Soziales		4,95	4,95	4,95	4,61	
24040 Wohnheim		7,50	7,50	7,50	6,44	
27000 Sonderschulen		7,456	7,456	7,45	5,93	
29500 Kreismedienstelle		6,407	6,407	6,19	5,14	1,0 E9a Digitalpakt Schule vorbehaltlich 100% Förderung befristet bis 31.12.2024; 1,0 E9b befristet bis 2024
31000 Lindenau-Museum		18,32	18,32	18,08	14,44	1.)
31016 Lindenau21 Plus - Bundesprojekt		12,71	12,71	12,95	0,00	2.)
33300 Musikschule		18,636	18,636	18,64	18,42	2,266 E9b vorbehaltlich Refinanzierung
35000 Volkshochschule Altenburger Land		9,30	9,30	8,28	5,88	0,75 E10 vorbehaltlich der Refinanzierung
40000 FD Controlling FB2, Wirt. Hilfen	0,00	15,00	15,00	15,00	12,51	
40022 Projekt integrierte Sozialplanungsprozesse		1,00	1,00	1,00	1,00	1,0 E10 befristet bis 31.12.2022
40025 Strategische Sozialplanung		3,168	3,168	4,40	4,33	1,0 E10 Besetzung bis 31.03.2022, ab 01.04.2022 Besetzung in 40026
40026 Koordinierung Jugendberufsagentur		1,00	1,00	1,00	0,95	s. 40025
40040 FD Sozialhilfe	3,00	20,95	23,95	22,95	17,97	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler	1,00	12,00	13,00	14,00	11,14	
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen		12,00	12,00	12,00	9,68	
40700 FD 21 Unterhalt und Vormundschaften	2,00	12,50	14,50	14,00	12,59	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst		21,50	21,50	21,00	19,71	
40730 FD 23 Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung		9,455	9,455	9,40	9,11	
Zwischensumme	45	376,802	421,802	417,65	363,05	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2022

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Übertrag	45	376,802	421,802	417,65	363,05	
45211 FD 23/Schulbezogene Jugendsozialarbeit		6,050	6,050	6,00	5,70	
45833 Maßnahmen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		2,25	2,25	2,25	2,13	
46500 Erziehungsberatungsstelle		4,506	4,506	4,50	4,03	
50100 FD Gesundheit	1,00	43,024	44,024	37,00	27,92	3,0 E5 - 1,0 E10 -3,0 E9a vorbehaltlich der Förderung OGD-Pakt; 3,0 E5 Kontaktnachverfolgung befristet bis 31.12.2022 - Förderung durch Land, 1,0 E6 Vollzugsdienst k.w. 31.12.2022
50200 FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		11,00	11,00	11,00	10,25	
55000 Sportförderung		1,00	1,00	1,00	1,00	
60000 FD Hochbau und Liegenschaften		19,650	19,650	19,63	16,01	1,0 E5 k.w. und 3,63 E10 k.w. mit Ablauf Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
60200 FD Straßenbau und Straßenverwaltung		8,841	8,841	8,83	6,70	1,0 E10 k. w. 30.06.2024
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz	0,00	9,170	9,170	9,17	8,80	
62000 FD Schulverwaltung, Wohnungsbau- u. Ausbildungsförderung		4,202	4,202	4,00	2,80	
79100 FD Wirtschaft, Kultur und Tourismus		5,60	5,60	6,60	5,15	1,0 E11 befristet bis 31.12.2023
79110 Kreisplanung		1,83	1,83	1,83	1,78	
79150 Projekt progressiver ländlicher Raum		1,00	1,00	0,00	0,00	
STELLENPLAN 2022	46	494,925	540,925	529,46	455,32	
Stellenplan 2021	45	484,46		529,46		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	42,78	412,54			455,32	

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2022 + Jobcenter + DbAK	47	558,904	605,904	594,25	513,33	
Stellenplan 2021 + Jobcenter + DbAK	46	548,25		594,25		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen + Jobcenter + DbAK	43,78	469,55			513,33	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2022

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2022 + Jobcenter	47	514,925	561,925	550,46	472,13	
<i>Stellenplan 2021 + Jobcenter</i>	46	504,46		550,46		
<i>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen + Jobcenter</i>	43,78	428,35			472,13	

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2021 + DbAK	46	538,904	584,904	573,25	496,52	
<i>Stellenplan 2021 + DbAK</i>	45	528,25		573,25		
<i>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen + DbAK</i>	42,78	453,74			496,52	

Derzeit wird für 43 Personen der TV Fleischuntersuchung angewendet. Die Arbeitszeit richtet sich nach dem Schlachtenfall, die Personalkosten werden kostendeckend durch die Gebühren erbracht.

- 1.) 1,0 E13 k.w. mit Wegfall der Förderung; 1,7 E9c, 0,5 E10 und 1,5 E13 vorbehaltlich der Refinanzierung über Landesförderung
 2.) siehe ergänzende Hinweise in den Vorbemerkungen unter UA 31016

STELLENPLAN 2022

- Jobcenter -

TEIL A - BEAMTE

Gliederungsplan	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
STELLENPLAN 2022														1				1			
Stellenplan 2021														1					1		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen														1						1	

TEIL B - BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen																	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5		E2	E1				
STELLENPLAN 2022					0		1	3	1	13			2					20	20		
Stellenplan 2021					1		1	2	1	13			2						20		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen					0		0,95	2,7	0	11,21			0,95							15,81	

TEIL D - ZUSAMMENFASSUNG

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
STELLENPLAN 2022	1	20	21	21		
Stellenplan 2021	1	20		21		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1	15,81			16,81	

STELLENPLAN 2022

- Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

TEIL B - BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E2Ü	E1				
STELLENPLAN 2022					1	1			0,962	1	3	1	5,962	13	5,976	11,08				43,979			
Stellenplan 2021					1	1			0,95	1	3	1	5,95	13	5,94	10,95					43,79		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen					1	1			0,9	1	2,35	0,75	5,6	12,95	4,93	10,72						41,2	

TEIL D - ZUSAMMENFASSUNG

Gliederungsplan	Beschäftigte	Stellen zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
STELLENPLAN 2022	43,979	43,979		41,2	
Stellenplan 2021	43,79		43,79		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	41,2			41,2	

Übersicht - Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit 2022

Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Zahl am 30.06.2021	Erläuterungen
Oberinspektoren	A 10	1	0	
Inspektoren	A 9	1	0	
Insgesamt		2	0	

Informativisch Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	davon Beginn Ausbildung in 2022	Stand am 30.06.2021	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	3	0	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	3	7	
BA-Studenten	Ausbildungsvergütung	9	4	5	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	1	1	
Volontäre	1/2 E13	2	2	0	
Insgesamt		26	10	14	

Anlage zum Stellenplan 2022

Übersicht von Beschäftigten, die **Altersteilzeit** in Anspruch nehmen und sich im Kalenderjahr 2022 in der **Freizeitphase** befinden. Grundlage für die Altersteilzeit bildet der Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ).

HH-Stelle	Stellenumfang	Entgeltgruppe	Zeitraum der Freizeitphase
50100	1,00	S 11b	01.05.2020 – 31.08.2022
50100	1,00	S 11b	01.05.2021 – 31.08.2023
40080	1,00	S 12	01.05.2021 – 31.08.2023
61300	1,00	E 10	01.10.2020 – 30.06.2022
02000	1,00	E 11	01.09.2021 – 31.08.2023
00000	1,00	E 6	01.04.2021 – 31.03.2022
24040	1,00	S 8a	01.04.2022 – 31.07.2024
22554	0,75	E 5	01.06.2022 – 30.11.2024
12000	1,00	E 9a	01.04.2022 – 31.07.2024
50100	1,00	E 9b	01.03.2022 – 31.07.2023

Haushaltsvermerke / Sammelnachweise

und

Übersicht Deckungskreise nach Haushaltsstellen

Haushaltsvermerke

HV	Text
B	Keine Bebuchung der Haushaltsstelle
PK	Abwicklung über Personenkonten
S 1	Sammelnachweis Personalausgaben Die Personalausgaben der Gruppen 41 bis 46 sind außer in den UA 31000, 45211, 74000 gegenseitig deckungsfähig. Auch die Ausgaben der Untergruppe 416 und 448 im Abschnitt 31 und in den UA 33300, 35000 sind nicht in die Deckung einbezogen.
S 2	Sammelnachweis Unterhaltung der Gebäude Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Ausgaben der Gruppierung 50 außer in den UA 02000 (Kleinreparaturen - Untergruppe 50010), 14000, 31000, 36010, 43619 und 88000.
S 3	Sammelnachweis Bewirtschaftung der Schulgebäude Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Ausgaben der Gruppierung 54 außer Untergruppe 54050 (Versicherung) im Einzelplan 2.
S 4	2014 gelöscht Sammelnachweis Personalausgaben für Beschäftigte im 2. Arbeitsmarkt
S 5	2016 gelöscht Sammelnachweis Geschäftsausgaben Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Ausgaben der Gruppierung 65 mit Verfügungsberechtigung 2200. Ab 2016 keine Anwendung mehr.
S	Beträge sind im Sammelnachweis aufgeführt
SN 1	Buchungsstelle Sammelnachweis Personalausgaben
SN 2	Buchungsstelle Sammelnachweis Unterhaltung der Gebäude
SN 3	Buchungsstelle Sammelnachweis Bewirtschaftung der Schulgebäude
SN 4	2014 gelöscht Buchungsstelle Sammelnachweis Personalausgaben für Beschäftigte im 2. Arbeitsmarkt
SN 5	2016 gelöscht Buchungsstelle Sammelnachweis Geschäftsausgaben
SN	Sammelnachweis (gegenseitige Deckungsfähigkeit)
1 A1	Spezieller Schulbedarf - GS Großstechau Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A2	Spezieller Schulbedarf - GS Windischleuba Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A3	Spezieller Schulbedarf - GS Nobitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A4	Spezieller Schulbedarf - GS Altkirchen Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A9	Geräte, Ausstattung / IT - alle Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 52040 im Einzelplan 2
1 B1	Spezieller Schulbedarf - Berufsschule für Gewerbe und Technik Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 B2	Spezieller Schulbedarf - Berufsschule für Wirtschaft und Soziales Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100, 65200 und 65300 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 B4	Spezieller Bedarf - Wohnheim Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 B9	Spezieller Bedarf - Medienstelle Landkreis Altenburger Land Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 65000 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C1	Spezieller Schulbedarf - GS Meuselwitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C2	2008 gelöscht Spezieller Schulbedarf - GS Lucka
1 C3	Spezieller Schulbedarf - GS Thonhausen Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C4	Spezieller Schulbedarf - GS Schmölln, Finkenweg Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C6	Spezieller Schulbedarf - GS Ponitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C7	Spezieller Schulbedarf - GS Wintersdorf Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C9	Spezieller Schulbedarf - GS Posa Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D1	Spezieller Schulbedarf - RS Meuselwitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D2	2008 gelöscht Spezieller Schulbedarf - RS Lucka
1 D3	Spezieller Schulbedarf - RS Dobitschen Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D4	Spezieller Schulbedarf - RS Nöbdenitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D5	Spezieller Schulbedarf - RS Schmölln Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D7	Spezieller Schulbedarf - RS Treben Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 E2	2007 gelöscht Spezieller Schulbedarf - GRS Wintersdorf
1 E3	Spezieller Schulbedarf - GRS Rositz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 E4	Spezieller Schulbedarf - GRS Gößnitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 E5	Spezieller Schulbedarf - GRS Lucka Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 E6	Spezieller Schulbedarf - GRS Langenleuba-Niederhain / Wieratalschule Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 F1	Spezieller Schulbedarf - FÖZ Altenburg Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 F2	2015 gelöscht Spezieller Schulbedarf - FÖS Meuselwitz
1 F3	Spezieller Schulbedarf - Regenbogenschule Altenburg Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 F6	Spezieller Schulbedarf - FÖZ Schmölln Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G1	Spezieller Schulbedarf - Friedrichgymnasium Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G4	Spezieller Schulbedarf - Lerchenberggymnasium Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G5	Spezieller Schulbedarf - Gymnasium Meuselwitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G6	Spezieller Schulbedarf - Gymnasium Schmölln Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J1	Jugendarbeit - Innerer Dienst Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 in den UA 451 und 45210 sind gegenseitig deckungsfähig
1 J2	ab 2016 - Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Die Ausgaben der Gruppen 59, 655, 76 und 77 im UA 45833 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J3	Wirtschaftliche Jugendhilfe Die Ausgaben der Gruppe 67 und der Hauptgruppe 7 in den UA 453, 454, 455, 456, 458 und die Ausgaben der Haushaltsstellen 45410.59000 und 45410.59010 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J4	2007 in J3 integriert Familienhilfen - Innerer Dienst

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 J5	2010 in J3 integriert Heimerziehung - Innerer Dienst
1 J6	Ausgaben - Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Die Ausgaben des UA 48100 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J7	2007 gelöscht Feriengestaltung
1 J8	2007 gelöscht Bewirtschaftung der Grundstücke - Turm der Jugend
1 K1	2014 gelöscht Infrastruktur - Konjunkturprogramm II
1 K2	2014 gelöscht Bildungsinfrastruktur - Konjunkturprogramm II
1 K3	KInvFG - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Die Hochbaumaßnahmen in der Gruppierung 94 sind gegenseitig deckungsfähig
1 K4	DigitalPakt Schule Die Ausgaben in der Gruppierung 9401 und in der HH-Stelle 20000.93500 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 K5	Umsetzung Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG) Die Ausgaben der Gruppe 93 und 94 im UA 79130 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 O1	EDV-Verträge - Organisation/IT Die Ausgaben der Untergruppe 57120 mit Verfügungsberechtigung 2000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 O2	Projekt DMS / E-Rechnung - Organisation/IT Die Ausgaben der Gruppierung 93 im Unterabschnitt 02120 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 O3	Organisation/IT - Die Ausgaben der Gruppierung 93 im Unterabschnitt 02110 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 P1	Fortbildung, Umschulung - Personal Die Ausgaben der Untergruppe 562 mit Verfügungsberechtigung 2100 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 P2	Dienstreisen - Personal Die Ausgaben der Untergruppe 654 mit Verfügungsberechtigung 2100 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 P3	Dienstreisen - Schulen Die Ausgaben der Untergruppe 654 mit Verfügungsberechtigung 4012 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 Q1	Gebäudeversicherung - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppe 54050 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind außer im UA 31000 gegenseitig deckungsfähig.
1 Q2	Steuern und Versicherung - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppe 64 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind außer in den UA 31000 und 45211 gegenseitig deckungsfähig.
1 Q3	Bücher und Zeitschriften - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppe 651 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind in den UA 13000, 14000 sowie 02000 gegenseitig deckungsfähig.
1 Q4	Sachausgaben Pandemie SARS-CoV-2 - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppen 52, 54, 56, 57 und 65 mit Verfügungsberechtigung 0094 sind

Haushaltsvermerke

HV	Text
	gegenseitig deckungsfähig.
1 R1	Gerichtskosten u. ä. Kosten - Recht Die Ausgaben der Untergruppen 65500 und 65510 mit Verfügungsberechtigung 2300 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 S1	2007 gelöscht Ausgaben - Eingliederung
1 S2	Ausgaben - Grundsicherung Im UA 41500 sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.
1 S3	Ausgaben nach SGB XII - Sozialhilfe Im Abschnitt 41 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3210 und 3600 gegenseitig deckungsfähig.
1 S4	Ausgaben nach SGB II - Innerer Dienst Im UA 48200 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3010 gegenseitig deckungsfähig.
1 S5	2014 gelöscht Ausgaben nach SGB II - Kosten der Unterkunft
1 S6	Ausgaben nach SGB XII - Schwerbehindertenrecht Im UA 41448 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3600 gegenseitig deckungsfähig.
1 S7	Ausgaben nach BKGG - Bildung und Teilhabe Im UA 49520 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3620 gegenseitig deckungsfähig.
1 S8	Ausgaben nach SGB IX - Eingliederungshilfe Im UA 488 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3210 gegenseitig deckungsfähig.
1 T1	Ausgaben Projekt TRAFO - Fliegender Salon Im UA 79140 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 1110 gegenseitig deckungsfähig.
1 V0	Baumaßnahmen Lindenaustraße - Hochbau Für die Verwaltungsgebäude der Lindenaustraße sind die Baumaßnahmen der Gruppe 95 im UA 02000 gegenseitig deckungsfähig.
1 V1	Baumaßnahmen Schulen - Hochbau Im Einzelplan 2 sind alle Baumaßnahmen der Gruppe 95 (außer Neubau Turnhalle Langenleuba-Niederhain - 22576.95041 und Neubau Sportplatz Friedrichgymnasium 23010.042) gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehreinnahmen im oben genannten Ausgabenkreis berechtigen zu zweckgebundenen Mehrausgaben. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 V2	Erwerb von materiellen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens - Schulen Im Einzelplan 2 sind alle Ausgaben der Gruppierung 93 gegenseitig deckungsfähig.
1 V3	Baumaßnahmen Lindenaumuseum - Hochbau Die Ausgaben der Untergruppen Museum Reko 95511 (historische Fenster) und 95520 (Sanierungen) mit Verfügungsberechtigung 4210 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 V4	Baumaßnahmen Lindenau-Museum - Hochbau Die Ausgaben der HH-Stellen 31000.95520 und 31100.95000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 V6	Baumaßnahmen - Straßenbau Im Haushaltsplan nicht gekennzeichnet. Im UA 65000 sind die Ausgaben der Gruppe 96 gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehreinnahmen im oben genannten Ausgabenkreis berechtigen zu zweckgebundenen Mehrausgaben. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 V7	Ausgaben - Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land Im Vermögenshaushalt des UA 79120 sind alle Projektausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 79120.36110 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 V8	Erwerb von Grundstücken - Liegenschaften Die Ausgaben der Untergruppe 932 im UA 88000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 V9	2015 gelöscht Tilgung - Finanzen
1 Z	Katastrophenfall - für Haushaltsvollzug
1 Z1	2010 gelöscht Verwendung für gemeinnützige Zwecke
1 Z2	Soforthilfe Kommunen - für Haushaltsvollzug
1 Z3	Aufbauhilfe Hochwasser - Beseitigung hochwasserbedingter Schäden
1 01	Unterhaltung der Gebäude - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppen 50010 (Kleinreparaturen) und 50020 (Wartung) mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 02	Geräte, Ausstattung und Wartung - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppen 52000 und 52040 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 03	ab 2017 / Fernmeldegebühren Die Ausgaben der Untergruppen 652 in den UA 02000,13000,14000,40050,46500 u. 88000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 04	Bewirtschaftung der Grundstücke - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppe 54 (ohne Untergruppe 5405) mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 05	Haltung von Fahrzeugen - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppen 53 und 55 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 06	ab 2017/ Formulare Die Ausgaben der Untergruppen 65010 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 07	Zensus Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben im Unterabschnitt 05100
1 08	Geräte, Ausstattung und Wartung - Organisation / IT Die Ausgaben der Untergruppen 52020 und 52030 im UA 02110 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 09	2007 gelöscht Bewirtschaftung der Grundstücke - Liegenschaften
1 14	Bewirtschaftung der Grundstücke - Brand- und Katastrophenschutz Die Ausgaben der Gruppe 54 (ohne Untergruppe 5405) sind im UA 14000 gegenseitig deckungsfähig.
1 21	Mieten und Pachten - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben in Gruppe 53 im Einzelplan 2.
1 22	2014 gelöscht Ausgaben für Schülerspeisung - Schulen

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 23	Softwarewartung - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 57120 im Einzelplan 2.
1 24	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Turnhallen und Spielplätze Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 52030 im Einzelplan 2
1 25	Benutzung von Bädern - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 59010 im Einzelplan 2.
1 26	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 59020 im Einzelplan 2.
1 27	Jugendverkehrsschule - gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Gruppen 52, 58 und 65 im Unterabschnitt 29510
1 28	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 52050 im Einzelplan 2
1 29	Haltung von Fahrzeugen - Medienzentrum Die Ausgaben der Gruppe 55 sind im UA 29500 gegenseitig deckungsfähig.
1 31	Ausgaben - Lindenaumuseum Die Ausgaben innerhalb des UA 31000 sind gegenseitig deckungsfähig, außer die Untergruppen 59030, 62000, 66200 und 71800. Mehreinnahmen im UA 31000 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 32	Ausgaben Projekte – Lindenaumuseum – Lindenau21 Plus-Bundesprojekt Die Ausgaben innerhalb des UA 31016 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen im UA 31016 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 33	Bewirtschaftung der Grundstücke - Musikschule Die Ausgaben der Gruppe 54 außer Untergruppe 54050 sind im UA 33300 gegenseitig deckungsfähig.
1 35	Sachausgaben - Volkshochschule Die sächlichen Ausgaben in den UA 35000 und 35510 sowie die Ausgaben der Untergruppe 679 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 36	Bewirtschaftung der Grundstücke - Naturschutz Die Ausgaben der Gruppe 54 sind im UA 36010 gegenseitig deckungsfähig.
1 37	Ausgaben Projekte - Lindenaumuseum Die Ausgaben innerhalb der einzelnen UA 3101X sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in den UA 3101 berechtigen zu Mehrausgaben in den jeweiligen UA in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 38	2015 gelöscht Ausgaben Projekt - Lindenaumuseum
1 39	2015 gelöscht Ausgaben Projekt - Lindenaumuseum
1 42	Ausgaben - Asyl Die Ausgaben der Gruppe 79 sind im Abschnittees 42 gegenseitig deckungsfähig.
1 43	2007 gelöscht Sachausgaben - Übergangwohnheim
1 45	Ausgaben - Schulbezogene Jugendsozialarbeit Im UA 45211 sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 45211.17100 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe.

Haushaltsvermerke

HV	Text
	Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 46	ab 2018 für Ausgaben im UA 35510 / Im UA 35510 sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 47	Ausgaben - Erziehungsberatungsstelle Im UA 46500 sind alle Ausgaben der Gruppen 57, 59, 66 sowie der Untergruppen 52000, 650, 651 und 65800 gegenseitig deckungsfähig.
1 54	Beratungsstellen - Gesundheit Die Zuschüsse an die PKBS und Suchtberatungsstelle im UA 54010 und die Ausgaben in der Haushaltsstelle 48200.78440 sind gegenseitig deckungsfähig
1 55	Ausgaben - Sportförderung Im UA 55000 sind die Ausgaben der Untergruppen 590 und 718 gegenseitig deckungsfähig.
1 65	Haltung von Fahrzeugen - Straßenverwaltung Die Ausgaben der Gruppe 55 sind im UA 60200 gegenseitig deckungsfähig.
1 74	Ausgaben - Schlacht- und Fleischuntersuchung Die Ausgaben innerhalb des UA 74000 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen im Unterabschnitt berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 77	Ausgaben - Projekt "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" Alle Ausgaben im UA 40025 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 78	Ausgaben - Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land Im Verwaltungshaushalts des UA 79120 sind alle Projektausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 79120.17100 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 79	Ausgaben - Projekt "Stärken vor Ort" Im UA 40020 sind alle sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 5/6) sowie Zuschüsse für Laufende Zwecke (Gr. 71) gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 40020.17000 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 88	Grundstücksausgaben - Liegenschaften In den UA 88000 und 43619 sind alle sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 5/6) mit Verfügungsberechtigung 4220 gegenseitig deckungsfähig.
1 91	2015 gelöscht Zinsausgaben - Finanzen
1	gegenseitige Deckungsfähigkeit
3	unechte Deckungsfähigkeit Nichtgeplante Einnahmen aus Mittelzuweisungen und Spenden dürfen zusätzlich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Im Haushaltsplan teilweise gekennzeichnet.
5	einseitige Deckungsfähigkeit im Deckungsring
6	einseitige Deckungsfähigkeit
6A	

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2022

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.077	6.077	5.913,60
41000	Dienstbezüge Beamte	2.266.833	2.344.911	2.361.134,94
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	21.355.486	20.505.756	19.419.462,78
41410	Dienstbezüge Praktikanten	3.900	4.225	975,00
41500	Dienstbezüge Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 414)	0	0	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte	137.660	137.965	58.158,89
41630	Personalausgaben für Bufdi	18.750	23.909	24.902,78
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	7.600	9.563	9.769,76
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.060.900	848.000	804.389,75
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	768.998	670.657	609.730,62
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Praktikanten	0	0	0,00
43500	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 434)	0	0	0,00
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV Beamte	0	0	0,00
44010	Beiträge zur gesetzlichen SV Nachversicherung Beamte	0	0	15.769,62
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	4.416.495	4.221.410	3.793.981,65
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV Praktikanten	0	0	391,47
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 444)	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	272.200	247.000	214.868,68
45010	Einstellungsuntersuchungen	15.200	12.500	18.244,19
45020		15.500	15.500	0,00
46000	Personalnebenausgaben	12.000	2.000	5.665,97
46010	Führungszeugnisse	0	0	611,00
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	0,00
	Gesamtsumme	30.357.599	29.049.473	27.343.970,70

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2022

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
00000	Kreisorgane			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.077	6.077	5.913,60
41000	Dienstbezüge Beamte	235.256	224.083	226.273,44
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	206.841	195.632	200.003,12
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	80.960	73.000	83.614,75
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.528	6.384	6.256,43
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	43.391	40.513	40.045,86
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.800	7.200	5.594,30
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 00000	587.853	552.889	567.701,50
01000	FD Rechnungsprüfung			
41000	Dienstbezüge Beamte	181.192	176.128	149.097,78
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	193.703	207.479	151.423,17
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.430	41.000	40.394,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.607	6.539	4.996,28
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	39.482	42.091	30.033,09
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12.400	7.000	6.596,38
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 01000	496.814	480.237	382.540,70
02000	FD Zentrale Dienste			
41000	Dienstbezüge Beamte	42.211	34.133	64.046,89
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	642.552	599.162	634.941,94
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.360	29.100	27.714,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.782	20.312	20.473,58
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	135.047	129.940	128.847,82
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.200	6.000	5.839,32
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02000	863.152	818.647	881.863,55
02110	FD Organisation / IT			
41000	Dienstbezüge Beamte	61.768	53.605	52.866,12
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	698.267	683.764	660.558,74
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.360	17.000	17.300,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.406	23.606	21.104,83
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	141.272	140.378	126.834,89
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.600	4.800	4.926,17
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02110	951.673	923.153	883.590,75
02200	FD Personal			
41000	Dienstbezüge Beamte	144.170	126.882	112.670,90
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	165.691	159.905	164.479,51
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	57.280	48.000	16.852,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.040	5.100	5.057,04
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	34.908	33.056	32.936,78
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.000	24.000	7.333,38
45010	Einstellungsuntersuchungen	15.200	12.500	18.244,19
45020		15.500	15.500	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
46010	Führungszeugnisse	0	0	611,00
	Summe UA 02200	449.789	424.943	358.184,80
02210	Ausbildung			
41000	Dienstbezüge Beamte	48.340	31.713	34.758,99
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	214.128	183.036	163.734,68
41410	Dienstbezüge Praktikanten	3.900	4.225	975,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2022

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
02210	Ausbildung			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.040	6.040	2.700,16
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Praktikanten	0	0	0,00
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV Beamte	0	0	0,00
44010	Beiträge zur gesetzlichen SV Nachversicherung Beamte	0	0	15.769,62
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	41.172	35.326	29.278,91
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV Praktikanten	0	0	391,47
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.400	2.100	3.574,72
46000	Personalnebenausgaben	12.000	2.000	5.665,97
	Summe UA 02210	330.980	264.440	256.849,52
02300	FD Recht			
41000	Dienstbezüge Beamte	143.151	142.757	140.843,06
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	93.720	94.753	86.975,66
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.860	48.000	45.740,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.419	3.129	2.867,39
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.939	15.087	13.448,13
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.700	6.500	7.857,16
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02300	314.789	310.226	297.731,40
02400	Öffentlichkeitsarbeit			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	201.746	195.976	172.397,05
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.180	6.250	5.439,68
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	40.534	39.358	33.856,42
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02400	249.460	241.584	211.693,15
02410	ehem. FD Bürgerservice und Kultur			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02410	0	0	0,00
02700	Gleichstellungsbeauftragte			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	61.282	51.789	50.581,82
41600	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.500	40,44
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.238	1.630	1.571,16
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.216	10.502	10.063,30
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02700	76.936	65.421	62.256,72
02740	Büro für Integration und Migration			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	52.602	49.244	47.260,41
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.788	1.526	1.452,67
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.937	10.180	9.570,60
	Summe UA 02740	65.327	60.950	58.283,68
02750	Ehrenamtsbüro			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	18.557	18.557	18.147,50
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	650	579	556,61
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	3.770	3.752	3.595,05
	Summe UA 02750	22.977	22.888	22.299,16
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	62.158	61.187	60.082,85
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.275	2.003	1.964,87
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.316	12.017	11.678,10
	Summe UA 02760	76.749	75.207	73.725,82

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2022

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	39.087	20.285	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.290	630	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	7.950	4.065	0,00
	Summe UA 02770	48.327	24.980	0,00
02800	FD Kommunalaufsicht			
41000	Dienstbezüge Beamte	284.681	297.593	293.688,69
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	46.975	0	7.481,38
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	109.040	101.000	94.294,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.611	0	219,10
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	9.545	0	1.417,38
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	20.000	17.000	15.068,24
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02800	471.852	415.593	412.168,79
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung			
41000	Dienstbezüge Beamte	128.337	118.580	115.630,01
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	223.065	270.353	225.543,17
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.070	37.900	39.072,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.060	8.737	7.196,88
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	47.180	55.541	45.169,53
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.700	4.700	3.857,26
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 03000	456.412	495.811	436.468,85
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse			
41000	Dienstbezüge Beamte	46.169	44.727	42.213,84
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	397.951	357.182	321.875,64
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.550	14.400	13.824,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.024	11.324	10.602,49
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	83.749	73.757	64.187,04
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	2.600	2.283,86
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 03300	560.443	503.990	454.986,87
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	36.403	35.970,96
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	120.691	120.808	107.384,29
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.550	10.800	10.236,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.067	3.748	3.208,79
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	24.702	24.523	20.970,24
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.300	3.000	2.652,48
	Summe UA 03500	169.310	199.282	180.422,76
06000	Fuhrpark			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	92.725	90.967	90.333,46
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.225	2.842	2.808,65
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	18.811	18.401	17.761,05
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 06000	114.761	112.210	110.903,16
08000	Personalrat			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	59.561	58.911	57.671,17
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.153	1.888	1.827,50
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.104	11.936	11.459,59
	Summe UA 08000	73.818	72.735	70.958,26
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	261.762	205.113	118.080,64
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.852	8.544	5.738,90
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	68.132	50.453	32.555,75

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2022

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase			
	Summe UA 08100	341.746	264.110	156.375,29
08200	Beamte im Ruhestand			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	239.320	38.500	34.176,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	136.000	92.200	86.294,62
	Summe UA 08200	375.320	130.700	120.470,62
11100	FD Öffentliche Ordnung			
41000	Dienstbezüge Beamte	35.884	82.267	80.941,04
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	683.208	674.763	694.676,30
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.690	31.000	3.286,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.175	22.992	22.065,46
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	139.992	138.974	133.816,20
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.200	4.800	3.662,04
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11100	902.149	954.796	938.447,04
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	325.432	339.680	314.766,25
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.502	10.866	8.861,88
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	68.780	70.450	60.978,44
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11200	405.714	420.996	384.606,57
11300	FD Straßenverkehr			
41000	Dienstbezüge Beamte	62.954	62.649	61.784,76
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	375.211	330.906	349.953,13
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.350	18.900	28.932,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.505	10.503	10.598,22
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	79.020	68.532	68.264,63
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.200	2.000	1.954,20
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11300	553.240	493.490	521.486,94
11500	Bußgeldstelle			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	147.767	135.002	129.911,18
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.121	4.198	3.990,67
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	30.242	27.544	25.952,83
	Summe UA 11500	183.130	166.744	159.854,68
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	273.869	255.127	289.481,52
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	331.223	340.877	358.801,86
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	96.820	104.000	88.244,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.127	10.867	11.256,42
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	71.302	70.786	72.552,52
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14.000	16.000	15.373,20
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 12000	799.341	797.657	835.709,52
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer-			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	459.275	494.484	436.799,34
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.169	16.204	14.025,44
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	95.659	100.735	85.689,74
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 12100	572.103	611.423	536.514,52

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2022

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
12300	Projekt - Umwelt-Altlasten TVW Rositz			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
	Summe UA 12300	0	0	0,00
13000	Brandschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	131.787	156.068	147.258,63
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	35.150	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	57.090	53.000	50.712,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.090	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	7.042	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.700	8.400	7.312,72
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 13000	193.577	260.750	205.283,35
14000	Katastrophenschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	43.277	42.773	42.197,84
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	88.584	86.771	92.741,21
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.550	14.400	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.063	2.705	2.875,67
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.926	17.501	18.278,95
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.200	2.000	1.912,20
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 14000	170.600	166.150	158.005,87
20000	FD Schulverwaltung			
41000	Dienstbezüge Beamte	34.211	34.211	35.109,84
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	302.498	304.540	311.615,03
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.370	11.400	11.968,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.896	9.791	9.706,62
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	62.211	61.150	59.909,54
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.700	4.200	4.067,28
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 20000	428.886	425.292	432.376,31
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.043	116.057	62.056,20
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.177	3.648	1.893,88
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.992	23.566	12.206,35
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21110	79.212	143.271	76.156,43
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	20.942	20.155	17.997,98
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	798	708	665,37
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	4.650	4.496	4.163,92
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21111	26.390	25.359	22.827,27
21112	GS Windischleuba			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	97.315	89.205	90.286,56
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.292	2.766	2.750,40
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	19.632	18.028	17.719,03
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21112	120.239	109.999	110.755,99
21113	GS Nobitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.199	45.723	61.056,31
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.168	1.418	1.823,66

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2022

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
21113	GS Nobitz			
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.936	9.210	11.838,68
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21113	79.303	56.351	74.718,65
21114	GS Altkirchen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	52.403	55.621	52.564,95
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.781	1.720	1.601,23
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.746	11.301	10.400,09
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21114	64.930	68.642	64.566,27
21130	GS Thonhausen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	22.805	22.334	21.989,80
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	773	691	670,50
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	4.727	4.559	4.378,63
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21130	28.305	27.584	27.038,93
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	85.020	79.977	106.062,70
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.889	1.544	2.664,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.159	16.613	20.689,89
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21140	105.068	98.134	129.416,59
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	47.852	50.885	50.101,21
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.625	1.574	1.520,14
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	9.691	10.572	10.120,30
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21160	59.168	63.031	61.741,65
21170	GS Wintersdorf			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.170	62.091	63.990,68
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.230	1.921	1.944,47
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.401	12.959	12.941,46
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21170	81.801	76.971	78.876,61
21190	GS Posa			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	17.449	17.079	16.288,31
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	593	530	496,40
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	3.551	3.446	3.195,10
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21190	21.593	21.055	19.979,81
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.682	75.790	79.070,17
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.263	2.349	2.338,26
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.474	15.214	15.443,18
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22551	82.419	93.353	96.851,61
22553	RS Dobitschen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	54.489	53.748	52.951,25
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.849	1.663	1.613,10
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.052	10.882	10.427,03
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22553	67.390	66.293	64.991,38
22554	RS Nöbdenitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	11.470	12.954	10.936,00
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2022

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
22554	RS Nöbdenitz			
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	518	526	510,59
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	2.967	3.274	3.129,23
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22554	14.955	16.754	14.575,82
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.948	64.241	63.279,29
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.271	1.989	1.927,62
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.523	12.978	12.423,10
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22555	82.742	79.208	77.630,01
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	53.741	52.897	50.670,36
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.824	1.637	1.582,29
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.945	10.801	10.033,81
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22557	66.510	65.335	62.286,46
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	37.250	35.358	35.027,65
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.264	1.094	1.058,40
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	7.550	7.144	6.829,49
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22573	46.064	43.596	42.915,54
22574	GRS Gößnitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	166.896	152.302	151.213,25
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.666	4.757	4.576,68
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	33.786	30.803	29.644,86
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22574	206.348	187.862	185.434,79
22575	GRS Lucka			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	67.962	71.079	71.833,42
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.290	2.202	2.175,94
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.116	14.639	14.589,91
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22575	84.368	87.920	88.599,27
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	99.749	97.991	89.458,53
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.388	3.034	2.719,33
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	20.162	19.866	17.778,81
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22576	123.299	120.891	109.956,67
23010	Friedrichgymnasium ABG			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	114.628	108.909	106.047,26
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.892	3.370	3.254,88
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	23.424	21.970	20.837,50
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23010	141.944	134.249	130.139,64
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	91.947	100.649	95.458,49
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.123	3.119	2.875,96
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	18.594	20.301	19.186,19
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23040	113.664	124.069	117.520,64

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2022

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	104.549	101.771	100.319,39
41630	Personalausgaben für Bufdi	3.750	3.623	2.825,73
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	1.600	1.449	1.142,82
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.551	3.153	3.059,61
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	21.238	20.687	19.832,51
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23050	134.688	130.683	127.180,06
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	108.639	105.286	112.392,09
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.697	3.240	3.410,14
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	22.033	21.410	22.519,73
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23060	134.369	129.936	138.321,96
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	149.316	146.315	159.512,97
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.078	4.507	5.107,26
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	30.467	29.797	31.445,23
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24010	184.861	180.619	196.065,46
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	184.207	181.739	179.128,99
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.253	5.626	5.459,25
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	37.450	36.835	35.305,71
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24020	227.910	224.200	219.893,95
24040	Wohnheim			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	294.979	296.486	321.666,38
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.462	9.464	9.968,64
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	61.818	61.606	63.471,01
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24040	367.259	367.556	395.106,03
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.490	58.390	60.298,43
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.055	1.809	2.324,15
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.247	11.824	11.611,37
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27010	74.792	72.023	74.233,95
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	144.845	138.245	130.209,62
41630	Personalausgaben für Bufdi	15.000	20.286	22.077,05
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	6.000	8.114	8.626,94
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.926	4.292	3.960,76
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	29.203	28.075	25.575,65
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27030	199.974	199.012	190.450,02
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	48.642	47.853	47.136,70
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.651	1.481	1.437,40
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	9.807	9.621	9.223,13
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27060	60.100	58.955	57.797,23
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	273.348	236.396	174.862,08
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.700	7.517	5.668,44
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	57.821	48.979	34.724,09

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2022

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 29500	340.869	292.892	215.254,61
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	941.698	944.172	854.542,68
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.481	30.773	27.396,80
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	196.882	193.470	168.273,91
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 33300	1.173.061	1.168.415	1.050.213,39
35000	Volkshochschule Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	373.525	382.755	384.438,44
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.292	12.313	12.913,72
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	76.098	76.223	73.529,42
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 35000	462.915	471.291	470.881,58
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	695.274	708.636	620.204,53
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	30.803,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.385	26.235	18.608,79
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	144.150	149.820	118.734,47
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40000	864.809	884.691	788.350,79
40020	Projekt - Stärken vor Ort			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
	Summe UA 40020	0	0	0,00
40022	Projekt - Koordination integrierter			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	52.793	52.449	49.122,91
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.866	1.652	1.507,96
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.496	10.632	9.754,16
	Summe UA 40022	65.155	64.733	60.385,03
40040	FD Sozialhilfe			
41000	Dienstbezüge Beamte	152.482	149.374	147.836,50
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	834.744	780.715	640.479,98
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.440	49.600	60.992,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.967	25.767	20.075,50
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	176.158	166.995	127.328,96
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.500	10.000	9.736,79
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40040	1.257.291	1.182.451	1.006.449,73
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler			
41000	Dienstbezüge Beamte	49.729	42.256	43.138,80
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	471.206	499.834	383.253,92
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.550	13.700	13.056,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.900	14.734	11.643,03
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	99.326	103.318	75.987,56
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.500	2.000	1.954,20
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40050	655.211	675.842	529.033,51
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst.			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	542.675	566.445	541.452,59
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.535	18.895	17.514,58

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2022

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst.			
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	113.413	121.375	109.917,90
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40080	675.623	706.715	668.885,07
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft			
41000	Dienstbezüge Beamte	51.776	44.408	45.409,08
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	926.283	868.613	829.563,83
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.550	14.400	13.700,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.126	27.397	25.465,72
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	188.126	174.953	156.218,61
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.500	4.500	1.954,20
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40500	1.216.361	1.134.271	1.072.311,44
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften			
41000	Dienstbezüge Beamte	115.589	113.057	136.951,02
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	550.509	579.279	520.922,30
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.710	53.700	52.892,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.865	19.133	16.042,91
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	116.712	124.282	103.739,88
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.600	12.000	11.229,12
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40700	851.985	901.451	841.777,23
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	976.600	973.591	913.049,40
41500	Dienstbezüge Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 414)	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.833	32.229	28.102,78
43500	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 434)	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	202.090	207.167	178.845,36
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 444)	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40710	1.213.523	1.212.987	1.119.997,54
40720	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40720	0	0	0,00
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	456.346	455.127	448.674,65
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.559	14.564	13.309,35
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	95.959	93.672	82.076,41
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40730	568.864	563.363	544.060,41
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	121.075	104.554	100.855,59
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.722	3.320	3.091,72
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	23.821	21.691	20.374,76
	Summe UA 45833	148.618	129.565	124.322,07
46500	Erziehungsberatungsstelle			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	239.474	225.740	224.971,18
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.433	7.291	7.014,63
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	47.546	46.117	44.776,57

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2022

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
46500	Erziehungsberatungsstelle			
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 46500	295.453	279.148	276.762,38
50100	FD Gesundheit			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	76.117	62.965,23
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.822.887	1.303.911	1.356.011,34
41600	Beschäftigungsentgelte	135.260	135.265	57.218,45
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	25.200	26.588,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	67.100	43.477	43.565,62
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	379.085	264.625	259.933,95
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	4.000	3.834,84
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 50100	2.404.332	1.852.595	1.810.117,43
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	621.409	616.833	644.462,83
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.098	21.024	20.509,92
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	117.570	117.034	115.256,30
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 50200	762.077	754.891	780.229,05
55000	Förderung des Sports			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	54.839	54.475	51.170,10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.959	1.735	1.596,12
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.143	11.044	10.165,09
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 55000	67.941	67.254	62.931,31
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	934.155	895.075	790.925,87
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.382	30.284	25.633,05
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	190.353	181.969	148.821,67
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 60000	1.158.890	1.107.328	965.380,59
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	394.147	405.931	371.461,35
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.406	13.263	12.021,84
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	82.102	82.557	73.425,70
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 60200	490.655	501.751	456.908,89
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	511.039	456.597	528.268,93
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.111	14.979	17.004,64
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	105.841	92.310	106.251,58
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 61300	635.991	563.886	651.525,15
62000	Wohnungsbauförderung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	193.373	191.266	183.127,31
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.929	6.089	6.190,49
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	41.133	39.955	36.237,82
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 62000	241.435	237.310	225.555,62
79100	FD Wirtschaft und Kultur			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	269.334	310.113	256.218,81
41600	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.200	900,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.808	10.014	7.990,91

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2022

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
79100	FD Wirtschaft und Kultur			
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	56.461	63.825	50.740,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 79100	336.803	385.152	315.850,24
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.864	65.843	64.196,72
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.401	2.113	2.048,40
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.579	13.330	12.753,68
	Summe UA 79110	82.844	81.286	78.998,80
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
	Summe UA 79120	0	0	0,00
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	0,00
	Summe UA 91000	0	0	0,00
	Gesamtsumme	30.357.599	29.049.473	27.343.970,70

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2022

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	692.000	638.500	776.730,72
	Gesamtsumme	692.000	638.500	776.730,72

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2022

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
02000	FD Zentrale Dienste			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	66.000	90.284,23
	Summe UA 02000	70.000	66.000	90.284,23
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	16.000	13.577,38
	Summe UA 21110	17.500	16.000	13.577,38
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	16.000	24.975,97
	Summe UA 21111	17.500	16.000	24.975,97
21112	GS Windischleuba			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	16.000	11.461,24
	Summe UA 21112	17.500	16.000	11.461,24
21113	GS Nobitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	16.000	2.232,50
	Summe UA 21113	19.000	16.000	2.232,50
21114	GS Altkirchen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	15.000	14.080,52
	Summe UA 21114	16.500	15.000	14.080,52
21130	GS Thonhausen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	15.500	22.327,94
	Summe UA 21130	17.000	15.500	22.327,94
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	19.000	18.823,11
	Summe UA 21140	20.500	19.000	18.823,11
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	14.000	2.000,79
	Summe UA 21160	15.500	14.000	2.000,79
21170	GS Wintersdorf			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	16.000	34.562,30
	Summe UA 21170	17.500	16.000	34.562,30
21190	GS Posa			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	15.000	23.101,33
	Summe UA 21190	16.500	15.000	23.101,33
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	18.500	11.778,28
	Summe UA 22551	20.000	18.500	11.778,28
22553	RS Dobitschen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	16.500	15.711,72
	Summe UA 22553	18.000	16.500	15.711,72
22554	RS Nöbdenitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	15.500	10.434,33
	Summe UA 22554	17.000	15.500	10.434,33
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	18.500	13.448,16
	Summe UA 22555	20.000	18.500	13.448,16
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	16.000	6.095,95
	Summe UA 22557	17.500	16.000	6.095,95
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	17.500	28.430,27
	Summe UA 22573	19.000	17.500	28.430,27

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2022

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
22574	GRS Gößnitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	26.500	52.077,45
	Summe UA 22574	28.000	26.500	52.077,45
22575	GRS Lucka			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500	17.000	13.507,86
	Summe UA 22575	18.500	17.000	13.507,86
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.500	25.000	33.444,96
	Summe UA 22576	26.500	25.000	33.444,96
23010	Friedrichgymnasium ABG			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	16.000	41.033,40
	Summe UA 23010	17.500	16.000	41.033,40
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	18.000	35.502,22
	Summe UA 23040	19.500	18.000	35.502,22
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	22.000	15.720,28
	Summe UA 23050	23.500	22.000	15.720,28
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	22.000	29.976,25
	Summe UA 23060	23.500	22.000	29.976,25
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.500	31.000	41.405,56
	Summe UA 24010	32.500	31.000	41.405,56
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.500	32.000	30.969,02
	Summe UA 24020	33.500	32.000	30.969,02
24040	Wohnheim			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.500	25.000	39.296,72
	Summe UA 24040	26.500	25.000	39.296,72
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500	17.000	37.966,75
	Summe UA 27010	18.500	17.000	37.966,75
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	25.500	41.582,09
	Summe UA 27030	27.000	25.500	41.582,09
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	13.000	10.964,74
	Summe UA 27060	14.500	13.000	10.964,74
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	6.000	1.630,54
	Summe UA 29500	7.500	6.000	1.630,54
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	6.000	1.451,30
	Summe UA 33300	7.500	6.000	1.451,30
35000	Volkshochschule Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	9.500	6.875,56
	Summe UA 35000	11.000	9.500	6.875,56
	Gesamtsumme	692.000	638.500	776.730,72

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2022

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	418.100	387.050	315.015,81
54010	Heizung	956.000	896.000	782.456,74
54020	Reinigung	1.478.000	1.635.300	1.291.702,78
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	415.800	398.700	396.389,10
54040	Wasserversorgung	189.900	175.800	166.478,84
	Gesamtsumme	3.457.800	3.492.850	2.952.043,27

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2022

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.500	3.000	2.205,14
54010	Heizung	23.000	22.000	20.108,00
54020	Reinigung	43.000	49.500	39.078,18
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.000	5.300	5.037,88
54040	Wasserversorgung	4.700	4.300	4.516,46
	Summe UA 21110	80.200	84.100	70.945,66
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	49.000	42.000	39.042,09
54010	Heizung	13.000	13.000	11.208,00
54020	Reinigung	25.000	31.000	21.593,90
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.500	5.400	5.221,63
54040	Wasserversorgung	3.200	3.000	2.266,91
	Summe UA 21111	95.700	94.400	79.332,53
21112	GS Windischleuba			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.000	1.748,02
54010	Heizung	27.000	27.000	15.447,06
54020	Reinigung	38.000	41.000	31.929,07
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	9.000	8.800	8.370,74
54040	Wasserversorgung	4.800	4.600	3.282,76
	Summe UA 21112	81.800	84.400	60.777,65
21113	GS Nobitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.700	3.000	1.854,78
54010	Heizung	30.000	17.000	14.010,57
54020	Reinigung	20.000	28.000	17.381,48
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	16.000	12.000	14.671,32
54040	Wasserversorgung	4.000	4.000	4.035,55
	Summe UA 21113	72.700	64.000	51.953,70
21114	GS Altkirchen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000	2.000	1.052,36
54010	Heizung	10.000	10.000	5.530,13
54020	Reinigung	20.000	25.000	16.468,74
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	4.000	3.500	4.034,99
54040	Wasserversorgung	2.000	1.800	1.441,89
	Summe UA 21114	38.000	42.300	28.528,11
21130	GS Thonhausen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	50.000	39.000	36.865,08
54010	Heizung	10.000	12.000	5.762,58
54020	Reinigung	25.000	27.000	17.806,85
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	4.000	3.600	3.340,73
54040	Wasserversorgung	1.000	800	611,86
	Summe UA 21130	90.000	82.400	64.387,10
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.000	11.500	2.637,16
54010	Heizung	38.000	35.000	26.814,34
54020	Reinigung	50.000	56.000	45.871,78
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	15.000	14.000	12.930,01
54040	Wasserversorgung	6.000	4.800	4.792,00
	Summe UA 21140	117.000	121.300	93.045,29
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.600	1.600	430,08
54010	Heizung	14.000	14.000	8.767,02
54020	Reinigung	20.000	25.000	15.100,65
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.300	6.000	5.778,51
54040	Wasserversorgung	3.500	3.400	3.867,34
	Summe UA 21160	45.400	50.000	33.943,60
21170	GS Wintersdorf			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.700	2.500	1.259,76

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2022

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
21170	GS Wintersdorf			
54010	Heizung	26.000	23.000	22.794,00
54020	Reinigung	35.000	38.500	31.616,41
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	10.500	9.500	10.484,74
54040	Wasserversorgung	4.300	4.200	4.132,85
	Summe UA 21170	78.500	77.700	70.287,76
21190	GS Posa			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	50.000	42.500	34.924,57
54010	Heizung	20.000	19.000	17.880,35
54020	Reinigung	40.000	48.000	35.191,24
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.000	5.200	4.914,09
54040	Wasserversorgung	4.500	4.300	3.050,20
	Summe UA 21190	119.500	119.000	95.960,45
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.000	3.000	2.554,17
54010	Heizung	37.000	35.000	32.857,00
54020	Reinigung	60.000	65.500	55.959,58
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	12.500	13.000	11.994,11
54040	Wasserversorgung	4.000	4.000	3.500,00
	Summe UA 22551	117.500	120.500	106.864,86
22553	RS Dobitschen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.000	10.500	2.297,10
54010	Heizung	15.000	12.000	11.594,00
54020	Reinigung	25.000	32.500	21.617,55
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.000	5.000	6.458,11
54040	Wasserversorgung	3.000	2.200	2.187,58
	Summe UA 22553	59.000	62.200	44.154,34
22554	RS Nöbdenitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	49.000	44.500	45.428,19
54010	Heizung	21.000	19.000	18.060,00
54020	Reinigung	35.000	35.500	29.377,01
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.500	6.500	6.561,02
54040	Wasserversorgung	3.200	2.500	2.328,00
	Summe UA 22554	114.700	108.000	101.754,22
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.500	3.500	2.257,98
54010	Heizung	33.000	30.000	30.733,17
54020	Reinigung	45.000	49.000	39.055,58
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	12.000	11.500	11.693,81
54040	Wasserversorgung	7.500	5.900	5.834,65
	Summe UA 22555	101.000	99.900	89.575,19
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	8.000	1.835,25
54010	Heizung	15.000	15.000	10.329,00
54020	Reinigung	35.000	41.500	31.315,28
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	10.000	9.000	12.855,42
54040	Wasserversorgung	3.900	2.900	2.863,52
	Summe UA 22557	68.900	76.400	59.198,47
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	70.000	67.000	56.691,40
54010	Heizung	18.000	17.000	12.793,00
54020	Reinigung	40.000	47.500	35.363,26
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	11.500	11.500	11.260,52
54040	Wasserversorgung	4.000	3.200	3.189,72
	Summe UA 22573	143.500	146.200	119.297,90
22574	GRS Gößnitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.500	11.500	4.210,37
54010	Heizung	38.000	35.000	34.461,57

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2022

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
22574	GRS Gößnitz			
54020	Reinigung	85.000	96.000	78.984,07
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	20.000	19.500	18.012,36
54040	Wasserversorgung	15.000	13.000	12.074,49
	Summe UA 22574	166.500	175.000	147.742,86
22575	GRS Lucka			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.500	6.500	4.760,40
54010	Heizung	26.000	26.000	20.394,00
54020	Reinigung	45.000	55.500	42.919,62
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	12.500	13.000	12.051,89
54040	Wasserversorgung	8.000	6.800	6.681,57
	Summe UA 22575	98.000	107.800	86.807,48
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000	9.500	3.645,26
54010	Heizung	35.000	30.000	29.694,00
54020	Reinigung	65.000	59.000	51.628,22
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	21.000	20.500	22.133,27
54040	Wasserversorgung	7.500	6.500	6.396,89
	Summe UA 22576	135.500	125.500	113.497,64
23010	Friedrichgymnasium ABG			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.200	3.500	3.179,42
54010	Heizung	35.000	30.000	24.548,25
54020	Reinigung	69.000	69.000	55.852,31
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	24.000	22.500	21.252,00
54040	Wasserversorgung	6.500	6.000	6.253,23
	Summe UA 23010	139.700	131.000	111.085,21
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.500	6.000	5.365,03
54010	Heizung	38.000	37.000	36.373,13
54020	Reinigung	50.000	62.000	45.609,41
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	18.000	19.000	17.568,73
54040	Wasserversorgung	8.500	8.500	8.727,78
	Summe UA 23040	121.000	132.500	113.644,08
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	5.000	3.576,81
54010	Heizung	61.000	61.000	55.308,00
54020	Reinigung	60.000	66.000	49.401,46
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	10.500	11.000	10.194,78
54040	Wasserversorgung	4.100	3.800	3.892,62
	Summe UA 23050	140.600	146.800	122.373,67
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	6.000	3.320,75
54010	Heizung	40.000	35.000	33.892,96
54020	Reinigung	80.000	87.500	71.679,73
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	37.000	34.000	34.780,41
54040	Wasserversorgung	10.000	7.800	8.651,99
	Summe UA 23060	172.000	170.300	152.325,84
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000	6.500	5.369,10
54010	Heizung	82.000	80.000	74.357,70
54020	Reinigung	130.000	145.000	113.784,57
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	33.000	32.000	31.235,24
54040	Wasserversorgung	12.000	12.000	11.209,00
	Summe UA 24010	264.000	275.500	235.955,61
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.500	5.200	5.119,00
54010	Heizung	95.000	91.000	84.611,17
54020	Reinigung	105.000	112.000	95.821,77

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2022

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2022	Haushaltssoll 2021	Rech.-Ergebnis 2020
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	36.000	37.500	35.418,27
54040	Wasserversorgung	18.000	17.500	18.177,32
	Summe UA 24020	260.500	263.200	239.147,53
24040	Wohnheim			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	26.000	23.500	22.055,78
54010	Heizung	35.000	33.000	26.735,96
54020	Reinigung	42.000	44.500	39.074,53
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	15.000	16.000	14.862,45
54040	Wasserversorgung	10.500	12.000	9.449,57
	Summe UA 24040	128.500	129.000	112.178,29
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	11.000	9.000	13.186,68
54010	Heizung	36.000	36.000	30.666,28
54020	Reinigung	70.000	76.500	65.652,85
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	16.000	13.500	13.602,83
54040	Wasserversorgung	11.000	11.000	10.024,39
	Summe UA 27010	144.000	146.000	133.133,03
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.000	5.500	5.410,60
54010	Heizung	60.000	60.000	47.240,14
54020	Reinigung	65.000	67.000	47.889,38
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	22.000	22.000	21.219,74
54040	Wasserversorgung	9.000	10.000	8.872,26
	Summe UA 27030	164.000	164.500	130.632,12
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.500	2.500	2.439,33
54010	Heizung	18.000	16.000	14.788,36
54020	Reinigung	50.000	50.500	46.591,81
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	7.000	6.800	6.906,79
54040	Wasserversorgung	5.000	4.000	3.152,00
	Summe UA 27060	83.500	79.800	73.878,29
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	400	250	294,15
54010	Heizung	7.000	6.000	4.697,00
54020	Reinigung	6.000	4.300	2.086,49
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	2.000	1.600	1.542,71
54040	Wasserversorgung	1.200	1.000	1.014,44
	Summe UA 29500	16.600	13.150	9.634,79
	Gesamtsumme	3.457.800	3.492.850	2.952.043,27

Deckungskreise Plan 2022 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

in EUR

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2022	2021	RE 2020
1	A1	21111	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.700	1.700	1.502,37
2			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	737	484	376,88
3			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	308,20
4			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	804	528	1.087,17
5			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.139	748	498,99
6			59000	Sonstige Sachausgaben	250	100	35,99
7			65000	Bürobedarf	600	600	489,11
8			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
9			65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	850	679,23
10	A1				6.380	5.260	4.977,94
11	A2	21112	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.500	2.000	3.314,97
12			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.320	1.210	612,96
13			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	236,49
14			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.740	1.704	2.362,84
15			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.040	1.870	708,94
16			59000	Sonstige Sachausgaben	500	400	249,83
17			65000	Bürobedarf	700	800	601,37
18			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
19			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.200	1.144,96
20	A2				10.450	9.534	9.232,36
21	A3	21113	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.200	2.200	1.298,62
22			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.001	1.067	1.034,01
23			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	204,24
24			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.272	1.320	1.570,93
25			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.547	1.649	1.351,18
26			59000	Sonstige Sachausgaben	300	50	11,82
27			65000	Bürobedarf	500	500	614,77
28			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
29			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	889,04
30	A3				8.420	8.386	6.974,61
31	A4	21114	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.800	1.700	2.288,77
32			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	902	935	565,01
33			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	457,13
34			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.008	1.032	962,68
35			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.394	1.445	1.399,58
36			59000	Sonstige Sachausgaben	300	100	24,02
37			65000	Bürobedarf	500	400	584,99
38			65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	98,94
39			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	790,63
40	A4				7.404	7.112	7.171,75
41	A9	21110	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	300	828,10
42		21111	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	98,18
43		21112	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	300	665,64
44		21113	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	1.104,75
45		21114	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	924,49
46		21130	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	2.380,62
47		21140	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	2.953,52
48		21160	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	300	346,05
49		21170	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	1.188,02
50		21190	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	505,70
51		22551	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	970	750	1.360,14
52		22553	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	590	580	1.191,54
53		22554	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	500	761,95
54		22555	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	860	500	3.301,25
55		22557	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	500	2.465,01
56		22570	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	0	0	0,00
57		22573	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	800	2.725,42
58		22574	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	1.600	4.680,90
59		22575	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	800	1.137,51
60		22576	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.300	1.300	2.103,56
61		23010	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	1.300	2.316,44
62		23040	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	1.300	3.285,74
63		23050	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.250	1.300	1.420,77
64		23060	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	1.000	2.622,94
65		24010	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	1.300	2.088,29
66		24020	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.830	2.300	6.475,87
67		24040	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	0	300	0,00
68		27010	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	2.041,89
69		27030	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	3.239,63
70		27060	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	300	1.522,55
71		29500	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.000	270	1.093,06
72	A9				21.000	20.300	56.829,53
73	B1	24010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000	11.000	11.851,11
74			52010	Wartungsverträge Maschinen	6.000	3.000	6.562,66
75			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	577,32
76			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.750	6.750	6.845,18
77			59000	Sonstige Sachausgaben	500	300	330,42
78			65000	Bürobedarf	3.800	3.800	3.608,99
79			65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	43,46
80			65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.600	4.359,37

81	B1					33.100	30.000	34.178,51
82	B2	24020	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.300	7.300	9.001,24	
83			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	191,97	
84			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.650	8.010	4.779,75	
85			59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	3.500	725,88	
86			65000	Bürobedarf	2.900	2.800	3.019,11	
87			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	
88			65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.600	3.409,23	
89			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	
90	B2				23.650	25.510	21.127,18	
91	B4	24040	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000	17.000	14.985,70	
92			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	2.000	314,64	
93			65000	Bürobedarf	500	500	343,63	
94			65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	94,84	
95			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.826,12	
96	B4				20.400	21.400	17.564,93	
97	B9	29500	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.600	2.600	2.975,71	
98			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	101,23	
99			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	18.000	19.430,41	
100			65000	Bürobedarf	600	600	741,25	
101			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.312,26	
102	B9				9.600	22.600	24.560,86	
103	C1	21110	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.800	2.800	5.848,79	
104			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.540	1.617	2.064,65	
105			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	550	550	574,80	
106			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.352	2.244	2.727,52	
107			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.380	2.499	213,83	
108			59000	Sonstige Sachausgaben	450	350	36,69	
109			65000	Bürobedarf	600	600	806,40	
110			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	
111			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.025,67	
112	C1				12.172	12.160	13.298,35	
113	C3	21130	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.800	1.700	1.604,59	
114			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	792	869	774,84	
115			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	249,23	
116			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.152	1.164	1.094,35	
117			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.224	1.343	1.815,11	
118			59000	Sonstige Sachausgaben	250	100	55,85	
119			65000	Bürobedarf	500	400	619,31	
120			65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	36,26	
121			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	750,66	
122	C3				7.118	6.976	7.000,20	
123	C4	21140	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	3.500	3.400	5.296,94	
124			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	2.684	2.750	2.534,92	
125			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	685,01	
126			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.636	3.756	1.724,88	
127			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	4.148	4.250	3.571,65	
128			59000	Sonstige Sachausgaben	800	250	58,88	
129			65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.707,00	
130			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	
131			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.300	1.391,37	
132	C4				17.968	17.506	16.970,65	
133	C6	21160	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.500	1.600	1.398,76	
134			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	418	286	0,00	
135			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	250	92,52	
136			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	552	540	557,36	
137			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	646	442	919,05	
138			59000	Sonstige Sachausgaben	150	100	53,49	
139			65000	Bürobedarf	200	300	128,61	
140			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	
141			65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	730,63	
142	C6				4.416	4.318	3.880,42	
143	C7	21170	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.800	1.800	873,72	
144			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.375	1.265	1.287,56	
145			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	150	464,05	
146			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.692	1.596	1.934,19	
147			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.125	1.955	1.594,80	
148			59000	Sonstige Sachausgaben	410	300	142,87	
149			65000	Bürobedarf	600	500	701,96	
150			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	
151			65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	850	873,79	
152	C7				9.202	8.416	7.872,94	
153	C9	21190	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.800	1.750	6.083,71	
154			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	869	847	1.098,52	
155			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	150	60,60	
156			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.008	1.068	438,81	
157			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.343	1.309	115,48	
158			59000	Sonstige Sachausgaben	250	400	487,07	
159			65000	Bürobedarf	500	500	86,01	
160			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	
161			65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	780,64	
162	C9				6.870	6.924	9.150,84	
163	D1	22551	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	6.200	8.233,02	

164			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00
165			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	3.480	3.840	2.763,89
166			59000	Sonstige Sachausgaben	350	500	300,57
167			65000	Bürobedarf	800	800	843,73
168			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
169			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.800	1.561,90
170	D1				12.730	13.340	13.703,11
171	D3	22553	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	2.700	3.442,86
172			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	2.042,08
173			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.656	1.560	1.039,78
174			59000	Sonstige Sachausgaben	400	600	227,14
175			65000	Bürobedarf	500	500	456,65
176			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
177			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.450	1.262,39
178	D3				7.006	7.060	6.627,30
179	D4	22554	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.042,08
180			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	22,06
181			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.680	1.692	1.170,85
182			59000	Sonstige Sachausgaben	300	350	54,05
183			65000	Bürobedarf	800	800	1.663,18
184			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
185			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	850	891,46
186	D4				6.030	5.942	5.843,68
187	D5	22555	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.400	3.400	3.342,89
188			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	330,84
189			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	4.020	3.888	3.740,17
190			59000	Sonstige Sachausgaben	700	700	488,62
191			65000	Bürobedarf	1.800	1.800	1.569,79
192			65100	Bücher und Zeitschriften	100	120	76,91
193			65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.050	1.666,91
194	D5				12.320	12.258	11.216,13
195	D7	22557	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.800	2.800	3.174,57
196			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	297,69
197			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.548	1.536	1.873,41
198			59000	Sonstige Sachausgaben	200	150	137,11
199			65000	Bürobedarf	700	600	986,46
200			65100	Bücher und Zeitschriften	80	80	76,91
201			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.629,94
202	D7				7.178	7.016	8.176,09
203	E3	22573	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.500	2.200	3.803,54
204			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.600	1.600	1.463,74
205			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	737	836	611,26
206			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	300	758,89
207			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.400	2.316	2.516,50
208			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.236	1.260	1.481,00
209			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.139	1.292	953,34
210			59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	146,23
211			65000	Bürobedarf	1.600	1.600	1.384,96
212			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
213			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.317,22
214	E3				13.512	13.104	14.436,68
215	E4	22574	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	3.500	3.500	5.881,02
216			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	2.000	2.000	2.147,34
217			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.430	1.320	366,92
218			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	156,19
219			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.592	2.544	2.177,25
220			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.208	2.004	3.070,43
221			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.210	2.040	1.814,92
222			59000	Sonstige Sachausgaben	900	800	503,76
223			65000	Bürobedarf	1.600	1.100	1.811,12
224			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	149,71
225			65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.800	2.285,72
226	E4				19.140	17.808	20.364,38
227	E5	22575	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.100	2.100	3.082,24
228			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.900	1.900	1.594,97
229			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	770	1.034	991,64
230			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	373,87
231			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.260	1.224	1.049,87
232			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.128	1.344	1.479,65
233			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.190	1.598	1.259,81
234			59000	Sonstige Sachausgaben	300	600	57,39
235			65000	Bürobedarf	1.000	900	715,34
236			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	207,10
237			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	2.100	1.360,18
238	E5				11.948	13.300	12.172,06
239	E6	22576	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.200	2.700	2.254,77
240			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.800	1.800	805,67
241			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.001	1.012	1.042,78
242			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	363,36
243			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.040	2.220	2.817,16
244			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.128	1.200	1.823,29
245			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.547	1.564	1.210,75
246			59000	Sonstige Sachausgaben	500	800	198,43

247			65000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.501,13
248			65100	Bücher und Zeitschriften	80	150	76,91
249			65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	2.150	2.083,76
250	E6				14.296	15.496	14.178,01
251	F1	27010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.400	3.400	4.306,38
252			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	245,22
253			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.162	2.890	5.229,64
254			59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	79,20
255			65000	Bürobedarf	1.000	1.000	972,92
256			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
257			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.750	1.365,21
258	F1				9.862	9.640	12.198,57
259	F3	27030	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.300	3.872,70
260			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.000	3.066,77
261			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.836	1.615	423,52
262			59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	63,52
263			65000	Bürobedarf	700	800	649,10
264			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
265			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.450	1.024,01
266	F3				9.936	9.265	9.099,62
267	F6	27060	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.234,28
268			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	268,52
269			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.071	969	763,85
270			59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	77,03
271			65000	Bürobedarf	700	1.000	348,39
272			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
273			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.187,92
274	F6				5.371	5.569	4.879,99
275	G1	23010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.300	5.300	5.233,42
276			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	723,52
277			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.325	6.160	5.584,21
278			59000	Sonstige Sachausgaben	800	1.100	760,21
279			65000	Bürobedarf	1.300	1.100	1.752,01
280			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
281			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.532,61
282	G1				16.325	16.260	15.585,98
283	G4	23040	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500	5.500	6.769,84
284			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	500	586,68
285			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.830	5.896	3.767,79
286			59000	Sonstige Sachausgaben	500	600	130,99
287			65000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.596,70
288			65100	Bücher und Zeitschriften	400	380	372,95
289			65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.600	1.646,31
290	G4				16.330	15.976	14.871,26
291	G5	23050	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.400	4.400	4.889,92
292			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	500	690,53
293			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.542	3.630	3.303,33
294			59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	208,03
295			65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.439,14
296			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
297			65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.300	2.181,91
298	G5				12.442	12.530	12.712,86
299	G6	23060	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	7.869,38
300			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	440,65
301			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.905	3.795	3.107,24
302			59000	Sonstige Sachausgaben	400	300	52,89
303			65000	Bürobedarf	1.200	1.200	886,68
304			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
305			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	2.000	1.533,14
306	G6				12.905	12.895	13.889,98
307	J1	45120	76300	Hilfen zur Erholung	0	0	0,00
308		45150	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0,00
309			71210	Fachberatung	3.000	3.000	1.065,62
310			71800	Sach- und Personalkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	497.517	478.518	147.955,11
311			71810	Sach- und Personalkostenzuschüsse für Schuljugendarbeit	120.000	120.000	84.929,03
312			71820	Zuschüsse für Projekte außerhalb des Jugendförderplanes	0	0	0,00
313		45210	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0,00
314			71800	Zuschüsse Projekte Jugendsozialarbeit	1.291.239	1.269.188	#####
315			71810	Zuschüsse Projekte schulbezogene Jugendsozialarbeit	0	0	0,00
316	J1				1.911.756	1.870.706	#####
317	J2	45833	59050	Kommunikationshilfen	10.000	10.000	810,13
318			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	0,00
319			76000	Ambulante Leistungen	6.000	6.000	2.478,98
320			76120	Hilfen durch Familienpflege	0	0	1.819,24
321			76130	Leist. in Familienpflege gem. § 39 SGB VIII	0	0	0,00
322			76140	Krankenhilfe	2.000	2.000	960,46
323			77000	Hilfe in Heimen	300.000	360.300	385.293,06
324			77010	Leistg. in Heimen gem. § 39 SGB VIII	13.500	15.000	13.272,96
325			77020	Krankenhilfe in Heimen	35.000	40.000	29.344,86
326	J2				369.000	435.800	433.979,69
327	J3	45212	77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
328		45330	76210	Aufwendungen Umgangsrecht	200	200	0,00

329		45340	67210	Erstattung freiwillige Krankenkosten	0	7.500	5.921,52
330			67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	7.500	0	0,00
331			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	480.000	534.500	433.782,65
332			77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	15.000	15.000	14.890,78
333			77030	Krankenhilfe	10.000	30.000	5.101,03
334		45350	76010	Leistungen der Jugendhilfe in Notsituationen	0	0	0,00
335			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - § 20 i.V.m. § 32 SGB VIII Tagesgruppe	3.000	0	0,00
336			77100	Leistungen nach § 20 i.V.m. § 33 SGB VIII - Pflegefamilien/Ehrenamt	3.000	0	0,00
337			77110	Leistungen nach § 20 i.V.m. § 34 SGB VIII Heim	4.500	0	0,00
338		45410	59000	Ausgaben für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	0	0	0,00
339			59010	Sonstige Sachausgaben für Fachberater	3.000	3.000	3.882,44
340			71800	Zuschüsse Fachberatung für freie Träger	37.827	39.447	39.447,00
341			76290	Ausgaben für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	78.250	66.000	26.221,66
342			77010	Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten	950.000	970.000	720.473,92
343		45420	76000	Förderung in Kindertagespflege gem. § 23 Abs. 2 Ziff. 1, 2 SGB VIII	206.633	234.166	159.947,49
344			76010	Laufende Geldleistungen § 23 Abs. 2 Ziff. 3, 4 SGB VIII	14.520	15.780	26.996,30
345		45500	76290	Aufwendungen für ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 3 SGB VIII	241.500	241.500	178.561,02
346		45530	76180	Aufwendungen für Erziehungsbeistände	42.000	35.000	22.306,78
347			76290	Weisung gem. § 10 JGG und Auflagen gem. § 15 JGG i.V.m. § 29 SGB VIII	21.600	21.600	0,00
348		45540	76290	Aufwendungen sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	370.000	365.200	354.788,04
349			76291	Aufwendungen Familienhilfe anderer Träger	0	0	0,00
350		45550	77000	Leistungen für Tagesgruppen	375.000	330.000	271.585,09
351			77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	2.000	2.000	289,68
352		45560	76030	Familienpflegehilfen	1.245.000	1.065.800	#####
353			76040	Annexleistungen an Pflegekinder gem. § 39 SGB VIII	73.400	73.400	49.522,73
354			76220	Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Erfahrungsaustausch	8.000	8.000	1.475,06
355			77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	151.475	151.475	0,00
356		45570	67200	Heimkosten an kommunale Träger	0	0	0,00
357			67210	Erstattung freiwillige Krankenversicherung	0	1.000	1.336,64
358			67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	30.000	0	0,00
359			77000	Hilfe in Heimen	3.925.000	3.672.650	#####
360			77020	Annexleistungen an Heimkinder gem. § 39 SGB VIII	110.000	95.000	95.547,11
361			77030	Krankenhilfe	3.000	3.000	744,02
362			77040	Heimkosten an freie Träger	0	0	0,00
363			77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	280.000	479.610	399.006,80
364		45580	76200	sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe	85.700	0	0,00
365			77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	68.000	68.000	58.931,71
366			77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB XII	3.000	1.500	1.512,40
367			77030	Krankenhilfe	300	300	33,26
368		45600	67210	Erstattung freiwillige Krankenhilfe	1.000	1.000	0,00
369			76000	Leistungen der Jugendhilfe ambulant	0	0	0,00
370			76100	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (gem. § 5 SGB IX)	904.400	800.000	671.386,37
371			76110	Leistungen zur sozialen Teilhabe (gem. § 5 SGB IX)	100.000	100.000	57.484,29
372			76200	Sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe	91.000	69.600	76.837,49
373			77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	327.500	535.500	364.736,20
374			77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	10.000	10.000	7.894,05
375			77030	Krankenhilfe	500	500	0,00
376		45610	76180	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung - Junge Volljährige - Erziehungsbeistand	20.625	0	0,00
377			76200	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung - § 35 a SGB VIII - junge Volljährige , ambulant	14.400	0	0,00
378			77000	Leistungen für junge Volljährige	220.000	194.000	154.022,15
379			77020	Annexleistungen gem. §39 SGB VIII	8.000	8.000	8.523,33
380			77030	Krankenhilfe	500	200	0,00
381		45650	67210	Erstattung freiwillige Krankenhilfe	500	500	0,00
382			71800	Zuschüsse für Bereitschaftsdienst Krisenintervention	0	0	0,00
383			77000	Erziehungsmaßnahmen des Jugendschutzes	74.400	74.400	29.692,73
384			77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	800	800	0,00
385			77030	Krankenhilfe	200	200	0,00
386	J3				10.622.230	10.325.328	#####
387	J6	48100	67100	Erstattung an Land	200.000	180.000	179.174,78
388			67110	Erstattung Zinsen für Leistungen § 7 UVG	26.000	24.000	20.059,75
389			67200	Erstattung an Gemeinden	0	0	0,00
390			78800	Leistungen nach dem UVG	3.150.000	3.250.000	#####
391	J6				3.376.000	3.454.000	#####
392	K3	02000	94001	Lindenastraße 9, KlnvFG	0	0	0,00
393			94002	Dostojewskistraße - KlnvFG	0	0	235.560,68
394			94001	GS Altkirchen, KlnvFG	0	0	0,00
395		22554	94001	RS Nöbdenitz - Kesselanlage - KlnvFG	0	0	0,00
396			94002	RS Nöbdenitz - Dachsanierung - KlnvFG	0	0	0,00
397		22555	94001	RS "Am Eichberg", SLN - KlnvFG	0	0	0,00
398		22574	94001	GRS Gößnitz - KlnvFG Fenster	0	0	42.000,00
399		23010	94001	Friedrichgymnasium, ABG - KlnvFG	0	0	0,00
400		24020	94001	SBS für WISO - KlnvFG	0	0	0,00
401		24040	94001	Wohnheim - KlnvFG	0	0	0,00
402		27030	94001	Regenbogenschule FÖZ - KlnvFG	0	0	0,00

403		33300	94001	Musikschule - KInVFG	0	0	0,00
404		35000	94001	VHS - KInVFG	0	0	0,00
405	K3				0	0	277.560,68
406	K4	20000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	500.000	608.272,66
407		22551	94010	RS Meuselwitz - Digitalpakt	5.000	0	0,00
408		22555	94010	RS "Am Eichberg" - Digitalpakt	635.000	0	0,00
409		23010	94010	Friedrichgymnasium - Digitalpakt	200.000	0	0,00
410		23060	94010	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln - Digitalpakt	650.000	0	0,00
411		24010	94010	BSZ Gewerbe und Technik - Digitalpakt	5.000	0	0,00
412		24020	94010	SBBS WiSo - Digitalpakt	5.000	0	0,00
413	K4				1.500.000	500.000	608.272,66
414	K5	79130	93200	Erwerb von Grundstücken	2.000.000	0	0,00
415			93900	Investitionen in die Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur	2.900.000	0	0,00
416			94000	Baumaßnahmen	2.900.000	0	0,00
417	K5				7.800.000	0	0,00
418	O1	00000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.490	3.490	2.227,25
419		01000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	7.000	7.200	4.640,09
420		02000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.400	3.100	2.914,41
421		02110	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	225.000	213.500	168.578,75
422		02200	57120	Softwarewartung	3.570	3.570	0,00
423		02300	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	5.500	5.500	5.035,11
424		02760	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	0	2.975	0,00
425		03000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	40.000	42.900	35.594,36
426		03300	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.100	3.450	3.394,26
427		11100	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	28.830	27.000	25.287,49
428		11200	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	66.300	64.100	43.514,57
429		11300	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	14.700	14.700	13.817,60
430		11500	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	750	700	688,22
431		12000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	10.400	10.400	10.339,24
432		12100	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.510	3.510	3.509,88
433		13000	57120	Softwarewartung	0	1.000	0,00
434		40000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	87.850	86.800	82.922,82
435		40050	57120	Softwarewartung	4.740	3.000	2.766,43
436		40080	57120	Softwarewartung	0	0	0,00
437		40720	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	0	0	0,00
438		50100	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	10.550	10.250	9.944,30
439		50200	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.800	4.800	4.664,28
440		60000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	14.450	14.450	3.268,93
441		61300	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	15.000	15.000	5.386,83
442		62000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.185	0	0,00
443		79100	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	0	0	0,00
444	O1				558.125	541.395	428.494,82
445	O2	02120	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	102.450	106.100	0,00
446			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	98.000	106.000,00
447			93510	Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Dienstleistungen	0	0	0,00
448			93520	Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Erstdienstleistung	60.783	72.425	98.526,88
449	O2				163.233	276.525	204.526,88
450	O3	02110	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.200	78.350	0,00
451			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	177.000	177.000	658.486,83
452		02760	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.975	0	0,00
453	O3				227.175	255.350	658.486,83
454	P1	00000	56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00
455		01000	56200	Fortbildung, Umschulung	750	750	0,00
456		02000	56200	Fortbildung, Umschulung	600	800	0,00
457		02110	56200	Fortbildung, Umschulung	800	1.000	141,10
458		02200	56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	85,00
459			56210	Fortbildung, Umschulung zur Verfügung FBL	1.000	1.500	122,00
460			56220	zentrale Fortbildung, Umschulung	17.839	26.148	19.703,88
461		02210	56200	Ausbildung	26.790	31.709	35.766,30
462		02300	56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00
463		02400	56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	605,52
464		02410	56200	Fortbildung, Umschulung	0	300	0,00
465		02700	56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00
466		02740	56200	Fortbildung, Umschulung	150	400	0,00
467		02750	56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00
468		02760	56200	Fortbildung, Umschulung	350	800	0,00
469		02770	56200	Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00
470		02800	56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	530,00
471		03000	56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	0,00
472		03300	56200	Fortbildung, Umschulung	900	900	0,00
473		03500	56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	245,00
474		06000	56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00
475		08000	56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	450	0,00
476		11100	56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.100	1.509,00
477		11200	56200	Fortbildung, Umschulung	450	500	0,00
478		11300	56200	Fortbildung, Umschulung	350	450	0,00
479		11500	56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00
480		12000	56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	405,00
481		12100	56200	Fortbildung, Umschulung	800	800	192,78
482		12300	56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
483		13000	56210	Fortbildung, Umschulung	200	200	320,00
484		14000	56210	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00

485		20000	56200	Fortbildung, Umschulung	1.200	450	490,00
486		22551	56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
487		22554	56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
488		23010	56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
489		23040	56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	51,68
490		23050	56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
491		29500	56200	Fortbildung, Umschulung	100	150	0,00
492		40000	56200	Fortbildung, Umschulung	850	850	360,00
493		40022	56200	Fortbildung, Umschulung	2.200	100	0,00
494		40040	56200	Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	309,00
495		40050	56200	Fortbildung, Umschulung	700	700	30,00
496		40080	56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	772,83
497		40500	56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00
498		40700	56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	610,00
499		40710	56200	Fortbildung, Umschulung	1.150	5.000	1.439,00
500		40720	56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
501		40730	56200	Fortbildung, Umschulung	550	550	0,00
502		45211	56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00
503		45833	56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	0,00
504		46500	56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00
505		50100	56210	Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	870,00
506		50200	56200	Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	125,00
507		55000	56200	Fortbildung, Umschulung	300	200	370,00
508		60000	56200	Fortbildung, Umschulung	800	800	0,00
509		60200	56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	142,80
510		61300	56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	750	0,00
511		62000	56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	40,00
512		79100	56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	370,00
513		79110	56200	Fortbildung, Umschulung	350	250	310,00
514	P1				77.079	91.007	65.915,89
515	P2	00000	65400	Dienstreisen	1.000	1.500	533,90
516		01000	65400	Dienstreisen	300	300	71,10
517		02000	65400	Dienstreisen	100	200	218,90
518		02110	65400	Dienstreisen	500	750	363,50
519		02200	65400	Dienstreisen	250	300	64,96
520		02210	65400	Dienstreisen	5.000	9.000	2.853,86
521		02300	65400	Dienstreisen	150	150	11,58
522		02400	65400	Dienstreisen	150	200	19,20
523		02410	65400	Dienstreisen	0	0	0,00
524		02700	65400	Dienstreisen	150	150	0,00
525		02740	65400	Dienstreisen	200	50	21,00
526		02750	65400	Dienstreisen	50	50	32,86
527		02760	65400	Dienstreisen	50	0	0,00
528		02770	65400	Dienstreisen	200	0	0,00
529		02800	65400	Dienstreisen	150	150	310,30
530		03000	65400	Dienstreisen	150	150	0,00
531		03300	65400	Dienstreisen	500	500	0,00
532		03500	65400	Dienstreisen	100	100	106,20
533		06000	65400	Dienstreisen	50	50	15,50
534		08000	65400	Dienstreisen	500	500	16,06
535		08100	65400	Dienstreisen	0	0	0,00
536		11100	65400	Dienstreisen	700	700	117,68
537		11200	65400	Dienstreisen	100	100	0,00
538		11300	65400	Dienstreisen	100	100	108,28
539		11500	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
540		12000	65400	Dienstreisen	300	300	214,70
541		12100	65400	Dienstreisen	300	300	26,30
542		12300	65400	Dienstreisen	0	0	0,00
543		13000	65400	Dienstreisen	50	50	159,58
544		14000	65400	Dienstreisen	50	50	12,60
545		20000	65400	Dienstreisen	200	150	102,70
546		29500	65400	Dienstreisen	200	150	198,10
547		40000	65400	Dienstreisen	800	800	32,00
548		40022	65400	Dienstreisen	100	100	0,00
549		40040	65400	Dienstreisen	400	400	202,15
550		40050	65400	Dienstreisen	300	300	81,10
551		40080	65400	Dienstreisen	150	150	36,90
552		40500	65400	Dienstreisen	400	400	550,21
553		40700	65400	Dienstreisen	600	600	385,30
554		40710	65400	Dienstreisen	1.500	1.500	428,34
555		40720	65400	Dienstreisen	0	0	0,00
556		40730	65400	Dienstreisen	1.500	1.500	1.503,85
557		45211	65400	Dienstreisen	0	0	0,00
558		45833	65400	Dienstreisen	400	400	426,90
559		46500	65400	Dienstreisen	200	200	9,10
560		50100	65400	Dienstreisen	800	1.200	134,75
561		50200	65400	Dienstreisen	2.500	2.500	4.222,94
562		55000	65400	Dienstreisen	100	100	0,00
563		60000	65400	Dienstreisen	100	100	39,42
564		60200	65400	Dienstreisen	250	250	0,00
565		61300	65400	Dienstreisen	1.000	1.000	518,15
566		62000	65400	Dienstreisen	300	300	497,00
567		79100	65400	Dienstreisen	400	600	531,79
568		79110	65400	Dienstreisen	100	100	14,70

569		79120	65400	Dienstreisen	0	0	0,00
570		79150	65400	Dienstreisen	800	0	0,00
571	P2				24.300	28.550	15.193,46
572	P3	21110	65400	Dienstreisen	250	250	310,22
573		21111	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
574		21112	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
575		21113	65400	Dienstreisen	120	120	105,70
576		21114	65400	Dienstreisen	400	400	285,87
577		21130	65400	Dienstreisen	350	350	271,33
578		21140	65400	Dienstreisen	100	100	158,90
579		21160	65400	Dienstreisen	50	50	37,63
580		21170	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
581		21190	65400	Dienstreisen	100	100	65,68
582		22551	65400	Dienstreisen	50	50	20,91
583		22553	65400	Dienstreisen	250	250	341,60
584		22554	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
585		22555	65400	Dienstreisen	100	100	0,00
586		22557	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
587		22573	65400	Dienstreisen	100	100	147,35
588		22574	65400	Dienstreisen	150	150	202,86
589		22575	65400	Dienstreisen	100	100	125,65
590		22576	65400	Dienstreisen	600	600	145,95
591		23010	65400	Dienstreisen	30	30	0,00
592		23040	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
593		23050	65400	Dienstreisen	200	200	149,80
594		23060	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
595		24010	65400	Dienstreisen	1.000	1.000	244,85
596		24020	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
597		24040	65400	Dienstreisen	50	50	46,90
598		27010	65400	Dienstreisen	250	250	101,59
599		27030	65400	Dienstreisen	50	50	198,45
600		27060	65400	Dienstreisen	200	200	31,35
601	P3				4.900	4.900	2.992,59
602	Q1	02000	54050	Steuern, Versicherung	49.261	47.854	43.928,26
603		21110	54050	Steuern, Versicherung	2.460	2.399	2.181,85
604		21111	54050	Steuern, Versicherung	2.001	1.947	1.770,00
605		21112	54050	Steuern, Versicherung	1.646	1.600	1.455,00
606		21113	54050	Steuern, Versicherung	1.129	1.098	998,98
607		21114	54050	Steuern, Versicherung	941	915	832,09
608		21130	54050	Steuern, Versicherung	1.613	1.570	1.427,21
609		21140	54050	Steuern, Versicherung	2.474	2.406	2.188,61
610		21160	54050	Steuern, Versicherung	1.246	1.212	1.102,45
611		21170	54050	Steuern, Versicherung	3.476	3.381	3.369,00
612		21190	54050	Steuern, Versicherung	1.995	1.941	1.765,21
613		22551	54050	Steuern, Versicherung	5.394	5.260	4.783,79
614		22553	54050	Steuern, Versicherung	1.933	1.879	1.709,40
615		22554	54050	Steuern, Versicherung	766	744	677,73
616		22555	54050	Steuern, Versicherung	3.588	3.470	3.154,60
617		22557	54050	Steuern, Versicherung	2.077	2.025	1.841,93
618		22573	54050	Steuern, Versicherung	2.958	2.885	2.623,06
619		22574	54050	Steuern, Versicherung	7.356	7.158	6.653,37
620		22575	54050	Steuern, Versicherung	4.483	4.061	3.692,26
621		22576	54050	Steuern, Versicherung	6.413	6.255	5.687,37
622		23010	54050	Steuern, Versicherung	5.197	5.056	4.625,84
623		23040	54050	Steuern, Versicherung	7.432	6.329	5.754,23
624		23050	54050	Steuern, Versicherung	4.479	4.363	3.967,68
625		23060	54050	Steuern, Versicherung	4.540	4.417	4.016,08
626		24010	54050	Steuern, Versicherung	8.450	7.152	6.502,32
627		24020	54050	Steuern, Versicherung	7.171	5.735	5.214,65
628		27010	54050	Steuern, Versicherung	4.228	4.136	6.823,35
629		27030	54050	Steuern, Versicherung	2.366	2.302	2.093,38
630		27060	54050	Steuern, Versicherung	2.698	2.625	2.387,06
631		33300	54050	Steuern, Versicherung	1.071	1.036	956,03
632		35000	54050	Steuern, Versicherung	2.292	1.882	2.059,00
633		46500	54050	Steuern, Versicherung	1.177	1.045	1.045,26
634	Q1				154.311	146.138	137.287,05
635	Q2	02000	64000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	138.236	164.757	189.564,81
636		06000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.850	47.031	27.278,74
637		13000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.350	17.800	17.211,01
638		14000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.140	15.080	13.107,70
639		21110	64500	Schülerunfallversicherung	11.270	11.353	11.370,40
640		21111	64500	Schülerunfallversicherung	2.592	2.463	2.466,59
641		21112	64500	Schülerunfallversicherung	8.618	9.070	9.084,29
642		21113	64500	Schülerunfallversicherung	6.569	6.488	6.497,37
643		21114	64500	Schülerunfallversicherung	5.183	4.866	4.873,03
644		21130	64500	Schülerunfallversicherung	5.605	5.586	5.594,96
645		21140	64500	Schülerunfallversicherung	18.743	19.042	19.070,98
646		21160	64500	Schülerunfallversicherung	2.170	2.643	2.647,08
647		21170	64500	Schülerunfallversicherung	8.015	8.710	8.723,32
648		21190	64500	Schülerunfallversicherung	5.183	5.526	5.534,80
649		22551	64500	Schülerunfallversicherung	17.658	19.523	19.552,27
650		22553	64500	Schülerunfallversicherung	8.016	7.208	7.219,30
651		22554	64500	Schülerunfallversicherung	8.437	7.929	7.941,23
652		22555	64500	Schülerunfallversicherung	19.587	18.802	18.830,34

653		22557	64500	Schülerunfallversicherung	7.292	7.689	7.700,59
654		22573	64500	Schülerunfallversicherung	17.360	17.360	17.386,48
655		22574	64500	Schülerunfallversicherung	22.721	22.586	22.800,95
656		22575	64500	Schülerunfallversicherung	12.295	13.936	14.137,79
657		22576	64500	Schülerunfallversicherung	16.453	16.700	16.905,19
658		23010	64500	Schülerunfallversicherung	33.448	32.918	33.268,94
659		23040	64500	Schülerunfallversicherung	31.760	29.134	29.779,61
660		23050	64500	Schülerunfallversicherung	18.984	19.222	19.552,27
661		23060	64500	Schülerunfallversicherung	19.707	20.243	20.274,20
662		24010	64500	Schülerunfallversicherung	46.285	44.452	44.519,01
663		24020	64500	Schülerunfallversicherung	49.419	51.960	52.580,56
664		27010	64500	Schülerunfallversicherung	10.366	11.353	11.370,40
665		27030	64500	Schülerunfallversicherung	5.605	5.226	5.233,99
666		27060	64500	Schülerunfallversicherung	3.375	3.184	3.188,52
667		29500	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	625	670	596,45
668		29510	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	610	650	679,13
669		33300	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.161	7.044	6.799,71
670		35000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.872	2.392	2.235,78
671		40050	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.260	1.989	1.194,95
672		45833	64000	Versicherungen	0	0	0,00
673		46500	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.077	1.206	1.064,00
674		60200	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	625	670	1.245,31
675		88000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00
676	Q2				655.522	684.461	689.082,05
677	Q3	02000	65100	Bücher und Zeitschriften	82.000	85.900	77.047,02
678		02760	65100	Bücher und Zeitschriften	0	500	0,00
679		13000	65100	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.500	2.098,12
680		14000	65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.600	786,00
681	Q3				87.000	90.500	79.931,14
682	Q4	14030	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Testzentrum	0	0	0,00
683			54060	Bewirtschaftung der Grundstücke - Testzentrum	0	0	0,00
684			56000	Dienst- und Schutzkleidung Bedienstete	50.000	0	66.027,00
685			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Testzentrum	0	0	0,00
686			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
687	Q4				50.000	0	66.027,00
688	R1	02300	65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	9.000	19.756,98
689		11500	65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00
690		12000	65510	Gerichtskosten	0	0	0,00
691		12100	65510	Gerichtskosten	0	0	0,00
692		40080	65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht	0	0	0,00
693		50100	65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht	13.000	13.000	12.312,38
694	R1				22.100	22.100	32.069,36
695	S2	41500	67200	Erstattung an andere Sozialhilfeträger a.v.E.	0	0	0,00
696			67201	Erstattung an andere Sozialhilfeträger i.v.E.	0	0	0,00
697			73010	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen (a.E.) - Regelsatzleistungen	0	0	0,00
698			73011	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen (a.E.) - zusätzliche Bedarfe	0	0	0,00
699			73012	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen (a.E.) - Kosten der Unterkunft	0	0	0,00
700			73022	Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	0	0	0,00
701			73023	Bildungspaket - Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 SGB II	0	0	0,00
702			73090	Darlehen nach § 37 SGB XII	0	0	0,00
703			73510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	865.000	920.000	873.750,52
704			73511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	1.405.000	2.550.000	#####
705			73520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	5.000	4.374,40
706			73521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	5.500	10.000	14.993,53
707			73530	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII in Verbindung mit § 34 SGB XII	1.000	1.000	0,00
708			73590	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	2.500	2.500	600,00
709			73591	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	750	1.500	784,87
710			73592	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	1.500	1.170,49
711			73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.500	2.500	746,56
712			74010	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB ohne Pflegestufe	0	0	0,00
713			74011	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB mit Pflegestufe - Regelsatzleistungen	0	0	0,00
714			74012	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB mit Pflegestufe - zusätzliche Bedarfe	0	0	0,00
715			74013	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB mit Pflegestufe - Kosten der Unterkunft	0	0	0,00

716		74021	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH - Regelsatzleistungen	0	0	0,00
717		74022	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH - zusätzliche Bedarfe	0	0	0,00
718		74023	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH - Kosten der Unterkunft	0	0	0,00
719		74510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	165.000	165.000	149.820,81
720		74511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	170.000	170.000	145.074,04
721		74512	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	18.076,77
722		74513	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	69.431,74
723		74514	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen nach dem 8. Kapitel - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	0,00
724		74515	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen nach dem 8. Kapitel - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	0,00
725		74520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	500	0	0,00
726		74521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	500	1.000	0,00
727		74590	Darlehen gem. § 37 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	0,00
728		74591	Darlehen gem. § 37 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	0,00
729		41501	73510 Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 2 SGB XII	60.000	95.000	74.842,63
730			73511 Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	2.100.000	1.250.000	#####
731			73520 einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	2.000	2.000	0,00
732			73521 einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	7.000	2.500	1.012,40
733			73530 Bedarfe für Bildung u. Teilhabe nach § 42 Nr.3 i. V. m. § 34 SGB XII	500	500	0,00
734			73590 ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	0,00
735			73591 ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.500	1.000	0,00
736			73592 Darlehen nach § 37 a SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	0,00
737			73593 Darlehen nach § 37 a SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	0,00
738	S2			4.799.250	5.182.000	#####
739	S3	41010	67100 Rückzahlung Wohngeld	0	0	0,00
740			73010 HLU - Regelleistung	225.000	245.000	225.177,52
741			73021 Kosten der Unterkunft	252.000	300.000	274.921,42
742			73023 Bildungspaket für Leistungsberechtigte 3. Kapitel	8.500	12.000	8.279,35
743			73090 Darlehen nach § 37 SGB XII	1.000	1.000	0,00
744			73091 Darlehen nach § 37 a SGB XII	3.000	3.000	1.759,86
745			73093 Darlehen nach § 36 SGB XII	1.000	1.000	0,00
746			73094 Darlehen nach § 38 SGB XII	1.000	1.000	0,00
747			74010 Laufende HLU an Empfänger in PH ohne Pflegestufe	0	0	0,00
748			74020 Laufende HLU an Empfänger in JVA	0	0	0,00
749		41011	73010 HLU Regelleistung	132.000	107.000	99.975,70
750			73021 Kosten der Unterkunft und Heizung	103.000	75.000	66.798,77
751			73023 Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 für LB des 3. Kapitels SGB XII	500	500	0,00
752			73090 Darlehen gemäß § 37 Abs. 1 SGB XII	1.000	1.000	0,00
753			73091 Darlehen gemäß § 37a SGB XII	1.000	1.000	0,00
754			73093 Darlehen gemäß § 36 SGB XII	0	0	0,00
755			73094 Darlehen gemäß § 38 SGB XII	0	0	0,00
756		41012	73020 laufende Leistungen an Kinder und Jugendliche gem. § 142 SGB IX	135.000	153.000	134.303,51
757			73023 Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII für LB nach § 142 SGB IX	1.500	3.000	740,00
758		41018	74010 Laufende HLU an Empfänger in PH mit Pflegestufe	132.000	129.000	115.236,65
759			74020 Laufende HLU an Empfänger in Einrichtungen der EGH	0	0	47.982,38
760			74030 Laufende HLU an Empfänger in Einrichtungen § 67 SGB XII	0	0	0,00
761			74041 Bildungspaket in Einrichtungen der EGH Kinder und Jugendliche	0	0	0,00
762			74091 Ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 2 SGB XII an Empfänger in PH	0	0	137,33
763			74092 Ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 2 SGB XII an Empfänger in Einrichtungen der EGH	0	0	0,00
764			74093 Ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 2 SGB XII an Empfänger in Einrichtungen § 67 SGB XII	0	0	0,00
765		41030	73022 Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	8.000	8.000	3.145,17
766		41031	73022 einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	5.000	5.000	389,48
767		41038	74010 Einmalige Leistungen § 31 SGB XII an Empfänger lfd. HLU in PH mit Pflegestufe	0	0	0,00
768			74020 Einmalige Leistungen § 31 SGB XII an Empfänger lfd. HLU in Einrichtungen der EGH	0	0	0,00
769			74030 Einmalige Leistungen § 31 SGB XII an Empfänger lfd. HLU in Einrichtungen § 67 SGB XII	0	0	0,00
770		41040	73022 Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	0	0	0,00
771		41110	73210 Pflegegeld Stufe 1	0	0	0,00

772	41111	73212	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 2	3.800	5.100	4.947,00
773		73213	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 3	6.540	3.270	7.811,67
774		73214	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 4	8.736	4.368	7.280,00
775		73215	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 5	10.812	5.406	0,00
776	41120	73210	Pflegegeld Stufe 2	0	0	0,00
777	41130	73210	Pflegegeld Stufe 3	0	0	0,00
778	41140	73210	Besitzstandswahrung Art. 51	0	0	0,00
779		73220	andere Leistungen - Kostenübernahme einer besonderen Pflegekraft	0	0	0,00
780		73221	andere Leistungen - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	0	0	0,00
781		73222	angemessene Beihilfen (Besitzstand § 138 SGB XII)	0	0	0,00
782		73225	andere Leistungen - Hilfsmittel	0	0	0,00
783	41141	73212	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 2	36.000	35.000	28.877,25
784		73213	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 3	65.000	51.000	52.222,17
785		73214	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 4	30.000	32.000	22.061,61
786		73215	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 5	80.000	420.000	78.694,52
787	41142	73220	Verhinderungspflege § 64c SGB XII	1.000	1.000	69,67
788	41143	73225	Pflegemittel § 64d SGB XII	1.200	1.200	860,00
789	41144	73226	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII	10.000	10.000	0,00
790	41145	73221	angem. Aufwend. Pflegeperson § 64f Abs. 1 SGB XII	0	0	0,00
791		73227	Beratungskosten Pflegeperson § 64f Abs. 2 SGB XII	0	0	0,00
792		73228	Kosten Arbeitgebermodell § 64f Abs. 3 SGB XII	130.000	128.000	126.831,96
793	41146	73223	Entlastungsbetrag Pfl.-grad 1 (§ 66 SGB XII) a.v.E.	500	500	442,80
794		74223	Entlastungsbetrag Pfl.-grad 1 (§ 66 SGB XII) i.v.E.	0	0	0,00
795	41147	73212	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 2	3.000	3.000	1.375,00
796		73214	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 4	0	0	0,00
797		73215	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 5	0	0	0,00
798	41150	74220	Aufwendungen für Tagespflege	3.000	3.000	309,17
799	41160	74011	Stationäre Pflege - Pflegestufe 0, -1, -2	0	0	0,00
800	41168	74221	Stationäre Pflege - Pflegestufe 1	0	0	0,00
801		74222	Stationäre Pflege - Pflegestufe 2	0	0	0,00
802	41169	74221	Pflegegrad 1	0	0	-3.282,38
803		74222	Pflegegrad 2	175.000	150.000	148.452,48
804		74223	Pflegegrad 3	860.000	617.000	658.376,88
805		74224	Pflegegrad 4	802.000	658.000	669.209,04
806		74225	Pflegegrad 5	584.000	441.000	441.819,13
807	41170	74220	Aufwendungen für Kurzzeitpflege	4.000	4.000	2.596,57
808	41210	73610	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation - Langzeittherapie	0	0	0,00
809		73611	Körpersersatzstücke und Hilfsmittel gem. § 31 SGB IX a.E.	0	0	0,00
810	41230	73630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Schulbegleiter	0	0	172.522,93
811		73631	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - sonstige schulbegleitenden Maßnahmen	0	0	15.356,18
812		73650	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit	0	0	0,00
813	41238	73640	Hilfe zur Schulbildung - Hochschule	0	0	0,00
814		74630	Heimkosten	0	0	0,00
815	41240	73621	Assistenzleistungen, Hilfsmittel nach § 33 Abs. 8 Nr. 1,4,5 SGB IX	0	0	0,00
816		73622	Budget für Arbeit- Lohnkostenzuschuss	0	0	0,00
817		73623	Budget für Arbeit- Jobassistenz	0	0	2.900,98
818		73624	Budget für Arbeit- Beratung	0	0	0,00
819	41258	74650	Beschäftigung in einer WfB - fachliche Leistungen	0	0	206.476,07
820		74651	Arbeitsförderungsgeld	0	0	15.593,47
821		74652	SV-Beiträge	0	0	19.245,10
822	41270	73660	Aufwendungen sonstige Eingliederungshilfe	0	0	0,00
823		73663	Adaption, sonstige Nachsorgemaßnahmen, Suchtkrankenhilfe	0	0	0,00
824	41280	67200	Erstattung an andere SH-Träger	0	0	0,00
825		73670	Heil- und Hilfsmittel außer die nach §§ 31, 33 SGB IX	0	0	-8.199,10
826		73671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - ambulante und mobile Frühförderung, überregionale FF und SPZ	0	0	48.970,70
827		73673	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Zuverdienstprojekt und sonstige Einzelmaßnahmen a.E.	0	0	7.950,20
828		73674	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt - Gebärdendolmetscher	0	0	0,00
829		73675	Hilfe bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und der Erhaltung einer behindertengerechten Wohnung	0	0	0,00
830		73676	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - ambulant betreutes Wohnen	0	0	111.376,54
831		73678	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Familienpflege	0	0	1.974,24
832		73680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Urlaubsbeihilfe	0	0	0,00
833		73681	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Assistenzleistungen	0	0	908,75
834		73682	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Mobilitätsbeihilfe, Behindertenfahrdienst	0	0	0,00
835		73683	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben	0	0	3.483,20
836	41288	67200	Erstattung an andere SH-Träger	0	0	0,00
837		74671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - integrative Einrichtungen und Plätze in Regel-Kita	0	0	179.990,50
838		74672	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Förderbereich in der Werkstatt und im Wohnen	0	0	87.249,99
839		74673	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Tagesstätte Psyche und Sucht	0	0	59.004,12

840			74676	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Wohnheime einschl. Tagesstruktur und Außenwohngruppen	0	0	398.363,44
841			74680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Urlaubsbeihilfe	0	0	408,87
842		41298	73684	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Horizonte	0	0	0,00
843			74684	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Besuchsbeihilfen für Leistungsberechtigte	0	0	1.579,90
844		41300	73130	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	0	0,00
845			73140	Hilfe bei Krankheit - ambulante Behandlungskosten	0	0	0,00
846			73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	150.000	150.000	129.225,36
847			73150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - ambulante Kosten	0	0	0,00
848			73260	Hilfe zur Familienplanung	0	0	0,00
849			74140	Hilfe bei Krankheit - stationäre Behandlungskosten	0	0	0,00
850			74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	100.000	100.000	66.938,88
851			74150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - stationäre Kosten	0	0	0,00
852			74200	Hilfen bei Sterilisation	0	0	0,00
853		41308	73130	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	0	0,00
854			73140	Hilfe bei Krankheit - ambulante Behandlungskosten	0	500	703,86
855			73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	50.000	50.000	20.165,65
856			73150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - ambulante Kosten	0	0	0,00
857			74140	Hilfe bei Krankheit - stationäre Behandlungskosten	0	0	0,00
858			74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	50.000	50.000	21.709,89
859			74150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - stationäre Kosten	0	0	0,00
860			74200	Hilfe bei Sterilisation	0	0	0,00
861			74260	Hilfe zur Familienplanung	0	0	0,00
862		41410	73240	Leistungen §§ 67-69 a.v.E.	80.000	80.000	75.106,62
863			73241	Beratungsleistungen gem. § 68 SGB IIX	0	0	0,00
864			73242	Leistungen KdU i. JVA	5.000	8.000	6.195,38
865		41418	74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Heimkosten	5.000	5.000	-3.423,32
866		41450	73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes / Hauswirtschaftshilfe	36.000	35.000	23.819,62
867		41470	73250	Altenhilfe	300	300	54,50
868		41480	73010	Bestattungskosten	60.000	50.000	34.267,64
869		41490	73290	Hilfe in sonstigen Lagen - Leistungen nach § 73 SGB XII in Form von Beihilfen	4.000	4.500	1.733,18
870			73990	Hilfe in sonstigen Lagen - Leistungen nach § 73 SGB XII in Form von Darlehen	0	0	0,00
871	S3				4.365.388	4.151.644	#####
872	S4	48200	67200	Kostenerstattung an andere kommunale Träger nach § 36a i.V.m. 16a SBG II (Frauenhaus)	5.000	0	0,00
873			69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.300.000	13.950.000	#####
874			69130	Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II	40.000	60.000	63.270,89
875			69140	Leistungsbeteiligung bei Übernahme Schulden nach § 22 Abs. 8 Satz 1+2 SGB II	500	500	0,00
876			69150	Leistungsbeteiligung bei Zuschüssen gemäß § 22 Abs. 2 SGB II zu Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum	2.000	1.000	0,00
877			69190	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 8 SGB II - Mietschulden	10.000	10.000	8.277,48
878			69192	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 6 SGB II - Mietkaution	140.000	174.000	157.809,51
879			69193	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 2 SGB II - Übernahme der Instandhaltung und Reparatur von selbstgenutztem Wohneigentum	1.000	1.000	0,00
880			69310	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung	125.000	140.000	130.719,10
881			69320	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Schwangerschaft und Geburt	70.000	70.000	63.624,32
882			69600	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	379.500	379.500	372.745,77
883			69610	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	230.000	265.000	189.545,41
884			69620	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	10.000	10.000	1.338,79
885			69621	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	1.000	1.000	25,00
886			69630	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	80.000	80.000	6.894,22
887			69631	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Kita-Fahrten	1.000	1.000	0,00
888			69640	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - weitere tatsächliche Aufwendungen am soz. u. kulturellen Leben	500	500	-45,84
889			69641	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeiträge	16.000	16.000	13.100,60
890			69650	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	80.000	70.000	49.931,60
891			69660	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II - Schülerbeförderung	4.000	4.000	2.377,48

892			69670	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita-Einrichtungen	10.500	10.500	12.819,85
893			69680	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	9.000	8.000	6.363,24
894			69690	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	6.000	4.500	2.579,17
895			78420	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Schuldnerberatung	192.192	186.926	181.373,00
896			78430	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - PKBS	49.430	49.593	45.993,41
897	S4				13.762.622	15.493.019	#####
898	S6	41448	73190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	40.000	40.000	33.144,48
899			74190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i.E.	40.000	40.000	39.763,60
900	S6				80.000	80.000	72.908,08
901	S7	49520	78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	90.000	90.000	79.056,02
902			78110	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	70.000	55.000	61.050,00
903			78120	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	3.000	3.000	739,20
904			78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - Klassenfahrten	22.000	22.000	8.591,74
905			78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeitrag	10.000	7.000	12.346,90
906			78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	15.000	15.000	18.864,25
907			78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 4 SGB II - Schulbeförderung	750	750	280,00
908			78170	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita-Einrichtungen	95.000	80.000	82.696,00
909			78180	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	5.000	4.000	6.465,00
910			78190	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	5.000	5.000	4.305,00
911	S7				315.750	281.750	274.394,11
912	S8	48801	78900	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation	16.000	5.000	3.332,64
913			78920	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation in Form von Komplexleistungen nach § 46 Abs. 3	695.000	675.000	275.429,88
914		48802	78900	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form ambulanter und mobiler FF	65.000	6.500	54.104,39
915			78910	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von überregionaler FF	65.000	77.000	62.529,04
916			78920	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von teilstationärer FF	1.000.000	1.400.000	833.056,87
917			78930	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Regel-KITA	310.000	310.000	238.535,21
918		48803	78900	fachliche Leistungen in WfbM - § 58 SGB IX	3.900.000	3.750.000	#####
919			78910	Arbeitsförderungsgeld (AföG) - § 59 SGB IX	190.000	180.000	192.196,76
920			78920	SV-Beiträge	605.000	650.000	595.311,35
921			78930	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	1.000	1.000	0,00
922		48804	78900	fachliche Leistungen and. Anbieter § 60 SGB IX	0	0	4.063,95
923			78910	Arbeitsförderungsgeld (AföG) - § 59 SGB IX	0	0	260,00
924			78920	SV- Beiträger	0	0	700,75
925			78930	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	0	0	0,00
926		48805	78900	Lohnkostenzuschuss	26.000	26.000	24.519,40
927			78910	Jobassistenz	18.000	17.600	17.405,88
928			78930	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	0	0	0,00
929		48806	78900	Hilfen zur Schulbildung - Schulbegleiter - § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	1.200.000	1.000.000	#####
930			78910	Hilfe zur Schulbildung - sonstige schulbegleitende Maßnahmen	74.000	74.000	56.309,64
931			78920	Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Aus- oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	0	0	0,00
932		48807	78900	Hilfsmittel gem. § 84 SGB IX	5.000	3.000	8.749,71
933		48808	78900	Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX	10.000	10.000	11.117,68
934		48809	78900	Leistungen in einer eigenen Wohnung	2.000	2.000	1.298,67
935			78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	2.000	2.000	0,00
936		48810	78900	Leistungen in einer besonderen Wohnform	2.000	2.000	0,00
937			78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	15.000	10.000	15.222,02
938		48811	78900	Leistungen in einer sonstigen Wohnform	1.000	2.000	173,26
939			78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	1.000	2.000	0,00
940		48812	78900	ersetzende Assistenz (volljährige) a. bWf	400.000	30.000	440.238,31
941			78901	ersetzende Assistenz (volljährige) in bWf	2.000	0	0,00
942			78910	ersetzende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten) a. bWf	140.000	125.000	153.519,52
943			78911	ersetzende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche) in bWf	0	0	0,00
944			78920	ersetzende Assistenz begleitete Elternschaft a. bWf	10.000	0	0,00
945			78921	ersetzende Assistenz begleitete Elternschaft in bWf	0	0	0,00
946		48813	78900	befähigende Assistenz (volljährige) in bWf	6.700.000	7.700.000	#####
947			78901	ersetzende Assistenz (volljährige) a. bWf	1.000.000	0	0,00
948			78910	befähigende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten) in bWf	1.051.000	1.100.000	#####
949			78911	ersetzende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche...) a. bWf	25.000	0	0,00
950			78920	befähigende Assistenz begleitete Elternschaft a. bWf	35.000	0	0,00
951			78921	befähigende Assistenz begleitete Elternschaft in bWf	0	0	0,00
952		48814	78900	Leistungen in Förderbereichen/-stätten	1.400.000	1.124.000	#####
953			78910	Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke	656.000	607.000	582.759,93

954			78920	Leistungen in Tagesstätten für Suchtkranke	256.000	265.000	228.375,84
955			78930	sonstige Maßnahmen	205.000	138.000	153.111,95
956		48815	78900	Leistungen zur Förderung der Verständigung	500	1.000	850,00
957		48816	78900	Beschaffung eines Kfz einschl. Zusatzausstattung	7.500	7.500	21.744,46
958			78910	Erlangung Fahrerlaubnis	2.500	2.500	0,00
959			78920	Instandhaltung und Kosten für den Betrieb eines KFZ	1.000	1.000	0,00
960		48817	78900	pauschalierte Mobilitätshilfe	3.000	3.000	1.516,90
961			78910	Leistungen für Fahrdienste	10.000	5.000	10.433,28
962		48819	78900	Leistungen in Pflegefamilien	71.000	60.000	58.207,36
963			78910	Unterstützung von Leistungsberechtigten bei der Ausübung eines Ehrenamtes	0	0	0,00
964			78920	sonstige Leistungen	10.000	20.000	0,00
965	S8				20.188.500	19.394.100	#####
966	T1	79140	41600	Beschäftigungsentgelte	84.000	84.000	4.037,90
967			59000	Sonstige Sachausgaben	85.000	83.820	86,85
968			59001	Ausgaben für Projekte	0	0	0,00
969			59010	Ausgaben für Projekte	80.000	78.800	671,71
970			65000	Bürobedarf	1.000	1.000	0,00
971			65200	Fernmeldegebühren	400	200	89,56
972			65400	Dienstreisen	10.800	15.450	1.024,92
973			71800	Zuweisungen an übrige Bereiche (Projekträger)	20.270	19.375	8.443,04
974	T1				281.470	282.645	14.353,98
975	VO	02000	95020	Lindenaustr. 9 / Rekomaßnahmen	0	0	50.000,00
976			95040	Lindenaustr. 10 / Rekomaßnahmen	0	0	0,00
977			95050	Lindenaustr. 10 / Außenanlagen	30.000	100.000	46.097,01
978			95051	Lindenaustr. 31 / Rekomaßnahmen	55.000	0	110.000,00
979			95052	Lindenaustraße 31 / Außenanlagen	100.000	25.000	0,00
980			95070	Dostojewskistraße / Rekomaßnahmen	0	150.000	115.000,00
981			95071	Dostojewskistraße / Dach/ Fassade (Vorderhaus)	0	0	0,00
982			95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude	30.000	65.000	175.000,00
983			95090	SLN, Schlossstraße / Reko Gebäude	645.000	960.000	200.000,00
984			95100	ABG/Theaterplatz - Reko	0	10.000	0,00
985			95150	Theaterplatz ABG, Außenanlagen	0	0	0,00
986	VO				860.000	1.310.000	696.097,01
987	V1	21110	95020	Reko	0	5.000	20.000,00
988			95050	Außenanlagen	50.000	0	0,00
989		21111	95020	Reko	20.000	15.000	0,00
990			95040	Turnhalle	0	0	0,00
991			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
992		21112	95020	Reko	310.000	160.000	149.371,92
993			95050	Außenanlagen	0	50.000	146.216,37
994		21113	95020	Reko	0	128.105	#####
995			95030	Kabinette	0	0	0,00
996			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
997		21114	95020	Reko	10.000	185.000	25.000,00
998			95050	Außenanlagen	0	20.000	145.411,93
999		21130	95020	Reko	20.000	30.000	30.000,00
1000			95050	Außenanlagen	0	5.000	0,00
1001		21140	95020	Reko	0	145.000	20.000,00
1002			95050	Außenanlagen	0	0	45.000,00
1003		21160	95020	Reko	0	0	0,00
1004			95040	Turnhalle	0	0	0,00
1005			95050	Außenanlagen	0	15.000	0,00
1006		21170	95020	Reko	165.000	100.000	30.000,00
1007			95040	Turnhalle	0	0	0,00
1008			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
1009		21190	95020	Reko	270.000	235.000	115.000,00
1010			95040	Turnhalle	0	0	0,00
1011		22551	95020	Reko	0	0	15.000,00
1012			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
1013		22553	95020	Reko	15.000	62.000	75.000,00
1014			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
1015		22554	95020	Reko	90.000	65.000	150.000,00
1016			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
1017		22555	95020	Reko	10.000	17.000	200.000,00
1018			95030	Kabinette	0	0	0,00
1019			95040	Turnhalle	10.000	0	0,00
1020			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
1021		22557	95020	Reko	20.000	15.000	20.000,00
1022			95040	Turnhalle	27.660	896.313	29.000,00
1023			95050	Außenanlagen	15.000	0	0,00
1024		22573	95020	Reko	0	0	0,00
1025			95040	Turnhalle	0	0	773.167,99
1026			95050	Außenanlagen	100.000	150.000	100.000,00
1027		22574	95020	Reko	30.000	50.000	80.000,00
1028			95040	Turnhalle	0	10.000	70.000,00
1029			95050	Außenanlagen	250.000	0	30.000,00
1030		22575	95020	Reko	0	10.000	20.000,00
1031			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
1032		22576	95020	Reko	50.000	10.000	0,00
1033			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
1034		23010	95020	Reko Haus 2, Hospitalplatz - löschen	0	0	0,00
1035			95040	Turnhalle	120.000	0	80.000,00

1036		95050	Außenanlagen	0	0	70.000,00	
1037		95060	Reko Haus 1, Geraer Str.	0	0	0,00	
1038	23040	95020	Reko	80.000	451.763	595.042,24	
1039		95040	Turnhalle	0	0	0,00	
1040		95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
1041	23050	95000	Reko Haus 2	0	0	0,00	
1042		95010	Reko Haus 1	0	0	60.000,00	
1043		95020	Reko Gesamtplanung	60.000	150.000	0,00	
1044		95040	Turnhalle	400.000	200.000	70.000,00	
1045		95050	Außenanlagen Haus 1	0	0	100.000,00	
1046	23060	95020	Reko Schloßstraße	0	0	0,00	
1047		95040	Turnhalle Helmholtzstr.	0	0	0,00	
1048		95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
1049		95060	Reko Helmholtzstr.	45.000	0	0,00	
1050		95070	Anbau Helmholtzstr.	0	0	0,00	
1051	24010	95030	Reko ABG	20.000	50.000	50.000,00	
1052	24020	95000	Reko Platanenstr. 3/3a	0	0	0,00	
1053		95040	Turnhalle	0	0	50.000,00	
1054		95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
1055	24040	95020	Reko	0	160.000	300.000,00	
1056	27010	95020	Reko	0	0	0,00	
1057		95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
1058	27030	95020	Reko	0	70.000	50.000,00	
1059		95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
1060	27060	95020	Reko	0	0	90.628,08	
1061		95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
1062	V1			2.187.660	3.460.181	#####	
1063	V2	21110	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
1064		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000	0	5.942,78	
1065	21111	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.000	0,00	
1066		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	9.400	2.894,20	
1067	21112	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.600	0,00	
1068		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.000	11.550	2.381,48	
1069	21113	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	
1070		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.450	174.918,41	
1071	21114	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	
1072		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.000	1.500	1.413,60	
1073	21130	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	
1074		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.500	3.000	2.645,21	
1075	21140	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	
1076		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	11.500	8.807,49	
1077	21160	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	
1078		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	1.500	0,00	
1079	21170	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	
1080		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	0	0,00	
1081	21190	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	
1082		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000	6.100	8.748,22	
1083	22551	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	0	0,00	
1084		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	2.500	0,00	
1085	22553	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	
1086		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	2.500	0,00	
1087	22554	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.050	0,00	
1088		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	14.850	1.201,07	
1089	22555	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	2.500	0,00	
1090		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	10.400	43.269,22	
1091	22557	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	
1092		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.000	5.000	8.650,67	
1093	22573	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	0,00	
1094		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	16.000	15.354,38	
1095	22574	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	
1096		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	99.600	25.050	8.802,30	
1097	22575	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	
1098		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000	8.000	10.692,67	
1099	22576	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	
1100		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	3.800	7.890,56	
1101	23010	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	
1102		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.000	9.750	16.336,93	
1103	23040	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	
1104		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.500	158.300	1.113,60	
1105	23050	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	1.280	0,00	
1106		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	17.620	20.048,67	
1107	23060	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	
1108		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000	6.100	25.822,23	
1109	24010	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.360	0,00	
1110		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.000	21.640	40.859,11	
1111	24020	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.320	0,00	
1112		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000	35.180	28.843,97	
1113	24040	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	
1114		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	54.000	39.582,53	
1115	27010	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	
1116		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.800	2.572,61	
1117	27030	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	
1118		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	4.000	-23,00	
1119	27060	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	

1120			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	1.000	4.822,20
1121		29500	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
1122			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	2.600	0,00
1123	V2				469.100	467.700	483.591,11
1124	V3	31000	95511	Museum / Reko (historische Fenster)	0	0	0,00
1125	V3				0	0	0,00
1126	V4	31000	95520	Museum / Reko (Sanierungen) Teilobjekt 1	4.600.000	5.500.000	#####
1127		31100	95000	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall) Reko (Sanierungen)	2.500.000	100.000	0,00
1128	V4				7.100.000	5.600.000	#####
1129	V7	79120	93500	Maßnahme Projekt C 8 - Generalinstandhaltung Dampflok	0	0	0,00
1130			95023	Investmaßnahme Projekt B 9- Fertigstellung Radwegebeschilderung	0	0	0,00
1131			98220	Zuweisung für Investmaßnahme Projekt C 10 - Personenaufzug Ponitz	0	0	0,00
1132			98221	Zuweisung Investmaßnahme Stadt ABG für Projekt - Kartenmacherwerkstatt	0	0	0,00
1133			98222	Zuweisung Investmaßnahme Gemeinde Lumpzig für Projekt - Bockwindmühle Lumpzig	0	0	0,00
1134			98223	Zuweisung Investmaßnahme Gemeinde Fockendorf für Projekt - Umbau in Papierfabrik Fockendorf	0	0	0,00
1135			98224	Zuweis. für Investmaßn. an Stadt Lucka- C 47 Radweg Nordumfahrung Prößdorfer See	0	0	0,00
1136			98225	Zuweis. für Investmaßn. an Stadt Schmölln-C 25 für Komplexmodernisierung Ernst-Agnes-Turm	0	0	0,00
1137	V7				0	0	0,00
1138	V8	88000	93200	Erwerb von Grundstücken	5.000	65.000	70.000,00
1139			93210	Straßenausbaubeitrag	8.000	18.000	8.000,00
1140			93220	Anschlussbeitrag	23.000	57.000	5.000,00
1141	V8				36.000	140.000	83.000,00
1142	Z	14010	40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00
1143			52000	Ausrüstung für Helfer und Technik	0	0	0,00
1144			55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
1145			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00
1146			67200	Erstattung an Gemeinden	0	0	0,00
1147			67800	Erstattung an übrige Bereiche	0	0	0,00
1148	Z				0	0	0,00
1149	Z2	14020	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0,00
1150			71300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0,00
1151			71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
1152			71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
1153	Z2				0	0	0,00
1154	01	02000	50010	Unterhaltung der Gebäude - Kleinreparaturen	40.000	32.000	38.949,40
1155			50020	Unterhaltung der Gebäude - Wartung	29.650	29.650	20.288,32
1156	01				69.650	61.650	59.237,72
1157	02	02000	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.600	26.800	10.357,35
1158			52040	Wartung Kopierer	33.000	30.000	24.724,15
1159		46500	52040	Wartung Kopierer	450	450	146,64
1160	02				51.050	57.250	35.228,14
1161	03	02000	65200	Fermeldegebühren	50.800	50.800	43.353,64
1162		13000	65202	Fermeldegebühren	700	400	434,17
1163		14000	65200	Fermeldegebühren	2.400	2.000	1.864,63
1164		40050	65200	Fermeldegebühren	2.000	2.000	1.848,55
1165		46500	65200	Fermeldegebühren	3.200	2.300	2.341,32
1166		88000	65200	Fermeldegebühren	0	0	0,00
1167	03				59.100	57.500	49.842,31
1168	04	02000	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	61.015	54.400	55.657,24
1169			54010	Heizung	125.000	132.000	115.343,56
1170			54020	Reinigung	130.000	120.000	102.672,24
1171			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	112.000	100.500	96.177,91
1172			54040	Wasserversorgung	24.600	24.600	22.048,34
1173		40050	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.600	6.500	6.560,08
1174			54020	Reinigung	0	0	0,00
1175			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0	0	0,00
1176		46500	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	400	180	438,29
1177			54010	Heizung	10.000	10.000	9.407,21
1178			54020	Reinigung	6.000	6.000	4.049,01
1179			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.000	3.000	2.563,00
1180			54040	Wasserversorgung	2.000	2.000	2.090,95
1181	04				481.615	459.180	417.007,83
1182	05	06000	53000	Mieten und Pachten	41.800	41.800	32.588,90
1183			55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	9.080,55
1184			55010	Betriebsstoffe	40.000	45.000	25.009,31
1185			55020	Kfz-Steuern	3.500	3.500	4.337,00
1186		40050	55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.272,74
1187			55010	Betriebsstoffe	1.500	1.500	1.802,31
1188			55020	Kfz-Steuern	260	260	260,00
1189	05				98.060	103.060	74.350,81
1190	06	02000	65010	Formulare	6.000	8.000	4.513,90
1191		11100	65010	Formulare	30.000	40.000	38.768,09
1192		11200	65010	Formulare	45.000	50.000	38.927,22

1193		11300	65010	Formulare	20.000	20.000	17.940,19
1194		40050	65010	Formulare	0	0	0,00
1195	06				101.000	118.000	100.149,40
1196	07	05100	40100	Aufwandsentschädigung Zensus	110.000	110.000	0,00
1197			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.348	1.000	0,00
1198			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.500	5.000	0,00
1199			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	500	0,00
1200			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	0,00
1201			65000	Bürobedarf	500	1.000	0,00
1202			65200	Fermeldegebühren	200	150	0,00
1203			65210	Postgebühren	400	600	0,00
1204			65400	Dienstreisen	0	400	0,00
1205			67900	Innere Verrechnungen	159.100	60.000	0,00
1206	07				287.048	178.750	0,00
1207	08	02110	52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	55.000	55.000	83.315,01
1208			52030	Wartung Telefonanlage	10.000	10.000	9.147,40
1209	08				65.000	65.000	92.462,41
1210	14	14000	54020	Reinigung	0	0	0,00
1211			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	200	200	0,00
1212			54040	Wasserversorgung	200	200	140,50
1213	14				400	400	140,50
1214	21	21110	53000	Mieten und Pachten	21.000	15.200	20.898,04
1215		21111	53000	Mieten und Pachten	600	600	572,90
1216		21112	53000	Mieten und Pachten	1.200	1.100	1.077,59
1217		21113	53000	Mieten und Pachten	600	600	563,15
1218		21114	53000	Mieten und Pachten	3.800	4.600	3.400,86
1219		21130	53000	Mieten und Pachten	550	550	521,70
1220		21140	53000	Mieten und Pachten	48.000	55.000	45.908,34
1221		21160	53000	Mieten und Pachten	600	570	552,46
1222		21170	53000	Mieten und Pachten	1.000	960	940,90
1223		21190	53000	Mieten und Pachten	1.000	960	940,90
1224		22551	53000	Mieten und Pachten	55.000	48.500	53.066,27
1225		22553	53000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.872,32
1226		22554	53000	Mieten und Pachten	600	580	568,22
1227		22555	53000	Mieten und Pachten	76.000	68.500	75.156,84
1228		22557	53000	Mieten und Pachten	1.050	1.050	1.004,38
1229		22573	53000	Mieten und Pachten	2.000	2.300	3.480,39
1230		22574	53000	Mieten und Pachten	7.300	7.700	7.058,93
1231		22575	53000	Mieten und Pachten	13.500	13.500	8.556,29
1232		22576	53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	920,61
1233		23010	53000	Mieten und Pachten	82.000	84.000	58.901,10
1234		23040	53000	Mieten und Pachten	21.000	19.000	12.977,82
1235		23050	53000	Mieten und Pachten	38.000	45.000	34.949,40
1236		23060	53000	Mieten und Pachten	37.000	51.000	35.908,84
1237		24010	53000	Mieten und Pachten	23.000	23.000	15.094,99
1238		24020	53000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	2.872,04
1239		24040	53000	Mieten und Pachten	3.500	3.100	3.020,22
1240		27010	53000	Mieten und Pachten	1.000	240.000	348.563,17
1241		27030	53000	Mieten und Pachten	16.500	16.000	9.869,63
1242		27060	53000	Mieten und Pachten	21.000	23.000	18.970,96
1243		29500	53000	Mieten und Pachten	750	750	725,86
1244		29510	53000	Mieten und Pachten	800	300	300,00
1245	21				488.350	737.420	772.215,12
1246	23	21110	57120	Softwarewartung	300	300	276,36
1247		21111	57120	Softwarewartung	300	300	276,36
1248		21112	57120	Softwarewartung	300	300	276,36
1249		21113	57120	Softwarewartung	300	300	276,36
1250		21114	57120	Softwarewartung	300	300	276,36
1251		21130	57120	Softwarewartung	300	300	276,36
1252		21140	57120	Softwarewartung	300	300	276,36
1253		21160	57120	Softwarewartung	300	300	276,36
1254		21170	57120	Softwarewartung	300	300	276,36
1255		21190	57120	Softwarewartung	300	300	276,36
1256		22551	57120	Softwarewartung	2.500	520	506,90
1257		22553	57120	Softwarewartung	800	760	744,90
1258		22554	57120	Softwarewartung	500	420	401,16
1259		22555	57120	Softwarewartung	2.000	2.000	804,40
1260		22557	57120	Softwarewartung	2.200	420	401,16
1261		22573	57120	Softwarewartung	2.500	2.500	974,98
1262		22574	57120	Softwarewartung	3.100	3.200	1.862,72
1263		22575	57120	Softwarewartung	1.100	1.100	1.080,72
1264		22576	57120	Softwarewartung	1.100	1.100	1.080,72
1265		23010	57120	Softwarewartung	2.500	2.300	860,12
1266		23040	57120	Softwarewartung	2.600	2.300	1.798,62
1267		23050	57120	Softwarewartung	2.200	2.200	2.159,56
1268		23060	57120	Softwarewartung	3.300	2.100	2.437,44
1269		24010	57120	Softwarewartung	700	650	623,22
1270		24020	57120	Softwarewartung	700	700	666,22
1271		27010	57120	Softwarewartung	1.000	520	506,90
1272		27030	57120	Softwarewartung	500	420	401,16
1273		27060	57120	Softwarewartung	500	420	401,16
1274	23				32.800	26.630	20.475,66
1275	24	21110	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	500	508,26

1276		21111	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	7.700	2.450	559,33
1277		21112	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	5.400	2.000	4.543,52
1278		21113	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	0	0	132,28
1279		21114	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	500	158,92
1280		21130	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	700	1.100	1.744,21
1281		21140	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	500	296,63
1282		21160	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	6.500	4.500	1.323,63
1283		21170	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	6.500	1.100	716,90
1284		21190	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	200	1.500	0,00
1285		22551	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	0	0	0,00
1286		22553	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	0	0,00
1287		22554	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	7.100	3.500	0,00
1288		22555	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	7.100	1.200	1.670,88
1289		22557	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	200	1.500	2.496,45
1290		22573	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	400	100	2.701,34
1291		22574	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	14.900	3.750	547,62
1292		22575	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	0	1.450	0,00
1293		22576	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	900	1.100	880,33
1294		23010	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	7.400	1.200	26,18
1295		23040	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	200	2.400	293,90
1296		23050	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	200	1.250	451,30
1297		23060	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	7.500	1.600	2.192,53
1298		24010	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	6.300	1.200	0,00
1299		24020	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.300	2.150	1.051,99
1300		27010	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.400	500	0,00
1301		27030	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	700	500	0,00
1302		27060	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	500	0,00
1303	24				87.700	38.050	22.296,20
1304	25	21110	59010	Benutzung von Bädern	12.200	6.100	2.476,50
1305		21111	59010	Benutzung von Bädern	4.900	2.050	1.139,75
1306		21112	59010	Benutzung von Bädern	12.200	4.500	2.019,42
1307		21113	59010	Benutzung von Bädern	12.200	4.500	1.568,52
1308		21114	59010	Benutzung von Bädern	4.900	4.100	1.747,50
1309		21130	59010	Benutzung von Bädern	4.900	4.100	1.884,75
1310		21140	59010	Benutzung von Bädern	19.600	8.300	6.175,00
1311		21160	59010	Benutzung von Bädern	6.100	2.050	555,50
1312		21170	59010	Benutzung von Bädern	12.200	4.500	1.782,95
1313		21190	59010	Benutzung von Bädern	4.900	4.500	1.482,00
1314		22551	59010	Benutzung von Bädern	0	0	0,00
1315		22553	59010	Benutzung von Bädern	700	700	673,50
1316		22554	59010	Benutzung von Bädern	0	0	0,00
1317		22555	59010	Benutzung von Bädern	500	0	1.802,00
1318		22557	59010	Benutzung von Bädern	12.200	0	0,00
1319		22573	59010	Benutzung von Bädern	6.100	4.500	1.908,00
1320		22574	59010	Benutzung von Bädern	10.300	4.650	3.182,64
1321		22575	59010	Benutzung von Bädern	6.100	4.500	1.917,36
1322		22576	59010	Benutzung von Bädern	6.100	4.500	2.024,24
1323		23010	59010	Benutzung von Bädern	5.700	4.200	1.459,82
1324		23040	59010	Benutzung von Bädern	4.900	3.400	401,25
1325		23050	59010	Benutzung von Bädern	5.000	1.600	321,00
1326		23060	59010	Benutzung von Bädern	6.500	1.100	212,00
1327		24010	59010	Benutzung von Bädern	1.000	2.300	687,50
1328		24020	59010	Benutzung von Bädern	0	0	0,00
1329		27010	59010	Benutzung von Bädern	6.900	5.400	2.230,17
1330		27030	59010	Benutzung von Bädern	12.200	4.800	2.232,00
1331		27060	59010	Benutzung von Bädern	9.800	3.100	1.007,70
1332	25				188.100	89.450	40.891,07
1333	26	21110	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.700	6.400	3.810,21

1334		21111	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.100	5.100	2.103,84
1335		21112	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.800	3.300	1.478,92
1336		21113	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.000	2.250	1.415,02
1337		21114	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.500	3.800	1.727,12
1338		21130	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.800	3.700	2.051,96
1339		21140	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.000	6.900	4.311,83
1340		21160	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.500	5.200	1.318,26
1341		21170	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.700	4.900	1.878,40
1342		21190	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.100	5.400	1.997,71
1343		22551	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.300	1.400	469,47
1344		22553	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	50	0,00
1345		22554	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	50	318,92
1346		22555	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	50	52,70
1347		22557	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.200	50	63,70
1348		22573	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.500	3.950	1.587,85
1349		22574	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.500	9.450	3.411,55
1350		22575	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.800	6.050	3.398,22
1351		22576	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	11.800	11.050	3.042,58
1352		23010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	50	0,00
1353		23040	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	50	0,00
1354		23050	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.200	2.750	768,61
1355		23060	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	50	50,00
1356		24010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	100	0,00
1357		24020	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	100	0,00
1358		27010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.300	9.100	3.201,16
1359		27030	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.600	6.800	1.272,00
1360		27060	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.600	2.150	429,67
1361	26				115.600	100.200	40.159,70
1362	27	29510	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	1.162,13
1363			58000	Sachausgaben Verkehrssicherheitserziehung	1.000	1.000	360,00
1364			65000	Bürobedarf	100	100	97,96
1365	27				2.100	1.600	1.620,09
1366	28	21110	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.100	3.000	0,00
1367		21111	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.400	1.450	0,00
1368		21112	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.000	1.650	0,00
1369		21113	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.000	1.600	0,00
1370		21114	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.400	750	0,00
1371		21130	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.400	3.500	0,00
1372		21140	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.900	1.900	0,00
1373		21160	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	900	1.600	0,00
1374		21170	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.600	2.750	0,00
1375		21190	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.000	1.450	0,00
1376		22551	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.500	3.300	0,00
1377		22553	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.500	4.000	0,00
1378		22554	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.600	3.500	0,00
1379		22555	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.000	5.500	0,00
1380		22557	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.000	7.600	0,00
1381		22573	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.900	4.700	0,00
1382		22574	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.200	6.250	0,00
1383		22575	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.800	5.500	0,00
1384		22576	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.900	4.800	0,00
1385		23010	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.100	4.700	0,00
1386		23040	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.100	4.800	0,00
1387		23050	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	9.300	4.750	0,00
1388		23060	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.400	3.050	0,00
1389		24010	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.400	5.500	0,00
1390		24020	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.900	5.500	0,00
1391		24040	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	300	1.050	0,00
1392		27010	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.300	3.300	0,00
1393		27030	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.400	2.150	0,00
1394		27060	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	7.100	3.000	0,00
1395		29500	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	300	450	0,00
1396	28				100.700	103.050	0,00
1397	29	29500	55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	1.300	1.428,36
1398			55010	Betriebsstoffe	2.000	1.500	873,93
1399			55020	Kfz-Steuer	200	160	160,00
1400	29				5.200	2.960	2.462,29
1401	31	31000	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	947.715	838.699	705.143,70
1402			41600	Beschäftigungsentgelte	35.000	30.000	11.367,35
1403			41601	Beschäftigungsentgelte (gefördert aus Grp. 17121)	0	0	0,00
1404			41610	Beschäftigungsentgelte für Studio	40.400	40.400	53.893,30
1405			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.125	26.632	22.243,82
1406			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	183.692	164.453	147.101,75
1407			44800	Künstlersozialabgabe	3.000	3.000	6.607,83
1408			46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
1409			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	25.252,51
1410			53000	Mieten und Pachten	233.000	231.800	218.299,05
1411			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	199.800	187.300	183.861,40
1412			54010	Heizung	0	0	8.005,57
1413			54020	Reinigung	0	0	3.033,49
1414			54021	Reinigung/Interrim	12.000	12.000	4.758,52
1415			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0	0	10.885,71
1416			54031	Strom/Interrim	13.000	15.000	3.771,11
1417			54040	Wasserversorgung	0	0	1.214,92

1418			54050	Steuern, Versicherung	11.407	11.057	10.177,17
1419			56000	Dienst- und Schutzkleidung	40	40	9,26
1420			56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	37,00
1421			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	7.473,42
1422			57010	Betriebsausgaben Cafe	0	0	0,00
1423			57020	Ausgaben für Repräsentation LM	0	0	0,00
1424			57800	Lernmittel	2.600	2.600	2.835,89
1425			59000	Sonstige Sachausgaben	12.000	12.000	6.522,64
1426			59010	Ausgaben Studio bildende Kunst	1.500	1.500	17.137,12
1427			59020	Sonderausstellungen	0	53.300	0,00
1428			60000	Ankauf von Sammlungen	400	400	1.791,22
1429			61000	Druckkosten	5.000	6.000	5.689,35
1430			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.790	42.624	42.233,55
1431			65000	Bürobedarf	2.800	2.800	2.093,34
1432			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
1433			65200	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	8.000	7.956,50
1434			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	3.832,69
1435			65400	Dienstreisen	2.900	2.900	2.089,92
1436			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	3.786,92
1437			65810	Ausgaben für Repräsentation LM	500	500	183,58
1438			66100	Mitgliedsbeiträge	435	435	435,50
1439			67000	Erstattung an Bund	0	0	0,00
1440			67900	Innere Verrechnungen	5.200	5.200	5.453,35
1441		31016	67900	Innere Verrechnungen	5.500	0	0,00
1442	31				1.831.404	1.726.240	#####
1443	32	31016	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	686.400	0	0,00
1444			41600	Beschäftigungsentgelte	418.780	0	0,00
1445			41610	Beschäftigungsentgelte für Studio	101.000	0	0,00
1446			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.500	0	0,00
1447			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	138.500	0	0,00
1448			44800	Künstlersozialabgabe	5.000	0	0,00
1449			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	189.500	0	0,00
1450			53000	Mieten und Pachten	118.000	0	0,00
1451			54021	Reinigung/Interrim	7.000	0	0,00
1452			54031	Strom/Interrim	8.000	0	0,00
1453			54050	Steuern, Versicherung	2.000	0	0,00
1454			56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	0,00
1455			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	110.000	0	0,00
1456			57800	Lernmittel	1.000	0	0,00
1457			59000	Sonstige Sachausgaben	80.000	0	0,00
1458			59010	Ausgaben Studio bildende Kunst	4.000	0	0,00
1459			61000	Druckkosten	20.000	0	0,00
1460			65000	Bürobedarf	2.000	0	0,00
1461			65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	0	0,00
1462			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	35.000	0	0,00
1463			65400	Dienstreisen	5.000	0	0,00
1464			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	0	0,00
1465	32				1.961.680	0	0,00
1466	33	33300	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	5.126,34
1467			54010	Heizung	11.500	11.500	9.363,40
1468			54020	Reinigung	12.500	12.500	12.582,67
1469			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	4.800	4.800	4.841,23
1470			54040	Wasserversorgung	1.800	1.800	1.386,00
1471	33				33.100	33.100	33.299,64
1472	35	35000	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.800	6.215	8.301,50
1473			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.075	3.622,36
1474			53000	Mieten und Pachten	68.300	68.300	31.748,24
1475			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.700	4.180	5.643,35
1476			54010	Heizung	17.800	16.860	15.161,84
1477			54020	Reinigung	14.075	13.800	13.002,78
1478			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.735	6.600	5.957,25
1479			54040	Wasserversorgung	2.700	2.650	1.741,59
1480			56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	4.400	2.600,59
1481			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	740	370	60,13
1482			57800	Lernmittel	8.500	8.500	4.459,09
1483			59000	Sonstige Sachausgaben	3.500	1.090	1.448,53
1484			65000	Bürobedarf	1.100	1.100	887,81
1485			65100	Bücher und Zeitschriften	700	400	675,31
1486			65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.950	5.950	5.781,49
1487			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.100	9.100	8.072,52
1488			65400	Dienstreisen	150	150	336,41
1489			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.300	9.300	1.937,47
1490			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	3,00
1491			66100	Mitgliedsbeiträge	8.045	8.160	8.111,00
1492			67900	Innere Verrechnungen	6.150	6.150	5.341,06
1493	35				184.745	175.350	124.893,32
1494	36	36010	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	144,24
1495			54020	Reinigung	50	50	0,00
1496			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.000	1.000	998,91
1497			54040	Wasserversorgung	200	200	162,49
1498	36				1.450	1.450	1.305,64
1499	37	31010	41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	3.080,00
1500			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	196,79

1501			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	571,50
1502			59020	Beförderungskosten	0	0	0,00
1503		31014	41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
1504			44800	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
1505			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00
1506			65400	Dienstreisen	0	0	0,00
1507	37				0	0	3.848,29
1508	42	42009	79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	1.051.200	1.051.200	417.354,24
1509			79110	Leistungen nach dem AsylbLG KdU a.E.	486.750	486.750	375.830,95
1510			79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	43.800	43.800	13.817,81
1511			79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	24.000	24.000	18.682,40
1512		42119	79100	Leistungen nach dem AsylbLG laufende KdU a.E.	398.250	398.250	286.088,51
1513			79110	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E.	45.000	45.000	16.218,94
1514			79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	0	0	0,00
1515			79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	96.000	96.000	85.096,57
1516		42149	79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 2)	345.600	345.600	179.820,52
1517			79110	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger persönl. Bedarf §3 Abs. 2)	230.400	230.400	128.046,26
1518			79120	zusätzlicher notwendiger Bedarf für Unterkunft nach § 3 Abs. 3 AsylbLG	0	0	0,00
1519			79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 1)	115.200	115.200	48.764,61
1520			79210	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger persönl. Bedarf §3 Abs. 1)	76.800	76.800	35.672,48
1521		42209	79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	13.000	13.000	5.934,98
1522			79120	Dolmetscherleistungen a.E.	9.000	9.000	11.094,14
1523			79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	2.000	2.000	0,00
1524			79220	Dolmetscherleistungen i.E.	3.000	3.000	3.297,22
1525		42309	79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	0	0	0,00
1526			79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	1.000	1.000	0,00
1527		42429	79100	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	15.000	15.000	13.704,39
1528			79101	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	5.000	5.000	3.016,70
1529			79110	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	8.500	8.500	13.002,72
1530			79111	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	5.000	5.000	3.066,76
1531			79120	Dolmetscherleistungen a.E.	1.000	1.000	0,00
1532			79200	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	1.000	1.000	1.756,85
1533			79201	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	1.000	1.000	1.153,98
1534			79210	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	2.500	2.500	0,00
1535			79211	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	500	500	0,00
1536			79220	Dolmetscherleistungen i.E.	500	500	0,00
1537	42				2.981.000	2.981.000	#####
1538	45	45211	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	315.141	288.847	264.787,18
1539			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.598	8.952	8.238,30
1540			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	63.992	58.465	52.559,04
1541			46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
1542			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
1543			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.500	21.000	21.969,48
1544			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00
1545			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.300	1.337,64
1546			67100	Erstattung an Land	0	0	0,00
1547			67900	Innere Verrechnungen	0	0	5.419,31
1548			71100	Zuweisungen an Land	0	0	7.376,02
1549			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	723.810	706.420	538.436,59
1550	45				1.139.041	1.084.984	900.123,56
1551	46	35510	41600	Beschäftigungsentgelte	20.000	19.300	166.414,28
1552			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	0	1.771,04
1553			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.700	793,42
1554			54020	Reinigung	600	0	626,87
1555			56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	79,06
1556			57030	Fahrtkosten Kursteilnehmer	2.150	2.150	13.956,43
1557			57800	Lernmittel	1.200	1.200	7.297,71
1558			59000	Sonstige Sachausgaben	400	600	238,62
1559			65000	Bürobedarf	0	0	0,00
1560			65200	Post- und Fernmeldegebühren	160	160	26,15
1561			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.900	0	0,00
1562			65400	Dienstreisen	900	350	437,30
1563			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.590	2.590	6.532,50
1564			71100	Zuweisungen an Land	0	0	0,00
1565			71800	Zuweisungen für Personal an VHS-Verband	0	0	0,00
1566	46				32.400	28.050	198.173,38
1567	47	46500	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	123,49
1568			57040	Beschäftigungs- und Spielmaterial	800	800	772,93
1569			59000	Sonstige Sachausgaben	620	620	601,94
1570			65000	Bürobedarf	60	60	0,00
1571			65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	81,79
1572			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	9,01
1573			66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00
1574	47				2.180	2.180	1.589,16
1575	54	48200	78440	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Suchtberatungsstelle	61.151	57.479	54.314,17
1576		54010	71800	Zuschüsse an Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle - PKBS	91.633	92.136	83.000,00

1577			71810	Zuschüsse an Suchtberatungsstelle	244.603	229.914	189.924,74
1578	54				397.387	379.529	327.238,91
1579	55	55000	59000	Sonstige Sachausgaben	51.000	3.000	468,22
1580			71800	Zuschüsse zur Förderung Kinder- und Jugendsport	30.000	30.000	22.043,03
1581			71810	Zuschüsse an Kreissportbund	8.470	8.400	8.470,00
1582			71820	Zuschüsse an übrige Bereiche (vormals VMHH)	6.500	6.200	5.867,62
1583	55				95.970	47.600	36.848,87
1584	65	60200	55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.778,66
1585			55010	Betriebsstoffe	4.000	4.000	4.213,48
1586			55020	Kfz-Steuern	185	185	185,00
1587	65				6.185	6.185	6.177,14
1588	74	74000	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	648.824	567.028	#####
1589			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.410	18.715	29.747,45
1590			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	129.766	114.257	187.720,69
1591			45010	Gesundheitsvorsorge	0	0	13,99
1592			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	3.589,66
1593			53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00
1594			56000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	2.113,61
1595			56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	324,80
1596			59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	768,39
1597			59010	Laborbedarf	20.000	20.000	17.142,16
1598			65000	Bürobedarf	1.000	1.000	233,06
1599			65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.055,91
1600			65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.520,54
1601			65400	Dienstreisen	1.000	1.000	104,40
1602			67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	60.000	60.000	117.062,34
1603			67900	Innere Verrechnungen	6.350	6.350	6.637,14
1604			86570	Zuführung zum VMH für Sonder-RL Schlachthof	0	220.600	0,00
1605	74				911.350	1.031.950	#####
1606	77	40025	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	171.775	227.474	194.387,04
1607			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.559	7.506	4.819,83
1608			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	31.214	45.496	34.766,62
1609			46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
1610			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	2.249,80
1611			52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	5.570	5.570	5.569,50
1612			52040	Wartung Kopierer	50	50	0,00
1613			56200	Fortbildung	3.800	2.450	0,00
1614			57120	Software - Support / Wartung	4.223	3.723	5.817,20
1615			57300	Entwicklungskosten	0	0	0,00
1616			59000	Sachausgaben	5.000	5.000	3.354,70
1617			64000	Steuern, Versicherungen	900	900	955,45
1618			65000	Bürobedarf	1.500	1.500	966,49
1619			65010	Formulare, Druckerzeugnisse	600	600	0,00
1620			65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	0,00
1621			65200	Fernmeldegebühren	800	800	781,65
1622			65210	Postgebühren	100	100	0,00
1623			65400	Dienstreisen	3.513	5.830	771,36
1624			65800	Sonstige Geschäftsausgaben / Veranstaltungen	500	500	85,42
1625			71100	Zuweisungen an Land	0	0	46.120,87
1626			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	467.303	408.514	371.971,95
1627	77				701.807	716.413	672.617,88
1628	78	79120	59000	Sachausgaben für Koordinierung des Regionalbudgets	0	0	0,00
1629			59010	Ausgaben für Projekt - Expo Real	0	0	0,00
1630			59012	Ausgaben für Projekt - Grüne Woche	0	0	0,00
1631			59014	Ausgaben für Projekt - Vermarktung der Region Mitteldeutschland	0	0	0,00
1632			59015	Ausgaben für Projekt A 49 - Kreativmesse	0	0	0,00
1633			59026	Ausgaben für Projekt C 6 - Entwicklung Haselbacher See	0	0	0,00
1634			59031	Ausgaben für Projekt - Busfahrten zu Unternehmen	0	0	0,00
1635			59032	Ausgaben für Projekt - Gesunde Ernährung / Ernährungsführerschein	0	0	0,00
1636			71200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0,00
1637			71221	Zuweisung an Stadt ABG für Projekt C 1 - Dauerausstellung "Reformation"	0	0	0,00
1638			71222	Zuweisung an Stadt ABG für Projekt C 2 - Rote Spitzen / Barbarossa	0	0	0,00
1639			71232	Zuweisung an Stadt ABG für Projekt - Gesunde Ernährung / satt statt platt	0	0	0,00
1640			71261	Zuweisung an Stadt ABG für Projekt A 5- Gewerbeflächen in Altenburg	0	0	0,00
1641			71262	uweisung an Stadt SLN für Projekt A 6 - Industrieverbundstandort Schmölln-Gößnitz	0	0	0,00
1642			71263	Zuweisung an Stadt ABG für Proj. "A 6.3-Werben in Leipzig"	0	0	0,00
1643			71264	Zuweisung an Gemeinde Nobitz für Projekt A 1 - Vermarktung freier Gewerbeflächen in Nobitz	0	0	0,00
1644			71265	Zuweisung an Stadt Gößnitz für Projekt - Entwicklungskonzeption Greiz-Werdauer-Wald/Koberbachtalsperre	0	0	0,00
1645			71266	Zuweis. an Gem. Nobitz für Proj. C 30-Erlebarmachung Großraumflugzeug bei Flugwelt Nobitz e.V.	0	0	0,00
1646			71267	Zuweis. an Stadt Meuselw.für Projekt C 12- Touristische Aufwertung Areal Haselbacher See	0	0	0,00
1647	78				0	0	0,00
1648	79	40020	41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00

1649			57120	Softwarewartung	0	0	0,00
1650			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00
1651			65000	Bürobedarf	0	0	0,00
1652			65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1653			65400	Dienstreisen	0	0	0,00
1654			71000	Zuweisungen an Bund	0	0	0,00
1655			71800	Zuschüsse an Projektträger	0	0	0,00
1656	79				0	0	0,00
1657	88	43619	50000	Unterhaltung der Gebäude	20.000	20.000	14.315,08
1658			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0,00
1659		88000	50000	Unterhaltung der Gebäude	10.000	12.000	8.670,01
1660			50100	Unterhaltung Leerstand Lindenau-Museum	8.000	0	0,00
1661			50110	Unterhaltung - Leerstand Marstall	8.500	0	0,00
1662			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
1663			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	19.000	16.000	7.476,71
1664			54050	Steuern, Versicherung	1.100	1.100	93,67
1665			54100	Bewirtschaftung Leerstand Lindenau-Museum	25.000	0	0,00
1666			54110	Bewirtschaftung Leerstand Marstall	12.500	0	0,00
1667			55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
1668			59000	Sonstige Sachausgaben	8.000	2.000	2.215,72
1669			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
1670			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	1.209,49
1671	88				114.100	53.100	33.980,68

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
N J	Text bitte anpassen!
0000	Landrat
0010	Büro des Landrates
0020	Büro des Kreistages
0030	Gleichstellungsbeauftragte / Seniorenbeauftragte
0040	Sportbeauftragte/r
0050	Ehrenamtsbüro
0070	Migrationsbeauftragte/r
0080	Inklusionsbeauftragte/r
0090	Schadenskommission
0091	Wahlen
0092	Erhebungsstelle Zensus
0093	Projekt TVW Rositz
0094	Pandemie SARS-CoV-2
0100	hauptamtl. Beigeordnete/r
0110	Kreisplanung bis 2005
1010	Finanzverwaltung und Controlling
1020	Kreiskasse
1100	FD Wirtschaft, Tourismus und Kultur
1110	Wirtschafts- und Tourismusförderung
1112	Wirtschafts- und Tourismusförderung - Personal
1120	Regionalmanagement
1200	Öffentlichkeitsarbeit
1300	FD Rechnungsprüfung
1400	FD Kommunalaufsicht
2000	FD Organisation / IT
2100	FD Personal
2102	FD Personal - Personal
2200	FD Zentrale Dienste
2202	FD Zentrale Dienste - Personal
2300	FD Recht
2400	FD Bürgerservice und Kultur
2510	Lindenau-Museum
2512	Lindenau-Museum - Personal
2520	Burg Posterstein
2522	Burg Posterstein - Personal
2530	Mauritianum
2532	Mauritianum - Personal
3000	Jugendamt / Wirtschaftliche Hilfen
3010	Haushalt / Innerer Dienst
3011	FB2 - "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
3020	Jugendarbeit
3030	Wirtschaftliche Jugendhilfen
3100	FD Unterhalt und Vormundschaften
3110	Kindertagesstätten - ab 2007 in 3030
3130	Unterhaltsvorschuss
3200	FD Sozialhilfe - ab 2021 in 3210 und 3220
3210	Eingliederungs- und Sozialhilfe
3220	Grundsicherung
3230	Sozialhilfe - ab 2007 in 3210
3300	FD Allgemeiner Sozialer Dienst
3310	Asylbewerber, Aussiedler - ab 2008 in 5040
3312	Asylbewerber, Aussiedler - Personal - ab 2008 in 5042
3320	Soziale Dienste
3330	Kinder- und Jugendschutz ab 2010 in 3420
3340	Erziehungsberatung ab 2010 in 3420
3400	FD Soziale Dienste bis 2004
3410	FD Wohngeld und Elterngeld bis 2009
3420	FD Jugendarbeit / Kindertagesbetreuung
3500	FD Sozialhilfe bis 2004
3510	SGB II / Kosten der Unterkunft ab 2012 im Jobcenter (JC)
3600	FD Grundsicherung, Wohngeld u. sonst. Leistungen / bis 30.06.2016: FD Schwerbehindertenrecht / Wohn- und Elterngeld
3620	Bildung- und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz
3700	Turm der Jugend bis 2005
3910	Sportbeauftragte bis 2005
4000	FD Schulverwaltung
4010	Schulverwaltung
4012	Schulverwaltung - Personal
4020	Wohnungsbauförderung
4110	Straßen- und Brückenbau
4120	Straßenverwaltung
4210	Hochbau
4220	Liegenschaften
4300	FD Gesundheit
4310	Schwerbehindertenrecht und Sinnesbehindertengeld
4400	Musikschule
4402	Musikschule - Personal
4500	Volkshochschule
4502	Volkshochschule - Personal
4910	Vergabestelle
5010	Öffentliche Sicherheit/Ordnung
5020	Gewerbeangelegenheiten

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
5030	Personenstands- und Ausländerwesen
5032	Öffentliche Sicherheit/Ordnung - Personal
5040	Asylbewerber, Aussiedler
5042	Asylbewerber, Aussiedler - Personal
5043	Asylbewerber, Aussiedler - Zentrale Dienste
5050	Jagd- und Fischereiwesen
5100	FD Personenstands- und Ausländerwesen bis 2005
5210	Verkehrsrecht
5220	Führerscheinwesen
5300	Kfz-Zulassung
5400	Brand- und Katastrophenschutz
5500	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
6000	FD Bauordnung und Denkmalschutz
6020	Kreisplanung
6100	Gewässer- und Bodenschutz
6200	Umwelt
6210	Naturschutz
6220	Jagd- und Fischereiwesen ab 01.06.2012 in 5050
6230	Abfallbehörde/Immissionsschutz
8800	Bauabzugssteuer
9999	Default VIS

Wirtschaftspläne

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei

Klinikum Altenburger Land

THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Flugplatz Altenburg Nobitz GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land

Stand 05.10.2021

Beschluss Werkausschuss am:

Beschluss Kreistag am:

Inhaltsübersicht	Seite
1. Erfolgsplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	3 - 4
2. Erfolgsplan nach Bereichen	5 - 10
3. Vermögensplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	11 - 12
4. Vermögensplan nach Bereichen	13 - 14
5. Finanzplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	15 - 17
6. Investitionsplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	18
7. Finanzplan nach Bereichen	19 - 24
8. Stellenplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	25
9. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen und Stand der Schulden	26

Erfolgsplan

Gesamtübersicht Eigenbetrieb

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	9.265.259	8.988.679	7.496.422
2. Sonstige betriebliche Erträge	488.324	441.540	1.120.007
-dar. Auflösung Sonderposten f. Invest.zuschüsse	121.154	100.803	52.454
gesamt	9.753.583	9.430.219	8.616.429
3. Materialaufwand	6.310.765	6.211.504	5.097.227
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	246.000	211.000	134.837
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.064.765	6.000.504	4.962.390
4. Personalaufwand	2.241.570	2.164.401	2.086.894
a) Löhne und Gehälter	1.826.276	1.768.888	1.716.501
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Alters-	415.294	395.513	370.393
versorgung u. f. Unterstützung			
- dav. für Altersvorsorge	0	0	0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-			
gegenstände und Sachanlagen sowie auf			
Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	540.005	416.251	352.736

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
	Euro	Euro	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	611.881	580.594	561.093
- dar. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7. Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0	0	0
8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	20.000	25.000	22.105
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.349	68.203	87.057
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.013	14.266	453.527
11. sonstige Steuer	2.013	2.013	1.985
Gewinn/Verlust	0	12.253	451.542

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen
- d) aus allg. Rücklage auszugleichen

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
 - b) zur Einstellung in Rücklage
 - c) zur Abführung an den Haushalt
 - d) auf neue Rechnung vorzutragen
- | | | |
|--|--------|---------|
| | 12.253 | 311.914 |
| | | 129.731 |
| | 0 | 9.897 |

Erfolgsplan 2022 nach Bereichen

Abfallwirtschaft

Kreisstraßenmeisterei

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020			Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
		Euro	Euro		1. Umsatzerlöse		Euro	Euro
1. Umsatzerlöse								
1.2520	Periodenfremde Erträge	2.000	23.000	1.583	1.2520	periodenfremde Erträge	0	0
1.8210	Erlöse aus Leerungsgebühr	1.137.890	1.179.040	725.247	1.8255	Erlöse Winterdienst	55.000	55.000
1.8211	Erlöse aus Verkauf Müllsäcke	10.150	5.800	10.460	1.8256	Erlöse Auftragsarbeiten	0	1.000
1.8212	Erlöse Einnahme Biotonne	564.950	543.945	544.702	1.8300	Erlöse Zuschuss komm. Träger	1.756.576	1.663.705
1.8220	Erlöse aus Gebühr Container	929.400	960.990	593.091	1.8301	Erlöse Baumschau	20.000	20.000
1.8230	Erlöse Grundgebühr Bevölkerung	3.716.640	3.759.360	3.126.313				
1.8231	Erlöse Grundgebühr Gewerbe	263.360	263.360	272.931				
1.8232	Erlöse Kleinanlieferbereich	22.500	22.500	23.451				
1.8240	Erlöse Selbstanlieferung Deponie	16.380	18.200	16.568				
1.8251	Erlöse Verwertung Papier	426.413	168.199	211.201				
1.8252	Erlöse Verwertung Schrott	17.000	22.500	17.894				
1.8257	Erlöse Verwertung Elektroaltgeräte	0	0	0				
1.8253	Zuführung Gebührenaussgleichsr.	0	0	-133.595				
1.8269	Aufl. Rückstellung Gebührenaussgleichsr.	327.000	282.080	344.170				
Summe 1.		7.433.683	7.248.974	5.754.017	Summe 1.		1.831.576	1.739.705
								1.742.405
2. sonstige betriebliche Erträge					2. sonstige betriebliche Erträge			
2.8259	Erlös Schadensausgleich	0	0	634	2.8250	Erlöse Nebenkostenabrechnung	350	400
2.8260	sonstige Erlöse	4.800	8.400	4.786	2.8260	sonstige betriebliche Erlöse	400	500
2.8264	Erlöse aus Auflösg. Rückstellung	0	0	695.942	2.8264	Erlöse aus Auflösung Rückstellg.	0	0
2.8271	Erlöse Nebenentgelt DSD	124.080	124.080	126.739	2.8800	Erlöse aus Verkauf	0	0
2.8802	Erlöse Auflösung Sonderposten	50.216	30.183	8.109	2.8802	Erlöse Auflösung Sonderposten	70.938	70.620
2.8265	Erlöse Einnahme Solarpark	3.500	3.500	3.515	2.8803	Erlöse Verkauf Anlagevermögen	0	0
2.8275	Erlöse Betreuung MUS	120.000	120.000	120.720	2.8259	Erlöse aus Schadensausgleich	0	0
					2.8300	Erlöse Refinanzierung Neubau	114.040	114.040
Summe 2.		302.596	255.980	960.444	Summe 2.		185.728	185.560
Summe 1. - 2.		7.736.279	7.504.954	6.714.461	Summe 1. - 2.		2.017.304	1.925.265
								1.901.968

Abfallwirtschaft

		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
3. Materialaufwand		Euro	Euro	Euro
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
3.3016	<i>Kraftstoff</i>	7.000	8.000	5.919
Summe 3a.		7.000	8.000	5.919
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.3116	<i>Restabfallbehandlung</i>	2.175.075	2.148.174	1.016.535
3.3117	<i>Entsorgung Biogut</i>	325.000	814.643	240.896
3.3119	<i>Abfuhr Biotonne</i>	490.000		459.496
3.3120	<i>Abfuhrkosten Restmülltonne</i>	593.000	591.546	555.060
3.3121	<i>Miete Kübel/Container</i>	182.667	153.885	703.873
3.3122	<i>Behälterbeschaffung PPK</i>	6.100	0	0
3.3130	<i>Abfuhrkosten Container</i>	225.000	224.813	214.563
3.3141	<i>Spermüll</i>	280.000	281.995	252.175
3.3142	<i>Recyclinghöfe</i>	316.711	312.928	268.811
3.3143	<i>Papier</i>	675.000	672.755	612.513
3.3144	<i>Sondermüll</i>	45.000	42.716	32.942
3.3146	<i>Grünschnitt a. Kompostanlagen</i>	320.000	318.913	188.428
3.3148	<i>Elektronikschrott</i>	187.212	186.212	182.933
3.4211	<i>Leasing PKW</i>	5.500	7.963	4.922
3.4240	<i>Strom</i>	33.000	25.000	31.446
3.4241	<i>Wasser/Abwasser</i>	500	493	431
3.4972	<i>Rückstellung Rekultivierung</i>	0	0	0
Summe 3b.		5.859.765	5.782.036	4.765.023

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
3. Materialaufwand		Euro	Euro	Euro
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
3.3011	<i>Auftausalz</i>	65.000	51.000	15.091
3.3012	<i>Baustoffe</i>	55.000	50.000	50.695
3.3013	<i>Materialaufwand für Dritte</i>	0	0	0
3.3014	<i>Verkehrszeichen</i>	25.000	15.000	11.494
3.3015	<i>Werkstättenbedarf</i>	1.000	1.000	3.483
3.3016	<i>Kraftstoff</i>	65.000	55.000	40.930
3.3017	<i>Straßenaustattung</i>	1.000	1.000	557
3.3018	<i>Beseitg. Verwertg. Ausbaustoffe</i>	25.000	25.000	5.234
3.3019	<i>Abfallfraktion Straßenseitenraum</i>	2.000	5.000	1.434
Summe 3a.		239.000	203.000	128.918
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.3101	<i>Unterh. Kreisstr./Fremdstg./Sommer</i>	5.000	4.000	1.941
3.3102	<i>Unterh. Kreisstr./Fremdstg./Winter</i>	10.000	4.000	1.512
3.3103	<i>Unterh. Geräte, Ausrüstg., Ausstatt</i>	27.600	49.468	42.002
3.4112	<i>Lohn Leiharbeiter</i>	0	0	0
3.4230	<i>Heizung</i>	8.500	8.500	7.613
3.4240	<i>Strom</i>	9.000	8.000	8.186
3.4241	<i>Wasser/Abwasser</i>	5.600	5.500	7.380
3.4239	<i>Oberflächenwasser</i>	2.300	2.000	0
3.4212	<i>Gerätemieten</i>	45.000	45.000	38.891
3.4211	<i>Leasing Fahrzeuge</i>	92.000	92.000	89.843
Summe 3b.		205.000	218.468	197.368

Abfallwirtschaft

		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
4. Personalkosten		Euro	Euro	Euro
a) Löhne und Gehälter				
4.4100	<i>Bruttogehalt Mitarbeiter</i>	918.510	892.398	865.280
4.4115	<i>leistungsorient. Entgelt</i>	17.583	16.866	16.671
4.4120	<i>Urlaubsrückstellung</i>	0	0	-2.134
4.4111	<i>Rückstellung Altersteilzeit</i>	31.282	31.000	32.616
Summe 4a.		967.375	940.264	912.433
b) soziale Aufwendung				
4.4130	<i>Zusatzversorgung/ZV</i>	35.221	28.055	28.062
4.4136	<i>soziale Aufwendungen/SV</i>	185.957	180.336	162.456
Summe 4b.		221.177	208.391	190.517
Summe 4a - 4b		1.188.553	1.148.655	1.102.950
5. Abschreibungen				
5.4830	<i>Abschreibungen</i>	252.337	145.521	101.893
5.4855	<i>Abschreibungen GWG</i>	0	0	253
Summe 5.		252.337	145.521	102.146

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
4. Personalkosten		Euro	Euro	Euro
a) Löhne und Gehälter				
4.4100	<i>Bruttogehalt Mitarbeiter</i>	843.387	813.257	782.323
4.4115	<i>leistungsorient. Entgelt</i>	15.514	15.367	13.581
4.4120	<i>Urlaubsrückstellung</i>	0	0	8.164
Summe 4a.		858.901	828.624	804.068
b) soziale Aufwendung				
4.4130	<i>Zusatzversorgung/ ZV</i>	31.956	25.549	24.688
4.4136	<i>soziale Aufwendungen/SV</i>	162.161	161.573	155.188
Summe 4b.		194.117	187.122	179.876
Summe 4a - 4b		1.053.017	1.015.746	983.944
5. Abschreibungen				
5.4830	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. u. Sachanl.</i>	287.668	270.730	250.590
5.4855	<i>Abschreibungen GWG</i>	0	0	0
Summe 5.		287.668	270.730	250.590

Abfallwirtschaft

		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand				
6.3100	Betriebskosten Dep./Umladestation	21.000	21.000	27.299
6.4210	Miete Jüdengasse	23.000	20.484	20.484
6.4220	Pachten	1.732	1.732	1.732
6.4250	Reinigung	2.000	2.000	1.572
6.4360	Versicherung	25.000	15.000	13.551
6.4500	Kfz-Fahrzeugkosten	3.000	2.000	1.861
6.4610	Öffentlichkeitsarbeit	32.000	22.000	26.160
6.4641	Gesundheitsschutz	1.000	1.000	559
6.4640	Repräsentationskosten	1.000	1.000	445
6.4660	Reisekosten	500	500	143
6.4784	Pflege Hard-/Software	32.000	22.500	30.012
6.4786	übrigen Dienst- und Fremdleistung	15.000	13.000	15.818
6.4787	Arbeitsbekleidung inkl. Reinigung	3.000	2.000	2.961
6.4790	Containerstandplatzreinigung	104.000	104.000	101.502
6.4905	sonstiger betriebl. Aufwand	1.000	1.000	2.253
6.4901	Aus- u. Fortbildung	500	1.000	0
6.4906	Entsorgung Müllsäcke	920	1.000	503
6.4910	Porto	17.000	17.000	15.972
6.4920	Telefon	4.000	5.000	3.394
6.4925	GEZ	490	490	490
6.4930	Bürobedarf	1.500	1.000	877
6.4940	Zeitschriften /Bücher	650	650	651
6.4950	Beratungs- und Prozeßkosten	60.000	50.000	45.048
6.4957	Prüfungskosten	6.000	6.000	6.077
6.4958	Aufwand Landratsamt	9.500	8.800	8.971
6.4968	Kosten d.Geldverk.(Vollstreckg.)	2.500	2.500	2.018
6.4970	Verwahrgeld	17.500	17.000	17.348
6.4990	Kosten freizugängliche Grundstücke	9.000	40.000	3.439

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand				
6.4210	Mieten Stellplatz	0	0	0
6.4250	Reinigung	21.000	18.000	17.327
6.4360	Versicherung	27.000	26.000	26.745
6.4500	Fahrzeugkosten	55.000	54.469	50.686
6.4640	Repräsentationskosten	200	200	115
6.4641	Gesundheitsschutz	1.000	1.000	1.087
6.4660	Reisekosten	100	50	0
6.4958	Verwaltungsaufwand Landratsamt/DbAK	14.500	14.500	11.662
6.4784	Pflege Hard-/Software	1.500	1.500	1.368
6.4786	übrige Dienst- und Fremdleistung	800	800	758
6.4787	Dienst- und Schutzbekleidung	6.333	6.000	7.065
6.4900	Führerscheinkosten	250	230	215
6.4902	Gebäudeunterhaltung	10.047	2.500	2.380
6.4901	Aus- und Fortbildung	5.500	2.500	1.195
6.4910	Porto	50	50	50
6.4920	Telefon	3.000	3.600	2.728
6.4925	GEZ	1.189	1.189	1.189
6.4930	Bürobedarf	200	200	211
6.4940	Zeitschriften/Bücher	120	100	119
6.4957	Prüfungskosten	4.300	4.200	4.276
6.4950	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
6.2320	Verluste aus Abgang AV	0	0	0
6.4907	Inventurdifferenzen	0	0	1.424
6.2405	Forderungsverl./Einzelwertberichtig.	0	0	0
6.4511	Grundsteuer	0	0	0
6.4782	Wartung techn. Anlagen +Geräte	9.000	9.000	7.618
6.2020	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0

Abfallwirtschaft

		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand (Fortsetzg)				
6.4972	Zuführung Rückst. Rekultivierung	0	0	
6.2405/07	Forderungsverl./Einzelwertberichtig.	50.000	50.000	51.208
6.2020	periodenfremde Aufwendungen	2.000	2.000	1.492
6.4959	Hausmüllanalyse	0	0	15.054
Summe 6.		446.792	431.656	418.891
Summe Aufwand				
		7.754.446	7.515.868	6.394.929
7. Erträge a. Ausleihung d. Finanzanl. vermög.				
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8.8280	Zinseinnahmen	20.000	25.000	22.105
8.8285	Erlöse aus Abzinsung Rekultivg.	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9.2100	Zinsen Darlehn	0	0	0
9.2111	Aufzinsung Rekultivierung	0	0	18.015
10. Steuern				
10.4510	Kfz-Steuern	300	300	279
10.4512	Grundsteuer	1.533	1.533	1.533
Gewinn/Verlust				
		0	12.253	321.811

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand (Fortsetzg)				
6.4970	Verwahrgeld	4.000	2.850	3.982
Summe 6.		165.089	148.938	142.202
Summe Aufwand				
		1.949.775	1.856.882	1.703.021
7. Erträge a. Ausleihung d. Finanzanl. vermög.				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8.8280	Zinseinnahmen	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendung				
9.2105	Zinsen Darlehn	67.349	68.203	69.042
10. Steuern (Kfz.)				
10.4510	Kfz-Steuern	180	180	173
Gewinn/Verlust				
		0	0	129.731

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

- | | | |
|---|--------|---------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | 12.253 | 311.914 |
| b) zur Einstellung in Gebührenaussgl.rücklage | | |
| c) zur Abführung an den Haushalt | | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | 0 | 9.887 |

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen
- d) aus allg. Rücklage auszugleichen

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | |
| b) zur Einstellung in Rücklage | | 129.731 |
| c) zur Abführung an den Haushalt | | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | 0 | |

Vermögensplan 2022/2021
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Einnahmen				
lfd.		Plan 2022	Plan 2021	
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	0	
3.	Jahresgewinn		12.253	
4.	Abschreibungen	540.005	416.251	
5.	Anlagenabgänge	0	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	0	
9.	Kredite	0	0	
	1. von der Trägerkörperschaft	0	0	
	2. von Dritte	0	0	
10.	Investitionszuschüsse	100.000	100.000	Zuschussgeber Landkreis
11	Abbbau des Finanzmittelbestandes	199.793	213.236	
12.	Einnahmen insgesamt	839.798	741.740	

Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

	Ausgaben	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		
lfd.		Finanzierungs-	Finanzierungs-	Verpflichtungs-	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	bedarf 2022	bedarf 2021	ermächtigung 2021			
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und imm. AW</i>	586.953	435.100		586.953		
	<i>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	165.000,00	0		165.000		
	<i>2. Bauten</i>	100.853,00	0		100.853		
	<i>3. Maschinen und maschinelle Anlagen</i>	288.900,00	391.000		288.900		
	<i>4. andere Anlagen ,Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	32.200,00	44.100		32.200		
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0				
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0				
4.	<i>Jahresverlust</i>	0	0				
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	85.000	160.000				
6.	<i>Auflösung Sonderposten</i>	121.154	100.803				
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0				
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0				
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	46.691	45.837				
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>		0				
	<i>2. an Dritte</i>	46.691	45.837				
	<i>2.1. Tilgung AWB</i>	0	0				
	<i>2.2. Tilgung KSM</i>	46.691	45.837				
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0				
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0				
12.	Ausgaben insgesamt	839.798	741.740		586.953		

Vermögensplan 2022

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Plan 2022 Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Abschreibungen	252.337	
5.	Anlagenabgänge	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	
9.	Kredite	0	
	1. von der Trägerkörperschaft	0	
	2. von Dritte	0	
10.	Investitionszuschüsse	0	
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	177.933	
12.	Einnahmen insgesamt	430.269	

Kreisstraßenmeisterei

lfd. Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Plan 2022 Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Abschreibungen	287.668	
5.	Anlagenabgänge	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	
9.	Kredite	0	
	1. von der Trägerkörperschaft	0	
	2. von Dritte	0	
10.	Investitionszuschüsse	100.000	Zuschussgeber Landkreis
#	Abbau des Finanzmittelbestandes	21.861	
12.	Einnahmen insgesamt	409.529	

Abfallwirtschaft						Kreisstraßenmeisterei									
Ausgaben		Planansatz				Investitionen (nachrichtlich)		Ausgaben		Planansatz				Investitionen (nachrichtlich)	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf 2022	Verpflichtungsermächtigung 2021	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt	Erläuterungen	lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf 2022	Verpflichtungsermächtigung 2021	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
1.	Investitionen in Sachanlagen und imm. AW	295.053		295.053			1.	Investitionen in Sachanlagen und imm. AW	291.900		291.900				
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände	165.000		165.000				1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0				
	2. Bauten	100.853		100.853				2. Bauten	0		0				
	3. Maschinen und maschinelle Anlagen	4.400		4.400				3. Maschinen und maschinelle Anlagen	284.500		284.500				
	4. andere Anlagen ,Betriebs- u. Geschäftsausstattung	24.800		24.800				4. andere Anlagen ,Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	7.400		7.400				
2.	Rückzahlung vom Stammkapital	0					2.	Rückzahlung vom Stammkapital	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen	0					3.	Entnahme aus Rücklagen	0		0				
4.	Jahresverlust						4.	Jahresverlust	0		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	85.000					5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0		0				
6.	Auflösung Sonderposten	50.216					6.	Auflösung Sonderposten	70.938		70.938				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0					7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0						
8.	Darlehensgewährung	0					8.	Darlehensgewährung	0						
9.	Tilgung v. Krediten	0					9.	Tilgung v. Krediten	46.691						
	1. an die Trägerkörperschaft	0						1. an die Trägerkörperschaft	0						
	2. an Dritte	0						2. an Dritte	0						
10.	Finanzanlagen	0					10.	Finanzanlagen	0						
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0					11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0						
12.	Ausgaben insgesamt	430.269		295.053			12.	Ausgaben insgesamt	409.529		291.900				

Anlage 2022

Kehrmaschine Frohnsdorf	4.000,00
Geländer RZ Arbeitsschutz	20.000,00
Warnkegel RZ	500,00
Kleingeräte/Ausstattung	700,00
Büroeinrichtung	2.000,00
Finanzprogramm	150.000,00
Abfallapp	15.000,00
Hardware	2.000,00
Klärgrube RZ	75.853,00
Platzbefestigung Göfñitz	25.000,00
	<u>295.053,00</u>

Anlage 2022

Ersatz Unimog ABG-DB88	167.000,00	8J Afa
Schneepflug Ersatzfahrzeug	13.000,00	8J Afa
Holzacker Ersatz ABG-2402	45.000,00	8J Afa
Kauf Fiat Doblo ABG-DB91	14.500,00	5J Afa
Haftklebespritze	900,00	3J Afa
Thermofass 5t	45.000,00	8J Afa
Büroausstattung	1.500,00	8J Afa
Klimagerät Server	1.000,00	3J Afa
Hardware	4.000,00	3J Afa
	<u>291.900,00</u>	

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2021-2025
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Einnahmen						
ltd.		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr,	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung z. Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	12.253	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	416.251	540.005	610.555	587.366	540.081
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	90.000
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
9.	Kredite	0	0	0	0	0
	1. von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0
	2. von Dritte	0	0	0	0	0
10.	Investitionszuschüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	213.236	199.793	0	0	29.531
	Einnahmen insgesamt	741.740	839.798	710.555	687.366	759.612

Dienstleistungsbetrieb

Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und. Imm. AW.</i>	435.100	586.953	300.000	300.000	300.000
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Jahresverlust</i>	0	0	0	112.063	164.364
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	160.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	100.803	121.154	122.459	140.840	160.840
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	45.837	46.691	47.562	48.448	49.408
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. an Dritte</i>	45.837	46.691	47.562	48.448	49.408
	<i>2.1. AWB</i>	0	0	0	0	0
	<i>2.2. KSM</i>	45.837	46.691	47.562	48.448	49.408
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0	155.534	1.015	0
	Ausgaben insgesamt	741.740	839.798	710.555	687.366	759.612

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2020-2024
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	9.455.219	9.773.583	9.823.689	9.947.449	10.112.527
<i>dar. Umsatzerlöse</i>	8.988.679	9.265.259	9.335.913	9.538.635	9.615.213
<i>dar. Erlöse Ertragszuschuss kom. Träger</i>	1.777.745	1.870.616	1.906.791	1.944.794	1.971.271
Aufwendungen insgesamt	9.442.966	9.773.582	9.823.689	9.947.449	10.022.527
<i>dar. Aufwendungen Roh-,Hilfs-u.Betriebsst.</i>	211.000	246.000	262.987	285.499	294.751
<i>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	6.000.504	6.064.765	6.041.521	6.127.957	6.190.414
<i>Personalkosten</i>	2.164.401	2.241.570	2.257.220	2.290.361	2.336.168
<i>Abschreibungen</i>	416.251	540.005	610.555	587.366	540.081
<i>sonst.betriebl.Aufwendg. (ohne 6.4972)</i>	582.607	613.894	574.928	580.675	586.481
<i>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</i>	68.203	67.349	76.478	75.592	74.632
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	12.253	0	0	0	90.000
<i>Zuführung Rekultivierung</i>	0	0	0	0	90.000
Gewinn/Verlust	12.253	0	0	0	0

Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Investitionsplan 2021-2025
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Maßnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>1. Sachanlagen</i>	435.100	586.953	300.000	300.000	300.000
<i>2. Nachsorge Deponien</i>	160.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe	595.100	671.953	385.000	385.000	385.000

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2021-2025
Abfallwirtschaft

Einnahmen						
ltd.		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr,	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung z. Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	12.253	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	145.521	252.337	289.962	255.280	215.155
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	90.000
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
9.	Kredite	0	0	0	0	0
	1. von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0
	2. von Dritte	0	0	0	0	0
10.	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	312.409	177.933	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	470.183	430.269	289.962	255.280	305.155

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen u. imm. AW</i>	280.000	295.053	50.000	50.000	50.000
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Jahresverlust</i>	0	0	0	0	0
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	160.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	30.183	50.216	50.216	50.216	50.216
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	0	0	0	0	0
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. an Dritte</i>	0	0	0	0	0
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0	104.746	70.064	119.939
	Ausgaben insgesamt	470.183	430.269	289.962	255.280	305.155

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2021-2025
Abfallwirtschaft

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	7.529.954	7.756.279	7.749.374	7.815.131	7.953.732
<i>dar. Umsatzerlöse</i>	7.248.974	7.433.683	7.467.162	7.631.881	7.681.982
<i>dar. Erlöse Ertragszuschuss kom. Träger</i>	0	0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt	7.517.701	7.756.279	7.749.374	7.815.131	7.863.732
<i>dar. Aufwendungen Roh-,Hilfs-u.Betriebsst.</i>	8.000	7.000	7.500	7.500	7.500
<i>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	5.782.036	5.859.765	5.818.662	5.902.869	5.963.076
<i>Personalkosten</i>	1.148.655	1.188.553	1.200.438	1.212.443	1.236.692
<i>Abschreibungen</i>	145.521	252.337	289.962	255.280	215.155
<i>sonst.betriebl.Aufwendg. (ohne 6.4972)</i>	433.489	448.625	422.812	427.039	431.309
<i>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</i>	0	0	10.000	10.000	10.000
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	12.253	0	0	0	90.000
<i>Zuführung Rekultivierung</i>	0	0	0	0	90.000
Gewinn/Verlust	12.253	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2021-2025
Kreisstraßenmeisterei

Einnahmen						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung z. Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	270.730	287.668	320.593	332.085	324.926
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
9.	Kredite	0	0	0	0	0
	1. von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0
	2. von Dritten	0	0	0	0	0
10.	Investitionszuschüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	0	21.861	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	370.730	409.529	420.593	432.085	424.926

Ausgaben						
lfd.		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und. Imm. AW.</i>	155.100	291.900	250.000	250.000	250.000
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Jahresverlust</i>	0	0	0	0	0
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	70.620	70.938	72.243	90.624	110.624
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	45.837	46.691	47.562	48.448	49.408
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. an Dritte</i>	45.837	46.691	47.562	48.448	49.408
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	99.173	0	50.788	43.013	14.894
	Ausgaben insgesamt	370.730	409.529	420.593	432.085	424.926

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2021-2025

Kreisstraßenmeisterei

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	1.925.265	2.017.304	2.074.315	2.132.318	2.158.795
<i>dar. Umsatzerlöse</i>	1.739.705	1.831.576	1.868.751	1.906.754	1.933.231
<i>dar. Erlöse Ertragszuschuss kom Träger</i>	1.777.745	1.870.616	1.906.791	1.944.794	1.971.271
<i>- Betriebskostenzuschuss</i>	1.663.705	1.756.576	1.792.751	1.830.754	1.857.231
<i>- Refinanzierung Darlehn</i>	114.040	114.040	114.040	114.040	114.040
Aufwendungen insgesamt	1.925.265	2.017.304	2.074.315	2.132.318	2.158.795
<i>dar. Aufwendungen Roh-,Hilfs-u.Betriebsst.</i>	203.000	239.000	255.487	277.999	287.251
<i>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	218.468	205.000	222.859	225.088	227.338
<i>Personalkosten</i>	1.015.746	1.053.017	1.056.782	1.077.918	1.099.476
<i>Abschreibungen</i>	270.730	287.668	320.593	332.085	324.926
<i>sonst.betriebl.Aufwendg</i>	149.118	165.269	152.116	153.636	155.172
<i>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</i>	68.203	67.349	66.478	65.592	64.632
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	0	0	0	0	0
Gewinn/Verlust	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2022
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Entgeltgruppen	Plan 2022	Plan 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen
E12	1,000	1,000	1,000
E11	1,000	1,000	1,000
E9b	0,962	0,950	0,950
E9a	1,000	1,000	1,000
E8	3,000	3,000	3,000
E7	1,000	1,000	1,000
E6	5,962	5,950	5,950
E5	13,000	13,000	13,000
E4	5,977	5,940	5,940
E3	11,078	10,950	10,951
Summe	43,979	43,790	43,791

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben in EUR
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	2022	2023	2024	2025	2026
		0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in EUR
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Art	Stand zum 01.01.2021	Zugang	Vorraus- sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 01.01.2022	Vorraus- sichtlicher Zugang	Vorraus- sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 01.01.2023	Vorraus- sichtlicher Zugang	Vorraus- sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2023
Schulden gegenüber dem Einrichtungsträger LRA Altenburger Land (Investitionsdarlehn)	3.701.786	0	45.837	3.655.949	3.655.949	0	46.691	3.609.258	3.609.258	0	47.562	3.561.696
Schulden gegenüber Kreditinstitut (Investitionsdarlehn)												
Summe	3.701.786	0	45.837	3.655.949	3.655.949	0	46.691	3.609.258	3.609.258	0	47.562	3.561.696

Art	Stand zum 01.01.2024	Zugang	Vorraus- sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 01.01.2025	Vorraus- sichtlicher Zugang	Vorraus- sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 01.01.2026
Schulden gegenüber dem Einrichtungsträger LRA Altenburger Land (Investitionsdarlehn)	3.561.696	0	48.448	3.513.248	3.513.248	0	49.408	3.463.840	3.463.840
Schulden gegenüber Kreditinstitut (Investitionsdarlehn)									
Summe	3.561.696	0	48.448	3.513.248	3.513.248	0	49.408	3.463.840	3.463.840

Wirtschaftsplan

Klinikum Altenburger Land GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erfolgsplan	3
2. Vermögensplan	4
3. Stellenplan	5
4. Finanzplan	6
5. Investitionsprogramm	7

1. Erfolgsplan (in EUR)

		2020 IST		2021 PLAN		2022 PLAN
1.	Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	80.612.594		82.191.000		83.528.699
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	31.958		45.000		36.926
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.519.071		1.557.000		1.568.972
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	200.743		257.000		230.984
4.a	Sonstige Umsatzerlöse	3.095.199		3.730.000		3.274.597
5.	Bestandsveränderungen Überlieger	-	105.573	-		-
6.	Zuweisungen / Zuschüsse öffentliche Hand	785.063		805.000		885.132
7.	sonstige betriebliche Erträge	1.107.181		1.639.000		1.209.700
8.	Personalaufwand	-	55.245.436	-	59.134.000	-
	a) Löhne und Gehälter	-	46.267.249	-	49.336.303	-
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützungen	-	8.978.187	-	9.797.697	-
9.	Materialaufwand	-	20.998.308	-	21.162.000	-
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	11.599.572	-	12.429.000	-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	9.398.736	-	8.733.000	-
10.	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	2.628.186		1.290.000		3.388.112
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	16.252		16.000		16.500
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.926.846		3.832.000		3.728.321
13.	Zuführung zu Sonderposten	-	2.607.222	-	1.235.000	-
14.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	6.215.750	-	6.315.000	-
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	7.611.147	-	7.532.000	-
16.	Erträge aus Beteiligungen	35.808		-		36.400
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	38.542		30.000		39.200
18.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95.430		82.000		97.000
19.	Abschreibungen Finanzanlagen	-	2.281	-	-	2.400
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	34.201	-	20.000	-
21.	Ergebnis vor Steuern	1.272.954		76.000		100.184
22.	Steuern	-	48.857	-	23.500	-
23.	Jahresgewinn/-verlust	1.224.097		52.500		50.299

2. Vermögensplan (in EUR)

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)		<u>2020</u> <u>IST</u>	<u>2021</u> <u>PLAN</u>	<u>2022</u> <u>PLAN</u>
1.	Abschreibungen - aus Eigenkapital angeschaffte Anlagegüter	3.007.019	2.348.922	2.892.444
1.1	Abschreibungen - Übertrag aus Vorjahr	12.123.031	13.251.034	11.477.578
1.2	Abschreibungen - Wirtschaftsjahr	2.273.123	2.483.000	2.361.097
1.3	Abschreibungen - Übertrag ins Folgejahr	11.389.135	13.385.112	10.946.231
2.	Rücklagen	219.689	0	0
2.1.	Investitionsrücklage	0	0	0
2.1.1	Invest-Rücklagen - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0
2.1.2	Invest-Rücklagen - Bildung aus Vorjahr	0	0	0
2.1.3	Invest-Rücklagen - Umwidmung	0	0	0
2.1.4	Invest-Rücklagen - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0
2.2.	freie Rücklage Vermögensverwaltung	0	0	0
2.2.1	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag aus Vorjahr	1.437.635	1.112.669	1.437.635
2.2.2	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Bildung aus Vorjahr	0	0	0
2.2.3	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0
2.2.4	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag ins Folgejahr	1.437.635	1.112.669	1.437.635
2.3.	freie Rücklage Ergebnis	0	0	0
2.3.1	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0
2.3.2	freie Rücklagen Ergebnis - Bildung aus Vorjahr	0	0	0
2.3.3	freie Rücklagen Ergebnis - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0
2.3.4	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0
2.4.	freie Rücklage wirtsch. Geschäftsbetr.	0	0	0
2.4.1	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag aus Vorjahr	95.975	95.975	95.975
2.4.2	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Bildung aus Vorjahr	0	0	0
2.4.3	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0
2.4.4	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag ins Folgejahr	95.975	95.975	95.975
2.5.	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0	0	0
2.6.	Entnahmen aus Kapitalrücklage	0	0	0
2.7.	Rücklage Instandhaltungspauschale	219.689	0	0
3.	Fördermittel	1.097.039	1.235.000	3.388.112
3.1.	Pauschalfördermittel	1.097.039	1.235.000	1.163.112
3.1.1	Pauschalfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	275.814	0	0
3.1.2	Pauschalfördermittel - Wirtschaftsjahr	1.221.889	1.235.000	1.163.112
3.1.3	Pauschalfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	400.664	0	0
3.2.	Einzelfördermittel	0	0	2.225.000
3.2.1	Einzelfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0
3.2.2	Einzelfördermittel - Wirtschaftsjahr	0	0	2.225.000
3.2.3	Einzelfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0
3.3.	Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0
4.	Zuwendung Dritter	0	0	0
5.	Invest-Kredite	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	4.323.747	3.583.922	6.280.556
<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)		<u>2020</u> <u>IST</u>	<u>2021</u> <u>PLAN</u>	<u>2022</u> <u>PLAN</u>
1.	Sachanlagen	3.768.191	3.028.366	5.725.000
	Sonst. Investitionen	3.768.191	3.028.366	5.725.000
2.	Tilgung von Invest-Krediten	555.556	555.556	555.556
	Ausgaben insgesamt	4.323.747	3.583.922	6.280.556

3. Stellenplan (in VK)

Dienst	2020 IST	2021 PLAN	2022 PLAN
Ärztlicher Dienst	121,46	120,25	121,25
Pflegedienst einschl. Schüler	366,78	356,78	378,12
Med.-techn. Dienst	86,11	96,19	88,00
Funktionsdienst einschl. Ausb. OTA	45,09	75,56	45,35
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	17,96	23,25	23,25
Technischer Dienst	26,70	26,55	26,55
Verwaltungsdienst	57,00	56,96	56,96
Sonderdienst	20,77	20,53	20,53
Gesamt	741,87	776,07	760,00

4. Finanzplan (in EUR)

	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN
1. Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	82.191.000	83.528.699	84.912.377	85.894.428	86.917.972
2. Erlöse aus Wahlleistungen	45.000	36.926	37.360	37.829	38.298
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.557.000	1.568.972	1.578.119	1.597.924	1.617.739
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	257.000	230.984	233.698	236.631	239.565
4.a Sonstige Umsatzerlöse	3.730.000	3.274.597	3.319.414	3.358.196	3.419.624
5. Bestandsveränderungen Überlieger	-	-	-	-	-
6. Zuweisungen / Zuschüsse öffentliche Hand	805.000	885.132	895.532	906.771	932.136
7. sonstige betriebliche Erträge	1.639.000	1.209.700	1.223.914	1.239.274	1.251.667
8. Personalaufwand	- 59.134.000	- 59.056.758	- 59.942.609	- 60.841.748	- 61.450.165
a) Löhne und Gehälter	- 49.336.303	- 49.031.842	- 49.767.320	- 50.513.830	- 51.018.968
b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützungen	- 9.797.697	- 10.024.915	- 10.175.289	- 10.327.918	- 10.431.197
9. Materialaufwand	- 21.162.000	- 22.071.108	- 22.320.056	- 22.584.885	- 22.795.909
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 12.429.000	- 11.987.373	- 12.123.819	- 12.269.489	- 12.392.352
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 8.733.000	- 10.083.734	- 10.196.237	- 10.315.396	- 10.403.557
10. Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	1.290.000	3.388.112	4.225.000	3.055.000	1.150.000
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	16.000	16.500	16.665	16.832	17.000
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.832.000	3.728.321	3.961.716	4.232.887	4.396.084
13. Zuführung zu Sonderposten	- 1.235.000	- 3.388.112	- 4.225.000	- 3.055.000	- 1.150.000
14. Abschreibungen auf Sachanlagen	- 6.315.000	- 6.089.418	- 6.567.760	- 6.672.852	- 7.154.133
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 7.532.000	- 7.297.664	- 7.370.640	- 7.444.347	- 7.452.158
16. Erträge aus Beteiligungen	-	36.400	36.764	37.132	37.503
17. Erträge aus anderen Finanzanlagen	30.000	39.200	39.592	39.988	40.388
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82.000	97.000	97.970	98.950	99.939
19. Abschreibungen Finanzanlagen	-	- 2.400	- 2.424	- 2.448	- 2.473
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 20.000	- 34.900	- 35.249	- 35.601	- 35.958
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	76.000	100.184	114.383	114.960	117.119
22. Steuern	- 23.500	- 49.885	- 50.384	- 50.888	- 51.397
23. Jahresgewinn/-verlust	52.500	50.299	63.999	64.072	65.723

5. Investitionsprogramm (in TEUR)

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)		2020 IST	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN
1.	Abschreibungen - aus Eigenkapital angeschaffte Anlagegüter	3.007	2.349	2.892	2.489	2.874	2.350
1.1	Abschreibungen - Übertrag aus Vorjahr	12.123	13.251	11.478	10.946	11.063	10.629
1.2	Abschreibungen - Wirtschaftsjahr	2.273	2.483	2.361	2.606	2.440	2.758
1.3	Abschreibungen - Übertrag ins Folgejahr	11.389	13.385	10.946	11.063	10.629	11.037
2.	Rücklagen	220	0	0	0	0	0
2.1.	Investitionsrücklage	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Invest-Rücklagen - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Invest-Rücklagen - Bildung aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Invest-Rücklagen - Umwidmung	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Invest-Rücklagen - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0	0	0	0
2.2.	freie Rücklage Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0
2.2.1	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag aus Vorjahr	1.438	1.113	1.438	1.438	1.438	1.438
2.2.2	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Bildung aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
2.2.3	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0	0	0	0
2.2.4	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag ins Folgejahr	1.438	1.113	1.438	1.438	1.438	1.438
2.3.	freie Rücklage Ergebnis	0	0	0	0	0	0
2.3.1	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
2.3.2	freie Rücklagen Ergebnis - Bildung aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
2.3.3	freie Rücklagen Ergebnis - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0	0	0	0
2.3.4	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0	0	0	0
2.4.	freie Rücklage wirtsch. Geschäftsbetr.	0	0	0	0	0	0
2.4.1	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag aus Vorjahr	96	96	96	96	96	96
2.4.2	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Bildung aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
2.4.3	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0	0	0	0
2.4.4	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag ins Folgejahr	96	96	96	96	96	96
2.5.	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0	0	0	0	0	0
2.6.	Entnahmen aus Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
2.7.	Rücklage Instandhaltungspauschale	220	0	0	0	0	0
3.	Fördermittel	1.097	1.235	3.388	4.225	3.055	1.150
3.1.	Pauschalfördermittel	1.097	1.235	1.163	1.150	1.150	1.150
3.1.1	Pauschalfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	276	0	0	0	0	0
3.1.2	Pauschalfördermittel - Wirtschaftsjahr	1.222	1.235	1.163	1.150	1.150	1.150
3.1.3	Pauschalfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	401	0	0	0	0	0
3.2.	Einzelfördermittel	0	0	2.225	3.075	1.905	0
3.2.1	Einzelfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Einzelfördermittel - Wirtschaftsjahr	0	0	2.225	3.075	1.905	0
3.2.3	Einzelfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0	0	0	0
3.3.	Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	0	0	0
4.	Zuwendung Dritter	0	0	0	0	0	0
5.	Invest-Kredite	0	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	4.324	3.584	6.281	6.714	5.929	3.500

<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)		2020 IST	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN
1.	Sachanlagen	3.768	3.028	5.725	6.575	5.929	3.500
	Sonst. Investitionen	3.768	3.028	5.725	6.575	5.929	3.500
2.	Tilgung von Invest-Krediten	556	556	556	139	0	0
	Ausgaben insgesamt	4.324	3.584	6.281	6.714	5.929	3.500



Wirtschaftsplan

2022

Stand: 04.10.2021

Beschluss AR / GV : BV A04/2021 und G 08/2021 vom 05.10.201

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan	Seite 1 - 4
Vermögensplan	Seite 5 - 6
Personalübersicht	Seite 7
Finanzplan	Seite 8 - 10

		Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 ohne Sondereinflüsse	Ergebnis 2020
Erfolgsplan (Angaben in €)					
1.	Umsatzerlöse	8.941.800	9.308.700	8.602.106	8.950.658
2.	Sonstige betriebliche Erträge	337.000	116.500	267.213	850.263
3.	Ausgleichsleistungen	11.502.500	10.999.800	9.421.206	9.316.442
3.1.	Bediengebiet Thüringen	6.632.500	6.150.000	5.112.339	5.012.546
	<i>dav. Ausgleichsleistungen § 45 a</i>	<i>3.800.000</i>	<i>3.400.000</i>	<i>3.250.000</i>	<i>3.153.809</i>
	<i>dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA</i>	<i>2.832.500</i>	<i>2.750.000</i>	<i>1.862.339</i>	<i>1.858.737</i>
	<i>dar. Betriebskostenzuschüsse</i>	<i>2.832.500</i>	<i>2.518.300</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.596.398</i>
	<i>dar. Förderung landesbedeutsame Linien / Zuwendungen Azubi Ticket</i>	<i>0</i>	<i>231.700</i>	<i>232.339</i>	<i>232.339</i>
	<i>dar. Durchtarifierungsverluste</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
3.2.	Bediengebiet Sachsen	4.870.000	4.849.800	4.308.867	4.303.896
	<i>dav. Ausgleichsleistungen § 45 a Stadt Leipzig</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>13.567</i>	<i>13.567</i>
	<i>dav. Ausgleichsleistung gemäß ÖDA</i>	<i>4.850.000</i>	<i>4.839.800</i>	<i>4.295.300</i>	<i>4.290.329</i>
	<i>dar. Betriebskostenzuschüsse</i>	<i>3.245.700</i>	<i>3.335.500</i>	<i>2.690.939</i>	<i>2.682.741</i>
	<i>dar. Ausgleichsleistungen § 45 a</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.253.227</i>
	<i>dar. Durchtarifierungsverluste</i>	<i>354.300</i>	<i>354.300</i>	<i>354.361</i>	<i>354.361</i>
		20.781.300	20.425.000	18.290.525	19.117.363
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	3.758.600	3.619.500	3.302.134	3.301.198
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.553.300	2.752.500	2.662.633	2.662.633
		6.311.900	6.372.000	5.964.767	5.963.831
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	9.259.000	9.075.200	8.250.093	8.250.093
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung	1.824.000	1.800.000	1.707.797	1.707.797
		11.083.000	10.875.200	9.957.890	9.957.890

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2020
Erfolgsplan (Angaben in €)			ohne Sondereinflüsse	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	1.847.500	1.580.500	1.631.416	1.631.416
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.604.400	1.557.200	1.624.677	1.624.677
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	700	332	332
9. Aufwendung aus Verlustübernahmen	0	0	18.356	18.356
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.500	21.100	18.381	18.381
	1.630.600	1.577.600	1.661.082	1.661.082
11. Steuern	19.500	19.700	48.411	48.725
Erträge gesamt	20.781.600	20.425.700	18.290.857	19.117.695
Aufwendungen gesamt	20.892.800	20.425.700	19.263.898	19.263.276
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-111.200	0	-973.041	-145.581

Wirtschaftsplan 2022 (Angaben in €)	THÜSAC gesamt	ÖPNV	übrige Verkehrs- leistungen	Technik	Beteiligung
Umsatzerlöse	8.771.800	5.529.100	485.100	2.670.500	87.100
Sonstige Erlöse	337.000	264.700	14.800	54.000	3.500
Erstattungszahlungen §§ 231-233 SGB IX	170.000	170.000	0	0	0
Ausgleichsleistungen	11.502.500	11.502.500	0	0	0
dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA / Betriebskostenzuschüsse	6.078.200	6.078.200	0	0	0
dav. Durchtarifierungsverluste	354.300	354.300	0	0	0
dav. Förderung landesbedeutsame Linien / Zuwendungen Azubi Ticket	0	0	0	0	0
dav. Ausgleichsleistungen § 45 a	5.070.000	5.070.000	0	0	0
	20.781.300	17.466.300	499.900	2.724.500	90.600
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.758.600	2.454.100	87.600	1.216.000	900
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.553.300	2.285.000	51.300	217.000	0
	6.311.900	4.739.100	138.900	1.433.000	900
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	9.259.000	8.198.600	217.300	784.500	58.600
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.824.000	1.582.600	46.500	182.000	12.900
	11.083.000	9.781.200	263.800	966.500	71.500
Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	1.847.500	1.683.200	49.000	115.000	300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.604.400	1.363.300	38.200	185.200	17.700
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	200	0	100	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.500	24.500	1.000	1.000	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
Steuern	19.500	13.000	3.000	3.300	200
Erträge gesamt	20.781.600	17.466.500	499.900	2.724.600	90.600
Aufwendungen gesamt	20.892.800	17.604.300	493.900	2.704.000	90.600
Betriebsergebnis	-111.200	-137.800	6.000	20.600	0
Kostendeckungsgrad ohne Ausgleichsleistung gemäß ÖDA in %	75,2	70,4			

Wirtschaftsplan 2022 (Angaben in €)	ÖPNV Bediengebiet Thüringen	ÖPNV Bediengebiet Sachsen
Umsatzerlöse	3.363.000	2.166.100
Sonstige Erlöse	150.500	114.200
Erstattungszahlungen §§ 231-233 SGB IX	100.000	70.000
Ausgleichsleistungen	6.632.500	4.870.000
dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA / Betriebskostenzuschüsse	2.832.500	3.245.700
dav. Durchtarifierungsverluste	0	354.300
dav. Förderung landesbedeutsame Linien / Zuwendungen Azubi Ticket	0	0
dav. Ausgleichsleistungen § 45 a	3.800.000	1.270.000
	10.246.000	7.220.300
Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.361.700	1.092.400
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.715.500	569.500
	3.077.200	1.661.900
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	4.442.600	3.756.000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	857.200	725.400
	5.299.800	4.481.400
Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	1.050.300	632.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen	794.800	568.500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.800	7.700
Steuern	7.300	5.700
Erträge gesamt	10.246.200	7.220.300
Aufwendungen gesamt	10.246.200	7.358.100
Fahrplankilometer	2.984.000	2.519.100

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Vermögensplan (Angaben in €)			
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	3.642.900	4.568.400	1.784.344
Abschreibungen	1.847.500	1.580.500	1.631.416
Fördermittel	728.200	802.200	152.928
Kredite	1.067.200	2.185.700	0
<hr/>			
Ausgaben (Mittelaufwand)	3.642.900	4.568.400	1.085.550
Sachanlagen	2.750.700	4.035.600	502.390
Tilgung von Krediten	892.200	532.800	583.160
<hr/>			
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	698.794

Investitionsplan 2022 (Angaben in €)

Maßnahme	Investsumme	Antrag Fördermittel	Kreditbedarf	Eigenmittel
Standard - Linienbusse Thüringen 3 Stück	825.000	210.000	615.000	0
Standard - Linienbusse Sachsen 2 Stück Stadtverkehr	550.000	180.000	370.000	0
Bordrechner Sachsen	266.100	0	82.200	183.900
Mobile Handgeräte Thüringen	63.800	47.900	0	15.900
Mobile Handgeräte Sachsen	61.100	0	0	61.100
Div. Anschaffungen mit Förderung ZVNL	244.700	220.300	0	24.400
Machbarkeitsstudie für alternative Antriebstechnologien	70.000	35.000	0	35.000
Infrastruktur alternative Antriebstechnologien Teil I	500.000	0	0	500.000
Tankautomat Betriebshof Windischleuba	70.000	35.000	0	35.000
Sonstiges	100.000	0	0	100.000
gesamt	2.750.700	728.200	1.067.200	955.300

Personalübersicht 2022 (Angaben in Personen)

	01.01.2022			31.12.2022		
	Gesamt	Verkehr	Technik	Gesamt	Verkehr	Technik
Überbau	23	19	4	23	19	4
Verkehr	190	190	-	197	197	-
Verkehrsüberbau	16	16	-	16	16	-
Fahrer	158	158	-	165	165	-
Betriebswerkstatt	16	16	-	16	16	-
Technik	19	-	19	19	-	19
Gesamt	232	209	23	239	216	23

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes

Finanzplan 2021 - 2026 (Angaben in €)	2026 *	2025 *	2024 *	2023	2022	2021
Einnahmen gesamt	23.204.433	22.564.009	22.025.156	21.577.888	20.781.600	20.425.700
davon Betriebseinnahmen	10.427.736	9.947.192	9.608.522	9.456.653	9.279.100	9.425.900
davon Ausgleichsleistungen	12.776.697 **	12.616.817 **	12.416.634 **	12.121.235 **	11.502.500	10.999.800
Bediengebiet Thüringen	7.088.003	6.995.149	6.904.999	6.717.475	6.632.500	6.150.000
<i>dav. Ausgleichsleistungen § 45 a</i>	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.800.000	3.800.000	3.400.000
dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA	3.188.003	3.095.149	3.004.999	2.917.475	2.832.500	2.750.000
<i>dar. Betriebskostenzuschüsse</i>					2.832.500	2.518.300
<i>dar. Förderung landesbedeutsame Linien / Zuwendungen Azubi Ticket</i>					0	231.700
<i>dar. Durchtarifierungsverluste</i>					0	0
Bediengebiet Sachsen	5.688.694	5.621.668	5.511.635	5.403.760	4.870.000	4.849.800
<i>dav. Ausgleichsleistungen § 45 a Stadt Leipzig</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA	5.668.694	5.601.668	5.491.635	5.383.760	4.850.000	4.839.800
<i>dar. Betriebskostenzuschüsse</i>					3.245.700	3.335.500
<i>dar. Ausgleichsleistungen § 45 a</i>					1.250.000	1.150.000
<i>dar. Durchtarifierungsverluste</i>					354.300	354.300
Ausgaben insgesamt	23.204.433	22.564.009	22.025.156	21.577.888	20.892.800	20.425.700
darunter Personalkosten	12.607.338	12.240.134	11.883.625	11.537.500	11.083.000	10.875.200
darunter Abschreibungen	2.318.700	2.088.400	2.008.300	1.968.100	1.847.500	1.580.500
darunter Zinsen	48.000	41.300	36.500	30.000	26.500	21.100
Über- / Unterdeckung	0	0	0	0	-111.200	0

* unter dem Vorbehalt der Wiedererteilung ÖDA Sachsen

** vorbehaltlich neuer Projekte und der Entwicklung der Fahrplankilometer

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2026 *	2025 *	2024 *	2023	2022	2021
Finanzplan 2021 - 2026 (Angaben in €)						
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	4.783.400	4.382.600	3.496.800	3.801.300	3.642.900	4.568.400
Abschreibungen	2.318.700	2.088.400	2.008.300	1.968.100	1.847.500	1.580.500
Fördermittel	0	0	190.000	310.000	728.200	802.200
Kredite	2.464.700	2.294.200	1.298.500	1.523.200	1.067.200	2.185.700
Ausgaben (Mittelaufwand)	4.783.400	4.382.600	3.496.800	3.801.300	3.642.900	4.568.400
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	2.950.000	2.950.000	2.360.000	2.815.000	2.750.700	4.035.600
Tilgung von Krediten	1.833.400	1.432.600	1.136.800	986.300	892.200	532.800
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	0	0	0	0

* unter dem Vorbehalt der Wiedererteilung ÖDA Sachsen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021 - 2026

Finanzplan 2021 - 2026 (Angaben in €)

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahmen	Investitions- summe 2021-2026	2026 *	2025 *	2024 *	2023	2022	2021
Technische Anlagen	14.665.700	2.850.000	2.850.000	2.260.000	1.715.000	2.080.700	2.910.000
Infrastrukturmaßnahmen / Sonstiges	3.195.600	100.000	100.000	100.000	1.100.000	670.000	1.125.600
	17.861.300	2.950.000	2.950.000	2.360.000	2.815.000	2.750.700	4.035.600

* unter dem Vorbehalt der Wiedererteilung ÖDA Sachsen



Wirtschaftsplan 2022

Stand: 10.09.2021

Beschluss AR / GV : A 03/2021 und G 03/2021 vom 05.11.2021

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan	Seite 1 - 5
Vermögensplan	Seite 6 - 7
Stellenplan	Seite 8
Finanzplan	Seite 9 - 12

Erfolgsplan (Angaben in €)	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020
1. Umsatzerlöse	468.000	498.500	720.995
2. Sonstige Erträge	160.000	156.687	522.542
3. Zuschuss öffentliche Hand TMBLV	40.000	40.000	40.316
4. Afa Sonderposten	194.200	161.000	165.227
Erträge	862.200	856.187	1.449.080
5. Materialaufwand	111.500	142.000	238.917
5.1 Aufwand für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	91.500	84.000	93.702
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen	20.000	58.000	145.215

Erfolgsplan (Angaben in €)	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020
6. Personalaufwand	390.000	380.000	377.520
7. Abschreibungen	279.200	211.600	222.225
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	257.093	293.500	442.707
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
10. Zinsen u. ä. Aufwendungen	3.000	3.000	4.258
11. Steuern	10.346	10.626	10.261
12. Jahresfehlbetrag	-188.839	-184.439	153.192
Einzahlung in die Kapitalrücklage /Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839

Wirtschaftsplan

Plan 2022 Plan 2021 Ergebnis 2020

(Angaben in €)

1.	Umsatzerlöse	468.000	498.500	720.995
1.1-1.3	Landegebühren, Abstell- und Abfertigungsgebühren	60.000	60.000	65.652
1.4	Mieteinnahmen	150.000	160.500	187.437
1.4.1	dav. Verträge	150.000	160.000	187.437
1.4.2	dav. Eventeinnahmen	0	500	0
1.5	Provisionserlöse	158.000	158.000	158.347
1.5.1	dav. Provision BP	25.000	25.000	25.347
1.5.2	dav. Provision Photovoltaik	133.000	133.000	133.000
1.6	sonstige Umsatzerlöse	100.000	120.000	309.559
1.6.1	dav. Nutzung Flugbetriebsflächen	50.000	80.000	264.330
2.	Sonstige Erträge	160.000	156.687	522.542
2.1	Sonstige Erträge	10.000	6.687	362.542
2.2	Gesellschafterzuschüsse	150.000	150.000	160.000
3.	Zuschuss öffentliche Hand TMBLV	40.000	40.000	40.316
3.1	Erstattung Luftaufsicht	40.000	40.000	40.316
4.	Afa Sonderposten	194.200	161.000	165.227
	Erträge	862.200	856.187	1.449.080

Wirtschaftsplan

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
(Angaben in €)			
5. Materialaufwand	111.500	142.000	238.917
5.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	91.500	84.000	93.702
5.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000	5.000	4.022
5.1.2 Heizung	10.000	10.000	5.853
5.1.3 Energie / Wasser / Gas	65.000	60.000	61.906
5.1.4 Reinigung	10.000	8.000	21.435
5.1.5 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.500	1.000	928
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen	20.000	58.000	145.215
5.2.1 Reparaturen, Instandsetzungen	15.000	50.000	142.519
5.2.2 Fremdleistungen	5.000	8.000	2.696
6. Personalaufwand	390.000	380.000	377.520
7. Abschreibungen	279.200	211.600	222.225
Zwischensumme	780.700	733.600	838.662

Wirtschaftsplan

		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
(Angaben in €)				
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	257.093	293.500	442.707
8.1	Versicherung / Haftpflicht	38.000	38.000	38.998
8.2	Beiträge	3.000	3.000	2.753
8.3	Gebühren	5.000	7.500	4.107
8.4	Werbekosten	1.500	500	1.599
8.5	Reisekosten	4.000	5.000	3.628
8.6	Porto/Telefon/Bürobedarf	6.000	7.500	5.505
8.7	Fortbildung	1.000	5.000	642
8.8	Luftfahrtbedarf	55.000	62.000	50.659
8.9	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	6.600
8.10	Steuer - und Wirtschaftsberatung	12.000	12.000	10.000
8.11	Geschäftsführerleistungen	58.000	58.000	57.600
8.12	Mietleasing	2.400	2.000	2.503
8.13	Sonstiger betrieblicher Bedarf	21.193	18.000	7.821
8.14	Hard- und Softwarekosten	7.000	7.000	6.845
8.15	Geschäftsbesorgungen	12.000	12.000	12.000
8.16	Sonst. Grundstücksaufwendungen	10.000	5.000	9.499
8.17	Hindernisbeseitigung	20.000	50.000	221.948
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
10.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	3.000	3.000	4.258
11.	Steuern	10.346	10.626	10.261
11.1	Kfz-Steuern	720	1.000	635
11.2	Grundsteuern	9.626	9.626	9.626
11.3	Sonstige Steuern	0	0	0
12.	Jahresfehlbetrag	-188.839	-184.439	153.192
	Einzahlung in die Kapitalrücklage /Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Vermögensplan (Angaben in €)			
Deckungsmittel - Mittelherkunft	70.000	328.000	595.413
Jahresergebnis	-188.839	-184.439	153.192
Abschreibungen	279.200	211.600	222.225
Sonderposten	-194.200	-161.000	-165.227
Fördermittel	0	172.800	211.384
Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839
Eigenmittel	0	115.200	0
<hr/>			
Ausgaben - Mittelverwendung	70.000	328.000	494.182
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	30.000	288.000	437.518
Tilgung von Krediten	40.000	40.000	56.664
<hr/>			
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	101.231
<hr/>			

Investitionsplan 2022 (Angaben in €)

Maßnahme	Investsumme	Antrag Fördermittel	Eigenmittel
Sonstiges	30.000	0	30.000
gesamt	30.000	0	30.000

Stellenplan			
Flugplatz Altenburg Nobitz GmbH		2022	2021
	Verwaltung	1	1
	Flugleitung	3	3
	Technik	1	1
	Bodenpersonal	7	7
Summe Mitarbeiter		12	12

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes

	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Finanzplan (Angaben in €)						
Einnahmen gesamt	865.600	852.400	865.600	881.400	862.200	856.187
davon Betriebseinnahmen	581.000	558.000	531.000	499.000	478.000	505.187
davon Afa Sonderposten	94.600	104.400	144.600	192.400	194.200	161.000
davon freiwillige Gesellschafterzuschüsse	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Zuschuss öffentliche Hand TMBLV	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ausgaben insgesamt	1.097.539	1.082.539	1.078.039	1.071.039	1.051.039	1.040.626
darunter Personalkosten	405.694	401.697	397.799	393.900	390.000	380.000
darunter Abschreibung	133.300	154.600	209.100	274.000	279.200	211.600
darunter Zinsen u.ä. Aufwendungen	4.500	4.500	4.000	4.000	3.000	3.000
Jahresfehlbetrag	-231.939	-230.139	-212.439	-189.639	-188.839	-184.439

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Finanzplan (Angaben in €)						
Deckungsmittel - Mittelherkunft	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	328.000
Jahresergebnis	-231.939	-230.139	-212.439	-189.639	-188.839	-184.439
Abschreibungen	133.300	154.600	209.100	274.000	279.200	211.600
Sonderposten	-94.600	-104.400	-144.600	-192.400	-194.200	-161.000
Fördermittel	0	0	0	0	0	172.800
Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839
Eigenmittel	89.400	76.100	44.100	4.200	0	115.200
Ausgaben - Mittelverwendung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	328.000
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	288.000
Tilgung von Krediten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	0	0	0	0

Neuinvestitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahme (Angaben in €)	Förderung	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Bau		0	0	0	0	0	288.000
Sanierung Start- und Landebahn Schwelle 22	60%	0	0	0	0	0	288.000
Sonstiges	0%	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Investitionssumme		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	288.000

Förderanteil der Investitionen

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahme (Angaben in €)	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Bau	0	0	0	0	0	172.800
Sanierung Start- und Landebahn Schwelle 22	0	0	0	0	0	172.800
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
Summe Fördermittel	0	0	0	0	0	172.800