

Verwaltungshaushalt



Verwaltungshaushalt
2022

Landratsamt Nordhausen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		00 Gemeinde-, Kreisorgane				
Unterabschnitt		0010 Kreistag				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	002			8.425,43	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	8.425,43	
4	AUSGABEN					
	Personalausgaben					
4000 00	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	002	184.200	182.500	176.029,07	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	38.000	80.500	65.562,50	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	1.800	2.800	2.545,28	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	7.400	16.100	12.572,96	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	002	500			
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6321 00	Vergütung an Dritte	002	6.700	4.500	3.454,50	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	002	184.500	184.500	184.493,16	
	SUMME AUSGABEN		423.100	470.900	444.657,47	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	8.425,43	
	Summe Ausgaben Maßnahme		423.100	470.900	444.657,47	
	Abgleich Maßnahme		-423.100	-470.900	-436.232,04	
	Summe Einnahmen UA 0010		0	0	8.425,43	
	Summe Ausgaben UA 0010		423.100	470.900	444.657,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		-423.100	-470.900	-436.232,04	
Erläuterungen Unterabschnitt 0010						
Haushaltsstelle 0010.718000						
Hierbei handelt es sich um die Fraktionsgelder, die den Fraktionen des Kreistages für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt werden.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		00 Gemeinde-, Kreisorgane				
Unterabschnitt		0020 Landrat, Büro des Landrates				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	002			13.241,82	
1650 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnung.	022			24.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	37.241,82	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	146.600	117.500	121.989,75	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	114.500	175.500	161.670,94	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	94.600	78.900	61.119,21	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	3.900	6.100	4.813,00	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	17.800	35.000	23.165,22	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	22.200	19.800	22.516,32	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6330 00	Sachausgaben für Repräsentationen	002	6.000	8.000		
6331 00	Sachausgaben für Repräsentationen	002			1.581,08	
6583 00	Ausgaben für "Grüne Woche" Kranzspenden und Kosten für Nachrufe	002	2.000	1.500	1.109,65	
6600 00	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben - Verfügungsmittel	002	15.000	15.000	7.717,15	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	020	52.900	50.400		DR0026
	SUMME AUSGABEN		475.500	507.700	405.682,32	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	37.241,82	
	Summe Ausgaben Maßnahme		475.500	507.700	405.682,32	
	Abgleich Maßnahme		-475.500	-507.700	-368.440,50	
	Summe Einnahmen UA 0020		0	0	37.241,82	
	Summe Ausgaben UA 0020		475.500	507.700	405.682,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 0020		-475.500	-507.700	-368.440,50	
Erläuterungen Unterabschnitt 0020						
Haushaltsstelle 0020.661000						
Hier wurden Mitgliedsbeiträge an den Thüringischen Landkreistag und Gegen Vergessen - Für Demokratie e. V. veranschlagt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeinde-, Kreisorgane				
Unterabschnitt	0030	Partnerschaftliche Beziehungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6	AUSGABEN					
6330 00	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sachausgaben für Repräsentationen	002	8.000	5.000	1.442,06	
	SUMME AUSGABEN		8.000	5.000	1.442,06	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		8.000	5.000	1.442,06	
	Abgleich Maßnahme		-8.000	-5.000	-1.442,06	
	Summe Einnahmen UA 0030		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0030		8.000	5.000	1.442,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 0030		-8.000	-5.000	-1.442,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		01		Rechnungsprüfung		
Unterabschnitt		0100		Rechnungsprüfungsamt		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	002	75.000	75.000	80.228,00	
1001 00	Sondergebühren	002	23.000	23.000	22.904,08	
	SUMME EINNAHMEN		98.000	98.000	103.132,08	
4	AUSGABEN					
	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	213.400	227.500	174.819,91	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	131.000	143.400	107.836,73	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	65.000	59.100	65.700,48	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	4.500	5.000	4.561,34	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	26.100	28.700	19.157,22	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	11.700	10.500	9.848,16	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6551 00	Vergütungen für Gutachten	002	23.000	23.000	22.904,08	
	SUMME AUSGABEN		474.700	497.200	404.827,92	
	Summe Einnahmen Maßnahme		98.000	98.000	103.132,08	
	Summe Ausgaben Maßnahme		474.700	497.200	404.827,92	
	Abgleich Maßnahme		-376.700	-399.200	-301.695,84	
	Summe Einnahmen UA 0100		98.000	98.000	103.132,08	
	Summe Ausgaben UA 0100		474.700	497.200	404.827,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		-376.700	-399.200	-301.695,84	
Erläuterungen Unterabschnitt 0100						
Haushaltsstellen 0100.100100 / 0100.655100						
Die Prüfungsgebühren, die durch die Prüfung der Jahresrechnung der Stadt Nordhausen durch einen Wirtschaftsprüfer entstehen, werden der Stadt Nordhausen in voller Höhe in Rechnung gestellt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Gebäudeverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	020			150,40	
1105 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für Einspeisung Strom BHKW)	020	4.500	3.500	2.336,85	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	020	15.900			
1400 00	Mieten und Pachten	020	151.000	114.000	129.601,45	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	020	20.000	23.000	14.189,61	
1620 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	022			137,99	
1650 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - kommunale Sonderrechnungen	020	2.300	3.500	6.739,41	
1690 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verrechnungen	020	208.400	105.800	110.682,98	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	020			758,54	
	SUMME EINNAHMEN		402.100	249.800	264.597,23	
4	AUSGABEN					
	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	825.500	602.400	834.372,14	DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	022			300,00	
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	28.500	20.400	27.698,53	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	161.000	113.400	155.574,63	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	020	200.000	200.000	92.488,66	
5001 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	020	60.000	50.000	49.967,26	
5020 00	Wartungsverträge und TÜV Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Baumkataster)	020	55.000			
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	020	17.500	10.000	15.830,10	
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	020	8.200	11.000	2.199,85	
5203 00	Gebäudezubehör	020	3.300	3.000	820,18	
5204 00	Zimmerausstattungen	020	30.000	30.000	25.700,58	
5207 00	Geschirr, Bestecke, Wäsche	020	5.000	2.200	1.493,43	
5208 00	Wartung von Maschinen und Anlagen	020	5.400	2.000	470,53	
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	020	59.800	116.500	115.953,33	
5320 00	Diensträume, Grundstücke	020				
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	020	33.100	47.300	59.028,57	
5330 00	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	020	50.800	60.000	48.521,81	
5410 00	Grundsteuer	020	15.200	11.200	11.101,89	DR5401
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	020	14.000	11.500	10.093,96	DR5401
5422 00	Hausgebühren -	020	30.000	26.300	22.194,44	DR5401

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Gebäudeverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
5423 00	Müllabfahren Hausgebühren - Straßenreinigung	020	2.000	1.900	1.738,68	DR5401
5431 00	Heizung - Bezug von Wärme	020	120.000	80.000	75.146,47	DR5401
5432 00	Heizung - Bezug von Strom	020	7.200			DR5401
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	020	98.000	77.600	75.290,67	DR5401
5435 00	Heizung - Bezug von Öl	020	4.000	5.000	6.023,45	DR5401
5436 00	Heizung - Kaminreinigung	020	500	500	221,72	DR5401
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	020	277.200	298.900	258.002,67	DR5401
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	020	15.100	1.000		DR5401
5461 00	Bezug von Wasser	020	35.500	30.900	27.768,20	DR5401
5463 00	Bezug von Strom	020	146.500	150.000	138.779,87	DR5401
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	020	3.200	3.000	2.602,17	DR5401
5480 00	Versicherungen	020	85.300	76.600	41.494,78	DR5403
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	020	69.000	35.000	56.594,13	DR5401
5510 00	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe (VK, DK)	020	46.000	40.000	34.201,50	
5520 00	Haltung von Fahrzeugen- Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	020	40.000	36.000	25.687,35	
5530 00	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer, Kfz-Versicherungen	020	34.000	34.000	32.846,65	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	020	15.000	10.000	7.481,21	
5730 00	Lebensmittel	020	200		144,51	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	020	500	500	70,88	
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	020	5.000	5.000	244,60	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	020	6.000	4.000	3.970,77	
6323 00	Vergütungen an Dritte - Laborarbeiten	020	100	100		
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht Vermögensschäden, Unfall, Haus rat, Rechtsschutzversicherung	020	28.100	31.500	29.910,36	
6430 00	Rechtsschutzversicherung	020	11.400	13.100	10.849,67	
6440 00	Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen	020	800	400	100,00	
6470 00	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung (soweit nicht Gruppe 40)	020	96.700	98.900	110.865,57	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	020	128.500	120.000	114.985,19	DR6501
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	020	13.000	12.000	11.114,99	DR6501
6510 00	Bücher und Zeitschriften	020	90.700	80.400	85.191,67	
6512 00	Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften	020	300	300		DR6501
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	020	238.000	156.700	152.045,44	DR6501
6551 00	Vergütungen für Gutachten	020	10.000	10.000	511,91	
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	020	19.800	15.000	5.208,80	DR6501
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	020			112.491,55	
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	020	5.000	5.000	6.258,69	
6750 00	Erstattungen von Ausgaben des	020	2.800	3.500	4.650,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Gebäudeverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
6770 00	VWH - verbund. Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	020		500		
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - private Unternehmen	020	400	400	359,56	
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche					
8	Sonstige Finanzausgaben					
	SUMME AUSGABEN		3.258.100	2.754.900	2.906.664,32	
	Summe Einnahmen Maßnahme		402.100	249.800	264.597,23	
	Summe Ausgaben Maßnahme		3.258.100	2.754.900	2.906.664,32	
	Abgleich Maßnahme		-2.856.000	-2.505.100	-2.642.067,09	
	Summe Einnahmen UA 0200		402.100	249.800	264.597,23	
	Summe Ausgaben UA 0200		3.258.100	2.754.900	2.906.664,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-2.856.000	-2.505.100	-2.642.067,09	
Erläuterungen Unterabschnitt 0200						
<u>Haushaltsstelle 0200.169000</u>						
Hierbei handelt es sich um Verrechnungseinnahmen, für die die entsprechenden Ausgaben in folgenden Haushaltsstellen veranschlagt sind: 0222.679000, 0510.679000, 2003.679000, 4001.679000, 4002.679000, 4007.679000, 4011.679000, 4014.679000, 4015.679000, 4365.679000, 4522.679000, 4566.679000, 7201.679000						
Bei den verschiedenen Projekten und Maßnahmen stellt der Zuwendungsgeber allgemeine Verwaltungskosten zur Verfügung. Im Unterabschnitt 7201 (Hausmüll) wird in der Gruppierung 679000 die kalkulatorische Miete einschließlich der Raumnutzungskosten für das Büro der Mitarbeiter des Gebühreneinzugs veranschlagt.						
<u>Haushaltsstelle 0200.500000</u>						
Dieser Haushaltsansatz beinhaltet die Mittel, die für die notwendigsten Unterhaltungsmaßnahmen der Verwaltungsgebäude und der leer stehenden Gebäude im Eigentum des Landratsamtes dienen.						
<u>Haushaltsstelle 0200.532000</u>						
Hier werden u. a. die Ausgaben für die Miete der Alarmaufschaltung zur Polizei bzw. Feuerwehr veranschlagt. Außerdem werden verschiedenen Fahrzeuge des Fuhrparks des Landratsamtes gemietet.						
<u>Haushaltsstelle 0200.533000</u>						
Diese Ausgaben betreffen ebenfalls verschiedene Fahrzeuge des Fuhrparks des Landratsamtes.						
<u>Haushaltsstelle 0200.544000</u>						
Die Reinigung der Gebäude des Landratsamtes ist per Vertrag mit der Service Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH geregelt. Außerdem fallen Ausgaben für Seifenkonzentrat und Handtücher an.						
<u>Haushaltsstelle 0200.655100</u>						
Der Planansatz ist für die Erstellung eines Baumkatasters (Ersterfassung und Plakettierung) für die Bäume, die sich auf den Grundstücken der Verwaltungsgebäude befinden, vorgesehen. Außerdem sind die Feuerwehrpläne zu aktualisieren.						
<u>Haushaltsstelle 0200.661000</u>						
Die Planung der Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine erfolgt ab 2021 in den entsprechenden Unterabschnitten.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0201 Prägestelle (Betrieb gewerblicher Art)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1400 00	Mieten und Pachten	020	90.100	90.100	84.720,00	
1401 00	Mieten und Pachten	020	1.500	1.500	1.800,00	
	Betriebskosten					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	030			1.844,82	
	SUMME EINNAHMEN		91.600	91.600	88.364,82	
	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6410 00	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer	030	18.000	18.000	15.668,88	
	SUMME AUSGABEN		18.000	18.000	15.668,88	
	Summe Einnahmen Maßnahme		91.600	91.600	88.364,82	
	Summe Ausgaben Maßnahme		18.000	18.000	15.668,88	
	Abgleich Maßnahme		73.600	73.600	72.695,94	
	Summe Einnahmen UA 0201		91.600	91.600	88.364,82	
	Summe Ausgaben UA 0201		18.000	18.000	15.668,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 0201		73.600	73.600	72.695,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0210 Geschäftsbereichsleitung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
4	AUSGABEN					
	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	279.200	200.000	214.616,38	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	86.400	200.600	88.582,91	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	111.300	92.800	77.777,51	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	2.800	7.100	2.703,91	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	17.600	40.200	17.486,96	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	31.900	28.500	29.726,40	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	SUMME AUSGABEN		529.200	569.200	430.894,07	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		529.200	569.200	430.894,07	
	Abgleich Maßnahme		-529.200	-569.200	-430.894,07	
	Summe Einnahmen UA 0210		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0210		529.200	569.200	430.894,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		-529.200	-569.200	-430.894,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		02		Hauptverwaltung		
Unterabschnitt		0211		Gesamtsteuerung		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
1740 00	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gesetzliche Sozialversicherungen	022			3.903,31	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.903,31	
4	AUSGABEN					
	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	314.600	225.700	320.009,59	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	10.300	7.900	10.039,47	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	59.400	45.200	61.933,05	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6551 00	Vergütungen für Gutachten	002	136.800	110.200		
6770 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - private Unternehmen	022			1.131,90	
	SUMME AUSGABEN		521.100	389.000	393.114,01	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	3.903,31	
	Summe Ausgaben Maßnahme		521.100	389.000	393.114,01	
	Abgleich Maßnahme		-521.100	-389.000	-389.210,70	
	Summe Einnahmen UA 0211		0	0	3.903,31	
	Summe Ausgaben UA 0211		521.100	389.000	393.114,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 0211		-521.100	-389.000	-389.210,70	
Erläuterungen Unterabschnitt 0211						
Haushaltsstelle 0211.655100						
Gemäß Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Fortschreibung 2020 des Haushaltssicherungskonzeptes ist zur Erschließung weiteren Konsolidierungspotentials eine Organisationsuntersuchung vorzunehmen. Diese Untersuchung erstreckt sich über 2 Jahre.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personal				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	022			3,40	
1630 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverbände	022	1.900	1.900	1.629,60	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - gesetzliche Sozialversicherung	022			3.045,63	
1680 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	022			24.688,13	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	SUMME EINNAHMEN		1.900	1.900	29.366,76	
4	AUSGABEN					
	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	36.700	38.800	50.404,92	DR4000
4101 00	Jubiläumswendungen (alle Beschäftigten)	022	2.000	2.000	1.499,68	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	443.700	226.200	375.065,10	DR4000
4142 00	Dienstbezüge-Mutterschaftsgeld	022	5.100		6.818,73	DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	022	19.200	19.200	2.636,25	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	19.300	17.600	15.172,55	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	14.300	7.700	11.334,04	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	27.000	44.900	66.166,82	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	13.700	12.300	11.552,52	DR4000
4580 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Sonstige	022	7.000	7.000	1.248,40	DR4000
4610 00	Fahrtkostenzuschüsse	022	2.500	2.500	826,00	DR4000
4620 00	Prämien im Vorschlagswesen	022	500	500		DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	80.000	80.000	54.927,01	
5622 00	Honorare und Kosten eigener Lehrgänge	022	20.000	20.000	10.526,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	022	14.700	15.000	12.076,79	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	022	13.000	5.000	1.174,00	
6540 00	Dienstreisen	022	25.000	45.000	23.348,38	
6551 00	Vergütungen für Gutachten	022	500	500		
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	020	9.600	8.200		DR0026
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	022			2.813,87	
6740 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - gesetzliche Sozialversicherungen	022	10.100	10.100	10.012,44	
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	022	200	200	13,00	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
8	Sonstige Finanzausgaben					
8480 00	Sonstige Finanzausgaben	022	1.000		7,50	
	SUMME AUSGABEN		765.100	562.700	657.624,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		1.900	1.900	29.366,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personal				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben Maßnahme		765.100	562.700	657.624,00	
	Abgleich Maßnahme		-763.200	-560.800	-628.257,24	
	Summe Einnahmen UA 0220		1.900	1.900	29.366,76	
	Summe Ausgaben UA 0220		765.100	562.700	657.624,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		-763.200	-560.800	-628.257,24	
Erläuterungen Unterabschnitt 0220						
<u>Haushaltsstelle 0220.632000</u>						
Hier werden Ausgaben nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes, wie z. B. die arbeitsmedizinische Betreuung getätigt.						
<u>Haushaltsstelle 0220.661000</u>						
Hier werden die Mitgliedsbeiträge an den KAV Thüringen e. V. die KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement und an den Firmenausbildungsverbund veranschlagt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0221 Arbeitsförderung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
1780 00	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	022			238,11	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	238,11	
4	AUSGABEN					
7180 00	Personalausgaben Zuweisungen und Zuschüsse Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	022	50.000	60.000	60.659,91	
	SUMME AUSGABEN		50.000	60.000	60.659,91	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	238,11	
	Summe Ausgaben Maßnahme		50.000	60.000	60.659,91	
	Abgleich Maßnahme		-50.000	-60.000	-60.421,80	
	Summe Einnahmen UA 0221		0	0	238,11	
	Summe Ausgaben UA 0221		50.000	60.000	60.659,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 0221		-50.000	-60.000	-60.421,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0222 Kommunale Netzwerkstelle Fachkräftesicherung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1680 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	002			101,80	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	002	104.200	97.200	59.096,18	
SUMME EINNAHMEN			104.200	97.200	59.197,98	
AUSGABEN						
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	86.400	80.900	52.698,75	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	2.600	2.900	1.611,95	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	17.300	16.200	10.405,47	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	002			2.391,35	
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	002	800	800	574,18	
5910 00	Diensträume, Grundstücke	002				
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	002	2.400	2.400	142,33	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6340 00	sonstige kulturelle Veranstaltungen	002			99,93	
6540 00	Dienstreisen	002	2.400	2.400	330,55	
6790 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verrechnungen	002	16.300	15.200	9.191,52	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
SUMME AUSGABEN			128.200	120.800	77.446,03	
Summe Einnahmen Maßnahme			104.200	97.200	59.197,98	
Summe Ausgaben Maßnahme			128.200	120.800	77.446,03	
Abgleich Maßnahme			-24.000	-23.600	-18.248,05	
Summe Einnahmen UA 0222			104.200	97.200	59.197,98	
Summe Ausgaben UA 0222			128.200	120.800	77.446,03	
Überschuss / Zuschuss UA 0222			-24.000	-23.600	-18.248,05	
Erläuterungen Unterabschnitt 0222						
Haushaltsstelle 0222.679000						
Hierbei handelt es sich um Verrechnungsausgaben, für die die entsprechenden Einnahmen in der Haushaltsstelle 0200.169000 veranschlagt werden.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		02		Hauptverwaltung		
Unterabschnitt		0230		Rechtsangelegenheiten		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	002			60,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	002			1.792,14	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.852,14	
AUSGABEN						
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	34.100	49.600	32.170,56	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022		205.800		
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	26.400	24.000	13.126,71	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022		7.200		
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022		41.100		
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	5.700	5.100	4.857,53	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	002	60.000	80.000	33.153,59	
	SUMME AUSGABEN		126.200	412.800	83.308,39	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	1.852,14	
	Summe Ausgaben Maßnahme		126.200	412.800	83.308,39	
	Abgleich Maßnahme		-126.200	-412.800	-81.456,25	
	Summe Einnahmen UA 0230		0	0	1.852,14	
	Summe Ausgaben UA 0230		126.200	412.800	83.308,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		-126.200	-412.800	-81.456,25	
Erläuterungen Unterabschnitt 0230						
Haushaltsstelle 0230.655000						
Die Ausgaben beinhalten Gerichtskosten für diverse Rechtsstreitigkeiten des Landratsamtes.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		02		Hauptverwaltung		
Unterabschnitt		0240		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - gesetzliche Sozialversicherungen	002	500	500	484,89	
	SUMME EINNAHMEN		500	500	484,89	
AUSGABEN						
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	91.300	92.100	91.138,39	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	3.100	3.200	2.930,64	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	18.400	18.400	17.665,73	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	002	5.000	5.000	989,51	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	002	20.000	29.300	30.113,80	
	SUMME AUSGABEN		137.800	148.000	142.838,07	
	Summe Einnahmen Maßnahme		500	500	484,89	
	Summe Ausgaben Maßnahme		137.800	148.000	142.838,07	
	Abgleich Maßnahme		-137.300	-147.500	-142.353,18	
	Summe Einnahmen UA 0240		500	500	484,89	
	Summe Ausgaben UA 0240		137.800	148.000	142.838,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		-137.300	-147.500	-142.353,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0270	Gleichstellungsbeauftragte				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
4	AUSGABEN					
	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	32.100	32.000	30.906,00	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	11.200	10.200		DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	2.600	2.300	2.130,48	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	002	400	400	121,89	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	SUMME AUSGABEN		46.300	44.900	33.158,37	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		46.300	44.900	33.158,37	
	Abgleich Maßnahme		-46.300	-44.900	-33.158,37	
	Summe Einnahmen UA 0270		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0270		46.300	44.900	33.158,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 0270		-46.300	-44.900	-33.158,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0280	Kommunalaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	028	1.000	1.100	768,50	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.100	768,50	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	155.500	157.800	136.135,68	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	106.900	112.600	114.233,26	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	92.500	77.100	65.940,32	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	3.600	3.900	3.426,64	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	21.700	22.500	22.651,08	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	27.700	24.900	23.161,27	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	SUMME AUSGABEN		407.900	398.800	365.548,25	
	Summe Einnahmen Maßnahme		1.000	1.100	768,50	
	Summe Ausgaben Maßnahme		407.900	398.800	365.548,25	
	Abgleich Maßnahme		-406.900	-397.700	-364.779,75	
	Summe Einnahmen UA 0280		1.000	1.100	768,50	
	Summe Ausgaben UA 0280		407.900	398.800	365.548,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 0280		-406.900	-397.700	-364.779,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		03		Finanzverwaltung		
Unterabschnitt		0300		Kämmerei		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1570 00	Vermischte Einnahmen	030			121,15	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	030	76.000			
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2610 00	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	030			5.515,15	
2611 00	Interim	030			2.621,62	
SUMME EINNAHMEN			76.000	0	8.257,92	
AUSGABEN						
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	150.900	102.600	129.204,72	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	458.600	513.400	440.927,42	DR4000
4142 00	Dienstbezüge-Mutterschaftsgeld	022	8.500			DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	022			450,00	
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	60.400	50.300	48.907,55	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	15.500	17.900	13.772,91	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	83.900	102.700	86.952,24	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	14.400	12.900	12.146,88	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6551 00	Vergütungen für Gutachten	030	96.000	20.000		
6584 00	Kontogebühren	030	72.000	29.000	16.910,56	
8	Sonstige Finanzausgaben					
SUMME AUSGABEN			960.200	848.800	749.272,28	
Summe Einnahmen Maßnahme			76.000	0	8.257,92	
Summe Ausgaben Maßnahme			960.200	848.800	749.272,28	
Abgleich Maßnahme			-884.200	-848.800	-741.014,36	
Summe Einnahmen UA 0300			76.000	0	8.257,92	
Summe Ausgaben UA 0300			960.200	848.800	749.272,28	
Überschuss / Zuschuss UA 0300			-884.200	-848.800	-741.014,36	
Erläuterungen Unterabschnitt 0300						
Haushaltsstelle 0300.161000						
Der Landkreis erwartet Einnahmen vom Land Thüringen für die Ausgaben für Gutachten in der Haushaltsstelle 0300.655100.						
Haushaltsstelle 0300.655100						
Dieser Ansatz ist für ein Gutachten im Zusammenhang mit der Änderung des § 2b Umsatzsteuergesetz geplant.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0330 Kreiskasse/ Vollstreckung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	030	25.000	20.000	17.744,12	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2610 00	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	030	90.000	150.000	77.735,69	
	SUMME EINNAHMEN		115.000	170.000	95.479,81	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	140.600	139.600	153.974,00	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	368.300	373.800	394.091,35	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	62.800	52.400	58.461,60	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	11.600	13.100	12.243,92	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	74.300	74.900	77.310,35	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	13.400	12.000	12.542,93	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	030	2.000			
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	030	6.500	6.500	5.880,18	
6584 00	Kontogebühren	030	5.000	5.000	3.252,11	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	020	100	100		DR0026
	SUMME AUSGABEN		684.600	677.400	717.756,44	
	Summe Einnahmen Maßnahme		115.000	170.000	95.479,81	
	Summe Ausgaben Maßnahme		684.600	677.400	717.756,44	
	Abgleich Maßnahme		-569.600	-507.400	-622.276,63	
	Summe Einnahmen UA 0330		115.000	170.000	95.479,81	
	Summe Ausgaben UA 0330		684.600	677.400	717.756,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		-569.600	-507.400	-622.276,63	
Erläuterungen Unterabschnitt 0330						
Haushaltsstelle 0330.100000						
Hier werden Kostenbeiträge für die Vollstreckung und Vergütungen für Amtshilfe vereinnahmt.						
Haushaltsstelle 0330.661000						
Hier wird der Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. veranschlagt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0350 Liegenschaften / Gebäudebewirtschaftung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren (GVO)	030			30,11	
1001 00	Verwaltungsgebühren	030			50,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	030		3.200		
1650 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnung.	030			727,50	
	SUMME EINNAHMEN		0	3.200	807,61	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	59.000	59.900	63.400,74	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	2.100	2.100	2.725,68	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	11.800	12.000	12.143,77	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5330 00	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	030		7.100	565.137,40	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6551 00	Vergütungen für Gutachten	030	1.000	1.000	727,50	
8	Sonstige Finanzausgaben					
	SUMME AUSGABEN		73.900	82.100	644.135,09	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	3.200	807,61	
	Summe Ausgaben Maßnahme		73.900	82.100	644.135,09	
	Abgleich Maßnahme		-73.900	-78.900	-643.327,48	
	Summe Einnahmen UA 0350		0	3.200	807,61	
	Summe Ausgaben UA 0350		73.900	82.100	644.135,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		-73.900	-78.900	-643.327,48	
Erläuterungen Unterabschnitt 0350						
Haushaltsstelle 0350.655100						
Hierbei handelt es sich überwiegend um Notarkosten und Kosten für die Vermessung von Grundstücken.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Standesamtsaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	111	9.000	9.000	6.723,30	
	SUMME EINNAHMEN		9.000	9.000	6.723,30	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	24.700	17.300	17.509,56	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	6.400	5.900	3.914,89	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	2.500	2.200	2.107,49	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	020	100	100		DR0026
	SUMME AUSGABEN		33.700	25.500	23.531,94	
	Summe Einnahmen Maßnahme		9.000	9.000	6.723,30	
	Summe Ausgaben Maßnahme		33.700	25.500	23.531,94	
	Ableich Maßnahme		-24.700	-16.500	-16.808,64	
	Summe Einnahmen UA 0500		9.000	9.000	6.723,30	
	Summe Ausgaben UA 0500		33.700	25.500	23.531,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-24.700	-16.500	-16.808,64	
Erläuterungen Unterabschnitt 0500						
<u>Haushaltsstelle 0500.661000</u>						
Hier wird der Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten des Freistaates Thüringen e. V. veranschlagt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt		0510 Volkszählung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	002	289.700			
	SUMME EINNAHMEN		289.700	0	0,00	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4020 00	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit	002	106.000			DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	105.000			DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	3.400			DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	21.000			DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	002	300			
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	002	2.400			
5730 00	Lebensmittel	002	300			
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	002	100			
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	002	500			
6790 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verrechnungen	002	50.700			
	SUMME AUSGABEN		289.700	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		289.700	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		289.700	0	0,00	
	Ableich Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0510		289.700	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0510		289.700	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0510		0	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0510						
Haushaltsstelle 0510.679000						
Hierbei handelt es sich um Verrechnungsausgaben, für die entsprechende Einnahmen in der Haushaltsstelle 0200.169000 veranschlagt werden.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt		0520 Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	002			6.757,16	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	6.757,16	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4020 00	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit (Wahlen)	002		1.100		
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	1.100			DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	9.700	68.700	9.712,90	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	300	2.400	298,61	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	2.000	13.800	1.951,60	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	002		21.300	229,65	
5730 00	Lebensmittel	002		800	122,70	
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	002		50.600		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	002		6.000		
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	002		12.000		
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	002		700	8,81	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	002		2.000		
6540 00	Dienstreisen	022	500	500		
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	002		141.000		
	SUMME AUSGABEN		13.600	320.900	12.324,27	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	6.757,16	
	Summe Ausgaben Maßnahme		13.600	320.900	12.324,27	
	Abgleich Maßnahme		-13.600	-320.900	-5.567,11	
	Summe Einnahmen UA 0520		0	0	6.757,16	
	Summe Ausgaben UA 0520		13.600	320.900	12.324,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		-13.600	-320.900	-5.567,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt		0600 Kreisarchiv				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	020	5.000	3.100	3.039,00	
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	020	25.700	22.800	22.801,50	
	SUMME EINNAHMEN		30.700	25.900	25.840,50	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	83.800	84.200	105.777,50	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	3.000	3.600	3.248,72	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	16.800	20.600	21.080,23	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6553 01	Honorare, Sitzungsgelder u.ä. (außerhalb ehrenamtlicher Funktion)	022	25.000	25.000		
	SUMME AUSGABEN		128.600	133.400	130.106,45	
	Summe Einnahmen Maßnahme		30.700	25.900	25.840,50	
	Summe Ausgaben Maßnahme		128.600	133.400	130.106,45	
	Abgleich Maßnahme		-97.900	-107.500	-104.265,95	
	Summe Einnahmen UA 0600		30.700	25.900	25.840,50	
	Summe Ausgaben UA 0600		128.600	133.400	130.106,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-97.900	-107.500	-104.265,95	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt		0610 Elektronische Datenverarbeitung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	002			70,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	002			252,19	
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	002		96.400	15.741,70	
	SUMME EINNAHMEN		0	96.400	16.063,89	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	673.600	507.800	707.542,68	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	23.100	17.500	22.450,71	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	134.700	97.900	137.398,85	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	002	146.400	155.000	138.014,42	
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	002	8.000	10.000	7.534,88	
5208 00	Wartung von Maschinen und Anlagen	002	159.100	239.500	141.691,76	
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	002	21.200	146.600	21.128,40	
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	002	10.000			
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	002	15.000	20.000	17.267,62	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	002	241.100	340.200	218.044,13	
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht Vermögensschäden, Unfall,Hausrat, Rechtsschutzversicherung	020	10.800			
6551 00	Vergütungen für Gutachten	002	10.000	32.000		
	SUMME AUSGABEN		1.453.000	1.566.500	1.411.073,45	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	96.400	16.063,89	
	Summe Ausgaben Maßnahme		1.453.000	1.566.500	1.411.073,45	
	Abgleich Maßnahme		-1.453.000	-1.470.100	-1.395.009,56	
	Summe Einnahmen UA 0610		0	96.400	16.063,89	
	Summe Ausgaben UA 0610		1.453.000	1.566.500	1.411.073,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		-1.453.000	-1.470.100	-1.395.009,56	
Erläuterungen Unterabschnitt 0610						
Haushaltsstelle 0610.532000						
Der Plananstz in dieser Haushatsstelle ist für die Nutzung des CN-Kommunalnetzes des Thüringer Landes-rechenzentrums sowie für Miete und Leitungsentgelte der ekom 21 erforderlich.						
Haushaltsstelle 0610.632000						
Bei diesen Ausgaben handelt es sich überwiegend um die Benutzerentgelte an die ekom 21 sowie das Thüringer Landes-rechenzentrum für das Finanzprogramm, das Gehaltsprogramm, die Kfz-Zulassung, die Ausländerbehörde, die Schnittstelle Kfz-Zulassung / TÜV und die Schulsekretariate.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt		0611 Projekt "E-Government"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	002	307.700	422.800	43.435,26	
	SUMME EINNAHMEN		307.700	422.800	43.435,26	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	146.800	283.600	42.526,64	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	4.700	9.500	1.301,25	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	26.600	56.700	8.494,12	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	002	15.700	22.000		
5204 00	Zimmerausstattungen	002	3.500			
5208 00	Wartung von Maschinen und Anlagen	002	50.000	50.000		
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	19.000	19.000	2.534,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	002	241.000			
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	002	100		33,45	
6540 00	Dienstreisen	022	2.000	1.000	72,07	
6551 00	Vergütungen für Gutachten	002	106.000	216.000		
	SUMME AUSGABEN		615.400	657.800	54.961,53	
	Summe Einnahmen Maßnahme		307.700	422.800	43.435,26	
	Summe Ausgaben Maßnahme		615.400	657.800	54.961,53	
	Abgleich Maßnahme		-307.700	-235.000	-11.526,27	
	Summe Einnahmen UA 0611		307.700	422.800	43.435,26	
	Summe Ausgaben UA 0611		615.400	657.800	54.961,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 0611		-307.700	-235.000	-11.526,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0810	Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	96.200	96.300	95.891,37	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	3.400	3.300	3.122,77	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	18.300	19.300	17.435,62	DR4000
	SUMME AUSGABEN		117.900	118.900	116.449,76	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		117.900	118.900	116.449,76	
	Abgleich Maßnahme		-117.900	-118.900	-116.449,76	
	Summe Einnahmen UA 0810		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0810		117.900	118.900	116.449,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 0810		-117.900	-118.900	-116.449,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 0820 Freiphase Altersteilzeit						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022		31.200		
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	128.600	99.000	59.939,09	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022		1.100		
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022		6.200		
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	83.500	74.500	64.869,92	DR4000
	SUMME AUSGABEN		212.100	212.000	124.809,01	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		212.100	212.000	124.809,01	
	Abgleich Maßnahme		-212.100	-212.000	-124.809,01	
	Summe Einnahmen UA 0820		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0820		212.100	212.000	124.809,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 0820		-212.100	-212.000	-124.809,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt		0840 IT-Sicherheit, Datenschutz, Arbeitsschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	022	22.500	33.000	22.686,47	
	SUMME EINNAHMEN		22.500	33.000	22.686,47	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	77.600	77.300	75.067,44	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	67.800	80.200	62.921,38	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	27.200	24.800	24.108,67	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	2.400	2.700	2.251,40	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	13.000	16.000	11.343,09	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	4.100	3.700	2.947,20	DR4000
	SUMME AUSGABEN		192.100	204.700	178.639,18	
	Summe Einnahmen Maßnahme		22.500	33.000	22.686,47	
	Summe Ausgaben Maßnahme		192.100	204.700	178.639,18	
	Abgleich Maßnahme		-169.600	-171.700	-155.952,71	
	Summe Einnahmen UA 0840		22.500	33.000	22.686,47	
	Summe Ausgaben UA 0840		192.100	204.700	178.639,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 0840		-169.600	-171.700	-155.952,71	

Verwaltungshaushalt

	Einzelplan 0			Allgemeine Verwaltung					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	906.600	-906.600	0	983.600	-983.600	45.667,25	851.781,85	-806.114,60
01	98.000	474.700	-376.700	98.000	497.200	-399.200	103.132,08	404.827,92	-301.695,84
02	601.300	5.987.900	-5.386.600	442.100	5.479.100	-5.037.000	448.773,74	5.166.924,30	-4.718.150,56
03	191.000	1.718.700	-1.527.700	173.200	1.608.300	-1.435.100	104.545,34	2.111.163,81	-2.006.618,47
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	298.700	337.000	-38.300	9.000	346.400	-337.400	13.480,46	35.856,21	-22.375,75
06	338.400	2.197.000	-1.858.600	545.100	2.357.700	-1.812.600	85.339,65	1.596.141,43	-1.510.801,78
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	22.500	522.100	-499.600	33.000	535.600	-502.600	22.686,47	419.897,95	-397.211,48
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.549.900	12.144.000	-10.594.100	1.300.400	11.807.900	-10.507.500	823.624,99	10.586.593,47	-9.762.968,48

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1110	Ordnung/Bußgeld				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	111	1.000	200	1.139,60	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2600 00	Bußgelder	111	65.000	65.000	52.755,51	
2601 00	Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. ä.	111			55,00	
	SUMME EINNAHMEN		66.000	65.200	53.950,11	
AUSGABEN						
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	37.100	103.500	26.264,52	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	406.900	202.300	181.487,03	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	9.200	8.400	9.134,75	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	13.700	7.100	5.949,10	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	81.000	40.500	34.819,36	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	3.800	3.300	3.161,23	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	022		40.900	11.773,23	
6750 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - verbund. Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	111			11.876,33	
	SUMME AUSGABEN		551.700	406.000	284.465,55	
	Summe Einnahmen Maßnahme		66.000	65.200	53.950,11	
	Summe Ausgaben Maßnahme		551.700	406.000	284.465,55	
	Abgleich Maßnahme		-485.700	-340.800	-230.515,44	
	Summe Einnahmen UA 1110		66.000	65.200	53.950,11	
	Summe Ausgaben UA 1110		551.700	406.000	284.465,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 1110		-485.700	-340.800	-230.515,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		11 Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt		1120 Straßenverkehrsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	112	950.000	900.000	794.079,90	
1001 00	Gebühren für verkehrs behördliche Erlaubnisse	601	30.000	32.000	36.746,61	
1002 00	sonstige Verwaltungsgebühren	601	5.000	5.000	5.510,00	
1003 00	Verwaltungsgebühren	112	15.000	15.000	10.465,32	
	Einnahmen aus Vollstreckung					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	112	500	500		
1600 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	112	100	100	222,40	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2600 00	Verwarnungsgelder, Zwangs- gelder u. ä.	112	1.500	1.500	526,50	
	SUMME EINNAHMEN		1.002.100	954.100	847.550,73	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	169.100	180.400	95.934,50	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	761.300	726.500	801.486,92	DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs- entgelte	022			300,00	
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	36.400	33.100	36.717,14	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	27.000	25.600	25.068,44	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	154.900	145.500	158.116,26	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	18.200	16.200	14.954,40	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	112	45.000	45.000	44.377,69	
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	112	15.000	15.000	10.951,90	
6700 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	112	40.000	40.000	35.465,20	
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	022	5.800		263,11	
	SUMME AUSGABEN		1.272.700	1.227.300	1.223.635,56	
	Summe Einnahmen Maßnahme		1.002.100	954.100	847.550,73	
	Summe Ausgaben Maßnahme		1.272.700	1.227.300	1.223.635,56	
	Abgleich Maßnahme		-270.600	-273.200	-376.084,83	
	Summe Einnahmen UA 1120		1.002.100	954.100	847.550,73	
	Summe Ausgaben UA 1120		1.272.700	1.227.300	1.223.635,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		-270.600	-273.200	-376.084,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1140	Ausländerbehörde				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	111	100.000	85.000	88.719,42	
	SUMME EINNAHMEN		100.000	85.000	88.719,42	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	141.700	188.700	140.424,51	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	347.000	397.600	373.165,49	DR4000
4142 00	Dienstbezüge-Mutterschaftsgeld	022			6.918,45	
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	52.700	48.000	46.680,65	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	11.400	14.000	11.447,29	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	56.500	79.600	66.892,00	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	10.900	9.700	8.969,04	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	111	300	500		
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	111	55.000	55.000	55.925,75	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	111	100	100		
6551 00	Vergütungen für Gutachten	111	100	100		
6557 00	Ausgaben für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	111	1.700			
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	111	200			
	SUMME AUSGABEN		677.600	793.300	710.423,18	
	Summe Einnahmen Maßnahme		100.000	85.000	88.719,42	
	Summe Ausgaben Maßnahme		677.600	793.300	710.423,18	
	Abgleich Maßnahme		-577.600	-708.300	-621.703,76	
	Summe Einnahmen UA 1140		100.000	85.000	88.719,42	
	Summe Ausgaben UA 1140		677.600	793.300	710.423,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 1140		-577.600	-708.300	-621.703,76	
Erläuterungen Unterabschnitt 1140						
Haushaltsstelle 1140.632000						
Bei diesen Ausgaben handelt es sich um Kosten für Dolmetschertätigkeit.						
Haushaltsstelle 1140.655100						
Bei diesen Ausgaben handelt es sich um Kosten für psychologische Gutachten.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		11 Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt		1150 Erlaubniswesen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	111	21.000	21.000	23.018,81	
1001 00	Sondergebühren	111	24.000	24.000	18.408,55	
1004 00	Fischereiprüfungsgebühren	111	2.000	2.000	150,00	
1005 00	Jagdprüfungsgebühr	111	3.500	3.500	4.800,00	
1404 00	Mieten und Pachten (Fischereipacht)	111	100	100	60,00	
1680 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	111	800	800	1.184,00	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	SUMME EINNAHMEN		51.400	51.400	47.621,36	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4000 00	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	111	1.500	1.500	900,00	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	169.900	169.700	161.855,61	DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	111	1.500	1.500	1.300,20	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	5.700	5.900	5.010,19	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	34.600	33.900	32.084,22	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	111	200	200	153,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	111	100	100		
6551 00	Vergütungen für Gutachten	111	3.000	3.000	2.841,31	
6710 00	Erstattung zwischen örtlichen und überörtlichen Trägern	111	19.200	19.200	8.921,00	
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	022		22.400	527,52	
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	111	500			
	SUMME AUSGABEN		236.200	257.400	213.593,05	
	Summe Einnahmen Maßnahme		51.400	51.400	47.621,36	
	Summe Ausgaben Maßnahme		236.200	257.400	213.593,05	
	Abgleich Maßnahme		-184.800	-206.000	-165.971,69	
	Summe Einnahmen UA 1150		51.400	51.400	47.621,36	
	Summe Ausgaben UA 1150		236.200	257.400	213.593,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 1150		-184.800	-206.000	-165.971,69	

Erläuterungen Unterabschnitt 1150

Haushaltsstelle 1150.100000

Diese Einnahmen aus Verwaltungsgebühren betreffen die Gebühren nach §§ 10 und 14 WaffG.

Haushaltsstelle 1150.100100

Hier werden Gebühren für Jagdscheine vereinnahmt. Davon werden 80 % an den Freistaat Thüringen weitergeleitet.

Haushaltsstelle 1150.655000

Bei diesen Ausgaben handelt es sich um Ausgaben für Akteneinsicht.

Haushaltsstelle 1150.655100

Bei diesen Ausgaben geht es um die Überprüfung der Schießstände, wobei Einnahmen in gleicher Höhe in der Haushaltsstelle 1150.100000 anfallen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1150	Erlaubniswesen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		11 Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt		1180 Gewerbe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	118	16.000	16.000	12.369,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	118			-122,24	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2600 00	Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. ä.	118	200	200		
	SUMME EINNAHMEN		16.200	16.200	12.246,76	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	40.100	38.900	41.010,70	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	1.300	1.400	1.253,38	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	8.200	7.800	8.101,11	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	118	500	500		
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	020	400	400		DR0026
6700 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	118	400	400	259,84	
	SUMME AUSGABEN		50.900	49.400	50.625,03	
	Summe Einnahmen Maßnahme		16.200	16.200	12.246,76	
	Summe Ausgaben Maßnahme		50.900	49.400	50.625,03	
	Abgleich Maßnahme		-34.700	-33.200	-38.378,27	
	Summe Einnahmen UA 1180		16.200	16.200	12.246,76	
	Summe Ausgaben UA 1180		50.900	49.400	50.625,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 1180		-34.700	-33.200	-38.378,27	
Erläuterungen Unterabschnitt 1180						
Haushaltsstelle 1180.661000						
Hier wird der Mitgliedsbeitrag an Creditreform veranschlagt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1200	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	120	25.000	25.000	34.186,50	
1001 00	Verwaltungsgebühren Altlastenauskunft nach § 12 ThürUIG	120	1.500	1.500	1.918,00	
1002 00	Erstattungen Ersatzvornahmen	120	13.000			
1003 00	Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	120	30.000	20.000	30.630,64	
1004 00	Verwaltungsgebühren illegale Abfallbeseitigung Untere Abfallbehörde	720			3.898,22	
1005 00	Verwaltungsgebühren Erstattung Ersatzvornahmen Untere Abfallbehörde	720			3.052,50	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2601 00	Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. ä. Untere Abfallbehörde	720			515,00	
	SUMME EINNAHMEN		69.500	46.500	74.200,86	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	155.000	223.600	144.501,36	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	595.600	657.300	598.483,83	DR4000
4142 00	Dienstbezüge-Mutterschaftsgeld	022			8.098,20	
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	72.000	60.000	66.089,55	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	20.600	22.600	19.160,86	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	118.300	123.400	99.622,03	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	7.800	7.000	10.288,48	DR4000
4501 00	pauschale Beihilfe für Beamte	022	2.800	2.600	2.353,32	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	120	1.000	1.000		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6323 00	Vergütungen an Dritte - Laborarbeiten	120	4.000			
6360 00	Kosten für die Beseitigung von Ölschäden usw.	120	20.000	5.000	2.992,39	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	020		200		
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	SUMME AUSGABEN		997.100	1.102.700	951.590,02	
	Summe Einnahmen Maßnahme		69.500	46.500	74.200,86	
	Summe Ausgaben Maßnahme		997.100	1.102.700	951.590,02	
	Abgleich Maßnahme		-927.600	-1.056.200	-877.389,16	
	Summe Einnahmen UA 1200		69.500	46.500	74.200,86	
	Summe Ausgaben UA 1200		997.100	1.102.700	951.590,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 1200		-927.600	-1.056.200	-877.389,16	
Erläuterungen Unterabschnitt 1200						
Haushaltsstelle 1200.100000						
Hier werden Einnahmen aus Verwaltungsgebühren aus dem Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes veranschlagt.						
Haushaltsstellen 1200.636000						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1200	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Bei den Ausgaben handelt es sich um Kosten für die Beseitigung von Ölschäden.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 12 Umweltschutz Unterabschnitt 1210 Energiekonzept "Villenpark Hohenrode"						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6760 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	002			580,00	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	SUMME AUSGABEN		0	0	580,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	580,00	
	Abgleich Maßnahme		0	0	-580,00	
	Summe Einnahmen UA 1210		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1210		0	0	580,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1210		0	0	-580,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1211	Klimaschutzkonzept				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1700 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	002	83.900	76.400		
	SUMME EINNAHMEN		83.900	76.400	0,00	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	45.100	34.500		DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	2.300	1.300		DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	9.000	7.000		DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	002	300	2.500		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	002	37.000	34.000		
6380 00	sonstige Sachausgaben	002		500		
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	002	700	800		
6510 00	Bücher und Zeitschriften	002	200	200		
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	002	500			
6540 00	Dienstreisen	022	500	4.300		
	SUMME AUSGABEN		95.600	85.100	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		83.900	76.400	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		95.600	85.100	0,00	
	Abgleich Maßnahme		-11.700	-8.700	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1211		83.900	76.400	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1211		95.600	85.100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1211		-11.700	-8.700	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 12 Umweltschutz Unterabschnitt 1213 Projekt "REGION.Innovativ-CarboMass"						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1700 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	120	35.000			
	SUMME EINNAHMEN		35.000	0	0,00	
4	AUSGABEN					
	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	20.000			DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	1.000			DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	5.000			DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6380 00	sonstige Sachausgaben	120	2.600			
6540 00	Dienstreisen	120	800			
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	120	4.800			
	SUMME AUSGABEN		34.200	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		35.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		34.200	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme		800	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1213		35.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1213		34.200	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1213		800	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	140	10.000	15.000	1.180,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	15.000	1.180,00	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4000 00	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	140	62.000	62.000	43.885,50	DR4000
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	60.100	97.400	43.513,92	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	79.500	123.900	101.878,51	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	31.700	28.800	32.565,81	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	3.000	4.300	3.156,08	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	16.000	24.900	19.829,92	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	5.500	4.900	4.127,83	DR4000
4501 00	pauschale Beihilfe für Beamte	022	1.900	1.700	1.631,76	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	140	1.000	1.000		
5001 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140	2.000	1.800		
5200 00	Wartungsverträge und TÜV Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	140	1.000	10.000	69,14	
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	140	300	300		
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	140	75.000	77.200	74.134,91	
5320 00	Diensträume, Grundstücke	140	200	500		
5440 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	140	2.800	2.800	2.357,78	
5600 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	140	2.500	2.500	544,10	
5620 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	022		15.000		
5730 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	140	2.000	2.000	751,27	
5770 00	Lebensmittel	140	400	400		
5790 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	140	100	100		
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	140	100	100		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6332 00	Ehrengaben	140	500	500		
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	140		800	775,50	
6540 00	Dienstreisen	022	100	100		
6721 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	022	85.000			
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
8	Sonstige Finanzausgaben					
	SUMME AUSGABEN		432.600	462.900	329.222,03	
	Summe Einnahmen Maßnahme		10.000	15.000	1.180,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		432.600	462.900	329.222,03	
	Abgleich Maßnahme		-422.600	-447.900	-328.042,03	
	Summe Einnahmen UA 1300		10.000	15.000	1.180,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 1300		432.600	462.900	329.222,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-422.600	-447.900	-328.042,03	
Erläuterungen Unterabschnitt 1300						
<u>Haushaltsstelle 1300.531000</u>						
Mit dem Umzug der Atemschutzstrecke in die Rathsfelder Straße bzw. Zorghstraße fallen Mietausgaben an BIW Bildungswerk Bau Hessen-Thüringen e. V. bzw. die Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH an.						
<u>Haushaltsstelle 1300.672100</u>						
Diese Ausgaben beruhen auf der Zweckvereinbarung zum Betrieb des gemeinsamen Feuerwehrkompetenzzentrums.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	140		10.000		
1600 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	140			72,40	
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	140	81.100	1.100	1.167,00	
1620 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeinde- verbände	140	800	800	16.900,29	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	SUMME EINNAHMEN		81.900	11.900	18.139,69	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022		73.900		
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	65.400	40.600	58.107,18	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	2.200	1.400	1.824,44	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	12.800	8.200	11.203,13	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	1.600	1.400	1.278,29	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	140	5.000	1.000		
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	140	74.500	4.500	4.159,73	
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	140	17.000	7.000	5.543,66	
5208 00	Wartung von Maschinen und Anlagen	140	1.000	1.000		
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	020	35.100	19.600	7.282,60	
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	140	5.500	500	5.291,36	
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	020	500			
5432 00	Heizung - Bezug von Strom	140	2.700			
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	140	1.000	1.500		
5463 00	Bezug von Strom	140	3.900	1.400	860,00	
5520 00	Haltung von Fahrzeugen- Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	140	35.000	35.000	63.890,48	
5530 00	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer, Kfz-Versicherungen	140	15.500	15.500	10.744,79	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	140	900	900	679,04	
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	1.500	1.500		
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	140	200	200		
5730 00	Lebensmittel	140			87,72	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	140	300	300		
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	140	20.000	10.000	1.309.155,41	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	140	2.100	1.300	1.206,96	
6540 00	Dienstreisen	022		100		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
6551 00	Vergütungen für Gutachten	140	2.000	2.000		
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	140	50.000	63.000	15.205,73	
6750 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - verbund. Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	140	3.700	10.500	26.118,19	
6751 00	Erstatt. v. Ausgaben des VWH verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechn.	140		11.900	21.151,86	
6770 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - private Unternehmen	140	1.000	1.000		
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	140	10.000		15.480,63	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7120 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	140	40.000	45.000	37.500,00	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	140	3.000	3.000	907,20	
8	Sonstige Finanzausgaben					
	SUMME AUSGABEN		413.400	363.200	1.597.678,40	
	Summe Einnahmen Maßnahme		81.900	11.900	18.139,69	
	Summe Ausgaben Maßnahme		413.400	363.200	1.597.678,40	
	Abgleich Maßnahme		-331.500	-351.300	-1.579.538,71	
	Summe Einnahmen UA 1400		81.900	11.900	18.139,69	
	Summe Ausgaben UA 1400		413.400	363.200	1.597.678,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-331.500	-351.300	-1.579.538,71	

Erläuterungen Unterabschnitt 1400

Haushaltsstelle 1400.552000
Der Planansatz wird für die Unterhaltung der Fahrzeuge des überörtlichen Brandschutzes sowie die Beschaffung von Zubehör für diese Fahrzeuge benötigt.

Haushaltsstelle 1400.655100
Diese Ausgaben sind für Begutachtungskosten für Proben aus Notwasserbrunnen vorgesehen.

Haushaltsstelle 1400.672000
Die Kosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen des überörtlichen Brandschutzes in den Gemeinden werden zu 50 % an die Gemeinden erstattet.

Haushaltsstelle 1400.712000
Bei diesem Planansatz handelt es sich um die Stellplatzkosten und die Personalkostenpauschale für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes. Diese Zuschüsse werden pro Fahrzeug an die Gemeinden gezahlt.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz Unterabschnitt 1401 Pandemie-Schutzausrüstung (BgA)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	140			150.226,50	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	150.226,50	
	AUSGABEN					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	140			151.169,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	151.169,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	150.226,50	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	151.169,00	
	Abgleich Maßnahme		0	0	-942,50	
	Summe Einnahmen UA 1401		0	0	150.226,50	
	Summe Ausgaben UA 1401		0	0	151.169,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1401		0	0	-942,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1600	Rettungsleitstelle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	140	6.000	6.000	4.020,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	140			361,70	
1620 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	140	344.100	274.800	355.083,12	
1630 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverbände	140	470.000	507.600	490.500,37	
1631 00	Erstattungen v. Zweckverbänden Leitstellengebühr LK KYF	140	300.000	190.000	202.416,18	
1670 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - private Unternehmen	140	4.200	4.200	4.227,10	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	140			46.768,95	
	SUMME EINNAHMEN		1.124.300	982.600	1.103.377,42	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	400	153.600	3.850,41	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	1.021.000	644.600	897.457,19	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022			9.170,79	
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	29.600	22.600	25.732,37	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	195.800	129.000	163.572,39	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022			144,03	
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	020	5.000	5.000	4.428,83	
5001 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	020	29.200	32.700	23.451,56	
5200 00	Wartungsverträge und TÜV Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	140	11.800	11.800	5.868,63	
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	140	500	500		
5208 00	Wartung von Maschinen und Anlagen	020	28.400	17.000	11.082,04	
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	020	57.600	57.600	47.947,03	
5320 00	Diensträume, Grundstücke	140	130.100	130.000	109.408,54	
5422 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	140				
5422 00	Hausgebühren - Müllabfahren	140	500	1.000		
5480 00	Versicherungen	020	1.000	1.000	900,24	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	140	2.000	1.000	692,46	
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	5.000	5.000	1.741,10	
5730 00	Lebensmittel	140	200	200	173,25	
5920 00	Landkarten, Filme, Dias, Tonbänder	140	300	300		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	020	6.000	5.000	2.482,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1600	Rettungsleitstelle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	020	200	200	185,65	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	020	100	100		
6512 00	Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften	140	200	200		
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	020	50.000	52.700	25.514,26	
6540 00	Dienstreisen	022		100	114,48	
6551 00	Vergütungen für Gutachten	140	6.000	6.000		
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	022			9.949,59	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7110 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	140		60.000	44.290,09	
8	Sonstige Finanzausgaben					
	SUMME AUSGABEN		1.580.900	1.337.200	1.388.157,61	
	Summe Einnahmen Maßnahme		1.124.300	982.600	1.103.377,42	
	Summe Ausgaben Maßnahme		1.580.900	1.337.200	1.388.157,61	
	Abgleich Maßnahme		-456.600	-354.600	-284.780,19	
	Summe Einnahmen UA 1600		1.124.300	982.600	1.103.377,42	
	Summe Ausgaben UA 1600		1.580.900	1.337.200	1.388.157,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		-456.600	-354.600	-284.780,19	
Erläuterungen Unterabschnitt 1600						
Unterabschnitt 1600						
Der Zuschussbedarf des gesamten Unterabschnittes wird auf der Grundlage des Anteils der gefahrenen Einsätze zu ca. 43 % vom Landkreis Kyffhäuser erstattet.						
Haushaltsstelle 1600.655100						
Bei diesen Ausgaben handelt es sich um Beratungsleistungen für das Qualitätsmanagement der Rettungsleitstelle im Hinblick auf die Zertifizierung nach DIN ISO 9001.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		16 Rettungsdienst				
Unterabschnitt		1601 Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1400 00	Mieten und Pachten	020	87.500	85.400	84.393,52	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	020			84,79	
1630 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverbände	140	206.700	160.400	158.826,36	
	SUMME EINNAHMEN		294.200	245.800	243.304,67	
4	AUSGABEN					
	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	32.200	32.600	36.135,91	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	14.400	13.100	7.084,32	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	1.200	1.100	1.199,59	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	6.400	6.500	6.245,42	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	5.300	4.800	4.316,88	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	020	2.000	2.000	171,00	
5001 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	020	13.300	13.300	13.054,98	
5310 00	Wartungsverträge und TÜV Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	020	106.000	80.000	77.562,88	
5463 00	Bezug von Strom	140	6.800	9.100	992,03	
5480 00	Versicherungen	020	2.500	3.800	3.748,51	DR5403
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	140	2.500	2.500		
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	5.000	5.000	1.675,12	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6551 00	Vergütungen für Gutachten	140	29.000			
6730 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverbände	140	19.000	19.000	34.985,93	
6750 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - verbund. Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	140	54.500	44.000	43.932,00	
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	140	51.000	42.100	29.639,86	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7130 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Zweckverbände	140	8.000	80.000	5.471,75	
	SUMME AUSGABEN		359.100	358.900	266.216,18	
	Summe Einnahmen Maßnahme		294.200	245.800	243.304,67	
	Summe Ausgaben Maßnahme		359.100	358.900	266.216,18	
	Abgleich Maßnahme		-64.900	-113.100	-22.911,51	
	Summe Einnahmen UA 1601		294.200	245.800	243.304,67	
	Summe Ausgaben UA 1601		359.100	358.900	266.216,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 1601		-64.900	-113.100	-22.911,51	
Erläuterungen Unterabschnitt 1601						
Haushaltsstelle 1601.531000						
Folgende Rettungswachen werden vom Landkreis angemietet:						
Rettungswache Sundhausen						
Rettungswache Niedersachswerfen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	 Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1601	 Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
Rettungswache Ellrich Rettungswache Nordhausen (am Südharzkllinikum) Rettungswache für die Besatzung des Notarzteinsatzfahrzeuges am Südharzkllinikum Außerdem fallen weitere Mietausgaben für die Funkstationen Vogelberg und Poppenberg an.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	1.235.700	2.789.100	-1.553.400	1.171.900	2.733.400	-1.561.500	1.050.088,38	2.482.742,37	-1.432.653,99
12	188.400	1.126.900	-938.500	122.900	1.187.800	-1.064.900	74.200,86	952.170,02	-877.969,16
13	10.000	432.600	-422.600	15.000	462.900	-447.900	1.180,00	329.222,03	-328.042,03
14	81.900	413.400	-331.500	11.900	363.200	-351.300	168.366,19	1.748.847,40	-1.580.481,21
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	1.418.500	1.940.000	-521.500	1.228.400	1.696.100	-467.700	1.346.682,09	1.654.373,79	-307.691,70
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	2.934.500	6.702.000	-3.767.500	2.550.100	6.443.400	-3.893.300	2.640.517,52	7.167.355,61	-4.526.838,09

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200			-3,39	
1740 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gesetzliche Sozialversicherungen	022	31.500	31.600	32.681,51	
	SUMME EINNAHMEN		31.500	31.600	32.678,12	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	394.000	532.500	394.871,28	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	13.900	18.500	12.493,20	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	75.600	106.600	74.825,90	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	201	36.400			
5470 00	Diensträume, Grundstücke					
5470 00	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.	201	6.000			
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	020	500	500		DR0026
8	Sonstige Finanzausgaben					
	SUMME AUSGABEN		526.400	658.100	482.190,38	
	Summe Einnahmen Maßnahme		31.500	31.600	32.678,12	
	Summe Ausgaben Maßnahme		526.400	658.100	482.190,38	
	Abgleich Maßnahme		-494.900	-626.500	-449.512,26	
	Summe Einnahmen UA 2000		31.500	31.600	32.678,12	
	Summe Ausgaben UA 2000		526.400	658.100	482.190,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-494.900	-626.500	-449.512,26	
Erläuterungen Unterabschnitt 2000						
Haushaltsstelle 2000.661000						
Hier werden die Mitgliedsbeiträge an die Kreisverkehrswacht Nordhausen Gemeinnütziger Verein und an den Wissenschaftlichen Verein - Förderverein der Fachhochschule veranschlagt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2001	Programm "Bildung integriert"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	200			113.646,01	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	113.646,01	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022			109.752,07	
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022			3.548,21	
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022			20.617,97	
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6540 00	Dienstreisen	022			901,85	
	SUMME AUSGABEN		0	0	134.820,10	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	113.646,01	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	134.820,10	
	Abgleich Maßnahme		0	0	-21.174,09	
	Summe Einnahmen UA 2001		0	0	113.646,01	
	Summe Ausgaben UA 2001		0	0	134.820,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 2001		0	0	-21.174,09	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2002	Projekt "Bildungskoordination für Flüchtlinge"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	200			22.030,79	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	22.030,79	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022			18.691,20	
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022			530,07	
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022			3.689,61	
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6540 00	Dienstreisen	022			49,13	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	SUMME AUSGABEN		0	0	22.960,01	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	22.030,79	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	22.960,01	
	Abgleich Maßnahme		0	0	-929,22	
	Summe Einnahmen UA 2002		0	0	22.030,79	
	Summe Ausgaben UA 2002		0	0	22.960,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 2002		0	0	-929,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2003	Europa-Service zur Förderung transnationaler u. interregionaler Zusammenarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	178.100	178.100	166.493,65	
	SUMME EINNAHMEN		178.100	178.100	166.493,65	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	159.800	123.100	126.931,79	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	5.400	4.200	3.889,85	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	31.500	24.700	25.007,52	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	500	500		DR0017
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	200	3.300	3.600	3.257,74	DR0017
5320 00	Diensträume, Grundstücke					
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	200	300	300		DR0017
5470 00	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.	200	2.800	2.500	2.496,00	DR0017
5700 00	Verbrauchsmittel	200	400	400		DR0017
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	2.500	2.500	800,00	DR0017
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	500	500	293,55	DR0017
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	80,88	DR0017
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.700	1.700	822,31	DR0017
6540 00	Dienstreisen	200	2.000	2.000	677,59	DR0017
6790 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verrechnungen	200	22.000	21.700	20.962,50	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	SUMME AUSGABEN		232.800	187.800	185.219,73	
	Summe Einnahmen Maßnahme		178.100	178.100	166.493,65	
	Summe Ausgaben Maßnahme		232.800	187.800	185.219,73	
	Abgleich Maßnahme		-54.700	-9.700	-18.726,08	
	Summe Einnahmen UA 2003		178.100	178.100	166.493,65	
	Summe Ausgaben UA 2003		232.800	187.800	185.219,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 2003		-54.700	-9.700	-18.726,08	
Erläuterungen Unterabschnitt 2003						
Haushaltsstelle 2003.679000						
Hierbei handelt es sich um Verrechnungsausgaben, für die die entsprechenden Einnahmen in der Haushaltsstelle 0200.169000 veranschlagt werden.						
Ein Teil der von der Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaates Thüringen mbH (GFAW) bereitgestellten Fördermittel für den Europa-Service sind Mittel für Verwaltungskosten, die überwiegend im Unterabschnitt 0200 (Gebäudeverwaltung) veranschlagt werden. Daher wird hier eine innere Verrechnung vorgenommen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2004	DigitalPakt Schule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	82.500	97.700	55.772,20	
	SUMME EINNAHMEN		82.500	97.700	55.772,20	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	121.600	71.000	38.457,14	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	4.100	2.500	1.346,10	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	24.800	14.200	7.691,43	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	10.000	10.000		
5622 00	Honorare und Kosten eigener Lehrgänge	022			4.582,00	
	SUMME AUSGABEN		160.500	97.700	52.076,67	
	Summe Einnahmen Maßnahme		82.500	97.700	55.772,20	
	Summe Ausgaben Maßnahme		160.500	97.700	52.076,67	
	Abgleich Maßnahme		-78.000	0	3.695,53	
	Summe Einnahmen UA 2004		82.500	97.700	55.772,20	
	Summe Ausgaben UA 2004		160.500	97.700	52.076,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 2004		-78.000	0	3.695,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Regelschulen				
Unterabschnitt	2100	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	100	100	31,42	
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Hort)	200	356.000	352.000	258.899,05	
1107 00	Elternbeiträge nach Hortgebührensatzung	200	178.000	176.000	129.277,00	
1400 00	Mieten und Pachten	201	5.000	6.300	3.552,54	
1402 00	Mieten und Pachten (einzelne Räume)	200	5.000	5.100	4.167,56	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	201	10.900	9.500	2.323,48	
1501 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	8.000	12.600	476,77	
1502 00	Versicherungsschäden sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	100	100		
1612 00	Erstatt. Reinigung Turnhallen					
1612 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land ("Schulobst")	200	21.600	23.200	14.956,37	
1613 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH-Land	200	3.000	3.000	2.475,20	
1620 00	Gastschulbeiträge					
1620 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	200			10.992,80	
1681 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	200	6.500	6.600	8.002,70	
1710 00	Kopiereinnahmen					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	609.400	609.400	612.007,00	
1712 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	002	30.000			
1715 00	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200	49.400	61.700	45.380,40	
1720 00	Schülerspeisung					
1720 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	030			-0,05	
1770 00	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	200	100	100		
	SUMME EINNAHMEN		1.283.100	1.265.700	1.092.542,24	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	209.300	185.100	232.739,08	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	7.000	6.600	7.204,59	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	42.000	37.100	45.453,07	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	335.000	315.500	297.178,86	
5001 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	225.000	133.900	126.779,70	DR5000
5010 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	200	37.000	45.000	32.623,62	
5011 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	200	45.000	60.000	28.701,16	DR5000

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Regelschulen			
Unterabschnitt		2100	Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5020 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Baumkataster)	200	48.000	48.000	24.857,55	
5030 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	200	8.000	12.600		
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	42.100	44.100	40.138,57	DR5201
5202 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV)	002	14.400	1.300		
5205 00	Schulausstattungen	200	23.000	10.200	172,48	DR5201
5208 00	Wartung von Maschinen und Anlagen (EDV)	002	2.200	7.000		
5211 00	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Hort)	200	45.000	45.000	39.464,73	DR0024
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	201	1.300	1.300	1.296,22	
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	200	28.400	13.900	10.312,14	
5321 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge (EDV)	002	57.000	65.300		
5330 00	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	200			984,90	
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	201	49.500	45.000	45.158,55	DR5402
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	201	23.500	24.000	20.409,29	DR5402
5425 00	Hausgebühren - Entsorgung Sondermüll	200	5.000	4.000	4.009,94	
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	201	273.000	145.000	122.955,58	DR5402
5435 00	Heizung - Bezug von Öl	201	47.000	40.000	28.683,44	DR5402
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	201	576.400	505.000	477.817,02	DR5402
5441 00	Reinigungsmittel	200	400	400	292,81	
5442 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	100	100		
5450 00	Reinigung nach Nutzung Vereine					
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	201	100	100		DR5402
5461 00	Bezug von Wasser	201	30.000	29.000	28.338,37	DR5402
5462 00	Bezug von Gas	201	100	200	65,08	
5463 00	Bezug von Strom	201	85.000	70.300	51.884,50	DR5402
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	1.000	800	591,92	
5480 00	Versicherungen	020	47.100	48.800	41.898,76	DR5403
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Alarmaufschtaltung)	200	3.900	25.200	5.578,18	
5491 00	sonst. Bewirtschaftungskosten	201	1.500	1.500	1.490,73	DR5402
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	201	100	100		
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	201	100	200		
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	1.500	1.900	634,20	
5730 00	Lebensmittel (Hort)	200	10.000	10.000	3.853,14	DR0024
5731 00	Lebensmittel Schulobst	200	38.300	41.100	26.616,02	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	1.000	1.200	570,35	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	13.000	10.000	7.035,95	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Regelschulen			
Unterabschnitt		2100	Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5780 00	Lernmittel	200	1.500	2.000	1.245,49	
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel (Hort)	200	45.300	43.000	55.600,16	DR0024
5791 00	sonstige Verbrauchsmittel	200	400	400		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	26.000	26.000	31.087,12	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele (Hort)	200	25.000	26.900	7.241,77	DR0024
6320 00	Vergütungen an Dritte	201	537.300	497.000	464.856,71	
6321 00	Vergütung an Dritte - Wäschereinigung	200	500	500	101,43	
6322 00	Dienstleistungen durch Dritte Entrümpelung	200	5.400		3.501,74	
6325 00	Vergütungen an Dritte - Schülerspeisung	200	20.000	28.000	45.425,75	
6325 01	Vergütungen an Dritte - Schülerspeisung	200	49.400	61.800	37.895,00	
6327 00	Dienstleistungen durch Dritte (EDV)	002	3.000	15.600		
6380 00	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	200	1.000	3.000		
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht Vermögensschäden, Unfall, Haus rat, Rechtsschutzversicherung	020	500	600	383,47	
6470 00	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung (soweit nicht Gruppe 40)	020	77.100	81.300	80.385,58	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	13.000	13.000	12.714,47	DR6502
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	200	1.300	1.300	514,48	DR6502
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	500	700	120,03	DR6502
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	20.000	20.000	17.655,98	DR6502
6551 00	Vergütungen für Gutachten	200	14.000	14.000	22.684,44	DR6503
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	200	10.000	40.000	6.872,78	DR6502
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	200	200	200		
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7110 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	347.100	343.000	270.480,73	
7111 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Abrechnung vergangenes Jahr)	200			1.010,10	
	SUMME AUSGABEN		3.575.800	3.254.100	2.815.567,73	
	Summe Einnahmen Maßnahme		1.283.100	1.265.700	1.092.542,24	
	Summe Ausgaben Maßnahme		3.575.800	3.254.100	2.815.567,73	
	Abgleich Maßnahme		-2.292.700	-1.988.400	-1.723.025,49	
	Summe Einnahmen UA 2100		1.283.100	1.265.700	1.092.542,24	
	Summe Ausgaben UA 2100		3.575.800	3.254.100	2.815.567,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 2100		-2.292.700	-1.988.400	-1.723.025,49	
Erläuterungen Unterabschnitt 2100						
Haushaltsstelle 2100.110000						
Nach der Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung haben sich die Eltern an den Personalkosten für die Horte zu beteiligen.						
Haushaltsstellen 2100.500000 / 2100.501000						
Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Regelschulen				
Unterabschnitt	2100	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<p><u>Haushaltsstelle 2100.544000</u> Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur Unterhaltsreinigung der Schulgebäude.</p> <p><u>Haushaltsstelle 2100.632000</u> Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur technischen Hausverwaltung in den Schulen.</p> <p><u>Haushaltsstelle 2100.655100</u> Der Planansatz ist für die Erstellung eines Baumkatasters (Erfassung und Plakettierung) für die Bäume, die sich auf den Grundstücken befinden, vorgesehen.</p> <p><u>Haushaltsstelle 2100.711000</u> Die erzielten Einnahmen in der Haushaltsstelle 2100.110000 werden gemäß § 6 Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung zu 97,5 % an den Freistaat abgeführt.</p>						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Regelschulen				
Unterabschnitt	2103	Grundschule "Goeckingk" Ellrich				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1311 00	Einnahmen aus Verpflegung	200			-7,50	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-7,50	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	-7,50	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme		0	0	-7,50	
	Summe Einnahmen UA 2103		0	0	-7,50	
	Summe Ausgaben UA 2103		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2103		0	0	-7,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Regelschulen				
Unterabschnitt	2107	Grundschule Heringen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200			-20,78	
1311 00	Einnahmen aus Verpflegung	200			-5,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-25,78	
	AUSGABEN					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	-25,78	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme		0	0	-25,78	
	Summe Einnahmen UA 2107		0	0	-25,78	
	Summe Ausgaben UA 2107		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2107		0	0	-25,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Regelschulen			
Unterabschnitt		2112	Grundschule Niedersachswerfen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1311 00	Einnahmen aus Verpflegung	200			-2,50	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-2,50	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
8	Sonstige Finanzausgaben					
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	-2,50	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	0,00	
	Ableich Maßnahme		0	0	-2,50	
	Summe Einnahmen UA 2112		0	0	-2,50	
	Summe Ausgaben UA 2112		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2112		0	0	-2,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	700	700	344,00	
1400 00	Mieten und Pachten	201	4.000	3.000	6.115,98	
1402 00	Mieten und Pachten (einzelne Räume)	200	800	800	846,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	201	8.000	3.900	13.427,29	
1501 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	5.500	5.500	7.631,35	
1502 00	Versicherungsschäden					
1502 00	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	100	100		
1613 00	Erstatt. Reinigung Turnhallen					
1613 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH-Land	200	2.000	1.500	753,24	
1681 00	Gastschulbeiträge					
1681 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	200	4.500	4.200	5.596,00	
1710 00	Kopiereinnahmen					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	544.100	544.100	514.600,00	
1712 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	002	12.500			
1715 00	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200	37.100	37.100	7.200,00	
	SchülerSpeisung					
	SUMME EINNAHMEN		619.300	600.900	556.513,86	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	155.300	151.000	172.875,26	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	5.100	5.300	5.305,58	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	31.200	30.200	33.724,00	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200.000	188.500	177.494,64	
5001 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	29.700	125.800	131.367,35	DR5000
5010 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	32.000	30.300	28.273,80	
5011 00	(Außenanlagen)					
5011 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	60.000	47.600	8.201,94	DR5000
5020 00	(Außenanlagen)					
5020 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	25.000	20.000	9.355,37	
5030 00	(Baumkataster)					
5030 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	5.500	5.500	3.914,51	
5200 00	(Versicherungsschäden)					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	200	40.300	42.300	34.913,83	DR5201
5202 00	sonstige Gebrauchsgegenstände					
5202 00	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV)	002	6.900	4.900		
5205 00	Schulausstattungen	200	18.000	8.000	2.571,80	DR5201
5208 00	Wartung von Maschinen und Anlagen (EDV)	002	2.100	2.400		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan						
	2	Schulen				
Abschnitt						
	22	Realschulen				
Unterabschnitt						
	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	201	245.000	229.000	203.001,82	
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	200	9.000	9.000	8.693,01	
5321 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge (EDV)	002	23.800	27.200		
5330 00	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	200	200	200	155,28	
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	201	32.000	35.000	35.510,47	DR5402
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	201	15.000	17.500	16.581,46	DR5402
5423 00	Hausgebühren - Straßenreinigung	201	300	300		DR5402
5425 00	Hausgebühren - Entsorgung Sondermüll	200	2.100	1.800	1.125,97	
5431 00	Heizung - Bezug von Wärme	201	59.600	45.000	39.463,22	DR5402
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	201	165.000	100.000	79.411,99	DR5402
5435 00	Heizung - Bezug von Öl	201	13.500	10.000	6.503,23	DR5402
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	201	533.500	469.000	443.662,17	DR5402
5441 00	Reinigungsmittel	200	200	200	105,38	
5442 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	100	100		
5450 00	Reinigung nach Nutzung Vereine Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	201	200	200		
5461 00	Bezug von Wasser	201	20.000	18.000	16.365,79	DR5402
5462 00	Bezug von Gas	201	300	200	133,00	
5463 00	Bezug von Strom	201	102.000	84.400	83.406,93	DR5402
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	1.400	1.300	429,51	
5470 00	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.	201	16.500	28.000	28.224,74	DR5402
5480 00	Versicherungen	020	41.700	39.800	36.381,38	DR5403
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten (Alarmaufschaltung)	200	2.600	19.500	2.276,93	
5491 00	sonst. Bewirtschaftungskosten	201	500	500	526,78	DR5402
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	1.500	1.800	492,74	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	500	500	379,27	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	10.000	10.000	9.291,72	
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	200	1.000	1.800		
5791 00	sonstige Verbrauchsmittel	200	300	300		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	201	360.700	342.000	319.735,26	
6321 00	Vergütung an Dritte - Wäschereinigung	200	100	100		
6322 00	Vergütung an Dritte - Entrümpelung	200	200	200	243,28	
6325 00	Vergütungen an Dritte - Schülerspeisung	200	6.000	8.000		
6325 01	Vergütungen an Dritte - Schülerspeisung	200	37.100	37.100	3.022,50	
6327 00	Dienstleistungen durch Dritte (EDV)	002	1.300	6.500		
6380 00	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	200	1.000	2.000		
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht Vermögensschäden, Unfall, Haus rat, Rechtsschutzversicherung	020	400	400	260,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6470 00	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung (soweit nicht Gruppe 40)	020	69.700	74.100	76.479,97	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	6.600	6.600	6.728,09	DR6502
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	200	500	600	205,08	DR6502
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	300	300	230,76	DR6502
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	15.000	15.000	12.196,15	DR6502
6551 00	Vergütungen für Gutachten	200	4.000	4.000	4.896,77	DR6503
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	200	2.000	2.000	3.298,73	DR6502
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7110 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200			4.177,50	
8	Sonstige Finanzausgaben					
	SUMME AUSGABEN		2.413.800	2.311.300	2.051.595,73	
	Summe Einnahmen Maßnahme		619.300	600.900	556.513,86	
	Summe Ausgaben Maßnahme		2.413.800	2.311.300	2.051.595,73	
	Abgleich Maßnahme		-1.794.500	-1.710.400	-1.495.081,87	
	Summe Einnahmen UA 2250		619.300	600.900	556.513,86	
	Summe Ausgaben UA 2250		2.413.800	2.311.300	2.051.595,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		-1.794.500	-1.710.400	-1.495.081,87	
Erläuterungen Unterabschnitt 2250						
Haushaltsstelle 2250.172000						
Gemäß VV zur Thüringer Haushaltssystematik ist die Schulumlage ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Haushaltsstelle 9000.072300 zu veranschlagen.						
Haushaltsstellen 2250.500000 / 2250.501000						
Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen.						
Haushaltsstelle 2250.544000						
Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur Unterhaltsreinigung in den Schulgebäuden.						
Haushaltsstelle 2250.632000						
Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur technischen Hausverwaltung in den Schulen.						
Haushaltsstelle 2250.655100						
Der Planansatz ist für die Erstellung eines Baumkatasters (Erfassung und Plakettierung) für die Bäume, die sich auf den Grundstücken befinden, vorgesehen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	1.000	1.000	959,00	
1400 00	Mieten und Pachten	201	6.800	3.000	5.965,68	
1402 00	Mieten und Pachten (einzelne Räume)	200	1.000	1.900	1.150,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	201	11.000	6.800	6.389,04	
1501 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	5.000	8.000	2.818,19	
1502 00	Versicherungsschäden					
1502 00	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	100	100		
1613 00	Erstatt. Reinigung Turnhallen					
1613 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH-Land	200	20.000	21.300	18.762,05	
1620 00	Gastschulbeiträge					
1620 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeinde- verbände	200	15.000	10.000	14.906,66	
1681 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	200	5.000	5.000	8.954,00	
1710 00	Kopiereinnahmen					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	653.200	653.200	656.316,00	
1712 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	002	12.700			
1715 00	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200	74.100	74.100	3.638,10	
	Schülerspeisung					
	SUMME EINNAHMEN		804.900	784.400	719.858,72	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	177.600	159.500	176.351,48	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	5.900	5.400	5.164,35	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	36.100	31.900	33.612,54	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	168.200	158.700	149.442,48	
5001 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	285.000	49.800	9.953,97	DR5000
5010 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	8.600	8.200	9.361,03	
5011 00	(Außenanlagen)					
5011 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	200	54.000	60.000		DR5000
5020 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	13.000	10.000	2.749,20	
5030 00	(Baumkataster)					
5030 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	5.000	8.000	1.909,77	
5200 00	(Versicherungsschäden)					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	25.000	25.000	25.750,33	DR5201
5202 00	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV)	002	21.300	1.300		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	2300	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen	
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7	
5205 00	Schulausstattungen	200	27.600	5.000	956,55	DR5201	
5208 00	Wartung von Maschinen und Anlagen (EDV)	002	5.400	2.800			
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	201	491.800	195.000	3.904,00		
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	200	7.900	7.900	7.869,00		
5321 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge (EDV)	002	24.800	16.400			
5330 00	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	200	2.000	2.000	2.207,88		
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	201	29.500	27.800	25.167,62	DR5402	
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	201	30.000	29.000	27.741,84	DR5402	
5423 00	Hausgebühren - Straßenreinigung	201	500	500		DR5402	
5425 00	Hausgebühren - Entsorgung Sondermüll	200	5.000	1.000	793,31		
5431 00	Heizung - Bezug von Wärme	201	140.000	120.000	134.128,16	DR5402	
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	201	120.000	72.000	58.122,83	DR5402	
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	201	616.900	578.000	448.813,50	DR5402	
5441 00	Reinigungsmittel	200	100	200	63,04		
5442 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	100	100			
5450 00	Reinigung nach Nutzung Vereine Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	201	200	200			
5461 00	Bezug von Wasser	201	26.000	25.000	23.000,14	DR5402	
5462 00	Bezug von Gas	200	100	200	56,38		
5463 00	Bezug von Strom	201	110.000	65.000	66.159,65	DR5402	
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	1.000	900	867,91		
5470 00	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.	201	158.200	45.000	46.754,80	DR5402	
5480 00	Versicherungen	020	44.300	46.000	42.749,84	DR5403	
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten (Alarmaufschaltung)	200	4.500	16.000	3.916,86		
5491 00	sonst. Bewirtschaftungskosten	201	500	500	243,32	DR5402	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	1.000	1.100	268,34		
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	300	400	285,02		
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	10.000	20.000	9.973,40		
5791 00	sonstige Verbrauchsmittel	200	1.000	400			
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
6320 00	Vergütungen an Dritte	201	462.700	463.700	433.770,85		
6321 00	Vergütung an Dritte - Wäschereinigung	200	200	300	236,20		
6325 00	Vergütungen an Dritte - Schülerspeisung	200	5.000	10.000			
6325 01	Vergütungen an Dritte - Schülerspeisung	200	74.100	74.100	1.667,90		
6327 00	Dienstleistungen durch Dritte (EDV)	002	800	3.900			
6380 00	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	200	1.000	2.000	600,00		
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht Vermögensschäden, Unfall, Haus rat, Rechtsschutzversicherung	020	400	500	370,09		
6470 00	Umlagen zur gesetzlichen	020	91.400	104.000	108.540,92		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6500 00	Unfallversicherung (soweit nicht Gruppe 40)	200	6.000	6.000	5.866,00	DR6502
6501 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	1.500	1.700	769,82	DR6502
6510 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	200	1.200	1.200	1.100,80	DR6502
6520 00	Bücher und Zeitschriften	200	12.000	12.000	9.581,67	DR6502
6551 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.600	1.600	3.380,80	DR6503
6581 00	Vergütungen für Gutachten	200	30.000	800	268,51	DR6502
6720 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	200			604,11	
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	200	300	300		
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	SUMME AUSGABEN		3.346.600	2.478.300	1.885.096,21	
	Summe Einnahmen Maßnahme		804.900	784.400	719.858,72	
	Summe Ausgaben Maßnahme		3.346.600	2.478.300	1.885.096,21	
	Abgleich Maßnahme		-2.541.700	-1.693.900	-1.165.237,49	
	Summe Einnahmen UA 2300		804.900	784.400	719.858,72	
	Summe Ausgaben UA 2300		3.346.600	2.478.300	1.885.096,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		-2.541.700	-1.693.900	-1.165.237,49	
Erläuterungen Unterabschnitt 2300						
<u>Haushaltsstellen 2300.500000 / 2300.501000</u>						
Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen.						
<u>Haushaltsstelle 2300.544000</u>						
Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur Unterhaltsreinigung in den Schulgebäuden.						
<u>Haushaltsstelle 2300.632000</u>						
Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur technischen Hausverwaltung in den Schulen.						
<u>Haushaltsstelle 2300.655100</u>						
Der Planansatz ist für die Erstellung eines Baumkatasters (Erfassung und Plakettierung) für die Bäume, die sich auf den Grundstücken befinden, vorgesehen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2302	Gymnasium "J. G. Herder" Nordhausen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1400 00	Mieten und Pachten	201			-19,21	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-19,21	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
8	Sonstige Finanzausgaben					
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	-19,21	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme		0	0	-19,21	
	Summe Einnahmen UA 2302		0	0	-19,21	
	Summe Ausgaben UA 2302		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2302		0	0	-19,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufsschulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	700	700	469,00	
1400 00	Mieten und Pachten	201	2.500	500	184,24	
1402 00	Mieten und Pachten (einzelne Räume)	200	600	600	705,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	201	2.000	3.400	3.018,59	
1501 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	1.000	1.000		
1502 00	Versicherungsschäden					
1613 00	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	100	100		
1613 00	Erstatt. Reinigung Turnhallen					
1613 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH-Land	200	13.000	13.500	13.404,36	
1620 00	Gastschulbeiträge					
1620 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeinde- verbände	200	10.000	10.000	11.283,47	
1681 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	200	4.000	4.500	4.957,00	
1710 00	Kopiereinnahmen					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	268.000	268.000	313.634,00	
1711 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	200	157.700	83.000	20.737,50	
1712 00	(für Pflege)					
1712 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	002	4.200			
	SUMME EINNAHMEN		463.800	385.300	368.393,16	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	149.400	134.600	164.632,63	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	4.900	4.600	4.900,50	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	32.800	26.900	32.369,14	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke baulichen Anlagen	200	50.000	46.700	43.466,34	
5001 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	47.700	157.700	69.489,18	DR5000
5010 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	8.600	8.200	7.612,20	
5011 00	(Außenanlagen)					
5011 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	33.800	50.000		DR5000
5020 00	(Außenanlagen)					
5020 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	18.000	18.000	1.296,40	
5030 00	(Baumkataster)					
5030 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	1.000	1.000		
5200 00	(Versicherungsschäden)					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	30.000	30.000	12.991,26	DR5201
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt (für Pflege)	200	30.000	17.000		
5202 00	Geräte, Ausstattungs- und Aus	002	4.200	1.300		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufsschulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV)					
5205 00	Schulausstattungen	200	6.000	1.200	910,79	DR5201
5208 00	Wartung von Maschinen und Anlagen (EDV)	002	6.400	2.300		
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	200	6.300	6.300	6.294,84	
5321 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge (EDV)	002	8.300	5.500		
5330 00	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	200	500	800	588,90	
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	201	5.000	4.600	3.867,19	DR5402
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	201	18.000	15.000	14.569,62	DR5402
5423 00	Hausgebühren - Straßenreinigung	201	800	800	654,12	DR5402
5425 00	Hausgebühren - Entsorgung Sondermüll	200	3.000	500	348,08	
5431 00	Heizung - Bezug von Wärme	201	45.000	40.000	39.707,42	DR5402
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	201	75.000	53.000	40.062,87	DR5402
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	201	277.700	297.500	231.820,84	DR5402
5441 00	Reinigungsmittel	200	200	200	60,45	
5442 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	100	100		
5450 00	Reinigung nach Nutzung Vereine Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	201	100	200		DR5402
5461 00	Bezug von Wasser	201	16.000	13.000	10.923,30	DR5402
5462 00	Bezug von Gas	200	100	100		
5463 00	Bezug von Strom	201	40.000	40.000	36.003,91	DR5402
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	1.500	1.300	881,81	
5470 00	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.	201	32.000	32.000	29.932,93	DR5402
5480 00	Versicherungen	020	24.900	23.500	18.765,83	DR5403
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten (Alarmaufschaltung)	200	2.000	15.500	3.037,43	
5491 00	sonst. Bewirtschaftungskosten	201	300	500	269,89	DR5402
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	201	300	500	365,35	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	201	100	200		
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	4.000	4.000	3.948,26	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	200	84,48	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	5.000	5.000	4.084,63	
5771 00	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Pflege)	200	30.000	18.000	3.097,50	
5780 00	Lernmittel	200	2.000	2.500	1.532,52	
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	200	2.000	2.000	1.088,90	
5791 00	sonstige Verbrauchsmittel	200	1.000	300		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	201	129.300	71.000	66.441,55	
6321 00	Vergütung an Dritte - Wäschereinigung	200	500	3.500	2.784,98	
6322 00	Vergütung an Dritte - arbeitsmedizinische Vorsorge	200	3.000			
6327 00	Dienstleistungen durch Dritte (EDV)	002	300	1.300		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufsschulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht Vermögensschäden, Unfall, Haus rat, Rechtsschutzversicherung	020	400	500	320,23	
6470 00	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung (soweit nicht Gruppe 40)	020	53.500	67.000	70.067,78	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	4.000	4.000	3.066,09	DR6502
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	200	1.000	1.600	167,12	DR6502
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	600	800	557,56	DR6502
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	7.500	7.800	5.817,67	DR6502
6551 00	Vergütungen für Gutachten	200	2.000	2.200	3.097,34	DR6503
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	200	10.000	700	1.101,80	DR6502
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	200	8.000	8.000	7.467,96	
6770 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - private Unternehmen	200	90.000	90.000	92.641,52	
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	200	200	200		
	SUMME AUSGABEN		1.334.400	1.341.200	1.043.191,11	
	Summe Einnahmen Maßnahme		463.800	385.300	368.393,16	
	Summe Ausgaben Maßnahme		1.334.400	1.341.200	1.043.191,11	
	Abgleich Maßnahme		-870.600	-955.900	-674.797,95	
	Summe Einnahmen UA 2400		463.800	385.300	368.393,16	
	Summe Ausgaben UA 2400		1.334.400	1.341.200	1.043.191,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		-870.600	-955.900	-674.797,95	
Erläuterungen Unterabschnitt 2400						
Haushaltsstellen 2400.500000 / 501000						
Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen.						
Haushaltsstelle 2400.544000						
Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur Unterhaltsreinigung in den Schulen.						
Haushaltsstelle 2400.632000						
Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur technischen Hausverwaltung in den Schulen.						
Haushaltsstelle 2400.655100						
Der Planansatz ist für die Erstellung eines Baumkatasters (Erfassung und Plakettierung) für die Bäume, die sich auf den Grundstücken befinden, vorgesehen.						
Haushaltsstelle 2400.677000						
Hier werden Erstattungen an das Berufsbildungszentrum und das Bildungswerk Bau Hessen-Thüringen e.V. (BIW) für die überbetriebliche Ausbildung veranschlagt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen und Förderberufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1402 00	Mieten und Pachten (einzelne Räume)	200	100	100	60,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	201	1.700	900	725,90	
1501 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	500	500	326,80	
1502 00	Versicherungsschäden sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	100	100		
1612 00	Erstatt. Reingung Turnhallen Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land ("Schulobst")	200	4.500	5.300	3.368,44	
1613 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH-Land	200	1.700	1.700	1.849,95	
1620 00	Gastschulbeiträge Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeinde- verbände	200	1.000	1.000	423,30	
1681 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	200	2.500	2.500	3.343,00	
1710 00	Kopiereinnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	303.100	303.100	418.613,00	
1712 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	002	5.000			
1715 00	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schülerspeisung	200		1.500	40,00	
	SUMME EINNAHMEN		320.200	316.700	428.750,39	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	79.900	84.800	88.748,93	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	2.900	3.000	2.704,33	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	16.200	17.000	17.428,20	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	71.000	66.900	62.949,54	
5001 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	14.400	54.400	514,23	DR5000
5010 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	8.600	8.200	7.612,20	
5011 00	(Außenanlagen) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	25.000	25.000		DR5000
5020 00	(Außenanlagen) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	20.000	15.000		
5030 00	(Baumkataster) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	500	500	204,44	
5200 00	(Versicherungsschäden) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	15.000	15.000	14.798,55	DR5201
5202 00	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (EDV)	002	4.200	5.800		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen Unterabschnitt 2700 Förderschulen und Förderberufsschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5205 00	Schulausstattungen	200	2.600	2.000	19,99	DR5201
5208 00	Wartung von Maschinen und Anlagen (EDV)	002	700	700		
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude, Diensträume, Grundstücke	201	22.800	23.000	22.336,95	
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	200	5.200	4.800	4.721,16	
5321 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge (EDV)	002	9.500	10.900		
5330 00	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	201	2.400	3.300	3.407,46	
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	201	6.500	6.700	5.639,59	DR5402
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	201	7.100	6.800	6.693,35	DR5402
5423 00	Hausgebühren - Straßenreinigung	201	300	300	184,92	DR5402
5425 00	Hausgebühren - Entsorgung Sondermüll	200	400	900	283,46	
5431 00	Heizung - Bezug von Wärme	201	23.000	20.000	20.713,22	DR5402
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	201	40.000	25.000	20.323,53	DR5402
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	201	160.300	172.000	132.460,34	DR5402
5441 00	Reinigungsmittel	200	100	100	55,99	
5442 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	100	100		
5461 00	Reinigung nach Nutzung Vereine					
5461 00	Bezug von Wasser	201	11.500	8.000	4.521,00	DR5402
5463 00	Bezug von Strom	201	40.000	35.000	21.337,89	DR5402
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	500	500	140,84	
5470 00	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.	201	12.500	13.000	14.021,52	DR5402
5480 00	Versicherungen	020	12.900	15.600	11.655,59	DR5403
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Alarmaufschaltung)	200	2.500	4.500		
5491 00	sonst. Bewirtschaftungskosten	201	100	300	120,67	DR5402
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	201	5.000	5.000	4.329,44	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	1.300	1.000	922,81	
5731 00	Lebensmittel	200	8.100	9.500	6.291,12	
5740 00	Schulobst					
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	200	84,48	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	2.000	2.800	1.741,55	
5780 00	Lernmittel	200	400	400	414,61	
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	200	700	1.500	218,78	
5791 00	sonstige Verbrauchsmittel	200	100	200		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	9.000	7.000	5.461,25	
6320 00	Vergütungen an Dritte	201	146.500	142.500	133.362,72	
6325 00	Vergütungen an Dritte - Schülerspeisung	200	15.000	20.300	8.332,50	
6327 00	Dienstleistungen durch Dritte (EDV)	002	500	2.600		
6380 00	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	200	100	300	40,00	
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Hausrat, Rechtsschutzversicherung	020	100	200	67,31	
6470 00	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung (soweit)	020	18.100	18.400	20.577,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen und Förderberufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	nicht Gruppe 40)					
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	3.000	3.200	3.076,96	DR6502
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	200	5.000	5.000	3.744,27	DR6502
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	100	200	38,41	DR6502
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	8.000	8.000	6.318,12	DR6502
6551 00	Vergütungen für Gutachten	200	2.000	2.000	2.983,08	DR6503
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	200	1.000	1.800	265,77	DR6502
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	200	6.500	6.500	6.334,27	
6770 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - private Unternehmen	200	400	400		
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	SUMME AUSGABEN		851.700	888.100	668.202,65	
	Summe Einnahmen Maßnahme		320.200	316.700	428.750,39	
	Summe Ausgaben Maßnahme		851.700	888.100	668.202,65	
	Abgleich Maßnahme		-531.500	-571.400	-239.452,26	
	Summe Einnahmen UA 2700		320.200	316.700	428.750,39	
	Summe Ausgaben UA 2700		851.700	888.100	668.202,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		-531.500	-571.400	-239.452,26	
Erläuterungen Unterabschnitt 2700						
<u>Haushaltsstellen 2700.500000 / 2700.501000</u>						
Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen.						
<u>Haushaltsstelle 2700.544000</u>						
Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur Unterhaltsreinigung in den Schulgebäuden.						
<u>Haushaltsstelle 2700.632000</u>						
Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur technischen Hausverwaltung in den Schulen.						
<u>Haushaltsstelle 2700.655100</u>						
Der Planansatz ist für die Erstellung eines Baumkatasters (Erfassung und Plakettierung) für die Bäume, die sich auf den Grundstücken befinden, vorgesehen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	1.000	100	5.602,11	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	460.000	460.000	474.055,43	
	SUMME EINNAHMEN		461.000	460.100	479.657,54	
	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6390 00	Kosten der Schülerbeförderung	200	2.260.000	2.000.000	1.913.582,37	
6391 00	Kosten der Schülerbeförderung (auf Unterrichtswegen)	200	40.000	40.000	37.049,21	
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	200	46.000	46.000	47.405,54	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	200	2.000	2.400	2.235,00	
	SUMME AUSGABEN		2.348.000	2.088.400	2.000.272,12	
	Summe Einnahmen Maßnahme		461.000	460.100	479.657,54	
	Summe Ausgaben Maßnahme		2.348.000	2.088.400	2.000.272,12	
	Abgleich Maßnahme		-1.887.000	-1.628.300	-1.520.614,58	
	Summe Einnahmen UA 2900		461.000	460.100	479.657,54	
	Summe Ausgaben UA 2900		2.348.000	2.088.400	2.000.272,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-1.887.000	-1.628.300	-1.520.614,58	
Erläuterungen Unterabschnitt 2900						
Haushaltsstelle 2900.672000						
Gemäß § 18 (3) ThürFAG leitet der Landkreis der Stadt Nordhausen als Schulträger der Grund- und Regelschulen die Zuweisungen zu den Kosten der notwendigen Schülerbeförderung anteilig weiter.						
Der weiterzuleitende Anteil entspricht dem Anteil der Kosten der notwendigen Schülerbeförderung des Schulträgers Stadt Nordhausen an den Kosten der notwendigen Schülerbeförderung aller Schulträger des Landkreises im jeweiligen Haushaltsjahr.						
Haushaltsstelle 2900.718000						
Hier werden die Zuschüsse an die Kreisverkehrswacht für die Schulbusbegleiter geplant.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2952	Landschulheime				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	200	50.000	50.000	50.000,00	
	SUMME AUSGABEN		50.000	50.000	50.000,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		50.000	50.000	50.000,00	
	Abgleich Maßnahme		-50.000	-50.000	-50.000,00	
	Summe Einnahmen UA 2952		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2952		50.000	50.000	50.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2952		-50.000	-50.000	-50.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2952						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2953	ganztägige Bildungsangebote				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	5.000	6.000	3.700,00	
1770 00	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	200			102,32	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	6.000	3.802,32	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	500	1.000		
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	3.500	3.500	805,31	
5501 00	Haltung von Fahrzeugen (Verkehrsschule)	200	1.000	1.000		
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	500	1.000	63,49	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6020 00	Kosten freiwilliger Unterrichtszweige	200	300	300	225,00	
6022 00	Freiwilliger Unterrichtszweig-Sport	200	7.500	5.000	1.279,79	
6022 10	Freiwilliger Unterrichtszweig-Sport (mit Landesförderung)	200	5.000	6.000	3.704,00	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	500	500	1.119,00	
6070 00	Schulferien, sonstige Schulveranstaltungen	200	100	300	11,20	
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	200	100	100		
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	200	27.100	27.100	27.045,17	
	SUMME AUSGABEN		46.100	45.800	34.252,96	
	Summe Einnahmen Maßnahme		5.000	6.000	3.802,32	
	Summe Ausgaben Maßnahme		46.100	45.800	34.252,96	
	Abgleich Maßnahme		-41.100	-39.800	-30.450,64	
	Summe Einnahmen UA 2953		5.000	6.000	3.802,32	
	Summe Ausgaben UA 2953		46.100	45.800	34.252,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		-41.100	-39.800	-30.450,64	
Erläuterungen Unterabschnitt 2953						
Haushaltsstelle 2953.718000						
Gemäß Vertrag zwischen dem Landkreis und dem Horizont e. V. wird ein Zuschuss in Höhe von 25.000 € für diverse Projekte "Die AnGel" ausgereicht.						
Außerdem werden gemäß Vertrag mit der Verkehrswacht Nordhausen e. V. für die pädagogische Puppenbühne (Fahrradausbildung an Grundschulen) 2.100 € bereitgestellt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2954	Pflegebudget				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1614 00	Erstattungen vom Land	200	120.000	120.000	160.032,74	
	SUMME EINNAHMEN		120.000	120.000	160.032,74	
	AUSGABEN					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5700 00	Verbrauchsmittel	200	25.000	19.000	18.300,85	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	65.000	75.000	47.766,98	
6790 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verrechnungen	200	30.000	26.000	41.445,08	
	SUMME AUSGABEN		120.000	120.000	107.512,91	
	Summe Einnahmen Maßnahme		120.000	120.000	160.032,74	
	Summe Ausgaben Maßnahme		120.000	120.000	107.512,91	
	Abgleich Maßnahme		0	0	52.519,83	
	Summe Einnahmen UA 2954		120.000	120.000	160.032,74	
	Summe Ausgaben UA 2954		120.000	120.000	107.512,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 2954		0	0	52.519,83	
Erläuterungen Unterabschnitt 2954						
Haushaltsstelle 2954. 161400						
Gemäß Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen wird den Schulträgern auf Antrag eine pauschale Finanzhilfe des Landes zum Aufwand für die notwendige pflegerische Betreuung der Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Pflegebudget) gewährt. Die Höhe der Pflegepauschale richtet sich nach dem Pflegegrad der Kinder und Jugendlichen.						
Haushaltsstelle 2954.679000						
Der Landkreis hält im Fachbereich Jugend Mitarbeiter vor, die als Integrationshelfer für die pflegerische Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Pflegebudget) tätig sind. Die Refinanzierung dieser Personalkosten, die im Unterabschnitt 4070 veranschlagt sind, erfolgt per innerer Verrechnung aus o.g. Haushaltsstelle zu den Haushaltsstellen 4880.169005 und 4880.169008.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
		Ansatz 2022		Abgleich	Ansatz 2021		Abgleich	Ergebnis 2020		Abgleich
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		
20	292.100	919.700	-627.600	307.400	943.600	-636.200	390.620,77	877.266,89	-486.646,12	
21	1.283.100	3.575.800	-2.292.700	1.265.700	3.254.100	-1.988.400	1.092.506,46	2.815.567,73	-1.723.061,27	
22	619.300	2.413.800	-1.794.500	600.900	2.311.300	-1.710.400	556.513,86	2.051.595,73	-1.495.081,87	
23	804.900	3.346.600	-2.541.700	784.400	2.478.300	-1.693.900	719.839,51	1.885.096,21	-1.165.256,70	
24	463.800	1.334.400	-870.600	385.300	1.341.200	-955.900	368.393,16	1.043.191,11	-674.797,95	
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	320.200	851.700	-531.500	316.700	888.100	-571.400	428.750,39	668.202,65	-239.452,26	
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	586.000	2.564.100	-1.978.100	586.100	2.304.200	-1.718.100	643.492,60	2.192.037,99	-1.548.545,39	
2	4.369.400	15.006.100	-10.636.700	4.246.500	13.520.800	-9.274.300	4.200.116,75	11.532.958,31	-7.332.841,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7	AUSGABEN					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	200			20.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	20.000,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	20.000,00	
	Abgleich Maßnahme		0	0	-20.000,00	
	Summe Einnahmen UA 3210		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3210		0	0	20.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		0	0	-20.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 3210						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt	3311	Theater				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7	AUSGABEN					
7160 00	Zuweisungen und Zuschüsse Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	200	966.800	938.600	915.665,00	
	SUMME AUSGABEN		966.800	938.600	915.665,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		966.800	938.600	915.665,00	
	Abgleich Maßnahme		-966.800	-938.600	-915.665,00	
	Summe Einnahmen UA 3311		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3311		966.800	938.600	915.665,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3311		-966.800	-938.600	-915.665,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt	3331	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200	300.000	300.000	312.047,94	
1110 00	Konzerteinnahmen	200	1.000	1.000		
1111 00	Ausleihgebühren	200	6.000	7.000	5.861,00	
1112 00	Gebühren für Auftritte	200	1.000	1.000	210,00	
1402 00	Mieten und Pachten (einzelne Räume)	200	1.000	1.000	680,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	201	100		39,92	
1501 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	500	500		
1681 00	Versicherungsschäden					
1681 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	200	100	100	81,00	
1710 00	Kopiereinnahmen					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	10.000	10.000		
	SUMME EINNAHMEN		319.700	320.600	318.919,86	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	622.600	603.500	604.575,23	DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	331	120.000	120.000	150.525,68	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	21.000	21.000	18.795,25	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	125.200	120.800	119.028,48	DR4000
4480 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Sonstige	200	6.300	6.300	6.121,68	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	22.000	20.100	18.854,16	
5001 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	15.300	15.300		DR5000
5010 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	200	6.200	5.900	5.437,26	
5011 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	200	2.900	2.900		DR5000
5020 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Baumkataster)	200	7.000	7.100		
5030 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	200	500	500		
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	6.500	5.000	3.434,69	DR5201
5202 00	Arbeitsgeräte	002	3.500			
5208 00	Wartung von Maschinen und Anlagen (EDV)	002	800	800		
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	201	1.000	1.100	570,00	
5320 00	Diensträume, Grundstücke					
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	200	2.000	2.000	1.958,18	
5321 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge (EDV)	002	400	400		
5421 00	Hausgebühren -	201	900	900	777,81	DR5402

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		33 Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt		3331 Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5422 00	Abwasserbeseitigung Hausgebühren - Müllabfahren	201	700	600	454,96	DR5402
5423 00	Hausgebühren - Straßenreinigung	201	700	700	573,20	DR5402
5425 00	Hausgebühren - Entsorgung Sondermüll	200	200	200	148,75	
5431 00	Heizung - Bezug von Wärme	201	14.000	14.000	12.763,57	DR5402
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	201	28.900	28.100	24.416,06	DR5402
5461 00	Bezug von Wasser	201	500	500	483,22	DR5402
5463 00	Bezug von Strom	201	6.000	5.300	5.517,64	DR5402
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	700	200	76,45	
5470 00	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.	200	3.500	3.500	2.817,10	
5480 00	Versicherungen	020	3.200	3.100	2.995,56	DR5403
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten (Alarmaufschaltung)	200	4.200	6.200	3.909,12	
5491 00	sonst. Bewirtschaftungskosten	201	100	100		DR5402
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	500	500		
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	300	500		
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	28,16	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	1.000	1.200	220,41	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	500	500		
6320 00	Vergütungen an Dritte	201	27.400	26.000	24.312,76	
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht Vermögensschäden, Unfall, Haus rat, Rechtsschutzversicherung	020	100	100	42,18	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	700	700	676,93	DR6502
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	5.500	5.500	3.711,71	DR6502
6540 00	Dienstreisen	022		800		
6551 00	Vergütungen für Gutachten	200	500	500	170,45	DR6503
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	200	100	100		DR6502
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	8.800	8.800	8.759,67	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
8	Sonstige Finanzausgaben					
	SUMME AUSGABEN		1.072.300	1.041.400	1.022.156,32	
	Summe Einnahmen Maßnahme		319.700	320.600	318.919,86	
	Summe Ausgaben Maßnahme		1.072.300	1.041.400	1.022.156,32	
	Abgleich Maßnahme		-752.600	-720.800	-703.236,46	
	Summe Einnahmen UA 3331		319.700	320.600	318.919,86	
	Summe Ausgaben UA 3331		1.072.300	1.041.400	1.022.156,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		-752.600	-720.800	-703.236,46	
Erläuterungen Unterabschnitt 3331						
<u>Haushaltsstellen 3331.500000 / 3331.501000</u>						
Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen.						
<u>Haushaltsstelle 3331.544000</u>						
Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur Unterhaltsreinigung.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt	3331	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<p><u>Haushaltsstelle 3331.632000</u> Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur technischen Hausverwaltung.</p> <p><u>Haushaltsstelle 3331.655100</u> Der Planansatz ist für die Erstellung eines Baumkatasters (Erfassung und Plakettierung) für die Bäume, die sich auf dem Grundstück befinden, vorgesehen.</p>						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3401	Förderung von Heimatvereinen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7	AUSGABEN					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	002			20.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	20.000,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	20.000,00	
	Abgleich Maßnahme		0	0	-20.000,00	
	Summe Einnahmen UA 3401		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3401		0	0	20.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3401		0	0	-20.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3420	Kreisheimatpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	020			188,27	
	SUMME AUSGABEN		0	0	188,27	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	188,27	
	Abgleich Maßnahme		0	0	-188,27	
	Summe Einnahmen UA 3420		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3420		0	0	188,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 3420		0	0	-188,27	
Erläuterungen Unterabschnitt 3420						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		35 Volksbildung				
Unterabschnitt		3500 Kreisvolkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	350	80.000	150.000	120.492,09	
1106 00	Entgelt-Werbezuschuss	350	4.000	4.000	5.800,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	201	500	100	95,81	
1501 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	100	500		
1600 00	Versicherungsschäden					
1600 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	350	40.500	40.500	42.778,15	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	350	300.000	223.300	301.771,52	
	SUMME EINNAHMEN		425.100	418.400	470.937,57	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	340.500	390.200	403.685,20	DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	350	74.000	87.800	74.833,03	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	12.700	13.600	12.646,18	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	72.300	78.000	76.255,77	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke baulichen Anlagen	200	27.000	25.100	23.585,82	
5001 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	4.000	4.000		DR5000
5010 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	1.300	1.200	1.087,50	
5011 00	(Außenanlagen)					
5011 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	200	1.600	1.600		DR5000
5020 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	3.000	3.000		
5030 00	(Baumkataster)					
5030 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherungsschäden)	200	100	500		
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	6.000	3.000	1.908,09	DR5201
5202 00	Arbeitsgeräte	002	3.500			
5208 00	Wartung von Maschinen und Anlagen (EDV)	002	2.100			
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	200	3.000	3.000	2.834,98	
5330 00	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	200	300	300	120,91	
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	201	400	400	386,03	DR5402
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	201	2.800	2.500	1.909,58	DR5402
5423 00	Hausgebühren - Straßenreinigung	201	300	300	223,12	DR5402
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	201	9.000	8.500	8.288,30	DR5402
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	201	18.800	18.300	14.956,75	DR5402
5461 00	Bezug von Wasser	201	700	600	510,71	DR5402

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		
Abschnitt		35		Volksbildung		
Unterabschnitt		3500		Kreisvolkshochschule		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5463 00	Bezug von Strom	201	6.000	5.500	5.375,20	DR5402
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	200	100	65,37	
5480 00	Versicherungen	020	1.400	1.500	1.261,55	DR5403
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Alarmaufschaltung)	200	1.000	1.800		
5491 00	sonst. Bewirtschaftungskosten	200	100	100	56,53	
5622 00	Honorare und Kosten eigener Lehrgänge	350	4.800	4.100	3.173,15	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	300	500		
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	28,16	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	350	4.400	4.200	3.254,31	
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	350	100			
5912 00	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	350	19.700	19.700	19.066,65	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	201	28.000	28.700	26.797,99	
6327 00	Dienstleistungen durch Dritte (EDV)	002	2.200			
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht Vermögensschäden, Unfall, Hausrat, Rechtsschutzversicherung	020	200	200	101,23	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	600	1.000	503,59	DR6502
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	200	100	86,61	DR6502
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	4.200	4.900	4.164,99	DR6502
6540 00	Dienstreisen	022	1.500	1.500	1.133,99	
6551 00	Vergütungen für Gutachten	200	400	400	199,29	DR6503
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	200		100		
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	350	8.900	8.700	8.190,43	
6620 00	Vermischte Ausgaben	350	200	200	196,56	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	SUMME AUSGABEN		667.900	725.300	696.887,57	
	Summe Einnahmen Maßnahme		425.100	418.400	470.937,57	
	Summe Ausgaben Maßnahme		667.900	725.300	696.887,57	
	Abgleich Maßnahme		-242.800	-306.900	-225.950,00	
	Summe Einnahmen UA 3500		425.100	418.400	470.937,57	
	Summe Ausgaben UA 3500		667.900	725.300	696.887,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-242.800	-306.900	-225.950,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 3500

Haushaltstellen 3500.500000 / 3500.501000

Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen.

Haushaltsstelle 3599.544000

Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur Unterhaltsreinigung.

Haushaltsstelle 3500.632000

Der Landkreis schloss einen Vertrag mit der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur technischen Hausverwaltung.

Haushaltsstelle 3500.655100

Der Planansatz ist für die Erstellung eines Baumkatasters (Erfassung und Plakettierung) für die Bäume, die sich

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	Kreisvolkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
auf dem Grundstück befinden, vorgesehen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3501	Maßnahmen der Kreisvolkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	350	12.100	12.100	12.944,40	
	SUMME EINNAHMEN		12.100	12.100	12.944,40	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	350	7.000	7.000	7.992,20	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350	1.000	1.000		
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	350	1.500	1.700		
5912 00	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	350	600	400		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6380 00	sonstige Sachausgaben	350	1.600			
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	350	400	400		
6620 00	Vermischte Ausgaben	350		1.600	1.096,85	
	SUMME AUSGABEN		12.100	12.100	9.089,05	
	Summe Einnahmen Maßnahme		12.100	12.100	12.944,40	
	Summe Ausgaben Maßnahme		12.100	12.100	9.089,05	
	Abgleich Maßnahme		0	0	3.855,35	
	Summe Einnahmen UA 3501		12.100	12.100	12.944,40	
	Summe Ausgaben UA 3501		12.100	12.100	9.089,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 3501		0	0	3.855,35	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	Abschnitt 35 Volksbildung					
	Unterabschnitt 3502 Integrationskurse (KVHS)					
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	350	240.000			
	SUMME EINNAHMEN		240.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	350	37.200			DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	350	121.700			DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	1.300			DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	7.600			DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350	8.000			DR0030
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	350	4.500			DR0030
5622 00	Diensträume, Grundstücke	350	4.500			DR0030
5740 00	Honorare und Kosten eigener Lehrgänge	350	900			DR0030
5770 00	Verband- und Arzneimittel	350	10.500			DR0030
5912 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	350	6.800			DR0030
	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	350				
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6380 00	sonstige Sachausgaben	350	6.500			DR0030
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	350	5.300			DR0030
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	350	6.000			DR0030
6540 00	Dienstreisen	350	1.000			DR0030
6551 00	Vergütungen für Gutachten	350	9.500			DR0030
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	350	8.700			DR0030
	SUMME AUSGABEN		240.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		240.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		240.000	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3502		240.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3502		240.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3502		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	120	20.000	15.000	17.753,10	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2600 00	Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. ä.	120	1.000	1.000	1.160,00	
	SUMME EINNAHMEN		21.000	16.000	18.913,10	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	242.500	219.800	273.105,76	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	10.900	7.700	8.654,42	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	55.000	44.000	55.344,24	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120	14.000	4.000	1.879,80	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	020	500	500		DR0026
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	120	500	1.000	288,70	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	120	54.200	54.200	54.184,00	
	SUMME AUSGABEN		377.600	331.200	393.456,92	
	Summe Einnahmen Maßnahme		21.000	16.000	18.913,10	
	Summe Ausgaben Maßnahme		377.600	331.200	393.456,92	
	Abgleich Maßnahme		-356.600	-315.200	-374.543,82	
	Summe Einnahmen UA 3600		21.000	16.000	18.913,10	
	Summe Ausgaben UA 3600		377.600	331.200	393.456,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		-356.600	-315.200	-374.543,82	
Erläuterungen Unterabschnitt 3600						
Haushaltsstelle 3600.661000						
Hier wird der Mitgliedsbeitrag an den Landschaftspflegeverband "Südharz/Kyffhäuser" e. V. veranschlagt.						
Haushaltsstelle 3600.718000						
Bei dieser Ausgabe handelt es sich um einen Zuschuss an den Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser e. V. für das Hot-Spot-Projekt "Gipskarst Südharz - Artenvielfalt erhalten und erleben" (Kreistagsbeschluss 521/17).						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege				
Unterabschnitt	3650	Denkmalpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	46.000	62.400	54.017,01	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	1.500	2.200	1.717,01	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	9.300	12.500	10.771,76	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	SUMME AUSGABEN		56.800	77.100	66.505,78	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		56.800	77.100	66.505,78	
	Abgleich Maßnahme		-56.800	-77.100	-66.505,78	
	Summe Einnahmen UA 3650		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		56.800	77.100	66.505,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-56.800	-77.100	-66.505,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00	-20.000,00
33	319.700	2.039.100	-1.719.400	320.600	1.980.000	-1.659.400	318.919,86	1.937.821,32	-1.618.901,46
34	0	0	0	0	0	0	0,00	20.188,27	-20.188,27
35	677.200	920.000	-242.800	430.500	737.400	-306.900	483.881,97	705.976,62	-222.094,65
36	21.000	434.400	-413.400	16.000	408.300	-392.300	18.913,10	459.962,70	-441.049,60
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	1.017.900	3.393.500	-2.375.600	767.100	3.125.700	-2.358.600	821.714,93	3.143.948,91	-2.322.233,98

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4000 Sozialamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1620 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	022	11.300	12.500	6.238,50	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2600 00	Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. ä.	400	1.000		-900,00	
	SUMME EINNAHMEN		12.300	12.500	5.338,50	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	21.400	22.900	21.477,96	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	886.500	924.800	991.047,27	DR4000
4142 00	Dienstbezüge-Mutterschaftsgeld	022			5.102,48	
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	15.600	14.200	6.963,48	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	29.900	32.000	30.719,17	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	178.200	175.900	188.115,68	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	1.700	1.500	1.473,60	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	100	100	150,00	
6551 00	Vergütungen für Gutachten	400	2.000	2.000	1.606,62	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	020	400	400		DR0026
6740 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - gesetzliche Sozialversicherungen	400	1.000	1.000	850,00	
6770 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - private Unternehmen	022			2.816,24	
8	Sonstige Finanzausgaben					
	SUMME AUSGABEN		1.136.800	1.174.800	1.250.322,50	
	Summe Einnahmen Maßnahme		12.300	12.500	5.338,50	
	Summe Ausgaben Maßnahme		1.136.800	1.174.800	1.250.322,50	
	Abgleich Maßnahme		-1.124.500	-1.162.300	-1.244.984,00	
	Summe Einnahmen UA 4000		12.300	12.500	5.338,50	
	Summe Ausgaben UA 4000		1.136.800	1.174.800	1.250.322,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		-1.124.500	-1.162.300	-1.244.984,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4000						
Haushaltsstelle 4000.661000						
Hier wird der Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. veranschlagt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4001	Integrationsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	400	33.800	72.100	68.093,75	
	SUMME EINNAHMEN		33.800	72.100	68.093,75	
4	AUSGABEN					
	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	32.700	65.300	64.605,07	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	1.200	2.300	2.138,09	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	6.600	13.100	12.137,23	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	200	200		DR0015
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	400	500	500		DR0015
5320 00	Diensträume, Grundstücke	400	100	100		DR0015
5620 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	400	200	900		DR0015
5700 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	400	100	100		DR0015
5912 00	Verbrauchsmittel	400	200	600		DR0015
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6340 00	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	400	400	1.300	799,73	DR0015
6500 00	Ausgaben für Informationsveranstaltungen	400	100	100		DR0015
6510 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	400	100	100		DR0015
6520 00	Bücher und Zeitschriften	400	200	300	265,81	DR0015
6540 00	Post- und Fernmeldegebühren	400		400	98,00	
6790 00	Dienstreisen	400	2.200	4.000	4.000,00	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verechnungen	400	1.000	3.200	2.500,00	DR0015
	SUMME AUSGABEN		45.800	92.500	86.543,93	
	Summe Einnahmen Maßnahme		33.800	72.100	68.093,75	
	Summe Ausgaben Maßnahme		45.800	92.500	86.543,93	
	Abgleich Maßnahme		-12.000	-20.400	-18.450,18	
	Summe Einnahmen UA 4001		33.800	72.100	68.093,75	
	Summe Ausgaben UA 4001		45.800	92.500	86.543,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 4001		-12.000	-20.400	-18.450,18	
Erläuterungen Unterabschnitt 4001						
Unterabschnitt 4001						
Die Förderung des Integrationsmanagements erfolgt mit Landesmitteln auf Basis der Armutspräventionsrichtlinie.						
Haushaltsstelle 4001.679000						
Hierbei handelt es sich um Verrechnungsausgaben, für die die entsprechenden Einnahmen in der Haushaltsstelle 0200.169000 veranschlagt werden.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4002 Pflegestützpunkt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1740 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gesetzliche Sozialversicherungen	400	57.000	57.000	56.310,92	
	SUMME EINNAHMEN		57.000	57.000	56.310,92	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	56.500	56.500	44.808,64	DR4000
4142 00	Dienstbezüge-Mutterschaftsgeld	022			3.094,78	
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	1.900	1.900	1.440,78	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	11.300	11.300	2.126,62	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	100	100		DR0009
5912 00	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	400	700		58,99	DR0009
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6340 00	sonstige kulturelle Veranstaltungen	400	1.100	1.100	895,25	DR0009
6380 00	sonstige Sachausgaben	400		800	68,34	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	020			63,76	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	020	100		81,40	DR0009
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	400	100	100		DR0009
6540 00	Dienstreisen	022	200	200		DR0009
6620 00	Vermischte Ausgaben	400			195,82	
6790 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verrechnungen	400	25.600	25.600	27.273,08	
8	Sonstige Finanzausgaben					
	SUMME AUSGABEN		97.600	97.600	80.107,46	
	Summe Einnahmen Maßnahme		57.000	57.000	56.310,92	
	Summe Ausgaben Maßnahme		97.600	97.600	80.107,46	
	Abgleich Maßnahme		-40.600	-40.600	-23.796,54	
	Summe Einnahmen UA 4002		57.000	57.000	56.310,92	
	Summe Ausgaben UA 4002		97.600	97.600	80.107,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 4002		-40.600	-40.600	-23.796,54	
Erläuterungen Unterabschnitt 4002						
Unterabschnitt 4002						
Die Finanzierung des Pflegestützpunktes erfolgt gemäß Vertrag zu jeweils 1/3 von den Pflegekassen, den Krankenkassen und der Gebietskörperschaft.						
Der als Zuschuss dargestellte Eigenanteil des Landkreises (1/3 der Ausgaben) wird im Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Unterabschnitt 4011) als kommunaler Eigenanteil berücksichtigt und senkt somit den Zuschussbedarf im Unterabschnitt 4011.						
Haushaltsstelle 4002.679000						
Hierbei handelt es sich um Verrechnungsausgaben, für die die entsprechenden Einnahmen in der Haushaltsstelle 0200.169000 veranschlagt werden.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4003	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	022	63.000	53.000	41.577,96	
	SUMME EINNAHMEN		63.000	53.000	41.577,96	
4	AUSGABEN					
	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	38.900	43.300	22.039,47	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	274.000	255.300	239.563,17	DR4000
4142 00	Dienstbezüge-Mutterschaftsgeld	022	2.500		4.532,99	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	23.800	21.600	17.753,01	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	9.600	9.000	7.354,35	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	54.200	51.100	42.227,56	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	7.300	6.500	6.051,48	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	SUMME AUSGABEN		410.300	386.800	339.522,03	
	Summe Einnahmen Maßnahme		63.000	53.000	41.577,96	
	Summe Ausgaben Maßnahme		410.300	386.800	339.522,03	
	Abgleich Maßnahme		-347.300	-333.800	-297.944,07	
	Summe Einnahmen UA 4003		63.000	53.000	41.577,96	
	Summe Ausgaben UA 4003		410.300	386.800	339.522,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 4003		-347.300	-333.800	-297.944,07	
Erläuterungen Unterabschnitt 4003						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4005 Vollzug Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	88.500	88.000	90.525,29	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	3.000	3.100	2.840,05	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	17.700	17.600	17.658,44	DR4000
	SUMME AUSGABEN		109.200	108.700	111.023,78	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		109.200	108.700	111.023,78	
	Abgleich Maßnahme		-109.200	-108.700	-111.023,78	
	Summe Einnahmen UA 4005		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4005		109.200	108.700	111.023,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 4005		-109.200	-108.700	-111.023,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4007 Projekt "integrierte Sozialplanung/Armutsprävention"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	400	37.900	69.600	69.668,35	
	SUMME EINNAHMEN		37.900	69.600	69.668,35	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	32.700	56.000	56.190,23	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	1.200	2.000	1.812,22	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	6.600	11.200	11.199,38	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	100	200		DR0011
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	400	400	400		DR0011
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	400	200	300	175,53	DR0011
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	400	300	700		DR0011
6340 00	sonstige kulturelle Veranstaltungen	400	400	800	925,35	DR0011
6380 00	sonstige Sachausgaben	400	100	100	69,54	DR0011
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	400	100	200		DR0011
6540 00	Dienstreisen	400	200	200		DR0011
6790 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verechnungen	400	2.200	3.000	2.500,00	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	400	1.500	4.200	2.500,00	DR0011
	SUMME AUSGABEN		46.000	79.300	75.372,25	
	Summe Einnahmen Maßnahme		37.900	69.600	69.668,35	
	Summe Ausgaben Maßnahme		46.000	79.300	75.372,25	
	Abgleich Maßnahme		-8.100	-9.700	-5.703,90	
	Summe Einnahmen UA 4007		37.900	69.600	69.668,35	
	Summe Ausgaben UA 4007		46.000	79.300	75.372,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 4007		-8.100	-9.700	-5.703,90	
Erläuterungen Unterabschnitt 4007						
Unterabschnitt 4007						
Im Rahmen der Armutspräventionsrichtlinie erfolgt die Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfondes und des Freistaates Thüringen. Förderungsgegenstand ist die Unterstützung kommunaler Gebietskörperschaften bei der lokalen Entwicklung und qualifizierten Umsetzung von Handlungsstrategien zur sozialen Integration von durch Ausgrenzung bedrohten Bevölkerungsgruppen. Ziel der Förderung ist unter anderem die Stärkung kommunaler Fachplanungen als integrierte Planung, Stärkung der Netzwerkarbeit sowie die Entwicklung gemeinsamer fachbereichs- und rechtskreisübergreifender Strategien und Instrumente zur Armutsprävention.						
Zur Senkung des Eigenanteils des Landkreises gewährt das Land Thüringen eine Kofinanzierung, da der Landkreis von der Verpflichtung zur Haushaltssicherung betroffen ist. Grundsätzlich ist jedoch eine finanzielle Beteiligung des Landkreises unerlässlich.						
Haushaltsstelle 4007.679000						
Hierbei handelt es sich um Verrechnungsausgaben, für die die entsprechenden Einnahmen in der Haushaltsstelle 0200.169000 veranschlagt werden.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4008	Seniorenbeauftragte und Beiräte				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5700 00	Verbrauchsmittel	400			46,95	
5912 00	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informations- material	400			700,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6340 00	sonstige kulturelle Veranstaltungen	400	4.500	4.500	1.120,00	DR0012
6380 00	sonstige Sachausgaben	400	1.000	1.000		DR0012
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	400	100	100	253,82	DR0012
6510 00	Bücher und Zeitschriften	400	400	400		DR0012
6540 00	Dienstreisen	400			159,25	
6553 00	Honorare, Sitzungsgelder u.ä. (außerhalb ehrenamtlicher Funktion)	400	1.600	1.600	2.934,43	DR0012
	SUMME AUSGABEN		7.600	7.600	5.214,45	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		7.600	7.600	5.214,45	
	Abgleich Maßnahme		-7.600	-7.600	-5.214,45	
	Summe Einnahmen UA 4008		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4008		7.600	7.600	5.214,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 4008		-7.600	-7.600	-5.214,45	
Erläuterungen Unterabschnitt 4008						
Unterabschnitt 4008						
Die Ausgaben werden im Rahmen des Landesprogramms "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Unterabschnitt 4011) durch Landesmittel im Verhältnis 70 % (Land) und 30 % (kommunaler Träger) gefördert.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
Unterabschnitt		4009	Versorgungsverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	400	55.000	58.000	52.144,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	600	600	487,70	
	SUMME EINNAHMEN		55.600	58.600	52.631,70	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	45.000	45.800	43.444,75	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	152.500	240.100	163.304,16	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	15.600	14.200	13.810,39	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	5.000	8.400	5.431,88	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	35.300	48.000	31.852,63	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	5.200	4.700	2.947,20	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	100	100		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	15.000	10.000	8.876,19	
6551 00	Vergütungen für Gutachten	400	240.000	200.000	173.941,13	
6710 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	400	54.000	57.000	52.280,00	
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	400	1.000	1.000	200,00	
	SUMME AUSGABEN		568.700	629.300	496.088,33	
	Summe Einnahmen Maßnahme		55.600	58.600	52.631,70	
	Summe Ausgaben Maßnahme		568.700	629.300	496.088,33	
	Abgleich Maßnahme		-513.100	-570.700	-443.456,63	
	Summe Einnahmen UA 4009		55.600	58.600	52.631,70	
	Summe Ausgaben UA 4009		568.700	629.300	496.088,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 4009		-513.100	-570.700	-443.456,63	
Erläuterungen Unterabschnitt 4009						
Haushaltsstelle 4009.655100						
Bei diesen Ausgaben handelt es sich um Ausgaben an externe Gutachter für die Erstellung von Gutachten und Befundberichten.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4010	Wohngeldstelle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	400			40,30	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	40,30	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	258.900	352.500	277.313,94	DR4000
4142 00	Dienstbezüge-Mutterschaftsgeld	022	5.000		3.602,05	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	10.300	12.400	8.542,07	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	46.100	70.700	53.349,45	DR4000
	SUMME AUSGABEN		320.300	435.600	342.807,51	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	40,30	
	Summe Ausgaben Maßnahme		320.300	435.600	342.807,51	
	Abgleich Maßnahme		-320.300	-435.600	-342.767,21	
	Summe Einnahmen UA 4010		0	0	40,30	
	Summe Ausgaben UA 4010		320.300	435.600	342.807,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 4010		-320.300	-435.600	-342.767,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4011 Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	400			2.382,56	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	400	768.400	702.600	487.875,97	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	400	10.400		46.920,34	
	SUMME EINNAHMEN		778.800	702.600	537.178,87	
AUSGABEN						
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	88.500	73.800	49.066,60	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	3.100	2.400	1.508,68	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	17.700	14.800	9.704,63	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	200	200		DR0025
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	400	2.500	2.500	280,00	DR0025
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	400	700	700		DR0025
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	400	1.800	1.800		DR0025
6340 00	sonstige kulturelle Veranstaltungen	400	1.800	1.800		DR0025
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	400	100	100	97,58	DR0025
6510 00	Bücher und Zeitschriften	400	2.000	2.000	851,00	DR0025
6540 00	Dienstreisen	400	500	500		DR0025
6710 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	400	52.000			
6790 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verechnungen	400	3.000	3.000		
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7110 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	400			38.068,90	
7120 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	400	75.000	45.000	7.997,18	DR0025
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	400	841.400	815.500	600.721,22	DR0025
	SUMME AUSGABEN		1.090.300	964.100	708.295,79	
	Summe Einnahmen Maßnahme		778.800	702.600	537.178,87	
	Summe Ausgaben Maßnahme		1.090.300	964.100	708.295,79	
	Abgleich Maßnahme		-311.500	-261.500	-171.116,92	
	Summe Einnahmen UA 4011		778.800	702.600	537.178,87	
	Summe Ausgaben UA 4011		1.090.300	964.100	708.295,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 4011		-311.500	-261.500	-171.116,92	
Erläuterungen Unterabschnitt 4011						
Unterabschnitt 4011						
Rechtliche Grundlage für die Umsetzung des Landesprogramms "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" ist das Thüringer Familienförderungsgesetz (ThürFamFöSiG) vom 18.12.2018 sowie die Richtlinie "Solidarisches Zusammenleben der Generationen". Für den Bereich der Familienförderung schließt das Programm Maßnahmen und Angebote gemäß §§ 16, 17 und 28 SGB VIII, § 1 Nr. 3 i.V.m. § 79 Abs. 2 SGB VIII und § 24 ThürKJHAG ein.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4011	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<p>Grundlage für die Inanspruchnahme der Förderung ist ein vom Kreistag beschlossener integrierter fachspezifischer Plan (BV 747/18), auf dessen Bedarfsplanung sich die Maßnahmeplanung ergibt.</p> <p>Im Jahr 2020 erhöhte sich das Landesfördervolumen, im gleichen Zug wurde das Programm um die Handlungsfelder Gesundheit und Pflege erweitert.</p> <p>Einzelne Maßnahmen, die letztlich in der Finanzierung des Landesprogramms berücksichtigt werden, werden in gesonderten Unterabschnitten geführt, um den förderrechtlichen Nachweis der Mittelverwendung innerhalb anderer Programme bzw. Fördermittelgebern Rechnung zu tragen (Unterabschnitt 4392-Mehrgenerationenhaus - , Unterabschnitt 4002 - Pflegestützpunkt -, Unterabschnitt 4008 - Seniorenbeauftragter).</p> <p>Die Inanspruchnahme der Förderung durch den Freistaat Thüringen im Rahmen dieses Landesprogramms erfordert einen kommunalen Eigenanteil von 30 %. Ein geringerer Anteil der kommunalen Mittel hätte unmittelbar geringere Landesmittel zur Folge.</p> <p><u>Haushaltsstelle 4011.679000</u></p> <p>Hierbei handelt es sich um Verrechnungsausgaben, für die die entsprechenden Einnahmen in der Haushaltsstelle 0200.169000 veranschlagt werden.</p>						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4012 Modellhafte Erprobung regionaler Projekte (BTHG)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1700 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	400		74.400	76.968,39	
	SUMME EINNAHMEN		0	74.400	76.968,39	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022		54.300	53.849,68	
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022		1.900	1.729,32	
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022		10.900	10.601,70	
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400		700	799,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	400		2.000		
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	400		200		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6340 00	sonstige kulturelle Veranstaltungen	400		200		
6380 00	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	400		500		
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	400		1.000	807,35	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	400		1.200	115,00	
6540 00	Dienstreisen	400		1.500	114,13	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7170 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	400			9.947,77	
	SUMME AUSGABEN		0	74.400	77.963,95	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	74.400	76.968,39	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	74.400	77.963,95	
	Abgleich Maßnahme		0	0	-995,56	
	Summe Einnahmen UA 4012		0	74.400	76.968,39	
	Summe Ausgaben UA 4012		0	74.400	77.963,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 4012		0	0	-995,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
Unterabschnitt		4013	Projekt "Thinka" - sozialraumbezogene Netzwerkaktivitäten			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	400			138,17	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	138,17	
4	AUSGABEN					
	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	13.000	12.600	13.132,66	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	500	400		DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	3.000	2.600	2.592,49	DR4000
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	400	4.000	3.100	3.059,33	
	SUMME AUSGABEN		20.500	18.700	18.784,48	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	138,17	
	Summe Ausgaben Maßnahme		20.500	18.700	18.784,48	
	Abgleich Maßnahme		-20.500	-18.700	-18.646,31	
	Summe Einnahmen UA 4013		0	0	138,17	
	Summe Ausgaben UA 4013		20.500	18.700	18.784,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 4013		-20.500	-18.700	-18.646,31	
Erläuterungen Unterabschnitt 4013						
<p>Unterabschnitt 4013 Dieser Unterabschnitt ist ab 2020 neu, bis zum Jahr 2019 wurden diese Einnahmen und Ausgaben im Unterabschnitt 4701 geführt.</p> <p>Das Angebot wird im Rahmen der Armutspräventionsrichtlinie gefördert.. Antragsteller der ESF-Mittel ist der Kreisjugendring. KOMmunale Mittel sind verpflichtend in die Finanzierung einzubringen. Dies erfolgt anteilig durch den Landkreis und die Gemeinden Bleicherode und Sollstedt. Der überwiegende Anteil des Kofinanzierungsanteils des Landkreises wird durch Personalkostenanteile nachgewiesen. Der fördermittelgerechten Abrechnung müssen diese projektbezogen im Haushalt gesondert dargestellt werden.</p>						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4014 Projekt "AGATHE"-Älter werden in der Gemeinschaft				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	400	235.800			
	SUMME EINNAHMEN		235.800	0	0,00	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	172.600			DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	6.000			DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	34.500			DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	2.700			DR0029
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	400	8.000			DR0029
5620 00	Diensträume, Grundstücke					
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	400	3.000			DR0029
5700 00	Verbrauchsmittel	400	2.000			DR0029
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	400	2.000			DR0029
5912 00	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	400	1.500			DR0029
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6340 00	sonstige kulturelle Veranstaltungen	400	1.000			DR0029
6380 00	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	400	1.000			DR0029
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	400	4.500			DR0029
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	400	2.000			DR0029
6540 00	Dienstreisen	400	11.400			DR0029
6790 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verechnungen	400	10.000			
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	SUMME AUSGABEN		262.200	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		235.800	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		262.200	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme		-26.400	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4014		235.800	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4014		262.200	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4014		-26.400	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4014						
Haushaltsstelle 4014.679000						
Hierbei handelt es sich um Verrechnungsausgaben, für die die entsprechenden Einnahmen in der Haushaltsstelle 0200.169000 veranschlagt werden.						

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	400	70.800			
	SUMME EINNAHMEN		70.800	0	0,00	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	65.300			DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	2.300			DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	13.100			DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	200			DR0028
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	400	800			DR0028
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	400	400			DR0028
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	400	600			DR0028
6340 00	sonstige kulturelle Veranstaltungen	400	800			DR0028
6380 00	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	400	200			DR0028
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	400	200			DR0028
6540 00	Dienstreisen	400	400			DR0028
6790 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verechnungen	400	4.400			
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	400	3.000			DR0028
	SUMME AUSGABEN		91.700	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		70.800	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		91.700	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme		-20.900	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4015		70.800	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4015		91.700	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4015		-20.900	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 4015

Haushaltsstelle 4015.679000

Hierbei handelt es sich um Verrechnungsausgaben, für die die entsprechenden Einnahmen in der Haushaltsstelle 0200.169000 veranschlagt werden.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4040 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	21.500	22.900	21.477,96	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	163.500	136.000	145.248,94	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022			6.963,48	
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	5.400	4.800	4.456,79	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	33.200	27.200	28.682,07	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	1.700	1.500	1.473,60	DR4000
	SUMME AUSGABEN		225.300	192.400	208.302,84	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		225.300	192.400	208.302,84	
	Abgleich Maßnahme		-225.300	-192.400	-208.302,84	
	Summe Einnahmen UA 4040		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4040		225.300	192.400	208.302,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		-225.300	-192.400	-208.302,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	020	41.200	35.900	34.693,49	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - gesetzliche Sozialversicherung	022	1.700.000	1.700.000	1.608.179,46	
	SUMME EINNAHMEN		1.741.200	1.735.900	1.642.872,95	
AUSGABEN						
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	92.800	112.100	118.659,48	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	1.189.200	1.228.400	1.117.995,93	DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	022			300,00	
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	64.000	53.300	62.111,08	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	40.100	43.200	37.201,95	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	241.000	245.700	219.505,48	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	32.100	28.700	26.126,84	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	020	1.000	500		
5208 00	Wartung von Maschinen und Anlagen	020	1.300	1.000	927,91	
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	020	2.300	2.300	2.158,69	
5520 00	Haltung von Fahrzeugen- Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	020	400	400	230,67	
5530 00	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer, Kfz-Versicherungen	020	1.500	1.200	1.032,76	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	020	38.000	32.000	31.899,07	
6551 00	Vergütungen für Gutachten	400		5.000		
6740 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - kommunaler Finanzierungsanteil gemäß § 46(3) SGB II	400	1.510.800	1.500.000	1.402.038,42	
	SUMME AUSGABEN		3.214.500	3.253.800	3.020.188,28	
	Summe Einnahmen Maßnahme		1.741.200	1.735.900	1.642.872,95	
	Summe Ausgaben Maßnahme		3.214.500	3.253.800	3.020.188,28	
	Abgleich Maßnahme		-1.473.300	-1.517.900	-1.377.315,33	
	Summe Einnahmen UA 4050		1.741.200	1.735.900	1.642.872,95	
	Summe Ausgaben UA 4050		3.214.500	3.253.800	3.020.188,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		-1.473.300	-1.517.900	-1.377.315,33	
Erläuterungen Unterabschnitt 4050						
Haushaltsstelle 4050.150000						
Das Jobcenter erstattet dem Landkreis die Kosten für die Zustellgebühren und die Miete für das Dienstfahrzeug.						
Haushaltsstelle 4050.164000						
Das Jobcenter erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die abgeordneten Mitarbeiter.						
Haushaltsstelle 4050.674000						
Hier wird die Verwaltungskostenpauschale, die der Landkreis an das Jobcenter zu zahlen hat, veranschlagt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4060	Betreuungsstelle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	201.300	277.700	207.687,06	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	11.100	10.100	5.973,83	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	7.000	9.700	6.654,25	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	40.200	55.700	40.895,42	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	5.200	4.700	4.260,96	DR4000
	SUMME AUSGABEN		264.800	357.900	265.471,52	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		264.800	357.900	265.471,52	
	Abgleich Maßnahme		-264.800	-357.900	-265.471,52	
	Summe Einnahmen UA 4060		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4060		264.800	357.900	265.471,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		-264.800	-357.900	-265.471,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4070 Jugendamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1690 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verrechnungen	022	27.000			
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2600 00	Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. ä.	407			200,00	
	SUMME EINNAHMEN		27.000	0	200,00	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	247.600	334.600	248.330,29	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	1.737.100	1.741.800	1.630.031,09	DR4000
4142 00	Dienstbezüge-Mutterschaftsgeld	022	12.600		3.180,39	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	126.300	97.200	88.898,81	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	58.600	69.500	51.567,20	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	293.700	398.500	304.156,43	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	29.000	25.900	24.618,48	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	407		2.400	2.372,30	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	407			487,95	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	020	2.200	2.200		DR0026
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	022			244,79	
8	Sonstige Finanzausgaben					
	SUMME AUSGABEN		2.507.100	2.672.100	2.353.887,73	
	Summe Einnahmen Maßnahme		27.000	0	200,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		2.507.100	2.672.100	2.353.887,73	
	Abgleich Maßnahme		-2.480.100	-2.672.100	-2.353.687,73	
	Summe Einnahmen UA 4070		27.000	0	200,00	
	Summe Ausgaben UA 4070		2.507.100	2.672.100	2.353.887,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		-2.480.100	-2.672.100	-2.353.687,73	
Erläuterungen Unterabschnitt 4070						
Haushaltsstelle 4070.661000						
Hier wird der Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht veranschlagt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4101	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz	400	30.000	15.000	-42.250,17	
2430 00	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflicht. SGB XII	400	3.000			
2450 00	Leistungen von Sozialleistungsträgern	400	20.000	29.000	18.363,48	
2490 00	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u.Zinsen v.Darlehen)	400	3.500	3.500	75,76	
2511 00	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz (HLU Eingliederungshilfe)	400			136,69	
2550 00	Leistungen von Sozialleistungsträgern	400	1.000	2.500	1.592,63	
	SUMME EINNAHMEN		57.500	50.000	-22.081,61	
	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7301 00	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII (außerh. v. Einricht.)	400	650.000	750.000	734.238,40	DR0003
7309 00	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	400	15.000	15.000	10.087,02	DR0003
7401 00	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII (Pflegeheime)	400	175.000	170.000	154.074,33	DR0004
7402 00	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII (Eingliederungshilfe)	400			14.365,81	
7409 00	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt (Pflegeheime)	400	1.000	1.000	207,36	
	SUMME AUSGABEN		841.000	936.000	912.972,92	
	Summe Einnahmen Maßnahme		57.500	50.000	-22.081,61	
	Summe Ausgaben Maßnahme		841.000	936.000	912.972,92	
	Abgleich Maßnahme		-783.500	-886.000	-935.054,53	
	Summe Einnahmen UA 4101		57.500	50.000	-22.081,61	
	Summe Ausgaben UA 4101		841.000	936.000	912.972,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		-783.500	-886.000	-935.054,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		41	Sozialhilfe nach SGB XII			
Unterabschnitt		4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	400	100	100		
2471 00	Sonstige Ersatzleistungen Schul- und Kita-Ausflüge	400			8,00	
2472 00	Sonstige Ersatzleistungen mehrtägige Klassenfahrten	400	200		212,01	
2473 00	Sonstige Ersatzleistungen persönlicher Schulbedarf	400			50,00	
2476 00	Sonstige Ersatzleistungen Mittagsverpflegung	400	2.000	1.000	3.745,35	
2490 00	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u.Zinsen v.Darlehen)	400		500		
	SUMME EINNAHMEN		2.300	1.600	4.015,36	
	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7301 00	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII (außerh. v. Einricht.)	400			-41,90	
7301 01	Schul- und Kita-Ausflüge (§ 34 Abs. 2 SGB XII)	400	100	400	13,00	DR0001
7301 02	mehrtägige Schul- und Kita-Fahrten (§ 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII)	400	2.000	2.000	171,00	DR0001
7301 03	persönlicher Schulbedarf (§ 34 Abs. 3 SGB XII)	400	6.000	6.000	4.500,00	DR0001
7301 05	Lernförderung (§ 34 Abs. 5 SGB XII)	400	2.000	2.000		DR0001
7301 06	Mittagsverpflegung (§ 34 Abs. 6 SGB XII)	400	20.000	18.000	16.571,20	DR0001
7301 07	soziale u. kulturelle Teilhabe (§ 34 Abs. 7 SGB XII)	400	1.000	700	529,00	DR0001
	SUMME AUSGABEN		31.100	29.100	21.742,30	
	Summe Einnahmen Maßnahme		2.300	1.600	4.015,36	
	Summe Ausgaben Maßnahme		31.100	29.100	21.742,30	
	Abgleich Maßnahme		-28.800	-27.500	-17.726,94	
	Summe Einnahmen UA 4103		2.300	1.600	4.015,36	
	Summe Ausgaben UA 4103		31.100	29.100	21.742,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		-28.800	-27.500	-17.726,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4104	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2490 00	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u.Zinsen v.Darlehen)	400	5.000	5.000	2.381,56	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	5.000	2.381,56	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7301 00	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII (außerh. v. Einricht.)	400	100	100		
7309 00	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	400	5.000	5.000	460,00	
	SUMME AUSGABEN		5.100	5.100	460,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		5.000	5.000	2.381,56	
	Summe Ausgaben Maßnahme		5.100	5.100	460,00	
	Abgleich Maßnahme		-100	-100	1.921,56	
	Summe Einnahmen UA 4104		5.000	5.000	2.381,56	
	Summe Ausgaben UA 4104		5.100	5.100	460,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		-100	-100	1.921,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4111	in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2450 00	Leistungen von Sozial- leistungsträgern	400	1.000	1.000		
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7321 00	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	400	35.000	35.000	32.129,72	DR0004
	SUMME AUSGABEN		35.000	35.000	32.129,72	
	Summe Einnahmen Maßnahme		1.000	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		35.000	35.000	32.129,72	
	Abgleich Maßnahme		-34.000	-34.000	-32.129,72	
	Summe Einnahmen UA 4111		1.000	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4111		35.000	35.000	32.129,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		-34.000	-34.000	-32.129,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4114	in Form von anderen Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	400	500	500		
2450 00	Leistungen von Sozial- leistungsträgern	400	100	100		
	SUMME EINNAHMEN		600	600	0,00	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7322 00	And. Leist. nach § 64f SGB XII Alterssicherung, Beratungs- kosten, AG-Modell	400	500	500		DR0004
7322 10	angem.Beihilfen nach § 65 (1) Halbsatz 2 SGB XII	400	100	100	36,00	DR0004
7322 20	Aufw.Beitr.d.Pflegep.f.angem. Alterssicherg .nach §65(1 u.2) SGB XII	400	500	500		DR0004
7322 30	Entlastungsbetrag nach § 64i SGB XII sowie § 66 SGB XII	400	6.000	3.500	3.476,53	DR0004
7322 40	Häusliche Pflege nach §§ 64b-e SGB XII	400	85.000	80.000	61.637,66	DR0004
	SUMME AUSGABEN		92.100	84.600	65.150,19	
	Summe Einnahmen Maßnahme		600	600	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		92.100	84.600	65.150,19	
	Abgleich Maßnahme		-91.500	-84.000	-65.150,19	
	Summe Einnahmen UA 4114		600	600	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4114		92.100	84.600	65.150,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 4114		-91.500	-84.000	-65.150,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4115	teilstationär				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7	AUSGABEN					
7422 00	Zuweisungen und Zuschüsse teilstationäre Pflege nach §64 SGB XII	400	10.000	10.000	2.694,41	DR0004
	SUMME AUSGABEN		10.000	10.000	2.694,41	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		10.000	10.000	2.694,41	
	Abgleich Maßnahme		-10.000	-10.000	-2.694,41	
	Summe Einnahmen UA 4115		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4115		10.000	10.000	2.694,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 4115		-10.000	-10.000	-2.694,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4116	vollstationär				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2510 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	400	370.000	150.000	153.574,70	
2530 00	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflicht. SGB XII	400			10.792,15	
2550 00	Leistungen von Sozialleistungsträgern	400	15.000	8.000	12.370,34	
2551 00	Wohngeld	400	15.000	1.000		
2570 00	Sonstige Ersatzleistungen	400	100	100		
2590 00	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u.Zinsen v.Darlehen)	400	5.000	25.000	19.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		405.100	184.100	195.737,19	
	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	400	2.000	1.000		
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7422 30	stationäre Pflege - Pflegestufe 2	400			-182,22	
7422 50	Sonstige Hilfe zur Pflege stationäre Pflege Pflegegrad 1	400	100	100		
7422 60	Sonstige Hilfe zur Pflege stationäre Pflege Pflegegrad 2	400	900.000	700.000	631.976,88	DR0004
7422 70	Sonstige Hilfe zur Pflege stationäre Pflege Pflegegrad 3	400	1.575.000	1.350.000	1.269.014,48	DR0004
7422 80	Sonstige Hilfe zur Pflege stationäre Pflege Pflegegrad 4	400	1.225.000	1.200.000	914.632,16	DR0004
7422 90	Sonstige Hilfe zur Pflege stationäre Pflege Pflegegrad 5	400	500.000	450.000	383.160,77	DR0004
	SUMME AUSGABEN		4.202.100	3.701.100	3.198.602,07	
	Summe Einnahmen Maßnahme		405.100	184.100	195.737,19	
	Summe Ausgaben Maßnahme		4.202.100	3.701.100	3.198.602,07	
	Abgleich Maßnahme		-3.797.000	-3.517.000	-3.002.864,88	
	Summe Einnahmen UA 4116		405.100	184.100	195.737,19	
	Summe Ausgaben UA 4116		4.202.100	3.701.100	3.198.602,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 4116		-3.797.000	-3.517.000	-3.002.864,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4117	Ausgaben für Kurzzeitpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7	AUSGABEN					
7422 00	Zuweisungen und Zuschüsse Kurzzeitpflege nach § 64h SGB XII	400	15.000	15.000	2.080,12	DR0004
	SUMME AUSGABEN		15.000	15.000	2.080,12	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		15.000	15.000	2.080,12	
	Abgleich Maßnahme		-15.000	-15.000	-2.080,12	
	Summe Einnahmen UA 4117		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4117		15.000	15.000	2.080,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 4117		-15.000	-15.000	-2.080,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4121	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	400			8.320,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	8.320,00	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	8.320,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme		0	0	8.320,00	
	Summe Einnahmen UA 4121		0	0	8.320,00	
	Summe Ausgaben UA 4121		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4121		0	0	8.320,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4121						
<u>Unterabschnitt 4121</u>						
Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde ab dem Jahr 2020 das 6. Kapitel (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) aus dem SGB XII herausgelöst und die Regelung in das SGB IX integriert.						
Die Einnahmen und Ausgaben dieses Unterabschnittes wurden damit ab 2020 in den Unterabschnitt 4880 überführt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4125	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2511 00	Kostenbeiträge/Aufwendungs- ersatz Kostenersatz	400			-70,24	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-70,24	
	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7465 00	Beschäftig.,iin einer Werkstatt f.Behind. nach § 54(1) SGB XII i.V.m. §§ 41,136 SGB IX	400			928,11	
7465 20	SV-Beiträge	400			517,06	
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.445,17	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	-70,24	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	1.445,17	
	Abgleich Maßnahme		0	0	-1.515,41	
	Summe Einnahmen UA 4125		0	0	-70,24	
	Summe Ausgaben UA 4125		0	0	1.445,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 4125		0	0	-1.515,41	
Erläuterungen Unterabschnitt 4125						
<u>Unterabschnitt 4125</u>						
Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde ab dem Jahr 2020 das 6. Kapitel (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) aus dem SGB XII herausgelöst und die Regelung in das SGB IX integriert.						
Die Einnahmen und Ausgaben dieses Unterabschnittes wurden damit ab 2020 in den Unterabschnitt 4880 überführt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2511 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz	400			-10.035,64	
2513 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	400			110,24	
2531 00	übergeleitete Unterhaltsansprüche SGB XII	400			1,49	
2550 40	Leistungen von Sozialleistungsträgern	400			-943,06	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-10.866,97	
	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7466 01	selbst best. Leben i. betr. Wohnm nach § 55 (2.6) SGB IX - Heime (aus Einnahme-Ersatz)	400			-27,18	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-27,18	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	-10.866,97	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	-27,18	
	Abgleich Maßnahme		0	0	-10.839,79	
	Summe Einnahmen UA 4128		0	0	-10.866,97	
	Summe Ausgaben UA 4128		0	0	-27,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 4128		0	0	-10.839,79	
Erläuterungen Unterabschnitt 4128						
Unterabschnitt 4128						
Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde ab dem Jahr 2020 das 6. Kapitel (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) aus dem SGB XII herausgelöst und die Regelung in das SGB IX integriert.						
Die Einnahmen und Ausgaben dieses Unterabschnittes wurden damit ab 2020 in den Unterabschnitt 4880 überführt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4130	Hilfen zur Gesundheit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2450 00	Leistungen von Sozialleistungsträgern	400		1.000		
	SUMME EINNAHMEN		0	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6740 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - gesetzliche Sozialversicherungen	400		500		
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7314 00	Hilfe bei Krankheit nach § 264 (7) SGB V	400	400.000	260.000	384.535,48	DR0006
7414 00	Hilfe bei Krankheit nach § 48 SGB XII	400	100.000	100.000	84.700,78	DR0006
	SUMME AUSGABEN		500.000	360.500	469.236,26	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		500.000	360.500	469.236,26	
	Abgleich Maßnahme		-500.000	-359.500	-469.236,26	
	Summe Einnahmen UA 4130		0	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4130		500.000	360.500	469.236,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 4130		-500.000	-359.500	-469.236,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
2	EINNAHMEN					
	Sonstige Finanzeinnahmen					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
7	AUSGABEN					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
7324 00	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Kap.8 SGB XII	400	8.000	8.000	3.543,54	DR0007
7424 00	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Kap.8 SGB XII	400	30.000	27.000	18.742,19	DR0007
	SUMME AUSGABEN		38.000	35.000	22.285,73	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		38.000	35.000	22.285,73	
	Abgleich Maßnahme		-38.000	-35.000	-22.285,73	
	Summe Einnahmen UA 4141		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4141		38.000	35.000	22.285,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		-38.000	-35.000	-22.285,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4144	Blindenhilfe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	Sonstige Finanzeinnahmen					
1 2 2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	400	2.000	1.000		
	SUMME EINNAHMEN		2.000	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
7 7319 00	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	400	100.000	100.000	95.102,73	DR0007
7419 00	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII in Einrichtungen	400	60.000	65.000	55.331,20	DR0007
	SUMME AUSGABEN		160.000	165.000	150.433,93	
	Summe Einnahmen Maßnahme		2.000	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		160.000	165.000	150.433,93	
	Abgleich Maßnahme		-158.000	-164.000	-150.433,93	
	Summe Einnahmen UA 4144		2.000	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4144		160.000	165.000	150.433,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 4144		-158.000	-164.000	-150.433,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7 7323 00	Zuweisungen und Zuschüsse Hilfe zur Weiterführung d. Haushalts nach § 70 SGB XII	400	7.000	7.000	4.724,80	
	SUMME AUSGABEN		7.000	7.000	4.724,80	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		7.000	7.000	4.724,80	
	Abgleich Maßnahme		-7.000	-7.000	-4.724,80	
	Summe Einnahmen UA 4145		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4145		7.000	7.000	4.724,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		-7.000	-7.000	-4.724,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4147	Altenhilfe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7325 00	Altenhilfe nach § 71 SGB XII	400	4.000	3.000	2.870,40	DR0007
	SUMME AUSGABEN		4.000	3.000	2.870,40	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		4.000	3.000	2.870,40	
	Abgleich Maßnahme		-4.000	-3.000	-2.870,40	
	Summe Einnahmen UA 4147		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4147		4.000	3.000	2.870,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 4147		-4.000	-3.000	-2.870,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4148	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	400	5.000	5.000	3.968,15	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2490 00	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u.Zinsen v.Darlehen)	400	100	100	1.623,08	
	SUMME EINNAHMEN		5.100	5.100	5.591,23	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7303 00	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	400	20.000	30.000	24.518,74	DR0007
	SUMME AUSGABEN		20.000	30.000	24.518,74	
	Summe Einnahmen Maßnahme		5.100	5.100	5.591,23	
	Summe Ausgaben Maßnahme		20.000	30.000	24.518,74	
	Abgleich Maßnahme		-14.900	-24.900	-18.927,51	
	Summe Einnahmen UA 4148		5.100	5.100	5.591,23	
	Summe Ausgaben UA 4148		20.000	30.000	24.518,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		-14.900	-24.900	-18.927,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2490 00	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u.Zinsen v.Darlehen)	400	2.000	3.000	252,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	3.000	252,00	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7329 00	Hilfen in sonst. Lebenslagen § 73 SGB XII	400	5.000	3.000	1.000,00	
	SUMME AUSGABEN		5.000	3.000	1.000,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		2.000	3.000	252,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		5.000	3.000	1.000,00	
	Abgleich Maßnahme		-3.000	0	-748,00	
	Summe Einnahmen UA 4149		2.000	3.000	252,00	
	Summe Ausgaben UA 4149		5.000	3.000	1.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		-3.000	0	-748,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		41	Sozialhilfe nach SGB XII			
Unterabschnitt		4150	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (nach SGB XII)			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	400	5.562.000	5.440.500	4.945.391,76	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	400			1.002,40	
2410 64	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (unter 65 u. behindert)	400	30.000	25.000	27.607,23	
2410 66	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (über 65 u. geringe Rente)	400	15.000	10.000	9.056,35	
2450 00	Leistungen von Sozialleistungsträgern	400			3.790,36	
2450 64	Leistungen von Sozialleistungsträgern unter 65 Jahre und behindert	400	60.000	45.000	36.272,03	
2450 66	Leistungen von Sozialleistungsträgern über 65 Jahre u. geringe Rente	400	10.000	14.000	9.375,56	
2490 64	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v. Darlehen) (unter 65 und behindert)	400	2.000	4.000	3.524,95	
2490 66	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v. Darlehen) (über 65 und geringe Rente)	400	1.000	1.500	1.090,00	
2511 00	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (Eingliederungshilfe)	400			189,95	
2550 64	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EGH) unter 65 Jahre und behindert	400			708,75	
2550 66	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EGH) über 65 Jahre u. geringe Rente	400			187,20	
	SUMME EINNAHMEN		5.680.000	5.540.000	5.038.196,54	
6	AUSGABEN					
7	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
7301 00	Leistungen nach Kapitel 4 SGB XII (außerhalb von Einrichtungen)	400			241,60	
7301 64	Leistungen nach Kapitel 4 SGB XII (außerh. v. Einricht.) unter 65 Jahre u. behindert	400	4.000.000	4.000.000	3.564.248,90	DR0023
7301 66	Leistungen nach Kapitel 4 SGB XII (außerh. v. Einricht.) über 65 Jahre u. geringe Rente	400	900.000	900.000	812.095,54	DR0023
7304 00	Leistungen nach Kapitel 4 SGB XII einmal. Leistungen (außerhalb v. Einrichtungen)	400			235,25	
7304 64	Leistungen an Personen außerh. v. Einrichtungen (unter 65 und behindert)	400	100.000	5.000	6.241,01	DR0023
7304 66	Leistungen an Personen außerh. v. Einrichtungen (über 65 und geringe Rente)	400	50.000	4.000	1.011,70	DR0023
7309 64	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	400	20.000	21.000	20.446,24	DR0023

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (nach SGB XII)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7309 66	(unter 65 und behindert) Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	400	10.000	10.000	8.146,81	DR0023
7401 64	(über 65 und geringe Rente) Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII (außerh.von Einricht.)	400	400.000	400.000	315.375,03	DR0023
7401 66	unter 65 Jahre und behindert Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII (außerh.von Einricht.)	400	200.000	200.000	152.945,39	DR0023
7402 64	über 65 Jahre u. geringe Rente Leistungen nach Kapitel 6 SGB XII (EGH)	400			18.423,26	
7402 66	unter 65 Jahre und behindert Leistungen nach Kapitel 6 SGB XII (EGH)	400			496,08	
	SUMME AUSGABEN		5.680.000	5.540.000	4.899.906,81	
	Summe Einnahmen Maßnahme		5.680.000	5.540.000	5.038.196,54	
	Summe Ausgaben Maßnahme		5.680.000	5.540.000	4.899.906,81	
	Abgleich Maßnahme		0	0	138.289,73	
	Summe Einnahmen UA 4150		5.680.000	5.540.000	5.038.196,54	
	Summe Ausgaben UA 4150		5.680.000	5.540.000	4.899.906,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		0	0	138.289,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		42	Sozialhilfe nach Leistungsgesetzen für Asylbewerber			
Unterabschnitt		4201	Grundleistungen in Form von Sachleistungen nach § 2 AsylbLG			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	420	70.000	7.500	11.743,50	
2411 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	420	8.000	8.000	8.493,98	
2510 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	420	35.000	6.000	9.133,64	
2511 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	420	5.000	3.000	2.579,65	
	SUMME EINNAHMEN		118.000	24.500	31.950,77	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7910 00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerh.v.Einrichtgn.	420	65.000	60.000	53.524,40	
7920 00	Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen	420	45.000	40.000	36.952,14	
	SUMME AUSGABEN		110.000	100.000	90.476,54	
	Summe Einnahmen Maßnahme		118.000	24.500	31.950,77	
	Summe Ausgaben Maßnahme		110.000	100.000	90.476,54	
	Abgleich Maßnahme		8.000	-75.500	-58.525,77	
	Summe Einnahmen UA 4201		118.000	24.500	31.950,77	
	Summe Ausgaben UA 4201		110.000	100.000	90.476,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 4201		8.000	-75.500	-58.525,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Sozialhilfe nach Leistungsgesetzen für Asylbewerber Unterabschnitt 4203 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 2 AsylBLG						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
2	EINNAHMEN					
	Sonstige Finanzeinnahmen					
2470 00	Sonstige Ersatzleistungen	420	25.000	20.000	22.354,21	
2570 00	Sonstige Ersatzleistungen	420	5.000	5.000	5.753,77	
	SUMME EINNAHMEN		30.000	25.000	28.107,98	
7	AUSGABEN					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
7910 00	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen außerh.v.Einrichtgn.	420	450.000	450.000	457.447,32	
7920 00	Leist.nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz an Personen in Einrichtungen	420	200.000	140.000	164.203,04	
	SUMME AUSGABEN		650.000	590.000	621.650,36	
	Summe Einnahmen Maßnahme		30.000	25.000	28.107,98	
	Summe Ausgaben Maßnahme		650.000	590.000	621.650,36	
	Abgleich Maßnahme		-620.000	-565.000	-593.542,38	
	Summe Einnahmen UA 4203		30.000	25.000	28.107,98	
	Summe Ausgaben UA 4203		650.000	590.000	621.650,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 4203		-620.000	-565.000	-593.542,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Sozialhilfe nach Leistungsgesetzen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4205	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7	AUSGABEN					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
7910 00	Leistungen nach § 2 AsylbLG an Personen außerh. v.Einricht (analog SGB XII)	420	1.500	500	120,00	
7920 00	Leistungen nach § 2 AsylbLG an Personen in Einrichtungen (analog SGB XII)	420	500	500		
	SUMME AUSGABEN		2.000	1.000	120,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		2.000	1.000	120,00	
	Abgleich Maßnahme		-2.000	-1.000	-120,00	
	Summe Einnahmen UA 4205		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4205		2.000	1.000	120,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4205		-2.000	-1.000	-120,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Sozialhilfe nach Leistungsgesetzen für Asylbewerber Unterabschnitt 4211 Grundleistungen in Form von Sachleistungen nach § 3 AsylbLG						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	420	2.670.000	1.050.000	875.379,78	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	420	35.000	120.000	70.273,92	
2411 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	420	5.000	7.000	5.282,77	
2470 00	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	420	1.000	2.000	1.385,34	
2510 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	420	7.500	2.500	2.789,64	
2511 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	420	2.000	1.000	586,61	
2570 00	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	420	1.000	1.000	123,35	
	SUMME EINNAHMEN		2.721.500	1.183.500	955.821,41	
6	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6740 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - gesetzliche Sozialversicherungen	420		2.000	1.477,00	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7910 00	Grundleistungen nach §3 AsylbLG an Personen außerh.v. Einricht.	420	40.000	15.000	8.484,27	
7920 00	Grundleistungen nach §3 AsylbLG an Personen in Einrichtungen	420	232.000	50.000	43.192,77	
	SUMME AUSGABEN		272.000	67.000	53.154,04	
	Summe Einnahmen Maßnahme		2.721.500	1.183.500	955.821,41	
	Summe Ausgaben Maßnahme		272.000	67.000	53.154,04	
	Abgleich Maßnahme		2.449.500	1.116.500	902.667,37	
	Summe Einnahmen UA 4211		2.721.500	1.183.500	955.821,41	
	Summe Ausgaben UA 4211		272.000	67.000	53.154,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 4211		2.449.500	1.116.500	902.667,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Sozialhilfe nach Leistungsgesetzen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4213	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylBLG				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
2	EINNAHMEN					
	Sonstige Finanzeinnahmen					
2470 00	Sonstige Ersatzleistungen	420	4.000	4.000	2.942,81	
2570 00	Sonstige Ersatzleistungen	420	4.000	2.000	3.531,69	
	SUMME EINNAHMEN		8.000	6.000	6.474,50	
7	AUSGABEN					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
7910 00	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen außerh.v.Einrichtgn.	420	1.300.000	90.000	66.330,31	
7920 00	Leist.nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz an Personen in Einrichtungen	420	720.000	370.000	354.976,33	
	SUMME AUSGABEN		2.020.000	460.000	421.306,64	
	Summe Einnahmen Maßnahme		8.000	6.000	6.474,50	
	Summe Ausgaben Maßnahme		2.020.000	460.000	421.306,64	
	Abgleich Maßnahme		-2.012.000	-454.000	-414.832,14	
	Summe Einnahmen UA 4213		8.000	6.000	6.474,50	
	Summe Ausgaben UA 4213		2.020.000	460.000	421.306,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 4213		-2.012.000	-454.000	-414.832,14	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	420			199,39	
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	420			-56.381,67	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-56.182,28	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7910 00	Leist.bei Krankheit,Schwangerschaft u. Geburt n. §4 AsylbLG außerh.v.Einrichtungen	420	500	500	399,11	
7920 00	Leist.bei Krankheit,Schwangerschaft u.Geburt n. § 4 AsylbLG in Einrichtungen	420	100	100		
	SUMME AUSGABEN		600	600	399,11	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	-56.182,28	
	Summe Ausgaben Maßnahme		600	600	399,11	
	Abgleich Maßnahme		-600	-600	-56.581,39	
	Summe Einnahmen UA 4220		0	0	-56.182,28	
	Summe Ausgaben UA 4220		600	600	399,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 4220		-600	-600	-56.581,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		42 Sozialhilfe nach Leistungsgesetzen für Asylbewerber				
Unterabschnitt		4230 Arbeitsgelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
7	AUSGABEN					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
7910 00	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 (2) AsylbLG außerh.v.Einrichtungen	420		3.000	2.032,80	
7920 00	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 (2) AsylbLG in Einrichtungen	420		500	540,30	
	SUMME AUSGABEN		0	3.500	2.573,10	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	3.500	2.573,10	
	Abgleich Maßnahme		0	-3.500	-2.573,10	
	Summe Einnahmen UA 4230		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4230		0	3.500	2.573,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 4230		0	-3.500	-2.573,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Sozialhilfe nach Leistungsgesetzen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4241	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen nach § 6 AsylbLG				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
7	AUSGABEN					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
7910 00	sonst. Leistungen in Form von Sachleistungen nach §6 AsylbLG außerh.v.Einrichtungen	420		1.500	1.150,47	
7910 01	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerh.v. Einricht (Dolmetscherkosten)	420	1.500	2.500	1.950,00	
7920 00	sonst. Leistungen in Form von Sachleistungen nach §6 AsylbLG in Einrichtungen	420	1.000	1.000	262,50	
7920 01	Leist.nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen (Dolmetscherkosten)	420	1.000	1.000	1.100,00	
	SUMME AUSGABEN		3.500	6.000	4.462,97	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		3.500	6.000	4.462,97	
	Abgleich Maßnahme		-3.500	-6.000	-4.462,97	
	Summe Einnahmen UA 4241		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4241		3.500	6.000	4.462,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 4241		-3.500	-6.000	-4.462,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		42	Sozialhilfe nach Leistungsgesetzen für Asylbewerber			
Unterabschnitt		4242	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen nach § 6 AsylbLG			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2471 00	Sonstige Ersatzleistungen Schul- und Kita-Ausflüge	420	100	100		
2472 00	Sonstige Ersatzleistungen mehrtäg. Schul- und Kita- Ausflüge	420	200	200	747,30	
2473 00	Sonstige Ersatzleistungen persönlicher Schulbedarf	420	100	100	200,00	
2476 00	Sonstige Ersatzleistungen Mittagsverpflegung	420	1.500	1.500	7.179,70	
	SUMME EINNAHMEN		1.900	1.900	8.127,00	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7910 00	sonst.Leistung. i.Form v.Geld- leist. nach § 6 Satz 2 AsylbLG außerh.v.Einrichtungen	420	1.000	1.000	612,60	
7911 00	Schul- und Kita-Ausflüge	420	1.400	1.400	60,50	DR0001
7912 00	mehrtägige Schul- und Kita-Ausflüge	420	3.000	2.500	2.538,30	DR0001
7913 00	persönlicher Schulbedarf	420	7.500	7.500	6.950,00	DR0001
7914 00	Schülerbeförderung	420		500		
7915 00	Lernförderung	420	4.000	4.000	1.320,00	DR0001
7916 00	Mittagsverpflegung	420	18.000	18.000	24.318,45	DR0001
7917 00	soziale u. kulturelle Teilhabe	420	1.000	1.000	124,50	DR0001
7920 00	sonst.Leist.in Form v. Geld- leist. Nach § 6 Satz 2 AsylbLG in Einrichtungen	420	22.100	600	511,20	
	SUMME AUSGABEN		58.000	36.500	36.435,55	
	Summe Einnahmen Maßnahme		1.900	1.900	8.127,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		58.000	36.500	36.435,55	
	Abgleich Maßnahme		-56.100	-34.600	-28.308,55	
	Summe Einnahmen UA 4242		1.900	1.900	8.127,00	
	Summe Ausgaben UA 4242		58.000	36.500	36.435,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 4242		-56.100	-34.600	-28.308,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Aussiedler	420	14.000	6.500	9.816,80	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	SUMME EINNAHMEN		14.000	6.500	9.816,80	
	AUSGABEN					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	420	14.000	6.500	6.100,85	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	SUMME AUSGABEN		14.000	6.500	6.100,85	
	Summe Einnahmen Maßnahme		14.000	6.500	9.816,80	
	Summe Ausgaben Maßnahme		14.000	6.500	6.100,85	
	Abgleich Maßnahme		0	0	3.715,95	
	Summe Einnahmen UA 4360		14.000	6.500	9.816,80	
	Summe Ausgaben UA 4360		14.000	6.500	6.100,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		0	0	3.715,95	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Unterabschnitt		4361	Einrichtungen für Flüchtlinge (Unterbringung in Wohnungen)			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	420	15.000	12.000	31.966,49	
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	420	2.455.000	455.000	346.917,42	
	SUMME EINNAHMEN		2.470.000	467.000	378.883,91	
	AUSGABEN					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	420	12.500	40.000	26.124,34	DR0014
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	420	2.500	2.500	391,00	DR0014
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	420	2.000.000	500.000	489.548,41	DR0014
5320 00	Diensträume, Grundstücke	420				DR0014
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	420	200			DR0014
5330 00	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	420	600			DR0014
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	420	1.000	200	861,74	DR0014
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	420	10.000	20.700	19.358,77	DR0014
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	420	1.100			DR0014
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	420	2.000		124.351,13	DR0014
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	420	45.000	38.000	32.465,91	DR0014
6329 00	Dienstleistungen durch Dritte	420	586.400	87.000	103.647,00	DR0014
	SUMME AUSGABEN		2.661.300	688.400	796.748,30	
	Summe Einnahmen Maßnahme		2.470.000	467.000	378.883,91	
	Summe Ausgaben Maßnahme		2.661.300	688.400	796.748,30	
	Abgleich Maßnahme		-191.300	-221.400	-417.864,39	
	Summe Einnahmen UA 4361		2.470.000	467.000	378.883,91	
	Summe Ausgaben UA 4361		2.661.300	688.400	796.748,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		-191.300	-221.400	-417.864,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Unterabschnitt		4362	Einrichtungen für Flüchtlinge (Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften)			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	420	3.000		53.579,25	
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	420	1.194.000	1.004.000	994.171,29	
1611 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Corona-Sondervermögen)	420			155.706,94	
	SUMME EINNAHMEN		1.197.000	1.004.000	1.203.457,48	
	AUSGABEN					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	420	30.000	30.000	34.180,56	DR0014
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	420	10.000	2.500	23.252,81	DR0014
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	420	350.900	290.000	315.888,70	DR0014
5320 00	Diensträume, Grundstücke	420	47.000	40.000	45.750,66	DR0014
5330 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	420	600			DR0014
5421 00	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	420	10.000	15.000	7.595,72	DR0014
5422 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	420	12.500	13.200	602,00	DR0014
5423 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	420	200	200	143,26	DR0014
5433 00	Hausgebühren - Straßenreinigung	420	88.000	100.000	63.216,20	DR0014
5436 00	Heizung - Bezug von Gas	420	200	200	132,74	DR0014
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	420	98.100	100.000	90.546,05	DR0014
5461 00	Bezug von Wasser	420	10.000	10.000	6.754,88	DR0014
5463 00	Bezug von Strom	420	7.000			DR0014
5480 00	Versicherungen	420	40.000	40.000	37.917,81	DR0014
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	420	555.000	550.000	520.883,62	DR0014
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	420	1.100			DR0014
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	420			314,91	
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	420	5.000	15.000	124.351,14	DR0014
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	420	140.600	105.000	101.578,44	DR0014
6329 00	Dienstleistungen durch Dritte	420	165.000	85.000	82.094,80	DR0014
6500 00	Betriebung	420	500	400		DR0014
6520 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	420	1.600	1.500	1.554,10	DR0014
6551 00	Post- und Fernmeldegebühren	420			355,11	
	SUMME AUSGABEN		1.573.300	1.398.000	1.457.113,51	
	Summe Einnahmen Maßnahme		1.197.000	1.004.000	1.203.457,48	
	Summe Ausgaben Maßnahme		1.573.300	1.398.000	1.457.113,51	
	Abgleich Maßnahme		-376.300	-394.000	-253.656,03	
	Summe Einnahmen UA 4362		1.197.000	1.004.000	1.203.457,48	
	Summe Ausgaben UA 4362		1.573.300	1.398.000	1.457.113,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		-376.300	-394.000	-253.656,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt		4363 Einrichtungen für Flüchtlinge (Flüchtlingskoordination)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	420	507.000			
	SUMME EINNAHMEN		507.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	345.000			DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	12.000			DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	69.000			DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5422 00	Hausgebühren - Müllabfahren	420			11.275,94	
5730 00	Lebensmittel	420	2.000	200	9.684,67	DR0014
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	420	900.000	190.000	253.423,49	DR0014
6328 00	Dienstleistungen durch Dritte	420		500		
6581 00	Kosten für Dolmetscher					
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	420	6.000	1.000	763,39	DR0014
	SUMME AUSGABEN		1.334.000	191.700	275.147,49	
	Summe Einnahmen Maßnahme		507.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		1.334.000	191.700	275.147,49	
	Abgleich Maßnahme		-827.000	-191.700	-275.147,49	
	Summe Einnahmen UA 4363		507.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4363		1.334.000	191.700	275.147,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 4363		-827.000	-191.700	-275.147,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt		4364 Ehrenamtsprogramm "Nebenan angekommen"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	420	14.000	16.000	13.319,59	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	420			486,97	
	SUMME EINNAHMEN		14.000	16.000	13.806,56	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4000 00	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	420	1.800			DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	420	1.400	800	3.964,98	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	420	800	3.200	255,96	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7160 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	420			486,97	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	420	10.000	12.000	9.328,49	
	SUMME AUSGABEN		14.000	16.000	14.036,40	
	Summe Einnahmen Maßnahme		14.000	16.000	13.806,56	
	Summe Ausgaben Maßnahme		14.000	16.000	14.036,40	
	Abgleich Maßnahme		0	0	-229,84	
	Summe Einnahmen UA 4364		14.000	16.000	13.806,56	
	Summe Ausgaben UA 4364		14.000	16.000	14.036,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 4364		0	0	-229,84	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt 4365 Integration von Flüchtlingen						
EINNAHMEN						
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	420	276.700	234.500	213.992,18	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	420			1.870,96	
	SUMME EINNAHMEN		276.700	234.500	215.863,14	
AUSGABEN						
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	420	500	1.000	558,36	DR0019
5330 00	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	420	800	800		DR0019
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	420	1.400	1.000		DR0019
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	420	100	100		DR0019
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	420	500	300		DR0019
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6328 00	Dienstleistungen durch Dritte Kosten für Dolmetscher	420	2.700	4.500	3.121,00	DR0019
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	420	200	300		DR0019
6510 00	Bücher und Zeitschriften	420	300	200	209,55	DR0019
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	420	100	100		DR0019
6710 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	420			19.850,23	
6790 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verrechnungen	420	10.900			
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	420	290.000	226.200	192.124,00	DR0019
8	Sonstige Finanzausgaben					
8480 00	Sonstige Finanzausgaben	420		700		
	SUMME AUSGABEN		307.500	235.200	215.863,14	
	Summe Einnahmen Maßnahme		276.700	234.500	215.863,14	
	Summe Ausgaben Maßnahme		307.500	235.200	215.863,14	
	Abgleich Maßnahme		-30.800	-700	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4365		276.700	234.500	215.863,14	
	Summe Ausgaben UA 4365		307.500	235.200	215.863,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4365		-30.800	-700	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4365						
Haushaltsstelle 4365.679000						
Hierbei handelt es sich um Verrechnungsausgaben, für die entsprechende Einnahmen in der Haushaltsstelle 0200.169000 veranschlagt werden.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4366	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Rechtskreiswechsler)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	420	200.000	200.000	132.391,49	
	SUMME EINNAHMEN		200.000	200.000	132.391,49	
	AUSGABEN					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	420	150.000	150.000	25.907,90	
5463 00	Bezug von Strom	420	50.000	50.000	19.013,91	
	SUMME AUSGABEN		200.000	200.000	44.921,81	
	Summe Einnahmen Maßnahme		200.000	200.000	132.391,49	
	Summe Ausgaben Maßnahme		200.000	200.000	44.921,81	
	Abgleich Maßnahme		0	0	87.469,68	
	Summe Einnahmen UA 4366		200.000	200.000	132.391,49	
	Summe Ausgaben UA 4366		200.000	200.000	44.921,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 4366		0	0	87.469,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Unterabschnitt		4390	Frauenschutzwohnung			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	400	3.000	3.000	987,99	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	SUMME EINNAHMEN		3.000	3.000	987,99	
	AUSGABEN					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	200	200		
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	300	300	123,04	
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	400	4.100	3.900	3.528,98	
5400 00	Diensträume, Grundstücke	400				
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400	2.200	2.200	1.766,17	
5730 00	Lebensmittel	400	100	100	16,48	
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	400	200	200	18,50	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	400	100	100	69,96	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	SUMME AUSGABEN		7.200	7.000	5.523,13	
	Summe Einnahmen Maßnahme		3.000	3.000	987,99	
	Summe Ausgaben Maßnahme		7.200	7.000	5.523,13	
	Abgleich Maßnahme		-4.200	-4.000	-4.535,14	
	Summe Einnahmen UA 4390		3.000	3.000	987,99	
	Summe Ausgaben UA 4390		7.200	7.000	5.523,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 4390		-4.200	-4.000	-4.535,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4391	Nordhäuser Tafel				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	400	9.300	9.300	9.216,00	
	SUMME AUSGABEN		9.300	9.300	9.216,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		9.300	9.300	9.216,00	
	Abgleich Maßnahme		-9.300	-9.300	-9.216,00	
	Summe Einnahmen UA 4391		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4391		9.300	9.300	9.216,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4391		-9.300	-9.300	-9.216,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4391						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt		4392 Mehrgenerationenhaus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
7	AUSGABEN					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse					
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	400	10.000	10.000	10.000,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000	10.000	10.000,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		10.000	10.000	10.000,00	
	Abgleich Maßnahme		-10.000	-10.000	-10.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4392		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4392		10.000	10.000	10.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4392		-10.000	-10.000	-10.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4392						
Unterabschnitt 4392						
Die Kofinanzierung des Landkreises zum Bundesprogramm "Mehrgenerationenhaus" wird im Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Unterabschnitt 4011) als kommunaler Anteil berücksichtigt und senkt somit den Zuschussbedarf im Unterabschnitt 4011.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt		4511 Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	020			39,92	
1760 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	407			1.075,00	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.114,92	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	407	4.400	4.400	4.239,00	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	407	500	500	1.096,25	
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	407	500	500		
5700 00	Verbrauchsmittel	407	500	500		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6330 00	Sachausgaben für Repräsentationen	407	1.000	1.000	718,87	
6340 00	sonstige kulturelle Veranstaltungen	407	2.500	2.500	48,11	
6370 00	Prospekte, Bekanntmachungen, Vermittlungen und dgl.	407	1.900	1.900	460,29	
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht Vermögensschäden, Unfall,Hausrat, Rechtsschutzversicherung	020	100	100	42,18	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	407	100	100	337,45	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	SUMME AUSGABEN		11.500	11.500	6.942,15	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	1.114,92	
	Summe Ausgaben Maßnahme		11.500	11.500	6.942,15	
	Abgleich Maßnahme		-11.500	-11.500	-5.827,23	
	Summe Einnahmen UA 4511		0	0	1.114,92	
	Summe Ausgaben UA 4511		11.500	11.500	6.942,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		-11.500	-11.500	-5.827,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4515	Sonstige Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1620 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeinde- verbände	407	30.500	30.500	28.800,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	394.400	394.400	392.218,47	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	407			21.971,28	
	SUMME EINNAHMEN		424.900	424.900	442.989,75	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	25.700	22.500		DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	900	800		DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	5.200	4.700		DR4000
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7110 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407			21.580,66	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407	660.000	660.000	678.645,17	
	SUMME AUSGABEN		691.800	688.000	700.225,83	
	Summe Einnahmen Maßnahme		424.900	424.900	442.989,75	
	Summe Ausgaben Maßnahme		691.800	688.000	700.225,83	
	Abgleich Maßnahme		-266.900	-263.100	-257.236,08	
	Summe Einnahmen UA 4515		424.900	424.900	442.989,75	
	Summe Ausgaben UA 4515		691.800	688.000	700.225,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		-266.900	-263.100	-257.236,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4516	Jugendverbandsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	129.300	129.300	85.185,80	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	407			2.055,06	
	SUMME EINNAHMEN		129.300	129.300	87.240,86	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7110 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407			2.055,06	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407	215.500	215.500	121.500,00	
	SUMME AUSGABEN		215.500	215.500	123.555,06	
	Summe Einnahmen Maßnahme		129.300	129.300	87.240,86	
	Summe Ausgaben Maßnahme		215.500	215.500	123.555,06	
	Abgleich Maßnahme		-86.200	-86.200	-36.314,20	
	Summe Einnahmen UA 4516		129.300	129.300	87.240,86	
	Summe Ausgaben UA 4516		215.500	215.500	123.555,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 4516		-86.200	-86.200	-36.314,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4518	Projekt "Partnerschaften für Demokratie"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1700 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	407	125.000	125.000	80.144,31	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	35.800	35.600	28.223,61	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	407			1.763,19	
	SUMME EINNAHMEN		160.800	160.600	110.131,11	
	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6380 00	sonstige Sachausgaben	407	1.000	1.000		DR0016
6553 00	Honorare, Sitzungsgelder u.ä. (außerhalb ehrenamtlicher Funktion)	407	3.000	3.000	2.800,00	DR0016
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7100 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	407			13.721,54	
7110 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407			4.646,61	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407	156.800	156.600	88.765,09	DR0016
	SUMME AUSGABEN		160.800	160.600	109.933,24	
	Summe Einnahmen Maßnahme		160.800	160.600	110.131,11	
	Summe Ausgaben Maßnahme		160.800	160.600	109.933,24	
	Abgleich Maßnahme		0	0	197,87	
	Summe Einnahmen UA 4518		160.800	160.600	110.131,11	
	Summe Ausgaben UA 4518		160.800	160.600	109.933,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 4518		0	0	197,87	
Erläuterungen Unterabschnitt 4518						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	82.800	82.800	82.786,20	
	SUMME EINNAHMEN		82.800	82.800	82.786,20	
	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6790 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verechnungen	407	54.000	54.000	54.000,00	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407	84.000	84.000	84.000,00	
	SUMME AUSGABEN		138.000	138.000	138.000,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		82.800	82.800	82.786,20	
	Summe Ausgaben Maßnahme		138.000	138.000	138.000,00	
	Abgleich Maßnahme		-55.200	-55.200	-55.213,80	
	Summe Einnahmen UA 4521		82.800	82.800	82.786,20	
	Summe Ausgaben UA 4521		138.000	138.000	138.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		-55.200	-55.200	-55.213,80	
Erläuterungen Unterabschnitt 4521						
Haushaltsstelle 4521.679000						
Hierbei handelt es sich um Verrechnungsausgaben, für die die entsprechenden Einnahmen in den Haushaltsstellen 4070.169000 und 4527.169000 veranschlagt werden.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt		4522 Schulsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	1.213.200	1.095.000	532.202,70	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	407			10.923,82	
	SUMME EINNAHMEN		1.213.200	1.095.000	543.126,52	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	220.000	215.200	20.621,46	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	8.000	7.800	633,25	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	44.000	43.000	4.125,70	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6380 00	sonstige Sachausgaben	407	10.900	12.000	27,99	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	407	100			
6540 00	Dienstreisen	407		200		
6553 00	Honorare, Sitzungsgelder u.ä. (außerhalb ehrenamtlicher Funktion)	407	1.000	4.000		
6790 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verechnungen	407	6.000	8.000		
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7110 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407			1.049,97	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407	923.200	804.800	516.668,15	
	SUMME AUSGABEN		1.213.200	1.095.000	543.126,52	
	Summe Einnahmen Maßnahme		1.213.200	1.095.000	543.126,52	
	Summe Ausgaben Maßnahme		1.213.200	1.095.000	543.126,52	
	Abgleich Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4522		1.213.200	1.095.000	543.126,52	
	Summe Ausgaben UA 4522		1.213.200	1.095.000	543.126,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 4522		0	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4522						
Haushaltsstelle 4522.679000						
Hierbei handelt es sich um Verrechnungsausgaben, für die die entsprechenden Einnahmen in der Haushaltsstelle 0200.169000 veranschlagt werden.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt		4523 Sonderprogramm "Schulsozialarbeit"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407		58.400	397.817,39	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	407			1.995,46	
	SUMME EINNAHMEN		0	58.400	399.812,85	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022			155.101,02	
4142 00	Dienstbezüge-Mutterschaftsgeld	022			2.315,18	
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022			4.763,09	
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022			28.524,66	
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	407			1.429,92	
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	407			30,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6380 00	sonstige Sachausgaben	407			2.129,40	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	407			749,31	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	407			990,38	
6553 00	Honorare, Sitzungsgelder u.ä. (außerhalb ehrenamtlicher Funktion)	407			1.657,60	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7110 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407		58.400		
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407			200.840,85	
	SUMME AUSGABEN		0	58.400	398.531,41	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	58.400	399.812,85	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	58.400	398.531,41	
	Abgleich Maßnahme		0	0	1.281,44	
	Summe Einnahmen UA 4523		0	58.400	399.812,85	
	Summe Ausgaben UA 4523		0	58.400	398.531,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 4523		0	0	1.281,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	49.000	49.000	19.196,80	
	SUMME EINNAHMEN		49.000	49.000	19.196,80	
	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6790 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verechnungen	407	43.700	43.700		
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407	38.000	38.000	31.710,00	
	SUMME AUSGABEN		81.700	81.700	31.710,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		49.000	49.000	19.196,80	
	Summe Ausgaben Maßnahme		81.700	81.700	31.710,00	
	Abgleich Maßnahme		-32.700	-32.700	-12.513,20	
	Summe Einnahmen UA 4525		49.000	49.000	19.196,80	
	Summe Ausgaben UA 4525		81.700	81.700	31.710,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		-32.700	-32.700	-12.513,20	
Erläuterungen Unterabschnitt 4525						
<u>Haushaltsstelle 4525.679000</u>						
Hierbei handelt es sich um Verrechnungsausgaben, für die die entsprechenden Einnahmen in der Haushaltsstelle 4551.169000 veranschlagt sind.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt		4526 Kinderschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	29.900	32.500	26.900,00	
	SUMME EINNAHMEN		29.900	32.500	26.900,00	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	24.800	27.100	27.523,10	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	900	900	881,10	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	5.000	5.400	5.469,67	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	407	1.000	4.700	748,00	
5622 00	Honorare und Kosten eigener Lehrgänge	407	2.000	2.000		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	407	6.100	4.200	4.600,00	
6380 00	sonstige Sachausgaben	407	1.000	1.100		
6510 00	Bücher und Zeitschriften	407	1.000	1.000	1.272,74	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7110 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407			29.326,17	
	SUMME AUSGABEN		41.800	46.400	69.820,78	
	Summe Einnahmen Maßnahme		29.900	32.500	26.900,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		41.800	46.400	69.820,78	
	Abgleich Maßnahme		-11.900	-13.900	-42.920,78	
	Summe Einnahmen UA 4526		29.900	32.500	26.900,00	
	Summe Ausgaben UA 4526		41.800	46.400	69.820,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 4526		-11.900	-13.900	-42.920,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4527	Projekt "Jugend stärken im Quartier"				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1690 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verrechnungen	407	27.000	54.000	54.000,00	
1700 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	407	118.700	185.300	286.963,75	
	SUMME EINNAHMEN		145.700	239.300	340.963,75	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	44.900	44.900	44.097,62	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	1.600	1.600	1.355,07	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	9.000	9.000	8.837,58	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	407			82,42	
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	407	100	100		DR0013
5912 00	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	407	200	500		DR0013
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6380 00	sonstige Sachausgaben	407	300	500	165,36	DR0013
6540 00	Dienstreisen	407	200	500		DR0013
6553 00	Honorare, Sitzungsgelder u.ä. (außerhalb ehrenamtlicher Funktion)	407	1.000	2.000		DR0013
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407	88.400	180.200	286.425,70	DR0013
	SUMME AUSGABEN		145.700	239.300	340.963,75	
	Summe Einnahmen Maßnahme		145.700	239.300	340.963,75	
	Summe Ausgaben Maßnahme		145.700	239.300	340.963,75	
	Abgleich Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4527		145.700	239.300	340.963,75	
	Summe Ausgaben UA 4527		145.700	239.300	340.963,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 4527		0	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4527						
Haushaltsstelle 4527.169000						
Hierbei handelt es sich um Verrechnungseinnahmen, für die die entsprechenden Ausgaben in der Haushaltsstelle 4521.679000 veranschlagt sind.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach SGB VIII Unterabschnitt 4533 Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge u. des Umgangsrechts						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
7	AUSGABEN					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse					
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407	45.000	40.700	9.247,21	
	SUMME AUSGABEN		45.000	40.700	9.247,21	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		45.000	40.700	9.247,21	
	Abgleich Maßnahme		-45.000	-40.700	-9.247,21	
	Summe Einnahmen UA 4533		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4533		45.000	40.700	9.247,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 4533		-45.000	-40.700	-9.247,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem/n Kind/ern				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
2	EINNAHMEN					
2410 00	Sonstige Finanzeinnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	407	20.000	12.000	13.450,34	
	SUMME EINNAHMEN		20.000	12.000	13.450,34	
7	AUSGABEN					
7711 00	Zuweisungen und Zuschüsse Hilfen für Mutter und Kind vor und nach der Geburt	407	630.000	400.000	566.040,16	DR0002
	SUMME AUSGABEN		630.000	400.000	566.040,16	
	Summe Einnahmen Maßnahme		20.000	12.000	13.450,34	
	Summe Ausgaben Maßnahme		630.000	400.000	566.040,16	
	Abgleich Maßnahme		-610.000	-388.000	-552.589,82	
	Summe Einnahmen UA 4534		20.000	12.000	13.450,34	
	Summe Ausgaben UA 4534		630.000	400.000	566.040,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		-610.000	-388.000	-552.589,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	407			1.224,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.224,00	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407			933,12	
	SUMME AUSGABEN		0	0	933,12	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	1.224,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	933,12	
	Abgleich Maßnahme		0	0	290,88	
	Summe Einnahmen UA 4535		0	0	1.224,00	
	Summe Ausgaben UA 4535		0	0	933,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		0	0	290,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	407	12.000	10.000	9.535,32	
	SUMME EINNAHMEN		12.000	10.000	9.535,32	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	550.000	600.000	611.085,76	
	SUMME AUSGABEN		550.000	600.000	611.085,76	
	Summe Einnahmen Maßnahme		12.000	10.000	9.535,32	
	Summe Ausgaben Maßnahme		550.000	600.000	611.085,76	
	Abgleich Maßnahme		-538.000	-590.000	-601.550,44	
	Summe Einnahmen UA 4541		12.000	10.000	9.535,32	
	Summe Ausgaben UA 4541		550.000	600.000	611.085,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		-538.000	-590.000	-601.550,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4542	Förderung von Kindern in Tagespflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	15.000	24.000	9.158,46	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	407	10.000	3.000	3.064,12	
	SUMME EINNAHMEN		25.000	27.000	12.222,58	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	407		1.000		
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7110 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407			4.350,00	
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	37.500	15.000	8.742,58	
	SUMME AUSGABEN		37.500	16.000	13.092,58	
	Summe Einnahmen Maßnahme		25.000	27.000	12.222,58	
	Summe Ausgaben Maßnahme		37.500	16.000	13.092,58	
	Abgleich Maßnahme		-12.500	11.000	-870,00	
	Summe Einnahmen UA 4542		25.000	27.000	12.222,58	
	Summe Ausgaben UA 4542		37.500	16.000	13.092,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		-12.500	11.000	-870,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4542						
<u>Haushaltsstelle 4542.760000</u>						
Diese Haushaltsstelle beinhaltet Ausgaben für Leistungen nach §§ 23 bzw. 39 (4) SGB VIII.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt		4543 Fachberatung Kindertageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1680 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	407		700		
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	120.000	120.000	47.854,45	
1711 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	407	82.000	122.600	10.640,11	
1781 00	heilpädagogische Fachberatung Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche heilpädagogische Fachberatung	407			24.724,97	
	SUMME EINNAHMEN		202.000	243.300	83.219,53	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	57.100	91.900	56.680,34	DR4000
4142 00	Dienstbezüge-Mutterschaftsgeld	022			4.632,21	
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	1.900	3.200	1.732,94	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	11.500	18.400	4.023,51	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	407			279,25	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	407		1.000		
6380 00	sonstige Sachausgaben	407	1.000	1.000	429,45	
6381 00	sonstige Sachausgaben	407	1.500	1.500	644,45	
6540 00	heilpädagogische Fachberatung Dienstreisen	022	100	100	3,00	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7121 00	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände heilpäd. Fachberatung	407	5.000			
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407	60.000	60.000	47.425,00	
7181 00	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke-übrige Bereiche heilpädagogische Fachberatung	407	20.000	25.000	9.995,66	
	SUMME AUSGABEN		158.100	202.100	125.845,81	
	Summe Einnahmen Maßnahme		202.000	243.300	83.219,53	
	Summe Ausgaben Maßnahme		158.100	202.100	125.845,81	
	Abgleich Maßnahme		43.900	41.200	-42.626,28	
	Summe Einnahmen UA 4543		202.000	243.300	83.219,53	
	Summe Ausgaben UA 4543		158.100	202.100	125.845,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		43.900	41.200	-42.626,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4544	Sonderprogramm "Thür. Eltern-Kind-Zentrum (TheKiZ)" - Aufstockung LSZ				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407			23.037,10	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	23.037,10	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7120 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	407			30.752,82	
	SUMME AUSGABEN		0	0	30.752,82	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	23.037,10	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	30.752,82	
	Abgleich Maßnahme		0	0	-7.715,72	
	Summe Einnahmen UA 4544		0	0	23.037,10	
	Summe Ausgaben UA 4544		0	0	30.752,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 4544		0	0	-7.715,72	
Erläuterungen Unterabschnitt 4544						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4550	Hilfen zur Erziehung nach § 27 bis 35 SGB VIII				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407		410.300	33.422,52	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	SUMME EINNAHMEN		0	410.300	33.422,52	
	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6790 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verechnungen	407			8.797,39	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7110 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407		280.000		
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407		130.300	24.625,13	
	SUMME AUSGABEN		0	410.300	33.422,52	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	410.300	33.422,52	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	410.300	33.422,52	
	Abgleich Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4550		0	410.300	33.422,52	
	Summe Ausgaben UA 4550		0	410.300	33.422,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4551	Institutionelle Beratung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1690 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verrechnungen	407	43.700	43.700		
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	407			3.170,54	
	SUMME EINNAHMEN		43.700	43.700	3.170,54	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407	164.800	144.700	128.300,00	
	SUMME AUSGABEN		164.800	144.700	128.300,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		43.700	43.700	3.170,54	
	Summe Ausgaben Maßnahme		164.800	144.700	128.300,00	
	Abgleich Maßnahme		-121.100	-101.000	-125.129,46	
	Summe Einnahmen UA 4551		43.700	43.700	3.170,54	
	Summe Ausgaben UA 4551		164.800	144.700	128.300,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4551		-121.100	-101.000	-125.129,46	

Erläuterungen Unterabschnitt 4551
Haushaltsstelle 4551.169000

Hierbei handelt es sich um Verrechnungseinnahmen, für die die entsprechenden Ausgaben in der Haushaltsstelle 4525.679000 veranschlagt sind.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4552	Soziale Gruppenarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	80.000	100.000	63.440,44	DR0002
	SUMME AUSGABEN		80.000	100.000	63.440,44	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		80.000	100.000	63.440,44	
	Abgleich Maßnahme		-80.000	-100.000	-63.440,44	
	Summe Einnahmen UA 4552		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4552		80.000	100.000	63.440,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		-80.000	-100.000	-63.440,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7618 00	Erziehungsbeistandsschaft	407	180.000	180.000	150.045,49	DR0002
	SUMME AUSGABEN		180.000	180.000	150.045,49	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		180.000	180.000	150.045,49	
	Abgleich Maßnahme		-180.000	-180.000	-150.045,49	
	Summe Einnahmen UA 4553		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4553		180.000	180.000	150.045,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		-180.000	-180.000	-150.045,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach SGB VIII			
Unterabschnitt		4554	Sozialpädagogische Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	550.000	500.000	477.881,27	DR0002
	SUMME AUSGABEN		550.000	500.000	477.881,27	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		550.000	500.000	477.881,27	
	Abgleich Maßnahme		-550.000	-500.000	-477.881,27	
	Summe Einnahmen UA 4554		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4554		550.000	500.000	477.881,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		-550.000	-500.000	-477.881,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4555	Erziehung in einer Tagesgruppe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2430 00	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpfl.	407	1.000			
	SUMME EINNAHMEN		1.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407			21.272,64	
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	300.000	230.000	178.175,00	DR0002
	SUMME AUSGABEN		300.000	230.000	199.447,64	
	Summe Einnahmen Maßnahme		1.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		300.000	230.000	199.447,64	
	Abgleich Maßnahme		-299.000	-230.000	-199.447,64	
	Summe Einnahmen UA 4555		1.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4555		300.000	230.000	199.447,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		-299.000	-230.000	-199.447,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4556	Vollzeitpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	407	200.000	230.000	216.703,94	
2430 00	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpfl.	407	40.000	50.000	73.969,48	
2510 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	407	30.000	30.000	32.468,72	
	SUMME EINNAHMEN		270.000	310.000	323.142,14	
	AUSGABEN					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7612 00	Hilfen durch Familienpflege	407	1.500.000	1.700.000	1.595.114,87	DR0002
7622 00	Adoptivwesen, Pflegekinderwesen	407	2.500	2.500	1.970,96	
	SUMME AUSGABEN		1.502.500	1.702.500	1.597.085,83	
	Summe Einnahmen Maßnahme		270.000	310.000	323.142,14	
	Summe Ausgaben Maßnahme		1.502.500	1.702.500	1.597.085,83	
	Abgleich Maßnahme		-1.232.500	-1.392.500	-1.273.943,69	
	Summe Einnahmen UA 4556		270.000	310.000	323.142,14	
	Summe Ausgaben UA 4556		1.502.500	1.702.500	1.597.085,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		-1.232.500	-1.392.500	-1.273.943,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach SGB VIII			
Unterabschnitt		4557	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	407	54.000	114.000	105.722,97	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	407	220.000	220.000	108.469,84	
2430 00	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpfl.	407	65.000	20.000	-7.537,41	
2450 00	Leistungen von Sozial- leistungsträgern	407	1.000	1.000	1.106,07	
2510 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	407	9.000	15.000	7.545,91	
2530 00	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpfl.	407	300.000	300.000	243.038,98	
	SUMME EINNAHMEN		649.000	670.000	458.346,36	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7713 00	Hilfen in Heimen	407	6.400.000	5.600.500	4.987.603,37	DR0002
	SUMME AUSGABEN		6.400.000	5.600.500	4.987.603,37	
	Summe Einnahmen Maßnahme		649.000	670.000	458.346,36	
	Summe Ausgaben Maßnahme		6.400.000	5.600.500	4.987.603,37	
	Abgleich Maßnahme		-5.751.000	-4.930.500	-4.529.257,01	
	Summe Einnahmen UA 4557		649.000	670.000	458.346,36	
	Summe Ausgaben UA 4557		6.400.000	5.600.500	4.987.603,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		-5.751.000	-4.930.500	-4.529.257,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach SGB VIII Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
2	EINNAHMEN					
	Sonstige Finanzeinnahmen					
2430 00	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpfl.	407	5.000	8.000	8.779,09	
2510 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	407	3.000	3.000	47.358,59	
	SUMME EINNAHMEN		8.000	11.000	56.137,68	
7	AUSGABEN					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	300.000	300.000	300.246,46	DR0002
7713 00	Hilfen in Heimen	407	200.000	150.000	107.826,13	DR0002
	SUMME AUSGABEN		500.000	450.000	408.072,59	
	Summe Einnahmen Maßnahme		8.000	11.000	56.137,68	
	Summe Ausgaben Maßnahme		500.000	450.000	408.072,59	
	Abgleich Maßnahme		-492.000	-439.000	-351.934,91	
	Summe Einnahmen UA 4558		8.000	11.000	56.137,68	
	Summe Ausgaben UA 4558		500.000	450.000	408.072,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		-492.000	-439.000	-351.934,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach SGB VIII			
Unterabschnitt		4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1680 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	407			1.070,16	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	407	40.000	20.000	15.855,69	
2430 00	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpfl.	407	80.000	60.000	71.685,33	
	SUMME EINNAHMEN		120.000	80.000	88.611,18	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407			21.223,20	
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	250.000	260.000	244.223,51	DR0002
7713 00	Hilfen in Heimen	407	1.900.000	1.900.000	1.745.271,49	DR0002
	SUMME AUSGABEN		2.150.000	2.160.000	2.010.718,20	
	Summe Einnahmen Maßnahme		120.000	80.000	88.611,18	
	Summe Ausgaben Maßnahme		2.150.000	2.160.000	2.010.718,20	
	Abgleich Maßnahme		-2.030.000	-2.080.000	-1.922.107,02	
	Summe Einnahmen UA 4560		120.000	80.000	88.611,18	
	Summe Ausgaben UA 4560		2.150.000	2.160.000	2.010.718,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4560		-2.030.000	-2.080.000	-1.922.107,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4561	Hilfen für junge Volljährige				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7	AUSGABEN					
7600 00	Zuweisungen und Zuschüsse Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	100.000	250.000	165.829,98	DR0002
	SUMME AUSGABEN		100.000	250.000	165.829,98	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		100.000	250.000	165.829,98	
	Abgleich Maßnahme		-100.000	-250.000	-165.829,98	
	Summe Einnahmen UA 4561		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4561		100.000	250.000	165.829,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-100.000	-250.000	-165.829,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt		4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1690 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verrechnungen	407			8.797,39	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	89.500	59.900	49.000,00	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	407		9.000	10.090,99	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	407	5.000	5.000	11.541,80	
2416 00	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz (eigene Einrichtung)	407			840,37	
	SUMME EINNAHMEN		94.500	73.900	80.270,55	
	AUSGABEN					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	407			8.260,85	
5440 00	Diensträume, Grundstücke	407			1.117,07	
5730 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	407			2.263,56	
5790 00	Lebensmittel	407			2.110,57	
6	Sonstige Verbrauchsmittel					
6321 00	Sonstige Verbrauchsmittel	407			2.110,57	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6780 00	Vergütung an Dritte - Wäschereinigung	407			597,36	
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	407			8.797,39	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7110 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	4.000	9.000	10.090,99	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407	89.500	59.900	42.178,00	
7700 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	407	520.000	450.000	330.491,32	
8	Sonstige Finanzausgaben					
	SUMME AUSGABEN		613.500	518.900	405.907,11	
	Summe Einnahmen Maßnahme		94.500	73.900	80.270,55	
	Summe Ausgaben Maßnahme		613.500	518.900	405.907,11	
	Abgleich Maßnahme		-519.000	-445.000	-325.636,56	
	Summe Einnahmen UA 4565		94.500	73.900	80.270,55	
	Summe Ausgaben UA 4565		613.500	518.900	405.907,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		-519.000	-445.000	-325.636,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt		4566 Unbegleitete minderjährige Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (für Leistungen)	407	179.500	315.000	771.787,14	
1611 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (für Personal- und Verwaltungskosten)	407	15.000	15.000	97.871,60	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	407	2.500	5.000	23.620,89	
	SUMME EINNAHMEN		197.000	335.000	893.279,63	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	64.800	91.200	106.888,85	DR4000
4142 00	Dienstbezüge-Mutterschaftsgeld	022			9.936,84	
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	2.200	3.200	3.244,50	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	13.000	18.300	-1.635,66	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	100	100		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	407		500		
6540 00	Dienstreisen	022	500	500		
6790 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verechnungen	407	53.100	23.300	41.099,54	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7600 01	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen außerh. Einr. Pflegefamilien nach § 33	407	12.000	12.000	21.931,85	DR0022
7618 00	Erziehungsbeistandsschaft	407	5.000	10.000	13.289,88	DR0022
7700 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	407			21.114,34	
7700 02	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen in Einricht.	407	5.000	10.000	5.049,36	DR0022
7700 03	Clearing n. § 42b Inobhutnahme Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen in Einricht.	407	2.500	2.500	19.526,56	DR0022
7700 04	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen in Einricht. Heimunterbringung nach § 34	407	150.000	270.000	285.315,32	DR0022
7700 05	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen in Einricht. Krankenkosten nach § 40	407	5.000	10.000	17.607,36	DR0022
	SUMME AUSGABEN		313.200	451.600	543.368,74	
	Summe Einnahmen Maßnahme		197.000	335.000	893.279,63	
	Summe Ausgaben Maßnahme		313.200	451.600	543.368,74	
	Abgleich Maßnahme		-116.200	-116.600	349.910,89	
	Summe Einnahmen UA 4566		197.000	335.000	893.279,63	
	Summe Ausgaben UA 4566		313.200	451.600	543.368,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 4566		-116.200	-116.600	349.910,89	
Erläuterungen Unterabschnitt 4566						
Haushaltsstelle 4566.161000						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4566	Unbegleitete minderjährige Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<p>Der Freistaat Thüringen erstattet sämtliche Leistungen, die an die unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber getätigt werden. Dazu gehören folgende Haushaltsstellen:</p> <p>4566.632000 4566.760001 4566.761800 4566.770002 4566.770003 4566.770004 4566.770005</p> <p>Die Summe der Ansätze in diesen Haushaltsstellen wird als Einnahme vom Land in der Haushaltsstelle 4566.161000 veranschlagt.</p> <p><u>Haushaltsstelle 4566.161100</u> Pro unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber erstattet der Freistaat Thüringen pro Tag 15,36 € für Personal- und Sachkosten.</p> <p><u>Haushaltsstelle 4566.679000</u> Aus den Einnahmen in der Haushaltsstelle 4566.161100 sind die Ausgaben für Personal- und Sachkosten zu begleichen. Die entsprechenden Personalkosten sind auch hier im Unterabschnitt 4566 veranschlagt. Die anfallenden Sachkosten werden aus dem Unterabschnitt 0200 (Gebäudeverwaltung) beglichen. Daher erfolgt eine innere Verrechnung dieser Kosten als Ausgabe im Unterabschnitt 4566 und gleichzeitig als Einnahme in der Haushaltsstelle 0200,169000.</p>						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4572	Adoptionsvermittlung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7	AUSGABEN					
7600 00	Zuweisungen und Zuschüsse Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	300	300	75,46	
	SUMME AUSGABEN		300	300	75,46	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		300	300	75,46	
	Abgleich Maßnahme		-300	-300	-75,46	
	Summe Einnahmen UA 4572		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4572		300	300	75,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 4572		-300	-300	-75,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	18.100	18.100	43.612,73	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	407			2.777,98	
	SUMME EINNAHMEN		18.100	18.100	46.390,71	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7110 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407			2.701,61	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407	121.700	72.700	72.700,00	
	SUMME AUSGABEN		121.700	72.700	75.401,61	
	Summe Einnahmen Maßnahme		18.100	18.100	46.390,71	
	Summe Ausgaben Maßnahme		121.700	72.700	75.401,61	
	Abgleich Maßnahme		-103.600	-54.600	-29.010,90	
	Summe Einnahmen UA 4573		18.100	18.100	46.390,71	
	Summe Ausgaben UA 4573		121.700	72.700	75.401,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 4573		-103.600	-54.600	-29.010,90	
Erläuterungen Unterabschnitt 4573						
Haushaltsstelle 4573.718000						
Zwischen dem Landratsamt und dem Horizont e. V. gibt es einen Vertrag zur Durchführung von ambulanten Hilfen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Amtspflegschaft				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7617 00	Vormundchaftswesen	407	2.000	2.000	437,29	
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	437,29	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		2.000	2.000	437,29	
	Abgleich Maßnahme		-2.000	-2.000	-437,29	
	Summe Einnahmen UA 4574		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4574		2.000	2.000	437,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		-2.000	-2.000	-437,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach SGB VIII				
Unterabschnitt	4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen (Spenden)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	407			60,00	
1760 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	407	7.000	8.600		
	SUMME EINNAHMEN		7.000	8.600	60,00	
	AUSGABEN					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407	7.000	8.600	60,00	
	SUMME AUSGABEN		7.000	8.600	60,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		7.000	8.600	60,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		7.000	8.600	60,00	
	Abgleich Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4583		7.000	8.600	60,00	
	Summe Ausgaben UA 4583		7.000	8.600	60,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4583		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4702	Schuldnerberatung nach SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
7	AUSGABEN					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse					
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	400	33.700	33.700	32.434,50	
	SUMME AUSGABEN		33.700	33.700	32.434,50	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		33.700	33.700	32.434,50	
	Abgleich Maßnahme		-33.700	-33.700	-32.434,50	
	Summe Einnahmen UA 4702		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4702		33.700	33.700	32.434,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4702		-33.700	-33.700	-32.434,50	
Erläuterungen Unterabschnitt 4702						
Haushaltsstelle 4702.718000						
Der Landkreis finanziert die Schuldnerberatung auf Basis einer Leistungs- und Vergütungsvereinbarung. Ab 2018 wurde die Leistung "Schuldnerberatung" anteilig auf die Rechtskreise SGB XII und SGB II aufgeteilt. Die rechtliche Grundlage für die Schuldnerberatung im SGB XII sind §§ 11 Abs. 5 sowie 67-69.						
Die Aufteilung der Ausgaben für die Schuldnerberatung erfolgt in folgendem Verhältnis:						
30 % für SGB XII - Haushaltsstelle 4702.718000						
70 % für SGB II - Haushaltsstelle 4820.692000						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		48 Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt		4810 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	407	2.520.000	2.450.000	2.278.036,73	
1620 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	407	20.000	30.000	27.328,39	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	407	3.000	2.500	10.869,62	
2430 00	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpfl. nach § 7 UVG	407	468.000	315.000	304.212,85	
2435 00	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpfl. nach § 5 UVG	407	90.000	100.000	-7.760,00	
2600 00	Bußgelder	111	60.000	60.000	-33.572,65	
2610 00	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	407	20.000	2.500	48.506,55	
	SUMME EINNAHMEN		3.181.000	2.960.000	2.627.621,49	
6	AUSGABEN					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	407	1.000	200		
6710 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	407	187.200	126.000	117.553,03	
6711 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Zinsen)	407	9.000	3.000	1.783,25	
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	407	100	100		
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7880 00	Sonstige soziale Angelegenheiten	407	3.600.000	3.500.000	3.381.889,75	
	SUMME AUSGABEN		3.797.300	3.629.300	3.501.226,03	
	Summe Einnahmen Maßnahme		3.181.000	2.960.000	2.627.621,49	
	Summe Ausgaben Maßnahme		3.797.300	3.629.300	3.501.226,03	
	Abgleich Maßnahme		-616.300	-669.300	-873.604,54	
	Summe Einnahmen UA 4810		3.181.000	2.960.000	2.627.621,49	
	Summe Ausgaben UA 4810		3.797.300	3.629.300	3.501.226,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 4810		-616.300	-669.300	-873.604,54	
Erläuterungen Unterabschnitt 4810						
<u>Haushaltsstellen 4810.788000 und 4810.161000</u>						
Aus der Haushaltsstelle 4810.788000 geleistete Zahlungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden zu 40 % durch den Bund und zu 30 % vom Freistaat Thüringen (insgesamt 70 %) erstattet.(siehe Haushaltsstelle 4810.161000).						
Die Finanzierung der Gesamtausgaben erfolgt damit zu 40 % vom Bund, zu 30 % vom Land und zu 30 % von den Landkreisen.						
<u>Haushaltsstellen 4810.671000 und 4810.243000</u>						
Rückforderungen von Leistungen aus dem Übergang von Ansprüchen der Berechtigten nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz werden zu 40 % an den Bund zurückerstattet. Die restlichen 60 % stehen nach ThürAGUVG den Landkreisen als Aufgabenträger zu.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4820	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400			1.063,21	
1910 00	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	400	8.687.500	9.673.800	8.722.683,79	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	SUMME EINNAHMEN		8.687.500	9.673.800	8.723.747,00	
	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6910 00	Leistungsbeteiligungen an JC (nach SGB II) bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	400	12.500.000	13.800.000	12.172.807,40	
6920 00	Leistungsbeteilig an JC (nach SGB II) bei Leist. z.Einglied. (Schuldnerberatung)	400	78.500	78.500	75.680,46	
6921 00	Leist.beteil.nach SGB II zur Einglied. v. Arbeitssuchenden (Suchtberatung)	400	33.900	29.500	30.104,74	
6930 00	Leistungsbeteiligungen an JC (nach SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	400	150.000	200.000	153.838,58	
6961 00	Schul- und Kita- Ausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	400	53.200	53.200	-4.806,96	DR0001
6962 00	mehrtägige Schul- und Kita- Ausflüge (§ 28 Abs. 2 Nr.2 SGB II)	400	1.000	1.000	2.152,12	DR0001
6963 00	persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	400	180.000	180.000	166.091,23	DR0001
6964 00	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	400	1.000			DR0001
6965 00	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	400	100.000	120.000	111.298,10	DR0001
6966 00	Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	400	463.000	470.000	478.690,84	DR0001
6967 00	soziale u. kulturelle Teilhabe (§ 28 Abs. 7 SGB II)	400	18.000	20.000	14.744,05	DR0001
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	SUMME AUSGABEN		13.578.600	14.952.200	13.200.600,56	
	Summe Einnahmen Maßnahme		8.687.500	9.673.800	8.723.747,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		13.578.600	14.952.200	13.200.600,56	
	Abgleich Maßnahme		-4.891.100	-5.278.400	-4.476.853,56	
	Summe Einnahmen UA 4820		8.687.500	9.673.800	8.723.747,00	
	Summe Ausgaben UA 4820		13.578.600	14.952.200	13.200.600,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		-4.891.100	-5.278.400	-4.476.853,56	
Erläuterungen Unterabschnitt 4820						
<u>Haushaltsstellen 4820.691000 und 4820.191000</u>						
Der Bund beteiligt sich gemäß § 46 Abs. 5-11 SGB II zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung, an den Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie flüchtlingsbedingte Aufwendungen in Höhe von insgesamt 69,5 % der Ausgaben der Haushaltsstelle 4820.691000.						
<u>Haushaltsstelle 4820.692000</u>						
Der Landkreis finanziert die Schuldnerberatung auf Basis einer Leistungs- und Vergütungsvereinbarung. Ab 2018 wird die Leistung "Schuldnerberatung" anteilig auf die Rechtskreise SGB XII und SGB II aufgeteilt. Die rechtliche Grundlage für die Schuldnerberatung im Bereich SGB II ist § 16a Nr. 2. Die Aufteilung der Ausgaben erfolgt in folgendem Verhältnis: 30 % für SGB XII - Haushaltsstelle 4702.718000						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4820	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
70 % für SGB II - Haushaltsstelle 4820.692000						
Haushaltsstelle 4820.692100						
Die Diakonie in Nordhausen Stiftung "Maria im Elende" GmbH erhält einen Zuschuss für die Durchführung der Suchtberatung. Der Landkreis finanziert die Suchtberatung auf Basis einer Leistungs- und Vergütungsvereinbarung.						
Die rechtliche Grundlage für die Suchtberatung im SGB II ist § 16a Nr. 3 und 4.						
Haushaltsstellen 4820.696100-696700						
Bei diesen Planansätzen handelt es sich um Ausgaben für Bildung und Teilhabe für den Rechtskreis SGB II.						

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung					
	Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche					
	Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe nach SGB IX					
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1690 05	innere Verrechnung (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)	400	20.000	18.000	26.691,94	
1690 08	innere Verrechnung (Assistenzleistung nach § 113 Abs 2 Nr. 2 i.V.m. 78 SGB IX)	400	10.000	8.000	14.753,14	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	400	120.200			
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 01	Kost.beiträge/Aufwänd.ersatz (Leist. zur. medizin. Rehabil. nach § 102 (1) Nr. 1 SGB IX)	400	5.000	100		
2410 06	Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz (Leistungen für Wohnraum) ersatz	400	100	100		
2410 11	Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz Leistungen zur Förderung der Verständigung	400	100	100		
2410 12	Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz (Leistungen für ein Kfz)	400	100	100		
2410 13	Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz Leistung zur Beförderung durch einen Beförderungsdienst	400	100	100		
2410 14	Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz (Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe)	400	100	1.000	2.825,02	
2410 15	Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz (Besuchsbeihilfen)	400	100	100		
2410 16	Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz (Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe)	400	100	100		
2411 02	Kost.beiträge/Aufwänd.ersatz durch Leistungsempfänger (Beschäftigung in Werkstätten)	400	100	100		
2411 03	Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz durch Leistungsempfänger (Beschäft. bei and. Anbietern)	400	100	100		
2411 04	Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz durch Leistungsempfänger Beschäft. bei priv./öffentl.AG	400	100	100		
2411 05	Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz durch Leistungsempfänger Leist. z. Teilhabe an Bildung	400	20.000	100		
2411 07	Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz durch Leistungsempfänger (Assistenzleistung)	400	2.000	2.500		
2411 08	Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz durch Leistungsempfänger (Assistenzleistung)	400	2.000	3.000	1.308,76	
2411 09	Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz durch Leistungsempfänger (Heilpädagogische Leistung)	400	100	100		
2411 10	Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz durch Leistungsempfänger Leist.z.Erwerb prakt.Kenntniss	400	100	100		
2413 02	Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz von Leistungserbringern (Beschäftigung in Werkstätten)	400	1.000	160.000	6.072,15	
2413 03	Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz	400	100	1.000		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		48	Weitere soziale Bereiche			
Unterabschnitt		4880	Eingliederungshilfe nach SGB IX			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
2413 04	von Leistungserbringern (Bschäftig. bei and. Anbietern Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz von Leistungserbringern	400	20.000	1.000	193.783,28	
2413 05	Beschäft. bei priv./öff. AG Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz von Leistungserbringern	400	15.000	100		
2413 07	Leist. z. Teilhabe an Bildung Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz von Leistungserbringern	400	20.000	100		
2413 08	(Assistenzleistung) Kost.beiträge/Aufwänd.ersatz von Leistungserbringern (§ 113 i.V.m. § 78 (2) Nr. 2 SGB IX	400	35.000	230.000	87.961,24	
2413 09	Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz von Leistungserbringern (Heilpädagogische Leistung)	400	20.000	100		
2413 10	Kostenbeiträge/Aufwänd.ersatz von Leistungserbringern	400	100	100		
2430 08	Leist.z.Erwerb prakt.Kenntniss Übergeleit.Unterhaltsansprüche (Assistenzleistung)	400			100.361,92	
2451 08	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (Assistenzleistung)	400	550.000	300.000	221.625,83	
2490 08	Rückzahlung gewährter Hilfen (Assistenzleistung)	400	1.000	1.000	718,09	
	SUMME EINNAHMEN		842.600	727.200	656.101,37	
7	AUSGABEN					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	400	120.200		238.495,56	
7890 01	Leistungen der medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	400	50.000	12.000	13.292,67	DR0005
7890 02	Leistungen zur Beschäftig. im Arbeitsbereich anerkannt. Werk stätten für behind. Menschen	400	7.067.000	6.200.000	5.684.628,43	DR0005
7890 03	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	400	10.000	12.000	9.231,60	DR0005
7890 04	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	400	39.600	30.000	14.772,77	DR0005
7890 05	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	400	900.000	400.000	490.417,25	DR0005
7890 06	Leistungen für Wohnraum	400	2.000	2.000	1.029,35	DR0005
7890 07	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	400	300.000	186.000	164.906,65	DR0005
7890 08	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	400	8.400.000	7.527.100	6.872.395,82	DR0005
7890 09	Heilpädagogische Leistung	400	1.200.000	920.000	779.516,73	DR0005
7890 10	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	400	1.750.000	1.500.000	1.230.653,60	DR0005
7890 11	Leistungen zur Förderung der Verständigung	400	1.000	3.000	907,20	DR0005
7890 12	Leistungen für ein Kraftfahr- zeug	400	1.000	1.000		DR0005
7890 13	Leistung zur Beförderung	400	1.000	1.000	415,00	DR0005

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7890 14	insbesondere durch einen Beförderungsdienst Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	400	20.000	20.000	19.432,65	DR0005
7890 15	Besuchsbeihilfen	400	3.000	3.000	1.038,73	DR0005
7890 16	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	400	35.000	33.000	34.019,53	DR0005
7891 08	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78Abs.2 Nr. 2 SGB IX (Brutto)	400	550.000	360.000	385.631,15	
	SUMME AUSGABEN		20.449.800	17.210.100	15.940.784,69	
	Summe Einnahmen Maßnahme		842.600	727.200	656.101,37	
	Summe Ausgaben Maßnahme		20.449.800	17.210.100	15.940.784,69	
	Abgleich Maßnahme		-19.607.200	-16.482.900	-15.284.683,32	
	Summe Einnahmen UA 4880		842.600	727.200	656.101,37	
	Summe Ausgaben UA 4880		20.449.800	17.210.100	15.940.784,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 4880		-19.607.200	-16.482.900	-15.284.683,32	
Erläuterungen Unterabschnitt 4880						
<u>Unterabschnitt 4880</u>						
Gemäß neuer Haushaltssystematik wird die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX ab 2020 in diesem Unterabschnitt nachgewiesen. Die bisherigen Unterabschnitt 4123, 4124, 4125, 4126, 4128 und 4129 fallen damit weg.						
<u>Haushaltsstellen 4880.169005 und 4880.169008</u>						
Der Landkreis hält im Fachbereich Jugend Mitarbeiter vor, die als Integrationshelfer für die pflegerische Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Pflegebudget) tätig sind.						
Die Refinanzierung dieser Personalkosten, die im Unterabschnitt 4070 veranschlagt sind, erfolgt per innerer Verrechnung aus der Haushaltsstelle 2954.679000 zu den o.g. Haushaltsstellen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4950	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	400	34.000	33.000	33.901,00	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2470 00	Sonstige Ersatzleistungen	400			180,00	
	SUMME EINNAHMEN		34.000	33.000	34.081,00	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7880 00	Leistungen nach SED-Unrechts- gesetz	400	34.000	33.000	32.974,00	
	SUMME AUSGABEN		34.000	33.000	32.974,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		34.000	33.000	34.081,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		34.000	33.000	32.974,00	
	Abgleich Maßnahme		0	0	1.107,00	
	Summe Einnahmen UA 4950		34.000	33.000	34.081,00	
	Summe Ausgaben UA 4950		34.000	33.000	32.974,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4950		0	0	1.107,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		49 Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4951 Sinnesbehindertengeld				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	400	660.000	614.500	597.446,10	
1611 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	400	70.000	62.000	60.394,40	
	(Leistungen an Gehörlose)					
1612 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	400	1.500	1.500	843,60	
	(MBA § 8a ThürSinnbGG)					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	400	3.000	3.000	4.132,10	
2411 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Leistungen an Gehörlose)	400	1.000	1.000		
	SUMME EINNAHMEN		735.500	682.000	662.816,20	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7880 00	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	400	665.500	620.000	616.425,80	
7881 00	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (Leistungen an Gehörlose)	400	70.000	62.000	61.000,00	
	SUMME AUSGABEN		735.500	682.000	677.425,80	
	Summe Einnahmen Maßnahme		735.500	682.000	662.816,20	
	Summe Ausgaben Maßnahme		735.500	682.000	677.425,80	
	Abgleich Maßnahme		0	0	-14.609,60	
	Summe Einnahmen UA 4951		735.500	682.000	662.816,20	
	Summe Ausgaben UA 4951		735.500	682.000	677.425,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4951		0	0	-14.609,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4952	Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6b BKGG				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2471 00	Sonstige Ersatzleistungen	400	100			
2472 00	Schul- und Kita-Ausflüge Sonstige Ersatzleistungen	400	100		585,00	
2476 00	mehrtägige Schul- und Kita-Ausflüge Sonstige Ersatzleistungen	400	800		4.320,50	
	Mittagsverpflegung					
	SUMME EINNAHMEN		1.000	0	4.905,50	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7811 00	Schul- und Kita-Ausflüge	400	400	400	112,00	DR0001
7812 00	mehrtägige Schul- und Kita- Ausflüge	400	4.000	4.000	1.744,59	DR0001
7813 00	persönlicher Schulbedarf	400	10.000	4.500	9.950,00	DR0001
7814 00	Schülerbeförderung	400	3.500	600	5.124,00	DR0001
7815 00	Lernförderung	400	4.000	4.000		DR0001
7816 00	Mittagsverpflegung	400	40.000	30.000	36.359,45	DR0001
7817 00	soziale u. kulturelle Teilhabe	400	3.000	2.400	872,00	DR0001
	SUMME AUSGABEN		64.900	45.900	54.162,04	
	Summe Einnahmen Maßnahme		1.000	0	4.905,50	
	Summe Ausgaben Maßnahme		64.900	45.900	54.162,04	
	Abgleich Maßnahme		-63.900	-45.900	-49.256,54	
	Summe Einnahmen UA 4952		1.000	0	4.905,50	
	Summe Ausgaben UA 4952		64.900	45.900	54.162,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 4952		-63.900	-45.900	-49.256,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		49	Sonstige soziale Angelegenheiten			
Unterabschnitt		4953	Bildungs- und Teilhabepaket nach Wohngeldgesetz			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2471 00	Sonstige Ersatzleistungen eintägige Schul- und Kita-Ausflüge	400	100	100	97,80	
2472 00	Sonstige Ersatzleistungen mehrtägige Schul- und Kita-Ausflüge	400	1.000	1.000	8.004,30	
2473 00	Sonstige Ersatzleistungen Schulbedarf	400	100	100		
2476 00	Sonstige Ersatzleistungen Mittagsverpflegung	400	6.000	6.000	27.353,60	
	SUMME EINNAHMEN		7.200	7.200	35.455,70	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7811 00	Schul- und Kita-Ausflüge	400	2.500	2.500	400,90	DR0001
7812 00	mehrtägige Schul- und Kita- Ausflüge	400	15.000	15.000	9.262,94	DR0001
7813 00	persönlicher Schulbedarf	400	30.000	25.000	28.600,00	DR0001
7814 00	Schülerbeförderung	400	200			DR0001
7815 00	Lernförderung	400	15.000	25.000	19.641,75	DR0001
7816 00	Mittagsverpflegung	400	105.000	110.000	116.491,15	DR0001
7817 00	soziale u. kulturelle Teilhabe	400	8.000	10.000	4.774,00	DR0001
	SUMME AUSGABEN		175.700	187.500	179.170,74	
	Summe Einnahmen Maßnahme		7.200	7.200	35.455,70	
	Summe Ausgaben Maßnahme		175.700	187.500	179.170,74	
	Abgleich Maßnahme		-168.500	-180.300	-143.715,04	
	Summe Einnahmen UA 4953		7.200	7.200	35.455,70	
	Summe Ausgaben UA 4953		175.700	187.500	179.170,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 4953		-168.500	-180.300	-143.715,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung									
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Ansatz 2022			Einnahmen	Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
		Ausgaben	Abgleich			Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
40	3.113.200	10.418.700	-7.305.500	2.835.700	10.545.600	-7.709.900	2.551.019,86	9.439.896,83	-6.888.876,97		
41	6.160.600	11.645.400	-5.484.800	5.792.400	10.959.400	-5.167.000	5.221.475,06	9.812.226,39	-4.590.751,33		
42	2.879.400	3.116.100	-236.700	1.240.900	1.264.600	-23.700	974.299,38	1.230.578,31	-256.278,93		
43	4.681.700	6.130.600	-1.448.900	1.931.000	2.762.100	-831.100	1.955.207,37	2.834.670,63	-879.463,26		
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
45	3.902.900	17.105.600	-13.202.700	4.524.700	16.775.300	-12.250.600	4.179.782,94	15.066.903,74	-10.887.120,80		
46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
47	0	33.700	-33.700	0	33.700	-33.700	0,00	32.434,50	-32.434,50		
48	12.711.100	37.825.700	-25.114.600	13.361.000	35.791.600	-22.430.600	12.007.469,86	32.642.611,28	-20.635.141,42		
49	777.700	1.010.100	-232.400	722.200	948.400	-226.200	737.258,40	943.732,58	-206.474,18		
4	34.226.600	87.285.900	-53.059.300	30.407.900	79.080.700	-48.672.800	27.626.512,87	72.003.054,26	-44.376.541,39		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		50 Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt		5010 Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	501	355.000	307.000	304.736,37	
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	501	1.000	300	733,60	
1101 00	Entgelt Corona-Schnelltest	140		8.300		
1600 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	140	19.200	6.400		
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	501	300		247,17	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - gesetzliche Sozialversicherung	501	500		339,60	
1660 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	022	2.000	2.000	7.585,50	
1680 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	140		9.000		
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	501	500	500	544,00	
1711 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	022		18.000		
1712 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	022	47.000	47.300	45.454,00	
1713 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	022	295.900	100.000		
1740 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gesetzliche Sozialversicherungen	501	3.000	3.000	1.521,34	
1770 00	Zuschüsse für lauf. Zwecke private Unternehmen (Spenden Behindertensportfest)	501	1.000	1.000		
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	501	500	1.200	1.932,26	
	SUMME EINNAHMEN		725.900	504.000	363.093,84	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4000 00	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	140	10.000	10.000		DR0027
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	1.257.100	1.445.800	1.291.617,42	DR4000
4142 00	Dienstbezüge-Mutterschaftsgeld	022	7.300		8.690,58	DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	501	2.500	5.900	1.093,73	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	44.000	50.500	41.322,36	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	174.300	288.500	188.274,25	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	140	2.500	2.500		DR0027
5203 00	Gebäudezubehör	020		200		
5206 00	Medizinische Geräte	501	2.300	2.300	1.452,58	
5208 00	Wartung von Maschinen und Anlagen	501	3.000	3.000	531,28	
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	140	19.200	6.400		DR0027
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	140		57.600		
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	020		2.500		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5010	Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	501	2.500	2.500	2.329,30	
5601 00	Dienst- und Schutzkleidung	140	1.000	2.400		DR0027
5730 00	Lebensmittel	501	200	200		
5731 00	Lebensmittel	140	300	300		DR0027
5740 00	Verband- und Arzneimittel	501	2.000	2.000	1.394,63	
5750 00	Laborbedarf, Röntgenbedarf	501	3.000	3.000	671,94	
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	140	50.000	55.000		DR0027
5791 00	sonstige Verbrauchsmittel	501	300			
5912 00	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	501	3.000	3.000	957,86	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6210 00	Untersuchungen in fremden Instituten	501	20.000	22.000	8.182,21	
6300 00	Weitere Sachausgaben (für Selbsthilfegruppen)	501	3.000	3.000	2.100,68	
6320 00	Vergütungen an Dritte	501	16.000	16.000	16.064,00	
6321 00	Vergütung an Dritte	140	12.800	11.300		DR0027
6350 00	Freizeitsport der Bevölkerung	501	1.500	1.500		
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	140	1.000	2.500		DR0027
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	140	500			DR0027
6553 00	Honorare, Sitzungsgelder u.ä. (außerhalb ehrenamtlicher Funktion)	501	200.000	120.000	117.520,00	
6553 01	Honorare, Sitzungsgelder u.ä. (außerhalb ehrenamtlicher Funktion)	140	2.000	18.000		DR0027
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	501	40.000	40.000	22.181,17	
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	140	200			DR0027
6750 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - verbund. Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	140		9.000		
6760 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	140		9.000		
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	140		12.000		
6781 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	140	25.000	50.000		DR0027
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7150 00	Zuweisung, u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke-verbund. Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	002		25.000		
8	Sonstige Finanzausgaben					
	SUMME AUSGABEN		1.906.500	2.282.900	1.704.383,99	
	Summe Einnahmen Maßnahme		725.900	504.000	363.093,84	
	Summe Ausgaben Maßnahme		1.906.500	2.282.900	1.704.383,99	
	Abgleich Maßnahme		-1.180.600	-1.778.900	-1.341.290,15	
	Summe Einnahmen UA 5010		725.900	504.000	363.093,84	
	Summe Ausgaben UA 5010		1.906.500	2.282.900	1.704.383,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		-1.180.600	-1.778.900	-1.341.290,15	
Erläuterungen Unterabschnitt 5010						
Haushaltsstelle 5010.100000						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5010	Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<p>Folgende Einnahmen aus Verwaltungsgebühren werden hier geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebühren für die 2. Leichenschau vor jeder Feuerbestattung - Gebühren für Gesundheitsbescheinigungen - Gebühren für Wasserproben <p>Haushaltsstelle 5010.621000 Dieser Haushaltsansatz beinhaltet u. a. folgende Ausgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untersuchung von Wasserproben durch das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz - Einholen von ärztlichen Befundberichten - Umgebungsuntersuchungen <p>Haushaltsstelle 5010.632000 Hier werden die Ausgaben in Form von Hilfsdiensten für die 2. Leichenschau geplant.</p> <p>Haushaltsstelle 5010.655300 Dieser Haushaltsansatz beinhaltet die Ausgaben für Honorar für die 2. Leichenschau.</p> <p>Unterabschnitt 5010 Die geplanten Ansätze mit der Bewirtschaftungsstelle (Bwst.) 140 (Brand- und Katastrophenschutz) beinhalten Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.</p>						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		50 Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt		5020 Staatl. Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	502	25.000	25.000	21.474,38	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	502			14,00	
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	502		1.000	2.365,54	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2600 00	Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. ä.	502	2.000	2.000	1.480,00	
	SUMME EINNAHMEN		27.000	28.000	25.333,92	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	613.400	655.300	584.351,24	DR4000
4142 00	Dienstbezüge-Mutterschaftsgeld	022			2.671,02	
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	22.400	23.000	18.950,62	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	119.900	131.200	109.731,27	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	502	3.500	2.500	14,85	
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	502	1.500	1.500	11,99	
5206 00	Medizinische Geräte	502	400	400		
5422 00	Hausgebühren - Müllabfahren	502	400	300	15,90	
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	502	500	500		
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	502	500	500	274,01	
5700 00	Verbrauchsmittel	502	1.500	1.000	847,83	
5730 00	Lebensmittel	502	100	100		
5740 00	Verband- und Arzneimittel	502	500	500		
5750 00	Laborbedarf, Röntgenbedarf	502	800	400		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	502	1.000	2.000	3.102,40	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	502	1.000			
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	502	400	400		
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	502	40.000	15.000	15.000,00	
	SUMME AUSGABEN		807.800	834.600	734.971,13	
	Summe Einnahmen Maßnahme		27.000	28.000	25.333,92	
	Summe Ausgaben Maßnahme		807.800	834.600	734.971,13	
	Abgleich Maßnahme		-780.800	-806.600	-709.637,21	
	Summe Einnahmen UA 5020		27.000	28.000	25.333,92	
	Summe Ausgaben UA 5020		807.800	834.600	734.971,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		-780.800	-806.600	-709.637,21	
Erläuterungen Unterabschnitt 5020						
Haushaltsstelle 5020.661000						
Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag für das Tierheim Nordhausen e. V.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		50 Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt		5021 Tierseuchen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	502	4.000	5.000	1.981,63	DR0018
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	502	500	600		DR0018
5206 00	Medizinische Geräte	502	400	400		DR0018
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	502	400	400		DR0018
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	502	1.000	1.000	284,43	DR0018
5700 00	Verbrauchsmittel	502	800	5.000	484,80	DR0018
5740 00	Verband- und Arzneimittel	502	400	400		DR0018
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	502	400	400		DR0018
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	502	5.000	5.000		DR0018
6551 00	Vergütungen für Gutachten	502	3.000	3.000		DR0018
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	502	5.000	3.000		DR0018
	SUMME AUSGABEN		20.900	24.200	2.750,86	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		20.900	24.200	2.750,86	
	Abgleich Maßnahme		-20.900	-24.200	-2.750,86	
	Summe Einnahmen UA 5021		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5021		20.900	24.200	2.750,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 5021		-20.900	-24.200	-2.750,86	
Erläuterungen Unterabschnitt 5021						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	51	Krankenhäuser				
Unterabschnitt	5100	Krankenhäuser				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1650 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - verbund. Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	030	38.300	38.300	38.346,89	
	SUMME EINNAHMEN		38.300	38.300	38.346,89	
	AUSGABEN					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7110 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	030	843.600	853.400	857.499,06	
	SUMME AUSGABEN		843.600	853.400	857.499,06	
	Summe Einnahmen Maßnahme		38.300	38.300	38.346,89	
	Summe Ausgaben Maßnahme		843.600	853.400	857.499,06	
	Abgleich Maßnahme		-805.300	-815.100	-819.152,17	
	Summe Einnahmen UA 5100		38.300	38.300	38.346,89	
	Summe Ausgaben UA 5100		843.600	853.400	857.499,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		-805.300	-815.100	-819.152,17	
Erläuterungen Unterabschnitt 5100						
<u>Haushaltsstelle 5100.165000</u>						
Gemäß Bürgschaftsvertrag mit dem Südharzkrankenhaus erhält der Landkreis eine Avalprovision in Höhe von 0,5 % der Bürgschaftssumme.						
<u>Haushaltsstelle 5100.711000</u>						
Die Landkreise werden gemäß § 8 Thüringer Krankenhausgesetz an den Kosten der Krankenhausfinanzierung mit einem jährlich vom Land zu erhebenden Beitrag in Höhe von 10,23 € je Einwohner beteiligt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	5401	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
7	AUSGABEN					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
7150 00	Zuweisung. u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke - verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	501	82.100	80.700	76.252,05	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	501	387.600	364.600	350.362,35	
	SUMME AUSGABEN		469.700	445.300	426.614,40	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		469.700	445.300	426.614,40	
	Abgleich Maßnahme		-469.700	-445.300	-426.614,40	
	Summe Einnahmen UA 5401		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5401		469.700	445.300	426.614,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 5401		-469.700	-445.300	-426.614,40	
Erläuterungen Unterabschnitt 5401						
<u>Haushaltsstelle 5401.715000</u>						
Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um einen Zuschuss an das Südharz-Klinikum für die psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle.						
Gemäß § 5 ThürPsychKG obliegt den Landkreisen die Planung und Koordination der Hilfen nach diesem Gesetz. Sie erfüllen diese Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden an den Gesundheitsämtern sozialpsychiatrische Dienste eingerichtet. Aufgaben können vertraglich an andere Einrichtungen freier gemeinnütziger Träger übertragen werden.						
<u>Haushaltsstelle 5401.718000</u>						
Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um einen Zuschuss an die Diakonie in Nordhausen GmbH für die psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete, Suchtkranke und ihre Angehörigen.						
Gemäß § 5 ThürPsychKG obliegt den Landkreisen die Planung und Koordination der Hilfen nach diesem Gesetz. Sie erfüllen diese Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden in den Gesundheitsämtern sozialpsychiatrische Dienste eingerichtet. Aufgaben können vertraglich an andere Einrichtungen freier gemeinnütziger Träger übertragen werden.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sportes				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	195.300	195.300	195.502,16	
	SUMME EINNAHMEN		195.300	195.300	195.502,16	
	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7120 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	200	136.900	136.900	136.851,50	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	200			35.000,00	
	SUMME AUSGABEN		136.900	136.900	171.851,50	
	Summe Einnahmen Maßnahme		195.300	195.300	195.502,16	
	Summe Ausgaben Maßnahme		136.900	136.900	171.851,50	
	Abgleich Maßnahme		58.400	58.400	23.650,66	
	Summe Einnahmen UA 5500		195.300	195.300	195.502,16	
	Summe Ausgaben UA 5500		136.900	136.900	171.851,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		58.400	58.400	23.650,66	
Erläuterungen Unterabschnitt 5500						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5501	Förderung des Breitensports				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1770 00	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	002	4.000	4.000	3.397,62	
	SUMME EINNAHMEN		4.000	4.000	3.397,62	
	AUSGABEN					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	002	1.000	1.000	900,82	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6380 00	sonstige Sachausgaben	002	3.000	3.000	996,80	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	002			1.500,00	
	SUMME AUSGABEN		4.000	4.000	3.397,62	
	Summe Einnahmen Maßnahme		4.000	4.000	3.397,62	
	Summe Ausgaben Maßnahme		4.000	4.000	3.397,62	
	Abgleich Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5501		4.000	4.000	3.397,62	
	Summe Ausgaben UA 5501		4.000	4.000	3.397,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 5501		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5600	Eigene Sportstätten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1720 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	020	70.000	70.000	70.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		70.000	70.000	70.000,00	
	AUSGABEN					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5470 00	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.	020	320.500	311.900	314.533,22	
	SUMME AUSGABEN		320.500	311.900	314.533,22	
	Summe Einnahmen Maßnahme		70.000	70.000	70.000,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		320.500	311.900	314.533,22	
	Abgleich Maßnahme		-250.500	-241.900	-244.533,22	
	Summe Einnahmen UA 5600		70.000	70.000	70.000,00	
	Summe Ausgaben UA 5600		320.500	311.900	314.533,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-250.500	-241.900	-244.533,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5700	Badeanstalten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
7	AUSGABEN					
7150 00	Zuweisungen und Zuschüsse					
	Zuweisung. u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke - verbund. Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	002	150.000	90.100	165.216,31	
	SUMME AUSGABEN		150.000	90.100	165.216,31	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		150.000	90.100	165.216,31	
	Abgleich Maßnahme		-150.000	-90.100	-165.216,31	
	Summe Einnahmen UA 5700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5700		150.000	90.100	165.216,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 5700		-150.000	-90.100	-165.216,31	

Erläuterungen Unterabschnitt 5700

Haushaltsstelle 5700.715000

Bei diesem Planansatz handelt es sich um einen Zuschuss an die Dieses-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH zur Betreuung der Schwimmhalle Sollstedt.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen				
Unterabschnitt	5910	Naturparks				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022		4.900	8.520,00	
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022		1.000	1.680,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	002	7.500	7.500	7.500,00	
	SUMME AUSGABEN		7.500	13.400	17.700,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		7.500	13.400	17.700,00	
	Abgleich Maßnahme		-7.500	-13.400	-17.700,00	
	Summe Einnahmen UA 5910		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5910		7.500	13.400	17.700,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5910		-7.500	-13.400	-17.700,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 5910						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	752.900	2.735.200	-1.982.300	532.000	3.141.700	-2.609.700	388.427,76	2.442.105,98	-2.053.678,22	
51	38.300	843.600	-805.300	38.300	853.400	-815.100	38.346,89	857.499,06	-819.152,17	
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	0	469.700	-469.700	0	445.300	-445.300	0,00	426.614,40	-426.614,40	
55	199.300	140.900	58.400	199.300	140.900	58.400	198.899,78	175.249,12	23.650,66	
56	70.000	320.500	-250.500	70.000	311.900	-241.900	70.000,00	314.533,22	-244.533,22	
57	0	150.000	-150.000	0	90.100	-90.100	0,00	165.216,31	-165.216,31	
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
59	0	7.500	-7.500	0	13.400	-13.400	0,00	17.700,00	-17.700,00	
5	1.060.500	4.667.400	-3.606.900	839.600	4.996.700	-4.157.100	695.674,43	4.398.918,09	-3.703.243,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6010	Bau/Kreisplanung/Wohnungsbau				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	47.100	45.500	44.831,54	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	1.600	1.600	1.378,98	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	9.600	9.100	9.010,02	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	SUMME AUSGABEN		58.300	56.200	55.220,54	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		58.300	56.200	55.220,54	
	Abgleich Maßnahme		-58.300	-56.200	-55.220,54	
	Summe Einnahmen UA 6010		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6010		58.300	56.200	55.220,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		-58.300	-56.200	-55.220,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Regional-/Kreisplanung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	022	36.000	35.000		
	SUMME EINNAHMEN		36.000	35.000	0,00	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	55.000	51.400	30.219,46	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022		7.100		
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	1.900	1.700	924,44	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	11.000	10.300	6.044,09	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022		4.700		
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	020	300	300		DR0026
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	SUMME AUSGABEN		68.200	75.500	37.187,99	
	Summe Einnahmen Maßnahme		36.000	35.000	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		68.200	75.500	37.187,99	
	Abgleich Maßnahme		-32.200	-40.500	-37.187,99	
	Summe Einnahmen UA 6100		36.000	35.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		68.200	75.500	37.187,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-32.200	-40.500	-37.187,99	
Erläuterungen Unterabschnitt 6100						
Haushaltsstelle 6100.661000						
Hier wird der Mitgliedsbeitrag an die vhw Geschäftsstelle Thüringen - Bundesverband für Wohnen und Städteentwicklung e. V. veranschlagt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt		6130 Bauordnungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	613	200.000	150.000	154.083,04	
1001 00	Einnahmen aus Auslagen für bautechnische Prüfungen	613	30.000	50.000	32.202,64	
1500 00	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	613	50.000	5.000	1.020,34	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2600 00	Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. ä.	613	7.000	5.000	7.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		287.000	210.000	194.306,02	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	55.600	58.500	54.611,83	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	178.500	298.500	175.549,77	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	34.100	28.400	23.526,61	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	6.100	10.400	5.825,55	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	36.500	59.700	34.248,05	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	14.000	12.500	9.225,42	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Ersatzvornahmen an Grundstücken	613	150.000	100.000	69.142,06	
5914 00	bautechnische Prüfungen	613	30.000	50.000	34.753,90	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	022	47.500	47.200	49.205,40	
	SUMME AUSGABEN		552.300	665.200	456.088,59	
	Summe Einnahmen Maßnahme		287.000	210.000	194.306,02	
	Summe Ausgaben Maßnahme		552.300	665.200	456.088,59	
	Abgleich Maßnahme		-265.300	-455.200	-261.782,57	
	Summe Einnahmen UA 6130		287.000	210.000	194.306,02	
	Summe Ausgaben UA 6130		552.300	665.200	456.088,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		-265.300	-455.200	-261.782,57	
Erläuterungen Unterabschnitt 6130						
Haushaltsstellen 6130.150000 / 6130.500000						
Bei den Ausgaben in der Haushaltsstelle 6130.500000 handelt es sich um Kosten für Ersatzvornahmen an privaten Grundstücken zur Durchführung von Sicherungsmaßnahmen.						
Den Eigentümern dieser Grundstücke werden die angefallenen Kosten per Leistungsbescheid in Rechnung gestellt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt		62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
Unterabschnitt		6210	Wohnungswesen/-bauförderung			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	613	3.000	3.000	2.120,00	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2630 00	Fehlbelegungsabgabe	613	1.000	1.000		
	SUMME EINNAHMEN		4.000	4.000	2.120,00	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	52.800	53.800	53.284,29	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	1.800	1.900	1.688,25	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	10.800	10.800	10.718,41	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6710 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	613	1.000	1.000		
	SUMME AUSGABEN		66.400	67.500	65.690,95	
	Summe Einnahmen Maßnahme		4.000	4.000	2.120,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		66.400	67.500	65.690,95	
	Abgleich Maßnahme		-62.400	-63.500	-63.570,95	
	Summe Einnahmen UA 6210		4.000	4.000	2.120,00	
	Summe Ausgaben UA 6210		66.400	67.500	65.690,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 6210		-62.400	-63.500	-63.570,95	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		65 Kreisstraßen				
Unterabschnitt		6500 Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	601			142.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	142.000,00	
	AUSGABEN					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	601	956.100	924.900	859.376,16	
5101 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	601	15.000	25.000	34.974,88	
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	601	18.500	17.700	13.451,99	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6440 00	Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen	601	5.000	5.000		
6551 00	Vergütungen für Gutachten	601	19.700	50.600	24.603,02	
8	Sonstige Finanzausgaben					
8480 00	Sonstige Finanzausgaben	601			1.293,41	
	SUMME AUSGABEN		1.014.300	1.023.200	933.699,46	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	142.000,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		1.014.300	1.023.200	933.699,46	
	Abgleich Maßnahme		-1.014.300	-1.023.200	-791.699,46	
	Summe Einnahmen UA 6500		0	0	142.000,00	
	Summe Ausgaben UA 6500		1.014.300	1.023.200	933.699,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		-1.014.300	-1.023.200	-791.699,46	
Erläuterungen Unterabschnitt 6500						
Haushaltsstelle 6500.510000						
Gemäß Vertrag zwischen dem Landratsamt und der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH erfolgt der Straßenbetriebsdienst in Form der Unterhaltung der Kreisstraßen.						
Haushaltsstelle 6500.655100						
Dieser Haushaltsansatz ist für die Erstellung von Brückenbüchern sowie die Erstellung eines Baumkatasters (Erfassung und Plaketierung) vorgesehen. Nach entsprechenden DIN-Vorschriften ist der Straßenbaulastträger verpflichtet, im Turnus von 6 Jahren Brückenhauptprüfungen vorzunehmen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
60	0	58.300	-58.300	0	56.200	-56.200	0,00	55.220,54	-55.220,54	
61	323.000	620.500	-297.500	245.000	740.700	-495.700	194.306,02	493.276,58	-298.970,56	
62	4.000	66.400	-62.400	4.000	67.500	-63.500	2.120,00	65.690,95	-63.570,95	
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
65	0	1.014.300	-1.014.300	0	1.023.200	-1.023.200	142.000,00	933.699,46	-791.699,46	
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	327.000	1.759.500	-1.432.500	249.000	1.887.600	-1.638.600	338.426,02	1.547.887,53	-1.209.461,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7201	Hausmüllentsorgung Landkreis Nordhausen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	720	100	100	513,00	
1004 00	Verwaltungsgebühren	720	100	200	318,50	
1005 00	Verwaltungsgebühren	720	100	200	525,10	
1102 00	Gebühren aus speziellen Entsorgungsleistungen	720	10.000	9.000	8.709,27	
1104 00	Gebühren für Hausmüll	720	8.550.000	8.800.000	8.835.654,26	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	720	150.000	100.000	127.934,02	
1301 00	Erlöse Verwertung Biogas	720	78.000	80.000	93.508,42	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	720	50.000	80.000	105.446,34	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2600 00	Verwarnungsgelder, Zwangs- gelder u. ä.	720	500	500	1.290,00	
	SUMME EINNAHMEN		8.838.800	9.070.000	9.173.898,91	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	36.200	27.600	25.656,00	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	197.700	220.000	194.079,28	DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs- entgelte	720		1.000		
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	5.400	5.000	4.821,73	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	8.700	7.800	5.991,40	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	49.200	44.000	38.355,58	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	2.900	2.600	2.477,16	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	720	6.800	1.500	212,20	
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	020	17.300	27.100	22.095,60	
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	720	270.000	270.000	269.261,42	
5480 00	Versicherungen	020	100	100	64,31	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	720	400	400		
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	2.000	2.000	329,80	
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	720	5.000	2.500		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	720	2.176.300	2.230.000	2.200.893,42	
6321 00	Vergütung an Dritte - illegale Ablagerungen	720	21.000	20.000	19.896,29	
6326 00	Vergütungen an Dritte - Südharzwerke	720	5.150.000	5.050.000	4.976.605,87	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	720	2.800	2.500	2.735,70	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	720	400	400	241,95	
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	720	21.700	18.000	17.314,36	
6540 00	Dienstreisen	022	300	300	61,95	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	720	500	300	332,02	
6551 00	Vergütungen für Gutachten	720	5.000	5.000		
6790 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verechnungen	720	2.000	2.000	2.059,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7201	Hausmüllentsorgung Landkreis Nordhausen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6791 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verrechnung	720	500.000	800.000	748.013,72	
6800 00	Vorhaltekosten Deponie					
6850 00	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen	720	3.300	3.000	3.298,41	
7	Verzinsung des Anlagekapitals	720	200	200		
8	Zuweisungen und Zuschüsse					
8612 00	Sonstige Finanzausgaben					
8650 00	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung v. Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichs.-Hausmüll)	720	51.600			
8650 00	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung v. Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	720	302.000	320.000	301.996,17	
	SUMME AUSGABEN		8.838.800	9.063.300	8.836.794,06	
	Summe Einnahmen Maßnahme		8.838.800	9.070.000	9.173.898,91	
	Summe Ausgaben Maßnahme		8.838.800	9.063.300	8.836.794,06	
	Abgleich Maßnahme		0	6.700	337.104,85	
	Summe Einnahmen UA 7201		8.838.800	9.070.000	9.173.898,91	
	Summe Ausgaben UA 7201		8.838.800	9.063.300	8.836.794,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		0	6.700	337.104,85	
Erläuterungen Unterabschnitt 7201						
<u>Haushaltsstelle 7201.632100</u>						
Auf Grund illegaler Ablagerungen von Müll sind Ersatzvornahmen durch den Landkreis erforderlich.						
<u>Haushaltsstelle 7201.679000</u>						
Bei dieser inneren Verrechnung handelt es sich um Ausgaben für die kalkulatorische Miete für das Büro der Mitarbeiter des Gebühreneinzugs. Die entsprechende Einnahme ist in der Haushaltsstelle 0200.169000 veranschlagt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		72 Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt		7205 Duales System Deutschland -DSD				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	720	22.500	22.000	16.386,74	
	SUMME EINNAHMEN		22.500	22.000	16.386,74	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	16.000	16.000	12.098,44	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	600	600	369,19	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	3.200	3.200	2.378,34	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	720	100	100		
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	720	1.000	500	833,63	
5912 00	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	720	1.000	1.000	665,84	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	720	300	300		
6540 00	Dienstreisen	022	300	300	41,30	
	SUMME AUSGABEN		22.500	22.000	16.386,74	
	Summe Einnahmen Maßnahme		22.500	22.000	16.386,74	
	Summe Ausgaben Maßnahme		22.500	22.000	16.386,74	
	Abgleich Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7205		22.500	22.000	16.386,74	
	Summe Ausgaben UA 7205		22.500	22.000	16.386,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 7205		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7206 Tierkörperbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	EINNAHMEN					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
5	AUSGABEN					
5490 00	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	Sonstige Bewirtschaftungs-	502	65.000	65.000	65.027,79	
	kosten					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7130 00	Zuweisungen und Zuschüsse für	502	1.000	1.000		
	laufende Zwecke- Zweckverbände					
	SUMME AUSGABEN		66.000	66.000	65.027,79	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		66.000	66.000	65.027,79	
	Abgleich Maßnahme		-66.000	-66.000	-65.027,79	
	Summe Einnahmen UA 7206		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7206		66.000	66.000	65.027,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 7206		-66.000	-66.000	-65.027,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7209	Kreisabfalldeponie				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	720	2.000	2.000	1.412,30	
1101 00	Deponiegebühren	720	950.000	750.000	899.410,12	
1103 00	Rückerstattung von Analysekosten	720	2.000			
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	720	500	500	835,40	
1400 00	Mieten und Pachten	020	75.000	77.500	81.615,39	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	720	6.500	10.000	29.570,90	
1691 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verrechnung Vorhaltekosten Deponie	720	500.000	800.000	748.013,72	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2090 00	Zinseinnahmen - innere Verrechnungen	720		33.600		
2811 00	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebühren- ausgleichsrücklage - Deponie)	720	343.700			
	SUMME EINNAHMEN		1.879.700	1.673.600	1.760.857,83	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	28.900	22.300	20.850,36	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	100.900	94.800	68.091,56	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	5.400	5.000	4.821,73	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	3.300	3.300	2.097,24	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	20.500	18.900	13.473,70	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	2.300	2.100	1.950,29	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	720	130.000	28.800	3.726,87	
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	720	14.900	8.000	8.639,54	
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	720	1.000	1.000		
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	720	410.000	314.100	248.998,53	
5410 00	Grundsteuer	720	200	100	82,44	
5461 00	Bezug von Wasser	720	6.400	6.500	6.423,52	
5480 00	Versicherungen	720	4.300	4.100	3.963,24	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	720	500	500		
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	1.000	1.000	544,10	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	720	2.100	1.000	1.093,88	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	720	233.500	180.000	177.619,12	
6326 00	Vergütungen an Dritte - Südharzwerke	720	383.400	250.000	161.856,86	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	720	100	100		
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	720	300	100	18,81	
6540 00	Dienstreisen	022	1.000	500	485,20	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts-	720	1.500			

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7209	Kreisabfalldeponie				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	und ähnliche Kosten					
6551 00	Vergütungen für Gutachten	720	2.500	47.500	997,50	
6584 00	Kontogebühren	030	1.000	1.000	226,98	
6620 00	Vermischte Ausgaben	720		2.000	1.074,62	
6800 00	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen	720	225.100	200.000	139.160,46	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	720		8.000		
8	Sonstige Finanzausgaben					
8650 00	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung v. Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	720	299.600	246.900	106.634,43	
	SUMME AUSGABEN		1.879.700	1.447.600	972.830,98	
	Summe Einnahmen Maßnahme		1.879.700	1.673.600	1.760.857,83	
	Summe Ausgaben Maßnahme		1.879.700	1.447.600	972.830,98	
	Abgleich Maßnahme		0	226.000	788.026,85	
	Summe Einnahmen UA 7209		1.879.700	1.673.600	1.760.857,83	
	Summe Ausgaben UA 7209		1.879.700	1.447.600	972.830,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 7209		0	226.000	788.026,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7212	Kreisabfalldeponie (BgA)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1101 00	Deponiegebühren	720		551.200	726.574,85	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	720			12.002,94	
	SUMME EINNAHMEN		0	551.200	738.577,79	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022		28.700	25.195,08	
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022		1.000	781,97	
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022		5.700	4.971,59	
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	720		3.100	4.011,92	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	720		186.100	163.594,35	
5410 00	Grundsteuer	720		100	7,35	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	720		600	585,44	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6326 00	Vergütungen an Dritte	720		125.000	90.676,09	
6410 00	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Kapitalertragssteuer	030	47.600			
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	720		300	224,98	
6540 00	Dienstreisen	022		200	150,86	
6551 00	Vergütungen für Gutachten	720		1.000		
6620 00	Vermischte Ausgaben	720		1.000		
6800 00	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen	720		249.200	130.145,08	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	720		8.800		
8	Sonstige Finanzausgaben					
8650 00	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung v. Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	720		447.200	127.981,73	
	SUMME AUSGABEN		47.600	1.058.000	548.326,44	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	551.200	738.577,79	
	Summe Ausgaben Maßnahme		47.600	1.058.000	548.326,44	
	Abgleich Maßnahme		-47.600	-506.800	190.251,35	
	Summe Einnahmen UA 7212		0	551.200	738.577,79	
	Summe Ausgaben UA 7212		47.600	1.058.000	548.326,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 7212		-47.600	-506.800	190.251,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	74	Schlacht- und Viehhöfe				
Unterabschnitt	7401	amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	502	87.100	79.800	91.844,60	
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	502			543,40	
	SUMME EINNAHMEN		87.100	79.800	92.388,00	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	60.600	54.100	62.414,26	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022		200		
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	12.500	10.200	13.300,73	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	502	4.000	4.000	453,61	DR0020
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	502	1.000	1.000		DR0020
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	502		1.500		
5440 00	Diensträume, Grundstücke	502	100	100	18,34	DR0020
5600 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	502	700	700	22,72	DR0020
5620 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	502				DR0020
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	502	1.600	1.600		DR0020
5750 00	Laborbedarf, Röntgenbedarf	502	2.000	2.100	772,87	DR0020
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	502	1.800	1.800	314,66	DR0020
6510 00	Bücher und Zeitschriften	502	300	300		DR0020
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	502	200	200		DR0020
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	502	200	200		DR0020
6540 00	Dienstreisen	502	400	400		DR0020
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	502	200	200		DR0020
6710 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	502	1.500	1.200	941,98	DR0020
	SUMME AUSGABEN		87.100	79.800	78.239,17	
	Summe Einnahmen Maßnahme		87.100	79.800	92.388,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		87.100	79.800	78.239,17	
	Abgleich Maßnahme		0	0	14.148,83	
	Summe Einnahmen UA 7401		87.100	79.800	92.388,00	
	Summe Ausgaben UA 7401		87.100	79.800	78.239,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 7401		0	0	14.148,83	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung und Tourismus						
EINNAHMEN						
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	022	36.000	35.000	24.900,49	
1621 00	Erstattungen von Gemeinden	022	46.900	46.500	41.025,86	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	002	31.500	63.000	31.500,00	
1720 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	002	1.200			
	SUMME EINNAHMEN		115.600	144.500	97.426,35	
AUSGABEN						
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	217.500	177.900	178.949,74	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	7.800		4.374,19	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	7.100	6.500	5.574,71	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	50.600	35.600	35.497,26	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	5.200		4.260,96	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	002	6.900	10.000	1.912,14	
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	002	1.500	1.500		
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	002	1.500	1.500	702,10	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	002	1.200			
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	002	100	100	55,00	
6551 00	Vergütungen für Gutachten	002	35.000	70.000	36.131,50	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	020	49.400	49.200		DR0026
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7120 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	002	89.700	83.000	13.259,31	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	002	26.000	27.500	18.437,94	
	SUMME AUSGABEN		499.500	462.800	299.154,85	
	Summe Einnahmen Maßnahme		115.600	144.500	97.426,35	
	Summe Ausgaben Maßnahme		499.500	462.800	299.154,85	
	Abgleich Maßnahme		-383.900	-318.300	-201.728,50	
	Summe Einnahmen UA 7910		115.600	144.500	97.426,35	
	Summe Ausgaben UA 7910		499.500	462.800	299.154,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-383.900	-318.300	-201.728,50	
Erläuterungen Unterabschnitt 7910						
Haushaltsstelle 7910.655100						
Bei diesem Ansatz handelt es sich um Ausgaben für Gutachten im Zusammenhang mit dem Regionalen Entwicklungskonzept. Diese Ausgabe wird zu 90 % vom Freistaat Thüringen gefördert.						
Haushaltsstelle 7910.661000						
Hier werden Mitgliedsbeiträge anfolgende Verbände und Vereine veranschlagt:						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7910	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<p>Regionalverband Harz e. V. Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser Harzer Tourismusverband e. V. Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen Nordthüringer Unternehmerverband e. V. Förderverein Karstwanderweg Landkreis Nordhausen e. V.</p> <p><u>Haushaltsstelle 7910.712000</u> Der Haushaltsansatz setzt sich folgendermaßen zusammen: Eigenanteil des Landkreises für das Regionalmanagement (Beschluss Kreisausschuss Nr. 332/16) Eigenanteil des Landkreises für das Regionalbudget (Beschluss Kreisausschusses Nr. 332/16) Zuschuss des Landkreises für die Bestandssicherung des Harzrundweges (Beschluss Kreisausschuss Nr. 146/15)</p> <p><u>Haushaltsstelle 7910.718000</u> Dieser Haushaltsansatz dient teilweise (15.000 €) als Zuschuss an die regionale Aktionsgruppe Südharz (RAG) zur Absicherung der Verwaltungskosten für Projekte des LEADER-Managements. Außerdem ist die finanzielle Unterstützung von LEADER-Leitprojekten geplant.</p>						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7920	Förderung des öffentlichen Personenverkehrs				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1620 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	002	12.300	100		
1621 00	Erstattungen von Gemeinden	022	7.700			
1660 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	002		719.800	214.031,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	002	385.200	335.900	408.118,00	
1711 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	002	10.500			
	SUMME EINNAHMEN		415.700	1.055.800	622.149,00	
AUSGABEN						
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	34.100	34.800	31.016,75	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	1.200	1.200	967,91	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	6.900	7.000	6.142,55	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6551 00	Vergütungen für Gutachten	002	35.000	60.000		
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	002			14.994,00	
6770 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - private Unternehmen	022		14.000	7.459,48	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7130 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Zweckverbände	002	2.500	2.500	2.302,53	
7160 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	002	2.985.400	2.393.100	2.602.433,00	
7161 00	Zuweisungen und Zuschüsse Weiterleitung der Zuschüsse vom Land	002	385.200	335.900	408.118,00	
7162 00	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke-sonst. öffentl. Sonderrechnungen - HSB	002	253.300	253.400	253.396,20	
	SUMME AUSGABEN		3.703.600	3.101.900	3.326.830,42	
	Summe Einnahmen Maßnahme		415.700	1.055.800	622.149,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		3.703.600	3.101.900	3.326.830,42	
	Abgleich Maßnahme		-3.287.900	-2.046.100	-2.704.681,42	
	Summe Einnahmen UA 7920		415.700	1.055.800	622.149,00	
	Summe Ausgaben UA 7920		3.703.600	3.101.900	3.326.830,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		-3.287.900	-2.046.100	-2.704.681,42	
Erläuterungen Unterabschnitt 7920						
Haushaltsstelle 7920.655100						
Diese Ausgaben sind geplant für Beratungskosten bzw. Gutachten für eine mögliche Zusammenlegung des ÖPNV von Stadt Nordhausen und Landkreis Nordhausen.						
Haushaltsstellen 7920.716100 und 7920.171000						
Die vom Freistaat Thüringen für den ÖPNV bereitgestellten Mittel (Haushaltsstelle 7920.171000) werden in voller Höhe an die Verkehrsbetriebe Nordhausen weitergeleitet (Haushaltsstelle 7920.716100).						
Haushaltsstelle 7920.716000						
Der Landkreis zahlt aus dieser Haushaltsstelle seinen Zuschuss für den öffentlichen Personennahverkehr.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7920	Förderung des öffentlichen Personenverkehrs				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Haushaltsstelle 7920.716200						
Hier werden 82,6 % des Verlustausgleichs an die HSB für pflichtige Leistungen im ÖPNV ausgeglichen. Die verbleibenden 17,4 % Verlustausgleich für freiwillige Leistungen (Dampfzüge) werden in der Haushaltsstelle 8401.716000 nachgewiesen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt		7921 E-Harz-Mobilitätssicherung / E-Bike-Stationen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1700 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	002	59.600	26.400	29.290,41	
	SUMME EINNAHMEN		59.600	26.400	29.290,41	
	AUSGABEN					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5208 00	Wartung von Maschinen und Anlagen	002	1.300			
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	002	600	300		
5330 00	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	002	48.200	20.500		
5463 00	Bezug von Strom	002	1.300	500		
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	002	12.000	4.500		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6512 00	Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften	002	1.000	500		
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	002	4.600	1.800		
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	002			27.648,60	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7100 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	002	3.100			
	SUMME AUSGABEN		72.100	28.100	27.648,60	
	Summe Einnahmen Maßnahme		59.600	26.400	29.290,41	
	Summe Ausgaben Maßnahme		72.100	28.100	27.648,60	
	Abgleich Maßnahme		-12.500	-1.700	1.641,81	
	Summe Einnahmen UA 7921		59.600	26.400	29.290,41	
	Summe Ausgaben UA 7921		72.100	28.100	27.648,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 7921		-12.500	-1.700	1.641,81	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7923 Projekt "Fahrgrün"						
EINNAHMEN						
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1700 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	002	44.100			
	SUMME EINNAHMEN		44.100	0	0,00	
AUSGABEN						
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	002	500			
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	002	500			
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6512 00	Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften	002	500			
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	002	47.600			
	SUMME AUSGABEN		49.100	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		44.100	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		49.100	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme		-5.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7923		44.100	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7923		49.100	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7923		-5.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

	Einzelplan 7			Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	10.741.000	10.854.600	-113.600	11.316.800	11.656.900	-340.100	11.689.721,27	10.439.366,01	1.250.355,26
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	87.100	87.100	0	79.800	79.800	0	92.388,00	78.239,17	14.148,83
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	635.000	4.324.300	-3.689.300	1.226.700	3.592.800	-2.366.100	748.865,76	3.653.633,87	-2.904.768,11
7	11.463.100	15.266.000	-3.802.900	12.623.300	15.329.500	-2.706.200	12.530.975,03	14.171.239,05	-1.640.264,02

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8180	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1760 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	002			8.315,59	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	8.315,59	
	AUSGABEN					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022		44.200		
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022		1.500		
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022		8.800		
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6551 00	Vergütungen für Gutachten	002	10.000	30.000	42.670,59	
	SUMME AUSGABEN		10.000	84.500	42.670,59	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	8.315,59	
	Summe Ausgaben Maßnahme		10.000	84.500	42.670,59	
	Abgleich Maßnahme		-10.000	-84.500	-34.355,00	
	Summe Einnahmen UA 8180		0	0	8.315,59	
	Summe Ausgaben UA 8180		10.000	84.500	42.670,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 8180		-10.000	-84.500	-34.355,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 8180						
<u>Haushaltsstelle 8180.655100</u>						
Die Ausgaben in dieser Haushaltsstelle werden für technische und rechtliche Planungs- und Beratungsleistungen zur Begleitung der europaweiten Ausschreibung des Breitbandausbaus veranschlagt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8401	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2100 00	Gewinnanteile aus wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	002	60.000	84.100	84.175,00	
	SUMME EINNAHMEN		60.000	84.100	84.175,00	
	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7160 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	002	53.500	53.500	53.378,86	
	SUMME AUSGABEN		53.500	53.500	53.378,86	
	Summe Einnahmen Maßnahme		60.000	84.100	84.175,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		53.500	53.500	53.378,86	
	Abgleich Maßnahme		6.500	30.600	30.796,14	
	Summe Einnahmen UA 8401		60.000	84.100	84.175,00	
	Summe Ausgaben UA 8401		53.500	53.500	53.378,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 8401		6.500	30.600	30.796,14	
Erläuterungen Unterabschnitt 8401						
<u>Haushaltsstelle 8401.210000</u>						
Die Einnahmen resultieren aus Gewinnausschüttungen von Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist.						
<u>Haushaltsstelle 8401.716000</u>						
Gemäß Gesellschaftervertrag zahlt der Landkreis einen Verlustausgleich an die Harzer Schmalspurbahnen GmbH. Dieser Verlustausgleich bezieht sich auf 17,4 % des gesamten Ausgleichs in Höhe von 306.800 €, der für freiwillige touristische Leistungen (Dampfzüge) anfällt. Die restlichen 82,6 % fallen für den ÖPNV in der Haushaltsstelle 7920.716200 an.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt		87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt		8701	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2100 00	Gewinnanteile aus wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	002	250.000			
	SUMME EINNAHMEN		250.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		250.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme		250.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8701		250.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8701		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8701		250.000	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 8701						

Verwaltungshaushalt

	Einzelplan 8			Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	10.000	-10.000	0	84.500	-84.500	8.315,59	42.670,59	-34.355,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	60.000	53.500	6.500	84.100	53.500	30.600	84.175,00	53.378,86	30.796,14
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	250.000	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	310.000	63.500	246.500	84.100	138.000	-53.900	92.490,59	96.049,45	-3.558,86

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
0410 00	Schlüsselzuweisungen Land	030	37.622.500	36.789.900	34.255.467,04	
0510 00	Bedarfszuweisungen Land	030	9.269.200	9.053.000	9.712.513,00	
0614 00	Sonderzuweisungen - Mehrbelastungsausgleich	030	8.905.200	8.440.600	8.382.200,00	
0616 00	Stabilisierungszuweisung nach §2 ThürStaKoFiG	030			2.150.239,76	
0617 00	Stabilisierungszuweisung nach § 13a ThürFAG	030	267.800	73.600		
0618 00	Ausschüttung nach § 24 (3) ThürFAG	030	871.700			
0720 00	Kreisumlage	030	33.411.400	31.937.300	30.031.031,44	
0723 00	Schulumlage	030	4.458.800	3.923.800	3.792.128,66	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	SUMME EINNAHMEN		94.806.600	90.218.200	88.323.579,90	
	AUSGABEN					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
8	Sonstige Finanzausgaben					
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		94.806.600	90.218.200	88.323.579,90	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme		94.806.600	90.218.200	88.323.579,90	
	Summe Einnahmen UA 9000		94.806.600	90.218.200	88.323.579,90	
	Summe Ausgaben UA 9000		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		94.806.600	90.218.200	88.323.579,90	
Erläuterungen Unterabschnitt 9000						
Haushaltsstelle 9000.072000						
Die Umlagekraft aller Gemeinden des Landkreises beträgt 87.213.435,25 €.						
Bei einem Umlage-Soll von 33.411.400 € beträgt damit der Umlage-Satz 38,31 v.H.						
Haushaltsstelle 9000.072300						
Die Umlagekraft der Gemeinden, die keine Schulträger sind, beträgt 38.440.607,69 €.						
Bei einem errechneten Umlagesoll für Grund- und Regelschulen von insgesamt 4.458.800 € ergibt das einen Umlagesatz von 11,60 v.H. .						
Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurde die Schulumlage in den Haushaltsstellen 2100.172000 (für Grundschulen) und 2250.172000 (für Regelschulen) veranschlagt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9120	Schuldendienst				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
2	EINNAHMEN					
	Sonstige Finanzeinnahmen					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
8	AUSGABEN					
	Sonstige Finanzausgaben					
8070 00	Sonstige Finanzausgaben - Zinsausgaben - Kreditinstitute	030	51.100	70.700	85.525,47	
8071 00	Zinsausgaben - Kreditinstitute (Kassenkredit)	030	5.000	5.000	-2.541,41	
	SUMME AUSGABEN		56.100	75.700	82.984,06	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		56.100	75.700	82.984,06	
	Abgleich Maßnahme		-56.100	-75.700	-82.984,06	
	Summe Einnahmen UA 9120		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9120		56.100	75.700	82.984,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 9120		-56.100	-75.700	-82.984,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9130	Kalkulatorische Einnahmen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
2	EINNAHMEN					
	Sonstige Finanzeinnahmen					
2700 00	Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibungen	030	228.400	452.200	272.603,95	
2750 00	Kalkulatorische Einnahmen - Verzinsung des Anlagekapitals	030	200	17.000		
	SUMME EINNAHMEN		228.600	469.200	272.603,95	
	Summe Einnahmen Maßnahme		228.600	469.200	272.603,95	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme		228.600	469.200	272.603,95	
	Summe Einnahmen UA 9130		228.600	469.200	272.603,95	
	Summe Ausgaben UA 9130		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9130		228.600	469.200	272.603,95	
Erläuterungen Unterabschnitt 9130						
<u>Haushaltsstelle 9130.270000</u>						
Die entsprechenden kalkulatorischen Ausgaben für Abschreibungen sind in folgenden Haushaltsstellen veranschlagt:						
7201.680000 Hausmüll						
7209.680000 Kreisabfalldeponie						
<u>Haushaltsstelle 9130.275000</u>						
Die entsprechenden kalkulatorischen Ausgaben für die Verzinsung des Anlagekapitals sind in folgenden Haushaltsstellen veranschlagt:						
7201.685000 Hausmüll						
7209.685000 Kreisabfalldeponie						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9150	Zuführung zwischen VWH und VMH				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
2	EINNAHMEN					
	Sonstige Finanzeinnahmen					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
8	AUSGABEN					
	Sonstige Finanzausgaben					
8600 00	Zuführung z. Vermögenshaushalt	030	5.936.700	7.304.700	13.625.503,56	
8601 00	Zuführung z. Vermögenshaushalt (Anschaffungen für den Hort)	030	13.400	11.100	6.148,06	
	SUMME AUSGABEN		5.950.100	7.315.800	13.631.651,62	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		5.950.100	7.315.800	13.631.651,62	
	Abgleich Maßnahme		-5.950.100	-7.315.800	-13.631.651,62	
	Summe Einnahmen UA 9150		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9150		5.950.100	7.315.800	13.631.651,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 9150		-5.950.100	-7.315.800	-13.631.651,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9160	Zinsen aus Geldanlagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
8	AUSGABEN					
8090 00	Sonstige Finanzausgaben Sonstige Finanzausgaben - Zinsausgaben - innere Darlehen und innere Kassenkredite	030		33.600		
	SUMME AUSGABEN		0	33.600	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme		0	33.600	0,00	
	Abgleich Maßnahme		0	-33.600	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9160		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9160		0	33.600	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9160		0	-33.600	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 9160						

Verwaltungshaushalt

	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	94.806.600	0	94.806.600	90.218.200	0	90.218.200	88.323.579,90	0,00	88.323.579,90
91	228.600	6.006.200	-5.777.600	469.200	7.425.100	-6.955.900	272.603,95	13.714.635,68	-13.442.031,73
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	95.035.200	6.006.200	89.029.000	90.687.400	7.425.100	83.262.300	88.596.183,85	13.714.635,68	74.881.548,17