

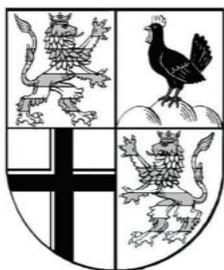
ENTWURF



Haushaltssatzung *und*

Haushaltsplan 2021

- Auszug für den Jugendhilfeausschuss -



Landkreis Wartburgkreis

ENTWURF WARTBURGKREIS

Fläche des Kreises: 126.696 ha

Wohnbevölkerung des Wartburgkreises*

zum 31.12.2002	142.595
zum 31.12.2003	141.001
zum 31.12.2004	139.805
zum 31.12.2005	138.337
zum 31.12.2006	136.678
zum 31.12.2007	135.058
zum 31.12.2008	133.451
zum 31.12.2009	131.820
zum 31.12.2010	130.560
zum 31.12.2011	128.105
zum 31.12.2012	127.227
zum 31.12.2013	126.283
zum 31.12.2014	125.835
zum 31.12.2015	125.655
zum 31.12.2016	124.729
zum 31.12.2017	123.764
zum 31.12.2018 (ohne Kaltennordheim)	119.726
zum 31.12.2019	118.974

Länge der Bundesautobahnen	23,98	km
Länge der Bundesstraßen (rund)	170,00	km
Länge der Landesstraßen (rund)	294,00	km
Länge der Kreisstraßen	170,11	km



*für Berechnungen nach dem ThürFAG

ENTWURF

VORBERICHT

möglich. Für staatliche Volkshochschulen gab es keinen konkreten Ausgleich von Seiten des Landes, sodass die Refinanzierung über die pauschalen, pandemiebedingten Zuweisungen erfolgen muss.

Veränderungen im Bereich der Volkshochschule sind jedoch ab dem Schuljahr 2021/22 zu erwarten, wenn das erste Seminarprogramm in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Eisenach erscheint. Ab dem Jahr 2022 fusionieren beide Volkshochschulen, sodass für das Jahr 2022 die Haushaltsplanung vollumfänglich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen ist.

Eine Erhöhung der Einnahme- und Ausgabeveranschlagung ist im **Unterabschnitt 35200 – Büchereien** – vorzunehmen. Einnahmeseitig werden die *Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungsprogramm)* um 3.000 Euro angehoben. Die Einnahmen werden im Rahmen des bestehenden Zweckbindungsringes vollständig an die Büchereien des Wartburgkreises weitergeleitet. Darüber hinaus wurde die *Zuweisung an die Stadt Bad Salzungen* nach einvernehmlicher Abstimmung um 5.000 Euro auf nunmehr 25.000 Euro für die Aufgabenerfüllung der Stadt- und Kreisbibliothek erhöht. Dies erfolgt auf Grund des von der Stadt Bad Salzungen nachgewiesenen, tatsächlich erhöhten Aufwandes in der Aufgabenwahrnehmung für den Landkreis.

Die weiteren Veranschlagungen im Einzelplan 3 in den Bereichen Naturschutz und Landschaftspflege sowie Denkmalschutz- und -pflege stellen im Grundsatz Folgeveranschlagungen gegenüber dem Vorjahr dar, sodass auf weiterführende Darstellungen verzichtet werden kann.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –				
(Werte in Euro)	<i>Rechnungsergebnis 2019</i>	<i>Haushalt 2020</i>	Haushalt 2021	<i>mehr (+)/weniger (-)</i>
Einnahmen	25.080.551,16	23.636.200	27.037.100	+ 3.400.900
Ausgaben	73.201.553,39	76.715.600	81.086.400	+ 4.370.800
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	- 48.121.002,23	- 53.079.400	- 54.049.300	+ 969.900

Der **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung** – ist jährlich maßgebend für den Haushaltsausgleich. Die vorstehende Übersicht mit wesentlichen Veränderungen in den auszuweisenden Volumina von Einnahmen und Ausgaben verdeutlicht dies auch für 2021. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Erhöhung des Nettoaufwandes des gesamten Einzelplans 4 mit rund 970.000 Euro fast schon moderat. Dies zeigt sich vor allem dann, wenn in den Vergleich das Jahr 2018 aufgenommen wird. Danach liegt allein zwischen den Rechnungsergebnissen der Jahre 2018 und 2019 eine Erhöhung des Nettoaufwandes um rund 2.133.500 Euro! Durch die im

Vorjahr für die Entwicklung der Sozialausgaben maßgebliche Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes war zum Jahr 2020 eine weitere, deutliche Zuschusserhöhung zu erwarten, die im Ergebnis einer statistischen Erhebung unter den Thüringer Landkreisen Bestätigung fand.

Für das Jahr 2021 sind weitere Veränderungen innerhalb des Einzelplans 4 zu verzeichnen, die es im Folgenden dezidiert zu erläutern gilt. Das Bundesteilhabegesetz trägt weiterhin die Hauptverantwortung für die Ausgabenerhöhung, aber auch der Bereich der Hilfe zur Pflege hat einen deutlichen Aufwuchs zu verzeichnen. Darüber hinaus werden im Sozial- und Jugendbereich die ersten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie die sich ergebenden Folgen für die Wirtschaft und damit auch für den Arbeitsmarkt prognostiziert.

Dass mehr als Dreiviertel der aufgerufenen Mehrausgaben innerhalb des Einzelplans 4 durch entsprechende Mehreinnahmen kompensiert werden können, ist nicht auf eine Verbesserung der Finanzausstattung durch das Land zurückzuführen. Vielmehr können aufgrund des Beschlusses des Bundes zum Konjunkturpaket im Rahmen der COVID-19-Pandemie die Einnahmen aus der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung deutlich erhöht veranschlagt werden. Durch eine Änderung des Grundgesetzes ist es dem Bund nun möglich bis zu 74 v. H. der Ausgaben zu erstatten, ohne dass die Bundesauftragsverwaltung eintritt. Diese äußerst positive – und darüber hinaus zeitlich nicht befristete Gesetzesänderung – führt im Abgleich mit den Auswirkungen der Bundesgesetzgebung im Hinblick auf die Eingliederungshilfe leider nicht zu einer Haushaltsentlastung. Vielmehr kann die weitere Belastung der Kreisfinanzen abgedeckt werden.

Um langfristig den „Druckpunkt“ auf die Kreisumlagen zu entlasten, muss das Land den Kommunalen Finanzausgleich reformieren und sich konkret an den Sozialausgaben beteiligen! Nach dem derzeitigen System verbleibt vielmehr die Sorge, dass die Beschlüsse des Bundes zur höheren Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung in den kommenden Jahren „gegengerechnet“ werden und in der Folge die Finanzausgleichsmasse reduziert wird. Dies kann für eine nachhaltige Entwicklung der Kommunalfinanzen nicht der richtige Weg sein.

Damit die Aufarbeitung der angesprochenen Themen strukturiert, transparent und nachvollziehbar erfolgt, werden im Folgenden die Erläuterungen entsprechend der Abschnitte des Einzelplans 4 vorgenommen.

refinanziert. Wie bereits im Jahr 2020 erfolgt die Aufgabenwahrnehmung weiterhin durch die Beauftragung eines externen Trägers, sodass die Einnahmen in Höhe von 135.000 Euro vollständig an *Dienstleistungen durch Dritte* gebunden sind.

Unterabschnitt 40070 – Richtlinie „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) –

Mit dem Haushaltsjahr 2021 steigt das im **Unterabschnitt 40070 – RiLi „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ)** – verortete Projekt in die nächste Stufe – und damit die höchste Förderstufe 3 – auf. Dieses Landesprogramm umfasst die Förderung der Stelle eines Koordinators sowie einzelner Projekte, die nunmehr mit einem Umfang von rund 479.000 Euro (Vorjahr rund 70.000 Euro) in die Planung aufgenommen werden können. Zum Programm gehörend sind weiterhin die im *Unterabschnitt 45510* geordneten *Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen*. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass die bisherigen Zuschüsse als Fördervoraussetzung in den bekannten Höhen zu erhalten sind. Mit der vorliegenden Haushaltsplanung werden diese Voraussetzungen umgesetzt und ein Zuschussbedarf im Unterabschnitt 40070 in Höhe von 34.300 Euro aufgerufen, der damit dem Grunde nach den bisherigen Zuschüssen an Frauenverbände entspricht.

Unterabschnitt 40400 – Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung –

Die im Bundesauftrag wahrgenommenen Aufgaben der **Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** sind separat auszuweisen, um den hierfür entstehenden Verwaltungsaufwand somit im **Unterabschnitt 40400** entsprechend nachweisen zu können. Es erfolgt eine Fortschreibung des bestehenden Stellenumfangs und der damit verbundenen Personalausgaben, sodass im Ergebnis der Zuschussbedarf um 4.500 Euro auf 349.400 Euro steigt.

Unterabschnitt 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende –

Im Vergleich mit dem Vorjahr erfährt der **Unterabschnitt 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende** – wiederholt eine Folgeveranschlagung. Erst im Jahr 2022 werden sich die Veranschlagungen im Zuge des Aufgabenübergangs von der Stadt Eisenach verändern, wenn die Jobcenter fusionieren. Für 2021 verbleibt der **Zuschussbedarf** auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2020. Den zu erwartenden Personalkostensteigerungen stehen entsprechende Einnahmeerhöhungen gegenüber. Darüber hinaus kann der *kommunale Verwaltungskostenanteil (15,2 Prozent)* auf Grund des zu erwartenden Budgets des Jobcenters ebenso auf dem Vorjahreswert verbleiben, sodass im Abgleich der Einnahmen und Ausgaben in diesem Unterabschnitt ein ausgleichendes Defizit von rund 1.086.000 Euro besteht.

Unterabschnitt 40700 – Jugendamt –

Dass im **Jugendamt** der **Zuschussbedarf** um rund 100.000 Euro auf 3.501.800 Euro reduziert werden kann, ist das Ergebnis der Fortschreibung der Personalausgaben auf Basis des aktuellen Tarif- und Besoldungsrechts sowie der bestehenden Stellenplanung bzw. deren tatsächlicher Besetzung. In den vom Jugendamt selbst verwalteten Haushaltsmitteln in diesem Unterabschnitt verändern sich im Vorjahresvergleich vor allem die *Mitgliedsbeiträge*. Dies ist jedoch nicht durch weitere Mitgliedschaften verursacht. Vielmehr erfolgt mit dem Haushaltsplan 2021 die Zusammenfassung der bisher in den Unterabschnitten 40700 und 45740 geordneten Mittel, sodass im Ergebnis lediglich eine Erhöhung von 100 Euro gegenüber der bisherigen Gesamtveranschlagung festzustellen ist.

Abschnitt 41 – Sozialhilfe nach dem SGB XII –

Der **Zuschussbedarf** des Abschnitts 41 **sinkt** gegenüber dem Vorjahr nochmals um **1.311.800 Euro (minus 22,6 Prozent)** auf nunmehr 4.490.600 Euro. Dies ist jedoch nicht mit einer Entlastung des Sozialhaushaltes verbunden. Vielmehr ist dies das Ergebnis der mit dem Haushaltsplan 2021 vorgenommenen, vollständigen Veranschlagung der Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes im Abschnitt 48. Mit dem Haushaltsplan 2020 war im Abschnitt 41 noch die „Restfinanzierung“ des bisherigen Systems – und in der Folge rund ein Zwölftel der damaligen Mittel der Eingliederungshilfe – aufzunehmen, die sich im Haushaltsvollzug als zutreffend erwiesen hat. Durch die weiteren strukturellen Veränderungen wird der steigende Bedarf im Bereich der *Hilfe zur Pflege* nicht auf den ersten Blick offenkundig, sodass im Folgenden weiterführende Erläuterungen erforderlich sind.

Im Hinblick auf die deutlichen Veränderungen in der Struktur der Eingliederungshilfe innerhalb der letzten Jahre soll beginnend in den Erläuterungen zum Abschnitt 41 die bewährte Einordnung der Sozialausgaben des Wartburgkreises im Vergleich mit den weiteren Sozialhilfeträgern erfolgen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird diese Form der Auswertung von Seiten des Landes um den Abschnitt 48 erweitert werden müssen, um die Evaluierung der Sozialhilfeausgaben zu ermöglichen. Jedoch muss – um die Vergleichbarkeit zu erhalten – sodann eine Bereinigung um die weiteren Leistungen des Abschnitts 48 vorgenommen werden. Der nachstehenden Übersicht ist zu entnehmen, an welcher Stelle – bezogen auf den Einwohner – sich der Wartburgkreis im Vergleich mit den weiteren Sozialhilfeträgern wiederfindet:

Abschnitt 45 – Jugendhilfe nach dem SGB VIII –

Im Vorjahresvergleich **steigt** der **Zuschussbedarf** der Jugendhilfe im Abschnitt 45 um **691.000 Euro** an, was eine Erhöhung um rund 6,9 v. H. darstellt, die es im Folgenden zu analysieren gilt. Voranzustellen ist, dass der Mehrbedarf über das gesamte Leistungsspektrum hinweg festzustellen und damit nicht auf einzelne, wesentliche Schwerpunkte zurückzuführen ist. Wie bereits im Vorjahr – und ähnlich der Entwicklung der Sozialhilfeausgaben – sind neben Veränderungen in den Fallzahlen vor allem die veränderte Kostenstruktur der Leistungserbringer für die Bedarfsmehrung verantwortlich. Auch diese nicht nur im Wartburgkreis festzustellenden Tendenzen werden vom aktuellen System des Kommunalen Finanzausgleichs nicht sachgerecht aufgegriffen, auch wenn in der Fortschreibung die separate Betrachtung des Jugendbereichs auf Drängen der kommunalen Ebene erreicht werden konnte.

Den Erläuterungen der Jugendhilfe voranzustellen ist die Entwicklung der **Örtlichen Jugendförderung**. Insgesamt 845.800 Euro – und damit ein Minus von 14.600 Euro – werden als Zuweisungen des Landes für das Jahr 2021 erwartet. Auf der Ausgabeseite stehen insgesamt Minderausgaben in Höhe von 20.300 Euro, sodass unter Berücksichtigung der Veränderung der weiteren, diesem Bereich zuzuordnenden Einnahmen eine Saldenverbesserung von 4.200 Euro über alle, die örtliche Jugendförderung betreffenden Leistungen festzuhalten ist. Der Anteil des Wartburgkreises beträgt in der Folge *659.900 Euro (Gesamtzuschussbedarf)*. Unter Berücksichtigung der Mindestfördervoraussetzung, dass das Land sich zu höchstens 60 v. H. an den maßgeblichen Ausgaben beteiligt, ist festzuhalten, dass der Wartburgkreis einen freiwilligen (Eigen-)Anteil zur Förderung von rund 96.000 Euro leistet. Dieser liegt damit rund 5.500 Euro über dem Vorjahreswert. Im Hinblick auf die zu erwartende Entwicklung der Kommunalfinanzen bleibt zu konstatieren, dass für den Landesgesetzgeber am Beispiel des Wartburgkreises ein Ermessensspielraum zur Erhöhung seiner Zuweisungen verbleibt, ohne die grundsätzlichen Fördervoraussetzungen anpassen zu müssen.

Weiterhin im Abschnitt 45 enthalten ist die Vielzahl an Projekten, die vollständig durch Zuweisungen bzw. sonstige Erstattungen finanziert ist und damit den Haushaltsausgleich nicht tangiert. Dies betrifft insbesondere die **Unterabschnitte 45260 – Kinderschutz –, 45430 – Fachberatung nach dem ThürKigaG – sowie 45840 – Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) –**. Während die Bereiche des Kinderschutzes sowie der Fachberatung nach dem ThürKigaG auf dem Vorjahresniveau in die Planung eingeflossen sind, wurden die Maßnahmen für UMA aktualisiert und auf die für das Jahr 2021 zu erwartenden Anforderungen hin angepasst. Im Ergebnis steht eine Reduzierung der einnahme- und ausgabeseitigen Volumina um rund 103.000 Euro.

Ein Projekt, das einen Eigenanteil des Wartburgkreises voraussetzt, ist die im **Unterabschnitt 45220** geordnete **Schulsozialarbeit**. Im Vergleich mit den Vorjahren wurde eine deutliche Erhöhung der einnahme- und ausgabeseitigen Haushaltsansätze vorgenommen, da das Land seine Förderung entsprechend aufgestockt hat. Die nahezu Verdopplung der auszuweisenden Haushaltsmittel führt im Ergebnis jedoch nicht zu einer weiteren Haushaltsbelastung. Vielmehr bleibt der **Zuschussbedarf** auf Vorjahresbasis bei **92.300 Euro**. Nachrichtlich ist darauf hinzuweisen, dass die Mittelerhöhung bereits in der Haushaltsdurchführung 2020 von Landesseite festzustellen war. Die Umsetzung konnte – dank der flexiblen Haushaltsführung – im Rahmen des ausgebrachten Zweckbindungsvermerks erfolgen.

Der **Unterabschnitt 45410 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** – ist mit einer Folgeveranschlagung in die Haushaltsplanung 2021 eingeflossen. Unter Berücksichtigung aktueller Fallzahlen, maßgeblicher Gebührensätze der Einrichtungen sowie der gebührenfreien Kindergartenjahre kann der kreisliche **Zuschussbedarf** bei **710.000 Euro** ausgewiesen werden.

Auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen wurde der **Unterabschnitt 45420 – Förderung von Kindern in Tagespflege** – überarbeitet. In Folge erhöhter *Zuweisungen des Landes* und einer im Vorjahresvergleich konstanten Ausgabeveranschlagung ist eine Entlastung des Haushaltsausgleichs um 27.000 Euro – bei einem **Zuschussbedarf** von **96.100 Euro** – auszuweisen.

Die erste signifikante Erhöhung der Leistungsausgaben – nicht zuletzt durch Tarifsteigerungen bedingt – ist im **Unterabschnitt 45340 – Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder** – verortet. Die *Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen* steigen von 355.000 Euro um 66.000 Euro auf nunmehr 421.000 Euro. Mit Blick auf das Rechnungsergebnis 2019 von rund 388.000 Euro wird bereits ersichtlich, dass hier mit Mehrbedarfen zu kalkulieren ist. Die COVID-19-Pandemie und deren Maßnahmen führen auch im Jugendbereich zu Veränderungen. Einerseits hat es nicht zuletzt Auswirkungen auf die Fallzahlen, was insbesondere die Inobhutnahmen betrifft. Andererseits steigen die Personal- und Sachkosten der Leistungserbringer.

Von Tarifierhöhungen betroffen sind auch die im **Unterabschnitt 45510 – Erziehungsberatung** – verorteten *Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen*. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung des maßgeblichen Ansatzes um 30.800 Euro auf 555.800 Euro zu veranschlagen. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass der Wartburgkreis in Umsetzung des Projekts „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) diesen Zuschuss weiterhin leisten muss, um die Förderbedingungen des Landes entsprechend einhalten zu können.

Weitere Kostensteigerungen sind im **Unterabschnitt 45530 – Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer** – festzustellen. Ebenfalls fallzahl- und tarifbedingt ist ein Gesamtaufwuchs um 117.700 Euro in die Haushaltsplanung eingegangen. Auf eine ähnliche Entwicklung der Kosten verweisen auch die Veranschlagungen in den **Unterabschnitten 45570 – Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform** –, **45600 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche** – sowie **45610 – Hilfen für junge Volljährige** –. Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in den zuletzt genannten, drei Unterabschnitten um 320.700 Euro auf 4.967.400 Euro, was eine Kostensteigerung um rund 6,9 v. H. darstellt.

Der präventive Ansatz der Jugendverwaltung zur Vermeidung der soeben dargestellten, vorrangig stationären Leistungen kommt im **Unterabschnitt 45550 – Erziehung in einer Tagesgruppe** – zum Ausdruck. Der **Zuschussbedarf** steigt um 227.300 Euro auf **1.031.100 Euro** an. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass mit den ausgewiesenen Mehrausgaben eine weitere Tagesgruppe im Nordkreis eröffnet und in der Folge kostenintensive Einzelhilfen möglichst verhindert werden sollen.

Abschnitt 46 – Einrichtungen der Jugendhilfe –

Wie in den Vorjahren sind im Abschnitt 46 ausschließlich die **Mieten und Pachten (Erbbauzins)** für das Kinder- und Jugendwohnheim Eisenach/Palmental mit einem Einnahmeansatz in Höhe von 83.100 Euro geordnet.

Abschnitt 47 – Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege –

Im Abschnitt 47 werden die wesentlichen freiwilligen Leistungen des Einzelplans 4 zusammengefasst, die wie im Vorjahr mit insgesamt 119.000 Euro veranschlagt sind. Diese werden verwendet für *Zuschüsse an übrige Bereiche* mit 24.000 Euro, an das *Seniorenbüro Wartburgkreis* mit 85.000 Euro sowie die *Verbraucherzentrale Thüringen e.V.* mit 10.000 Euro.

Abschnitt 48 – Weitere soziale Bereiche –

Den Einstieg in die Erläuterungen des Abschnitts 48 bilden die im **Unterabschnitt 48100** geordneten **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**. Die nachfolgende Übersicht soll die Entwicklung dieses Leistungsbereichs seit dem Jahr 2015 veranschaulichen.

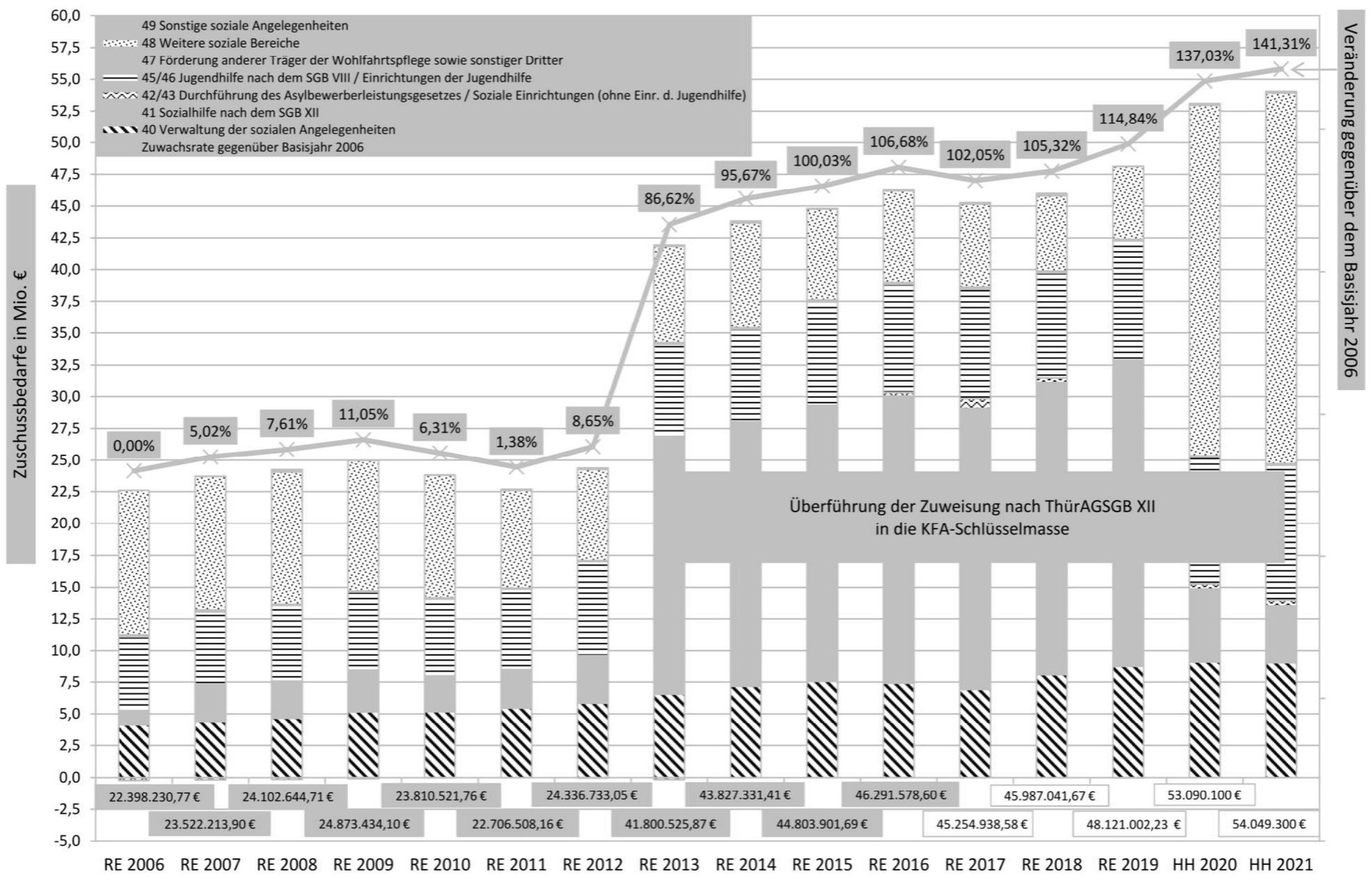
(Werte in Euro)	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HH 2020	HH 2021
1.) Auszahlungen an Leistungsempfänger	1.180.853,00	1.209.063,00	1.822.095,00	3.012.118,00	3.017.610,00	3.300.000	3.200.000
2.) weitere Ausgaben	128.154,81	138.090,20	161.264,21	230.757,25	307.397,12	218.800	259.600
3.) Einnahmen (Bund (aktuell: 40%) und Land (aktuell: 30%))	775.264,38	788.000,34	1.187.301,10	2.140.281,34	2.055.890,88	2.287.500	2.214.700
4.) weitere Einnahmen	457.277,14	241.555,18	446.686,39	546.997,94	1.072.310,54	556.300	661.100
5.) bereinigte Nettoausgaben	76.466,29	317.597,68	349.371,72	555.595,97	196.805,70	675.000	583.800

Deutlich wird, dass durch die Änderung des hier durchgeführten Bundesgesetzes beginnend im Jahr 2017 die Auszahlungen des Wartburgkreises (an die Leistungsempfänger) deutlich angestiegen sind. Im Jahr 2021 stehen den Gesamtausgaben von rund 3,46 Mio. Euro Einnahmen von rund 2,88 Mio. Euro gegenüber, sodass im Ergebnis ein **Zuschussbedarf von 583.800 Euro** im Rahmen des Gesamthaushaltes zu finanzieren ist. Dies stellt im Vorjahresvergleich eine **Entlastung** des Haushaltes um **91.200 Euro** dar. Wenngleich nunmehr eine relativ konstante Entwicklung in den Leistungen des Unterhaltsvorschlusses wahrzunehmen ist, verbleibt es bei der Kritik an der kommunalen Finanzausstattung für diesen Bereich, der seit der Leistungserweiterung im Jahr 2017 mit deutlich erhöhtem Einsatz kommunaler Mittel zu finanzieren ist. Die bereinigten Nettoausgaben lassen sich nur durch eine hohe Rückgriffsquote anteilig senken, da 40 v. H. der eingeholten Beträge an den Bund abzuführen sind, während das Land auf seinen Anteil verzichtet. Auf Grund der Veranschlagung nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip schließt es sich aus, die überwiegend wenig werthaltigen Forderungen vollständig zu etatisieren.

Die Leistungen der **Grundsicherung nach dem SGB II – Unterabschnitt 48200** – unterliegen der COVID-19-Pandemie folgend einer grundlegenden Veränderung. Der Bund hat im Hinblick auf die bekannten und noch zu erwartenden Folgen der Pandemie sowie der sich ohnehin abschwächenden Konjunktur im Rahmen seines Konjunkturprogramms 2020 eine Änderung im Grundgesetz vorgenommen, in deren Ergebnis die Möglichkeit der Beteiligung an den *Bedarfen für Unterkunft und Heizung* mit bis zu 74 Prozent steht. Für Thüringen – so dem Beschluss des Bundes zu entnehmen – liegt der zu erwartende Höchstsatz in Kumulation der einzelnen Bestandteile bei 70,1 Prozent. Trotz des Nichterreichens der 74 Prozent-Marke in Thüringen bedeutet der Beschluss

ENTWURF

Vergleich der jährlichen Zuschussbedarfe des Einzelplanes 4 nach Abschnitten



Übersicht zur Entwicklung des Verwaltungshaushalts

(Werte in Euro)

Einzelplan	RE 2019 (Saldo)	Veränderung mehr / weniger	HH 2020 (Saldo)	Veränderung mehr / weniger	HH 2021 (Saldo)
Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	- 10.666.462,33	+ 395.637,67	- 11.062.100	+ 767.700	- 11.829.800
Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	- 3.731.708,44	+ 806.991,56	- 4.538.700	+ 54.800	- 4.593.500
Einzelplan 2 – Schulen	- 10.799.496,84	+ 859.903,16	- 11.659.400	+ 886.300	- 12.545.700
Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	- 1.897.661,32	+ 141.038,68	- 2.038.700	+ 45.700	- 2.084.400
Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	- 48.121.002,23	+ 4.958.397,77	- 53.079.400	+ 969.900	- 54.049.300
Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	- 4.362.001,48	+ 462.298,52	- 4.824.300	+ 169.700	- 4.994.000
Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	- 1.943.129,91	+ 2.470,09	- 1.945.600	+ 192.800	- 2.138.400
Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	- 4.865.926,52	+ 51.173,48	- 4.917.100	+ 282.600	- 5.199.700
Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	- 1.606,72	- 1.606,72	0	+ 5.000	- 5.000
Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	86.388.995,79	+ 7.676.304,21	94.065.300	+ 3.374.500	97.439.800
Ergebnis	0	-	0	-	0

Zusammenfassend ist aus vorstehender Übersicht zu entnehmen, dass vor allem die dargestellten Bedarfe aus der Einführung des Bundesteilhabegesetzes weiterhin weitreichende Auswirkungen auf den Haushalt 2021 haben. Darüber hinaus stellen die Folgen der COVID-19-Pandemie besondere Anforderungen an die Veranschlagungen im Einzelplan 2 – Schulen. Daher ist abschließend festzuhalten, dass nur durch eine nachhaltige und langfristige Erhöhung der Finanzausgleichsmasse in Zukunft den Investitionsbedarfen sachgerecht entgegengetreten werden kann.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –				
(Werte in Euro)	Rechnungsergebnis 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	mehr (+)/weniger (-)
Einnahmen	4.383,62	0	0	0
Ausgaben	4.383,62	10.700	0	- 10.700
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	0,00	- 10.700	0	- 10.700
Verpflichtungsermächtigungen			0	

Im **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung** – sind für das Jahr 2021 keine Veranschlagungen erforderlich. Dies erfolgte auf Grund nicht vorliegender Antragstellungen von Kommunen zur Ausstattung von Jugendeinrichtungen, sodass auch keine *Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)* auszubringen sind.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung –				
(Werte in Euro)	Rechnungsergebnis 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	mehr (+)/weniger (-)
Einnahmen	58.136,59	0	0	0
Ausgaben	320.333,18	59.300	253.500	+ 194.200
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	- 262.196,59	- 59.300	- 253.500	+ 194.200
Verpflichtungsermächtigungen			0	

Im **Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung** – ist für das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt ein Ansatz von 3.500 Euro für IT-Technik (**Unterabschnitt 50200**) vorgesehen.

Zur **Förderung des Sports (Unterabschnitt 55000)** sind insgesamt 250.000 Euro – und damit 200.000 Euro mehr als im Vorjahr – in den Etat eingeflossen. Hintergrund dieser wesentlichen Veränderung ist die vom Kreistag im Jahr 2020 beschlossene, 3. Änderung der Sportförderrichtlinie des Wartburgkreises. Danach wurde der bisher gültige Höchstsatz für die Förderung von Baumaßnahmen an Sportstätten der Städte, Gemeinden und Vereine von 25.000 Euro auf 50.000 Euro angehoben.

VI. Zusammenfassung

Die Zusammenfassung des Vorberichts zum Haushaltsplan 2021 muss zwangsläufig mit der COVID-19-Pandemie beginnen. Denn die Pandemie und ihre Folgen haben die Kommunalfinanzen in bisher nie dagewesenen Dimensionen negativ verändert. Bereits vor den pandemischen Auswirkungen waren die Signale einer sich abkühlenden Konjunktur offensichtlich wahrnehmbar; die Rezession stand sprichwörtlich vor der Tür. Corona hat die absehbare Entwicklung nur um ein Vielfaches beschleunigt und für massive Steuereinnahmeausfälle im Jahr 2020 gesorgt. Bund und Länder haben im Jahr 2020 in beispiellosem Umfang mit Hilfspaketen reagiert und versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben. Dies ist im Jahr 2020 auch gelungen und mit der im Zuge des Konjunkturpakets des Bundes dauerhaft erhöhten Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung sind Wirkungen auch über 2020 hinaus gegeben. Allerdings wurde im Rahmen der zwei durchgeführten Steuerschätzungen des Jahres 2020 offensichtlich, dass die Auswirkungen der ersten Pandemiephase die Folgejahre ebenso massiv belasten werden, konkrete Hilfsprogramme für die kommunale Ebene zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung jedoch nicht in Aussicht gestellt wurden.

Der Kreistag und der Haushalts- und Finanzausschuss des Wartburgkreises haben sich mit hoher Intensität und in einer Vielzahl sachlicher Beratungen mit der zu erwartenden Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden auseinandergesetzt. Im Ergebnis stand eine Beschlussfassung mit klar formulierter Zielstellung. Der Kreisumlagehebesatz sollte im Jahr 2021 die Marke von 36,00 Prozentpunkten nicht überschreiten. Mit dieser Maßnahme sollte einerseits auf die besondere Lage der Kommunen reagiert werden. Andererseits war jedoch ein Bewusstsein dafür gegeben, dass diese Entlastung dauerhaft nicht zu halten ist – gerade im Hinblick auf die Finanzausstattung des Freistaates Thüringen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs. Die von Landesseite zu zeigenden bzw. zu fordernden Signale über den Kommunalen Finanzausgleich im Zusammenhang mit der zu erwartenden Situation im Jahr 2021 hat der Wartburgkreis kommuniziert. Nun muss das Land handeln!

Es bedarf – und das hat das Pandemiejahr 2020 gezeigt – eines Umdenkens und einer Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs zur Stärkung der *kommunalen Selbstverwaltung*. Das aktuelle System des Kommunalen Finanzausgleichs wird den Anforderungen nicht gerecht und die tatsächlichen Bedarfe aus Sicht der Kommunalfinanzen bleiben unberücksichtigt. Auch gilt es weiter vom Land zu fordern, sich konkret an den Sozialausgaben zu beteiligen. Die massiven Veränderungen der Kommunalfinanzen offenbaren im Übrigen die nunmehr zu erwartenden Finanzierungsprobleme der in den vergangenen Jahren immer wieder erhöhten Standards – gerade im Sozialbereich.

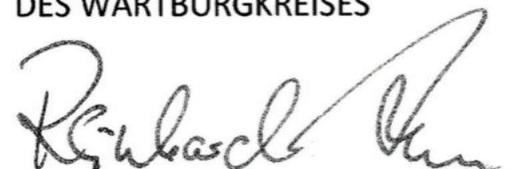
Mit einer tatsächlich angemessenen Finanzausstattung können die Veränderungen der Arbeitsprozesse – und damit verbunden der Arbeitsorte – in Folge der COVID-19-Pandemie sogar eine Chance für den ländlichen Raum sein. Eine örtliche Ungebundenheit durch die Digitalisierung macht es möglich, die Attraktivität ländlicher Strukturen mit den unternehmerischen Anforderungen in Einklang zu bringen. Dafür bedarf es allerdings nachhaltiger Investitionen in die ländliche Infrastruktur, um dem Rechnung tragen zu können. Der vorliegende Haushaltsplan des Wartburgkreises greift diese Thematik auf; die Investitionstätigkeit des Kreises wird über die vom Kreistag geforderte Entlastung der kommunalen Ebene nicht geschmälert. Durch die aus Vorjahren vorhandenen Bestände der Allgemeinen Rücklage ist es möglich, mehr zu investieren – was den Unternehmen und der Region zu Gute kommt. Antizyklisches Verhalten wird realisiert, ohne sich dem süßen Gift der Verschuldung hingeben zu müssen.

Überdies ist das Jahr 2021 für den Wartburgkreis von besonderer Bedeutung. Die bisher kreisfreie Stadt Eisenach wird ab dem 01.07.2021 kreisangehörig. Um den Prozess des nahezu vollständigen Kreisaufgabenübergangs 2022 im Interesse der Bürgerinnen und Bürger zu gestalten, werden weitere Voraussetzungen zu schaffen sein. In diesem Zusammenhang steht auch die im Jahr 2021 durchzuführende Wahl eines neuen Kreistages für den künftig größten Landkreis des Freistaates Thüringen.

Abschließend ist auszuführen, dass mit dem Haushalt des Jahres 2021 auf die Belange der kreisangehörigen Kommunen in besonderem Maße eingegangen werden soll. Mehr Entgegenkommen wäre möglich, wenn die Finanzausstattung steigen und Standards sinken würden. Letzteres ist – gerade im Sozialbereich – jedoch nicht zu erwarten. Insoweit muss die kommunale Familie gemeinsam die Forderungen gegenüber dem Land untersetzen. Die Landkreise allein werden den Dissens nicht lösen können.

Bad Salzungen, im Oktober 2020

LANDRAT
DES WARTBURGKREISES



Reinhard Krebs

ENTWURF

GESAMTPLAN

ENTWURF

Gesamtplan

1. A Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis Jahres- rechnung 2019 Einnahmen	Ergebnis Jahres- rechnung 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.763.400	13.593.200		1.094.900	12.157.000	1.393.988,20	12.060.450,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.739.200	8.332.700		4.455.400	8.994.100	3.158.581,05	6.890.289,49
2	Schulen	8.408.500	20.954.200		8.012.100	19.671.500	8.088.357,50	18.887.854,34
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	799.000	2.883.400		979.300	3.018.000	818.687,87	2.716.349,19
4	Soziale Sicherung	27.037.100	81.086.400		23.636.200	76.715.600	25.080.551,16	73.201.553,39
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.900.600	6.894.600		1.761.200	6.585.500	1.400.068,67	5.762.070,15
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	506.800	2.645.200		606.300	2.551.900	455.568,82	2.398.698,73
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.800	5.212.500		45.400	4.962.500	34.261,00	4.900.187,52
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.	0	5.000		0	0	10.647,90	12.254,62
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.447.800	8.000		97.072.400	3.007.100	88.937.536,84	2.548.541,05
	Verwaltungshaushalt	141.615.200	141.615.200		137.663.200	137.663.200	129.378.249,01	129.378.249,01
	Ausgaben	141.615.200	0		137.663.200	0	129.378.249,01	0,00
	Zuschuss / Überschuss	0	0		0	0	0,00	0,00

ENTWURF

Gesamtplan

1. A Gesamtplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis Jahres- rechnung 2019 Einnahmen	Ergebnis Jahres- rechnung 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	149.900	1.866.800	1.020.000	1.500	1.879.100	253,00	2.080.613,02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	123.300	691.500	430.000	554.800	1.015.100	261.647,49	267.932,06
2	Schulen	7.155.200	10.719.900	7.854.600	5.712.900	8.611.000	3.957.300,88	6.325.738,59
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	72.900	562.500	28.000	165.400	30.000,00	77.791,37
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	10.700	4.383,62	4.383,62
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	253.500	0	0	59.300	58.136,59	320.333,18
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.905.500	2.660.000	3.577.500	412.100	926.100	1.185.369,00	1.405.055,70
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.400	0	0	5.600	590.815,66	18.335,11
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.	4.284.200	4.336.100	17.136.600	11.930.400	11.982.400	0,00	63.135,10
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.284.000	1.300.000	0	7.596.600	1.581.600	6.525.411,51	2.050.000,00
	Vermögenshaushalt	21.902.100	21.902.100	30.581.200	26.236.300	26.236.300	12.613.317,75	12.613.317,75
	Ausgaben	21.902.100	0	0	26.236.300	0	12.613.317,75	0,00
	Zuschuss / Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Gesamthaushalt	163.517.300	163.517.300	30.581.200	163.899.500	163.899.500	141.991.566,76	141.991.566,76

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis Jahres- rechnung 2019 Einnahmen	Ergebnis Jahres- rechnung 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	44.000	128.200	215.100	301.400	20.376,16	110.332,64
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	44.000	128.200	215.100	301.400	20.376,16	110.332,64
3311	Theater	0	679.900	0	666.700	0,00	673.567,00
3331	Musikschule Stadt Eisenach	0	237.000	0	240.000	0,00	228.504,04
3332	Musikschule Wartburgkreis	351.100	1.000.700	351.100	970.300	361.802,73	936.756,35
33	Theater und Musikpflege	351.100	1.917.600	351.100	1.877.000	361.802,73	1.838.827,39
3500	Volkshochschule Wartburgkreis	374.700	649.500	379.000	654.000	402.330,32	595.031,44
3501	Planetarium	14.800	35.300	22.700	32.600	23.054,66	29.097,27
3520	Büchereien	14.000	54.000	11.000	46.000	11.000,00	45.575,81
35	Volksbildung	403.500	738.800	412.700	732.600	436.384,98	669.704,52
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	48.500	0	57.300	0,00	49.569,75
3650	Denkmalschutz und -pflege	400	50.300	400	49.700	124,00	47.914,89
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	400	98.800	400	107.000	124,00	97.484,64
4000	Sozialamt	100	2.554.300	100	2.524.100	718,44	2.635.370,13
4002	Versorgungsverwaltung	56.100	1.548.500	52.100	1.509.700	52.969,30	1.343.212,98
4005	Sozialplanung/ -controlling, Projekte	110.100	110.100	92.700	121.000	92.681,94	115.478,60
4006	Integrationsbegleiter	135.000	135.000	135.000	135.900	132.973,37	145.058,45
4007	RLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)	565.200	599.500	97.200	130.300	55.850,06	88.023,51
4040	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	349.400	0	344.900	0,00	314.169,64
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.279.900	2.365.800	1.201.000	2.280.600	1.143.713,66	2.190.968,33
4070	Jugendamt	700	3.502.500	2.800	3.604.500	2.169,86	3.380.575,54
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.147.100	11.165.100	1.580.900	10.651.000	1.481.076,63	10.212.857,18
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0	4.600	0	7.100	0,00	2.489,20
4101	HLU - laufende Leistungen	74.400	631.700	70.000	821.700	166.352,21	798.553,94
4103	HLU - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	100	35.500	500	111.700	1.886,22	84.563,03
4104	HLU - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0	1.300	3.000	2.300	2.440,19	788,02
4110	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld	0	42.200	0	30.700	2.202,35	9.402,37
4111	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege	0	92.000	0	65.500	0,00	68.250,92
4112	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege	0	30.000	0	25.000	0,00	23.243,60
4113	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4114	Hilfe zur Pflege - Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfeldes	0	2.500	0	2.500	2.969,17	0,00
4115	Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen	0	115.000	0	184.000	0,00	84.236,33
4116	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag	0	2.700	0	3.400	9.184,85	901,38
4117	Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege	0	400	0	400	0,00	0,00
4118	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	0	6.500	0	7.500	468,16	70,51
4119	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege	98.000	3.335.500	79.000	2.578.000	238.801,68	2.591.089,73

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis Jahres- rechnung 2019 Einnahmen	Ergebnis Jahres- rechnung 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4122	Leistungen der Eingliederungshilfe	0	0	10.000	119.600	139.415,13	1.406.688,89
4125	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0	0	8.000	650.700	143.471,00	7.759.526,56
4127	Nachgehende Hilfen / Suchtkrankenhilfe	0	0	16.500	71.000	204.213,40	838.070,50
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	283.500	1.169.700	2.722.196,28	13.522.214,50
4129	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	0	0	0	7.200	0,00	64.999,38
4130	Hilfen zur Gesundheit	500	177.100	500	194.100	1.401,80	136.634,43
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	21.300	82.100	15.500	108.500	31.277,22	85.867,63
4144	Blindenhilfe	900	89.000	500	70.100	8.771,60	53.344,78
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	5.000	0	7.500	0,00	4.507,10
4147	Altenhilfe	0	1.000	0	10.000	0,00	490,00
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	10.500	1.000	16.000	3.023,86	2.221,54
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	20.200	0	25.200	80,00	15.667,17
4150	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.942.600	4.942.600	4.318.200	4.318.200	3.542.744,30	3.807.344,85
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	5.137.800	9.628.400	4.806.200	10.608.600	7.220.899,42	31.361.166,36
4200	Leistungen in besonderen Fällen (Hilfe zum Lebensunterhalt)	1.242.300	1.242.300	963.100	963.100	825.170,99	825.170,99
4202	Leistungen in besonderen Fällen (n. d. 5. bis 9. Kapitel SGB XII)	0	0	0	0	3.285,83	107,20
4213	Grundl. i. F. von Geldleist. f. persönl. Bedürfnisse	417.000	417.000	461.200	461.200	304.202,10	304.202,10
4214	Grundl. i. F. von Geldleist. f. d. Lebensunt.	531.000	531.000	627.500	627.500	496.467,50	496.467,50
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	0	0	0	0	7.208,11	644,17
4230	Arbeitsgelegenheiten	13.100	13.100	13.100	13.100	12.445,60	12.445,60
4241	Sonst. Leist. in Form v. Sachleistungen	37.000	37.000	37.000	37.000	39.261,10	43.144,49
4242	Sonst. Leist. in Form v. Geldleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	7.532,79	15.635,89
42	Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes	2.255.400	2.255.400	2.116.900	2.116.900	1.695.574,02	1.697.817,94
4361	Unterkünfte für Asylbewerber	2.429.600	2.871.400	2.367.100	2.765.100	2.779.698,49	2.780.415,80
4362	Aussiedlereinrichtungen	17.100	17.100	18.100	18.100	23.084,51	17.231,33
43	Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	2.446.700	2.888.500	2.385.200	2.783.200	2.802.783,00	2.797.647,13
4511	Außerschulische Jugendbildung	0	2.000	0	2.000	0,00	1.332,50
4512	Kinder- und Jugendberufshilfe	0	9.500	0	9.500	0,00	2.485,46
4514	Mitarbeiterfortbildung	100	2.500	100	2.500	0,00	2.541,01
4515	Sonstige Jugendarbeit	766.300	1.294.500	782.400	1.309.100	737.500,00	1.267.602,04
4521	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	8.202,57	0,00
4522	Schulsozialarbeit	925.000	1.017.300	500.000	592.300	475.288,00	581.472,93
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	100	4.000	100	4.000	0,00	3.587,02
4526	Kinderschutz	174.300	253.400	176.000	251.800	131.141,02	194.293,25
4531	Allg. Förderung d. Erziehung in d. Familie	12.200	47.000	12.200	56.000	12.000,00	31.459,77
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	19.700	423.100	13.800	356.700	15.319,48	388.138,64
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	600	0	2.000	0,00	0,00

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis Jahres- rechnung 2019 Einnahmen	Ergebnis Jahres- rechnung 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	136.800	846.800	136.800	846.800	135.226,73	847.831,09
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	258.400	354.500	230.400	353.500	221.410,43	304.106,60
4543	Fachberatung nach ThürKigaG	172.800	172.800	173.700	173.700	173.730,00	165.710,86
4550	Anderer Hilfen zur Erziehung	1.000	25.100	1.000	70.100	4.149,34	80.107,67
4551	Erziehungsberatung	123.100	555.800	112.900	525.000	102.900,00	411.426,06
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	55.000	0	38.000	0,00	37.487,06
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	28.000	534.000	35.000	423.300	26.091,76	396.722,89
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	10.000	917.200	8.000	930.800	11.890,23	785.880,28
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	27.600	1.058.700	23.000	826.800	32.682,71	700.751,80
4556	Vollzeitpflege	365.700	997.300	315.400	1.013.300	355.994,25	1.081.286,96
4557	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	302.200	2.692.700	262.000	2.608.800	299.571,87	2.688.461,81
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	100	0	120,00	0,00
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	148.500	2.279.600	131.700	2.160.300	135.426,92	1.889.884,53
4561	Hilfe für junge Volljährige	121.000	566.800	74.500	345.800	45.998,24	309.764,09
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	34.100	239.000	32.100	148.000	32.052,73	272.970,05
4572	Adoptionsvermittlung	0	200	0	200	0,00	86,99
4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflege	0	1.500	0	3.900	0,00	3.757,82
4584	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)	2.208.200	2.208.200	2.311.300	2.311.300	1.853.408,33	1.846.018,30
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	5.835.100	16.559.100	5.332.500	15.365.500	4.810.104,61	14.295.167,48
4662	Kinder- und Jugendwohnheim EA/Palmental	83.100	0	83.100	0	83.171,84	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	83.100	0	83.100	0	83.171,84	0,00
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	119.000	0	119.000	0,00	121.303,23
47	Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege	0	119.000	0	119.000	0,00	121.303,23
4810	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.875.800	3.459.600	2.843.800	3.518.800	3.128.201,42	3.325.007,12
4820	Grundsicherung nach dem SGB II	4.211.800	8.372.900	2.772.700	9.191.500	2.734.199,31	8.381.576,14
4821	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)	429.000	280.600	379.300	296.200	366.005,85	237.991,54
4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	793.300	22.546.200	20.900	18.836.200	0,00	0,00
4881	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	2.847.600	500.000	2.263.200	0,00	0,00
4886	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	17.500	0	15.000	0,00	0,00
48	Weitere soziale Bereiche	8.309.900	37.524.400	6.516.700	34.120.900	6.228.406,58	11.944.574,80
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten	822.000	946.500	814.700	950.500	758.535,06	771.019,27
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	822.000	946.500	814.700	950.500	758.535,06	771.019,27
5010	Gesundheitsamt	1.060.700	3.367.600	940.600	3.222.300	904.933,00	2.772.517,00
5011	Gesundheitsschutz (Corona)	0	4.700	0	0	0,00	0,00
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	441.800	1.491.200	424.500	1.402.800	374.183,16	1.280.965,88
5021	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	95.000	95.000	97.000	97.000	95.284,70	61.708,49

ENTWURF

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis Jahres- rechnung 2019 Einnahmen	Ergebnis Jahres- rechnung 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	1.000	0	0	1.000	0,00	-330,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	1.000	0	0	1.000	0,00	-330,00
3311	Theater	0	0	562.500	0	60.000	0,00	0,00
3332	Musikschule Wartburgkreis	0	400	0	0	31.700	30.000,00	57.980,79
33	Theater und Musikpflege	0	400	562.500	0	91.700	30.000,00	57.980,79
3500	Volkshochschule Wartburgkreis	0	17.500	0	28.000	53.200	0,00	1.293,56
3501	Planetarium	0	35.000	0	0	500	0,00	0,00
35	Volksbildung	0	52.500	0	28.000	53.700	0,00	1.293,56
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	1.000	0	0	1.000	0,00	902,02
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	18.000	0	0	18.000	0,00	17.945,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0	19.000	0	0	19.000	0,00	18.847,02
4006	Integrationsbegleiter	0	0	0	0	0	2.198,05	2.198,05
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	2.198,05	2.198,05
4361	Unterkünfte für Asylbewerber	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00
43	Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00
4526	Kinderschutz	0	0	0	0	0	1.481,55	1.481,55
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4543	Fachberatung nach ThürKigaG	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	0	0	0	1.481,55	1.481,55
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	9.500	704,02	704,02
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	9.500	704,02	704,02
5010	Gesundheitsamt	0	0	0	0	6.000	0,00	6.476,00
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	0	3.500	0	0	3.300	0,00	12.852,00
50	Gesundheitsverwaltung	0	3.500	0	0	9.300	0,00	19.328,00
5500	Förderung des Sports	0	250.000	0	0	50.000	1.677,94	49.986,99
55	Förderung des Sports	0	250.000	0	0	50.000	1.677,94	49.986,99
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	56.458,65	251.018,19
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	56.458,65	251.018,19
6100	Kreisplanung / Regionalplanung	0	0	0	0	0	0,00	24.209,63
61	Städtebaul. Planung, Vermessg., Bauordnung	0	0	0	0	0	0,00	24.209,63
6500	Kreisstraßen	1.905.500	2.660.000	3.577.500	412.100	926.100	1.185.369,00	1.380.846,07
65	Kreisstraßen	1.905.500	2.660.000	3.577.500	412.100	926.100	1.185.369,00	1.380.846,07
7910	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	590.815,66	0,00
7912	Geoinformationssystem	0	1.400	0	0	5.600	0,00	18.335,11
79	Fremd. Verk., sonst. Förd. v. Wirtsch. u. Verk.	0	1.400	0	0	5.600	590.815,66	18.335,11
8180	Versorgung m. techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastr.	4.284.200	4.284.100	17.136.600	11.930.400	11.930.400	0,00	0,00

ENTWURF

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw. weitere Finanzausg. 50 - 69, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf, Über- schuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushaltes 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98 - 991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 118974 Einwohnern (2021)										
30	44.000 0,37 €/E	0 0,00 €/E	69.300 0,58 €/E	18.900 0,16 €/E	40.000 0,34 €/E	-84.200 -0,71 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000 0,01 €/E	0 0,00 €/E
33	Theater und Musikpflege									
33	351.100 2,95 €/E	0 0,00 €/E	917.300 7,71 €/E	310.800 2,61 €/E	689.500 5,80 €/E	-1.566.500 -13,17 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	400 0,00 €/E	562.500 4,73 €/E
35	Volksbildung									
35	403.500 3,39 €/E	0 0,00 €/E	547.500 4,60 €/E	166.300 1,40 €/E	25.000 0,21 €/E	-335.300 -2,82 €/E	0 0,00 €/E	47.500 0,40 €/E	5.000 0,04 €/E	0 0,00 €/E
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege									
36	300 0,00 €/E	100 0,00 €/E	48.200 0,41 €/E	38.100 0,32 €/E	12.500 0,11 €/E	-98.400 -0,83 €/E	0 0,00 €/E	1.000 0,01 €/E	18.000 0,15 €/E	0 0,00 €/E
3	798.900 6,71 €/E	100 0,00 €/E	1.582.300 13,30 €/E	534.100 4,49 €/E	767.000 6,45 €/E	-2.084.400 -17,52 €/E	0 0,00 €/E	48.500 0,41 €/E	24.400 0,21 €/E	562.500 4,73 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	2.138.700 17,98 €/E	8.400 0,07 €/E	8.937.400 75,12 €/E	1.703.100 14,31 €/E	524.600 4,41 €/E	-9.018.000 -75,80 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
41	4.930.500 41,44 €/E	207.300 1,74 €/E	0 0,00 €/E	176.400 1,48 €/E	9.452.000 79,45 €/E	-4.490.600 -37,74 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
42	Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes									
42	2.250.300 18,91 €/E	5.100 0,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.255.400 18,96 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
43	Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)									

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw. weitere Finanzausg. 50 - 69, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf, Über- schuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushaltes 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98 - 991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 118974 Einwohnern (2021)										
43	2.446.700 20,56 €/E	0 0,00 €/E	773.100 6,50 €/E	2.108.300 17,72 €/E	7.100 0,06 €/E	-441.800 -3,71 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
45	5.304.200 44,58 €/E	530.900 4,46 €/E	819.100 6,88 €/E	330.000 2,77 €/E	15.410.000 129,52 €/E	-10.724.000 -90,14 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46	83.100 0,70 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	83.100 0,70 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
47	Förderg. and. Träger der Wohlfahrtspflege									
47	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	119.000 1,00 €/E	-119.000 -1,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
48	6.883.400 57,86 €/E	1.426.500 11,99 €/E	0 0,00 €/E	8.639.200 72,61 €/E	28.885.200 242,79 €/E	-29.214.500 -245,55 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
49	815.300 6,85 €/E	6.700 0,06 €/E	0 0,00 €/E	30.000 0,25 €/E	916.500 7,70 €/E	-124.500 -1,05 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4	24.852.200 208,89 €/E	2.184.900 18,36 €/E	10.529.600 88,50 €/E	12.987.000 109,16 €/E	57.569.800 483,89 €/E	-54.049.300 -454,30 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	1.590.500 13,37 €/E	7.000 0,06 €/E	4.717.200 39,65 €/E	241.300 2,03 €/E	0 0,00 €/E	-3.361.000 -28,25 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.500 0,03 €/E	0 0,00 €/E
51	Krankenhäuser									

ÜBERSICHT DECKUNGSRINGE

*alle in einem Deckungsring befindlichen
Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig*

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021
	01.41418.74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten iE	051	75.000
	01.41450.73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	051	5.000
	01.41470.73250	Leistungen nach § 71 SGB XII	051	1.000
	01.41480.73000	Bestattungskosten avE	051	10.000
	01.41480.73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) - Bestattungskosten avE	051	500
	01.41490.73290	Beihilfen avE	051	20.000
	01.41490.73990	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) avE	051	200
		Summe Ringnr. 4149		118.800
4554		Ambulante erzieherische Hilfen		
	01.45500.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100
	01.45500.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	25.000
	01.45520.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	55.000
	01.45530.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0
	01.45530.71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	139.000
	01.45530.76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE	055	395.000
	01.45540.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	13.000
	01.45540.71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	494.200
	01.45540.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	410.000
	01.45600.76100	Leistungen der ambulanten Hilfe	055	840.000
	01.45610.76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	32.000
	01.45610.76291	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (ambulante Eingliederungshilfe)	055	27.500
		Summe Ringnr. 4554		2.430.800
4557		Fremdunterbringung		
	01.45340.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45340.77100	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	421.000
	01.45340.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	2.000
	01.45350.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	500
	01.45350.77130	Hilfen in Heimen	055	100
	01.45550.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0
	01.45550.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45550.77000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen)	055	1.050.000
	01.45550.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	8.600
	01.45560.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	150.000
	01.45560.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45560.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	816.000
	01.45560.76220	Schulung von Pflegeeltern	055	10.000
	01.45560.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	19.000
	01.45570.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	30.000

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2021
	01.45570.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45570.77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	2.650.000
	01.45570.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	12.000
	01.45580.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	0
	01.45580.77100	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	0
	01.45580.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0
	01.45600.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0
	01.45600.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45600.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	32.800
	01.45600.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	900
	01.45600.77100	Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte	055	1.400.000
	01.45600.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	5.500
	01.45610.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0
	01.45610.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	0
	01.45610.76120	Hilfen durch Familienpflege für junge Volljährige	055	60.000
	01.45610.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (Beihilfen, Nachbetreuung u.a.)	055	6.300
	01.45610.77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	164.000
	01.45610.77133	Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)	055	275.000
	01.45610.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	1.900
	01.45650.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	40.000
	01.45650.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	13.000
	01.45650.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	500
	01.45650.77130	Hilfen in Einrichtungen	055	185.000
	01.45650.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	500
		Summe Ringnr. 4557		7.355.100
4810		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
	01.48100.67210	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	15.000
	01.48100.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	1.000
	01.48100.78800	Zahlung des Unterhaltsvorschusses an Berechtigte	055	3.200.000
		Summe Ringnr. 4810		3.216.000
5011		Material, Vorsorge		
	01.50100.58200	Arzneimittel, Verbandstoffe u.ä.	043	25.000
	01.50100.58600	Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Labor, Röntgen u.ä.)	043	32.000
		Summe Ringnr. 5011		57.000
5012		Geräte, Ausstatt., Ausrüst.		
	01.50100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	043	5.000
	01.50100.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	043	1.500
		Summe Ringnr. 5012		6.500

ÜBERSICHT ZWECKBINDUNGSRINGE

*in einem Zweckbindungsring sind die Einnahmen
zweckgebunden für die Ausgaben; mehrere Ausgaben sind
gegenseitig deckungsfähig*

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2021 Ausgaben
	01.43610.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte	019	0	7.000
	01.43610.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG)	019	0	4.000
	01.43610.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU	019	0	25.000
	01.43610.52019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)	019	0	10.000
	01.43610.52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	012	0	1.000
	01.43610.52029	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	012	0	800
	01.43610.53000	Mieten und Pachten	019	0	204.000
	01.43610.53030	Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte	019	0	188.900
	01.43610.54010	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	019	0	300.000
	01.43610.54100	Strom	019	0	127.600
	01.43610.54200	Heizung	019	0	94.000
	01.43610.54300	Reinigung	019	0	221.300
	01.43610.54400	Wasser	019	0	71.800
	01.43610.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	019	0	62.600
	01.43610.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	019	0	1.000
	01.43610.54810	Wach- und Sicherheitsservice	019	0	525.000
	01.43610.56000	Dienst- und Schutzkleidung	019	0	500
	01.43610.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	019	0	100
	01.43610.58500	Dienstleistungen durch Dritte	019	0	10.000
	01.43610.58510	Dienstleistungen durch Dritte	011	0	0
	01.43610.60400	Kosten für Einsätze	019	0	1.500
	01.43610.64500	Versicherungen	011	0	49.900
	01.43610.65820	Transportkosten und Beräumung	019	0	12.000
		Summe Ringnr. 4361		2.033.600	2.077.000
4362		Aussiedlereinrichtungen			
	01.43620.15000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	051	0	0
	01.43620.16100	Erstattungen des Landes (Aufnahme und vorläufige Unterbringung)	051	17.100	0
	01.43620.16400	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis	051	0	0
	01.43620.53000	Mieten und Pachten (Einzelunterkünfte)	051	0	16.500
	01.43620.54010	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	051	0	500
	01.43620.65810	Transportkosten für Aufnahme Aussiedler	051	0	100
		Summe Ringnr. 4362		17.100	17.100
4502		Örtliche Jugendförderung			
	01.45110.71800	Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung	055	0	2.000
	01.45120.24190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	0	0
	01.45120.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	2.000
	01.45120.76300	Hilfen zur Erholung	055	0	7.500

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2021 Ausgaben
	01.45140.11100	Teilnehmergebühren	055	100	0
	01.45140.56220	Schulung der Jugendbetreuer	055	0	2.500
	01.45150.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	763.800	0
	01.45150.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	2.500	0
	01.45150.71810	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	0	1.294.500
	01.45210.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	0	0
	01.45210.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0
	01.45210.71800	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	0	0
	01.45250.14000	Miete für den Mitmachparcours "Durchblick"	055	100	0
	01.45250.26000	Bußgelder u.ä.	055	0	0
	01.45250.76230	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige	055	0	4.000
	01.45267.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)	055	70.000	0
	01.45267.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.000	0
	01.45267.71800	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.)	055	0	153.100
	01.45310.16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0
	01.45310.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	12.000	0
	01.45310.24190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	200	0
	01.45310.76300	Hilfen zur Erholung	055	0	1.000
	01.45310.76900	Sonstige Leistungen (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	0	46.000
		Summe Ringnr. 4502		852.700	1.512.600
4522		Schulsozialarbeit			
	01.45220.11100	Teilnehmergebühren	055	0	0
	01.45220.17110	Zuweisungen des Landes	055	925.000	0
	01.45220.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	400
	01.45220.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0
	01.45220.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	0	3.200
	01.45220.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	100
	01.45220.61000	Veranstaltungen	055	0	7.000
	01.45220.65000	Bürobedarf	055	0	700
	01.45220.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	600
	01.45220.65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	0	1.400
	01.45220.65400	Dienstreisen	055	0	3.800
	01.45220.65510	Honorare	055	0	12.700
	01.45220.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	485.000
		Summe Ringnr. 4522		925.000	514.900
4526		Kinderschutz			
	01.45260.11100	Teilnehmergebühren	055	1.300	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2021 Ausgaben
	01.45260.17100	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)	055	98.900	0
	01.45260.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	0
	01.45260.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	200
	01.45260.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0
	01.45260.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	0	1.200
	01.45260.57500	Öffentlichkeitsarbeit	055	0	6.500
	01.45260.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	100
	01.45260.61000	Veranstaltungen	055	0	16.000
	01.45260.65000	Bürobedarf	055	0	1.000
	01.45260.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	1.000
	01.45260.65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	0	100
	01.45260.65400	Dienstreisen	055	0	2.100
	01.45260.71100	Rückzahlung an das Land	055	0	1.000
	01.45260.71800	Zuschüsse an freie Träger - Netzwerke	055	0	0
	01.45260.71810	Zuschüsse an freie Träger - Familienhebammen u.ä.	055	0	0
	01.45260.71820	Zuschüsse an freie Träger - Ehrenamtsstruktur	055	0	0
	01.45260.71830	Zuschüsse an freie Träger - weitere Maßnahmen	055	0	20.500
		Summe Ringnr. 4526		100.300	49.700
4541		Thüringer KigaG			
	01.45410.17100	Zuweisungen des Landes	055	123.000	0
	01.45410.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	3.700	0
	01.45410.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	126.700
		Summe Ringnr. 4541		126.700	126.700
4542		Tagespflege			
	01.45420.16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0
	01.45420.17100	Zuweisungen des Landes	055	178.000	0
	01.45420.24100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	055	80.000	0
	01.45420.61300	Tagespflege Fortbildung	055	0	4.000
	01.45420.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	100
	01.45420.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	0	100
	01.45420.76100	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)	055	0	350.000
		Summe Ringnr. 4542		258.000	354.200
4543		Fachberatung			
	01.45430.11100	Teilnehmergebühren	055	0	0
	01.45430.17100	Zuweisungen des Landes (Fachberatung)	055	172.800	0
	01.45430.17200	Rückzahlung von überzahlten Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverb. aus Vorjahren	055	0	0
	01.45430.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2021 Ausgaben
	01.45430.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	200
	01.45430.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0
	01.45430.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	0	2.000
	01.45430.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	500
	01.45430.61000	Veranstaltungen	055	0	1.000
	01.45430.65000	Bürobedarf	055	0	700
	01.45430.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	700
	01.45430.65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	0	200
	01.45430.65400	Dienstreisen	055	0	1.500
	01.45430.65510	Honorare (Fachberatung)	055	0	6.800
	01.45430.67200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	055	0	100
	01.45430.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	0	0
	01.45430.71800	Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung)	055	0	65.000
		Summe Ringnr. 4543		172.800	78.700
4544		Hilfen in Kindertageseinrichtungen			
	01.45410.16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	100	0
	01.45410.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	100
	01.45410.77140	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	055	0	720.000
		Summe Ringnr. 4544		100	720.100
4551		RiLi "Solidarisches Zusammen- leben der Generationen" (LSZ)			
	01.40070.17100	Zuweisungen des Landes (RiLi LSZ)	055	565.100	0
	01.40070.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	0
	01.40070.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	100
	01.40070.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0
	01.40070.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	0	200
	01.40070.57500	Öffentlichkeitsarbeit	055	0	20.900
	01.40070.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	100
	01.40070.61000	Veranstaltungen	055	0	1.000
	01.40070.65000	Bürobedarf	055	0	500
	01.40070.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	0
	01.40070.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	055	0	10.000
	01.40070.65400	Dienstreisen	055	0	300
	01.40070.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	0	30.000
	01.40070.65510	Honorare	055	0	30.000
	01.40070.71100	Rückzahlung an das Land	055	0	100
	01.40070.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	0	205.200
	01.40070.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	273.300

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2021 Ausgaben
	01.45510.17100	Zuweisungen des Landes	055	113.100	0
	01.45510.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	10.000	0
	01.45510.71800	Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	055	0	555.800
		Summe Ringnr. 4551		688.300	1.127.500
4584		Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)			
	01.45840.16100	Erstattungen des Landes	055	2.015.600	0
	01.45840.16110	Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)	055	182.000	0
	01.45840.25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	10.500	0
	01.45840.25190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen iE	055	100	0
	01.45840.25910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	0
	01.45840.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	0	1.000
	01.45840.56210	Supervision	055	0	3.500
	01.45840.65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	0	200
	01.45840.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	0	4.000
	01.45840.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	100
	01.45840.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	0	0
	01.45840.76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	0	15.000
	01.45840.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0	100
	01.45840.77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	0	1.950.000
	01.45840.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0	57.000
		Summe Ringnr. 4584		2.208.200	2.030.900
4810		Rückgriffe nach § 7 UVG			
	01.48100.24300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (§ 7 UVG)	055	600.000	0
	01.48100.67100	Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG)	055	0	239.600
		Summe Ringnr. 4810		600.000	239.600
4811		Zinsen nach § 7 UVG			
	01.48100.24192	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	10.000	0
	01.48100.24930	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	0	0
	01.48100.67120	Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG)	055	0	4.000
		Summe Ringnr. 4811		10.000	4.000
4820		Grundsicherung n.d. SGB II			
	01.48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heiz. an Arbeitsuch. (52,6%)	051	3.787.200	0
	01.48200.19110	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. aner. Flüchtl.	051	423.600	0
	01.48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	051	0	7.200.000
	01.48200.69110	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. aner. Flüchtl.	051	0	630.000
	01.48200.69200	Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Tagesstätten)	051	0	100.000

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021 Einnahmen	Haushalts- ansatz 2021 Ausgaben
		Summe Ringnr. 93500		0	0
94006		Integrationsbegleiter			
	02.40060.36100	Zuweisungen des Landes	053	0	0
	02.40060.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0
	02.40060.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	0	0
		Summe Ringnr. 94006		0	0
94361		Unterkünfte für Asylbewerber			
	02.43610.36100	Investitionszuw. des Landes (Pauschale Unterbringungsplätze GU)	019	0	0
	02.43610.36500	Zuweisungen für Investitionen (GU)	019	0	0
	02.43610.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	019	0	0
	02.43610.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	012	0	0
	02.43610.94000	Sanierungsmaßnahmen GU Gerstungen	019	0	0
	02.43610.94100	Sanierungsmaßnahmen GU Wenigenlupnitz	019	0	0
	02.43610.94200	Sanierungsmaßnahmen GU XXX	019	0	0
	02.43610.94300	Sanierungsmaßnahmen GU Merkers	019	0	0
		Summe Ringnr. 94361		0	0
94526		Kinderschutz			
	02.45260.36100	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz n. d. KKG)	055	0	0
	02.45260.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	055	0	0
		Summe Ringnr. 94526		0	0
94542		Förderung von Kindern in Tagespflege			
	02.45420.36100	Zuweisungen des Landes (Investitionsprogramm Kindertagesbetreuungsfinanz.)	055	0	0
	02.45420.98800	Inv.zuschüsse an Tagespflegepersonen (Inv.progr. Kindertagesbetreuungsfinanz.)	055	0	0
		Summe Ringnr. 94542		0	0
94543		Fachberatung nach ThürKigaG			
	02.45430.36100	Zuweisungen des Landes	055	0	0
	02.45430.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	055	0	0
		Summe Ringnr. 94543		0	0
94600		Einrichtungen der Jugendarbeit			
	02.46000.36200	Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuweisungen)	055	0	0
	02.46000.98200	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)	055	0	0
		Summe Ringnr. 94600		0	0

ENTWURF

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4007 RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes (RiLi LSZ)	055	565.100	97.100	55.850,06	ZW4551
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	100	0,00	ZW4551
	SUMME EINNAHMEN		565.200	97.200	55.850,06	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		27.800	27.500	18.641,73	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	100	100	0,00	ZW4551
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	800	0,00	ZW4551
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	200	2.500	0,00	ZW4551
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	055	20.900	14.900	0,00	ZW4551
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	100	100	0,00	ZW4551
6100 0	Veranstaltungen	055	1.000	10.000	0,00	ZW4551
6500 0	Bürobedarf	055	500	500	0,00	ZW4551
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	0	100	0,00	ZW4551
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	055	10.000	0	0,00	ZW4551
6540 0	Dienstreisen	055	300	500	75,92	ZW4551
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	30.000	0	0,00	ZW4551
6551 0	Honorare	055	30.000	3.000	0,00	ZW4551
7110 0	Rückzahlung an das Land	055	100	100	0,00	ZW4551
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	205.200	0	0,00	ZW4551
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	273.300	70.200	69.305,86	ZW4551
	SUMME AUSGABEN		599.500	130.300	88.023,51	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		565.200	97.200	55.850,06	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		599.500	130.300	88.023,51	
	Abgleich Maßnahme 0		-34.300	-33.100	-32.173,45	
	Summe Einnahmen UA 4007		565.200	97.200	55.850,06	
	Summe Ausgaben UA 4007		599.500	130.300	88.023,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 4007		-34.300	-33.100	-32.173,45	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4070 Jugendamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren/Auslagen	055	200	200	9,86	
1570 0	Vermischte Einnahmen	055	100	100	0,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Integrationsamt)	011	0	2.100	2.160,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	055	300	300	0,00	
2610 0	Einnahmen aus Nebenforderungen (privatrechtliche Beitreibungen)	055	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		700	2.800	2.169,86	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		3.471.900	3.577.400	3.359.108,69	SN01
5621 0	Supervision	055	5.800	4.500	3.158,60	
6450 0	Versicherungen	011	600	600	391,05	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		21.500	21.800	17.821,20	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	055	2.600	100	96,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	055	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.502.500	3.604.500	3.380.575,54	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		700	2.800	2.169,86	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		3.502.500	3.604.500	3.380.575,54	
	Abgleich Maßnahme 0		-3.501.800	-3.601.700	-3.378.405,68	
	Summe Einnahmen UA 4070		700	2.800	2.169,86	
	Summe Ausgaben UA 4070		3.502.500	3.604.500	3.380.575,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		-3.501.800	-3.601.700	-3.378.405,68	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4511 Außerschulische Jugendbildung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung	055	2.000	2.000	1.332,50	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	1.332,50	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		2.000	2.000	1.332,50	
	Abgleich Maßnahme 0		-2.000	-2.000	-1.332,50	
	Summe Einnahmen UA 4511		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4511		2.000	2.000	1.332,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		-2.000	-2.000	-1.332,50	

ENTWURF

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	0	0	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	2.000	2.000	839,46	ZW4502
7630 0	Hilfen zur Erholung	055	7.500	7.500	1.646,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		9.500	9.500	2.485,46	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		9.500	9.500	2.485,46	
	Abgleich Maßnahme 0		-9.500	-9.500	-2.485,46	
	Summe Einnahmen UA 4512		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4512		9.500	9.500	2.485,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		-9.500	-9.500	-2.485,46	

ENTWURF

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4514 Mitarbeiterfortbildung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	055	100	100	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
	AUSGABEN					
5622 0	Schulung der Jugendbetreuer	055	2.500	2.500	2.541,01	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	2.541,01	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		2.500	2.500	2.541,01	
	Abgleich Maßnahme 0		-2.400	-2.400	-2.541,01	
	Summe Einnahmen UA 4514		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4514		2.500	2.500	2.541,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4514		-2.400	-2.400	-2.541,01	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4515 Sonstige Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	763.800	778.400	737.500,00	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	2.500	4.000	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		766.300	782.400	737.500,00	
	AUSGABEN					
7181 0	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	1.294.500	1.309.100	1.267.602,04	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		1.294.500	1.309.100	1.267.602,04	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		766.300	782.400	737.500,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		1.294.500	1.309.100	1.267.602,04	
	Abgleich Maßnahme 0		-528.200	-526.700	-530.102,04	
	Summe Einnahmen UA 4515		766.300	782.400	737.500,00	
	Summe Ausgaben UA 4515		1.294.500	1.309.100	1.267.602,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		-528.200	-526.700	-530.102,04	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4521 Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	0	0	0,00	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0	8.202,57	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		0	0	8.202,57	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	0	0	0,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	8.202,57	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0		0	0	8.202,57	
	Summe Einnahmen UA 4521		0	0	8.202,57	
	Summe Ausgaben UA 4521		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		0	0	8.202,57	

ENTWURF

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4522 Schulsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	055	0	0	0,00	ZW4522
1711 0	Zuweisungen des Landes	055	925.000	500.000	475.288,00	ZW4522
	SUMME EINNAHMEN		925.000	500.000	475.288,00	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		502.400	468.000	474.262,68	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	400	400	723,67	ZW4522
	-- Übertragbar --					
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0	0,00	ZW4522
	-- Übertragbar --					
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	3.200	3.200	4.114,15	ZW4522
	-- Übertragbar --					
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	100	100	0,00	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6100 0	Veranstaltungen	055	7.000	7.000	5.143,81	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6500 0	Bürobedarf	055	700	100	674,35	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	600	100	645,47	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	1.400	1.400	1.393,05	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6540 0	Dienstreisen	055	3.800	3.200	3.873,15	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6551 0	Honorare	055	12.700	16.500	8.357,60	ZW4522
	-- Übertragbar --					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	485.000	92.300	82.285,00	ZW4522
	SUMME AUSGABEN		1.017.300	592.300	581.472,93	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		925.000	500.000	475.288,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		1.017.300	592.300	581.472,93	
	Abgleich Maßnahme 0		-92.300	-92.300	-106.184,93	

ENTWURF

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4522	Schulsozialarbeit					
Nr.		Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1		2		3	4	5	6
		Summe Einnahmen UA 4522		925.000	500.000	475.288,00	
		Summe Ausgaben UA 4522		1.017.300	592.300	581.472,93	
		Überschuss / Zuschuss UA 4522		-92.300	-92.300	-106.184,93	

ENTWURF

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1400 0	Miete für den Mitmachparcours "Durchblick"	055	100	100	0,00	ZW4502
2600 0	Bußgelder u.ä.	055	0	0	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
	AUSGABEN					
7623 0	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige	055	4.000	4.000	3.587,02	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		4.000	4.000	3.587,02	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		4.000	4.000	3.587,02	
	Abgleich Maßnahme 0		-3.900	-3.900	-3.587,02	
	Summe Einnahmen UA 4525		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4525		4.000	4.000	3.587,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		-3.900	-3.900	-3.587,02	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4526 Kinderschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	055	1.300	1.300	1.870,00	ZW4526
1710 0	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)	055	98.900	100.600	55.123,25	ZW4526
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	100	0,00	ZW4526
	SUMME EINNAHMEN		100.300	102.000	56.993,25	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		50.600	55.800	30.452,36	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	055	200	100	238,79	ZW4526
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) -- Übertragbar --	055	0	100	195,98	ZW4526
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung -- Übertragbar --	055	1.200	1.200	497,27	ZW4526
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit -- Übertragbar --	055	6.500	6.500	4.389,87	ZW4526
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel -- Übertragbar --	055	100	100	0,00	ZW4526
6100 0	Veranstaltungen -- Übertragbar --	055	16.000	12.500	6.279,14	ZW4526
6500 0	Bürobedarf -- Übertragbar --	055	1.000	1.000	110,94	ZW4526
6510 0	Bücher und Zeitschriften -- Übertragbar --	055	1.000	1.000	222,51	ZW4526
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren -- Übertragbar --	055	100	100	0,00	ZW4526
6540 0	Dienstreisen -- Übertragbar --	055	2.100	2.100	680,24	ZW4526
7110 0	Rückzahlung an das Land -- Übertragbar --	055	1.000	1.000	0,00	ZW4526
7180 0	Zuschüsse an freie Träger - Netzwerke -- Übertragbar --	055	0	0	0,00	ZW4526
7181 0	Zuschüsse an freie Träger - Familienhebammen u.ä.	055	0	0	0,00	ZW4526

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4526 Kinderschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
7182 0	-- Übertragbar -- Zuschüsse an freie Träger - Ehrenamtsstruktur	055	0	0	0,00	ZW4526
7183 0	-- Übertragbar -- Zuschüsse an freie Träger - weitere Maßnahmen	055	20.500	20.500	13.926,15	ZW4526
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		100.300	102.000	56.993,25	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		100.300	102.000	56.993,25	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		100.300	102.000	56.993,25	
	Abgleich Maßnahme 0		0	0	0,00	
7	Kinderschutzdienste					
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)	055	70.000	70.000	70.000,00	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.000	4.000	4.147,77	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		74.000	74.000	74.147,77	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.)	055	153.100	149.800	137.300,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		153.100	149.800	137.300,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7		74.000	74.000	74.147,77	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7		153.100	149.800	137.300,00	
	Abgleich Maßnahme 7		-79.100	-75.800	-63.152,23	
	Summe Einnahmen UA 4526		174.300	176.000	131.141,02	
	Summe Ausgaben UA 4526		253.400	251.800	194.293,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 4526		-79.100	-75.800	-63.152,23	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4531 Allg. Förderung d. Erziehung in d. Familie						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	0,00	ZW4502
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	12.000	12.000	12.000,00	ZW4502
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	200	200	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		12.200	12.200	12.000,00	
	AUSGABEN					
7630 0	Hilfen zur Erholung	055	1.000	1.000	0,00	ZW4502
7690 0	Sonstige Leistungen (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	46.000	55.000	31.459,77	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		47.000	56.000	31.459,77	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		12.200	12.200	12.000,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		47.000	56.000	31.459,77	
	Abgleich Maßnahme 0		-34.800	-43.800	-19.459,77	
	Summe Einnahmen UA 4531		12.200	12.200	12.000,00	
	Summe Ausgaben UA 4531		47.000	56.000	31.459,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		-34.800	-43.800	-19.459,77	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	15.700	9.800	11.267,04	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	500	500	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	1.900	1.900	1.996,56	
2552 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen nach SGB XII)	055	0	0	0,00	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	100	100	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	1.500	1.500	1.515,40	
2591 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	0	540,48	
	SUMME EINNAHMEN		19.700	13.800	15.319,48	
	AUSGABEN					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	0,00	DR4557
7710 0	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	421.000	355.000	386.990,70	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	2.000	1.600	1.147,94	DR4557
	SUMME AUSGABEN		423.100	356.700	388.138,64	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		19.700	13.800	15.319,48	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		423.100	356.700	388.138,64	
	Abgleich Maßnahme 0		-403.400	-342.900	-372.819,16	
	Summe Einnahmen UA 4534		19.700	13.800	15.319,48	
	Summe Ausgaben UA 4534		423.100	356.700	388.138,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		-403.400	-342.900	-372.819,16	

ENTWURF

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE	055	0	0	0,00	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE	055	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE	055	0	0	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	055	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	500	500	0,00	DR4557
7713 0	Hilfen in Heimen	055	100	1.500	0,00	DR4557
	SUMME AUSGABEN		600	2.000	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		600	2.000	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0		-600	-2.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4535		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4535		600	2.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		-600	-2.000	0,00	

ENTWURF

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	100	100	2.484,56	ZW4544
1710 0	Zuweisungen des Landes	055	123.000	123.000	122.972,88	ZW4541
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	3.700	3.700	0,00	ZW4541
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	10.000	10.000	0,00	
2591 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	055	0	0	9.769,29	
	SUMME EINNAHMEN		136.800	136.800	135.226,73	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	0,00	ZW4544
7180 0	Zuschüsse an freie Träger -- Übertragbar --	055	126.700	126.700	122.972,88	ZW4541
7714 0	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	055	720.000	720.000	724.858,21	ZW4544
	SUMME AUSGABEN		846.800	846.800	847.831,09	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		136.800	136.800	135.226,73	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		846.800	846.800	847.831,09	
	Abgleich Maßnahme 0		-710.000	-710.000	-712.604,36	
	Summe Einnahmen UA 4541		136.800	136.800	135.226,73	
	Summe Ausgaben UA 4541		846.800	846.800	847.831,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		-710.000	-710.000	-712.604,36	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4542 Förderung von Kindern in Tagespflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	6.882,33	ZW4542
1710 0	Zuweisungen des Landes	055	178.000	150.000	140.028,00	ZW4542
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	80.000	80.000	74.366,58	ZW4542
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	400	400	0,00	
2491 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	055	0	0	133,52	
	SUMME EINNAHMEN		258.400	230.400	221.410,43	
	AUSGABEN					
6130 0	Tagespflege Fortbildung	055	4.000	3.000	3.627,15	ZW4542
6450 0	Versicherungen	011	300	300	262,46	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	0,00	ZW4542
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	0,00	ZW4542
7610 0	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)	055	350.000	350.000	300.216,99	ZW4542
	SUMME AUSGABEN		354.500	353.500	304.106,60	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		258.400	230.400	221.410,43	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		354.500	353.500	304.106,60	
	Abgleich Maßnahme 0		-96.100	-123.100	-82.696,17	
	Summe Einnahmen UA 4542		258.400	230.400	221.410,43	
	Summe Ausgaben UA 4542		354.500	353.500	304.106,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		-96.100	-123.100	-82.696,17	

ENTWURF

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKigaG						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	055	0	0	0,00	ZW4543
1710 0	Zuweisungen des Landes (Fachberatung)	055	172.800	173.700	173.730,00	ZW4543
1720 0	Rückzahlung von überzahlten Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverb. aus Vorjahren	055	0	0	0,00	ZW4543
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0	0,00	ZW4543
	SUMME EINNAHMEN		172.800	173.700	173.730,00	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		94.100	90.900	70.418,71	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	055	200	100	84,00	ZW4543
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) -- Übertragbar --	055	0	100	0,00	ZW4543
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung -- Übertragbar --	055	2.000	2.000	1.938,57	ZW4543
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel -- Übertragbar --	055	500	500	51,00	ZW4543
6100 0	Veranstaltungen -- Übertragbar --	055	1.000	1.000	2.322,46	ZW4543
6500 0	Bürobedarf -- Übertragbar --	055	700	1.000	500,00	ZW4543
6510 0	Bücher und Zeitschriften -- Übertragbar --	055	700	1.000	901,18	ZW4543
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren -- Übertragbar --	055	200	200	0,00	ZW4543
6540 0	Dienstreisen -- Übertragbar --	055	1.500	1.500	885,46	ZW4543
6551 0	Honorare (Fachberatung) -- Übertragbar --	055	6.800	10.300	18.109,48	ZW4543
6720 0	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände -- Übertragbar --	055	100	100	0,00	ZW4543
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -- Übertragbar --	055	0	0	500,00	ZW4543

ENTWURF

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKigaG						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung) -- Übertragbar --	055	65.000	65.000	70.000,00	ZW4543
	SUMME AUSGABEN		172.800	173.700	165.710,86	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		172.800	173.700	173.730,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		172.800	173.700	165.710,86	
	Abgleich Maßnahme 0		0	0	8.019,14	
	Summe Einnahmen UA 4543		172.800	173.700	173.730,00	
	Summe Ausgaben UA 4543		172.800	173.700	165.710,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		0	0	8.019,14	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4550 Andere Hilfen zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	1.000	1.000	1.858,75	
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0	2.290,59	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	4.149,34	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	294,61	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	25.000	70.000	79.813,06	DR4554
	SUMME AUSGABEN		25.100	70.100	80.107,67	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		1.000	1.000	4.149,34	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		25.100	70.100	80.107,67	
	Abgleich Maßnahme 0		-24.100	-69.100	-75.958,33	
	Summe Einnahmen UA 4550		1.000	1.000	4.149,34	
	Summe Ausgaben UA 4550		25.100	70.100	80.107,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		-24.100	-69.100	-75.958,33	

ENTWURF

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4551 Erziehungsberatung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes	055	113.100	102.900	102.900,00	ZW4551
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	10.000	10.000	0,00	ZW4551
	SUMME EINNAHMEN		123.100	112.900	102.900,00	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	055	555.800	525.000	411.426,06	ZW4551
	SUMME AUSGABEN		555.800	525.000	411.426,06	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		123.100	112.900	102.900,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		555.800	525.000	411.426,06	
	Abgleich Maßnahme 0		-432.700	-412.100	-308.526,06	
	Summe Einnahmen UA 4551		123.100	112.900	102.900,00	
	Summe Ausgaben UA 4551		555.800	525.000	411.426,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 4551		-432.700	-412.100	-308.526,06	

ENTWURF

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
Unterabschnitt		4552	Soziale Gruppenarbeit			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	55.000	38.000	37.487,06	DR4554
	SUMME AUSGABEN		55.000	38.000	37.487,06	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		55.000	38.000	37.487,06	
	Ableich Maßnahme 0		-55.000	-38.000	-37.487,06	
	Summe Einnahmen UA 4552		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4552		55.000	38.000	37.487,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		-55.000	-38.000	-37.487,06	

ENTWURF

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	25.000	32.000	23.460,68	
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	3.000	3.000	2.631,08	
	SUMME EINNAHMEN		28.000	35.000	26.091,76	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	0	1.709,52	DR4554
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	139.000	133.300	125.400,00	DR4554
7618 0	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE	055	395.000	290.000	269.613,37	DR4554
	SUMME AUSGABEN		534.000	423.300	396.722,89	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		28.000	35.000	26.091,76	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		534.000	423.300	396.722,89	
	Abgleich Maßnahme 0		-506.000	-388.300	-370.631,13	
	Summe Einnahmen UA 4553		28.000	35.000	26.091,76	
	Summe Ausgaben UA 4553		534.000	423.300	396.722,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		-506.000	-388.300	-370.631,13	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4554 Sozialpädagogische Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	6.000	6.000	586,95	
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.000	2.000	11.303,28	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	8.000	11.890,23	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	13.000	100	0,00	DR4554
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	494.200	480.700	438.700,00	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	410.000	450.000	347.180,28	DR4554
	SUMME AUSGABEN		917.200	930.800	785.880,28	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		10.000	8.000	11.890,23	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		917.200	930.800	785.880,28	
	Abgleich Maßnahme 0		-907.200	-922.800	-773.990,05	
	Summe Einnahmen UA 4554		10.000	8.000	11.890,23	
	Summe Ausgaben UA 4554		917.200	930.800	785.880,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		-907.200	-922.800	-773.990,05	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4555 Erziehung in einer Tagesgruppe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	26.000	22.300	29.808,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	1.500	600	2.793,56	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	100	0,00	
2591 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	0	81,15	
	SUMME EINNAHMEN		27.600	23.000	32.682,71	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	0	0,00	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	0,00	DR4557
7700 0	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen)	055	1.050.000	820.000	694.826,80	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	8.600	6.700	5.925,00	DR4557
	SUMME AUSGABEN		1.058.700	826.800	700.751,80	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		27.600	23.000	32.682,71	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		1.058.700	826.800	700.751,80	
	Abgleich Maßnahme 0		-1.031.100	-803.800	-668.069,09	
	Summe Einnahmen UA 4555		27.600	23.000	32.682,71	
	Summe Ausgaben UA 4555		1.058.700	826.800	700.751,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		-1.031.100	-803.800	-668.069,09	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4556 Vollzeitpflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	290.000	260.000	292.737,85	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	7.800	7.000	5.959,32	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	43.000	25.000	32.264,65	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	200	200	0,00	
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	1.200	1.200	600,00	
2452 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	21.500	20.000	23.179,85	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	700	700	678,81	
2454 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	1.300	1.300	573,77	
	SUMME EINNAHMEN		365.700	315.400	355.994,25	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	2.200	2.200	2.168,14	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	150.000	146.000	153.100,43	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	0,00	DR4557
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	816.000	833.000	889.854,62	DR4557
7622 0	Schulung von Pflegeeltern	055	10.000	10.000	8.768,40	DR4557
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	19.000	22.000	27.395,37	DR4557
	SUMME AUSGABEN		997.300	1.013.300	1.081.286,96	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		365.700	315.400	355.994,25	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		997.300	1.013.300	1.081.286,96	
	Abgleich Maßnahme 0		-631.600	-697.900	-725.292,71	
	Summe Einnahmen UA 4556		365.700	315.400	355.994,25	
	Summe Ausgaben UA 4556		997.300	1.013.300	1.081.286,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		-631.600	-697.900	-725.292,71	

ENTWURF

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	120.000	100.000	119.106,77	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	3.000	3.000	-933,17	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	133.400	115.000	115.861,93	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	500	500	0,00	
2530 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	0	2.256,16	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	28.300	22.500	25.434,35	
2552 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen nach SGB XII)	055	1.000	0	22.560,54	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	1.000	1.000	320,37	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	15.000	20.000	14.790,91	
2591 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	055	0	0	174,01	
	SUMME EINNAHMEN		302.200	262.000	299.571,87	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	600	700	623,45	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	30.000	30.000	99.780,15	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	826,06	DR4557
7713 2	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	2.650.000	2.566.000	2.573.112,00	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	12.000	12.000	14.120,15	DR4557
	SUMME AUSGABEN		2.692.700	2.608.800	2.688.461,81	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		302.200	262.000	299.571,87	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		2.692.700	2.608.800	2.688.461,81	
	Abgleich Maßnahme 0		-2.390.500	-2.346.800	-2.388.889,94	
	Summe Einnahmen UA 4557		302.200	262.000	299.571,87	
	Summe Ausgaben UA 4557		2.692.700	2.608.800	2.688.461,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		-2.390.500	-2.346.800	-2.388.889,94	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	0	0	0,00	
2530 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	100	120,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	100	120,00	
	AUSGABEN					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	0	0	0,00	DR4557
7710 0	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	0	0	0,00	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0	0	0,00	DR4557
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	100	120,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0		0	100	120,00	
	Summe Einnahmen UA 4558		0	100	120,00	
	Summe Ausgaben UA 4558		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		0	100	120,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan						
4	Soziale Sicherung					
Abschnitt						
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt						
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)	055	1.100	1.100	1.151,40	
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	60.000	60.000	39.749,78	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	5.200	2.400	2.724,27	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	2.700	2.700	2.602,44	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	1.700	1.700	1.692,56	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	73.000	56.800	83.252,46	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	100	0,00	
2530 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	2.200	4.400	1.915,22	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	500	500	280,72	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	2.000	2.000	2.058,07	
	SUMME EINNAHMEN		148.500	131.700	135.426,92	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	300	300	242,45	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	0	122,83	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	246,23	DR4557
7610 0	Leistungen der ambulanten Hilfe	055	840.000	840.000	505.042,51	DR4554
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	32.800	32.000	24.759,44	DR4557
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	900	2.400	785,00	DR4557
7710 0	Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte	055	1.400.000	1.280.000	1.350.601,39	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	5.500	5.500	8.084,68	DR4557
	SUMME AUSGABEN		2.279.600	2.160.300	1.889.884,53	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		148.500	131.700	135.426,92	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		2.279.600	2.160.300	1.889.884,53	
	Abgleich Maßnahme 0		-2.131.100	-2.028.600	-1.754.457,61	
	Summe Einnahmen UA 4560		148.500	131.700	135.426,92	
	Summe Ausgaben UA 4560		2.279.600	2.160.300	1.889.884,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 4560		-2.131.100	-2.028.600	-1.754.457,61	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan						
4		Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4561 Hilfe für junge Volljährige				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	65.000	33.500	16.133,29	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	200	200	0,00	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	4.600	4.600	4.530,12	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz (junge Volljährige)	055	5.000	5.000	7.000,26	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	17.000	17.000	8.345,17	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen iE	055	100	100	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	3.900	3.900	2.971,04	
2552 0	Leistungen nach SGB XII	055	0	0	0,00	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	25.000	10.000	7.313,36	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	055	200	200	-320,00	
2591 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	0	25,00	
	SUMME EINNAHMEN		121.000	74.500	45.998,24	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	100	100	80,82	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	0	0,00	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	0	0	388,00	DR4557
7612 0	Hilfen durch Familienpflege für junge Volljährige	055	60.000	38.000	20.016,00	DR4557
7618 0	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	32.000	35.500	43.338,42	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (Beihilfen, Nachbetreuung u.a.)	055	6.300	11.300	7.413,50	DR4557
7629 1	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (ambulante Eingliederungshilfe)	055	27.500	19.000	8.535,92	DR4554
7713 2	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	164.000	160.000	152.331,23	DR4557
7713 3	Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)	055	275.000	75.000	74.077,53	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	1.900	6.900	3.582,67	DR4557
	SUMME AUSGABEN		566.800	345.800	309.764,09	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		121.000	74.500	45.998,24	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		566.800	345.800	309.764,09	
	Abgleich Maßnahme 0		-445.800	-271.300	-263.765,85	
	Summe Einnahmen UA 4561		121.000	74.500	45.998,24	
	Summe Ausgaben UA 4561		566.800	345.800	309.764,09	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-445.800	-271.300	-263.765,85	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	27.000	27.000	22.101,57	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	7.000	5.000	9.508,12	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen iE	055	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	100	100	98,52	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	0,00	
2591 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	0	344,52	
	SUMME EINNAHMEN		34.100	32.100	32.052,73	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	40.000	40.000	87.098,16	DR4557
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	13.000	13.000	28.961,75	DR4557
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	500	0	0,00	DR4557
7713 0	Hilfen in Einrichtungen	055	185.000	95.000	156.910,14	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	500	0	0,00	DR4557
	SUMME AUSGABEN		239.000	148.000	272.970,05	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		34.100	32.100	32.052,73	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		239.000	148.000	272.970,05	
	Abgleich Maßnahme 0		-204.900	-115.900	-240.917,32	
	Summe Einnahmen UA 4565		34.100	32.100	32.052,73	
	Summe Ausgaben UA 4565		239.000	148.000	272.970,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		-204.900	-115.900	-240.917,32	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4572 Adoptionsvermittlung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	AUSGABEN					
6599	Geschäftsausgaben		200	200	86,99	SN03
	SUMME AUSGABEN		200	200	86,99	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		200	200	86,99	
	Abgleich Maßnahme 0		-200	-200	-86,99	
	Summe Einnahmen UA 4572		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4572		200	200	86,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 4572		-200	-200	-86,99	

ENTWURF

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4574 Amtsvormundschr., Beistandschr., Amtspfleg.				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	AUSGABEN					
6610 0	Mitgliedsbeiträge	055	0	2.400	2.263,00	
7617 0	Aufwendungen Vormundschaftswesen	055	1.500	1.500	1.494,82	
	SUMME AUSGABEN		1.500	3.900	3.757,82	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		1.500	3.900	3.757,82	
	Abgleich Maßnahme 0		-1.500	-3.900	-3.757,82	
	Summe Einnahmen UA 4574		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4574		1.500	3.900	3.757,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		-1.500	-3.900	-3.757,82	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan						
Abschnitt						
Unterabschnitt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	2.015.600	2.081.600	1.639.701,71	ZW4584
1611 0	Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)	055	182.000	219.100	194.939,85	ZW4584
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	10.500	10.500	16.473,15	ZW4584
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen iE	055	100	100	0,00	ZW4584
2591 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	0	2.293,62	ZW4584
	SUMME EINNAHMEN		2.208.200	2.311.300	1.853.408,33	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		172.000	200.700	187.476,09	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	1.000	5.000	546,20	ZW4584
5621 0	Supervision	055	3.500	3.500	0,00	ZW4584
6450 0	Versicherungen	011	300	400	318,53	ZW0200
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	200	1.500	0,00	ZW4584
6599	Geschäftsausgaben		5.000	8.000	3.478,58	SN03
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	4.000	5.000	0,00	ZW4584
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	0,00	ZW4584
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	0	0	0,00	ZW4584
7618 0	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	15.000	30.000	13.070,23	ZW4584
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	100	100	549,94	ZW4584
7713 2	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	1.950.000	2.000.000	1.548.836,69	ZW4584
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	57.000	57.000	91.742,04	ZW4584
	SUMME AUSGABEN		2.208.200	2.311.300	1.846.018,30	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		2.208.200	2.311.300	1.853.408,33	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		2.208.200	2.311.300	1.846.018,30	
	Abgleich Maßnahme 0		0	0	7.390,03	
	Summe Einnahmen UA 4584		2.208.200	2.311.300	1.853.408,33	
	Summe Ausgaben UA 4584		2.208.200	2.311.300	1.846.018,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4584		0	0	7.390,03	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		48 Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt		4810 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	2.214.700	2.287.500	2.055.890,88	
1621 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	17.000	17.000	56.958,00	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 5 UVG)	055	34.000	30.000	0,00	
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen (Zinsen nach § 5 UVG)	055	100	100	0,00	
2419 2	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	10.000	9.200	0,00	ZW4811
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (§ 7 UVG)	055	600.000	500.000	964.985,83	ZW4810
2491 0	Rückzahlung zu Unrecht erbracht. Leistungen (§ 5 UVG)	055	0	0	37.961,42	
2492 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 5 UVG)	055	0	0	48,00	
2493 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	0	0	12.496,42	ZW4811
2610 0	Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	0	0	-139,13	
	SUMME EINNAHMEN		2.875.800	2.843.800	3.128.201,42	
	AUSGABEN					
6710 0	Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG) -- Übertragbar --	055	239.600	200.000	284.307,47	ZW4810
6712 0	Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG) -- Übertragbar --	055	4.000	3.700	4.942,91	ZW4811
6721 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	15.000	15.000	16.863,00	DR4810
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	1.000	100	1.283,74	DR4810
7880 0	Zahlung des Unterhaltsvorschusses an Berechtigte	055	3.200.000	3.300.000	3.017.610,00	DR4810
	SUMME AUSGABEN		3.459.600	3.518.800	3.325.007,12	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		2.875.800	2.843.800	3.128.201,42	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		3.459.600	3.518.800	3.325.007,12	
	Abgleich Maßnahme 0		-583.800	-675.000	-196.805,70	
	Summe Einnahmen UA 4810		2.875.800	2.843.800	3.128.201,42	
	Summe Ausgaben UA 4810		3.459.600	3.518.800	3.325.007,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 4810		-583.800	-675.000	-196.805,70	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan	4	Soziale Sicherung		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans						
		Haushalts- ansatz 2021			Haushalts- ansatz 2020			Ergebnis Jahresrechnung 2019		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40		2.147.100	11.165.100	-9.018.000	1.580.900	10.651.000	-9.070.100	1.481.076,63	10.212.857,18	-8.731.780,55
41		5.137.800	9.628.400	-4.490.600	4.806.200	10.608.600	-5.802.400	7.220.899,42	31.361.166,36	-24.140.266,94
42		2.255.400	2.255.400	0	2.116.900	2.116.900	0	1.695.574,02	1.697.817,94	-2.243,92
43		2.446.700	2.888.500	-441.800	2.385.200	2.783.200	-398.000	2.802.783,00	2.797.647,13	5.135,87
44		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45		5.835.100	16.559.100	-10.724.000	5.332.500	15.365.500	-10.033.000	4.810.104,61	14.295.167,48	-9.485.062,87
46		83.100	0	83.100	83.100	0	83.100	83.171,84	0,00	83.171,84
47		0	119.000	-119.000	0	119.000	-119.000	0,00	121.303,23	-121.303,23
48		8.309.900	37.524.400	-29.214.500	6.516.700	34.120.900	-27.604.200	6.228.406,58	11.944.574,80	-5.716.168,22
49		822.000	946.500	-124.500	814.700	950.500	-135.800	758.535,06	771.019,27	-12.484,21
4		27.037.100	81.086.400	-54.049.300	23.636.200	76.715.600	-53.079.400	25.080.551,16	73.201.553,39	-48.121.002,23

ENTWURF

VERMÖGENSHAUSHALT

ENTWURF

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4526 Kinderschutz									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Verpflich- tungserm. 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN								
3610 0	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz n. d. KKG)	055	0	0	0	1.481,55	0	0	ZW94526
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	1.481,55	0	0	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	055	0	0	0	1.481,55	0	0	ZW94526
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	1.481,55	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4526		0	0	0	1.481,55	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4526		0	0	0	1.481,55	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4526		0	0	0	0,00	0	0	

ENTWURF

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII							
Unterabschnitt	4542	Förderung von Kindern in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Verpflich- tungserm. 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN								
3610 0	Zuweisungen des Landes (Investitionsprogramm Kindertagesbetreuungsfinanz.)	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94542
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN								
9880 0	Inv.zuschüsse an Tagespflegepersonen (Inv.progr. Kindertagesbetreuungsfinanz.)	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94542
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4542		0	0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4542		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		0	0	0	0,00	0	0	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung									
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKigaG									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Verpflich- tungserm. 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN								
3610 0	Zuweisungen des Landes	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94543
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	055	0	0	0	0,00	0	0	ZW94543
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4543		0	0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4543		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		0	0	0	0,00	0	0	

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung									
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe									
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts- ansatz 2021	Verpflich- tungserm. 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrech. 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN								
3620 0	Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuweisungen)	055	0	0	0	704,02	0	0	ZW94600
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	704,02	0	0	
	AUSGABEN								
9820 0	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)	055	0	0	9.500	704,02	0	0	ZW94600
	SUMME AUSGABEN		0	0	9.500	704,02	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4600		0	0	0	704,02	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4600		0	0	9.500	704,02	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		0	0	-9.500	0,00	0	0	

SAMMELNACHWEIS 01

- Personalausgaben -

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben					
Gruppierung 4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.40000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Seniorenbeauftragte/r)	4.300	0	0,00	011
01.40000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	374.300	376.800	402.367,00	011
01.40000.41400	Entgelte Beschäftigte	1.636.300	1.597.600	1.665.194,05	011
01.40000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	111.300	129.700	125.702,64	011
01.40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	56.000	54.800	55.335,87	011
01.40000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	317.600	311.800	331.390,18	011
01.40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	28.800	26.900	29.194,50	011
UA 4000	Sozialamt	2.528.600	2.497.600	2.609.184,24	
01.40020.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	215.200	279.900	230.507,07	011
01.40020.41400	Entgelte Beschäftigte	736.600	624.000	569.597,24	011
01.40020.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.900	101.900	86.056,70	011
01.40020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.300	21.400	19.076,51	011
01.40020.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	143.600	121.700	114.069,78	011
01.40020.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	20.500	20.000	17.825,90	011
UA 4002	Versorgungsverwaltung	1.215.100	1.168.900	1.037.133,20	
01.40050.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	0	0,00	011
01.40050.41400	Entgelte Beschäftigte	72.000	81.800	80.607,76	011
01.40050.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	4.748,97	011
01.40050.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.800	2.682,16	011
01.40050.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	14.100	15.900	16.170,17	011
01.40050.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	36,69	011
UA 4005	Sozialplanung/ -controlling, Projekte	88.600	100.600	104.245,75	
01.40060.41400	Entgelte Beschäftigte	0	0	62.578,45	011
01.40060.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	2.091,78	011
01.40060.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	12.511,24	011
01.40060.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	0	0	135,66	011
UA 4006	Integrationsbegleiter	0	0	77.317,13	
01.40070.41400	Entgelte Beschäftigte	22.500	22.300	15.130,90	011
01.40070.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	800	471,49	011
01.40070.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	4.400	4.300	3.039,34	011
01.40070.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 4007	RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)	27.800	27.500	18.641,73	
01.40400.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	18.800	45.900	44.006,29	011
01.40400.41400	Entgelte Beschäftigte	263.100	228.500	206.947,08	011
01.40400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.100	16.400	12.589,47	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben					
Gruppierung 4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.40400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.000	7.800	6.761,17	011
01.40400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	51.300	44.600	41.480,30	011
01.40400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.100	1.700	2.385,33	011
UA 4040	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	349.400	344.900	314.169,64	
01.40500.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	126.400	60.700	64.679,73	011
01.40500.41400	Entgelte Beschäftigte	872.100	876.300	818.219,13	011
01.40500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.600	21.700	19.589,11	011
01.40500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.900	30.100	27.162,97	011
01.40500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	170.000	170.900	160.675,79	011
01.40500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	14.000	10.800	10.558,70	011
01.40500.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	011
UA 4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.256.000	1.170.500	1.100.885,43	
01.40700.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	254.500	289.000	250.589,04	011
01.40700.41400	Entgelte Beschäftigte	2.514.400	2.550.200	2.411.664,19	011
01.40700.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	98.300	124.800	113.173,01	011
01.40700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	86.300	87.600	81.402,53	011
01.40700.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	490.300	497.300	476.554,43	011
01.40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	28.000	28.400	25.452,49	011
01.40700.46000	Personalnebenausgaben	100	100	273,00	011
UA 4070	Jugendamt	3.471.900	3.577.400	3.359.108,69	
01.43610.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	47.300	46.600	45.468,95	011
01.43610.41400	Entgelte Beschäftigte	572.800	565.200	485.636,46	011
01.43610.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.900	18.300	16.973,03	011
01.43610.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.600	19.200	15.897,78	011
01.43610.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	111.700	110.200	97.643,45	011
01.43610.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.800	1.800	1.777,53	011
UA 4361	Unterkünfte für Asylbewerber	773.100	761.300	663.397,20	
01.45220.41400	Entgelte Beschäftigte	408.600	380.600	384.857,69	011
01.45220.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.000	13.100	12.316,35	011
01.45220.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	79.700	74.200	77.088,64	011
01.45220.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 4522	Schulsozialarbeit	502.400	468.000	474.262,68	
01.45260.41400	Entgelte Beschäftigte	41.100	45.300	24.677,52	011
01.45260.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.600	764,86	011
01.45260.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.000	8.800	5.009,98	011

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben					
Gruppierung 4000					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.45260.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 4526	Kinderschutz	50.600	55.800	30.452,36	
01.45430.41400	Entgelte Beschäftigte	76.500	73.900	57.025,26	011
01.45430.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	2.500	1.832,02	011
01.45430.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	14.900	14.400	11.524,74	011
01.45430.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	36,69	011
UA 4543	Fachberatung nach ThürKigaG	94.100	90.900	70.418,71	
01.45840.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	13.400	26.200	51.084,46	011
01.45840.41400	Entgelte Beschäftigte	124.900	134.700	96.693,29	011
01.45840.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.400	7.700	14.631,01	011
01.45840.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.200	4.600	3.907,54	011
01.45840.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	24.400	26.300	18.941,71	011
01.45840.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	700	1.200	2.218,08	011
UA 4584	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)	172.000	200.700	187.476,09	
01.50100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500	1.500	750,00	043
01.50100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	167.700	161.600	136.728,19	011
01.50100.41400	Entgelte Beschäftigte	2.414.900	2.269.700	1.990.175,52	011
01.50100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.500	35.000	31.784,40	043
01.50100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.500	60.200	31.789,66	011
01.50100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	82.400	77.900	68.211,45	011
01.50100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	470.900	442.600	386.948,60	011
01.50100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	9.700	9.700	8.224,97	011
UA 5010	Gesundheitsamt	3.210.100	3.058.200	2.654.612,79	
01.50200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	34.300	32.800	32.472,11	011
01.50200.41400	Entgelte Beschäftigte	1.140.000	1.069.400	996.686,31	011
01.50200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.100	13.300	13.164,89	011
01.50200.43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	39.100	36.700	32.278,11	011
01.50200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	222.200	208.500	181.513,69	011
01.50200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.200	1.300	1.255,72	011
UA 5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	1.450.900	1.362.000	1.257.370,83	
01.50210.41400	Entgelte Beschäftigte	36.700	38.600	33.438,65	011
01.50210.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	10.400	9.600	9.931,74	046
01.50210.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.100	9.700	6.155,52	011
UA 5021	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	56.200	57.900	49.525,91	
01.55000.41400	Entgelte Beschäftigte	43.000	35.200	16.073,27	011

SAMMELNACHWEIS 03

- Geschäftsausgaben -

ENTWURF

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben					
Gruppierung 6599					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	BWST
1	2	3	4	5	6
01.40700.65400	Dienstreisen	15.000	15.000	13.279,88	011
01.40700.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.700	1.700	371,04	055
UA 4070	Jugendamt	21.500	21.800	17.821,20	
01.43610.65000	Bürobedarf	400	400	277,88	011
01.43610.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	011
01.43610.65200	Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.178,60	012
01.43610.65210	Postgebühren	100	200	0,00	011
01.43610.65400	Dienstreisen	10.000	11.000	8.798,65	011
01.43610.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.100	1.100	1.080,00	014
UA 4361	Unterkünfte für Asylbewerber	14.200	15.300	12.335,13	
01.45720.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	200	200	86,99	055
UA 4572	Adoptionsvermittlung	200	200	86,99	
01.45840.65400	Dienstreisen	5.000	8.000	3.478,58	011
UA 4584	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)	5.000	8.000	3.478,58	
01.50100.65000	Bürobedarf	6.500	6.500	6.667,14	011
01.50100.65100	Bücher und Zeitschriften	8.300	7.800	8.293,60	011
01.50100.65200	Fernmeldegebühren	5.200	4.000	4.109,48	012
01.50100.65210	Postgebühren	2.900	2.900	0,00	011
01.50100.65400	Dienstreisen	17.000	17.000	15.919,63	011
01.50100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	400	500	36,45	043
01.50100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	637,54	043
UA 5010	Gesundheitsamt	41.000	39.400	35.663,84	
01.50200.65000	Bürobedarf	3.300	3.300	2.314,24	011
01.50200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.558,89	011
01.50200.65200	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.748,17	012
01.50200.65210	Postgebühren	600	600	0,00	011
01.50200.65400	Dienstreisen	1.100	1.100	986,72	011
01.50200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500	2.500	389,61	046
UA 5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	10.500	10.500	6.997,63	
01.50210.65000	Bürobedarf	900	900	342,70	011
01.50210.65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	0,00	011
01.50210.65200	Fernmeldegebühren	200	200	738,51	012
01.50210.65210	Postgebühren	800	700	0,00	011
01.50210.65400	Dienstreisen	1.000	800	924,00	011
01.50210.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	32,71	046

ENTWURF

STELLENPLAN

Stellenplan 2021 – Die Bewältigung der COVID 19-Pandemie stellt auch an den Wartburgkreis außerordentliche Anforderungen zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge im Gesundheitsschutz für das Gebiet des Wartburgkreises und der Stadt Eisenach.

Die seit dem März 2020 weltweit grassierende Viruspandemie forderte im Verwaltungsvollzug des letztjährigen Haushaltsplanes 2020 auch die Verwaltung des Wartburgkreises und stellte das Gesundheitsamt als zuständige Behörde sowie auch einen Großteil der übrigen unterstützenden Verwaltungsteile vor nie dagewesene Problemlagen. Die erforderlichen Umsetzungshandlungen im Haushaltsvollzug finden teilweise auch ihre Fortsetzung und ihre haushalterische Veranschlagung in der Haushaltsplanung 2021. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2021 einschließlich seines Vorberichts war nicht abschließend geklärt, in welcher Weise die vom Bund über die Länder avisierte Stärkung der (hoffnungslos überlasteten) örtlich zuständigen Gesundheitsämter im Rahmen des „Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ von statten gehen soll, d. h. ob und auf welchem Weg die enormen Zusatzkosten ganz oder teilweise refinanziert werden. Ein Zuwarten der erforderlichen Personalverstärkung in den Gesundheitsämtern - bis zur abschließenden Entscheidung über das politische „wie“ - ist – vor dem Hintergrund der Funktion der Gesundheitsämter zum Schutze des verfassungsrechtlich garantierten Gutes des Gesundheitsschutzes und anders als bei anderen staatlichen Aufgaben – in diesem Fall sekundärer Natur. Da das Gesundheitsamt zugleich auch die Aufgaben für das Stadtgebiet Eisenach auf der Grundlage einer Zweckvereinbarung miterfüllt, wird die Stadt Eisenach auch an diesen (Mehrkosten) im Rahmen der Jahresabrechnung nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel beteiligt (Näheres dazu siehe TZ 2.2, S. 4 - 7).

Neben der in aller Munde geführten Corona-Thematik ist die Verwaltung des Wartburgkreises darüber hinaus besonders im Jahre 2021 weiteren Veränderungsanforderungen unterworfen und muss ihr Vollzugshandeln – entsprechend des jeweiligen gesetzlichen Auftrags – weiterhin mit adäquaten Ressourcen versehen. Die wesentlichste und kostbarste Ressource bildet besonders im Zeitalter des Wettbewerbs um kluge Köpfe die menschliche Arbeitskraft, ohne deren Fachlichkeit qualitative und quantitative Daseinsvorsorge (besonders in der Zukunft) nicht sichergestellt werden kann.

Der Thüringer Landtag hat am 12.09.2019 das Eisenach Neugliederungsgesetz (EisenachNGG) beschlossen und damit die Einkreisung der Stadt Eisenach sowie die Rückübertragung großer Teile der bisher von der kreisfreien Stadt wahrgenommenen staatlichen Aufgaben angeordnet. Die Rechtsnachfolge tritt zum 01.07.2021, die vollständige Funktionsnachfolge für die Aufgaben zum 01.01.2022 ein. Erste und wichtigste Handlung dieser im Jahr 2021 de jure anstehenden Vergrößerung des Zuständigkeitsbereichs wird sein, bis zur Jahresmitte einen gemeinsamen (neuen) Kreistag als demokratisch legitimes Organ – des um die Stadt erweiterten Kreisgebiets – zu wählen.

Der Prozess des Zusammenwachsens wird bereits im laufenden Jahr 2021 weitere unterschiedliche aber notwendige sächliche, technische und personelle Vorbereitungshandlungen erforderlich machen, mit dem Ziel, dass der Aufgabenübergang in die Verantwortung des Wartburgkreises zum 01.01.2022 gelingt (vollständiger Funktionsübergang).

Auch werden die im Jahre 2021 vorgesehenen Bundestags- und Landtagswahlen sowie die außerordentliche (und wegen „Corona“ um ein Jahr verschobene) Sonderaufgabe des Zensus die Verwaltung zusätzlich fordern.

Die notwendige Verwaltungsdigitalisierung nimmt Fahrt auf. Nicht nur durch den Kreistagsbeschluss vom 07.07.2020 (KT 0166/2020) „Grundsatzbeschluss zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems im Landratsamt Wartburgkreis“ wurden die Erwartungshaltungen an die Verwaltung zur Digitalisierung klar formuliert. Auch die „Corona-Krise“ hat quasi über Nacht die Anforderungen an die Variabilität der Arbeitsorte und die Möglichkeiten des rechts- und datensicheren externen (mobilen) Arbeitens klar aufgezeigt. Zudem hat die Verwaltung an den unterschiedlichsten Stellen diverse Digitalisierungsprojekte (z.B. iKfz, E-Rechnung, Zentrale (E)Vergabestelle, Elektronische Terminvereinbarung, ...) begonnen. Ohne eine leis-

tungsstarke EDV-Abteilung, die zudem noch in 2021 die gesamte technische Integration für die „juristische Sekunde“ am 31.12.2021 vorbereiten muss, sind diese Herausforderungen und Erwartungshaltungen kaum sachgerecht zu bewältigen (siehe TZ 2.2, S. 4 - 7).

Entgegen der ursprünglich verfolgten Absicht, durch Zweckvereinbarung frühzeitig das „Zusammengehen“ zeitlich zu entzerren, konnte im Jahre 2020 mit der Stadt Eisenach keine Zweckvereinbarung für die „Unteren staatlichen Umweltbehörden“ geschlossen werden, weshalb auch die Haushaltsermächtigung (Stellenplanung 2020) für 14 Stellen nicht in Anspruch genommen wurde und dies in der Konsequenz im Vollzug des Haushalts 2020 zu entsprechenden Minderausgaben führt (siehe TZ 2.1, S. 3 - 4).

Zudem wurden zur Sicherstellung eines geordneten Aufgabenübergangs und der künftigen Personal- und Organisationsentwicklung schon heute Bedienstete des Wartburgkreises zur Wahrnehmung von Aufgaben in den Bereichen des Vollzugs des Schwerbehinderten- sowie Sozialrechts (3,0 Stellen) bis zum Aufgabenübergang am 01.01.2022 in die Stadtverwaltung Eisenach abgeordnet.

Alle diese (vorgezogenen) Maßnahmen, zu denen auch die bereits im Jahre 2020 im Rahmen einer weiteren Zweckvereinbarung vorverlegte Aufgabenübernahme der Straßenverkehrsbehörde mit den Aufgaben der Kfz-Zulassung, des Verkehrsrechts und des Fahrerlaubniswesens gehört (veranschlagt 2020: 13,5 Stellen), schlagen in den Personalkosten als Ausgabe (brutto) zu Buche, werden aber auch durch die mit der Stadt vertraglich vereinbarten Erstattungen (netto) neutralisiert.

Trotz dieser im Jahre 2021 zu bewältigenden – und auch zu finanzierenden – zusätzlichen, z.T. außerordentlichen, Anforderungen kann durch die kontinuierlich fortgeführte Personalpolitik auch mit der Stellenplanung 2021 immer noch eine (wenn auch geringfügige) **Einsparung von rd. 1,71 Stellen** konstatiert werden. Der (rechnerische) Durchschnitt der jährlichen Stellenreduzierung der letzten Jahre beträgt 5,5 Stellen (siehe TZ 3.1, S. 11 - 12).

Nach dem der Verwaltung auferlegten sog. „5-Stellen-Beschlusses“ des Kreistags aus dem Jahre 2011 (KT 247-23/2011), dessen Geltungszeitraum in 2020 ausgelaufen ist, wurden für den besonderen Berichtszeitraum pro Jahr sogar 7,00 Stellen!!! abgebaut. (siehe Anlage 2, S. 21).

Mit der Übernahme der städtischen Aufgaben in die neue (vergrößerte) Zuständigkeit werden verwaltungsorganisatorische Effizienzgewinne nach 2021 angestrebt, so dass der eingeschlagene Kurs fortgesetzt werden kann.

Leider werden durch nachweislich neue oder gesteigerte Anforderungen diese „Bewirtschaftungserfolge“ durch unterschiedliche Stellenzuwächse aufgezehrt. Die in den Unterabschnitten erreichten Stellenreduzierungen aber auch die unabweisbaren Stellenerhöhungen werden im Einzelnen unter TZ 2.1 und 2.2 (S. 3 - 7) detailliert erläutert und begründet.

Wenngleich sich die äußeren Rahmenbedingungen – zur Finanzierbarkeit einer qualitativen Daseinsvorsorge der kommunalen Gebietskörperschaften – von Jahr zu Jahr negativ verändern, steigt gegenläufig – wie dargestellt – der Umfang der gesetzlich auf diese übertragenen und zu erfüllenden Aufgaben. Der Landkreis steht in der Pflicht, das erforderliche, hierzu fachlich geeignete Personal anzustellen (§ 111 Abs. 1 Satz 2 ThürKO).

1. Gesamtstellenzahl des HHJes 2021

Der Stellenplan für das HHJ 2021 weist eine **Gesamtstellenzahl** (= Anzahl der insgesamt erforderlichen Haushaltsermächtigungen) von insgesamt 672,6125 (rd. **672,6**) **Stellen** aus. Damit weicht die Gesamtstellenzahl des Stellenplanes 2021 im Saldo mit **minus 1,7125 VZÄ** unwesentlich von der des Stellenplanes 2020 ab. D. h. Stellenreduzierungen und -aufwüchse gleichen sich nahezu aus. Detaillierte Ausführungen und Erläuterungen hierzu erfolgen unter Ziffer 2.

	Stellenplan HH 2021			Stellenplan HH 2020			Differenz HH 2020/HH 2021		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Gesamtstellenzahl	102,9500	569,6625	672,6125	104,9500	569,3750	674,3250	-2,0000	+0,2875	-1,7125

2. Stellenentwicklung in der Kreisverwaltung des WAK

2.1 Stellenabbau 2021

Der Vergleich der Stellenpläne 2020 und 2021 (siehe auch Tabelle „Veränderungen HH 2020 – HH 2021“, S. 38 - 41) zeigt einen **Stellenabbau** von insgesamt **25,4875 Stellen** auf, dessen Gründe nachfolgend näher erläutert werden.

⇒ **3,25 Stellen UA 08300 – Personalreserve, Elternzeit**

Im UA 08300 entfallen 3,25 Beschäftigtenstellen infolge der Verwendung des Personals (Elternzeitrückkehrer und Auszubildende nach Beendigung der Ausbildung) zur Schließung von aufgetretenen Stellenvakanzen.

⇒ **3,0 Stellen UA 11300 – Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht**

Diverse Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde verbleiben nach der finalen Regelung durch das EisenachNGG auch nach der Einkreisung bei der Stadt Eisenach, d. h. die damit im Zusammenhang stehenden und im Jahre 2020 vorsorglich eingeplanten Stellen verbleiben bei der Stadt Eisenach und können im Jahre 2021 entfallen.

⇒ **2,0 Stellen UA 12000 – Untere Abfallbehörde**

3,0 Stellen UA 12100 – Untere Naturschutzbehörde

4,0 Stellen UA 12200 – Untere Wasserbehörde

5,0 Stellen UA 12300 – Untere Immissionsschutzbehörde

Da die angestrebte Zweckvereinbarung zur Übernahme der Aufgaben im Bereich der Umweltverwaltung von der Stadt Eisenach weder im HHJ 2020 zustande gekommen ist, noch für das HHJ 2021 vorgesehen ist, ist es nicht erforderlich, die im HHJ 2020 zusätzlich für den genannten Aufgabenbereich ausgewiesenen Stellen in den Stellenplan 2021 aufzunehmen.

⇒ **0,25 Stellen UA 20000 – Schulverwaltung**

0,75 Stellen UA 20400 – Verwaltung der Schülerbeförderung

Durch Veränderungen in der Geschäftsverteilung konnte eine effizientere Aufgabenerledigung und damit eine Stelleneinsparung von 0,25 Stellen in der Schulverwaltung sowie 0,75 Stellen in der Schülerbeförderung erreicht werden.

- ⇒ **0,5 Stellen UA 29530 – Schülerwohnheim SLZ**
Die Stellenreduzierung erfolgt aufgrund des Wegfalls der Stelle, die bis zum HHJ 2020 zusätzlich für die Inanspruchnahme einer Altersteilzeit-Freiphase auszuweisen war.
- ⇒ **0,25 Stellen 30000 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
Im UA 30000 erfolgte eine Reduzierung der vom Land geförderten Stelle „TRAFO“ um 0,25 Stellen.
- ⇒ **1,0 Stellen UA 40050 – Sozialplanung/ -controlling, Projekte**
Infolge der Beendigung der Förderung des Projektes „Koordination von Migration und Integration“ entfällt die eigens für die Umsetzung dieses Projektes eingerichtete Stelle. Damit wird der ausgewiesene „kw-Vermerk“ umgesetzt.
- ⇒ **0,8 Stellen UA 40700 – Jugendamt**
Aufgrund diverser Personalwechsel sowie veränderter Aufgabenzuweisungen innerhalb des Jugendamtes ist im UA 40700 eine Stellenminderung um insgesamt 0,8 VZÄ möglich.
- ⇒ **0,25 Stellen UA 45840 – Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**
Im UA 45840 führen Fallzahlenrückgänge zu einem geringeren Stellenbedarf, so dass eine Stellenreduzierung um insgesamt 0,25 VZÄ erreicht werden kann.
- ⇒ **1,4375 Stellen UA 50100 – Gesundheitsamt**
Da die für die Teilnahme am Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit zum Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen vorgesehene 1,0 Stelle im HHJ 2020 nicht besetzt wurde, entfällt diese Stelle in der Stellenplanung 2021.
Die weitere Stellenreduzierung um 0,4375 VZÄ resultiert aus der Beendigung einer Inanspruchnahme einer Altersteilzeit-Freiphase im Jahr 2020 und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung des bis zum HHJ 2020 ausgewiesenen „kw-Vermerks“.

2.2 Stellenerhöhung 2021

Dem unter TZ 2.1 dargestellten Stellenabbau steht aus verschiedenen Gründen jedoch eine erforderliche Ausweisung von 23,775 zusätzlichen bzw. neuen Stellen gegenüber, die sich auf 21 unterschiedliche Unterabschnitte bzw. Aufgabenbereiche verteilen. Insbesondere das Voranbringen der Verwaltungsdigitalisierung, die mit der „Corona-Pandemie“ im Zusammenhang stehenden zusätzlichen Aufgaben sowie von der Stadt Eisenach übernommene Bearbeitungsrückstände in der Fahrerlaubnisbehörde erfordern teilweise deutliche Personalverstärkungen (z. T. Stellenaufwüchse von mehr als 3 VZÄ je UA).

- ⇒ **1,5 Stellen Altersteilzeit Freiphase**
Im HHJ 2021 werden 3 weitere Bedienstete, deren originäre Planstellen nachbesetzt werden müssen, in die Freiphase der Altersteilzeit eintreten. Für diese Personalfolgekosten sind vorübergehend 1,5 zusätzliche Stellen auszuweisen, welche als „künftig wegfallend“ gekennzeichnet sind und sich wie folgt verteilen:
 - 0,5000 Stellen UA 11000 – Ordnungswesen/Jagdangelegenheiten
 - 0,5000 Stellen UA 35000 – Volkshochschule Wartburgkreis
 - 0,5000 Stellen UA 61300 – Bauaufsicht

stellen. Deshalb ist es vorgesehen, im Sachgebiet 53.2 – „Staatliche Sozialleistungen“ eine Sachgebietsleiterstelle einzurichten, die mit hausinternem Personal besetzt wird, was zu einer Reduzierung der Stellen in der Personalreserve führen wird.

⇒ **2,075 Stellen UA 40700 – Jugendamt**

Sowohl Fallzahlenanstiege als auch die Zunahme der Komplexität sowie des Schwierigkeitsgrades der Fälle im Aufgabenbereich des „Allgemeinen Sozialen Dienstes“ bedingen das Vorhalten von mehr entsprechendem Fachpersonal – in diesem Falle von Sozialarbeitern*innen/ -pädagogen*innen mit staatlicher Anerkennung –, was im Stellenplan 2021 im UA 40700 zu einem Aufwuchs von 1,375 Stellen der Entgeltgruppe S 14 führt. Die Fallzahlenanstiege wirken sich auch auf den Stellenbedarf in der „Wirtschaftlichen Jugendhilfe“ aus, wo eine Stellenmehrung um 0,575 VZÄ unerlässlich ist. Des Weiteren führt ein Fallzahlenanstieg im Aufgabenbereich des Pflegekinderdienstes zu einer Stellenerhöhung um 0,125 VZÄ.

⇒ **0,55 Stellen UA 45220 – Schulbezogene Jugendsozialarbeit**

Für die Wahrnehmung der Aufgaben der „Schulbezogenen Jugendsozialarbeit“ wurden die Fördermittel des Landes Thüringen erhöht. Entsprechend der Fördermittelerhöhung konnte die Personalausstattung zur Wahrnehmung der Aufgaben der „Schulbezogenen Jugendsozialarbeit“ verbessert werden, was jedoch zum einen eine Erhöhung der Gesamtstellenzahl des Stellenplanes und zum anderen den Anstieg der Brutto-Personalausgaben zur Folge hat. Die Nettobetrachtung führt zu keiner Zusatzbelastung des Personalbudgets.

⇒ **4,25 Stellen UA 50100 – Gesundheitsamt**

Die Stellenzuwächse im UA 50100 um 4,25 Stellen verteilen sich auf verschiedene Stellen und Aufgabenbereiche des Gesundheitsamtes. Für eine Zahnärztin, die bislang auf Honorarbasis tätig war und damit nicht im Stellenplan erfasst wurde, muss eine 0,5 Stellen eingerichtet werden. Zwei weitere Vollzeitstellen sind im Bereich des Infektionsschutzes sowie eine zusätzliche Vollzeitstelle im Bereich der verwaltungsseitigen Umsetzung der „Corona-Pandemie bedingten“ Zusatzaufgaben unabweisbar.

Des Weiteren ist eine merkliche Fallzahlensteigerung im Aufgabenbereich der Betreuungsbehörde festzustellen, die einen Stellenaufwuchs um 0,75 VZÄ rechtfertigt.

Ob die drei zusätzlichen Stellen zur Stärkung des Gesundheitsamtes zur Pandemiebewältigung und zum Vollzug der in Thüringen besonderen SARS-Verordnungen ausreichen werden, ist ungewiss. Jedenfalls sollen nach der gegenwärtigen Diskussion diese Zusatzkosten durch den Bund erstmals im Jahre 2022 erstattet werden.

⇒ **2,0 Stellen UA 50200 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**

In den kommenden Jahren werden altersbedingt mehrere Lebensmittelkontrolleure sowie eine Tiergesundheitskontrolleurin aus dem Dienst des Wartburgkreises ausscheiden. Ausgebildetes Personal ist auf dem Arbeitsmarkt nicht verfügbar. Um hierfür geeignetes Personal ausbilden zu können, werden befristet, für die Dauer der Ausbildung 2,0 Stellen zusätzlich im UA 50200 ausgewiesen. Diese Stellen sind mit einem „kw-Vermerk“ gekennzeichnet.

2.3 Vergleich der HHJe 2008 – 2021

Um die Stellenentwicklung der letzten Jahre überhaupt vergleichbar darstellen zu können, macht sich eine Bereinigung um Sondermaßnahmen, Sonderprojekte sowie um reine haushaltsrechtlich formale Darstellungen erforderlich.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Brutto-Gesamtstellenzahl	645,08	688,01	685,90	669,66	666,01	666,40	655,54	652,96	669,38	621,06	624,10	630,74	674,33	672,61
UA 08100		2	1	0	0	1	2	2	2	2	3	2	2	2
UA 08300	10,25	19,75	18,50	10,60	11,75	12,50	14,13	17,10	8,50	14,05	14,25	13,63	16,75	13,50
UA 40500	44,37	39,50	42,50	23,25	23,25	21,25	19,25	19,25	21,25	20,25	20,25	20,25	19,75	19,75
ATZ-F	46,67	41,38	34,91	34,43	27,53	17,79	10,31	1,58	0,25	1,38	3,31	3,21	2,88	3,94
Netto-Gesamtstellenzahl	543,79	585,38	588,99	601,38	603,48	613,86	609,85	613,03	637,38	583,38	583,29	591,65	632,95	633,42
Stellen für geförderte Sonderprojekte und refinanzierte Zweckvereinbarungen														
Zweckvereinbarungen	14,40	18,29	18,55	18,27	18,58	18,47	18,57	18,99	19,74	20,50	20,63	20,89	49,90	34,80
Hort		18	25	34,5	41	46	47	47	50	0	0	0	0	0
schulbez. Jugendsozialarb.						8	8	8	8	8	8	8	8	8,55
Kinderschutz						1	0,5	1	1	1	1	1	1	1
Koordinator/in für Migration und Integration										1	1	1	1	0
Armutsprävention										1	1	1	1	1
Bildungskoordination										1	1	1	0	0
Sozialplanung i.R.d. LSZ												0,5	0,5	0,5
Integrationsbegleitung												1,5	0	0
Projekt TRAFO													1	0,75
Projekt Klimaschutz													1	1
Projekt Gesundheitsförderung													1	0
Netto-Gesamtstellenzahl bereinigt um Sonderprojekte und Zweckvereinbarungen	529,39	549,09	545,44	548,61	543,90	540,39	535,78	538,04	558,64	550,88	550,66	556,76	568,55	585,82

ENTWURF

Stellenplan 2021

Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
	B6	B3	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
11000	Ordnungswesen / Jagdangelenheiten																5,0000	4,0000	2,7500	
11100	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten																4,0000	5,0000	3,6500	
11200	Gewerbeangelegenheiten																1,0000	1,0000	0,8750	
11300	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht																2,0000	1,0000	1,0000	
11310	Fahrerlaubniswesen																2,0000	2,0000	1,0000	
12000	Untere Abfallbehörde																1,0000	2,0000	1,0000	
12100	Untere Naturschutzbehörde																1,0000	1,0000	0,7500	
12200	Untere Wasserbehörde																2,0000	5,0000	1,9000	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde																0,0000	1,0000	0,0000	
13000	Brandschutz																1,0000	2,0000	1,0000	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz																1,0000	0,0000	0,0000	
20000	Schulverwaltung																0,0000	1,0000	1,0000	
40000	Sozialamt																8,4850	9,6700	8,1168	
40020	Versorgungsverwaltung																4,7500	5,7500	3,7250	
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung																0,3900	1,0800	0,3832	
40700	Jugendamt																6,8750	7,0000	6,3250	

ENTWURF

Stellenplan 2021

	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B3	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
43610	Unterkünfte für Asylbewerber									1								1,0000	1,0000	1,0000	
45840	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)									0,25								0,2500	0,5000	0,2500	
50100	Gesundheitsamt				1							1			1			3,0000	3,0000	3,0000	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt														1			1,0000	1,0000	1,0000	1,0 A7 = Azubistelle LMK kw, wenn Ausbildung beendet
61300	Bauaufsicht									1	1					1		3,0000	2,0000	1,0000	
Zwischen- summe:		1	1	1	1	2	1	0	4	10	14,5	23,45	1	15,5	8,75	5,75	0	89,9500	93,9500	75,8750	
2. Einrichtungen des Kreises																					
16000	Rettungsdienst/Leitstellen													2				2,0000	1,0000	1,0000	
Zwischensumme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2,0000	1,0000	1,0000	
Netto- Gesamtstellenzahl		1	1	1	1	2	1	0	4	10	14,5	23,45	1	17,5	8,75	5,75	0	91,9500	94,9500	76,8750	
08100	Ausbildung													1	1			2,0000	2,0000	3,0000	alle Stellen kw, wenn Aufstiegsbeamte Ausbildung beendet haben
08300	Personalreserve, Elternzeit									0,5	3,5	1	1,5	0,25	0,25			7,0000	7,0000	7,0000	alle Stellen kw
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								1	1								2,0000	1,0000	2,0000	
Zwischensumme		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,5	3,5	1	2,5	1,25	0,25	0	11,0000	10,0000	12,0000	

ENTWURF

Stellenplan 2021

	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3					
20000	Schulverwaltung					1	1		3	3	4,75		0,75					13,5000	12,7500	11,7500	1,0 E 10 kw 2023, wenn "DigitalPakt Schule" umgesetzt ist
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung										2							2,0000	2,7500	3,0000	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							0,75		0,5								1,2500	1,5000	0,5000	0,75 E 9c kw, wenn Projektförderung endet
36500	Denkmalschutz und -pflege						1											1,0000	1,0000	0,6250	
40000	Sozialamt				0,98		0,5	1,71	1,8	16,4287			0,95	2,2375				24,6062	23,1750	23,2351	
40020	Versorgungsverwaltung								1	13,875	1		1					16,8750	14,8750	16,2250	
40050	Sozialplanung/-controlling Projekte						1											1,0000	2,0000	2,0000	
40070	Richtlinie "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)								0,5									0,5000	0,5000	0,5000	0,5 E 9b kw, wenn Projektförderung endet
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				0,02		0,5	0,29	0,2	4,6463			0,05	0,4875				6,1938	5,3000	6,8149	
40700	Jugendamt				1		3,5	2	2,5	14,75			1,875	0,95	0,75	1		28,3250	28,4250	27,7500	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber							2		4						0,8		6,8000	6,8000	6,6250	
45840	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)						0,5			0,5								1,0000	1,0000	1,0000	
50100	Gesundheitsamt	2	5,25				1			9,275		1	4	9,8				32,3250	31,2625	28,1875	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	4							1	10			3	4				22,0000	20,0000	17,5000	2,0 E 5 kw 2022, nach Ausbildungsende des Lebensmittelkontrolleurs bzw. Tiergesundheitskontrolleurs 1,0 E 9a ku in A 9 m. D. 2023

Stellenplan Teil B II: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

UA	Gliederung	Entgeltgruppen								Beschäftigte SuE zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8 b	S 8a	S 4				
1. Kommunale Kernverwaltung													
40000	Sozialamt	1				9				10,0000	10,0000	9,6000	
40700	Jugendamt	2		12,5	2	7,625				24,1250	22,6250	21,7250	0,5 S 11b ATZ-F, kw ab 03/2021
43610	Unterkünfte für Asylbewerber				5		1			6,0000	6,0000	5,3250	
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					0,75				0,7500	0,5000	0,7500	
45260	Kinderschutz					1				1,0000	1,0000	0,8750	
45430	Fachberatung nach ThürKitaG					1,5				1,5000	1,5000	1,5000	
45840	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)			1,625						1,6250	1,6250	1,6250	
50100	Gesundheitsamt	1		6,75	8	1				16,7500	15,0000	13,9000	
Zwischensumme		4	0	20,875	15	20,875	1	0	0	61,7500	58,2500	55,3000	
2. Einrichtungen des Kreises													
29530	Schülerwohnheim SLZ						1	0,5	0,5	2,0000	2,0000	2,0000	
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					7,8				7,8000	7,5000	7,8000	
Zwischensumme:		0	0	0	0	7,8	1	0,5	0,5	9,8000	9,5000	9,8000	
Netto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE		4	0	20,875	15	28,675	2	0,5	0,5	71,5500	67,7500	65,1000	

Stellenplan 2021

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020				Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	
40000	Sozialamt	8,4850	24,6062	10,0000	43,0912	9,6700	23,1750	10,0000	42,8450	8,1168	23,2351	9,6000	40,9519	
40020	Versorgungsverwaltung	4,7500	16,8750	0,0000	21,6250	5,7500	14,8750	0,0000	20,6250	3,7250	16,2250	0,0000	19,9500	
40050	Sozialplanung/-controlling, Projekte	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	
40070	Richtlinie "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,3900	6,1938	0,0000	6,5838	1,0800	5,3000	0,0000	6,3800	0,3832	6,8149	0,0000	7,1981	
40700	Jugendamt	6,8750	28,3250	24,1250	59,3250	7,0000	28,4250	22,6250	58,0500	6,3250	27,7500	21,7250	55,8000	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber	1,0000	6,8000	6,0000	13,8000	1,0000	6,8000	6,0000	13,8000	1,0000	6,6250	5,3250	12,9500	
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	0,0000	0,0000	0,7500	0,7500	0,0000	0,0000	0,5000	0,5000	0,0000	0,0000	0,7500	0,7500	
45260	Kinderschutz	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,8750	0,8750	
45430	Fachberatung nach ThürKitaG	0,0000	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	0,0000	1,5000	1,5000	
45840	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	0,2500	1,0000	1,6250	2,8750	0,5000	1,0000	1,6250	3,1250	0,2500	1,0000	1,6250	2,8750	
50100	Gesundheitsamt	3,0000	32,3250	16,7500	52,0750	3,0000	31,2625	15,0000	49,2625	3,0000	28,1875	13,9000	45,0875	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	1,0000	22,0000	0,0000	23,0000	1,0000	20,0000	0,0000	21,0000	1,0000	17,5000	0,0000	18,5000	
55000	Förderung des Sports	0,0000	0,8750	0,0000	0,8750	0,0000	0,8750	0,0000	0,8750	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	
60200	Tiefbauverwaltung	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	
61000	Kreisplanung/Regionalplanung	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	
61100	Klimaschutz	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
61300	Bauaufsicht	3,0000	7,2500	0,0000	10,2500	2,0000	7,7500	0,0000	9,7500	1,0000	6,7500	0,0000	7,7500	

Stellenplan 2021

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020				Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Besch.-stellen SuE	Gesamt	
62000	Förderung des Wohnungsbaus	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,9750	0,0000	0,9750	
79000	Fremdenverkehr	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	
79100	Wirtschaftsförderung	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	3,7500	0,0000	3,7500	
79120	Geoinformationssystem	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	
Zwischensumme:		89,9500	359,3125	61,7500	511,0125	93,9500	358,4250	58,2500	510,6250	75,8750	326,4125	55,3000	457,5875	
2. Einrichtungen des Kreises														
13100	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	
16000	Rettungsdienst/Leitstellen	2,0000	14,5000	0,0000	16,5000	1,0000	15,2500	0,0000	16,2500	1,0000	15,0000	0,0000	16,0000	
21100	Grundschulen	0,0000	31,0500	0,0000	31,0500	0,0000	32,9500	0,0000	32,9500	0,0000	32,0000	0,0000	32,0000	
22500	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	0,0000	29,2250	0,0000	29,2250	0,0000	27,7250	0,0000	27,7250	0,0000	26,4750	0,0000	26,4750	
23000	Gymnasien	0,0000	10,0250	0,0000	10,0250	0,0000	9,0250	0,0000	9,0250	0,0000	8,9500	0,0000	8,9500	
24000	Berufsschule	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	
27000	Förderschulen	0,0000	4,5000	0,0000	4,5000	0,0000	4,5000	0,0000	4,5000	0,0000	4,3250	0,0000	4,3250	
29500	Medienzentren	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	
29530	Schülerwohnheim SLZ	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,5000	2,0000	2,5000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
33320	Musikschule Wartburgkreis	0,0000	12,2500	0,0000	12,2500	0,0000	12,2500	0,0000	12,2500	0,0000	12,1500	0,0000	12,1500	
35000	Volkshochschule Wartburgkreis	0,0000	6,5000	0,0000	6,5000	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000	6,7250	0,0000	6,7250	
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	0,0000	0,0000	7,8000	7,8000	0,0000	0,0000	7,5000	7,5000	0,0000	0,0000	7,8000	7,8000	

Stellenplan 2021

ENTWURF

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen nach dem HH 2020				Veränderungen HH 2020 - HH 2021				Vermerke/ Erläuterungen				
		Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Besch.- Stellen SuE	Gesamt	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Besch.- Stellen SuE	Gesamt	Beamten- Stellen	Beschäf- tigten- stellen	Besch.- Stellen SuE	Gesamt	A	U	Z	W	
40020	Versorgungsverwaltung	4,7500	16,8750	0,0000	21,6250	5,7500	14,8750	0,0000	20,6250	-1,0000	2,0000	0,0000	1,0000			Z	W	zusätzlich: 1,0 A 11 1,0 A 10 gewandelt in E 9b 1,0 A 8 gewandelt in E 9a
40050	Sozialplanung/-controlling, Projekte	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	-1,0000	0,0000	-1,0000	A				abgebaut: 1,0 E 9b - Projektförderung beendet
40700	Jugendamt	6,8750	28,3250	24,1250	59,3250	7,0000	28,4250	22,6250	58,0500	-0,1250	-0,1000	1,5000	1,2750	A		Z		abgebaut: 0,25 A 11 + 0,5 E 5 + 0,05 E 6 zusätzlich: 0,125 A 9 m.D. + 0,45 E 9a + 0,125 S 11b + 1,375 S
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	0,0000	0,0000	0,7500	0,7500	0,0000	0,0000	0,5000	0,5000	0,0000	0,0000	0,2500	0,2500			Z		zusätzlich: 0,25 S 11b - Aufstockung der Fördermittel
45840	Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)	0,2500	1,0000	1,6250	2,8750	0,5000	1,0000	1,6250	3,1250	-0,2500	0,0000	0,0000	-0,2500	A				abgebaut: 0,25 A 11
50100	Gesundheitsamt	3,0000	32,3250	16,7500	52,0750	3,0000	31,2625	15,0000	49,2625	0,0000	1,0625	1,7500	2,8125	A		Z		abgebaut : 1,0 E 6 0,4375 E 5 ATZ-F entfallen zusätzlich: 0,5 E 14 + 2,0 E 9a + 1,0 E 6 + 0,75 S 12
50200	Veterinär- u. Lebensmittel- überwachungsamt	1,0000	22,0000	0,0000	23,0000	1,0000	20,0000	0,0000	21,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000			Z		zusätzlich: 1,0 E 5 + 1,0 E 6 für Ausbildung Lebensmittelkontrolleur und Tiergesundheitskontrolleur
61300	Bauaufsicht	3,0000	7,2500	0,0000	10,2500	2,0000	7,7500	0,0000	9,7500	1,0000	-0,5000	0,0000	0,5000			Z	W	zusätzlich: 0,5 E 10 ATZ-F-Stelle 1,0 E 7 gewandelt in A 7
Zwischensumme 1										-4,0000	0,8875	3,5000	0,3875					
2. Einrichtungen des Kreises																		
16000	Rettungsdienst / Leitstellen	2,0000	14,5000	0,0000	16,5000	1,0000	15,2500	0,0000	16,2500	1,0000	-0,7500	0,0000	0,2500			Z	W	zusätzlich: 0,25 E 9a 1,0 E 9a gewandelt in A 9 m. D.
21100	Grundschulen	0,0000	31,0500	0,0000	31,0500	0,0000	32,9500	0,0000	32,9500	0,0000	-1,9000	0,0000	-1,9000		U			1,0 E 5 SHM verlagert in UA 23000 1,0 E 5 SHM verlagert in UA 22500
																Z		zusätzlich: 0,1 E 5 Sekret.

Stellenplan 2021

ENTWURF

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen nach dem HH 2020				Veränderungen HH 2020 - HH 2021				Vermerke/ Erläuterungen				
		Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Besch.- Stellen SuE	Gesamt	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Besch.- Stellen SuE	Gesamt	Beamten- Stellen	Beschäf- tigten- stellen	Besch.- Stellen SuE	Gesamt	A	U	Z	W	
22500	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	0,0000	29,2250	0,0000	29,2250	0,0000	27,7250	0,0000	27,7250	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000		U			1,0 E 5 SHM verlagert aus UA 21100
																Z		0,5 E 5 SHM zusätzlich
23000	Gymnasien	0,0000	10,0250	0,0000	10,0250	0,0000	9,0250	0,0000	9,0250	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000		U			1,0 E 5 SHM verlagert aus UA 21100
29530	Schülerwohnheim SLZ	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,5000	2,0000	2,5000	0,0000	-0,5000	0,0000	-0,5000	A				0,5 E 4 ATZ-F entfallen
35000	Volkshochschule Wartburgkreis	0,0000	6,5000	0,0000	6,5000	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000			Z		zusätzlich: 0,5 E 13 ATZ-F
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	0,0000	0,0000	7,8000	7,8000	0,0000	0,0000	7,5000	7,5000	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000			Z		zusätzlich: 0,3 S 11b - Aufstockung der Fördermittel
Zwischensumme 2										1,0000	-0,1500	0,3000	1,1500					
Differenz der Netto-Gesamtstellen Stellenplan HH 2020 - HH 2021										-3,0000	0,7375	3,8000	1,5375					
Andere Unterabschnitte																		
08300	Personalreserve, Elternzeit	7,0000	6,5000	0,0000	13,5000	7,0000	9,7500	0,0000	16,7500	0,0000	-3,2500	0,0000	-3,2500	A				3,25 Beschäftigtenstellen zur Deckung von Stellenvakanzen in den Ämtern abgebaut
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2,000	17,750	0,000	19,7500	1,000	18,750	0,000	19,7500	1,0000	-1,0000	0,0000	0,0000			W		1,0 E 9c gewandelt in A 11
Zwischensumme 3										1,0000	-4,2500	0,0000	-3,2500					
Differenzen der Brutto-Gesamtstellen Stellenplan HH 2020 - HH 2021										-2,0000	-3,5125	3,8000	-1,7125					
Summe der A bggebauten Stellen bzw. Stellenanteile													25,4875	A				
Summe der U mgesetzten Stellen (Stellenabbau aus UA XXXXX = Stellenzuwachs in UA YYYYY)													2,0000		U			
Summe der Z usätzlichen Stellen bzw. Stellenanteile													23,7750			Z		
Summe der ge W andelten Stellen (Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen und umgekehrt sowie Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen des SuE)													17,5000				W	
Stellenreduzierung gesamt:													-1,7125					