Entwurf

WARTBURGKREIS

Haushaltssatzung *und*

Haushaltsplan 2022

- Auszug für den Jugendhilfeausschuss

Landkreis Wartburgkreis

Entwurf

WARTBURGKREIS

Fläche des Kreises: 137.113 ha

Wohnbevölkerung des Wartburgkreises*

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**
zum 31.12.2020 (mit Eisenach)	**159.937**

Länge der Bundesautobahnen	(rund)	**34,00**	**km**
Länge der Bundesstraßen	(rund)	**200,00**	**km**
Länge der Landesstraßen	(rund)	**313,00**	**km**
Länge der Kreisstraßen	(rund)	**183,00**	**km**

*für Berechnungen nach dem ThürFAG

Entwurf

VORBERICHT

Entwurf

wesentlichen Anteil von Personalausgaben nur im Bereich der Honorare *(Beschäftigungsentgelte u. dgl.)* möglich. Für staatliche Volkshochschulen gab es keinen konkreten Ausgleich von Seiten des Landes, sodass die Refinanzierung über die pauschalen, pandemiebedingten Zuweisungen erfolgen musste.

Eine Erhöhung der Einnahme- und Ausgabeveranschlagung ist im **Unterabschnitt 35200 – Büchereien –** im Zuge des Aufgabenübergangs vorzunehmen. Einerseits werden die *Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungsprogramm)* um 7.000 € angehoben, was im Rahmen des bestehenden Zweckbindungsrings zur vollständigen Weiterleitung dieses Mehrs sowie Erhöhung des Eigenanteils in gleicher Höhe an die Büchereien des Wartburgkreises führt. Insgesamt stehen für die Bestandsaktualisierung somit 43.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus wurde die *Zuweisung an die Stadt Bad Salzungen* auf Vorjahresniveau mit 25.000 € für die Aufgabenerfüllung der Stadt- und *Kreis*bibliothek in den Etat aufgenommen.

Die weiteren Veranschlagungen im Einzelplan 3 stellen im Grundsatz eine Folgeveranschlagung gegenüber dem Vorjahr dar, sodass auf weiterführende Darstellungen verzichtet werden kann.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2020*	*Haushalt 2021*	***Haushalt 2022***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*25.703.678,34*	*27.037.100*	***43.569.700***	*+ 16.532.600*
Ausgaben	*73.360.431,64*	*81.086.400*	***139.886.200***	*+ 58.799.800*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 47.656.753,30*	*- 54.049.300*	***- 96.316.500***	*+ 42.267.200*

Der **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –** ist jährlich maßgebend für den Haushaltsausgleich. Doch die vorstehenden Eckwerte verdeutlichen, dass dies für das Jahr 2022 eine nochmals gestiegene Bedeutung haben wird. Durch die Einkreisung der Stadt Eisenach – und dies war bei allen Modellrechnungen bereits absehbar – wird der Einzelplan 4 die volumenseitig größte Veränderung erfahren. Hinzu kommen – auch als Ergebnis der laufenden COVID-19-Pandemie – steigende Bedarfe in den Bereichen der Hilfe zur Pflege sowie der Jugendhilfe, die bereits die Haushaltsdurchführung 2021 bestimmten bzw. mittels über- und außerplanmäßiger Ausgaben der Nachsteuerung bedurften.

Eine Erhöhung des Zuschussbedarfs um rund 42,3 Mio. € bedarf eines Ausgleichs im Hinblick auf die Anforderungen des abschließend umlagefinanzierten Haushalts. Daher muss der Kommunale Finanzausgleich die im Einzelplan 4 liegenden und im Übrigen alle Sozialhilfeträger betreffenden Kostensteigerungen entsprechend auffangen. Neben den zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes in den Bereichen der Grundsicherung nach dem SGB II sowie dem SGB XII erfolgt die Refinanzierung der

Entwurf

Sozialausgaben im Schwerpunkt über die Schlüsselzuweisungen, die nach Vorstellung des Landes einen massiven Einschnitt für die Landkreise im Jahr 2022 erfahren sollen. Dabei wird völlig verkannt, dass in Folge der Pandemie die Kostensätze im Sozial- und Jugendbereich eine massive Dynamik erfahren haben, die mitnichten durch eine Fortschreibung auf Grundlage des Verbraucherpreisanstiegs abzufedern ist. Auch haben sich seit der Pandemie die Fallzahlen in den stationären Leistungen nochmals erhöht.

Die vorstehenden Eckwerte verdeutlichen – unabhängig davon, dass diese nicht den netto auf die Kreisumlage durchschlagenden Werten entsprechen – das Erfordernis der Fusionshilfe im Zuge des Eisenach-Neugliederungsgesetzes. Im Jahr 2022 werden dem Wartburgkreis insgesamt 5,0 Mio. € zugewiesen, um die Auswirkungen anteilig kompensieren und die Zusammenführung der Aufgaben gestalten zu können. In den kommenden acht Jahren sind diese Zuweisungen jährlich rückläufig, sodass hierdurch ein Weg vorgegeben wird, Konsolidierungspotentiale zu heben. Diese betreffen alle übergehenden Aufgabenbereiche und im Besonderen auch den Einzelplan 4 auf Grund der ihm innewohnenden Dynamik. Gemeinsam mit den zuständigen Ausschüssen sind für die kommenden Jahre einerseits Lösungen zu erarbeiten und andererseits ist sich für eine angemessene Refinanzierung der Sozialausgaben einzusetzen. Ohne ein gemeinsames und zielorientiertes Handeln aller Akteure werden die sinkenden Fusionshilfen und das damit verfolgte Ziel nicht erreicht, was Auswirkungen auf die Kreisumlage haben wird.

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

Abschnitt 40 – Verwaltung der sozialen Angelegenheiten –

Unterabschnitt 40000 – Sozialamt –

Der Zuschussbedarf für das **Sozialamt** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1,73 Mio. € auf nunmehr rund 4,29 Mio. €. Maßgeblich für diese Entwicklung sind die Veranschlagungen in den Personalausgaben, die in der Zusammenführung der Sozialämter von Stadt und Kreis begründet sind. Die Gesamtveränderung des Einzelplans 4 verdeutlicht auch das Erfordernis des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen, angemessenen Personalkörpers. Gerade im Sozialbereich können durch den zielgerichteten Einsatz des Personals einerseits (Mehr)Einnahmen erzielt und andererseits (Mehr)Ausgaben verhindert werden. Um den Wirkungsgrad der Fusionshilfen zu erreichen, bedarf es des effektiven Einsatzes sowie des Erwirkens der Gleichförmigkeit der Leistungsgewährung.

Entwurf

Unterabschnitt 40020 – Versorgungsverwaltung –

Auf Grund der in Stadt und Kreis bislang divergierenden Organisation im Sozialbereich wächst auch der Bereich der **Versorgungsverwaltung.** Durch die Personalübernahme aus dem Sozialamt Eisenach für die im Wartburgkreis im Amt für Versorgung und Migration wahrgenommenen Aufgaben kommt es zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um 703.400 € auf insgesamt rund 2,20 Mio. €. Die Aufgaben des Amtes für Versorgung und Migration sind nahezu vollständig dem übertragenen Wirkungskreis zuzuordnen, sodass deren Refinanzierung dem Grunde nach über den Mehrbelastungsausgleich des Landes erfolgen muss. Dieser steigt im Zuge der Einkreisung der Stadt durch das Abstellen auf den maßgeblichen Einwohner an. Dennoch ist die Angemessenheit und Auskömmlichkeit dieser Pauschale weiterhin kritisch zu hinterfragen.

Unterabschnitt 40050 – Sozialplanung/-controlling, Projekte –

Der seit dem Jahr 2017 bestehende Unterabschnitt **„Sozialplanung/-controlling, Projekte“** ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 auf die laufenden Projekte bzw. Stellen der Koordinatoren hin zu überarbeiten. Eine Aufgabenerweiterung erfolgt indes durch die Einkreisung nicht. In der Folge stehen den Landeszuweisungen von rund 110.000 € Ausgaben von rund 140.000 € gegenüber, die insbesondere die geförderten Personalkosten aufgreifen. Der **Zuschussbedarf** des Landkreises liegt bei **29.400 €**.

Unterabschnitt 40060 – Integrationsbegleiter –

Die im **Unterabschnitt 40060** geordneten Ausgaben für **Integrationsbegleiter** werden vollständig im Rahmen der *Zuweisungen des Landes* nach der Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen refinanziert. Die Aufgabenwahrnehmung findet weiterhin durch die Beauftragung eines Trägers statt. Im Hinblick auf den Aufgabenübergang im Zuge der Einkreisung steigen die Einnahmen um 400.000 € auf nunmehr 535.000 € an und werden vollständig als *Dienstleistungen durch Dritte* verausgabt.

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

Mit dem Haushaltsjahr 2022 wird mit dem im **Unterabschnitt 40070 – RiLi „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ)** geordneten Projekt weiterhin die höchste Förderstufe 3 erzielt. Dieses Landesprogramm umfasst die Förderung der Stelle eines Koordinators sowie eine Vielzahl an Projekten, die im Zusammenhang mit der Aufgabenerweiterung durch Eisenach an Umfang zunehmen. Für die Durchführung dieser Projekte sind 690.000 € (Vorjahr rund 273.000 €) in die Planung aufgenommen. Im Projektumfang sind die im *Unterabschnitt 45510* geordneten *Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen* enthalten, die durch die Einkreisung ebenso eine Erweiterung erfahren. Förderungsvoraussetzung ist,

Entwurf

dass die bisherigen Zuschüsse an diese Einrichtungen in bekannter Höhe erhalten bleiben. Mit der vorliegenden Haushaltsplanung werden diese Voraussetzungen erfüllt und ein Zuschussbedarf im Unterabschnitt 40070 in Höhe von 175.700 € aufgerufen. Dies entspricht einem Mehraufwand in Höhe von 141.400 € durch die Zusammenführung mit den von der Stadt Eisenach übernommenen Maßnahmen.

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 im **Unterabschnitt 40400** entsprechend nachweisen zu können. Durch den Aufgabenübergang von der Stadt Eisenach auf den Landkreis steigen der Stellenumfang und die damit verbundenen Personalausgaben um rund 90.000 € an. Eine Aufgabenerweiterung durch den Bund führt auf Grund der landesgesetzlichen Regelungen dazu, dass ein separater, fallbezogener Mehrbelastungsausgleich mit 15.000 € in die Planung aufgenommen werden kann. Im Rahmen einer künftigen Novellierung des „großen“ Mehrbelastungsausgleichs wird die separate Regelung überführt werden. Dennoch steigt im Ergebnis der Zuschussbedarf um 74.600 € auf 424.000 € an.

Unterabschnitt 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende –

Der **Unterabschnitt 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende –** greift mit dem Jahr 2022 die Fusion der Jobcenter Eisenach und Wartburgkreis verwaltungsseitig auf. Durch den Personalübergang zum Jobcenter des Wartburgkreises steigen einerseits die Personalausgaben für das zu übernehmende Personal um rund 681.000 € auf rund 1,94 Mio. € an. Andererseits sind die hierfür durch die Bundesagentur für Arbeit zu zahlenden Erstattungen an den Landkreis (Haushaltsstelle 40500.16410) um rund 704.000 € auf rund 1,98 Mio. € zu erhöhen. Darüber hinaus ist durch die Erweiterung der gemeinsamen Einrichtung und dem in der Folge steigenden Verwaltungsbudget der *kommunale Verwaltungskostenanteil (15,2 Prozent)* entsprechend anzupassen. Den Berechnungen des Jobcenters zu Folge sind für 2022 insgesamt 1,9 Mio. € – und damit ein Plus von 800.000 € – in die Planung aufzunehmen. Der im Unterabschnitt auszuweisende **Zuschussbedarf** erhöht sich im Vorjahresvergleich damit um rund 777.000 € auf insgesamt rund 1,86 Mio. €.

Unterabschnitt 40700 – Jugendamt –

Eine Entwicklung analog des Sozialamtes nimmt auch das **Jugendamt** des Wartburgkreises im Rahmen der Aufgabenerweiterung durch die Einkreisung der Stadt Eisenach. Der **Zuschussbedarf** steigt im Vorjahresvergleich um rund 2,60 Mio. € auf rund

Entwurf

6,10 Mio. € an. Schwerpunkt der Zuschusserhöhung sind die Personalkostenmehrungen durch die Zusammenführung der Jugendämter. Darüber hinaus werden nennenswerte Anpassungen in den Kosten für Supervision sowie den Geschäftsausgaben im Hinblick auf den erweiterten Mitarbeiterumfang vorgenommen. Wie bereits zum Sozialamt ausgeführt, gilt es, in den kommenden Jahren auch im Jugendamt mit einer aufgabenangemessenen Personalausstattung die Weichen für die Zukunft zu stellen und durch Maßnahmen den weiteren Aufwuchs der Leistungen zu begrenzen.

Abschnitt 41 – Sozialhilfe nach dem SGB XII –

Im Abschnitt 41 sind seit dem Jahr 2020 – und ab dem Jahr 2021 erstmals vollständig – ausschließlich die in den Kapiteln 5 bis 9 des Sozialgesetzbuchs XII verorteten Leistungen geordnet. Die Überführung der Eingliederungshilfe in das Sozialgesetzbuch IX führte dazu, dass sich der Abschnitt 41 wesentlich verändert hat und die bisherigen Eingliederungsleistungen nunmehr im Abschnitt 48 zu finden sind. Dies wiederum führt im Ergebnis zu einer Veränderung der statistischen Auswertungen durch das Thüringer Landesamt für Statistik, weshalb die bewährten Vorjahresvergleiche nicht ohne Weiteres möglich sind. Für die im Abschnitt 41 weiterhin geordneten Leistungen der Sozialhilfe – die im Schwerpunkt aus der Hilfe zur Pflege sowie den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bestehen – ist dies im Folgenden noch ansatzweise möglich. Für die sodann im Abschnitt 48 zu erläuternden Eingliederungsleistungen gab es zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes und des Vorberichts noch keine vergleichende Darstellung der Sozialhilfeträger.

Der erste gemeinsame Haushalt verändert die bekannten Volumina deutlich. Diese Entwicklung nimmt auch der Abschnitt 41, in dem sich die Ansätze in allen Unterabschnitten verändern und deshalb der **Zuschussbedarf** gegenüber dem Vorjahr **um 4.908.800 € auf nunmehr 9.399.400 €** steigt. Der Nettomehraufwand aus der Aufgabenübernahme von der Stadt liegt bei rund 4,17 Mio. €, sodass im bisherigen Aufgabenbestand ebenso ein Mehrbedarf von rund 736.000 € zu verzeichnen ist. 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.

Wenngleich die Eingliederungshilfe nunmehr im Abschnitt 48 verortet ist, soll beginnend in den Erläuterungen zum Abschnitt 41 dennoch die bewährte Einordnung der Sozialausgaben des Wartburgkreises im Vergleich mit den weiteren Sozialhilfeträgern erfolgen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 sind in den einwohnerbezogenen Werten ausschließlich die Leistungen des 5. bis 9. Kapitels des Sozialgesetzbuchs XII enthalten, sodass deutliche Veränderungen im Vorjahresvergleich zu verzeichnen sind. Das Land hat – um die Vergleichbarkeit zu erhalten – eine Bereinigung um die weiteren Leistungen des Abschnitts 48 vorgenommen.

Entwurf

in die Planung aufgenommen werden. Die Anpassung an die aktuellen Bedarfe – insbesondere im Zuge des Aufgabenübergangs – führt zu einnahme- und ausgabeseitigen Erhöhungen der Veranschlagung um insgesamt rund 529.000 € auf ein Gesamtvolumen von rund 2,78 Mio. €.

Der Bereich der **Unterkünfte für Asylbewerber** kann dem nicht folgen und ist unausgeglichen zu veranschlagen. Hintergrund hierbei ist das Bestehen des Landes auf der Pauschalabgeltung für Unterbringung und Betreuung auf Basis der Fallzahlen der Asylbewerber. Im Abgleich der maßgeblichen Einnahmen und Ausgaben des **Unterabschnitts 43610** ist ein Defizit in Höhe von 730.800 € durch den Gesamthaushalt auszugleichen. Insbesondere durch den Aufgabenübergang im Zuge der Einkreisung der Stadt Eisenach steigen hier nahezu alle Einzelansätze an und bilden den für 2022 zu prognostizierenden Bedarf ab. Insgesamt werden Ausgaben von rund 3,48 Mio. € vorgesehen, denen Einnahmen in Höhe von rund 2,75 Mio. € gegenüberstehen.

Für die weiterhin im Landesauftrag zur Verfügung gestellten Unterkünfte bedarf es – ebenso wie im Leistungsbereich – auch künftig eines Spitzabrechnungsverfahrens. Nur so ist sicherzustellen, dass es zu keiner Belastung des kreisangehörigen Raumes kommt. Dies vor allem vor dem Hintergrund der volatilen Entwicklung der Fallzahlen und den gegebenen Möglichkeiten im Umgang insbesondere mit gebundenen Immobilien. Dass dies möglich ist, zeigte die COVID-19-Pandemie. Mehraufwendungen hierfür können gegenüber dem Land direkt und spitz geltend gemacht werden. Eine vollständige Pauschalierung wäre hier nicht zielführend gewesen.

Abschnitt 45 – Jugendhilfe nach dem SGB VIII –

Im Vorjahresvergleich **steigt** der **Zuschussbedarf** der Jugendhilfe im Abschnitt 45 um **15.147.200 €** auf insgesamt **25.871.200 €** an. Schwerpunkt der mehr als der Verdopplung der bisherigen Werte entsprechenden Erhöhung ist die Aufgabenübernahme. Netto entfallen rund 12,82 Mio. € der ausgewiesenen Zuschussbedarfssteigerung auf die Einkreisung der Stadt Eisenach. Darüber hinaus steigen die Bedarfe im bisherigen Bestand – insbesondere in den stationären Leistungen – als Folge der COVID-19-Pandemie. Im Jahr 2021 hat der Abschnitt 45 noch einen Zuschussbedarf von rund 10,72 Mio. € im Rahmen des Haushaltsplans ausgewiesen, doch durch die unterjährigen Veränderungen war mit zusätzlichen Mitteln nachzusteuern. Den Bedarfen folgend wurden in 2021 mittels über- und außerplanmäßiger Ausgaben rund 2,1 Mio. € zusätzlich bereitgestellt. Damit ist der im Rahmen des Haushaltsausgleichs zu finanzierende Zuschussbedarf auf rund 12,82 Mio. € gestiegen und stellt die eigentliche Vergleichsgröße des Haushaltsjahres 2022 bzw. dessen Ausgangsbasis dar.

Entwurf

Die (Mehr)Bedarfe sind über das gesamte Leistungsspektrum hinweg festzustellen, wenngleich insbesondere die stationären Hilfen überproportionale Steigerungen ausweisen. Dies auch als Folge des Aufgabenübergangs; das haben bereits die Modellrechnungen zur Ermittlung der Auswirkungen der Einkreisung auf die Kreisumlage ergeben, welche durch die Fusionshilfen im Rahmen des Eisenach-Neugliederungsgesetzes eine Abmilderung erfahren sollen. Darüber hinaus ist – ähnlich der Entwicklung der Sozialhilfeausgaben – neben Veränderungen in den Fallzahlen vor allem die veränderte Kostenstruktur der Leistungserbringer für die Bedarfsmehrung verantwortlich, die im Zuge der COVID-19-Pandemie auch im sächlichen Bereich nochmals angestiegen ist. 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**, die auch im Kontext mit der Aufgabenübernahme eine erhebliche Veränderung erfährt. Insgesamt 1.198.300 € – und damit ein Plus von 352.500 € – werden als Zuweisungen des Landes für das Jahr 2022 erwartet. Demgegenüber stehen deutliche Mehrungen auf der Ausgabenseite von rund 1,65 Mio. €, sodass, unter Berücksichtigung der Veränderung der weiteren diesem Bereich zuzuordnenden Einnahmen, eine Erhöhung des *Zuschussbedarfs* um 1.292.300 € über alle die örtliche Jugendförderung betreffenden Leistungen festzustellen ist. Der Anteil des Wartburgkreises beträgt in der Folge *1.952.200 € (Gesamtzuschussbedarf)*. Unter Berücksichtigung der Mindestfördervoraussetzungen, 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 1.153.333 € leistet. Dieser liegt damit rund *1,06 Mio. € über dem Vorjahreswert*. In der Folge verändert sich die Beteiligung des Kreises von rund 44 v. H. in 2021 auf rund 62 v. H. in 2022. In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ausschuss muss hier geklärt werden, wie die künftige – mittelfristige – Ausrichtung des Kreises in diesem Bereich sein soll. Für die Erhöhung des freiwilligen Anteils stehen keine (zusätzlichen) Landesmittel zur Verfügung, sodass dies aus eigenen kreislichen Mitteln zu finanzieren ist. Über die bisher bekannten Veranschlagungen hinaus wurden im Zusammenhang mit der Förderung im Unterabschnitt 45150 – Sonstige Jugendarbeit – *Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* mit 693.700 € aufgenommen, die vollständig an die Stadt Eisenach zur Projektfinanzierung zugewiesen werden sollen.

Weiterhin im Abschnitt 45 enthalten sind Projekte, die vollständig durch Zuweisungen bzw. sonstige Erstattungen finanziert sind und damit den Haushaltsausgleich nicht tangieren. Dies betrifft insbesondere die **Unterabschnitte 45430 – Fachberatung nach dem ThürKigaG** – sowie **45840 – Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) –.** Während der Bereich der

Entwurf

Fachberatung nach dem ThürKigaG mit einem leichten Plus von rund 60.000 € in die Planung eingeht, wurden die Maßnahmen für UMA aktualisiert und auf die für das Jahr 2022 zu erwartenden Anforderungen hin angepasst. Im Ergebnis steht eine Reduzierung der einnahme- und ausgabeseitigen Volumina um 148.100 €.

Der **Unterabschnitt 45260 – Kinderschutz –** kann im Ergebnis der Hochrechnung unter Berücksichtigung des Aufgabenübergangs nicht wie bisher ausgeglichen etatisiert werden. Vielmehr ist ein Zuschuss aus dem Kreishaushalt in Höhe von 47.800 €, bei Gesamtausgaben von rund 211.000 €, erforderlich, um die Bedarfe zu decken. Unter Berücksichtigung der im Unterabschnitt 45267 geordneten *Kinderschutzdienste* steigt der Zuschussbedarf der zusammenhängenden Maßnahmen um 136.300 € auf insgesamt 215.400 €.

Ein Projekt, das einen weiteren 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 durch den Aufgabenübergang von Eisenach vorgenommen. Dabei führt die Veränderung zu einer weiteren Haushaltsbelastung, die es abzufedern gilt. Der **Zuschussbedarf**, der im Vorjahr bei 92.300 € lag, steigt auf **252.700 €** an. Damit ist eine überproportionale Erhöhung im Hinblick auf die Veränderung der Einnahmen und Ausgaben festzuhalten, was einer weiteren freiwilligen Leistung des Kreises – über den von Landesseite vorgesehenen Bedarf hinaus – gleichkommt.

Der **Unterabschnitt 45410 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen –** wurde in seinen Veranschlagungen auf die – auch im Zuge des Aufgabenübergangs – zu erwartenden Gebührenübernahmen hin überarbeitet. Unter Berücksichtigung aktueller Fallzahlen, maßgeblicher Gebührensätze der Einrichtungen sowie der gebührenfreien Kindergartenjahre steigt der kreisliche **Zuschussbedarf** um rund 400.000 € auf **1.113.000 €** an.

Eng verbunden mit der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ist der **Unterabschnitt 45420 – Förderung von Kindern in Tagespflege –**. In Folge der zu erwartenden Fallzahlen stehen erhöhten *Zuweisungen des Landes* steigende *Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)* gegenüber, sodass der **Zuschussbedarf** auf **127.800 €** (plus 31.700 €) moderat anzuheben ist.

Bedingt durch Tarifsteigerungen einerseits und den Aufgabenübergang andererseits, ist im **Unterabschnitt 45340 – Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder –** eine Erhöhung der Ansätze vorzunehmen. Die *Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen* steigen von 421.000 € um 512.000 € auf nunmehr 933.000 €. Die COVID-19-Pandemie und deren

Entwurf

Folgen 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 Tariferhöhungen sowie dem Aufgabenübergang 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 307.200 € auf **863.000 €** zu veranschlagen. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass dieser Zuschuss im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projekts „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) steht, um die Förderbedingungen des Landes entsprechend einhalten zu können.

Weitere Kostensteigerungen sind im **Unterabschnitt 45530 – Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer –** festzustellen. Ebenfalls fallzahl- und tarifbedingt sowie im Zuge der Aufgabenübernahme ist ein Gesamtaufwuchs der Ausgaben um 281.700 € in die Haushaltsplanung eingegangen.

Mit deutlich erhöhten Zuschussbedarfen in den Etat eingegangen sind die **Unterabschnitte**

- *45560 – Vollzeitpflege*
- *45570 – Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform*
- *45600 – Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung*
- *45610 – Hilfe für junge Volljährige*

die dem Grunde nach dem *stationären Leistungsbereich* zuzuordnen sind. Insgesamt stehen den in diesen Unterabschnitten geordneten Einnahmen von rund 1,40 Mio. € Ausgaben von rund 17,51 Mio. € gegenüber. Damit entsteht ein Zuschussbedarf von rund 16,11 Mio. € *(zum Vergleich: 2021 rund 5,60 Mio. €)*. Zum Vorjahr ist auf die eingangs bereits erwähnten, über- und außerplanmäßigen Mehrbedarfe von rund 2,1 Mio. € zu verweisen, die sich im Schwerpunkt in diesen Leistungen niederschlagen. Dennoch ist hier ein deutliches Plus – insbesondere aus der Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach – zu verzeichnen. Rund 8,86 Mio. € – und damit rund 84 v. H. des Aufwuchses – sind dem geschuldet. Dies bedeutet auch, dass der Aufwuchs um rund 16 v. H. durch die bisherige Aufgabenwahrnehmung bestimmt ist.

Entwurf

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 416.800 € auf **1.447.900 €** an. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass im Zuge der Einkreisung von Eisenach hier ebenso die präventiven Maßnahmen zu finanzieren sind.

Abschnitt 46 – Einrichtungen der Jugendhilfe –

Eine Konstante sind die im Abschnitt 46 geordneten **Mieten und Pachten (Erbbauzins)** für das Kinder- und Jugendwohnheim Eisenach/Palmental mit einem Einnahmeansatz in Höhe von 83.100 €.

Abschnitt 47 – Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege –

Im Abschnitt 47 werden auch 2022 die wesentlichen freiwilligen Leistungen des Einzelplans 4 zusammengefasst, die gegenüber dem Vorjahr um 82.000 € (netto) ansteigen. Dabei werden die *Zuschüsse an übrige Bereiche* im Zuge des Aufgabenübergangs auf 53.000 € (plus 29.000 €) erhöht. Das *Seniorenbüro Wartburgkreis* (Zuschuss 2021: 85.000 €) wird künftig über das Landesprogramm LSZ im Unterabschnitt 40070 (Zuschüsse an freie Träger) finanziert. Der *Verbraucherzentrale Thüringen e.V.* bleibt im bisherigen Umfang von 10.000 € berücksichtigt.

Neu in die Veranschlagungen eingegangen sind 140.000 € als *Zuschuss* für das *Frauenhaus* bzw. den entsprechenden Träger. Diese Mehrausgabe im Vergleich zu den bisherigen freiwilligen Leistungen ist ebenso im Aufgabenübergang begründet. Auch hier ist es zielführend, wenn der Sozialausschuss über die perspektivische Ausrichtung berät.

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 2016 veranschaulichen.

Entwurf

Werte in €

RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HH 2021	HH 2022
1.) Auszahlungen des Wartburgkreises (an die Leistungsempfänger):						
1.209.063,00	*1.822.095,00*	*3.012.118,00*	*3.017.610,00*	*3.215.027,86*	*3.200.000*	*5.885.000*
2.) Einnahmen (leistungsbezogene Erstattungen von Bund (aktuell: 40%) und Land (aktuell: 30%))						
788.000,34	*1.187.301,10*	*2.140.281,34*	*2.055.890,88*	*2.221.020,84*	*2.214.700*	*4.079.800*
3.) weitere Einnahmen (aus Rückgriff, Kostenersatz und Zinsen)						
241.555,18	*446.686,39*	*546.997,94*	*1.072.310,54*	*821.239,10*	*661.100*	*1.104.600*
4.) weitere Ausgaben (Rückerstattungen an das Land bei erfolgtem Rückgriff usw.)						
138.090,20	*181.264,21*	*230.757,25*	*307.397,12*	*339.719,95*	*259.600*	*439.200*
5.) Bereinigte Nettoausgaben des Wartburgkreises insgesamt:						
317.597,68	**349.371,72**	**555.595,97**	**196.805,70**	**512.487,87**	**583.800**	**1.139.800**

Deutlich wird, dass durch die Änderung des hier durchgeführten Bundesgesetzes beginnend im Jahr 2017 die Auszahlungen des Wartburgkreises (an die Leistungsempfänger) deutlich angestiegen sind. Durch die Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach, aber auch durch die „Dritte Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung“ sowie Fallzahlsteigerungen sind für das kommende Jahr einnahme- und ausgabeseitige Erhöhungen der Veranschlagung vorzunehmen. Bereits innerhalb des Jahres 2021 musste mittels überplanmäßiger Ausgabe in Höhe von 250.500 € ein Mehrbedarf geordnet werden.

Im Jahr 2022 stehen den Gesamtausgaben von rund 6,32 Mio. € Einnahmen von rund 5,18 Mio. € gegenüber, sodass im Ergebnis ein **Zuschussbedarf von 1.139.800 €** im Rahmen des Gesamthaushaltes zu finanzieren ist. Dies stellt im Vorjahresvergleich eine Mehrbelastung des Haushaltes um 556.000 € aus den genannten Gründen dar. Im Hinblick auf die Eigenbeteiligung des Landkreises von rund 18 % der Gesamtausgaben verbleibt es bei der Kritik an der kommunalen Finanzausstattung für diesen Bereich. Seit der Leistungserweiterung im Jahr 2017 ist diese mit deutlich erhöhtem Einsatz kommunaler Mittel zu finanzieren. 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.

Entwurf

ÜBERSICHT DECKUNGSRINGE

alle in einem Deckungsring befindlichen Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig

Entwurf

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022
4554		**Ambulante erzieherische Hilfen**		
	01.45500.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	200
	01.45500.71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	270.000
	01.45500.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	290.000
	01.45520.71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	39.000
	01.45520.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	55.000
	01.45530.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	10.000
	01.45530.71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	225.700
	01.45530.76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE	055	580.000
	01.45540.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	10.000
	01.45540.71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	754.400
	01.45540.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	600.000
	01.45600.76100	Leistungen der ambulanten Hilfe	055	890.000
	01.45610.76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	44.000
	01.45610.76291	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (ambulante Eingliederungshilfe)	055	34.000
		Summe Ringnr. 4554		**3.802.300**
4557		**Fremdunterbringung**		
	01.45340.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45340.77100	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	933.000
	01.45340.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	3.900
	01.45350.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	18.800
	01.45350.77130	Hilfen in Heimen	055	1.100
	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	1.490.000
	01.45550.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	8.000
	01.45560.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	559.000
	01.45560.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	200
	01.45560.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	1.400.000
	01.45560.76220	Schulung von Pflegeeltern	055	14.500
	01.45560.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	31.500
	01.45570.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	330.000
	01.45570.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	200
	01.45570.77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	7.375.000
	01.45570.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	25.000
	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

Entwurf

Übersicht der Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022
	01.45600.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	95.000
	01.45600.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	200
	01.45600.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	37.900
	01.45600.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	900
	01.45600.77000	Leistungen d. sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen)	055	185.500
	01.45600.77100	Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte	055	4.970.000
	01.45600.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	14.500
	01.45610.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	44.700
	01.45610.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100
	01.45610.76120	Hilfen durch Familienpflege für junge Volljährige	055	135.500
	01.45610.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (Beihilfen, Nachbetreuung u.a.)	055	8.500
	01.45610.77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	794.000
	01.45610.77133	Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)	055	508.500
	01.45610.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	4.500
	01.45650.67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	56.700
	01.45650.76120	Hilfen durch Familienpflege	055	18.000
	01.45650.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	500
	01.45650.77130	Hilfen in Einrichtungen	055	385.000
	01.45650.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	500
		Summe Ringnr. 4557		**19.450.900**
4810		**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**		
	01.48100.67210	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	31.000
	01.48100.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	055	1.800
	01.48100.78800	Zahlung des Unterhaltsvorschusses an Berechtigte	055	5.885.000
		Summe Ringnr. 4810		**5.917.800**
5011		**Material, Vorsorge**		
	01.50100.58200	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	043	24.000
	01.50100.58600	Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Labor, Röntgen u.ä.)	043	32.000
		Summe Ringnr. 5011		**56.000**
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**
5020		**Geräte, Ausstatt., Ausrüst.**		
	01.50200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	046	600
	01.50200.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	046	500
		Summe Ringnr. 5020		**1.100**

Entwurf

ÜBERSICHT ZWECKBINDUNGSRINGE

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

Entwurf

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	01.43610.64500	Versicherungen	011	0	50.700
	01.43610.65820	Transportkosten und Beräumung	019	0	12.000
		Summe Ringnr. 4361		**2.271.800**	**2.508.500**
4362		**Aussiedlereinrichtungen**			
	01.43620.15000	Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren	051	0	0
	01.43620.16100	Erstattungen des Landes (Aufnahme und vorläufige Unterbringung)	051	26.600	0
	01.43620.16400	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis	051	0	0
	01.43620.53000	Mieten und Pachten (Einzelunterkünfte)	051	0	26.000
	01.43620.54010	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	051	0	500
	01.43620.65810	Transportkosten für Aufnahme Aussiedler	051	0	100
		Summe Ringnr. 4362		**26.600**	**26.600**
4502		**Örtliche Jugendförderung**			
	01.45110.71800	Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung	055	0	2.200
	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
	01.45140.11100	Teilnehmergebühren	055	0	0
	01.45140.56220	Schulung der Jugendbetreuer	055	0	2.500
	01.45150.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	1.046.300	0
	01.45150.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	8.500	0
	01.45150.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	0	693.700
	01.45150.71810	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	0	1.904.300
	01.45150.71820	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung / mobile Dienste)	055	0	197.900
	01.45160.17110	Zuweisungen des Landes - Örtliche Jugendförderung / Jugendverbandsarbeit	055	32.300	0
	01.45160.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	0
	01.45160.71800	Zuschüsse an freie Träger - Jugendverbandsarbeit	055	0	32.400
	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	055	0	0
	01.45250.14000	Miete für den Mitmachparcours "Durchblick"	055	0	0
	01.45250.26000	Bußgelder u.ä.	055	0	0
	01.45250.76230	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige	055	0	5.500
	01.45267.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)	055	107.700	0
	01.45267.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.500	0
	01.45267.71800	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.)	055	0	279.800
	01.45310.16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0
	01.45310.17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	12.000	0

Entwurf

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	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	35.000
		Summe Ringnr. 4502		**1.211.600**	**3.163.800**
4522		**Schulsozialarbeit**			
	01.45220.17110	Zuweisungen des Landes	055	1.580.100	0
	01.45220.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.000	0
	01.45220.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	0	10.400
	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	2.100
	01.45220.61000	Veranstaltungen	055	0	18.000
	01.45220.65000	Bürobedarf	055	0	900
	01.45220.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	1.100
	01.45220.65200	Post- und Fernmeldegebühren	055	0	1.400
	01.45220.65400	Dienstreisen	055	0	4.100
	01.45220.65510	Honorare	055	0	7.000
	01.45220.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	983.400
		Summe Ringnr. 4522		**1.584.100**	**1.031.600**
4526		**Kinderschutz**			
	01.45260.11100	Teilnehmergebühren	055	0	0
	01.45260.17100	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)	055	163.000	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	800
	01.45260.57500	Öffentlichkeitsarbeit	055	0	14.500
	01.45260.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	100
	01.45260.61000	Veranstaltungen	055	0	24.000
	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	100
	01.45260.71830	Zuschüsse an freie Träger	055	0	75.500
		Summe Ringnr. 4526		**163.100**	**119.400**
4541		**Thüringer KigaG**			

Entwurf

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	01.45410.17100	Zuweisungen des Landes	055	165.000	0
	01.45410.17810	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	7.000	0
	01.45410.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	172.000
		Summe Ringnr. 4541		**172.000**	**172.000**
4542		**Tagespflege**			
	01.45420.16100	Erstattungen des Landes	055	0	0
	01.45420.16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0
	01.45420.17100	Zuweisungen des Landes	055	209.300	0
	01.45420.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	87.000	0
	01.45420.58200	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	055	0	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	420.000
		Summe Ringnr. 4542		**296.300**	**424.200**
4543		**Fachberatung**			
	01.45430.17100	Zuweisungen des Landes (Fachberatung)	055	233.000	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
	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	4.900
	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	14.300
	01.45430.67200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	055	0	100
	01.45430.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	0	5.700
	01.45430.71800	Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung)	055	0	111.400
		Summe Ringnr. 4543		**233.000**	**142.200**
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	1.130.000

Entwurf

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
		Summe Ringnr. 4544		**100**	**1.130.100**
4551		**RiLi "Solidarisches Zusammen- leben der Generationen" (LSZ)**			
	01.40070.17100	Zuweisungen des Landes (RiLi LSZ)	055	781.300	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	10.000
	01.40070.57900	Sonstige Verbrauchsmittel	055	0	100
	01.40070.61000	Veranstaltungen	055	0	6.900
	01.40070.65000	Bürobedarf	055	0	500
	01.40070.65100	Bücher und Zeitschriften	055	0	0
	01.40070.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	055	0	5.000
	01.40070.65400	Dienstreisen	055	0	300
	01.40070.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	0	0
	01.40070.65510	Honorare	055	0	45.000
	01.40070.71100	Rückzahlung an das Land	055	0	100
	01.40070.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	0	144.900
	01.40070.71800	Zuschüsse an freie Träger	055	0	690.000
	01.45510.17100	Zuweisungen des Landes	055	145.700	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	863.000
		Summe Ringnr. 4551		**937.100**	**1.766.100**
4584		**Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**			
	01.45840.16100	Erstattungen des Landes	055	1.865.600	0
	01.45840.16110	Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)	055	183.900	0
	01.45840.25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	10.500	0
	01.45840.25190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	0
	01.45840.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	0	1.000
	01.45840.56210	Supervision	055	0	0
	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	1.780.000

Entwurf

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
	01.45840.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0	77.000
		Summe Ringnr. 4584		**2.060.100**	**1.877.400**
4810		**Rückgriffe nach § 7 UVG**			
	01.48100.24300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (§ 7 UVG)	055	1.000.000	0
	01.48100.67100	Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG)	055	0	399.600
		Summe Ringnr. 4810		**1.000.000**	**399.600**
4811		**Zinsen nach § 7 UVG**			
	01.48100.24192	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	17.000	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	6.800
		Summe Ringnr. 4811		**17.000**	**6.800**
4820		**Grundsicherung n.d. SGB II**			
	01.48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heiz. an Arbeitsuch. (61,6%)	051	9.424.800	0
	01.48200.19110	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl.	051	0	0
	01.48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	051	0	15.300.000
	01.48200.69110	Leistungsbeteiligung bei Leist. f. Unterkunft und Heiz. an arbeits. anerk. Flüchtl.	051	0	0
	01.48200.69200	Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Tagesstätten)	051	0	90.000
	01.48200.69220	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (abw)	051	0	100.000
	01.48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	051	0	588.500
		Summe Ringnr. 4820		**9.424.800**	**16.078.500**
4821		**Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)**			
	01.41000.24190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE (BuT)	053	0	0
	01.41000.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (BuT)	053	0	0
	01.41000.73010	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) avE	053	0	1.600
	01.41000.73020	BuT (persönlicher Schulbedarf) avE	053	0	3.700
	01.41000.73030	BuT (Schülerbeförderung) avE	053	0	0
	01.41000.73040	BuT (angemessene Lernförderung) avE	053	0	1.000
	01.41000.73050	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) avE	053	0	3.000
	01.41000.73060	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) avE	053	0	600
	01.42000.25190	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE (BuT)	053	0	0
	01.42000.25930	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (BuT)	053	100	0
	01.42000.79210	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	053	0	2.800
	01.42000.79220	BuT (persönlicher Schulbedarf)	053	0	18.200
	01.42000.79230	BuT (Schülerbeförderung)	053	0	0
	01.42000.79240	BuT (angemessene Lernförderung)	053	0	4.300
	01.42000.79250	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	053	0	19.500

Entwurf

Übersicht der Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022 Einnahmen	Haushalts-ansatz 2022 Ausgaben
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	15.800
		Summe Ringnr. 94600		**0**	**15.800**
95900		**Iron Curtain Trail**			
	02.59000.36010	Investitionszuweisungen des Bundes (Iron Curtain Trail)	018	220.800	0
	02.59000.36210	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Iron Curtain Trail)	018	49.700	0
	02.59000.95000	Planungs- und Baukosten (Iron Curtain Trail)	018	0	276.000
		Summe Ringnr. 95900		**270.500**	**276.000**

Entwurf

VERWALTUNGSHAUSHALT

Entwurf

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 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes (RiLi LSZ)	055	781.300	565.100	98.282,35	ZW4551
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	100	0,00	ZW4551
	SUMME EINNAHMEN		**781.400**	**565.200**	**98.282,35**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		54.000	27.800	27.454,87	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	100	100	0,00	ZW4551
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0	0,00	ZW4551
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	200	200	0,00	ZW4551
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	055	10.000	20.900	833,65	ZW4551
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	100	100	0,00	ZW4551
6100 0	Veranstaltungen	055	6.900	1.000	11.036,50	ZW4551
6500 0	Bürobedarf	055	500	500	100,00	ZW4551
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	0	0	0,00	ZW4551
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	055	5.000	10.000	11.419,04	ZW4551
6540 0	Dienstreisen	055	300	300	0,00	ZW4551
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	0	30.000	0,00	ZW4551
6551 0	Honorare	055	45.000	30.000	0,00	ZW4551
7110 0	Rückzahlung an das Land	055	100	100	3.282,35	ZW4551
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	144.900	205.200	0,00	ZW4551
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	690.000	273.300	68.980,00	ZW4551
	SUMME AUSGABEN		**957.100**	**599.500**	**123.106,41**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**781.400**	**565.200**	**98.282,35**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**957.100**	**599.500**	**123.106,41**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-175.700**	**-34.300**	**-24.824,06**	
	Summe Einnahmen UA 4007		**781.400**	**565.200**	**98.282,35**	
	Summe Ausgaben UA 4007		**957.100**	**599.500**	**123.106,41**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4007		**-175.700**	**-34.300**	**-24.824,06**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4070 Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren/Auslagen	055	200	200	1.128,44	
1570 0	Vermischte Einnahmen	055	100	100	0,00	
1710 0	Zuweisungen des Landes (Integrationsamt)	011	0	0	1.440,00	
2600 0	Bußgelder u.ä.	055	300	300	0,00	
2610 0	Einnahmen aus Nebenforderungen (privatrechtliche Beitreibungen)	055	100	100	292,37	
	SUMME EINNAHMEN		**700**	**700**	**2.860,81**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		6.044.000	3.471.900	3.521.703,86	SN01
5621 0	Supervision	055	15.800	5.800	2.324,25	
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	3.000	0	0,00	
6450 0	Versicherungen	011	1.100	600	361,81	ZW0200
6599	Geschäftsausgaben		35.600	21.500	14.474,29	SN03
6610 0	Mitgliedsbeiträge	055	3.500	2.600	96,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	055	0	100	33,94	
	SUMME AUSGABEN		**6.103.000**	**3.502.500**	**3.538.994,15**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**700**	**700**	**2.860,81**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**6.103.000**	**3.502.500**	**3.538.994,15**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-6.102.300**	**-3.501.800**	**-3.536.133,34**	
	Summe Einnahmen UA 4070		**700**	**700**	**2.860,81**	
	Summe Ausgaben UA 4070		**6.103.000**	**3.502.500**	**3.538.994,15**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		**-6.102.300**	**-3.501.800**	**-3.536.133,34**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4511 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung	055	2.200	2.000	0,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**2.200**	**2.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.200**	**2.000**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.200**	**-2.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4511		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4511		**2.200**	**2.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		**-2.200**	**-2.000**	**0,00**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	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	576,00	ZW4502
7630 0	Hilfen zur Erholung	055	7.500	7.500	660,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**9.500**	**9.500**	**1.236,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**9.500**	**9.500**	**1.236,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-9.500**	**-9.500**	**-1.236,00**	
	Summe Einnahmen UA 4512		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4512		**9.500**	**9.500**	**1.236,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		**-9.500**	**-9.500**	**-1.236,00**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4514 Mitarbeiterfortbildung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	055	0	100	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5622 0	Schulung der Jugendbetreuer	055	2.500	2.500	32,06	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.500**	**32,06**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.500**	**2.500**	**32,06**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.500**	**-2.400**	**-32,06**	
	Summe Einnahmen UA 4514		**0**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4514		**2.500**	**2.500**	**32,06**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4514		**-2.500**	**-2.400**	**-32,06**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	1.046.300	763.800	763.846,56	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	8.500	2.500	7.589,69	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**1.054.800**	**766.300**	**771.436,25**	
	AUSGABEN					
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	693.700	0	0,00	ZW4502
7181 0	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	055	1.904.300	1.294.500	1.294.600,00	ZW4502
7182 0	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung / mobile Dienste)	055	197.900	0	0,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**2.795.900**	**1.294.500**	**1.294.600,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.054.800**	**766.300**	**771.436,25**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.795.900**	**1.294.500**	**1.294.600,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.741.100**	**-528.200**	**-523.163,75**	
	Summe Einnahmen UA 4515		**1.054.800**	**766.300**	**771.436,25**	
	Summe Ausgaben UA 4515		**2.795.900**	**1.294.500**	**1.294.600,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		**-1.741.100**	**-528.200**	**-523.163,75**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4516 Jugendverbandsarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen des Landes - Örtliche Jugendförderung / Jugendverbandsarbeit	055	32.300	0	0,00	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	0	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**32.400**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger - Jugendverbandsarbeit	055	32.400	0	0,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**32.400**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**32.400**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**32.400**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4516		**32.400**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4516		**32.400**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4516		**0**	**0**	**0,00**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	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	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	0	0	0,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4521		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4521		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		**0**	**0**	**0,00**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4522 Schulsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen des Landes	055	1.580.100	925.000	716.389,42	ZW4522
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.000	0	0,00	ZW4522
	SUMME EINNAHMEN		**1.584.100**	**925.000**	**716.389,42**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		805.200	502.400	500.572,34	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	10.400	400	3.897,37	ZW4522
	-- Übertragbar --					
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0	299,80	ZW4522
	-- Übertragbar --					
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	3.200	3.200	938,03	ZW4522
	-- Übertragbar --					
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	2.100	100	0,00	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6100 0	Veranstaltungen	055	18.000	7.000	1.776,19	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6500 0	Bürobedarf	055	900	700	911,33	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	1.100	600	724,65	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	1.400	1.400	1.370,71	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6540 0	Dienstreisen	055	4.100	3.800	2.579,75	ZW4522
	-- Übertragbar --					
6551 0	Honorare	055	7.000	12.700	2.974,25	ZW4522
	-- Übertragbar --					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	983.400	485.000	252.660,16	ZW4522
	SUMME AUSGABEN		**1.836.800**	**1.017.300**	**768.704,58**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.584.100**	**925.000**	**716.389,42**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.836.800**	**1.017.300**	**768.704,58**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-252.700**	**-92.300**	**-52.315,16**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4522 Schulsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 4522		**1.584.100**	**925.000**	**716.389,42**	
	Summe Ausgaben UA 4522		**1.836.800**	**1.017.300**	**768.704,58**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4522		**-252.700**	**-92.300**	**-52.315,16**	

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 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Miete für den Mitmachparcours "Durchblick"	055	0	100	0,00	ZW4502
2600 0	Bußgelder u.ä.	055	0	0	250,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**100**	**250,00**	
	AUSGABEN					
7623 0	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige	055	5.500	4.000	2.411,14	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**5.500**	**4.000**	**2.411,14**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**100**	**250,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**5.500**	**4.000**	**2.411,14**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-5.500**	**-3.900**	**-2.161,14**	
	Summe Einnahmen UA 4525		**0**	**100**	**250,00**	
	Summe Ausgaben UA 4525		**5.500**	**4.000**	**2.411,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		**-5.500**	**-3.900**	**-2.161,14**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4526 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1110 0	Teilnehmergebühren	055	0	1.300	0,00	ZW4526
1710 0	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)	055	163.000	98.900	78.824,38	ZW4526
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	100	100	0,00	ZW4526
	SUMME EINNAHMEN		**163.100**	**100.300**	**78.824,38**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		91.500	50.600	48.420,32	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	200	200	2.012,66	ZW4526
	-- Übertragbar --					
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	800	1.200	259,50	ZW4526
	-- Übertragbar --					
5750 0	Öffentlichkeitsarbeit	055	14.500	6.500	13.797,11	ZW4526
	-- Übertragbar --					
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	100	100	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6100 0	Veranstaltungen	055	24.000	16.000	3.547,58	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6500 0	Bürobedarf	055	1.000	1.000	562,34	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	1.000	1.000	141,99	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	100	100	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
6540 0	Dienstreisen	055	2.100	2.100	199,02	ZW4526
	-- Übertragbar --					
7110 0	Rückzahlung an das Land	055	100	1.000	0,00	ZW4526
	-- Übertragbar --					
7183 0	Zuschüsse an freie Träger	055	75.500	20.500	10.212,51	ZW4526
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**210.900**	**100.300**	**79.153,03**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4526 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**163.100**	**100.300**	**78.824,38**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**210.900**	**100.300**	**79.153,03**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-47.800**	**0**	**-328,65**	
7	**Kinderschutzdienste**					
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)	055	107.700	70.000	70.000,00	ZW4502
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	4.500	4.000	0,00	ZW4502
	SUMME EINNAHMEN		**112.200**	**74.000**	**70.000,00**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.)	055	279.800	153.100	150.300,00	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**279.800**	**153.100**	**150.300,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7		**112.200**	**74.000**	**70.000,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7		**279.800**	**153.100**	**150.300,00**	
	Abgleich Maßnahme 7		**-167.600**	**-79.100**	**-80.300,00**	
	Summe Einnahmen UA 4526		**275.300**	**174.300**	**148.824,38**	
	Summe Ausgaben UA 4526		**490.700**	**253.400**	**229.453,03**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4526		**-215.400**	**-79.100**	**-80.628,65**	

Entwurf

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 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	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	94,50	ZW4502
7690 0	Sonstige Leistungen (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	35.000	46.000	24.148,17	ZW4502
	SUMME AUSGABEN		**36.000**	**47.000**	**24.242,67**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**12.200**	**12.200**	**12.000,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**36.000**	**47.000**	**24.242,67**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-23.800**	**-34.800**	**-12.242,67**	
	Summe Einnahmen UA 4531		**12.200**	**12.200**	**12.000,00**	
	Summe Ausgaben UA 4531		**36.000**	**47.000**	**24.242,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		**-23.800**	**-34.800**	**-12.242,67**	

Entwurf

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 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	25.700	15.700	19.008,00	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	500	500	248,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	0	1.900	934,24	
2552 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen nach SGB XII)	055	0	0	7.431,30	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	100	100	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	10.000	1.500	9.323,70	
	SUMME EINNAHMEN		**36.300**	**19.700**	**36.945,24**	
	AUSGABEN					
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	192,00	DR4557
7710 0	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	933.000	421.000	383.219,67	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	3.900	2.000	1.779,32	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**937.000**	**423.100**	**385.190,99**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**36.300**	**19.700**	**36.945,24**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**937.000**	**423.100**	**385.190,99**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-900.700**	**-403.400**	**-348.245,75**	
	Summe Einnahmen UA 4534		**36.300**	**19.700**	**36.945,24**	
	Summe Ausgaben UA 4534		**937.000**	**423.100**	**385.190,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		**-900.700**	**-403.400**	**-348.245,75**	

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 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	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	18.800	500	120,00	DR4557
7713 0	Hilfen in Heimen	055	1.100	100	0,00	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**19.900**	**600**	**120,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**19.900**	**600**	**120,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-19.900**	**-600**	**-120,00**	
	Summe Einnahmen UA 4535		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4535		**19.900**	**600**	**120,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		**-19.900**	**-600**	**-120,00**	

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	100	100	0,00	ZW4544
1710 0	Zuweisungen des Landes	055	165.000	123.000	123.106,56	ZW4541
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	7.000	3.700	0,00	ZW4541
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	17.000	10.000	12.977,13	
2591 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	055	0	0	-803,79	
	SUMME EINNAHMEN		**189.100**	**136.800**	**135.279,90**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	0,00	ZW4544
7180 0	Zuschüsse an freie Träger	055	172.000	126.700	125.816,88	ZW4541
	-- Übertragbar --					
7714 0	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	055	1.130.000	720.000	490.780,39	ZW4544
	SUMME AUSGABEN		**1.302.100**	**846.800**	**616.597,27**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**189.100**	**136.800**	**135.279,90**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.302.100**	**846.800**	**616.597,27**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.113.000**	**-710.000**	**-481.317,37**	
	Summe Einnahmen UA 4541		**189.100**	**136.800**	**135.279,90**	
	Summe Ausgaben UA 4541		**1.302.100**	**846.800**	**616.597,27**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		**-1.113.000**	**-710.000**	**-481.317,37**	

Entwurf

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 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	0	0	0,00	ZW4542
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	2.436,05	ZW4542
1710 0	Zuweisungen des Landes	055	209.300	178.000	176.313,33	ZW4542
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	87.000	80.000	51.337,68	ZW4542
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	400	400	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**296.700**	**258.400**	**230.087,06**	
	AUSGABEN					
5820 0	Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.	055	0	0	0,00	ZW4542
6130 0	Tagespflege Fortbildung	055	4.000	4.000	2.737,00	ZW4542
6450 0	Versicherungen	011	300	300	262,45	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	0,00	ZW4542
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	438,27	ZW4542
7610 0	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)	055	420.000	350.000	304.765,64	ZW4542
	SUMME AUSGABEN		**424.500**	**354.500**	**308.203,36**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**296.700**	**258.400**	**230.087,06**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**424.500**	**354.500**	**308.203,36**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-127.800**	**-96.100**	**-78.116,30**	
	Summe Einnahmen UA 4542		**296.700**	**258.400**	**230.087,06**	
	Summe Ausgaben UA 4542		**424.500**	**354.500**	**308.203,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		**-127.800**	**-96.100**	**-78.116,30**	

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 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes (Fachberatung)	055	233.000	172.800	172.890,00	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		**233.000**	**172.800**	**172.890,00**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		90.800	94.100	83.731,22	SN01
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	200	200	457,70	ZW4543
	-- Übertragbar --					
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	0	0	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	2.000	2.000	-572,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	500	500	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6100 0	Veranstaltungen	055	4.900	1.000	29,71	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6500 0	Bürobedarf	055	700	700	-380,91	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6510 0	Bücher und Zeitschriften	055	700	700	540,62	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	200	200	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6540 0	Dienstreisen	055	1.500	1.500	-1.500,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6551 0	Honorare (Fachberatung)	055	14.300	6.800	-20.720,79	ZW4543
	-- Übertragbar --					
6720 0	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	055	100	100	0,00	ZW4543
	-- Übertragbar --					
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	055	5.700	0	18.683,79	ZW4543
	-- Übertragbar --					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung)	055	111.400	65.000	63.088,18	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 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		**233.000**	**172.800**	**143.357,52**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**233.000**	**172.800**	**172.890,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**233.000**	**172.800**	**143.357,52**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**29.532,48**	
	Summe Einnahmen UA 4543		**233.000**	**172.800**	**172.890,00**	
	Summe Ausgaben UA 4543		**233.000**	**172.800**	**143.357,52**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		**0**	**0**	**29.532,48**	

Entwurf

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 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	1.000	1.000	351,18	
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**1.000**	**351,18**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	200	100	0,00	DR4554
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	270.000	0	0,00	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	290.000	25.000	30.537,72	DR4554
	SUMME AUSGABEN		**560.200**	**25.100**	**30.537,72**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**1.000**	**1.000**	**351,18**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**560.200**	**25.100**	**30.537,72**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-559.200**	**-24.100**	**-30.186,54**	
	Summe Einnahmen UA 4550		**1.000**	**1.000**	**351,18**	
	Summe Ausgaben UA 4550		**560.200**	**25.100**	**30.537,72**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		**-559.200**	**-24.100**	**-30.186,54**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4551 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen des Landes	055	145.700	113.100	102.900,00	ZW4551
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	10.000	10.000	0,00	ZW4551
	SUMME EINNAHMEN		**155.700**	**123.100**	**102.900,00**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	055	863.000	555.800	507.281,91	ZW4551
	SUMME AUSGABEN		**863.000**	**555.800**	**507.281,91**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**155.700**	**123.100**	**102.900,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**863.000**	**555.800**	**507.281,91**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-707.300**	**-432.700**	**-404.381,91**	
	Summe Einnahmen UA 4551		**155.700**	**123.100**	**102.900,00**	
	Summe Ausgaben UA 4551		**863.000**	**555.800**	**507.281,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4551		**-707.300**	**-432.700**	**-404.381,91**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	2.050,51	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**2.050,51**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	39.000	0	0,00	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	55.000	55.000	27.247,07	DR4554
	SUMME AUSGABEN		**94.000**	**55.000**	**27.247,07**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**2.050,51**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**94.000**	**55.000**	**27.247,07**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-94.000**	**-55.000**	**-25.196,56**	
	Summe Einnahmen UA 4552		**0**	**0**	**2.050,51**	
	Summe Ausgaben UA 4552		**94.000**	**55.000**	**27.247,07**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		**-94.000**	**-55.000**	**-25.196,56**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	9.000	25.000	9.962,44	
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	3.000	3.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**12.000**	**28.000**	**9.962,44**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	10.000	0	241,43	DR4554
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	225.700	139.000	126.600,00	DR4554
7618 0	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE	055	580.000	395.000	234.285,76	DR4554
	SUMME AUSGABEN		**815.700**	**534.000**	**361.127,19**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**12.000**	**28.000**	**9.962,44**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**815.700**	**534.000**	**361.127,19**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-803.700**	**-506.000**	**-351.164,75**	
	Summe Einnahmen UA 4553		**12.000**	**28.000**	**9.962,44**	
	Summe Ausgaben UA 4553		**815.700**	**534.000**	**361.127,19**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		**-803.700**	**-506.000**	**-351.164,75**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	6.100	6.000	7.675,62	
1781 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	7.500	4.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**13.600**	**10.000**	**7.675,62**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	10.000	13.000	8.913,60	DR4554
7180 0	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	754.400	494.200	486.600,00	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	600.000	410.000	326.158,45	DR4554
	SUMME AUSGABEN		**1.364.400**	**917.200**	**821.672,05**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**13.600**	**10.000**	**7.675,62**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.364.400**	**917.200**	**821.672,05**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.350.800**	**-907.200**	**-813.996,43**	
	Summe Einnahmen UA 4554		**13.600**	**10.000**	**7.675,62**	
	Summe Ausgaben UA 4554		**1.364.400**	**917.200**	**821.672,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		**-1.350.800**	**-907.200**	**-813.996,43**	

Entwurf

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 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	47.800	26.000	56.727,56	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	2.300	1.500	3.105,65	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	100	6.523,77	
	SUMME EINNAHMEN		**50.200**	**27.600**	**66.356,98**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	0	0,00	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	100	64,52	DR4557
7700 0	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen)	055	1.490.000	1.050.000	794.596,90	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	8.000	8.600	1.825,00	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**1.498.100**	**1.058.700**	**796.486,42**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**50.200**	**27.600**	**66.356,98**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.498.100**	**1.058.700**	**796.486,42**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.447.900**	**-1.031.100**	**-730.129,44**	
	Summe Einnahmen UA 4555		**50.200**	**27.600**	**66.356,98**	
	Summe Ausgaben UA 4555		**1.498.100**	**1.058.700**	**796.486,42**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		**-1.447.900**	**-1.031.100**	**-730.129,44**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	215.000	290.000	309.496,04	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	4.500	7.800	14.784,91	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	51.000	43.000	44.683,45	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen avE	055	700	200	1.768,97	
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	1.200	1.200	-1.558,28	
2452 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	33.500	21.500	34.633,15	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	900	700	0,00	
2454 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	7.500	1.300	8.892,26	
	SUMME EINNAHMEN		**314.300**	**365.700**	**412.700,50**	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	3.300	2.200	2.191,45	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	559.000	150.000	195.019,33	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	200	100	1.632,00	DR4557
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	1.400.000	816.000	887.635,07	DR4557
7622 0	Schulung von Pflegeeltern	055	14.500	10.000	5.909,76	DR4557
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	31.500	19.000	21.643,93	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**2.008.500**	**997.300**	**1.114.031,54**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**314.300**	**365.700**	**412.700,50**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.008.500**	**997.300**	**1.114.031,54**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.694.200**	**-631.600**	**-701.331,04**	
	Summe Einnahmen UA 4556		**314.300**	**365.700**	**412.700,50**	
	Summe Ausgaben UA 4556		**2.008.500**	**997.300**	**1.114.031,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		**-1.694.200**	**-631.600**	**-701.331,04**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	0	0	2.358,84	
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	315.000	120.000	286.148,68	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	3.000	3.000	1.436,78	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	299.000	133.400	125.443,01	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	600	500	82,69	
2530 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	0	1.377,81	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	44.300	28.300	27.682,74	
2552 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen nach SGB XII)	055	1.000	1.000	0,00	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	2.500	1.000	800,68	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	18.000	15.000	22.145,64	
	SUMME EINNAHMEN		**683.400**	**302.200**	**467.476,87**	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	1.500	600	577,27	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	330.000	30.000	286.415,48	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	200	100	777,08	DR4557
7713 2	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	7.375.000	2.650.000	2.754.681,54	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	25.000	12.000	15.332,49	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**7.731.700**	**2.692.700**	**3.057.783,86**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**683.400**	**302.200**	**467.476,87**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**7.731.700**	**2.692.700**	**3.057.783,86**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-7.048.300**	**-2.390.500**	**-2.590.306,99**	
	Summe Einnahmen UA 4557		**683.400**	**302.200**	**467.476,87**	
	Summe Ausgaben UA 4557		**7.731.700**	**2.692.700**	**3.057.783,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		**-7.048.300**	**-2.390.500**	**-2.590.306,99**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	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	0	18,49	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**18,49**	
	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**	**0**	**18,49**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**18,49**	
	Summe Einnahmen UA 4558		**0**	**0**	**18,49**	
	Summe Ausgaben UA 4558		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		**0**	**0**	**18,49**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4560 Eingliederungsh.f.Kinder u. Jugendliche m.seel.Beh.o.droh.seel.Behinderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	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	25.387,17	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	0	5.200	0,00	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	2.700	2.700	2.696,46	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	500	1.700	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	170.000	73.000	57.499,23	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	2.100	100	0,00	
2530 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	14.200	2.200	2.026,48	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	1.300	500	831,66	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	2.000	2.000	8.642,71	
	SUMME EINNAHMEN		**253.900**	**148.500**	**98.235,11**	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	800	300	265,54	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	95.000	0	202.623,50	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	200	100	883,00	DR4557
7610 0	Leistungen der ambulanten Hilfe	055	890.000	840.000	518.507,08	DR4554
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	37.900	32.800	32.961,12	DR4557
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	900	900	1.695,00	DR4557
7700 0	Leistungen d. sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen)	055	185.500	0	0,00	DR4557
7710 0	Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte	055	4.970.000	1.400.000	1.468.344,93	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	14.500	5.500	6.335,31	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**6.194.800**	**2.279.600**	**2.231.615,48**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**253.900**	**148.500**	**98.235,11**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**6.194.800**	**2.279.600**	**2.231.615,48**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-5.940.900**	**-2.131.100**	**-2.133.380,37**	
	Summe Einnahmen UA 4560		**253.900**	**148.500**	**98.235,11**	
	Summe Ausgaben UA 4560		**6.194.800**	**2.279.600**	**2.231.615,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4560		**-5.940.900**	**-2.131.100**	**-2.133.380,37**	

Entwurf

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 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	41.500	65.000	21.717,50	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)	055	1.200	0	0,00	
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	3.592,86	
2454 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern avE (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	3.600	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz (junge Volljährige)	055	5.000	5.000	5.955,91	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	54.500	17.000	9.442,55	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	300	100	408,39	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	3.900	3.900	294,83	
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	35.000	25.000	15.015,97	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	055	200	200	561,00	
	SUMME EINNAHMEN		**150.000**	**121.000**	**56.989,01**	
	AUSGABEN					
6450 0	Versicherungen	011	500	100	34,64	ZW0200
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	44.700	0	31.031,09	DR4557
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	100	0	80,00	DR4557
7612 0	Hilfen durch Familienpflege für junge Volljährige	055	135.500	60.000	30.925,14	DR4557
7618 0	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	44.000	32.000	10.377,14	DR4554
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (Beihilfen, Nachbetreuung u.a.)	055	8.500	6.300	545,00	DR4557
7629 1	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (ambulante Eingliederungshilfe)	055	34.000	27.500	12.327,77	DR4554
7713 2	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	794.000	164.000	162.891,43	DR4557
7713 3	Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)	055	508.500	275.000	172.888,90	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	4.500	1.900	996,98	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**1.574.300**	**566.800**	**422.098,09**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**150.000**	**121.000**	**56.989,01**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**1.574.300**	**566.800**	**422.098,09**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.424.300**	**-445.800**	**-365.109,08**	

Entwurf

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 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
	Summe Einnahmen UA 4561		**150.000**	**121.000**	**56.989,01**	
	Summe Ausgaben UA 4561		**1.574.300**	**566.800**	**422.098,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		**-1.424.300**	**-445.800**	**-365.109,08**	

Entwurf

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	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	67.000	27.000	62.448,35	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	9.800	7.000	10.355,81	
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	100	100	243,92	
2553 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**76.900**	**34.100**	**73.048,08**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	56.700	40.000	62.298,33	DR4557
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	18.000	13.000	14.944,42	DR4557
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	500	500	191,95	DR4557
7713 0	Hilfen in Einrichtungen	055	385.000	185.000	177.121,98	DR4557
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	500	500	50,00	DR4557
	SUMME AUSGABEN		**460.700**	**239.000**	**254.606,68**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**76.900**	**34.100**	**73.048,08**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**460.700**	**239.000**	**254.606,68**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-383.800**	**-204.900**	**-181.558,60**	
	Summe Einnahmen UA 4565		**76.900**	**34.100**	**73.048,08**	
	Summe Ausgaben UA 4565		**460.700**	**239.000**	**254.606,68**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		**-383.800**	**-204.900**	**-181.558,60**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6599	Geschäftsausgaben		200	200	0,00	SN03
	SUMME AUSGABEN		**200**	**200**	**0,00**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**200**	**200**	**0,00**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-200**	**-200**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4572		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4572		**200**	**200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4572		**-200**	**-200**	**0,00**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4574 Amtsvormundsch., Beistandsch., Amtspfleg.

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	AUSGABEN					
6610 0	Mitgliedsbeiträge	055	0	0	2.399,00	
7617 0	Aufwendungen Vormundschaftswesen	055	2.500	1.500	1.464,12	
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**1.500**	**3.863,12**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.500**	**1.500**	**3.863,12**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-2.500**	**-1.500**	**-3.863,12**	
	Summe Einnahmen UA 4574		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4574		**2.500**	**1.500**	**3.863,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		**-2.500**	**-1.500**	**-3.863,12**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4584 Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	1.865.600	2.015.600	1.191.920,22	ZW4584
1611 0	Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)	055	183.900	182.000	196.111,50	ZW4584
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	055	10.500	10.500	19.467,23	ZW4584
2519 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	055	100	100	50,00	ZW4584
	SUMME EINNAHMEN		**2.060.100**	**2.208.200**	**1.407.548,95**	
	AUSGABEN					
4000	Personalausgaben		179.800	172.000	191.349,86	SN01
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	1.000	1.000	4,76	ZW4584
5621 0	Supervision	055	0	3.500	0,00	ZW4584
6450 0	Versicherungen	011	400	300	276,99	ZW0200
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	055	200	200	0,00	ZW4584
6599	Geschäftsausgaben		2.500	5.000	1.177,48	SN03
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	055	4.000	4.000	0,00	ZW4584
6720 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	100	100	316,23	ZW4584
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	055	0	0	0,00	ZW4584
7618 0	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	055	15.000	15.000	5.296,45	ZW4584
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	100	100	354,99	ZW4584
7713 2	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	1.780.000	1.950.000	1.120.576,97	ZW4584
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	77.000	57.000	83.969,15	ZW4584
	SUMME AUSGABEN		**2.060.100**	**2.208.200**	**1.403.322,88**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**2.060.100**	**2.208.200**	**1.407.548,95**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**2.060.100**	**2.208.200**	**1.403.322,88**	
	Abgleich Maßnahme 0		**0**	**0**	**4.226,07**	
	Summe Einnahmen UA 4584		**2.060.100**	**2.208.200**	**1.407.548,95**	
	Summe Ausgaben UA 4584		**2.060.100**	**2.208.200**	**1.403.322,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4584		**0**	**0**	**4.226,07**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4810 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen des Landes	055	4.079.800	2.214.700	2.221.020,84	
1621 0	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	28.500	17.000	25.239,00	
2419 0	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (§ 5 UVG)	055	59.000	34.000	58.378,08	
2419 1	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 5 UVG)	055	100	100	64,00	
2419 2	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	17.000	10.000	10.417,08	ZW4811
2430 0	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (§ 7 UVG)	055	1.000.000	600.000	736.214,40	ZW4810
2491 0	Rückzahlung zu Unrecht erbracht. Leistungen (§ 5 UVG)	055	0	0	-9.073,46	
2493 0	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	0	0	0,00	ZW4811
	SUMME EINNAHMEN		**5.184.400**	**2.875.800**	**3.042.259,94**	
	AUSGABEN					
6710 0	Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG)	055	399.600	239.600	313.779,40	ZW4810
	-- Übertragbar --					
6712 0	Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG)	055	6.800	4.000	4.166,83	ZW4811
	-- Übertragbar --					
6721 0	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	31.000	15.000	20.900,14	DR4810
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	055	1.800	1.000	873,58	DR4810
7880 0	Zahlung des Unterhaltsvorschusses an Berechtigte	055	5.885.000	3.200.000	3.215.027,86	DR4810
	SUMME AUSGABEN		**6.324.200**	**3.459.600**	**3.554.747,81**	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		**5.184.400**	**2.875.800**	**3.042.259,94**	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		**6.324.200**	**3.459.600**	**3.554.747,81**	
	Abgleich Maßnahme 0		**-1.139.800**	**-583.800**	**-512.487,87**	
	Summe Einnahmen UA 4810		**5.184.400**	**2.875.800**	**3.042.259,94**	
	Summe Ausgaben UA 4810		**6.324.200**	**3.459.600**	**3.554.747,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4810		**-1.139.800**	**-583.800**	**-512.487,87**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021			Ergebnis Jahresrechnung 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	3.545.500	18.620.900	-15.075.400	2.147.100	11.165.100	-9.018.000	1.654.391,37	10.585.615,42	-8.931.224,05
41	8.886.300	18.285.700	-9.399.400	5.137.800	9.628.400	-4.490.600	5.174.635,82	10.779.027,38	-5.604.391,56
42	2.784.300	2.784.300	0	2.255.400	2.255.400	0	1.624.711,65	1.687.354,68	-62.643,03
43	2.773.600	3.504.400	-730.800	2.446.700	2.888.500	-441.800	2.526.316,74	2.870.316,85	-344.000,11
44	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
45	7.485.000	33.356.200	-25.871.200	5.835.100	16.559.100	-10.724.000	4.929.415,99	14.805.822,63	-9.876.406,64
46	83.100	0	83.100	83.100	0	83.100	83.171,84	0.00	83.171,84
47	2.000	203.000	-201.000	0	119.000	-119.000	6.187,40	104.334,13	-98.146,73
48	16.880.900	61.780.200	-44.899.300	8.309.900	37.524.400	-29.214.500	9.022.216,96	31.725.025,23	-22.702.808,27
49	1.129.000	1.351.500	-222.500	822.000	946.500	-124.500	682.630,57	802.935,32	-120.304,75
4	43.569.700	139.886.200	-96.316.500	27.037.100	81.086.400	-54.049.300	25.703.678,34	73.360.431,64	-47.656.753,30

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 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	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	0,00	0	0	ZW94526
	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	ZW94526
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4526		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4526		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**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 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	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**	

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKigaG

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	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**	

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushalts-ansatz 2022	Verpflich-tungserm. 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrech. 2020	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	0,00	0	0	ZW94600
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN								
9820 0	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)	055	15.800	0	0	3.892,21	0	0	ZW94600
	SUMME AUSGABEN		**15.800**	**0**	**0**	**3.892,21**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4600		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4600		**15.800**	**0**	**0**	**3.892,21**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		**-15.800**	**0**	**0**	**-3.892,21**	**0**	**0**	

Entwurf

SAMMELNACHWEIS 01

- Personalausgaben -

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 4007	**RiLi "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)**	**54.000**	**27.800**	**27.454,87**	
01.40400.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	27.000	18.800	16.201,68	011
01.40400.41400	Entgelte Beschäftigte	324.500	263.100	273.734,84	011
01.40400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.900	6.100	6.752,30	011
01.40400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.000	9.000	9.055,03	011
01.40400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	64.900	51.300	58.146,61	011
01.40400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.700	1.100	767,29	011
UA 4040	**Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	**439.000**	**349.400**	**364.657,75**	
01.40500.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	282.600	126.400	129.541,61	011
01.40500.41400	Entgelte Beschäftigte	1.239.900	872.100	843.929,29	011
01.40500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	99.600	43.600	46.653,94	011
01.40500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	45.800	29.900	26.779,01	011
01.40500.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	248.000	170.000	165.663,43	011
01.40500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	21.000	14.000	13.365,62	011
01.40500.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	011
UA 4050	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**	**1.936.900**	**1.256.000**	**1.225.932,90**	
01.40700.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	454.800	254.500	292.054,37	011
01.40700.41400	Entgelte Beschäftigte	4.367.200	2.514.400	2.502.631,91	011
01.40700.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	137.100	98.300	119.991,25	011
01.40700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	161.400	86.300	82.310,86	011
01.40700.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	873.200	490.300	495.268,37	011
01.40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	50.200	28.000	29.447,10	011
01.40700.46000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	011
UA 4070	**Jugendamt**	**6.044.000**	**3.471.900**	**3.521.703,86**	
01.43610.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	48.100	47.300	46.686,67	011
01.43610.41400	Entgelte Beschäftigte	644.300	572.800	527.858,92	011
01.43610.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.700	19.900	22.069,62	011
01.43610.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.800	19.600	17.200,24	011
01.43610.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	128.800	111.700	105.227,75	011
01.43610.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.800	1.800	1.709,42	011
UA 4361	**Unterkünfte für Asylbewerber**	**866.500**	**773.100**	**720.752,62**	
01.45220.41400	Entgelte Beschäftigte	650.800	408.600	407.208,54	011
01.45220.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.100	14.000	12.514,28	011
01.45220.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	130.200	79.700	80.757,67	011
01.45220.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	91,85	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 01 - Personalausgaben
Gruppierung 4000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
UA 4522	**Schulsozialarbeit**	**805.200**	**502.400**	**500.572,34**	
01.45260.41400	Entgelte Beschäftigte	73.900	41.100	39.387,50	011
01.45260.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	1.400	1.211,08	011
01.45260.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	14.800	8.000	7.821,74	011
01.45260.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 4526	**Kinderschutz**	**91.500**	**50.600**	**48.420,32**	
01.45430.41400	Entgelte Beschäftigte	73.400	76.500	68.174,85	011
01.45430.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.600	2.126,32	011
01.45430.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	14.600	14.900	13.430,05	011
01.45430.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	100	100	0,00	011
UA 4543	**Fachberatung nach ThürKigaG**	**90.800**	**94.100**	**83.731,22**	
01.45840.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	13.600	13.400	13.231,71	011
01.45840.41400	Entgelte Beschäftigte	130.400	124.900	131.899,06	011
01.45840.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.400	4.400	15.022,62	011
01.45840.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.800	4.200	4.297,37	011
01.45840.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	26.000	24.400	25.988,52	011
01.45840.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	600	700	910,58	011
UA 4584	**Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)**	**179.800**	**172.000**	**191.349,86**	
01.50100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500	1.500	50,00	043
01.50100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	220.600	167.700	176.883,25	011
01.50100.41400	Entgelte Beschäftigte	2.567.200	2.414.900	2.182.708,46	011
01.50100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	10.500	7.500	10.017,20	043
01.50100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.400	55.500	67.642,96	011
01.50100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	94.800	82.400	69.737,66	011
01.50100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	513.400	470.900	408.319,59	011
01.50100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	13.800	9.700	10.288,96	011
UA 5010	**Gesundheitsamt**	**3.491.200**	**3.210.100**	**2.925.648,08**	
01.50110.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	1.802,00	043
UA 5011	**Gesundheitsschutz (Corona)**	**0**	**0**	**1.802,00**	
01.50200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	34.900	34.300	33.830,73	011
01.50200.41400	Entgelte Beschäftigte	1.111.400	1.140.000	1.043.591,23	011
01.50200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.900	14.100	15.001,85	011
01.50200.43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	41.100	39.100	33.909,53	011
01.50200.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	222.300	222.200	191.926,24	011
01.50200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	1.200	1.200	1.274,47	011

Entwurf

SAMMELNACHWEIS 03

- Geschäftsausgaben -

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise

Nummer 03 - Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	BWST
1	2	3	4	5	6
01.40020.65210	Postgebühren	0	22.500	23.415,99	011
01.40020.65400	Dienstreisen	4.000	400	116,95	011
01.40020.65530	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500	2.000	493,30	053
UA 4002	**Versorgungsverwaltung**	**12.600**	**31.400**	**27.521,25**	
01.40700.65000	Bürobedarf	6.000	1.200	1.325,51	011
01.40700.65100	Bücher und Zeitschriften	5.600	3.600	3.772,05	011
01.40700.65400	Dienstreisen	20.000	15.000	8.069,93	011
01.40700.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.000	1.700	1.306,80	055
UA 4070	**Jugendamt**	**35.600**	**21.500**	**14.474,29**	
01.43610.65000	Bürobedarf	300	400	191,15	011
01.43610.65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	011
01.43610.65200	Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.058,80	012
01.43610.65210	Postgebühren	100	100	69,96	011
01.43610.65400	Dienstreisen	10.000	10.000	7.659,67	011
01.43610.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.100	630,00	014
UA 4361	**Unterkünfte für Asylbewerber**	**12.900**	**14.200**	**10.609,58**	
01.45720.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	200	200	0,00	055
UA 4572	**Adoptionsvermittlung**	**200**	**200**	**0,00**	
01.45840.65400	Dienstreisen	2.500	5.000	1.177,48	011
UA 4584	**Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)**	**2.500**	**5.000**	**1.177,48**	
01.50100.65000	Bürobedarf	4.000	6.500	9.454,65	011
01.50100.65100	Bücher und Zeitschriften	10.000	8.300	10.715,01	011
01.50100.65200	Fernmeldegebühren	0	5.200	1.989,52	012
01.50100.65210	Postgebühren	0	2.900	9.890,76	011
01.50100.65400	Dienstreisen	20.000	17.000	8.455,09	011
01.50100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	400	400	124,55	043
01.50100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	509,03	043
UA 5010	**Gesundheitsamt**	**35.100**	**41.000**	**41.138,61**	
01.50110.65000	Bürobedarf	0	0	1.307,64	011
01.50110.65210	Postgebühren	0	0	0,00	011
UA 5011	**Gesundheitsschutz (Corona)**	**0**	**0**	**1.307,64**	
01.50200.65000	Bürobedarf	2.300	3.300	2.734,45	011
01.50200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.607,03	011
01.50200.65200	Fernmeldegebühren	0	1.500	873,71	012
01.50200.65210	Postgebühren	0	600	277,77	011

Entwurf

STELLENPLAN

Entwurf

Mit der Neugliederung der Stadt Eisenach in den WAK und der (Rück-)Übertragung der von dieser bisher wahrgenommenen staatlichen Aufgaben – einschließlich des den Aufgaben folgenden Personals – ist im Jahr 2022 der bisher herangezogene Bezugspunkt der Darstellung der Stellenentwicklung des WAK (1998 = erstes Jahr nach Auskreisung der Stadt und dort Wahrnehmung von „Landkreisaufgaben“ des übertragenen Wirkungskreises) entfallen. Die Bewertung der Planzahlen der vorgesehenen und benötigten Stellen (Haushaltsermächtigung) wird leider erschwert durch die Tatsache, dass nicht alle von der Stadt Eisenach bisher eingerichteten aber übergehenden Planstellen tatsächlich mit „Köpfen“ besetzt sind (zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts 13,25 Stellen). Wenngleich zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit auch diese Stellen in der Planung 2022 auszubringen sind, wird sich erst im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2022 die Erforderlichkeit dieser unbesetzten Stellen erweisen.
Wegen nicht gegebener Vergleichbarkeit mit den Vorjahren erfolgt zur Orientierung der Stellenentwicklung 2022 die Gesamtdarstellung der Entwicklung in einem 5-Jahres-Zeitraum. Erst mit der Stellenplanung 2023 wird wieder eine korrekte vergleichende (Gesamt-)Betrachtung der Entwicklung vorgenommen werden können (vgl. Teilziffer (TZ) 2.3, S. 10).

1. Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres (HHJ) 2022

Der Stellenplan für das HHJ 2022 weist eine **Gesamtstellenzahl** (= Anzahl der insgesamt erforderlichen Haushaltsermächtigungen) von insgesamt 823,7875 (rd. **823,8**) **Stellen** aus. Davon entfallen 645,2875 Stellen auf die Kernverwaltung und 178,5 Stellen sind den nachgeordneten Einrichtungen zuzuordnen.

	Stellenplan HHJ 2022			Stellenplan HHJ 2021			Differenz HHJ 2021/HHJ 2022		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Gesamtstellenzahl	**119,9500**	**703,8375**	**823,7875**	**102,9500**	**569,6625**	**672,6125**	**+17,0000**	**+134,1750**	**+151,1750**

Wie die vorangestellte Tabelle zeigt, sind von den Gesamtstellen insgesamt rd. 704 Stellen (85,4 %) als Beschäftigtenstellen und rd.120 (14,6 %) als Beamtenstellen auszuweisen.

Des Weiteren ist in obiger Übersicht die Differenz der Gesamtstellenzahl zwischen den Stellenplänen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 dargestellt, die sich in einem Stellenaufwuchs um rd. 151 Stellen äußert. Dieser Stellenaufwuchs ist in einer Größenordnung von rd. 143 Stellen auf den Vollzug des EisenachNGG, d. h. die Aufgabenübernahme von der Stadt Eisenach im Rahmen der Einkreisung, die sich hauptsächlich auf Angelegenheiten der Daseinsfürsorge im sozialen Bereich, der Unteren Umweltbehörden sowie der Ausländerbehörde konzentriert, zurückzuführen und verteilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie unter TZ 2.2 (S. 5/6) detailliert aufgezeigt.
Die verbleibende Stellenmehrung in Höhe von rd. 8 Stellen ergibt sich aus der Differenz zwischen dem unter TZ 2.1 (S. 3 – 5) aufgezeigten Stellenabbau (rd. 16 Stellen) und dem unter TZ 2.2 (S. 6 – 9) näher erläuterten Stellenzuwachs (rd. 24 Stellen).

2. Stellenentwicklung in der Kreisverwaltung des WAK

2.1 Stellenabbau 2022

Die Summe der **Stellenreduzierungen** aller Unterabschnitte beträgt im HHJ 2022 insgesamt **16,0125 VZÄ (Voll-Zeit-Äquivalent)**.

⇨ **1,0 Stellen UA (Unterabschnitt) 03300 – Kreiskasse**

Entwurf

Infolge von Veränderungen in der Geschäftsverteilung konnte eine effizientere Aufgabenerledigung im Sachgebiet Kreiskasse und damit eine Stelleneinsparung um 1,0 Stellen erreicht werden.

⇨ **1,25 Stellen UA 05200 – Wahlen**
Da im Jahr 2022 keine Wahlen stattfinden, ist eine Stellenausweisung im UA 05200 nicht erforderlich.

⇨ **0,4375 Stellen UA 06100 – Amt für Informations- und Kommunikationstechnik**
Die Stellenreduzierung erfolgt aufgrund des Wegfalls des Stellenanteils, der bis zum HHJ 2021 zusätzlich für die Inanspruchnahme einer Altersteilzeit-Freiphase auszuweisen war.

⇨ **2,0 Stellen UA 08100 – Ausbildung**
Im Haushaltsjahr 2022 wird der vorerst letzte Aufstiegsbeamte seine Ausbildung beenden, der nach Beendigung der Ausbildung auf einer Stelle im Bereich der Finanzverwaltung (UA 03000) seinen Einsatz finden wird. Im HHJ 2021 hat kein weiterer Beamter die Aufstiegsausbildung begonnen. Deshalb kann mit dem Wegfall der beiden Stellen im UA 08100 der entsprechende „künftig wegfallend (kw)-Vermerk“ des Stellenplanes 2021 umgesetzt werden.

⇨ **3,325 Stellen UA 08300 – Personalreserve, Elternzeit**
Im UA 08300 entfallen 3,325 Beschäftigtenstellen infolge der Verwendung des Personals (Elternzeitrückkehrer und Auszubildende nach Beendigung der Ausbildung) zur Schließung von aufgetretenen Stellenvakanzen (siehe hierzu auch TZ 3.2 Abs. 4, S.13).

⇨ **0,5 Stellen UA 11100 – Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten**
Die Stellenreduzierung erfolgt aufgrund des Wegfalls des Stellenanteils, der bis zum HHJ 2021 zusätzlich für die Inanspruchnahme einer Altersteilzeit-Freiphase auszuweisen war.

⇨ **0,5 Stellen UA 16000 – Rettungsdienst/Leitstellen**
Die Stellenreduzierung um 0,5 VZÄ resultiert aus der Beendigung einer Inanspruchnahme einer Altersteilzeit-Freiphase im Jahr 2021 und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung des bis zum HHJ 2021 ausgewiesenen „kw-Vermerks“.

⇨ **0,75 Stellen UA 20000 – Schulverwaltung**
Im Amt für Liegenschaften und Schulverwaltung ist seit längerem eine Assistenzkraftstelle mit einem Stellenanteil von 0,75 VZÄ vakant, die mit dem Stellenplan 2022 entfallen wird.

⇨ **0,5 Stellen UA 35000 – Volkshochschule Wartburgkreis**
Die Stellenreduzierung um 0,5 VZÄ resultiert aus der Beendigung einer Inanspruchnahme einer Altersteilzeit-Freiphase im Jahr 2021 und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung des bis zum HHJ 2021 ausgewiesenen „kw-Vermerks“.

⇨ **1,0 Stellen UA 40000 – Sozialamt**
Aufgrund einer Gesetzesänderung war im Aufgabenbereich der „Heranziehung Unterhaltspflichtiger“ ein starker Fallzahlenrückgang zu verzeichnen, der zum Wegfall einer 1,0 Stelle führte.

⇨ **0,5 Stellen UA 40700 – Jugendamt**
Die Stellenreduzierung um 0,5 VZÄ resultiert aus der Beendigung einer Inanspruchnahme einer Altersteilzeit-Freiphase im Jahr 2021 und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung des bis zum HHJ 2021 ausgewiesenen „kw-Vermerks“.

Entwurf

⇨ **4,25 Stellen UA 50200 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**
3 Bedienstete werden im HHJ 2022 ihre Ausbildung zum Lebensmittel- bzw. Tiergesundheitskontrolleur beenden und Stellenvakanzen schließen, was dazu führt, dass deren Ausbildungsstellen, die bis zum HHJ 2021 zusätzlich im Stellenplan auszuweisen waren, entfallen. Darüber hinaus wird eine zum 31.12.2021 frei werdende Stelle eines Lebensmittelkontrolleurs aufgrund reduzierten Bedarfs nicht nachbesetzt, die folglich entfallen kann. Des Weiteren ist aufgrund organisatorischer Straffung der Aufgaben im Verwaltungsbereich des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes eine Einsparung von 0,25 Stellen möglich.

2.2 Stellenzuwachs 2022

Von der Stadt Eisenach gehen im Rahmen der **Einkreisung** insgesamt **143,2625** Stellen auf den Wartburgkreis über, die sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt verteilen:

Unterabschnitt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Beschäftigtenstellen Sozial- und Erziehungsdienst
Kernverwaltung			
01000 - Rechnungsprüfungsamt	***1,0*** A 11; ***1,0*** A 12	***1,0*** E 10; ***1,0*** E 9c	
02200 - Personal	***1,0*** A 10		
03000 - Finanzverwaltung		***1,0*** E 9b	
03300 - Kreiskasse		***1,0*** E 9a	
03500 - Liegenschaften und Gebäudemanagement		***1,0*** E 5, ***1,0*** E 10	
06100 - Amt für Informations- und Kommunikationstechnik		***1,0*** E 9a	
06500 - Telefonzentrale/Poststelle		***1,0*** E 7	
11000 - Ordnungswesen/Jagdangelegenheiten		***1,0*** E 8	
11100 - Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten	***2,0*** A 10; ***1,0*** A 9 m.D.	***2,0*** E 10; ***3,0*** E 9a	
12000 - Untere Abfallbehörde	***1,0*** A 13 g.D.	***1,0*** E 9a	
12100 - Untere Naturschutzbehörde	***1,0*** A 10	***1,0*** E 9c, ***1,0*** E 5	
12200 - Untere Wasserbehörde	***1,0*** A 11	***2,0*** E 10; ***1,0*** E 9c	
12300 - Untere Immissionsschutzbehörde	***1,0*** A 10	***3,0*** E 10	
14000 - Katastrophenschutz, Zivilschutz		***0,5*** E 9b	
20000 - Schulverwaltung		***1,0*** E 9b	
40000 - Sozialamt	***0,9*** A 10; ***0,05*** A 9 m.D.	***1,4*** E 11; ***1,0*** E 10; ***11,895*** E 9a; ***1,0*** E 8; ***0,5*** E7; ***1,0*** E 6	***1,0*** S 12; ***5,625*** S 11b;
40020 - Versorgungsverwaltung	***1,0*** A 10	***9,0*** E 9a; ***0,5*** E 7	
40400 - Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	***0,1*** A 10; ***0,95*** A 9 m.D.	***0,6*** E 11; ***2,0925*** E 9a	
40700 - Jugendamt	***2,0*** A 9 m.D.	***1,0*** E 11; ***2,0*** E 10; ***1,0*** E 9c; ***5,0*** E 9b; ***5,0*** E 9a; ***1,0*** E 6	***1,0*** S 17; ***2,0*** S 15; ***12,75*** S 14; ***3,0*** S 11b
43610 - Unterkünfte für Asylbewerber		***1,0*** E 9a	

Entwurf

Unterabschnitt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Beschäftigtenstellen Sozial- und Erziehungsdienst
45220 - Schulsozialarbeit			***0,75*** S 12
45260 - Kinderschutz			***1,0*** S 11b
45430 - Fachberatung nach ThürKitaG			***1,0*** S 11b
Nachgeordnete Einrichtungen			
24000 - Berufsschulen		***4,875*** E 5	
27000 - Förderschulen		***1,4*** E 5	
29500 - Medienzentren		***1,0*** E 5	
29510 - Schülerwohnheim Eisenach			***1,0*** S 8b; ***2,875*** S 8a
35000 - Volkshochschule Wartburgkreis		***3,0*** E 11; ***1,0*** E 6; ***0,75*** E 5	
40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	***1,0*** A 11; ***2,0*** A 9 m.D.	***2,0*** E 9b; ***4,0*** E 9a; ***1,0*** E 8	
45220 - Schulsozialarbeit			***4,75*** S 11b
Gesamtstellenzahl	***18,0 Stellen***	***88,5125 Stellen***	***36,75 Stellen***

In der Summe ist neben dem durch die Einkreisung der Stadt Eisenach verursachten Stellenaufwuchs ein weiterer von insgesamt rd. 24 Stellen (23,925 VZÄ) zu verzeichnen, der sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt verteilt:

⇨ **1,25 Stellen UA 02000 – Hauptverwaltung**
Zur Sicherstellung der Funktionalität, Steigerung der Leistungsfähigkeit und Absicherung der Vertretungsverhältnisse in der „Zentralen Vergabestelle“ im Landratsamt ist eine Erweiterung des Stellenumfangs auf zunächst insgesamt 2,0 Stellen (+ 0,25 VZÄ gegenüber dem Stellenplan 2021) unerlässlich. Perspektivisch sollen alle formgebundenen Vergabeverfahren zentral in der Vergabestelle abgewickelt werden und damit auch neuen Vorschriften der E-Vergabe und Statistikanforderungen effizienter Rechnung getragen werden. Des Weiteren ist eine zusätzliche Stelle im Kreisarchiv insbesondere wegen der Übernahme der Archivakten von der Stadt Eisenach sowie der bevorstehenden Aufbereitung des Archivgutes für eine Digitalisierung erforderlich.

⇨ **0,5 Stellen UA 02200 – Personal**
Insbesondere die zunehmende Personalfluktuation führt zu einer merklichen Zunahme durchzuführender Stellenausschreibungs- und Bewerberauswahlverfahren, die vom Personal des Haupt- und Personalamtes zu bewältigen ist. Darüber hinaus ist die Zahl der geringfügigen und kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisse zur Unterstützung des Gesundheitsamtes in der Bewältigung der „Corona-Pandemie“, die einem ständigen Personalwechsel unterliegen, enorm angestiegen. Die stark angestiegenen Fallzahlen in den genannten Aufgabenbereichen der Personalbewirtschaftung begründen einen Stellenaufwuchs um 0,5 VZÄ im UA 02200.

⇨ **0,125 Stellen UA 02300 – Recht**
Bei dem Stellenaufwuchs handelt es sich um die Erhöhung der Stelle der Assistenzkraft von 0,875 auf eine Vollzeitstelle. Dieser Stellenanteil soll mit der Übertragung sachbearbeitender Tätigkeit ausgefüllt werden. Denn auch in der Stabsstelle Recht wird der mit der Einkreisung Eisenachs verbundene Fallzahlenanstieg insbesondere im sozialen Aufgabenbereich Mehrarbeit verursachen.

Entwurf

⇨ **0,025 Stellen UA 21100 – Grundschulen**
0,225 Stellen UA 22500 – Regelschulen und Schulverbund GS/RS
Die geringfügigen Stellenaufwüchse von 0,025 bzw. 0,225 VZÄ in den Unterabschnitten 21100 und 22500 sind auf die Anpassung des Stellenbedarfs an gestiegene Schülerzahlen in einzelnen Schulen zurückzuführen.

⇨ **0,5 Stellen UA 24000 – Berufsschulen**
Ein ehemaliger Schulhausmeister wird sich im HHJ 2022 in der Freiphase der Altersteilzeit befinden. Hierfür ist im UA 24000 eine zusätzliche 0,5 Stelle auszuweisen, die mit einem „kw-Vermerk“ gekennzeichnet ist.

⇨ **2,075 Stellen UA 40000 – Sozialamt + UA 40400 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Einrichtung der Stelle „Sachbearbeiter Pflegebedarfsfeststellung“ zu nennenswerten Einsparungen bei den Ausgaben in den Leistungsbereichen „Hilfe zur Pflege“ sowie „Eingliederungshilfe“ geführt hat. Deshalb ist es vorgesehen, für den Nordkreis und die Stadt Eisenach eine weitere 1,0 Stelle dieser Art einzurichten und mit dem entsprechenden Fachpersonal zu besetzen. Die weiteren Stellenaufwüchse von insgesamt 1,075 VZÄ sind ein Konglomerat aus Anpassung von Stellenbedarfen an gestiegene Fallzahlen in verschiedenen Leistungsbereichen sowie Anpassung von Stellenanteilen an vertraglich festgeschriebene Beschäftigungsansprüche.

⇨ **0,125 Stellen UA 40020 – Versorgungsverwaltung**
Die vorgenannte Stellenerhöhung im UA 40020 resultiert aus der Stellenanpassung an den Beschäftigungsanspruch einer Bediensteten.

⇨ **1,0 Stellen UA 40050 – Sozialplanung/-controlling, Projekte**
Da der Förderzeitraum für die Stelle des Koordinators für Migration und Integration bis zum Jahr 2027 verlängert wurde, wird die Stelle für das HHJ 2022 wieder in den Stellenplan aufgenommen.

⇨ **2,0 Stellen UA 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Zum 01.01.2022 gehen die in den Zuständigkeitsbereich des Jobcenters fallenden Fälle der Leistung für Bildung und Teilhabe, die bis zum 31.12.2021 noch von der Stadt Eisenach bearbeitet wurden, an das Jobcenter Wartburgkreis über. Für die Bearbeitung dieser Fälle benötigt das Jobcenter 2,0 Stellen, die zusätzlich in den Stellenplan einzustellen sind.

⇨ **2,875 Stellen UA 40700 – Jugendamt**
In Folge der Einkreisung der Stadt Eisenach wird das Jugendamt auf eine Größe von insgesamt 118 Stellen anwachsen, was eine organisatorische Neustrukturierung des Amtes erforderlich macht. Diese äußert sich darin, dass das Jugendamt von derzeit 3 Sachgebieten in künftig 5 untergliedert sein wird. Darüber hinaus werden aufgrund der Bürgernähe die Aufgaben des Jugendamtes sowohl am Standort Bad Salzungen als auch am Standort Eisenach wahrgenommen. Diese organisatorische Neuordnung erfordert die Einrichtung einer zusätzlichen Sachgebietsleiterstelle am Standort Bad Salzungen sowie einer zusätzlichen Teamleiterstelle am Standort Eisenach.
Des Weiteren hat eine Prüfung ergeben, dass Fallzahlensteigerungen sowie neue, gesetzlich vorgeschriebene, zeitaufwändigere Bearbeitungsverfahren in der Jugendgerichtshilfe einen höheren Stellenbedarf erfordern. Mit dem Stellenplan 2022 wird diesem Erfordernis nachgekommen, indem für die Sachbearbeitung im Bereich der Jugendgerichtshilfe eine zusätzliche Stelle mit einem Stellenanteil von 0,875 VZÄ ausgewiesen wird.

Entwurf

2.3 Darstellung der Entwicklung der Gesamtstellenzahl der HHJe 2018 – 2022

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.

	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtstellenzahl	***624,10***	***630,74***	***674,33***	***672,61***	***823,79***
davon refinanzierte bzw. teilrefinanzierte Stellen:	***38,76***	***40,52***	***72,44***	***58,79***	***38,78***
Zweckvereinbarungen	20,63	20,89	49,90	34,80	
Schulsozialarbeit	8,00	8,00	8,00	8,55	14,05
Kinderschutz	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Fachberatung nach ThürKitaG	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	4,63	4,13	3,13	2,88	2,88
Koordinator für Migration und Integration	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Koordinator für Armutsprävention	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Bildungskoordinator für neu Zugewanderte	1,00	1,00			
Sozialplanung i. R. d. LSZ		0,50	0,50	0,50	1,00
Integrationsbegleiter		1,50			
Projekt TRAFO			1,00	0,75	0,75
Projekt Klimaschutz			1,00	1,00	1,00
Projekt Regionalentwicklung					0,75
DMS-Projekt				1,00	1,00
Projekt Breitbandausbau				1,00	1,00
ÖGD-Pakt			3,41	2,81	3,85
Zensus 2022			1,00	2,00	6,00
Behindertenbeauftragter					1,00
Gesamtstellenzahl ohne refinanzierte Stellen	***585,34***	***590,22***	***601,89***	***613,82***	***785,01***

Entwurf

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B6	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
11100	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten										1	2		4				**7,0000**	**4,0000**	**3,6500**	2,0 A 10 + 1,0 A 9 von EA
11200	Gewerbeangelegenheiten											1			1			**2,0000**	**1,0000**	**0,8750**	
11300	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht															2		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
11310	Fahrerlaubniswesen													2				**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
12000	Untere Abfallbehörde								1									**1,0000**	**1,0000**	**0,0000**	1,0 A 13 von EA; **1,0 A 13 kw**
12100	Untere Naturschutzbehörde											2						**2,0000**	**1,0000**	**0,7500**	1,0 A 10 von EA
12200	Untere Wasserbehörde									1	1	1						**3,0000**	**2,0000**	**1,8750**	1,0 A 11 von EA
12300	Untere Immissionsschutzbehörde											1						**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	1,0 A 10 von EA
13000	Brandschutz									1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz										1							**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
20000	Schulverwaltung																	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
40000	Sozialamt								0,98	0,9	0,95	1,9		4,25	1,9			**10,8800**	**8,4850**	**8,6168**	0,9 A 10 und 0,05 A 9 von EA
40020	Versorgungsverwaltung										2	1		1	0,875			**4,8750**	**4,7500**	**3,5500**	1,0 A 10 von EA
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung								0,02	0,1	0,05	0,1		1,375	0,1			**1,7450**	**0,3900**	**0,3832**	0,1 A 10 + 0,95 A 9 von EA
40700	Jugendamt									1	2,25			5,625	1			**9,8750**	**6,8750**	**6,6250**	2,0 A 9 von EA
43610	Unterkünfte für Asylbewerber									1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
45840	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)										0,25							**0,2500**	**0,2500**	**0,2500**	
50100	Gesundheitsamt				1						1	1		1				**4,0000**	**3,0000**	**6,0000**	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt													1				**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
61300	Bauaufsicht										1	1				1		**3,0000**	**3,0000**	**2,0000**	
Zwischensumme:		***1***	***1***	***1***	***2***	***1***	***1***	***0***	***6***	***11***	***19***	***32,95***	***1***	***23***	***9***	***4***	***0***	***112,9500***	***98,9500***	***89,2000***	

Entwurf

UA	Gliederung	Entgeltgruppen															Beschäf-tigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute-rungen
		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				
40070	Richtlinie "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)								1								**1,0000**	**0,5000**	**0,5000**	**1,0 E 9b kw**
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					1,1		0,2	0,2	8,095	0,1		0,05	0,4875			**10,2325**	**6,1938**	**6,1475**	0,6 E 11 + 2,0925 E 9a von EA
40700	Jugendamt		1		0,5	2	5,5	3	14,75	12	0,875		2	0,95	0,75	1	**44,3250**	**28,3250**	**28,8250**	1,0 E 11 + 2,0 E 10 + 1,0 E 6 + 5,0 E 9a + 5,0 E 9b + 1,0 E 9c von EA **0,5 E 12** ATZ-F 01/2022 - 06/2023, **07/2023 kw**
43610	Unterkünfte für Asylbewerber							2		5						0,8	**7,8000**	**6,8000**	**6,6250**	1,0 E 9a von EA
45840	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)						0,5			0,5							**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
50100	Gesund-heitsamt	2	5,25				1			13		1	4	9,925			**36,1750**	**32,3250**	**35,9375**	
50200	Veterinär- u. Lebensmittel-überwachungs-amt	4							9,5				3	1,75			**18,2500**	**22,0000**	**19,7500**	**0,5 E 9b** ATZ-F 06/2022 - 11/2023, **12/2023 kw**
55000	Förderung des Sports									0,875							**0,8750**	**0,8750**	**0,0000**	
60200	Tiefbauverwaltung					1	3										**4,0000**	**4,0000**	**4,0000**	**1,0 E 11 kw 2023**
61000	Kreisplanung/Regionalplanung						1		2								**3,0000**	**3,0000**	**2,0000**	
61010	Regionalentwicklung							0,75									**0,7500**	**0,0000**	**0,0000**	**0,75 E 9c kw**
61100	Klimaschutz					1											**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	**1,0 E 11 kw**
61300	Bauaufsicht					1	5,25						1				**7,2500**	**7,2500**	**6,7500**	**0,5 E 10** ATZ-F 12/2021 - 03/2023, **04/2023 kw**
62000	Förderung des Wohnungsbaus										1						**1,0000**	**1,0000**	**0,9750**	
79000	Fremdenverkehr						1		1								**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
79100	Wirtschaftsförderung			1			1	2					1				**5,0000**	**5,0000**	**3,6000**	**1,0 E 10 kw**
79120	Geoinformationssystem								1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	

Entwurf

Stellenplan Teil B II: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

UA	Gliederung	Entgeltgruppen								Beschäf-tigte SuE zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute-rungen
		S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8 b	S 8a	S 4				
1. Kommunale Kernverwaltung													
08300	Personalreserve, Elternzeit									**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
40000	Sozialamt	1			1	14,775				**16,7750**	**10,0000**	**9,6000**	5,625 S 11b + 1,0 S 12 von EA
40700	Jugendamt	3	2	25,25	2,875	10,125				**43,2500**	**24,1250**	**22,5375**	1,0 S 17 + 2,0 S 15 +12,75 S 14 + 3,0 S 11 b von EA
43610	Unterkünfte für Asylbewerber				5		1			**6,0000**	**6,0000**	**5,2250**	
45220	Schulsozialarbeit				0,75	0,75				**1,5000**	**0,7500**	**0,7500**	0,75 S 12 von EA
45260	Kinderschutz					2				**2,0000**	**1,0000**	**0,8750**	1,0 S 11b von EA
45430	Fachberatung nach ThürKigaG					2,5				**2,5000**	**1,5000**	**1,0000**	1,0 S 11b von EA
45840	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)			1,625						**1,6250**	**1,6250**	**1,6250**	
50100	Gesundheitsamt	1		6,75	8					**15,7500**	**16,7500**	**14,5500**	
Zwischensumme		**5**	**2**	**33,625**	**17,625**	**30,15**	**1**	**0**	**0**	**89,4000**	**61,7500**	**56,1625**	
2. Einrichtungen des Kreises													
29510	Schülerwohnheim Eisenach						1	2,875		**3,8750**	**0,0000**	**0,0000**	1,0 S 8b + 2,875 S 8a von EA
29530	Schülerwohnheim Bad Salzungen						0,75	0,625	0,625	**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
45220	Schulsozialarbeit					12,55				**12,5500**	**7,8000**	**7,8000**	4,75 S 11b von EA
Zwischensumme:		**0**	**0**	**0**	**0**	**12,55**	**1,75**	**3,5**	**0,625**	**18,4250**	**9,8000**	**9,8000**	
Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE Stellenplan 2022		**5**	**2**	**33,625**	**17,625**	**42,7**	**2,75**	**3,5**	**0,625**	**107,8250**			
Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE Stellenplan 2021											**71,5500**		

Entwurf

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021				Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläu-terungen
		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	
08300	Personalreserve, Elternzeit	3,3750	6,8000	0,0000	**10,1750**	7,0000	6,5000	0,0000	**13,5000**	4,4500	9,1500	0,0000	**13,6000**	
11000	Ordnungswesen/Jagdangelegenheiten	6,0000	3,8000	0,0000	**9,8000**	5,0000	4,2500	0,0000	**9,2500**	3,8500	4,3000	0,0000	**8,1500**	
11100	Ausländer- und Asylbewerber-angelegenheiten	7,0000	11,0000	0,0000	**18,0000**	4,0000	6,5000	0,0000	**10,5000**	3,6500	7,5000	0,0000	**11,1500**	
11200	Gewerbeangelegenheiten	2,0000	4,0000	0,0000	**6,0000**	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	0,8750	5,0000	0,0000	**5,8750**	
11300	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht	2,0000	27,2000	0,0000	**29,2000**	2,0000	26,7500	0,0000	**28,7500**	2,0000	29,7500	0,0000	**31,7500**	
11310	Fahrerlaubniswesen	2,0000	12,7500	0,0000	**14,7500**	2,0000	12,7500	0,0000	**14,7500**	2,0000	11,3750	0,0000	**13,3750**	
12000	Untere Abfallbehörde	1,0000	3,0000	0,0000	**4,0000**	1,0000	2,0000	0,0000	**3,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	
12100	Untere Naturschutzbehörde	2,0000	8,0000	0,0000	**10,0000**	1,0000	6,0000	0,0000	**7,0000**	0,7500	5,4500	0,0000	**6,2000**	
12200	Untere Wasserbehörde	3,0000	8,8750	0,0000	**11,8750**	2,0000	5,8750	0,0000	**7,8750**	1,8750	5,6750	0,0000	**7,5500**	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde	1,0000	8,0000	0,0000	**9,0000**	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	3,6000	0,0000	**3,6000**	
13000	Brandschutz	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz	1,0000	1,0000	0,0000	**2,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	
16000	Rettungsdienst/Leitstellen	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	1,8750	0,0000	**1,8750**	
20000	Schulverwaltung	0,0000	12,0000	0,0000	**12,0000**	0,0000	13,5000	0,0000	**13,5000**	0,0000	12,7500	0,0000	**12,7500**	
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	1,7500	0,0000	**1,7500**	
21100	Grundschulen	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,0000	1,2500	0,0000	**1,2500**	0,0000	1,2500	0,0000	**1,2500**	0,0000	1,2500	0,0000	**1,2500**	
36500	Denkmalschutz und -pflege	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,6250	0,0000	**0,6250**	
40000	Sozialamt	10,8800	39,2300	16,7750	**66,8850**	8,4850	24,6062	10,0000	**43,0912**	8,6168	23,0275	9,6000	**41,2443**	
40020	Versorgungsverwaltung	4,8750	27,3750	0,0000	**32,2500**	4,7500	16,8750	0,0000	**21,6250**	3,5500	17,2500	0,0000	**20,8000**	
40050	Sozialplanung/-controlling, Projekte	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
40070	Richtlinie "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	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	1,7450	10,2325	0,0000	**11,9775**	0,3900	6,1938	0,0000	**6,5838**	0,3832	6,1475	0,0000	**6,5307**	

Entwurf

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021				Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläu-terungen
		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	
40700	Jugendamt	9,8750	44,3250	43,2500	**97,4500**	6,8750	28,3250	24,1250	**59,3250**	6,6250	28,8250	22,5375	**57,9875**	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber	1,0000	7,8000	6,0000	**14,8000**	1,0000	6,8000	6,0000	**13,8000**	1,0000	6,6250	5,2250	**12,8500**	
45220	Schulsozialarbeit	0,0000	0,0000	1,5000	**1,5000**	0,0000	0,0000	0,7500	**0,7500**	0,0000	0,0000	0,7500	**0,7500**	
45260	Kinderschutz	0,0000	0,0000	2,0000	**2,0000**	0,0000	0,0000	1,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	0,8750	**0,8750**	
45430	Fachberatung nach ThürKigaG	0,0000	0,0000	2,5000	**2,5000**	0,0000	0,0000	1,5000	**1,5000**	0,0000	0,0000	1,0000	**1,0000**	
45840	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	0,2500	1,0000	1,6250	**2,8750**	0,2500	1,0000	1,6250	**2,8750**	0,2500	1,0000	1,6250	**2,8750**	
50100	Gesundheitsamt	4,0000	36,1750	15,7500	**55,9250**	3,0000	32,3250	16,7500	**52,0750**	6,0000	35,9375	14,5500	**56,4875**	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	1,0000	18,2500	0,0000	**19,2500**	1,0000	22,0000	0,0000	**23,0000**	1,0000	19,7500	0,0000	**20,7500**	
55000	Förderung des Sports	0,0000	0,8750	0,0000	**0,8750**	0,0000	0,8750	0,0000	**0,8750**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
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	2,0000	0,0000	**2,0000**	
61010	Regionalentwicklung	0,0000	0,7500	0,0000	**0,7500**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
61100	Klimaschutz	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
61300	Bauaufsicht	3,0000	7,2500	0,0000	**10,2500**	3,0000	7,2500	0,0000	**10,2500**	2,0000	6,7500	0,0000	**8,7500**	
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	3,6000	0,0000	**3,6000**	
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:		**112,9500**	**442,9375**	**89,4000**	**645,2875**	**98,9500**	**365,8125**	**61,7500**	**526,5125**	**89,2000**	**359,3000**	**56,1625**	**504,6625**	
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	14,0000	0,0000	**16,0000**	2,0000	14,5000	0,0000	**16,5000**	1,0000	15,0000	0,0000	**16,0000**	
21100	Grundschulen	0,0000	31,5750	0,0000	**31,5750**	0,0000	31,0500	0,0000	**31,0500**	0,0000	29,0500	0,0000	**29,0500**	

Entwurf

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021				Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläu-terungen
		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	
22500	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	0,0000	28,9500	0,0000	**28,9500**	0,0000	29,2250	0,0000	**29,2250**	0,0000	28,3500	0,0000	**28,3500**	
23000	Gymnasien	0,0000	10,0250	0,0000	**10,0250**	0,0000	10,0250	0,0000	**10,0250**	0,0000	10,0750	0,0000	**10,0750**	
24000	Berufsschulen	0,0000	8,3750	0,0000	**8,3750**	0,0000	3,0000	0,0000	**3,0000**	0,0000	3,0000	0,0000	**3,0000**	
27000	Förderschulen	0,0000	5,9000	0,0000	**5,9000**	0,0000	4,5000	0,0000	**4,5000**	0,0000	4,3250	0,0000	**4,3250**	
29500	Medienzentren	0,0000	1,5000	0,0000	**1,5000**	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**	
29510	Schülerwohnheim Eisenach	0,0000	0,0000	3,8750	**3,8750**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
29530	Schülerwohnheim Bad Salzungen	0,0000	0,0000	2,0000	**2,0000**	0,0000	0,0000	2,0000	**2,0000**	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	11,6500	0,0000	**11,6500**	
35000	Volkshochschule Wartburgkreis	0,0000	10,7500	0,0000	**10,7500**	0,0000	6,5000	0,0000	**6,5000**	0,0000	7,2250	0,0000	**7,2250**	
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	5,0000	26,7500	0,0000	**31,7500**	2,0000	17,7500	0,0000	**19,7500**	2,0000	16,5000	0,0000	**18,5000**	
45220	Schulsozialarbeit	0,0000	0,0000	12,5500	**12,5500**	0,0000	0,0000	7,8000	**7,8000**	0,0000	0,0000	7,8000	**7,8000**	
65000	Kreisstraßen	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:		***7,0000***	***153,0750***	***18,4250***	***178,5000***	***4,0000***	***132,3000***	***9,8000***	***146,1000***	***3,0000***	***128,6750***	***9,8000***	***141,4750***	
Gesamtstellenzahl Stellenplan 2022		**119,9500**	**596,0125**	**107,8250**	**823,7875**									
Gesamtstellenzahl Stellenplan 2021						**102,9500**	**498,1125**	**71,5500**	**672,6125**					
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen:										**92,2000**	**487,9750**	**65,9625**	**646,1375**	

Entwurf

Große Kreisstadt	**1**
Eisenach	**41.970**
Städte	**8**
Amt Creuzburg	**4.705**
Bad Liebenstein	**7.665**
Bad Salzungen	**23.177**
Geisa	**4.760**
Ruhla	**5.406**
Treffurt	**5.936**
Vacha	**5.055**
Werra-Suhl-Tal	**6.347**
Gemeinden	**23**
Barchfeld-Immelborn	**4.559**
Berka v. d. Hainich	**728**
Bischofroda	**642**
Buttlar	**1.255**
Dermbach	**7.277**
Empfertshausen	**524**
Frankenroda	**317**
Gerstengrund	**66**
Gerstungen	**9.034**
Hallungen	**187**
Hörselberg-Hainich	**6.165**
Krauthausen	**1.578**
Krayenberggemeinde	**5.044**
Lauterbach	**651**
Leimbach	**1.725**
Nazza	**542**
Oechsen	**598**
Schleid	**1.027**
Seebach	**1.782**
Unterbreizbach	**3.366**
Weilar	**836**
Wiesenthal	**735**
Wutha-Farnroda	**6.278**
Verwaltungsgemeinschaften	**1**
Hainich-Werratal	Amt Creuzburg Berka v. d. Hainich Bischofroda Frankenroda Hallungen Krauthausen Lauterbach Nazza

Einwohnerstand (ThürFAG): **31.12.2020**
Gebietsstand: **10/2021**