

HAUSHALTSSATZUNG
MIT
HAUSHALTSPLAN
DES
SAALE-ORLA-KREISES

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2020



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	8
1. Allgemeines	8
1.1. Rechtsgrundlagen.....	8
1.2. Strukturdaten.....	9
1.2.1. <i>Gebietsstand</i>	9
1.2.2. <i>Bevölkerung</i>	10
1.2.3. <i>Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden</i>	11
1.3. Infrastruktureinrichtungen	14
1.3.1. <i>Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises</i>	14
1.3.2. <i>Schulwesen</i>	15
1.3.3. <i>Entwicklung der kulturellen Einrichtungen</i>	16
1.3.4. <i>Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften</i>	18
2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2018.....	19
2.1. Haushaltsplan.....	19
2.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung	20
2.2.1. <i>Entwicklung Gesamtverschuldung</i>	22
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2019.....	23
3.1. Haushaltsplan	23
3.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung	24
4. Erläuterungen zum Haushalt 2020	26
5. Verwaltungshaushalt 2020	29
5.1. Allgemein	29
5.2. Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung.....	33
5.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34

5.4.	Einzelplan 2 Schulen	35
5.5.	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	37
5.6.	Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales, Stabsstelle Ausländerwesen/Integration)	38
5.6.1.	<i>Stabsstelle Ausländerwesen/Integration</i>	39
5.6.2.	<i>Fachbereich Jugend, Soziales / Team Frühpädagogik</i>	41
5.6.3.	<i>Soziales</i>	41
5.6.4.	<i>Jugend / BuT</i>	43
5.7.	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	45
5.8.	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	46
5.9.	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	46
5.10.	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen	46
5.11.	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	47
6.	Vermögenshaushalt 2019	48
6.1.	Allgemein	48
6.2.	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	49
6.3.	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	49
6.4.	Einzelplan 2 Schulen	51
6.5.	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	52
6.6.	Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales)	53
6.7.	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	53
6.8.	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	53
6.9.	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	54
6.10.	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	55
6.11.	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	55
7.	Personalausgaben	56
8.	Allgemeine Finanzwirtschaft	59
8.1.	Kreisumlage	59
8.2.	Mehrbelastungsausgleich	67
8.3.	Zuführungen zwischen den Haushalten	67

8.4.	Entwicklung der Verschuldung	68
9.	Entwicklung der wirtschaftlichen Unternehmen.....	71
10.	Entwicklung im Finanzplanungszeitraum.....	71
11.	Anlagen	72
11.1.	Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes.....	72
11.2.	Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	73
11.3.	Übersicht über die Bürgschaften	75
11.4.	Übersicht über das Anlagevermögen	75
11.5.	Übertragbarkeitsvermerke.....	75
11.6.	Verpflichtungsermächtigungen	76
11.7.	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	78
11.8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2020 - in € -	79
11.9.	Kreditprüfung 2020	82
12.	Gesamtplan	85
12.1.	Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	85
12.2.	Haushaltsquerschnitt.....	88
12.2.1.	<i>Einzelplan 0-8.....</i>	<i>88</i>
12.2.2.	<i>Einzelplan 9.....</i>	<i>92</i>
12.3.	Gruppierungsübersicht	93
12.4.	Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis.....	108
13.	Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	109
14.	Deckungskreise.....	509
15.	Verrechnungskreise.....	538
16.	Einzelpläne des Vermögenshaushaltes.....	539
17.	Finanzplan.....	653
17.1.	Einnahmen und Ausgaben nach Arten	653
17.2.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen.....	657
17.3.	Investitionsmaßnahmen	661
18.	Stellenplan	677

18.1.	Vorbericht zum Stellenplan 2020	677
18.1.1.	<i>Allgemeine Vorbemerkungen</i>	677
18.1.2.	<i>Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2019</i>	677
19.	Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens: Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH	695
19.1.	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 und Ausblick 2019	695
19.2.	Bilanz AWZ vom 31.12.2018	697
19.3.	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018	698
19.4.	Haushaltsplan 2020 der AWZ Schleiz GmbH	699
20.	Wirtschaftsplan mit Investitionsplan der KomBus GmbH (§ 74 Abs. 1 ThürKO)	700

Haushaltssatzung
des
Saale-Orla-Kreises
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 55, 57 in Verbindung mit § 114 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 433), erlässt der Saale-Orla-Kreis nach Beschluss des Kreistages vom 20.01.2020 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2020** wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	103.050.600 €	
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	12.060.250 €	ab.

§ 2

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Saale-Orla-Kreises wird auf 1.763.800 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 4.018.150 € festgesetzt.

§ 4
Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird bei einem Umlagesoll von 35.707.650 €
auf 45,3737 v.H. festgesetzt.

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 17.100.000 € festgesetzt.

§ 6
Stellenplan

Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan.

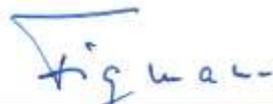
§ 7
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Schleiz, 18.03.2020
Ort, Datum



Saale-Orla-Kreis



Fügmann
Landrat

Beschluss- und Bestätigungsvermerk

1. In seiner Sitzung am 20.01.2020 verabschiedete der Kreistag die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2020 (Beschluss-Nr. 45-5/2020 und 46-5/2020) mit folgenden genehmigungspflichtigen Teilen:
 - 1.1 Festgesetzte vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.763.800,00 €.
 - 1.2 Festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.018.150,00 €.
2. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 17.03.2020, AZ: 240-3-1512-002/20-SOK, die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2020 gemäß der §§ 59 Abs. 4, 63 Abs. 2, 114, 118 Abs. 2, 123 Abs.1 ThürKO mit allen genehmigungspflichtigen Teilen rechtsaufsichtlich genehmigt.

Auslegungshinweis in der öffentlichen Bekanntmachung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird mit Amts- und Mitteilungsblatt Nr. 3 vom 27.03.2020 bekannt gemacht. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Saale-Orla-Kreises für das Jahr 2020 in der Zeit vom 30.03.2020 bis 20.04.2020 im Landratsamt Saale-Orla-Kreis, Sitz Schleiz, Oschitzer Str.4, Wisentahaus Zimmer 314 öffentlich ausliegen und bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2020 zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten werden. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan 2020 auch auf der Website des Landkreises (www.saale-orkreis.de) veröffentlicht wird.

Vorbericht
ZUM HAUSHALTSPLAN DES SAALE-ORLA-KREISES
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

1. Allgemeines

1.1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 55 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) hat der Landkreis für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltssatzung liegt der Haushaltsplan mit den voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen und den zu leistenden Ausgaben zu Grunde (§ 55 Abs. 2 i. V. m. § 56 Abs. 2 ThürKO). Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Landkreises und grundsätzlich für die Haushaltsführung verbindlich.

Die Haushaltssatzung ist rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres durch den Kreistag zu beschließen und sodann der Rechtsaufsichtsbehörde mit allen Anlagen vorzulegen. Dabei soll die Vorlage mindestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen.

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 2 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) weitere ergänzende Anlagen beizufügen. Neben Übersichten zu Schulden- und Rücklagenstand, zu Verpflichtungsermächtigungen, dem Finanz- und Investitionsplan ist insbesondere auch ein Vorbericht zu erstellen. Dieser soll unter anderem einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Auf den folgenden Seiten wird der in § 3 ThürGemHV geforderte Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Saale-Orla-Kreises für das abgelaufene Jahr 2018, das aktuelle Haushaltsjahr 2019, das Planjahr 2020 sowie für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 gegeben.

1.2. Strukturdaten

1.2.1. Gebietsstand

Fläche:	1.151 km ²
Zahl der Gemeinden:	59
davon Städte:	12
Gemeinden:	47
Verwaltungsgemeinschaften:	4
Landwirtschaftliche Nutzfläche:	553 km ²
Waldfläche:	466 km ²
Städte, Gemeinden, Infrastruktur:	92 km ²
Wasserfläche:	31 km ²

Quelle:
Thüringer Landesamt für Statistik, Landkreis: Saale-Orla-Kreis (Stand 13.08.2019) sowie
Thüringer Landesamt für Statistik, Flächen nach Art der tatsächlichen Nutzung nach Kreisen ab 2015 in
Thüringen (Stand 13.08.2019)

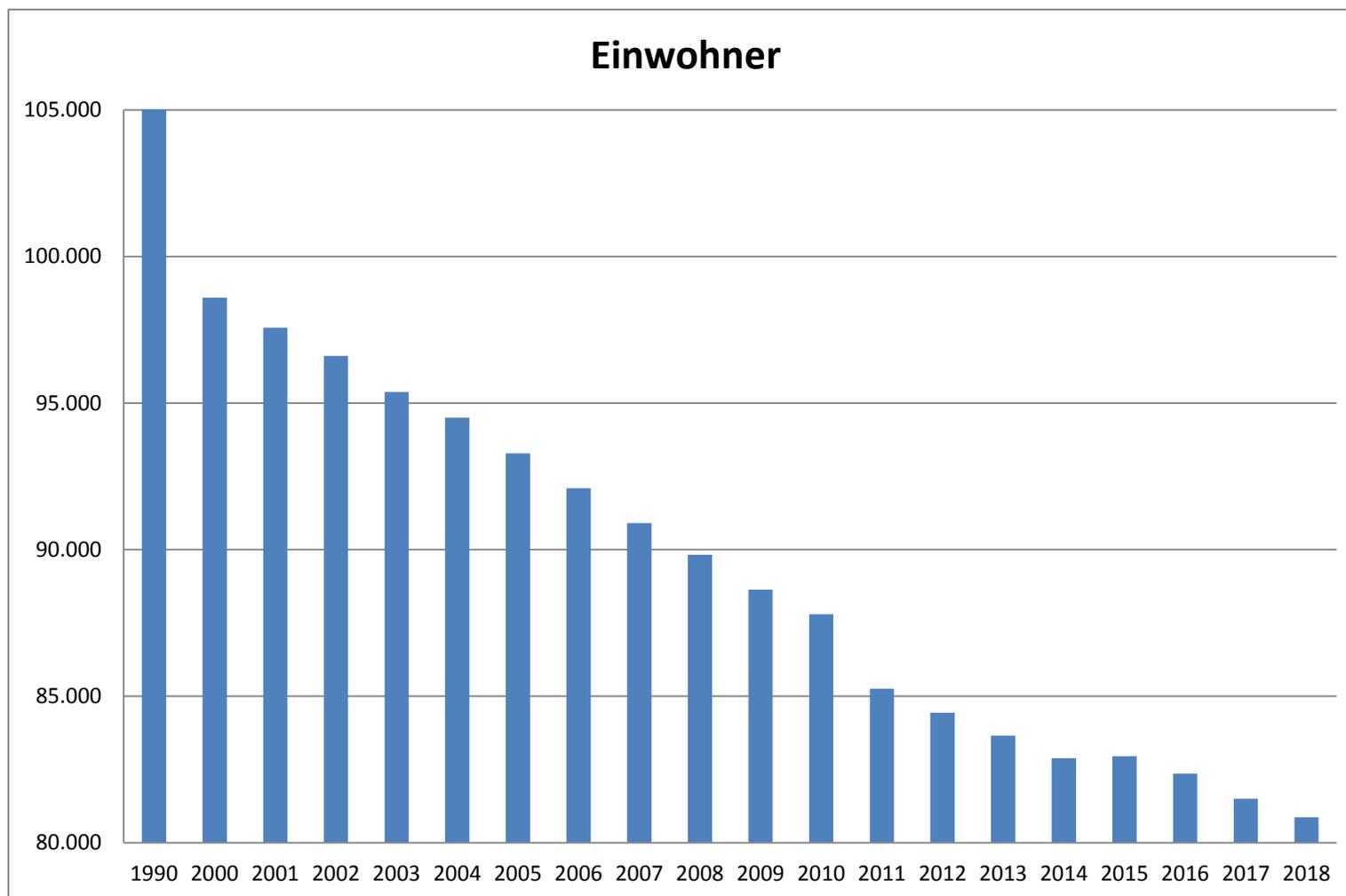


Abbildung: SOK (<http://www.saale-orla-kreis.de/sok/>)

1.2.2. Bevölkerung

1.2.2.1. Einwohnerentwicklung

Jahr (31.12.)	Einwohner	+/- in %
1990	105.131	
2000	98.592	-1,07%
2001	97.568	-1,05%
2002	96.607	-0,99%
2003	95.376	-1,29%
2004	94.501	-0,93%
2005	93.281	-1,31%
2006	92.093	-1,29%
2007	90.910	-1,30%
2008	89.825	-1,21%
2009	88.632	-1,35%
2010	87.799	-0,95%
2011	85.259	-2,98%
2012	84.435	-0,98%
2013	83.654	-0,93%
2014	82.887	-0,93%
2015	82.951	+0,08%
2016	82.362	-0,72%
2017	81.501	-1,06%
2018	80.868	-0,78%



Einwohnerzahlen SOK (lt. TLS)

1.2.3. Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden

GEMNR	Gemeindenname	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	16/17	17/18	90/18	in %
75002	Birkenhügel	436	367	364	359	-3	-5	-77	-17,66
75003	Blankenberg	1.311	913	902	886	-11	-16	-425	-32,42
75004	Blankenstein	1.212	726	705	690	-21	-15	-522	-43,07
75006	Bodelwitz	526	613	610	593	-3	-17	67	12,74
75008	Bucha	103	90	93	92	3	-1	-11	-10,68
75009	Burgk	144	91	88	82	-3	-6	-62	-43,06
75013	Crispendorf	484	377	378	378	1	0	-106	-21,90
75014	Dittersdorf	214	476	461	463	-15	2	249	116,36
75016	Döbritz	180	181	181	183	0	2	3	1,67
75018	Dreba	319	231	229	233	-2	4	-86	-26,96
75019	Dreitzsch	484	403	400	387	-3	-13	-97	-20,04
75023	Eßbach	323	234	234	230	0	-4	-93	-28,79
75029	Geroda	272	248	240	233	-8	-7	-39	-14,34
75031	Gertewitz	171	139	139	142	0	3	-29	-16,96
75033	Görkwitz	291	289	297	289	8	-8	-2	-0,69
75034	Göschitz	282	226	217	211	-9	-6	-71	-25,18
75035	Gössitz	442	314	304	301	-10	-3	-141	-31,90
75039	Grobengereuth	240	203	206	202	3	-4	-38	-15,83
75042	Harra	1.079	826	828	808	2	-20	-271	-25,12
75046	Hirschberg	2.963	2.186	2.121	2.123	-65	2	-840	-28,35
75047	Keila	99	67	71	66	4	-5	-33	-33,33
75048	Kirschkau	258	226	218	212	-8	-6	-46	-17,83
75049	Knau	843	627	625	626	-2	1	-217	-25,74
75051	Kospoda	448	394	387	382	-7	-5	-66	-14,73
75054	Langenorla	1.444	1.257	1.244	1.246	-13	2	-198	-13,71

GEMNR	Gemeindenname	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	16/17	17/18	90/18	in %
75056	Lausnitz b. Neustadt	401	324	318	303	-6	-15	-98	-24,44
75057	Lemnitz	421	386	388	394	2	6	-27	-6,41
75061	Linda b. Neustadt/Orla	425	369	376	381	7	5	-44	-10,35
75062	Bad Lobenstein	7.835	6.029	5.997	5.931	-32	-66	-1.904	-24,30
75063	Löhma	334	279	270	262	-9	-8	-72	-21,56
75065	Miesitz	342	275	291	278	16	-13	-64	-18,71
75066	Mittelpöllnitz	334	276	282	285	6	3	-49	-14,67
75068	Moßbach	440	399	398	411	-1	13	-29	-6,59
75069	Moxa	105	84	80	78	-4	-2	-27	-25,71
75071	Neundorf (b. Lobenstein)	803	561	553	554	-8	1	-249	-31,01
75072	Neundorf (bei Schleiz)	351	284	279	271	-5	-8	-80	-22,79
75073	Neustadt an der Orla	10.606	8.158	8.026	7.885	-132	-141	-2.721	-25,66
75074	Nimritz	256	324	316	327	-8	11	71	27,73
75075	Oberoppurg	224	164	165	163	1	-2	-61	-27,23
75076	Oettersdorf	902	872	861	862	-11	1	-40	-4,43
75077	Oppurg	1.538	1.188	1.160	1.121	-28	-39	-417	-27,11
75079	Paska	120	107	107	107	0	0	-13	-10,83
75081	Peuschen	582	449	454	451	5	-3	-131	-22,51
75083	Plothen	324	266	266	263	0	-3	-61	-18,83
75084	Pörmitz	217	161	165	170	4	5	-47	-21,66
75085	Pößneck	16.818	12.117	11.981	11.924	-136	-57	-4.894	-29,10
75086	Pottiga	471	409	397	390	-12	-7	-81	-17,20
75087	Quaschwitz	80	72	71	68	-1	-3	-12	-15,00
75088	Ranis	1.922	1.720	1.699	1.708	-21	9	-214	-11,13
75093	Rosendorf	187	172	167	171	-5	4	-16	-8,56
75097	Schlegel	422	315	299	309	-16	10	-113	-26,78

GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	16/17	17/18	90/18	in %
75098	Schleiz	9.989	8.509	8.464	8.476	-45	12	-1.513	-15,15
75099	Schmieritz	424	412	406	402	-6	-4	-22	-5,19
75101	Schmorda	119	89	83	89	-6	6	-30	-25,21
75102	Schöndorf	356	276	274	276	-2	2	-80	-22,47
75103	Seisla	179	141	144	140	3	-4	-39	-21,79
75105	Solkwitz	70	68	65	63	-3	-2	-7	-10,00
75106	Stanau	145	119	117	117	-2	0	-28	-19,31
75109	Tegau	447	403	402	390	-1	-12	-57	-12,75
75114	Tömmelsdorf	147	128	126	126	-2	0	-21	-14,29
75116	Triptis	4.688	3.721	3.711	3.663	-10	-48	-1.025	-21,86
75119	Volkmannsdorf	339	265	258	261	-7	3	-78	-23,01
75121	Weira	454	383	378	386	-5	8	-68	-14,98
75124	Wernburg	697	631	625	612	-6	-13	-85	-12,20
75125	Wilhelmsdorf	281	213	209	212	-4	3	-69	-24,56
75127	Ziegenrück	1.042	660	647	657	-13	10	-385	-36,95
75129	Krölpa	3.265	2.586	2.587	2.598	1	11	-667	-20,43
75131	Gefell	3.109	2.491	2.465	2.468	-26	3	-641	-20,62
75132	Tanna	4.450	3.640	3.612	3.548	-28	-64	-902	-20,27
75133	Wurzbach	4.293	3.215	3.159	3.098	-56	-61	-1.195	-27,84
75134	Remptendorf	4.509	3.464	3.419	3.388	-45	-31	-1.121	-24,86
75135	Saalburg-Ebersdorf	4.564	3.484	3.442	3.414	-42	-28	-1.150	-25,20
Einwohner am 31.12.		105.131	82.362	81.501	80.868	-861	-633	-24.263	-23,08

Einwohnerentwicklung der kreisangehörigen Gemeinden (laut TLS Stand: 13.08.2019)

Die Thüringer Gesetze zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden sehen ab dem Jahr 2019 eine Reihe von Änderungen in der Gemeindestruktur im Saale-Orla-Kreis vor (siehe Erläuterungen S.66).

1.3. Infrastruktureinrichtungen

1.3.1. Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises

	Anzahl
Staatliche Grundschulen	18
Staatliche Regelschulen	9
Staatliche Gymnasien	4
Staatliche Gemeinschaftsschulen	2
Staatliches Berufsbildungszentrum	1
Staatliche Förderzentren	2
Kreisvolkshochschule	1
Kreisarchiv	1
Medienstelle	1
Kreismusikschule	1
Museen	2

1.3.2. Schulwesen

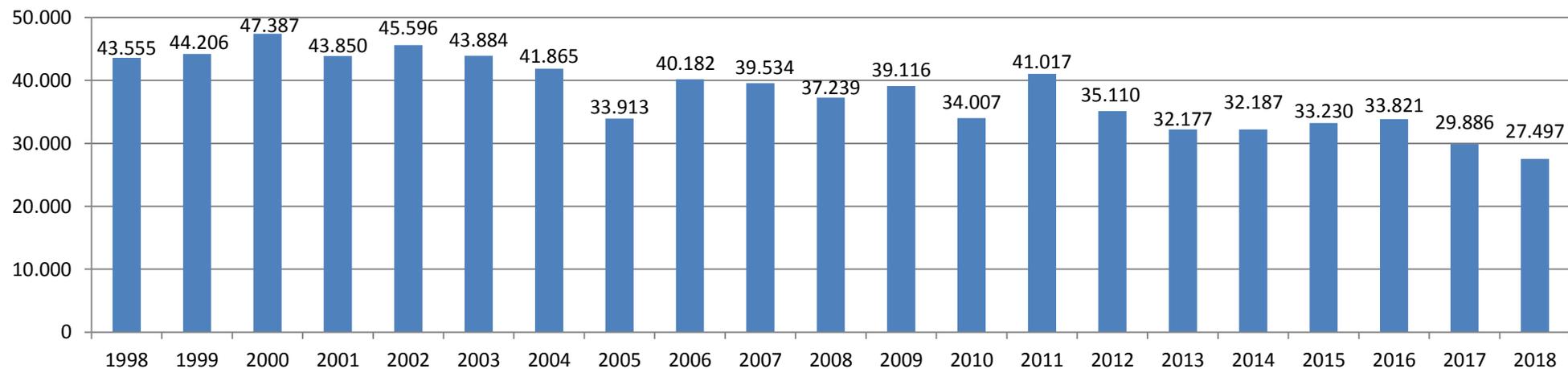
Schülerzahlentwicklung

	GS			RS			Gemeinschaftsschule			Gymnasien			BS			FS		
	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.
99/00	3.422	175	19,6	5.283	257	20,6				3.321	140	23,7	1.810	85	21,3	709	63	11,3
00/01	2.733	144	19,0	5.016	243	20,6				3.178	134	23,7	1.747	85	20,6	717	66	10,9
01/02	2.294	125	18,4	4.646	228	20,4				3.001	128	23,4	1.745	82	21,3	674	63	10,7
02/03	2.209	125	17,7	4.172	208	20,1				2.829	126	22,5	1.626	80	20,3	647	62	10,4
03/04	2.241	127	17,6	3.636	183	19,9				2.570	117	22,0	1.612	80	20,2	601	57	10,5
04/05	2.389	124	19,3	2.995	155	19,3				2.383	111	21,5	1.516	76	19,9	538	52	10,3
05/06	2.536	131	19,4	2.666	137	19,5				2.188	100	21,9	1.509	80	18,9	477	52	9,2
06/07	2.596	135	19,2	2.232	119	18,8				2.012	95	21,2	1.472	80	18,4	455	49	9,3
07/08	2.649	138	19,2	1.985	107	18,6				1.925	91	21,2	1.531	80	19,1	413	43	9,6
08/09	2.576	143	18,0	2.067	117	17,7				1.842	91	20,2	1.422	78	18,2	282	30	9,4
09/10	2.518	137	18,4	2.138	119	18,0				1.764	87	20,3	1.328	68	19,5	256	26	9,8
10/11	2.533	132	19,2	2.190	120	18,3				1.763	85	20,7	1.122	66	17,0	219	23	9,5
11/12	2.433	130	18,7	2.095	114	18,4	39	2	19,5	1.902	91	20,9	856	51	16,8	188	22	8,5
12/13	2.389	123	19,4	2.235	122	18,3	59	3	19,7	1.962	70	28,0	699	47	14,9	176	18	9,8
13/14	2.508	129	19,4	2.073	115	18,0	85	4	21,3	2.160	77	28,1	905	61	14,8	143	15	9,5
14/15	2.409	122	19,7	2.074	104	19,9	125	7	17,9	2.156	88	24,5	604	41	14,7	132	15	8,8
15/16	2.352	116	20,3	2.108	105	20,1	310	19	16,3	1.962	86	22,8	572	40	14,3	134	15	8,7
16/17	2.441	121	20,2	1.960	95	20,6	489	22	22,2	1.939	83	23,4	623	40	15,6	124	14	8,9
17/18	2.474	121	20,4	1.994	99	20,1	496	29	17,1	1.863	82	22,7	589	39	15,1	112	13	8,6
18/19	2.503	123	20,3	1.933	95	20,3	459	40	11,5	1.803	82	22,0	568	36	15,8	109	17	6,4
19/20*	2.537	124	20,5	1.906	95	20,1	541	30	18,0	1.739	82	21,2	530	33	16,1	99	11	9,0

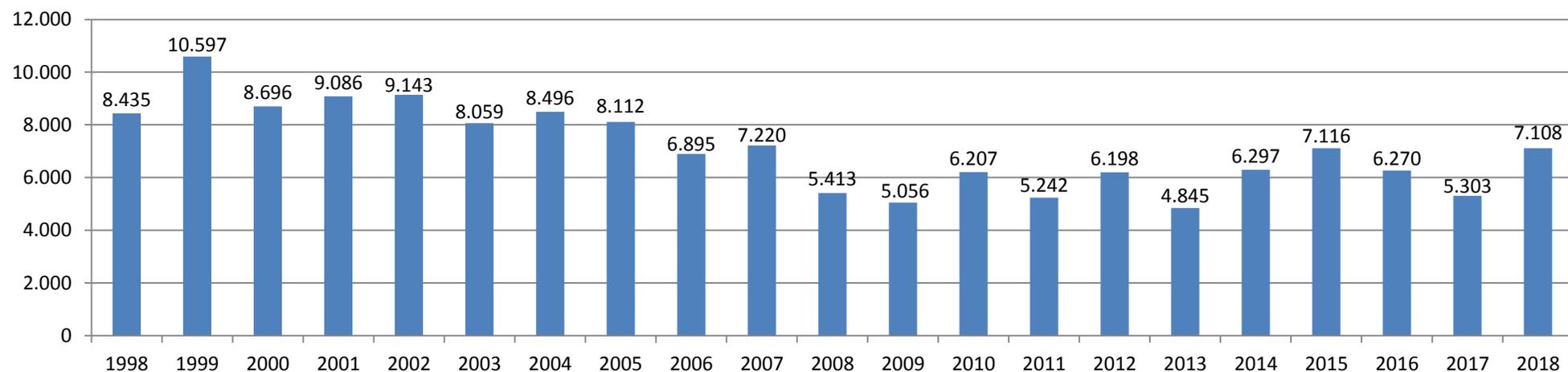
*Erhebung Schülerzahlen 19/20 von Schulverwaltung

1.3.3. Entwicklung der kulturellen Einrichtungen

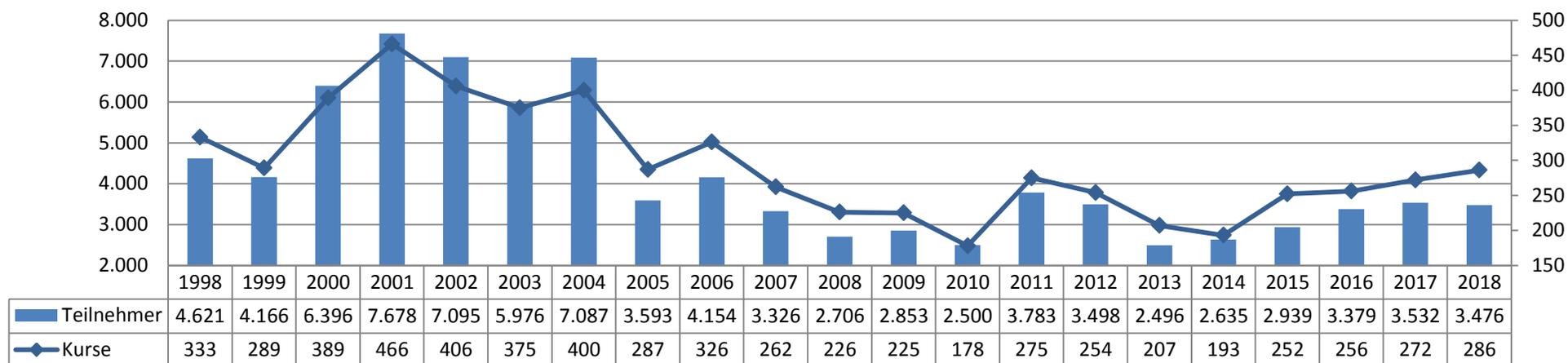
Schloss Burgk – Besucherzahlen



Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte – Besucherzahlen

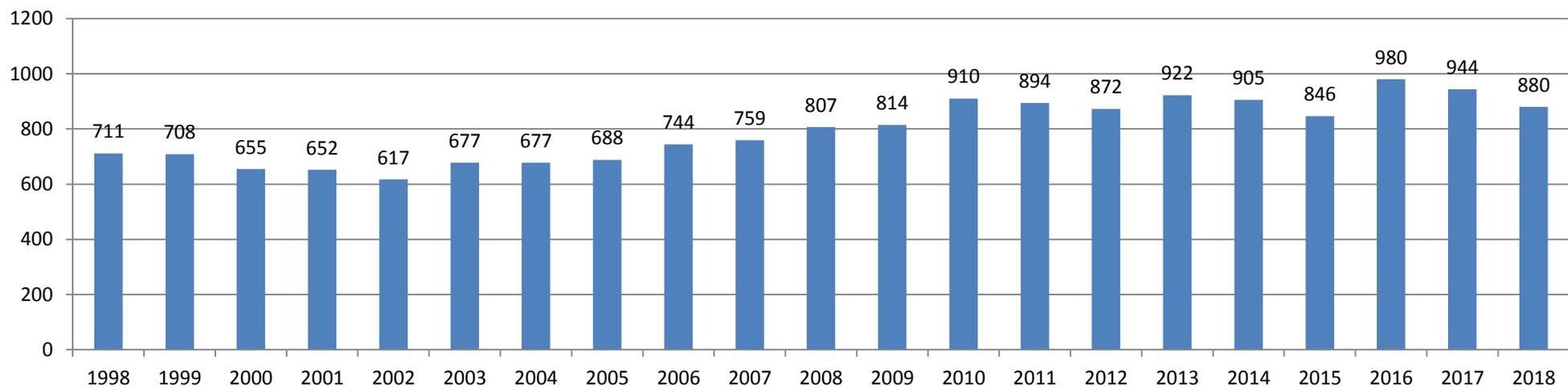


Volkshochschule



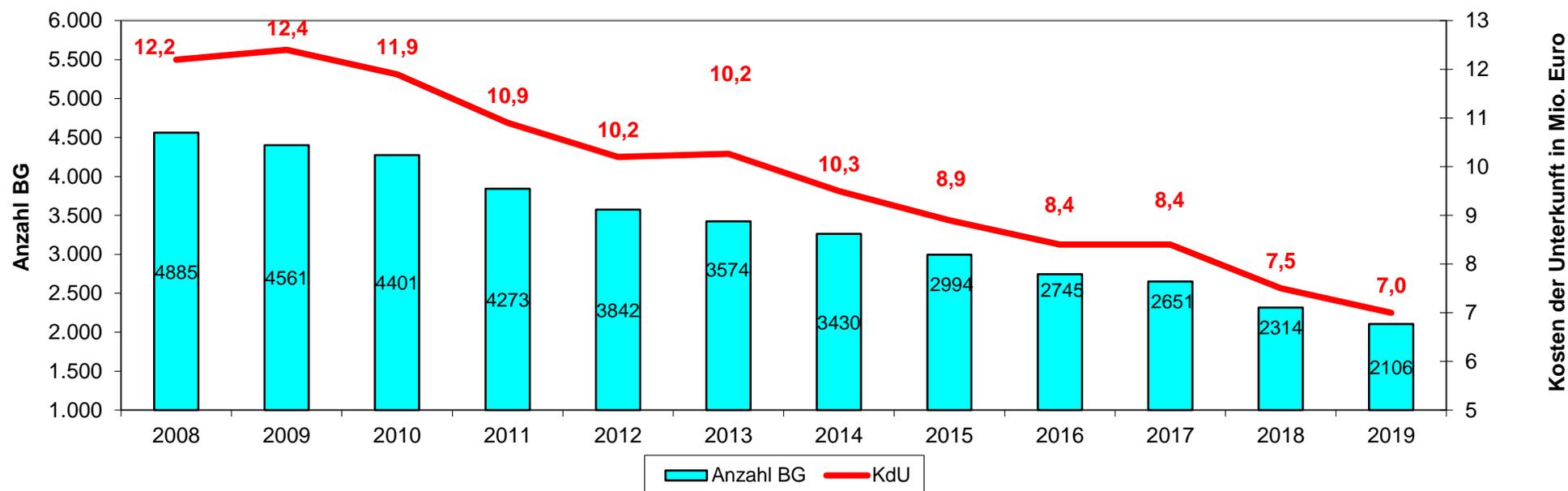
* Anzahl der Kurse und Teilnehmer sinken bei gleichzeitig steigender Anzahl der Stunden

Musikschule – Schülerzahlen



1.3.4. Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften

Kriterium	Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		3.574	3.425	3.189	2.994	2.745	2.651	2.314	2.106
prozentuale Veränderung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in %		-6,98	-4,17	-6,88	-6,11	-8,32	-3,42	-12,71	-8,99
Ist-Ausgaben KdU pro Jahr in T€		10.191	10.267	9.505	8.913	8.403	8.409	7.493	6.986
durchschnittliche Anzahl von Hilfeempfängern		6.036	5.747	5.344	5.042	4.750	4.953	3.919	3.701
durchschnittliche Ausgaben KdU je Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €		237	249	248	248	255	264	270	276



2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2018

2.1. Haushaltsplan

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises verabschiedete am 19.02.2018 den Haushaltsplan 2018 einschließlich der dazugehörigen Satzung. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt am 11.04.2018 erteilt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2018 waren:

- die Kreditermächtigungen in Höhe von 900.000 €
- die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.135.450 €

Folgende Schwerpunkte standen bei der Erstellung des Haushaltes 2018 im Vordergrund:

1. Reduzierung der Kreisumlage gegenüber dem Finanzplan um 3.696,9 T€, um eine für die Kommunen akzeptable Höhe der Kreisumlage zu erreichen.
2. ein weiterer Anstieg für Hilfen in besonderen Lebenslagen, die Mehraufwendungen zur Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes, sowie der Wegfall der Integrationspauschale mussten eingearbeitet werden
3. Umsetzung weiterer notwendiger Investitionen bei gleichzeitiger Reduzierung des Schuldenstandes.

Ziel war es aber, einen ausgeglichenen Haushalt 2018 mit einer Kreisumlage, die dem Ergebnis der Anhörung der Kommunen zur Höhe der Kreisumlage Rechnung trägt, zu erstellen.

Im Dezember 2017 erfolgte die Bekanntgabe der vorläufigen Höhe der Finanzaufweisungen, die höher waren, als vorher geschätzt. Die Landesregierung informierte gleichzeitig über die Auflage eines kommunalen Hilfspaketes für die Kommunen, was erhebliche zusätzliche Mittel, vor allem für Investitionen, in Aussicht stellte.

Somit konnten, vor allem im Bereich der Werterhaltung, Kürzungen rückgängig gemacht werden und im Vermögenshaushalt konnten notwendige Investitionen eingeplant werden.

Für allgemeine Kreisaufgaben erhielt der Landkreis 11,51 €/Einwohner. Das sind insgesamt 948,0 T€. U.a. wurden diese Mittel eingesetzt, um notwendige Investitionen an Kreisstraßen durchzuführen. Weiterhin konnte dadurch die in den letzten Jahren begonnene Erneuerung der Technik in der Kreisstraßenmeisterei fortgesetzt werden.

Die Höhe der Investitionspauschale für Schulträger konnte noch nicht genau beziffert werden. Die Einnahmen wurden auf ca. 1,0 Mio. € geschätzt.

Außerdem wurden begonnene Maßnahmen weitergeführt bzw. abgeschlossen. Als große neue Investitionsmaßnahme im Schulbereich wurde die energetische Sanierung der RS Oppurg, beginnend ab 2018, mit einem geplanten Investitionsvolumen i.H.v. insgesamt ca. 2,6 Mio. €, in den Plan eingestellt. Die Durchführung der Maßnahme ist jedoch an die Bewilligung der beantragten Fördermittel gebunden.

Durch den positiven Jahresabschluss 2016 ist im Jahr 2018 noch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 257,0 T€ zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes möglich. Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt ist gegenüber dem Vorjahr um 343,4 T€ erhöht. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 900,0 T€ eingestellt.

2.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausführung des Haushaltsplanes wurden am 17.07.2018 vorsorglich Bewirtschaftungssperren nach § 26 ThürGemHV in Höhe von 1.047,0 T€ ausgesprochen. Haushaltsrisiken bestanden zu diesem Zeitpunkt insbesondere in Bezug auf die Auswirkungen der Tarifeinigung des TVÖD, die bedeutend höher war, als ursprünglich geschätzt. Mehrkosten im Bereich Hilfen in besonderen Lebenslagen werden ebenfalls erwartet, vor allem bei den Ausgaben für Schulbegleiter und besonders bei den Wohnheimkosten für Behindertenwohnheime.

Sowohl die verhängten Sperren als auch weitere Effekte aus dem laufenden Jahr 2018, die nachfolgend dargestellt werden, führen zu dem Überschuss des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 1.085,7 T€.

Insgesamt ist eine Reihe von Mehreinnahmen zu verzeichnen, die das Ergebnis positiv beeinflussen. So gibt es z.B. Mehreinnahmen aus Benutzungsgebühren in Höhe von 83,4 T€ (dav. SK Hort + 56,9 T€), Mehreinnahmen aus der Vermietung der ehemaligen Gemeinschaftsunterkunft in der Greizer Straße in Höhe v. 51,6 T€ sowie 68,4 T€ Mehreinnahmen aus Rückerstattungen.

Im sozialen Bereich sind aus verschiedenen Erstattungen anderer Sozialleistungsträger sowie Kostenbeiträgen insgesamt Mehreinnahmen i.H.v. 521,8 T€ zu verzeichnen.

Zur Betreuung anerkannter Flüchtlinge erhielt der Landkreis 192,4 T€, die nicht geplant waren.

Für Erstattungen geleisteter Krankenhilfe für Asylsuchende aus Vorjahren waren 800 T€ im Plan 2018 veranschlagt. Da sich die Bearbeitung /Prüfung der einzelnen Fälle durch das Landesverwaltungsamt zeitlich verzögert, erfolgte keine Sollstellung der offenen Forderungen im Jahre 2018. Diese Einnahmen wurden 2019 erneut geplant.

Bei der Kreisumlage wurde eine globale Restebereinigung i.H.v. 536 T€ vorgenommen, da die Entscheidungen zu den Widersprüchen gegen die Kreisumlage 2017 und 2018 noch ausstehen.

Bei den Ausgaben gibt es die größten Einsparungen im Bereich Personal, bei den Bewirtschaftungskosten sowie bei den Ausgaben für Leistungen des SGB II (KdU).

Hauptgründe für die nicht benötigten Personalkosten (DK Personalausgaben – 539,5 T€) waren auch in diesem Jahr neben einem sehr hohen Krankenstand eine Reihe von unbesetzten Stellen.

Bei Bewirtschaftungskosten wurden 219 T€ und für Kosten der Unterkunft 748 T€ an Ausgaben nicht benötigt. Den Minderausgaben bei KdU stehen 250 T€ weniger Erstattungen durch den Bund entgegen.

Im Sozialbereich gibt es innerhalb der einzelnen Positionen erhebliche Abweichungen, die sich jedoch fast ausgleichen (siehe Erläuterungen ab Punkt 3.6). Den Mehrausgaben für Sozialleistungen, z.B. +202,9 T€ für Schulbegleiter, stehen Einsparungen im Bereich Jugend, z.B. Heimerziehung -307,6 T€, entgegen.

Darüber hinaus ist im Bereich UVG ein um ca. 180 T€ höherer Zuschussbedarf gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen.

Um die Risiken, die auf Grund des noch laufenden Gerichtsverfahrens gegen die Zusatzversorgungskasse Thüringen (ZVK) am Landgericht Gera bestehen, zu reduzieren, wurde die Entscheidung getroffen, den Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt 2018 als eine Art „Rückstellung“ i.H.v. 1,0 Mio. € auf ein Verwahrkonto

zuzuführen. Im Falle einer Zahlungsverpflichtung wird der Betrag zur Deckung der Forderung genutzt. In der jährlichen Haushaltsplanung konnte diese Position bislang nicht berücksichtigt werden, da die Belastung für alle Beteiligten (Erhöhung der Kreisumlage) unverhältnismäßig gewesen wäre.

Die verbleibenden 85,7 T€ des Überschusses des Verwaltungshaushaltes wurden dem Vermögenshaushalt zugeführt und stellen dort eine zusätzliche Einnahme dar.

Im Vermögenshaushalt ist eine Reihe von weiteren Mehreinnahmen zu verzeichnen, davon 381,7 T€ aus der Veräußerung von Immobilien (215 T€ ehemaliges Entbindungsheim in Pößneck und 128,3 T€ Teil des Verwaltungsgebäudes in PN, Wohlfahrtstr. an den ZASO)

In der VHS sind 264 T€ Investitionsmittel des Bundes ausgewiesen. Diese Mittel wurden als Pauschalen zur Durchführung (personelle und räumliche Absicherung) der Integrationskurse gezahlt.

Die investive Zuweisung des Landes für Schulgebäude, Schulturnhallen und die Digitalisierung der Schulen lt. Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte (ThürKommHG) betrug 2018 1.124,9 T€. Da die genaue Höhe zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt war, wurde pauschal 1 Mio. € veranschlagt. Diese Mittel werden zweckgebunden eingesetzt.

Die zusätzlichen Einnahmen wurden z.T. benötigt, um die Ausschreibung eines Teils der umfangreichen Baumaßnahmen (1. Bauabschnitt zuzüglich Planungsleistungen von insgesamt 487,5 T€) zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Museum Schloss Burgk bereits im Jahr 2018 veranlassen zu können. Für die Durchführung der Baumaßnahmen wurde eine Schließzeit des Museums (Januar - Mitte April 2019) festgelegt.

Zur Absicherung der Ausschreibung und der damit verbundenen Leistungen mussten überplanmäßige Mittel i.H.v. 383,5 T€ zur Verfügung gestellt werden.

Die im UA 77100 Kreisbauhof entstandenen Mehrkosten i.H.v. 170 T€ für die nichtgeplante Anschaffung eines Winterdienstfahrzeuges wurden durch Einsparungen bei anderen Investitionsmaßnahmen ausgeglichen.

Der verbleibende Überschuss im Vermögenshaushalt wurde dazu genutzt, um die in 2018 geplante Kreditaufnahme i.H.v. 900 T€ um 300 T€ auf 600 T€ zu reduzieren.

Übersicht über den Stand der Rücklage

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
in T€				
1.	Allgemeine Rücklage	2.950,3	2.257,5	2.000,5
2.	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe	2.950,3	2.257,5	2.000,5

2.2.1. Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich zum Jahresende 2018 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2018	36.722,9	T€
Neuaufnahme *	1.589,6	T€
Tilgung	-2.410,9	T€
<hr/>		
Bestand am 31.12.2018	35.901,6	T€
<hr/>		
nachrichtlich: Restkaufwert ÖPP Verwaltungsgebäude Schleiz	3.719,0	T€
Restkaufwert ÖPP Schulzentrum Bad LBS 1. BA	2.365,4	T€
Restkaufwert ÖPP Schulzentrum Bad LBS 2. BA	4.925,3	T€
	46.911,3	T€
	<hr/>	

* Es besteht eine offene Kreditermächtigung aus 2018 in Höhe von 600,0 T€.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden von der Kreditermächtigung aus 2018 300,0 T€ in Abgang gesetzt.

Für die laufenden Kredite mussten Zinsen in Höhe von 738,6 T€ aufgewendet werden.

Die Gesamtverschuldung (o. ÖPP) liegt am Jahresende bei 35.902 T€, das entspricht 440,51 € pro Einwohner (81.501 per 31.12.2017).

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2019

3.1. Haushaltsplan

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises verabschiedete am 10.12.2018 den Haushaltsplan 2019 einschließlich der dazugehörigen Satzung. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt am 06.02.2019 erteilt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2019 waren:

- die Kreditermächtigungen in Höhe von 718.650 €
- die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.887.000 €

Folgende Schwerpunkte standen bei der Erstellung des Haushaltes 2019 im Vordergrund:

1. Reduzierung der Kreisumlage gegenüber dem Finanzplan auf eine gegenüber den Kommunen vertretbare Höhe der Kreisumlage von 48,028 %, insbesondere, um dem Ergebnis der Anhörung zur Höhe der Kreisumlage Rechnung zu tragen.
2. weiterer Anstieg der notwendigen Mittel für Hilfen in besonderen Lebenslagen (Eingliederungshilfe) und Mehraufwendungen zur Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes
3. Einarbeitung eines ungewöhnlich hohen Tarifabschlusses
4. Reduzierung der Schlüsselzuweisung um über 900 T€
5. Umsetzung weiterer notwendiger Investitionen bei gleichzeitiger Reduzierung des Schuldenstandes.

Im **Vermögenshaushalt** erhöhte sich das Haushaltsvolumen hauptsächlich auf Grund von 10 Mio. € mehr Umschuldung und der Veranschlagung des Breitbandausbaus im Landkreis in Höhe von über 9,3 Mio. €.

Aufgrund des kommunalen Hilfspaketes erhielt der Landkreis auch 2019 umfangreiche Investitionsmittel. Für allgemeine Kreisaufgaben erhält der Landkreis rund 942 T€. U.a. werden diese Mittel eingesetzt, um die Voraussetzungen für die Einführung der eRechnung bzw. eAkte zu schaffen und weiterhin die Technik des Kreisbauhofs erneuern zu können und einzelne Straßenprojekte zu realisieren.

Die Investitionspauschale für Schulträger beträgt 2019 ca. 1,1 Mio. €. Im Bereich Schulen werden aktuelle Maßnahmen weitergeführt und die geförderte energetische Sanierung der RS Oppurg begonnen. Zudem soll das Schulzentrum Bad Lobenstein um eine geförderte Turnhalle ergänzt werden.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 718 T€ eingestellt.

3.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Laut dem Festsetzungsbescheid über die Schlüsselzuweisung vom 10.01.2019 erhält der Landkreis höhere Schlüsselzuweisungen als noch im Dezember geschätzt. Diese Mehreinnahmen ermöglichen die Deckung von Ausgaben in Höhe von 580 T€, die im Planentwurf nicht aufgenommen werden konnten. Es handelt sich dabei überwiegend um Werterhaltungsmaßnahmen an Schulen, Kreisstraßen und im besonderen Maße an den kreiseigenen Sportstätten. Zur Genehmigung dieser überplanmäßigen Ausgaben wurde am 25.02.2019 vom Kreistag ein Beschluss gefasst (KT/123/2019).

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausführung des Haushaltsplanes wurden am 01.04.2019 vorsorglich Bewirtschaftungssperren nach § 26 ThürGemHV in Höhe von 695,0 T€ ausgesprochen. Haushaltsrisiken bestanden zu diesem Zeitpunkt insbesondere in Bezug auf die endgültigen Beteiligungsquoten des Bundes an den Kosten der Unterkunft. Mehrkosten im Bereich Hilfen in besonderen Lebenslagen werden ebenfalls erwartet, vor allem bei den Ausgaben für Schulbegleiter.

Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsausgleich gewährleistet ist.

Im Laufe des Haushaltsjahres zeichnete sich jedoch, neben den Mehrausgaben für Schulbegleiter (+270 T€) ein weiterer Schwerpunkt ab. Im Bereich Jugend werden bei den Heimkosten Mehrausgaben i.H.v. ca. 750 T€ erwartet.

Diese Mehrausgaben können innerhalb des sozialen Bereiches durch hohe Einsparungen bei Ausgaben für KdU ausgeglichen werden. Aufgrund der weiterhin rückläufigen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften sinken diese Ausgaben deutlich. Außerdem wurden im Juli die länderspezifischen Beteiligungsquoten an den Kosten der Unterkunft rückwirkend für 2018 und 2019 angepasst. Die Erstattungsquote für 2019 ist höher als geplant.

Außerdem werden im Bereich Asyl Mehreinnahmen von bis zu 400 T€ für die Abrechnung der Krankenkosten aus dem Jahr 2017 erwartet. Weiterhin konnten die ungedeckten Unterkunftskosten aus dem Jahr 2018 beim Land angefordert werden. Hier kann der Landkreis mit Mehreinnahmen in Höhe von bis zu 330 T€ rechnen.

Im Vermögenshaushalt werden Mehrkosten, z.B. für die nichtgeplante Anschaffung eines Winterdienstfahrzeuges, durch Einsparungen bei anderen Investitionsmaßnahmen ausgeglichen.

Die Haushaltslage des Saale-Orla-Kreises kann insgesamt als stabil eingeschätzt werden.

Übersicht über den Stand der Rücklage

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	2.257,5	2.000,5	2.000,5
2.	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe	2.257,5	2.000,5	2.000,5

Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich voraussichtlich zum Jahresende 2019 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2019	35.901,6	T€
Neuaufnahme*	0,0	T€
Tilgung	-2.492,0	T€
<hr/>		
Bestand am 31.12.2019	33.409,6	T€

* Es besteht eine offene Kreditermächtigung aus 2018 in Höhe von 600 T€, die in 2019 aus derzeitiger Sicht in Abgang gehen wird und eine Kreditermächtigung aus 2019, die 2020 aufgenommen werden wird.

Für die laufenden Kredite müssen Zinsen in Höhe von ca. 653,2 T€ aufgewendet werden. Die Gesamtverschuldung entspricht 413,14 € pro Einwohner (80.868 per 31.12.2018)

4. Erläuterungen zum Haushalt 2020

Folgende Schwerpunkte standen bei der Erstellung des Haushaltes 2020 im Vordergrund:

1. Kreisumlage auf Beschränkung einer gegenüber den Kommunen vertretbaren Höhe von maximal 48,028 %
2. Absicherung aller gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen
3. Umsetzung weiterer notwendiger Investitionen bei gleichzeitiger Reduzierung des Schuldenstandes

Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2020 waren zunächst die Finanzplanungswerte für das Jahr 2020 aus dem HH 2019.

Aufgrund der Ankündigung des Landes Thüringen, die Finanzaufweisungen für die Kommunen in 2020 zu erhöhen, wurden bei den Schlüsselzuweisungen Mehreinnahmen i.H.v. 1.466,4 T€ eingestellt. Der Aufwuchs der Kreisumlage gegenüber dem Plan 2019 lag bei + 1.638,4 T€. Diese Steigerung war notwendig, um die bis dahin bekannten Änderungen in 2020, wie z.B. 768 T€ Steigerung der Personalausgaben, stetiger Aufwuchs bei den Sozialausgaben, Wegfall der Erstattung der Krankenhilfekosten Asyl aus Vorjahren (- 800 T€ gegenüber 2019) sowie eine um 564 T€ höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt auszugleichen.

In den Planentwurf wurden seitens des FD Finanzen weitere Änderungen eingearbeitet. So war inzwischen bekannt, dass sich der Zuschuss an den ZV ÖPNV um 642,2 T€ erhöhen wird, dass weitere zusätzliche Kosten aufgrund des Wechsels der RLST von Saalfeld-Rudolstadt nach Gera entstehen und dass die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Saale-Orla um 120 T€ niedriger sein wird.

Dieser Planentwurf 2020 gab den möglichen finanziellen Rahmen vor und wurde den Fachdiensten zur Überarbeitung und Stellungnahme übergeben.

Gravierende Mehrbedarfe wurden im Sozialbereich (Soziales und Jugend) angezeigt. Im Einzelplan 4 - Soziale Sicherung - steigt der Zuschussbedarf (o. Personalausgaben) gegenüber dem Vorjahr um ca. 2,7 Mio. € an.

Zum 01.01.2020 tritt Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Die Trennung der ehemaligen Leistungen der Eingliederungshilfe in zukünftig existenzsichernde Leistungen (Sozialhilfe) und Leistungen der Eingliederungshilfe (Fachleistungen) sowie die weitere Anhebung der Freibeträge bei der Einkommens- und Vermögensberücksichtigung verursachen eine Vielzahl von Änderungen in verschiedenen Fachdiensten des Sozialbereiches und bedeuten einen erhöhten Zuschuss von 680,5 T€ für den Landkreis.

Zusätzlich steigen die Kosten im Bereich Pflege um ca. 423 T€ an und für Schulbegleiter werden 450 T€ mehr benötigt.

Ein weiterer Schwerpunkt zeichnet sich im Bereich Jugend ab. Die Ausgaben zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen steigen um ca. 1.403 T€ an, allein zur Unterbringung in Heimen werden 800 T€ mehr benötigt.

Für die Umsetzung des KT-Beschlusses 270-28/2019 Durchführung schulbezogener Jugendsozialarbeit – werden erstmalig 350 T€ in den Planentwurf eingestellt.

Neben diesen Kostensteigerungen mussten noch Mehrausgaben für Strom und Heizung sowie Wartungsverträgen im Schulbereich, insgesamt + ca. 415 T€, sowie steigenden Kosten für EDV (+ 72 T€) in den Plan eingearbeitet werden.

Die Schwierigkeit bestand darin, diese hohen Mehrausgaben zu kompensieren.

Aus diesem Grund wurden alle Planansätze vom FD Finanzen gemeinsam mit den einzelnen FD überarbeitet. Die Änderungen beinhalteten Erkenntnisse aus dem Jahresergebnis 2018 sowie aus der aktuellen Haushaltsführung 2019.

Auf Grund der Bekanntgabe der vorläufigen Höhe der Schlüsselzuweisungen durch das Land konnte diese Haushaltsposition nochmals um rund 600 T€ erhöht werden. Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes gelang jedoch, neben weiteren Reduzierungen in allen Bereichen, nur durch die Erhöhung des Kreisumlagesolls um nochmals 2,3 Mio. €.

Da die Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr sehr stark gestiegen sind, + 8.255 T€, liegt der Hebesatz im PE 2020 bei 48,021 v.H. und kann gegenüber dem Vorjahr sogar ganz leicht reduziert werden (2019: 48,028 v.H.). In dieser Form wurde der Haushalt 2020 im Oktober 2019 in den Kreistag eingebracht.

Nach umfangreichen Diskussionen insbesondere in Bezug auf die Höhe der Kreisumlage in den Ausschüssen und dem Kreistag selbst wurden die Ansätze durch die Verwaltung nochmals intensiv geprüft. Im Ergebnis wurden mögliche Änderungen vorgeschlagen, die zu einer weiteren Reduzierung der Kreisumlage 2020 führen. Hinzu kamen weitere Vorschläge und Änderungsanträge aus den Kreistagsfraktionen, die mehrheitlich durch den Kreistag beschlossen wurden und zu Mehreinnahmen und Minderausgaben führen. Es ergibt sich dadurch eine neue rechnerische Kreisumlage 45,3737 %. Diese Änderungen und alle anderen Anpassungen im Vergleich zum Planentwurf sollen kurz zusammengefasst werden:

- Keine oder verzögerte Besetzung neuer bzw. offener Planstellen(-417 T€)
- Erhöhung Aufwandsentschädigung Kreistagsmitglieder (+50 T€)
- Auswirkungen Sportfördergesetz (-70 T€)
- Schülerbeförderung (+193,9 T€)
- Schulbegleiter (-150 T€)
- Teilstationäre Frühförderung (-150 T€)
- Schulsozialarbeit (-350 T€)
- Familie eins99
- Heimerziehung (-100 T€)
- Zuschuss UVG (+135 T€)
- Zuschuss Kosten der Unterkunft (- 300 T€)
- Umlage ÖPNV (-182 T€)
- Gewinnanteile Sparkasse (-110 T€)
- Einmalige Aktivierungen Fördermittel (ZVK, KdU Flüchtlinge, Kommunalisierung)
- Zuführung Vermögenshaushalt (-113,4 T€)
- Sonstiges einschließlich Berücksichtigung Änderungen Haushaltssystematik

Das Volumen des beschlossenen Kreishaushaltes entwickelt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendermaßen:

	Plan 2019	- in EUR - Plan 2020	Veränderung zum Vorjahr
Verwaltungshaushalt	101.141.200	103.050.600	1.909.400
Vermögenshaushalt	29.678.950	12.060.250	-17.618.700
Gesamthaushalt	130.820.150	115.110.850	-15.709.300

Vermögenshaushalt

Die Reduzierung des Volumens des VMHH resultiert hauptsächlich daraus, dass im Jahr 2019 das Projekt Breitbandausbau im Saale-Orla-Kreis mit 9,4 Mio. € veranschlagt war und Umschuldungen i.H.v. 10,9 Mio. € gegenüber 1,8 Mio. € im Jahr 2020 geplant waren.

Die zusätzliche allgemeine Investpauschale des Landes i.H.v. 942,6 T€ sowie die ergänzende Zuweisung für investive Zwecke für Schulen i.H.v. 1.124 T€ werden 2020 nicht mehr gezahlt. Dafür verdoppelt sich die Schulinvestitionspauschale (+675 T€).

Im Plan enthalten sind Mittel, um die Voraussetzungen für die Einführung der eRechnung bzw. eAkte zu schaffen, ein Fahrzeug für den Feuerwehrstandort Triptis zu beschaffen und weiterhin die Technik des Kreisbauhofs erneuern zu können sowie einzelne Straßenprojekte zu realisieren.

Im Bereich Schulen soll die Sanierung der RS Oppurg beendet werden und der Bau einer neuen Sporthalle für das Schulzentrum in Bad Lobenstein ist eingeplant.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.021,8 T€ eingestellt.

Nach umfangreichen Diskussionen insbesondere in Bezug auf die Höhe der Kreisumlage in den Ausschüssen und dem Kreistag selbst wurden die Ansätze durch die Verwaltung nochmals intensiv geprüft. Im Ergebnis wurden mögliche Änderungen vorgeschlagen, die durch Änderungsanträge aus den Kreistagsfraktionen ergänzt wurden. Diese Änderungen und alle anderen Anpassungen im Vergleich zum Planentwurf sollen kurz zusammengefasst werden:

- Verschiebungen Baumaßnahmen nach 2021 (Verwaltungsgebäude sowie GS Wurzbach)
- Änderung Finanzierung Feuerwehrfahrzeug
- Finanzierung Rettungsfahrzeug über Reduzierung Zuschüsse (Tanna, Kunstrasenplatz)
- Anpassung Kreditaufnahme 2020 und 2021 sowie Zuführung vom Verwaltungshaushalt
- Veranschlagung Rückforderung aus Abwicklung Baumaßnahme Triptis

5. Verwaltungshaushalt 2020

5.1. Allgemein

Wie bereits bei den Ausführungen zum Gesamthaushalt 2020 dargestellt, waren zunächst die Finanzplanungswerte für das Jahr 2020 aus dem HH 2019 die Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2020.

Gegenüber den Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Finanzplanes 2020 mussten umfangreiche Änderungen im Planentwurf 2020 vorgenommen werden.

Zum 01.01.2020 tritt die Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Die Trennung der ehemaligen Leistungen der Eingliederungshilfe in zukünftig existenzsichernde Leistungen (Sozialhilfe) und Leistungen der Eingliederungshilfe (Fachleistungen) sowie die weitere Anhebung der Freibeträge bei der Einkommens- und Vermögensberücksichtigung verursachen einen erhöhten Zuschuss von 680,5 T€. Die Eingliederungshilfe wurde zudem um weitere Leistungen ergänzt. Menschen mit Behinderung haben künftig einen Anspruch auf „Assistenzleistungen“ und größere Auswahlmöglichkeiten unter den Einzelleistungen der Leistungserbringer. Das Eingliederungshilferecht sieht außerdem vor, dass die Ermittlung des individuellen Bedarfs für Menschen mit Behinderung erfolgt. Zur Umsetzung dieser Forderungen wurden, beginnend ab 2017, 4,5 VZÄ Teilhabemanagerstellen (Sozialarbeiter) im FD 43 geschaffen. Außerdem ist im FD 41 ab 2020 eine weitere Stelle (0,9 VZÄ) zur Brechnung der Sozialhilfe/Grundsicherung notwendig.

Dies verursacht Personalkosten i.H.v. insgesamt 289,4 T€.

Insgesamt verursacht die Umsetzung des BTHG für den Landkreis im Jahr 2020 einen Aufwand von ca. 1 Mio. €.

Die Finanzierung des BTHG erfolgt durch den Bund, wobei die Ausreichung der Gelder über die jeweiligen Länder erfolgt. Aufgrund des Thüringer Finanzausgleichsystems erhält der Landkreis diese Gelder nicht direkt und nachvollziehbar. Es ist anzunehmen, dass aus diesem Grund die Schlüsselzuweisungen in 2020 steigen (insges. + 2.069,0 T€).

In den PE 2020 waren weitere Kostenaufwüchse einzuarbeiten, die sich durch den endgültigen Kreistagsbeschluss noch angepasst wurden:

- + 474 T€ Personalausgaben
- + 700 T€ Heimerziehung und +352,5 T€ schulbezogene Jugendsozialarbeit (Landesprogramm)
- + 300 T€ Schulbegleiter
- + 409 T€ Pflegekosten
- + 460 T€ Zuschuss an ÖPNV
- + 285 T€ Bewirtschaftungskosten (v.a. Strom und Reinigung)
- + 140 T€ Rettungsleitstelle
- + 87 T€ jährliche Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte in Schulen und Sportstätten
- + 72 T€ EDV
- - 800 T€ Einnahmen (Erstattung Krankenhilfekosten in 2019 aus Vorjahren, stehen 2020 nicht mehr zur Verfügung)

Diese Kostenaufwüchse konnten nicht durch Kürzungen in den verbleibenden Planpositionen ausgeglichen werden. Da der ungedeckte Bedarf des Kreishaushaltes über die Kreisumlage zu finanzieren ist, führt dies in 2020 zu einer Steigerung des Umlagesolls um 1.875,1 T€.

Entwicklung Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum 2019-2022 (Auszug aus HH 2019)

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
07	Kreisumlage	33.832,5	35.470,9	35.891,7	35.924,0
	Hebesatz in %	48,028			
	Umlagegrundlagen	70.443,2			

Die endgültigen Umlagegrundlagen steigen gegenüber dem Vorjahr um 8.253,6 T€ an und bilden für die Berechnung des Hebesatzes der Kreisumlage 2020 die in 2019 geänderten Gemeindestrukturen ab.

Der Umlagesatz 2020 sinkt auf 45,3737 % ab obwohl das Kreisumlagesoll auf 35.707,7 T€ steigt.

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
07	Kreisumlage	33.832,5	35.707,7	+1.875,2
	Hebesatz in %	48,028	45,3737	-2,6543
	Umlagegrundlagen - in T€ -	70.443,2	78.696,8	+ 8.253,6

Nachfolgende Übersicht zeigt noch einmal die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Plan 2019.

- in € -

Gruppe	Bezeichnung	Plan 2019	PE 2020	Differenz	Begründung
0	Steuern, allg. Zuweisungen	68.771.750	72.994.650	4.222.900	+2.318,9 T€ Schlüsselzuweisung (dav. +250 T€ aus „Rückstellung ZVK“ +127,9 T€ MBA (dav. + 99,8 T€ Rückführung aus Verwahr) -99,1 T€ Finanzausgleich +1.875,1 T€ Kreisumlage
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	28.722.400	28.267.650	-454.750	-800,0 T€ KH Asyl aus Vorjahren; -491,0 T€ UMA; -97,8 T€ Asyl Spitzabrechng. Leistg. ; -145,0 T€ Wahlen -130,0 T€ Integrationskurse VHS +621,0 T€ Grundsicherung (GruSi); -599,4 T€ SGB II +280,0 T€ Rückführg. aus Verwahr SGB II +60,0 T€ „Demokratie leben“ +352,6 T€ Schulsozialarbeiter +214,2 T€ „Familie eins99“ +165,0 T€ UVG
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.647.050	1.788.300	-1.858.750	-1.588,0 T€ Renten/Wohngeld (BTHG); - 34,0 T€ Unterhaltsanspr. Pflege -230,0 T€ Gewinnanteile Sparkasse;
Gesamt	Einnahmen	101.141.200	103.050.600	1.909.400	

Gruppe	Bezeichnung	Plan 2019	PE 2020	Differenz	Begründung
4	Personalausgaben	27.476.200	27.943.650	467.450	+474,2 T€ DK Personal -65,0 T€ Honorare Integrationskurse VHS +50,0 T€ Aufwandsentschädigung KT-Mitglieder
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.052.750	23.915.200	-1.137.550	-2.137,3 T€ SGB II +166,5 T€ Wahlen-Erst. an Gem.; +140,0 T€ Rettungsleitstelle; +329,0 T€ Strom/Reinigung; +86,0 T€ Mehrausg. Wartungsverträge +72,0 T€ EDV -100,0 T€ Auswirkung Sportförderungsgesetz +193,9 T€ Schülerbeförderung
davon 679	Innere Verrechnung	1.931.300	1.936.800	5.500	
7	Zuweisungen und Zuschüsse	44.232.100	46.463.250	2.231.150	+460,2 T€ ZV ÖPNV; +180,0 T€ Sozialhilfe (HLU); +621,0 T€ GruSi; +352,5 T€ Schulsozialarbeit (inkl. Familienklasse) +300,0 T€ Schulbegleiter; +423,0 T€ Pflege; +700,0 T€ Heimerziehung; -165,0 T€ Asyl -627,0 T€ HLU in Behindertenwohnheimen; -550,0 T€ Heimkosten in Behindertenwohnheimen; +60,0 T€ „Demokratie leben“ -120,0 T€ Teilstationäre Frühförderung +214,2 T€ Familie eins99 +300,0 T€ UVG
8	Sonstige Finanzausgaben	4.380.150	4.728.500	348.350	-101,0 T€ Zinsen +449,4 T€ Zuführung zum VMH
Gesamt	Ausgaben	101.141.200	103.050.600	1.909.400	

5.2. Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Der Einzelplan 0 umfasst die Unterabschnitte der Allgemeinen Verwaltung, d. h. Landrat, Fachbereichsleitungen, Kreistag, Pressestelle, Rechtsaufsicht, Rechnungsprüfung, Wahlen, Innerer Service (Archiv, Poststelle, Beschaffungsstelle, Kopierstelle, usw.), Personal, Finanzen/Kreiskasse, Kommunikation/IT und die Verwaltungsgebäude. Für den Einzelplan 0 sind im Plan 2020 Einnahmen in Höhe von 804,7 T€ und Ausgaben von 2.790,6 T€ (ohne Personalkosten) eingestellt. Der Personalkostenanteil entspricht 6.945,3 T€ die Gesamtausgaben für den Einzelplan 0 betragen somit 9.735,9 T€.

Für die Aufwandsentschädigung der Kreistagsmitglieder (UA 00200) stehen im Vergleich zum Vorjahr 50,0 T€ mehr zur Verfügung.

Im Rechnungsprüfungsamt (UA 01000) werden die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren bei Rechnungsprüfung an den tatsächlichen Wert aus 2019 angepasst und um 10,0 T€ erhöht.

Die geförderte Maßnahme zur Einführung eines Geoinformationssystems im UA 02100 wird weitergeführt.

Durch das in diesem Jahr anstehende Partnerschaftsjubiläum mit Neuburg-Schrobenhausen wird der Planansatz für Partnerschaftliche Beziehungen im UA 02400 um 10,0 T€ erhöht.

Zur Vorbereitung und Umsetzung der Änderungen im Zusammenhang mit § 2 b UStG (erweiterte Umsatzsteuerpflicht des Landkreises ab 01.01.2021) werden sowohl in 2019 als auch in 2020 im UA 03000 30,0 T€ als Berater- und Fortbildungskosten veranschlagt. Zudem soll eine Cyberrisikenversicherung abgeschlossen werden (UA 03030), die zu Mehrausgaben von rund 11,0 T€ führt. Im UA 03300 (Kreiskasse) wurde der Planansatz für sonstige Geschäftsausgaben im Vergleich zu 2019 um 27,3 T€ erhöht. Dies ergibt sich aus zu zahlenden Verwahrenrgelten aufgrund geänderter Konditionen.

Zur Vorbereitung des Zensus 2021 wurden erste Einnahme (15 T€) - und Ausgabepositionen (28,9 T€) im UA 05100 eingestellt, um die notwendigen Vorarbeiten seitens des Landkreises zu gewährleisten.

Im Bereich Wahlen (UA 05200) ist in 2020 eine Restzahlung i.H.v. 167 T€ an die Gemeinden geplant. Dieser zeitliche Verzug ergibt sich erfahrungsgemäß aus dem Abrechnungsverfahren zwischen Land/Bund, Landkreis und Gemeinden.

Für das Projekt eVerwaltung (eAkte, eRechnung,...) wurden im UA 06000 zusätzliche Mittel in Höhe von 34,4 T€ für entsprechende Kosten des notwendigen Dokumentenmanagementsystems (DMS) veranschlagt. Für die Miete des ebenfalls zukünftig notwendigen Hochleistungsscanners (digitaler Posteingang) und der Nutzung der ePost als digitaler Postausgang sind im UA 06200 Mehrausgaben i.H.v. 27,4 T€ vorgesehen.

Bei der Haltung von Fahrzeugen (u.a. Kraftstoff Fuhrpark) und den Postgebühren kommt es zu Mehrausgaben von rund 20,0 T€ aufgrund von bereits bekannten oder sogar bereits durchgeführten Preiserhöhungen.

Der Ausgabeplanansatz für Werterhaltung an den Verwaltungsgebäuden (UA 06700) konnte um 20,0 T€ auf 80,0 T€ erhöht werden. Leider war eine weitere Erhöhung der notwendigen Werterhaltungsmittel finanziell nicht möglich. Weitere Mehrausgaben ergeben sich durch die Bewirtschaftungskosten (1.06700.54000) mit 100 T€, die u.a. aufgrund der Neuausschreibung der Reinigungsleistung und der Verlagerung der Regelschule Oppurg in die Wohlfarthstraße Pößneck entstehen. Zudem ist mit Mindereinnahmen bei den Mieten zu rechnen. Dem gegenüber sinkt der zu zahlende Zins- und Verwaltungsanteil für den Neubau des Landratsamtes (1.06700.53010) im Vergleich zum Vorjahr planmäßig um 25,6 T€.

Die Steigerung der Ausbildungszahlen (UA 08000) erfordert eine Planerhöhung um 11,0 T€.

5.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Einzelplan Öffentliche Sicherheit und Ordnung beinhaltet ein Haushaltsvolumen von 2.176,2 T€ Einnahmen und 1.427,1 T€ Ausgaben (ohne Personalkosten). Die Einnahmen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 110,8 T€ und die Ausgaben steigen um 247,8 T€.

Die Einnahmen für Bußgelder (**UA 11010**) erhöhen sich von 60,0 T€ in 2019 auf 83,5 T€ in 2020.

Im Bereich Stauseeordnung (**UA 11030**) bleiben die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren wie in 2019 bei 270,0 T€.

Im **UA 11040** Gewerbe- und Gaststättenrecht erhöht sich der Planansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren um 5,0 T€ auf 45,0 T€.

Im Bereich Ausländerbehörde (**UA 11070**) bleibt der Planansatz wie im Vorjahr für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren bei 30,0 T€. Die Ausgaben für EDV steigen um 13,6 T€ auf 27,9 T€. Die Einnahmen und Ausgaben für Bewachungsleistungen an den Gemeinschaftsunterkünften bleiben jeweils bei 150,0 T€.

Die Einnahmen im **UA 11080** erhöhen sich um 8,0 T€ in 2019 auf 46,5 T€ in 2020 wobei sich die Erhöhung aus den Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Jagd-Erlaubnisscheine ergibt.

Im Bereich Kfz-Zulassung (**UA 11501**) wird der Planansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren von 840,0 T€ auf 850,0 T€ erhöht. Die Ausgaben für EDV steigen von 130,0 T€ auf 145,0 T€. Für Bürobedarf/Vordrucke wurden die Ausgaben um 9,0 T€ auf 26,0 T€ verringert und die Weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben um 6,0 T€ auf 16,0 T€ gesenkt.

Die Einnahmen für Führerscheinangelegenheiten im **UA 11502** steigen um 40,0 T€ auf 210,0 T€ auf Grund von Mehreinnahmen durch anstehende Führerschein-Umtäusche (Zwangsumtausch).

Im Bereich Untere Straßenverkehrsbehörde (**UA 11503**) werden die Einnahmen gleichbleibend mit 100,0 T€ geplant.

In den Bereichen Umwelt (**UA 12000**) und Wasserwirtschaft (**UA 12500**) erhöhen sich die Ausgaben jeweils um 2,4 T€ und 2,1 T€ (ohne Personalkosten) während die Planansätze in den Einnahmen mit 114,0 T€ und 70,0 T€ gleich bleiben.

Im **UA 13000** Brandschutz erhöhen sich die Einnahmen um 14,5 T€ auf 23,5 T€. Gleichzeitig erhöhen sich auch die Ausgaben um 33,4 T€ auf 73,9 T€. Ausschlaggebende HHSt. sind bei den Einnahmen Zuweisungen vom Land (Gr. 17100) und bei den Ausgaben die Haltung von Fahrzeugen (Gr. 55000), Ausrüstung (Gr. 56000), Erstattungen von Ausgaben des VwHH an die Gemeinden und Gemeindeverbände (Gr. 67200), Zuweisungen und sonstigen Zuschüssen für laufende Zwecke (Gr. 71800) sowie der Zuschuss an die Jugendfeuerwehren (Gr. 71801).

Die Einnahmen im **UA 16000** Rettungsdienst erhöhen sich von 41,0 T€ auf 54,2 T€ und die Ausgaben von 372,1 T€ auf 568,1 T€. Die Steigerung in den Einnahmen gehen aus den Erstattungen der Krankenkassen (Gr. 16042) hervor. In den Ausgaben ergibt sich die Erhöhung aus den Erstattungen von Ausgaben des VwHH an die Gemeinden und Gemeindeverbände (Gr. 67200) sowie den Zuweisungen und sonstigen Zuschüssen für laufende Zwecke (Gr. 71800).

5.4. Einzelplan 2 Schulen

- in EUR-

Schullastenausgleich – in EUR -	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
211 Gr. 17100 Grundschulen	1.088.700	1.062.300	1.023.543	1.085.865	1.033.737	953.750
225 Gr. 17100 Regelschulen	841.750	860.600	846.966	845.709	830.345	811.349
230 Gr. 17100 Gymnasien	627.700	642.850	678.989	679.113	672.601	663.013
240 Gr. 17100 Berufsschulen	125.000	133.600	134.406	132.050	116.420	125.540
260 Gr. 17100 Gemeinschaftsschulen	227.500	209.750	130.516	130.249	128.510	118.778
270 Gr. 17100 Förderschulen	85.200	81.600	98.025	97.818	87.582	111.359
Gesamt	2.995.850	2.990.700	2.912.446	2.970.804	2.869.195	2.783.789

Hortgebühren -in EUR -	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Personal	600.000	600.000	603.838	563.600	513.004	455.711
Sachkosten	463.500	440.350	434.513	420.136	379.161	335.161

Schülerbeförderung und ÖPNV	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
29000 Schülerbeförderung – Einnahmen vom Land	640.000	625.000	625.526	615.984	601.728	591.419
29000 Schülerbeförderung – Ausgaben	3.143.900	2.950.000	2.914.953	2.916.948	2.916.972	2.854.110
29000 Schülerbeförderung - Zuschuss	2.503.900	2.325.000	2.289.427	2.300.964	2.315.244	2.262.691
79200 ÖPNV- Einnahmen	0	0	0	0	0	0
79200 ÖPNV- Ausgaben	4.269.700	3.809.500	3.632.535	3.769.700	3.746.688	3.843.459
79200 ÖPNV- Zuschuss	4.269.700	3.809.500	3.632.535	3.769.700	3.746.688	3.843.459
Schülerbeförderung und ÖPNV - Einnahmen	640.000	625.000	625.526	615.984	601.728	591.419
Schülerbeförderung und ÖPNV - Ausgaben	7.413.600	6.759.500	6.547.488	6.686.648	6.663.660	6.697.570
Schülerbeförderung und ÖPNV - Zuschuss	6.773.600	6.134.500	5.921.962	6.070.664	6.061.932	6.106.151

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen	554,1	553,2	552,7	552,4	566,6	582,8	582,0	590,0	610,0	620,0	625,0	640,0
Ausgaben	2.427,4	2.690,9	2.899,5	3.032,9	2.978,5	2.816,7	2.950,0	2.950,0	2.950,0	2.950,0	2.950,0	3.143,9
Zuschuss	1.873,3	2.137,7	2.346,8	2.480,5	2.411,9	2.233,9	2.368,0	2.360,0	2.340,0	2.330,0	2.325,0	2.503,9
%	77,17	79,44	80,93	81,78	80,97	79,30	80,27	80,00	79,32	78,98	78,81	79,64

Entwicklung Zuschuss Schülerbeförderung

Entwicklung Fahrschüler

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Fahrschüler	3.692	3.695	3.757	3.732	3.784	3.767	3.651	3.574	3.546	3.520	3.536	3.560
Entwicklung	56,77 %	56,82 %	57,77 %	57,39 %	58,19 %	57,93 %	56,15 %	54,97 %	54,54 %	54,14 %	54,39 %	54,76 %

* Zahl Fahrschüler Linienverkehr und Zug vorläufiger Stand Juli 2019

Der Zuschuss des Landkreises im Schulbereich wurde gegenüber dem Plan 2019 um **201,5 T€** (ohne Personalkosten) erhöht.

Die Erhöhung des Zuschusses liegt schwerpunktmäßig bei der Überprüfung der ortsveränderlichen Anlagen mit 83,9 T€, die nun in allen Schulen jährlich fällig wird (pro Schule zusätzliche 2,5 T€ pro Jahr). Des Weiteren ist bei den Bewirtschaftungskosten mit Mehrausgaben i.H.v. 66,4 T€ zu rechnen. Dies ergibt sich aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung und einer Lohnanpassung von 4,89 %. Im Gegensatz zu diesen Mehrausgaben stehen Minderausgaben in Höhe von 101,4 T€ bei den Ausgaben für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen und 46,7 T€ bei den Mieten und Pachten.

Die Auswirkungen des geänderten Sportfördergesetzes wurden dabei entsprechend beachtet.

Für die Kosten der Schülerbeförderung wurde eine Erhöhung des Planansatzes wegen angekündigter Tarifsteigerung im Linienverkehr von 2.950,0 T€ auf 3.143,9 T€ (+193,9 T€) vorgenommen.

Die Einnahmen aus Sachkosten Hort wurden an die vorliegenden Daten aus 2019 (tatsächliche Bescheide) angepasst. Hier kam es zu Mehreinnahmen gegenüber dem Plan 2019 i.H.v. 23,3 T €.

5.5. Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	Einnahmen	10.400	16.200	7.665	13.959	2.108	7.158
	Ausgaben	218.950	220.750	238.574	187.488	171.126	199.062
	Zuschuss	208.550	204.550	230.909	173.530	169.018	191.903
Schloss Burgk (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	204.200	182.550	261.020	241.101	268.378	275.212
	dar. Benutzungsgeb.	100.000	102.000	95.795	102.123	120.036	111.999
	Ausgaben	654.150	600.100	648.200	612.175	595.728	562.052
	Zuschuss	449.950	417.550	387.180	371.073	327.349	286.840
Heinrichshütte (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	56.850	55.900	59.895	58.570	64.774	67.304
	dar. Benutzungsgeb.	19.500	18.900	19.114	15.228	19.736	21.961
	Ausgaben	213.750	210.350	202.755	199.696	239.881	272.896
	Zuschuss	156.900	154.450	142.861	141.126	175.106	205.591
Musikschule (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	245.000	245.000	246.400	280.650	275.017	279.152
	dar. Benutzungsgeb.	245.000	245.000	231.703	237.874	247.349	247.619
	Ausgaben	973.550	946.800	924.906	958.966	941.623	923.978
	Zuschuss	728.550	701.800	678.505	678.315	666.606	644.826
VHS (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	360.300	458.050	531.851	574.247	542.246	229.607
	dar. Benutzungsgeb.	107.000	100.000	98.218	89.199	138.864	103.631
	PK Erstattungen	155.000	135.000	146.721	88.969	83.373	79.826
	Ausgaben	580.800	677.400	763.337	752.373	724.245	308.885
	Zuschuss	220.500	219.350	231.486	178.126	181.999	79.277
Bibliotheken	Einnahmen	7.000	7.000	7.000	7.000	9.500	7.000
	Ausgaben	14.000	14.000	14.000	14.000	18.986	13.992
	Zuschuss	7.000	7.000	7.000	7.000	9.486	6.992
Gesamt (mit Personalkosten)	Einnahmen	883.750	964.700	1.113.831	1.175.528	1.162.024	865.435
	Ausgaben	2.655.200	2.669.400	2.791.771	2.724.697	2.691.591	2.280.866
	Zuschuss	1.771.450	1.704.700	1.677.940	1.549.169	1.529.567	1.415.430

Im **kulturellen Bereich** (s. Tabelle) ist der Zuschuss insgesamt für 2020 um rund 66,8 T€ höher geplant als im Vergleich zum Plan 2019.

Im **UA 32110 – Museum Schloss Burgk** sind Mehreinnahmen bei den Zuweisungen vom Land für Bewachungsleistungen und Sicherheitsdienst vorgesehen. Dem gegenüber stehen dafür bei den Bewirtschaftungskosten im Vergleich zum Vorjahr 25,0 T€ mehr zur Verfügung. Weiterhin wurde eine Erhöhung bei den Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von 10,0 T€ zwecks Mehrkosten für die Wartungspauschale nach Abschluss der Brandmeldeanlage eingeplant. Auch bei den Dienstbezügen der Beschäftigten ist ein Anstieg von 15,2 T€ zu verzeichnen.

Die Planerhöhung der Ausgaben im **UA 33300 – Musikschule** ist lediglich auf eine Steigerung der Personalkosten aufgrund der Tarifierhöhung zurückzuführen.

Bei der Volkshochschule im UA 35000 ist im Vergleich zu 2019 mit Mindereinnahmen in Höhe von 130,0 T€ bei der Pauschale des Bundes für durchgeführte Integrationskurse zu rechnen, da in 2020 nur zwei Integrationskurse durchgeführt werden. Im Gegensatz dazu wurde der Personalkostenzuschuss vom Land im Plan 2020 an den tatsächlichen Wert von 2019 angepasst und um 20,0 T€ erhöht. Durch den Rückgang der Integrationskurse werden im Vergleich zum Vorjahr 65,0 T€ Honorarausgaben eingespart. Des Weiteren ist ein Rückgang bei den Ausgaben für Dienstbezüge in Höhe von 44,3 T€ zu verzeichnen.

Im Bereich Naturschutz- und Landschaftspflege – **UA 36000** erhöht sich der Zuschuss weiter von 67,7 T€ in 2019 auf 74,8 T€ in 2020. Die Ausgaben für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen steigen um 2,5 T€ auf 5,0 T€ und die Ausgaben für den Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens steigen um 3,0 T€ auf 60,0 T€. Diese Mittel sind für die vertraglich vereinbarte Umsetzung der Landschaftspflege sowie zur Umsetzung der Pflege und Bewirtschaftung von Flächen, bei denen die Pflegepflicht auf den Landkreis übergegangen ist (Nutzungsaufgabe des Eigentümers), eingestellt. Eine teilweise Erstattung bzw. Förderung vom Land erfolgt in der Gruppierung 16100 in Höhe von 20,0 T€. Der Planansatz für weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben steigt von 9,0 T€ in 2019 auf 11,0 T€ in 2020. Der Einnahmeansatz aus Verwaltungsgebühren bleibt konstant bei 7,0 T€.

5.6. Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales, Stabsstelle Ausländerwesen/Integration)

Der Einzelplan 4 stellt einen besonderen Schwerpunkt des Haushaltes des Landkreises dar.

Zum Einzelplan 4 Soziale Sicherung gehören die Fachdienste Schwerbehindertenrecht/Sozialhilfe (FD 41), Wirtschaftliche Familienhilfen /Jugendamt (FD 42), Teilhabe und Pflege /Wohngeld (FD 43) sowie Jugend und Familie /Jugendamt (FD 44). Der Fachbereichsleitung Jugend, Familie, Soziales ist das Team Frühpädagogik und die Betreuungsbehörde direkt unterstellt.

Außerdem wird im Einzelplan 4 die Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration (UA 40042) abgebildet. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind entsprechend der Haushaltssystematik im Abschnitt 42 veranschlagt.

Der unter dem Epl. 4 geführte **UA 47030** - Ehrenamt - ist dem Fachbereich Landrat zugeordnet.

Die Gewährung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), ebenfalls lt. Haushaltssystematik im Epl. 4 zu veranschlagen, obliegen dem FD 16 Schulverwaltung.

Das Volumen des Epl. 4 beträgt in den Einnahmen 18.643,7 T€ und in den Ausgaben 55.135,2 T€. Bereinigt um die Personalausgaben liegt das Volumen im Haushalt 2020 bei 18.643,7 T€ Einnahmen und 48.119,6 T€ Ausgaben. Dies ergibt einen Zuschuss i.H.v. 29.475,9 T€. Im HH 2019 betrug das Volumen (ohne Personalkosten) in Einnahmen 20.606,8 T€ und in Ausgaben 48.589,4 T€. Dies entsprach einem Zuschuss i.H.v. 27.982,6 T€. **Der Zuschuss im Epl. 4 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.493,3 T€.**

Für die Erhöhung des Zuschusses sind zwei Schwerpunktbereiche verantwortlich.

Im **FD 43** Teilhabe und Pflege/Wohngeld steigt der Zuschuss um 1.338,5 T€ an, genauso wie im FD 44 Jugend und Familie/Jugendamt. Hier steigt der Zuschuss um 937,5 T€ an.

Wie bereits im allgemeinen Teil des Vorberichts unter Punkt 5.1 erläutert, tritt zum 01.01.2020 Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Die Trennung der ehemaligen Leistungen der Eingliederungshilfe in zukünftig existenzsichernde Leistungen (Sozialhilfe) und Leistungen der Eingliederungshilfe (Fachleistungen) sowie die weitere Anhebung der Freibeträge bei der Einkommens- und Vermögensberücksichtigung verursachen eine Vielzahl von Änderungen in verschiedenen Fachdiensten und bedeuten einen erhöhten Zuschuss von 489,6 T€ für den Landkreis.

Die Eingliederungshilfe wurde zudem um weitere Leistungen ergänzt. Menschen mit Behinderung haben künftig einen Anspruch auf „Assistenzleistungen“ und größere Auswahlmöglichkeiten unter den Einzelleistungen der Leistungserbringer. Das Eingliederungshilferecht sieht außerdem vor, dass die Ermittlung des individuellen Bedarfs für Menschen mit Behinderung erfolgt. Zur Umsetzung dieser Forderungen wurden, beginnend ab 2017, 4,5 VZÄ Teilhabemanagerstellen (Sozialarbeiter) im FD 43 geschaffen. Außerdem ist im FD 41 ab 2020 eine weitere Stelle (0,9 VZÄ) zur Berechnung der Sozialhilfe/Grundsicherung notwendig, die jedoch entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages erst im zweiten Halbjahr besetzt werden wird.

Zusätzlich steigen die Kosten im Bereich Pflege um ca. 423,0 T€ und für Schulbegleiter um 300,0 T€ an.

Ein weiterer Schwerpunkt zeichnet sich im Bereich Jugend ab. Die Ausgaben zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen (Budget 44) steigen um 897,9 T€ an, allein zur Unterbringung in Heimen werden 700,0 T€ mehr geplant.

Durch neue Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik sind neue Haushaltsstellen im sozialen Bereich vorzuhalten. Alte Haushaltsstellen werden durch neue Haushaltsstellen abgelöst, jedoch bleiben die Eigenschaften (z.B. etwaig Übertragbarkeit und Deckungskreiszuordnung) gleich. Die Planansätze werden lediglich umgesetzt. Teilweise entstehen zusätzliche Haushaltsstellen, die in Ermangelung von Erfahrungswerten zunächst unbeplant bleiben, aber im jeweiligen Deckungskreis enthalten sind. Die Änderungen haben kumuliert gesehen keine Ansatzserhöhung zur Folge. Um die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr zu sichern, wurden im vorliegenden Vorbericht die bisherigen Unterabschnitte bzw. Gruppierungen verwendet. Die Einzelpläne des Haushaltsplan enthalten jedoch die korrekten Haushaltsstellen. Bisherige und neue Haushaltsstellen sind durch eine Erläuterung ergänzt, die diesen Änderungsvorgang nachvollziehen lassen. Zudem kann aus Anlage 4 des Kreistagsbeschluss-Nr. 45-5/2020 die Gesamtübersicht entnommen werden.

Nachfolgend finden Sie nähere Erläuterungen zu den einzelnen Bereichen.

5.6.1. Stabsstelle Ausländerwesen/Integration

Die Stabsstelle nimmt alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung, Verfahrensabwicklung, Betreuung und Integration von Asylbewerbern im Saale-Orla-Kreis wahr und ist in 4 Teams aufgeteilt: Immobilienmanagement, Ausländerbehörde, Asyl- und Sozialleistungen sowie Sozialbetreuung/Integration.

Für die Planung der Haushaltsansätze 2020 (inkl. Folgejahre) im UA 42 wurde die Entwicklung des HH-Jahres 2019 zu Grunde gelegt, welche eine relativ konstante bis leicht abfallende Fallzahlenentwicklung von ca. 300 Asylbewerbern im Jahresdurchschnitt aufzeigt.

Die Verwaltungskosten im UA 40042 betragen in 2020 314,8 T€ und sind gegenüber dem Vorjahr um 10,1 T€ gesunken.

Im UA 45571 werden für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger ausländischer Kinder und Jugendlicher (UMA) Mittel i. H. v. 480,0 T€ eingestellt. Diese werden zu 100% vom Land finanziert. In 2018 waren unter dieser Position noch 2.000,0 T€ und 2019 950,0 T€ im Plan eingestellt, jedoch ist auch hier ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen (42 UMA's im Jahresdurchschnitt 2017, in 2018: 29; in 2019: 10 UMA's).

Die Höhe der vom Land gewährten Verwaltungskostenpauschale wird mit 64,0 T€ beziffert.

Die Leistungen für Unterbringung, Krankenhilfe, Taschengeld u. ä. sowie BuT sind im UA 42 getrennt nach Leistungsempfängern in Einzelunterbringung und Gemeinschaftsunterkünften und nach Anspruchsberechtigten nach § 2 oder § 3 Asylbewerberleistungsgesetz eingeplant. Im UA 42100 sind neben der Sozialen Betreuung (Vertrag mit dem DRK), die Personalkosten für die sozialpädagogischen Fachkräfte veranschlagt.

Seit Einführung der Gesundheitskarte für Asylbewerber ab 01.01.2017 entfallen die Krankenhilfekosten für den Landkreis, da das Land neuer Kostenträger ist. Lediglich 4.800 € sind in 2020 für Restzahlungen eingestellt und werden über die Spitzabrechnung „Leistung“ vom Land gedeckt. Einnahmen aus der Erstattung von Krankenhilfe-Kosten aus Vorjahren gibt es in 2020 nicht mehr. Die Abrechnung ist abgeschlossen.

Die Kosten für „Leistung“ werden seit 2017 spitz abgerechnet, wodurch eine 100%-ige Deckung geplant werden kann. Es werden daher nur noch die Unterbringungs- und Betreuungskosten durch Pauschalen vom Land finanziert. Zusammengefasst stellt sich das Finanzvolumen in diesem Bereich, im Vergleich zu den Vorjahren, wie folgt dar:

Überblick Asyl (Angaben in EUR)	Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Leistung	1.260.300	1.260.300	1.192.000	1.187.200	1.090.800	1.086.000
Unterbringung	887.100	1.260.000	890.000	1.280.000	871.000	1.210.000
Krankenhilfe	800.000	1.100	800.000	4.800	0,00	4.800
Soziale Betreuung, inkl. Personalkosten	165.600	296.300	165.600	302.650	170.000	313.100
BuT	-	27.500	-	23.100	-	29.200
Verwaltungs-/Sachkosten Stabsstelle (UA 40042)	9.000	82.600	18.000	92.200	15.500	75.200
Personalkosten Stabsstelle	-	309.750	-	232.750	-	239.600
Bewachungskosten (UA 11070)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamt	3.272.000	3.387.550	3.215.600	3.272.700	2.147.300	2.953.300

Durch den Wegfall der Erstattungen der Krankenkosten aus den Vorjahren beträgt der Zuschuss im Bereich Asyl im Haushalt 2020 806,0 T€.

Der Einnahmenanteil des Mehrbelastungsausgleichs (MBA) ist in oben stehender Übersicht nicht beachtet.

5.6.2. Fachbereich Jugend, Soziales / Team Frühpädagogik

Im Fachbereich Jugend, Soziales (nur FBB 3 – **Budget 49**) steht ein Ausgabevolumen von 1.952,0 T€ und ein Einnahmenvolumen von 883,6 T€ zur Verfügung. Der Zuschuss verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 233,4T€, auf 1.068,4 T€. Die Ausgaben beinhalten insbesondere die Verwaltungs-/ Sachkosten für den gesamten Fachbereich 3 (**UA 00140**) i.H.v. 26,6 T€, die Projektförderung „ThINKA“ in der HHSt. 1.47020.71800 i. H. v. 10,0 T€, den Vollzug des Betreuungsgesetzes im UA 48600 i.H.v. 16,6 T€ (dem 4,0 T€ Einnahmen aus Verwaltungsgebühren gegenüber stehen), die Leistungen aus dem Team Frühpädagogik sowie neu ab 2019 das Landesprojekt "Familie eins99" im UA 47040.

Allein das **Team Frühpädagogik (Budget 4910)** veranschlagt in 2020 218,0 T€ Einnahmen und 1.304,0 T€ Ausgaben. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang des Zuschusses um 277,1 T€ auf 1.304,0 T€. Dies resultiert aus einem Rückgang der Fallzahlen, insbesondere im teilstationären Bereich, aufgrund der präventiven Vorarbeit in Bezug auf Kinder mit erhöhtem Förderbedarf durch Förderangebote der Fachberatung entsprechend § 8 (3) ThürKitaG. Die Anpassung des Planansatzes bei der teilstationären Frühförderung beträgt 1.000,0 T€ (in 2019: 1.220,0 T€) Die Ausgaben bei der ambulante/mobilen Frühförderung (UA 41282) konnten um 30,0 T€ reduziert werden.

Die Inanspruchnahme des Angebots der Tagespflege (Ausgabeneinsparungen i.H.v. 27,0 T€ im UA 45420) geht weiter zurück, da sich das Angebot in den Kitas wesentlich verbessert hat.

Das Team Frühpädagogik besteht aus dem Sachgebiet KITA mit den Arbeitsfeldern Fachberatung nach dem ThürKitaG und der Tagespflege sowie aus dem mobilen Fachkräftedienst für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf.

Im Rahmen des Landesprogramms "Familie eins99" (**UA 47040**), welches seit 2019 nach Maßgabe der Richtlinie „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ in Aussicht gestellt wird, erhält der Landkreis Zuwendungen vom Land i.H.v. ca. 661,4 T€ (davon sind 45,1 T€ im **UA 45510** – Erziehungsberatungsstelle - veranschlagt). Diese Mittel stehen für die anteiligen Personalkosten des Sozialplaners, sowie für die Bereitstellung des Familienzentrums (55,0 T€), des Frauenzentrums (5,5 T€), der Eltern-Kind-Zentren – ThEKIZ (ca. 40 T€) sowie für Sonstige Ausgaben für „Familie eins99“ zur Verfügung. Ziel des Landesprogrammes ist es, eine bedarfsgerechte Familieninfrastruktur vor Ort unter Beachtung der regionalen Gegebenheiten zu schaffen. Dabei wird Familie im erweiterten Sinn verstanden, d. h. Familie definiert sich über die Zusammengehörigkeit von mindestens 2 Generationen. Familie umfasst damit alle Lebensphasen und variiert je nach Lebensform. Hier erhöht sich die Fördersumme um 356,8 T€. Seit Juli 2019 wurde der Landkreis in die 3. Förderstufe aufgenommen, was die Finanzierung von zusätzlichen Maßnahmen ermöglicht. Die Einzelmaßnahmen finden sich jährlich in der Planung (fortlaufend).

5.6.3. Soziales

5.6.3.1. Fachdienst 41 Schwerbehindertenrecht/Sozialhilfe (ohne Sozialverwaltung)

Der **FD 41** bewirtschaftet in 2020 ein Haushaltsvolumen i. H. v. 7.425,0 T€ Einnahmen und 11.225,1 T€ Ausgaben (DK 4100 Sozialhilfe, DK 4150 Grundsicherung, DK 4172 Schwerbehindertenfeststellungsverfahren, DK 4500 Jobcenter). Der Zuschuss sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1.678,3 T€.

Dieser Rückgang resultiert hauptsächlich daraus, dass im **UA 48200** (Grundsicherung SGB II) aufgrund des weiteren sehr niedrigen Niveaus der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sowie der nicht benötigten Mittel im Jahr 2019 (Bildung HAR) die Ausgaben für Kosten der Unterkunft (KdU) um 2.082,3 T€ € gegenüber dem Vorjahr reduziert werden. Die Einnahmen aus der Bundesbeteiligung sinken entsprechend um 330,4 T€.

Außerdem wurden die Reduzierungen laut vom Kreistag beschlossenen Fraktionsänderungsantrag i. H. v. 182,3 T€ in den Einnahmen und 482,3 T€ in den Ausgaben berücksichtigt.

Einmalig werden in 2020 in der HHSt. 1.48200.19101 Mittel i.H.v. 280,1 T€ aus dem Verwahrkonto wieder dem Haushalt zugeführt. Diese Mittel wurden in 2016/17 auf Grund noch nicht endgültiger Förderbedingungen für die vorläufige Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen für KdU/Heizung nach dem SGB II zunächst auf Vewahr gebucht.

Im Bereich der Grundsicherung (**UA 41500**) erhöht sich das Haushaltsvolumen um 620,0 T€, auf 3.323,0 T€; seit 2014 erfolgt gemäß § 46a SGB XII die Erstattung durch den Bund. Die Steigerung resultiert aus Fallzahlensteigerung, hauptsächlich aus den Neuregelungen des BTHG (+430,0 T€). Für laufende Sozialhilfeleistungen sind 195,0 T€ mehr eingeplant. Auch hier resultiert der größte Teil (185,0 T€) aus der Umsetzung des BTHG.

5.6.3.2. Fachdienst 43 Hilfen in besonderen Lebenslagen / Wohngeld

Der FD 43 bewirtschaftet folgendes Haushaltsvolumen:

- in € -

	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Einnahmen	2.346.700	670.400	-1.676.300
Ausgaben	20.326.150	19.998.350	-327.800
Zuschuss	17.979.450	19.317.950	1.338.500

In diesem Bereich sind die größten Abweichungen/Veränderungen auf Grund der Neuregelungen des 2. Teils des BTHG zu verzeichnen.

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (**UA 41018**) reduziert sich das Ausgabevolumen im Vergleich zu 2019 um 592,0 T€; wobei die Reduzierung ausschließlich in der Position HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen entsteht. Durch die Trennung der Leistungen für Menschen, für die in Umsetzung des BTHG ab 2020 existenzsichernde Leistungen von Fachleistungen getrennt werden, werden HLU-Leistungen jetzt im FD 41 gezahlt, ein Großteil dieser Menschen erhält Grundsicherungsleistungen.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (**UA 412**) ergeben sich aufgrund der gesetzlichen Änderung die größten Abweichungen. Die Einnahmen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 1.629,8 T€, die Ausgaben dagegen nur um 428,2 T€. Somit steigt der Zuschuss um 1.201,6 T€ an.

Die Einnahmereduzierung resultiert daraus, dass der Landkreis keine Erstattungen der Sozialleistungsträger (Renten und Wohngeld) für die Bewohner in Behindertenwohnheimen mehr erhält. Die Leistungsberechtigten erhalten nach den Neuregelungen des BTHG diese Leistungen jetzt selbst. Ausgabereduzierungen i.H.v. 550,0 T€ ergeben sich größtenteils aus der Reduzierung der Unterkunftskosten in Behindertenwohnheimen.

Diesen Ausgabeesparungen stehen Kostensteigerungen im **UA 41221** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – Hilfen zur angemessenen Schulbildung - i.H.v. 300,0 T€ entgegen. Die Ausgaben resultieren aus dem Rechtsanspruch behinderter Kinder auf die Aufnahme in eine Grund- oder Regelschule. Hier sind durch den örtlichen Sozialhilfeträger Schulbegleiter zu finanzieren. Die Entwicklung zeigt erneut eine deutliche Steigerung der Fallzahlen. Hinzu kommt ein kostenintensiver Einzelfall.

In der Hilfe zur Pflege (**UA 411x**) steigt in 2020 der Zuschussbedarf um 408,7 T€ gegenüber dem Vorjahr an. Erhöhte Kosten entstehen hauptsächlich aufgrund von Kostensatzverhandlungen sowie der permanenten Zunahme von Neuantragstellungen.

5.6.4. Jugend / BuT

5.6.4.1. FD 42 Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt

Für die Aufgaben des FD 42 sind in 2020 Ausgaben in Höhe von ca. 3.675,6 T€ und Einnahmen von 2.494,0 T€ veranschlagt. Der Zuschuss erhöht sich dadurch um 57,6 T€.

Der Planansatz im Bereich Kita-Gebühren (**UA 45430**) wird von 570,0 T€ in 2019 auf 500,0 T€ in 2020 gekürzt. Die Reduzierung begründet sich durch die Einführung eines weiteren freien Kita Jahres in Thüringen und dem damit verbundenen Rückgang an Fallzahlen der Kinder, die Leistungen vom Jugendamt erhalten.

Auf Grund gesetzlicher Änderungen (Mindestunterhaltsverordnung) erhöhen sich die Ausgaben im **UA 48100** (Unterhaltsvorschuss) um 300,0 T€ auf 3.000,0 T€. Von diesen Ausgaben werden dem Landkreis 2.065,0 T€ erstattet. Der Zuschuss des Landkreises im **UA 48100** erhöht sich zum Vorjahr insgesamt um 125,8 T€ auf 656,5 T€.

5.6.4.2. FD 44 Jugend u. Familie / Jugendamt

Der FD 44 stellt im Haushalt 2020 einen besonderen Schwerpunkt dar. Der Zuschussbedarf (**Budget 44**) steigt gegenüber dem Vorjahr um 937,5 T€. Das Ausgabevolumen erhöht sich von 6.294,9 T€ in 2019 auf 7.192,8 T€ in 2020. Das Einnahmenvolumen sinkt von 2.579,8 T€ in 2019 auf 2.540,2 T€ in 2020.

Eine Reduzierung sowohl der Einnahmen um 490,0 T€ als auch der Ausgaben um 507,7 T€ ist aufgrund der rückläufigen Fallzahlen im **UA 45571** - Heimerziehung UMA- zu verzeichnen. Der **UA 45571** ist dem Budget 44 zugeordnet, da die Wahrnehmung der Aufgaben dem FD 44 obliegt. Nähere Erläuterungen dazu sind aber unter Punkt 5.6.1 – Stabsstelle Ausländerwesen/Integration zu finden.

Die Kostensteigerungen ziehen sich durch den gesamten Bereich.

Besonders gravierend ist der Mehrbedarf im **UA 45570** Heimerziehung. Aufgrund der durchschnittlichen Fallzahlenentwicklung (in 2017 noch 32 und in 2019 bereits 44 Fälle/Monat) sowie Kostensatzerhöhungen, wurde der Planansatz in 2020 auf 2.200,0 T€ angepasst (Erhöhung um 700,0 T€ gegenüber 2019).

Aber auch im **UA 45560** Vollzeitpflege werden 50,0 T€ mehr benötigt. Im **UA 45600** Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - müssen 75,0 T€ und im **UA 45650** Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern 30,0 T€ mehr veranschlagt werden. Auch hier verursachen steigende Fallzahlen, verbunden mit der Erhöhung der Pflegekosten, diese Mehrausgaben.

Außerdem wirkt sich im Jugendbereich ebenfalls die Erhöhung der Freibeträge für Einkommen und Vermögensanrechnung bei der Berechnung der Kostenbeteiligung von Angehörigen aus. Die Änderung führt zu Mindereinnahmen i.H.v. ca. 46,0 T€.

Für das Landesprogramm Schulsozialarbeit (**UA 45206**) stellt das Land 730,6 T€ in Aussicht. Im **UA 45206** wurden erstmals in 2019 20,0 T€ Zuschuss des Landkreises für das Projekt "Familienklasse" in der Grundschule Pößneck Ost aufgenommen, welcher sich in 2020 um 20,0 T€ auf 40,0 T€ erhöht (ab 2020 HHSt. 1.45206.71802). Unverändert gegenüber dem Vorjahr, werden in 2020 Gelder (vom Land) für die Netzwerkarbeit Frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe (**UA 45262**) in Höhe von 43,4 T€ und für das Landesprogramm Kinderschutz (**UA 45261**) in Höhe von 40,6 T€ eingestellt.

Aus dem Bundesprogramm „Demokratie Leben“ (**UA 40003**) (125,0 T€) sowie aus dem Landesprogramm „Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit“ (40,0 T€) wurden für das Jahr 2020 die für den Landkreis maximal möglichen Fördersummen beantragt. Seitens der Verwaltung wird derzeit noch die Verantwortlichkeit ab dem Jahr 2020 geprüft, um die Realisierung und Umsetzung des Programms optimaler als bis zum Jahr 2019 zu gestalten.

Der Ausgabeansatz für Familienhilfen zur Verminderung von Heimerziehung bzw. Flex-Team (in Bad Lobenstein, Neustadt/O. und Pößneck) nach § 27 SGB VIII - im **UA 45500** erhöht sich um 8,9 T€ auf 308,9 T€. Die Ausgaben für die Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe im **UA 45540** steigen auf Grund von Personal- und Sachkostensteigerungen um 65,0 T€ auf 319,0 T€. Der Planansatz für die Leistungen in einer Tagesgruppe (UA 45550) liegen weiterhin nur bei 5,0 T€. Dieses Angebot muss laut Gesetz aufrechterhalten werden, zum Zeitpunkt der Planung (09/2019) gab es keinen Fall.

Die Leistungen im Rahmen des § 19 SGB VIII - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (**UA 45340**) sind in 2020 mit 280,0 T€ eingeplant, was einer erneuten Steigerung von 30,0 T€ entspricht. Dies resultiert aus der zu erwartenden anhaltend hohen Fallzahlenentwicklung seit 2017.

Im **UA 45510** Erziehungsberatung wurde der Planansatz von 272,8 T€ auf 288,6 T€ erhöht. Die Erziehungsberatungsstelle, welche durch den Diakonieverein Orlatal e.V. betrieben wird, hat ihren Sitz in Pößneck mit Außenstellen in Schleiz und Neustadt. Die Ausgabeerhöhung steht u. a. im Zusammenhang mit den jährlichen Personal- und Sachkostensteigerungen / Tarifierhöhungen.

Die Ausgaben für Einrichtungen der Jugendarbeit = Jugendpauschale im **UA 46000** werden um 100,0 T€ reduziert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der bisherige Leistungsumfang reduziert werden muss. Es stehen Restmittel aus dem Jahr 2019 in entsprechender Höhe zur Verfügung. Die Einnahmen vom Land bleiben weiterhin bei 536,0 T€.

5.6.4.3. FD 16 Schulverwaltung - BuT

Der FD 16 - Schulverwaltung ist für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) zuständig. Die Einnahmen in diesem Budget liegen bei 555,3 T€ und die Ausgaben bei 625,8 T€. Somit liegt der Zuschuss bei 70,5 T€.

Ab dem 01.08.2019 gibt es Änderungen bei den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets.

Die Pauschale für Schulbedarf wurde von 100,00 € auf 150,00 € pro Schuljahr erhöht. Sie wird jeweils zum 1. August i.H.v. 100,00 € und zum 1. Februar i.H.v. 50,00 € gezahlt. Weiterhin werden ab 01.08.2019 Kosten für gemeinschaftliches Mittagessen voll erstattet. Bisher musste eine Eigenbeteiligung von 1,00 € pro Portion durch die Hilfebedürftigen erbracht werden. Dies verursacht Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr von ca. 56,0 T€ bei Schulbedarf und 75,0 T€ bei Zuschüssen zum Mittagessen.

Die Erstattungen des Bundes sind von den Kosten der Unterkunft abhängig, die Höhe der Erstattung beträgt 5,4 % der tatsächlich gezahlten KdU.

Da die gezahlten KdU-Leistungen rückläufig sind, sinkt auch die Summe der Erstattung für BuT um 29,1 T€.

Im Jahr 2019 gab es im Budget 166 BuT noch einen Überschuss i.H.v. 125,0 T€. Im Jahr 2020 ist aus dem Kreishaushalt ein Zuschuss i.H.v. 70,5 T€ notwendig. Dies bedeutet für den Kreishaushalt eine Mehrbelastung i.H.v. 195,5 T€.

5.7. Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Der Einzelplan 5 umfasst Einnahmen i.H.v. 191,7 T€ und Ausgaben (ohne Personalkosten) i.H.v. 2.053,3 T€. Der Zuschuss für den sächlichen Verwaltungsaufwand wurde gegenüber dem Vorjahr um 166,7 T€ erhöht.

Im Fachdienst Gesundheit (**UA 50100**) werden wieder 83,0 T€ Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (z. B. durch Drogenscreening, Amtsärztliche Begutachtungen, Wasserproben, usw.) ausgewiesen. Die Ausgaben unter der Position "Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben" (Kosten für Fremdbefundungen durch Fachärzte, Röntgen- und EKG-Leistungen, Wasserprobenuntersuchungen, Laborleistungen sowie sämtliche med. Verbrauchsmittel) entsprechen zu 60% den genannten Einnahmen (49,8 T€).

Im Bereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (**UA 50200**) sind Einnahmen aus Verwaltungsgebühren i.H.v. 25,0 T€ geplant (in 2019: 26,0 T€). Für Ersatzvornahmen sind in den Einnahmen und Ausgaben weiterhin je 5,0 T€ veranschlagt. Das Landratsamt muss in den entsprechenden Fällen die Wegnahme und Unterbringungen der (Fund-)Tiere vorfinanzieren und fordert die entstandenen Kosten vom Eigentümer zurück. Häufiges Problem hierbei ist die Ermittlung der Tierbesitzer. Die Zahl der Tierschutzfälle ist steigend; unter dem Begriff "Animal Hording" können bei einem Fall 50 bis 100 Tiere unterzubringen sein.

Der Planansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im **UA 50210** – Schlacht- und Fleischbeschauung – für gewerbliche Schlachtungen und Hausschlachtungen verringert sich um 8,0 T€ auf 55,0 T€ in 2020.

Im **UA 51000** wurden für die Krankenhausumlage an das Land in 2020, bei einer Umlage von 10,23 € je Einwohner, 826,1 T€ eingestellt. Das sind 8,2 T€ weniger im Vergleich zum Vorjahr. Zudem werden die Ratenzahlungen im Zusammenhang mit dem Vergleich zum Rechtsstreit mit dem Kommunalen Schadensausgleich (KSA) in Bezug auf das Krankenhaus weitergeführt.

Im **UA 54000** (Psychosoziale Beratungsstelle) wird der Planansatz in 2020 um 7,4 T€, auf 251,0 T€ erhöht. Hier handelt es sich um eine anteilige Finanzierung der Personal- und Sachkosten der psychosozialen Beratungsstelle (Suchtberatung durch Diakonie) gemäß bestehendem Vertrag. Den jährlichen Ausgabenerhöhungen liegen Tarifkostensteigerungen zu Grunde.

Bei den Schulsporthallen (**UA 56000**) ist gegenüber 2019 eine Erhöhung des Zuschusses um 131,0 T€ zu verzeichnen. Schwerpunktmäßig resultiert diese aus Neuausschreibung und Lohnanpassung (4,89 %) der Reinigungsleistungen in den Schulsporthallen (40,1 T€) und aus der Kostensteigerung aufgrund neuer Konditionen bei Strom und Gas, welche aus dem Vertrag mit den Stadtwerken Jena-Pößneck für Strom bzw. Stadtwerken Neustadt für Gas ab 01.01.2019 resultieren. Folglich ergeben sich für die in 2020 zu erwartenden Jahresrechnungen höhere Gesamtsummen (38,4 T€). Des Weiteren kommt es zu einer Ausgabenerhöhung um 10,0 T€ aufgrund notwendiger, sicherheitsrelevanter Reparaturen in den Sporthallen. Aufgrund des geänderten Sportfördergesetzes sind zudem Mindereinnahmen bei den Mieten zu erwarten.

5.8. Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Im Einzelplan 6 sind in 2020 Einnahmen von 343,5 T€ und Ausgaben von 2.153,1 T€ (ohne Personalkosten) eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Zuschuss um 10,2 T€, auf 1.809,6 T€. Schwerpunkte bilden der UA 61300 Bauordnung sowie der UA 65000 Kreisstraßen.

Im **UA 61300** werden 230,0 T€ Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren eingestellt. Ersatzvornahmen im Bereich Bauordnung, zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit, sind in den Einnahmen und Ausgaben mit 100 T€ eingeplant.

Der **UA 65000** – Kreisstraßen – beinhaltet unter der Position „Bewirtschaftung der Grundstücke“ die Beiträge an Zweckverbände für die Nutzung von Entwässerungseinrichtungen innerhalb der Ortsdurchfahrten in Höhe von 85,0 T€, das sind 10,0 T€ weniger gegenüber dem Plan 2019. Diese Ausgabebeziehung basiert auf Satzungsänderungen der Zweckverbände und ist nicht beeinflussbar. Der Ansatz für die Pflege der Straßendatenbank (Gr. 52000) in 2020 bleibt unverändert zu 2019 bei 8,0 T€. In der Gruppierung 65500 für Klageverfahren im Rahmen von Umstufungsprozessen sowie Brückenreparaturen auf Grund gesetzlich vorgeschriebener Brückenhauptprüfungen sind 15,0 T€ veranschlagt. Außerdem sind in der Gruppierung 67900 Ausgaben für die Innere Verrechnung mit dem Kreisbauhof (UA 77100) i.H.v. 1.900,0 T€ eingestellt, um die tatsächlich angefallenen Kosten des Kreisbauhofs für die Kreisstraßen im UA 65 abzubilden.

5.9. Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Der Einzelplan 7 beinhaltet in 2020 Einnahmen von 2.021,3 T€ und Ausgaben (ohne Personalkosten) von 5.491,5 T€. Der Zuschuss erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 532,5 T€ auf 3.470,2 T€.

Die Sachausgaben des **UA 77100** - Kreisbauhof belaufen sich in 2020 auf 918,5 T€, im Vorjahr waren dies 902,8 T€. In den Positionen „Oberflächenbehandlung“ und „Material für Straßenbau“ wurden die Planansätze gegenüber dem Vorjahr um 15,0 T€ erhöht (auf 120,0 T€ bzw. 150,0 T€). Die Ausgaben für den Winterdienst bleiben konstant bei 180,0 T€, genauso wie die Ausgaben für die „Haltung von Fahrzeugen“ bei 365,0 T€.

Die Innere Verrechnung des Kreisbauhofes mit den Kreisstraßen mit einem Gesamtvolumen von 1.903,3 T€ eingeplant. Diese beinhaltet auch Innere Verrechnungen mit den Schulen und weiteren Einrichtungen.

Im **UA 72100** – Tierkörperbeseitigung betragen die Ausgaben für die anteiligen Tierkörperbeseitigungskosten des Landkreises an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen in 2020 84,0 T€.

Die Ausgaben für Mitgliedsbeiträge in den **UA 79000** - Fremdenverkehr und **79100** – Förderung von Wirtschaft und Verkehr wurden gegenüber dem Vorjahr um 36,5 T€ erhöht. Dies resultiert einerseits aus dem neugebildeten Zweckverband für Tourismus und Infrastruktur „Thüringer Meer“ und der damit verbundenen Finanzierung eines Projektkoordinators im UA 79000 und andererseits aus der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge an Euregio Egreensis e.V..

Im **UA 79200** wird die Zuweisung an den Zweckverband ÖPNV mit 4.260,2 T€ geplant. Das ist eine deutliche Erhöhung gegenüber 2019 von 460,2 T€, u.a. aufgrund der neu abgeschlossenen Tarifierhöhung für die Busfahrer.

5.10. Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen

Im Einzelplan 8 ist die Gewinnausschüttung durch die Kreissparkasse Saale-Orla in Abhängigkeit des Jahresergebnisses geplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Einnahme aus der Ausschüttung um ca. 230,0 T€ sinken und sich somit auf 70,0 T€ belaufen wird.

5.11. Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches (von 97 € auf 100 € pro Einwohner) wurde durch das Land in Aussicht gestellt. Dadurch ist eine Veranschlagung von Mehreinnahmen von rund 28 T€ im Vergleich zu 2019 trotz sinkender Einwohnerzahlen möglich. Hinzu kommen aus dem Verwahrkonto zurückzuführende Einnahmen in Höhe von 99,8 T€, die ebenfalls Mehreinnahmen darstellen.

Die Schlüsselzuweisung 2020 erhöht sich für den Saale-Orla-Kreis der Betrag im Vergleich zum Vorjahr um 2.068,9 T€. Leider ist die Auskömmlichkeit bei der Schlüsselzuweisung und dem Mehrbelastungsausgleich immer noch verbesserungswürdig. Es ist als positiv zu betrachten, dass die Landesregierung auf die Kritik und Klagen der Landkreises bzw. des Landkreistages reagiert und die Zuweisungen ab 2020 wieder steigen lässt. Die Belastungen aus neuen bzw. geänderten gesetzlichen Regelungen, beispielweise zum Umfang von Sozialleistungen (UVG, Bundesteilhabegesetz) sowie die Mehrkosten durch Tarifabschlüsse des TVöD usw. werden aber dennoch in einem nicht ausreichenden Maße kompensiert. Es liegt vielmehr Nahe, dass lediglich die Bundesmittel zur Kompensation des Mehraufwands aus der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes weitergeleitet werden und das Grundproblem steigender Sozialkosten und Personalkosten jedoch weitestgehend unberücksichtigt bleibt. Eine weitere Steigerung des Ansatzes bei den Schlüsselzuweisungen ergibt sich durch eine Rückführung aus Verwehr in Höhe von 250 T€, die für das Gerichtsverfahren mit der ZVK zurückgelegt wurde und nun laut Kreistagsbeschluss teilweise im Haushalt vereinnahmt werden soll.

Aus den aktuellen Hochrechnungen ergibt sich eine Reduzierung der Kompensation der Finanzausgleichsumlage, die mit Mindereinnahmen im Vergleich zu 2019 in Höhe von rund 99 T€ zu Buche schlägt. Das Kreisumlagesoll, wie im entsprechenden Gliederungspunkt beschrieben, steigt bei einem leicht gesunkenem Umlagesatz um 3.959,0 T€.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2020 4.158,5 T€ und ist somit im Vergleich zu 2019 um 449,4 T€ höher. Die über die Pflichtzuführung (Tilgung von Krediten und Tilgungsanteil der ÖPP's) hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt bei 109,1 T€. Im Jahr 2019 waren es 101,1 T€.

Die Zinsausgaben können durch das weiterhin niedrige Zinsniveau um 101 T€ reduziert werden. Dies ist möglich, da neue und umzuschuldende Kredite für einen kurzen Zeitraum gebunden werden. Der Zinssatz für diese Bindefristen ist sehr gering und es besteht regelmäßig die Möglichkeit, auf Änderungen des Zinsniveaus zu reagieren. **An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass eine Normalisierung des Zinsniveaus mit höheren Zinsen mit entsprechenden Mehrausgaben für den Landkreis verbunden ist. Die Verwaltung muss und wird in diesem Fall kurzfristig wieder auf lange, aber dafür kostenintensivere Laufzeiten ausweichen.**

6. Vermögenshaushalt 2019

6.1. Allgemein

Das Volumen des Vermögenshaushaltes reduziert sich gegenüber 2019.

	- in EUR -		
	Plan 2020	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahr
Vermögenshaushalt	12.655.250	29.678.950	-17.023.700
dav. Umschuldung	1.768.400	10.900.000	-9.131.600
Volumen o. Umschuldung	10.886.850	18.778.950	-7.892.100

Im **Vermögenshaushalt** reduziert sich das Haushaltsvolumen hauptsächlich auf Grund von stark reduzierten Umschuldungen (eine Umschuldung in Höhe von 10 Mio. €) und die einmalige Veranschlagung des Breitbandausbaus im Landkreis in Höhe von über 9,3 Mio. € in 2019.

Die Investitionspauschale für Schulträger, die in 2019 nochmals aufgelegt wurde, wird 2020 nicht weitergeführt und führt zu Mindereinnahmen in Höhe von rd. 1,1 Mio. €. Dafür wird die Schulsanierungspauschale um 575 T€ steigen nach aktuellen Informationen. Zum Ausgleich des Differenzbetrags musste die Zuführung an den Vermögenshaushalt um über 500 T€ erhöht werden. Das aufgelegte kommunale Hilfspaket wird ab 2020 leider nicht fortgeführt. Es entstehen Mindereinnahmen von über 940 T€.

Begonnene Maßnahmen werden weitergeführt bzw. abgeschlossen, wie dies aus den nachfolgenden Abschnitten erkennbar wird. Als große neue Investitionsmaßnahme im Schulbereich ist der Neubau der Grundschule Wurzbach mit einem geplanten Investitionsvolumen i.H.v. insgesamt ca. 3,96 Mio. € in den Plan eingestellt (beginnend ab 2021). Zudem ist auch die Finanzierung des Erweiterungsbaus der Regelschule Schleiz dargestellt mit einer Summe von insgesamt über 2 Mio. €.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.763,8 T€ eingestellt. So können weitere Baumaßnahmen ausgeführt werden, die zwingend Eigenmittel verlangen.

6.2. Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Im Bereich 0 des Vermögenshaushaltes sind im Planentwurf 2020 insgesamt Ausgaben in Höhe von 1.051,1 T€ eingestellt. Dies stellt im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung um 99,7 T€ dar.

Den weitaus größten Anteil hat dabei die im UA 06700 jährlich zu zahlende Rate für den Neubau des Landratsamtes in Schleiz i.H.v. 601,1 T€. Spätestens ab 18.04.2020 sind durch die Kommunen eRechnungen anzunehmen und zu verarbeiten. Grundvoraussetzung dafür ist ein Dokumentenmanagementsystem (DMS), welches die elektronischen Belege revisionssicher archivieren kann. Dieses ist gleichzeitig Grundlage für die Einführung der eAkte. Zur weiteren Vorbereitung und Einführung der eAkte und der eRechnung auf Basis eines DMS für einen ersten Teil der Verwaltung werden nach 2019 und 2020 nochmals 250,0 T€ in 2021 benötigt.

Weitere Planansätze:

- UA 02100 250,0 T€ eAkte und eRechnung: Beschaffung Dokumentenmanagementsystem und weitere Vorbereitungen
(2021 auch 250,0 T€)
15,0 T€ weitere Software Geoinformationssystem (GIS)
- UA 06000 100,0 T€ Beschaffung: Windows Server 2016 Lizenzen, CAL Windows SQL & Exchange, Serverhardware, Lizenzen
VM-Ware, Vranger
- UA 06100 20,0 T€ Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Fuhrpark
- UA 06300 15,0 T€ Ersatzbeschaffung spezieller Büromöbel und Umsetzung Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
- UA 06701 25,0 T€ Fortführung Wegebefestigung, Ausbesserung Schadstellen an Parkflächen und Maßnahmen Eingangsbereich in
Schleiz
- UA 06720 25,0 T€ Fortführung Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude PN Wohlfahrtstraße (Zwischendecke und Entlüftung
Jobcenter, Ergänzung Schließanlage, weitere Erneuerung Fenster (u.a. Jobcenter)

6.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Einzelplan 1 umfasst Ausgaben in Höhe von 1.302,2 T€ und Einnahmen in Höhe von 385,0 T€. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ausgabevolumen um 239,1 T€ erhöht. Gleichzeitig sinken die Einnahmen von 620,0 T€ auf 385,0 T€. Der Zuschuss hat sich um 474,1 T€ auf 917,2 T€ erhöht.

Die Einnahmen im UA 13085 i. H. v. insgesamt 115,0 T€ ergeben sich durch ein Zuschuss vom Land und der Stadt Pößneck zur Beschaffung des Einsatzleitwagens (ELW) für die Stützpunktfeuerwehr Pößneck. Weiterhin ergeben sich Einnahmen aus einem Zuschuss vom Land für die Beschaffung eines Gerätewagens-Logistik

(GW L1) für die Stützpunktfeuerwehr Triptis i.H.v. 210,0 T€ im UA 13116 und der Förderung der landesweiten Umstellung auf Digitalfunk für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) i.H.v. 60,0 T€ im UA 14000.

Die Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

- UA 11030 – Stauseeordnung 50,0 T€ Bau einer Bootseinlass-Stelle in Saalburg
- UA 12000 – Umwelt 5,0 T€ Umstellung auf die neue Programmversion "Pro Umwelt"
- UA 12024 – Umweltschutz- Kommunalisierung 4,0 T€ Umstellung auf die neue Programmversion "Pro Umwelt"
- UA 12500 – Wasserwirtschaft 3,0 T€ Umstellung auf die neue Programmversion "Pro Umwelt"
- UA 12524 – Wasserwirtschaft 3,5 T€ Umstellung auf die neue Programmversion "Pro Umwelt"
- UA 13000 – Brandschutz 3,0 T€ Austausch/Neuanschaffung von Geräten, Austausch von medizinischen Produkten/Material entsprechend dem Verfallsdatum

- UA 13085 – Brandschutz 170,0 T€ Beschaffung eines Einsatzleitwagen 1 für die Stützpunktfeuerwehr Pößneck. Vormalig sollte die Stadt die Beschaffung übernehmen, aber aus förderrechtlichen Gründen wird der LK dies übernehmen. Der Zuschuss des SOK bleibt jedoch gleich bei 55 T€.
- UA 13116 – Brandschutz 420,0 T€ Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik (GW-L1) als Ersatz für den bisherigen Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) für die Feuerwehr Triptis (Fördermittel vom Land i.H.v. 210,0 T€)
- UA 14000 – Zivil- u. Kat.schutz 120,0 T€ Ausgaben für die Umstellung des Behördenfunkes für den Brand- u. Katastrophenschutz u. Rettungsdienst gem. des Rahmenplanes und der Förderrichtlinie des Landes Thüringen für die Umstellung
 - 27,2 T€ Beschaffung einer einheitlichen Einsatzbearbeitungssoftware für alle FW-Einsatzzentralen im LK
 - 10,0 T€ Erweiterung der Kreisreserve für Großschadenslagen (Geräte/Ausrüstungen) gem. Vorschriften der ThürKatSchutzVO
 - 36,5 T€ Ersatzbeschaffung der Normbeladung für vorhandene Fahrzeuge im Katastrophenschutz sowie Austausch / Austausch von 7 Chemikalienschutzanzügen des Gefahrengutzuges

- UA 16000 – Rettungsdienst
 - 5,0 T€ Ersatzbeschaffung Funkausrüstung/-ausrüstung Leitende Notärzte + Organisatorischer Leiter Rettungsdienst; Beschaffung von Funkmeldeempfängern im Zusammenhang mit der Umstellung auf Digitalfunk
 - 15,0 T€ Reparaturen und Ersatzbeschaffungen im Zusammenhang mit dem BOS-Funksystem des LK's und den Relaisstellen; zusätzliche Funknetzerweiterung im Zusammenhang mit der Übertragung der Aufgaben an die Rettungsleitstelle Gera
 - 200,0 T€ Anschaffung von Fahrzeugen für den Rettungsdienst
 - 230,0 T€ anteiliger Zuschuss des SOK an notwendigen Leitstelleninvestitionen gem. Geschäftsbesorgungsvertrag sowie Umschaltungskosten Brandmeldeanlagen

6.4. Einzelplan 2 Schulen

Der Plan 2020 enthält für Investitionen im Bereich der Schulen Gesamtausgaben in Höhe von 1.829,8 T€.

Die vom Land zur Finanzierung von Investitionsvorhaben an Schulen bereitgestellte Schulsanierungspauschale nach § 22 ThürFAG wurde im Plan 2020 mit 1.250,0 T€ im **UA 20000** - Schulverwaltung eingestellt, da ab 2020 eine Verdoppelung der Landesmittel in Aussicht gestellt wird.

Die zur Verfügung stehenden Mittel in 2020 werden schwerpunktmäßig zur Finanzierung der Baumaßnahmen an den Schulgebäuden wie folgt eingesetzt:

- UA 20000 – Schulverwaltung
 - 10,0 T€ Bescheide für Kanalanschlussgebühren (GS Neunhofen, GS Knau)
 - 135,0 T€ 75,0 T€ Neuanschaffungen Schulen, 10,0 T€ Anschaffungskosten Kommunaltechnik, 50,0 T€ Neuausstattung Schul-EDV
 - 95,0 T€ Baumaßnahmen für alle Schulen (materiell noch nicht untersetzt)
- UA 21147 – Grundschule Oettersdorf 180,0 T€ komplette Dacherneuerung (inkl. Gerüst)
- UA 21170 – Grundschule Neustadt/Orla 24,0 T€ Zuschuss an die Stadt Neustadt zur Schaffung Horträume und weiterhin in den Folgejahren 24,0 T€. Der Zuschuss gesamt beträgt an die Stadt 950,0 T€.
- UA 21183 – Grundschule Pößneck (Rosa-Luxemburg-Str.) 50,0 T€ Planung und Durchführung elektro- und brandschutztechnische Sanierung, FP 2021: 50,0 T€, FP 2022: 200,0 T€, FP 2023: 600,0 T€, FP 2024: 800,0 T€. Die Gesamtkosten sollen 1.700,0 T€ betragen bei einer eventuellen Förderung vom Land i.H.v. 500,0 T€.

- UA 22520 – Schulzentrum Bad Lobenstein 360,0 T€ Zahlungsstrom an den privaten Partner (ÖPP-Rate). FP 2021: 364,6 T€, FP 2022: 369,3 T€, FP 2023: 374,0 T€.
- UA 22540 – Regelschule Schleiz 70,0 T€ Projekt Erweiterung der Regelschule, FP 2021: 200,0 T€, FP 2022: 500,0 T€, FP 2023: 1.200,0 T€. Die Gesamtkosten betragen 2.005,0 T€ bei einer Förderung vom Land i.H.v. 1.452,0 T€.
- UA 22550 – Regelschule Remptendorf 20,0 T€ Anschaffung Kücheneinrichtung
90,0 T€ Teilsanierung, FP 2021: 100,0 T€, FP 2022: 200,0 T€, FP 2023: 100,0 T€, FP 2024: 350,0 T€.
- UA 22575 – Regelschule Oppurg 770,8 T€ Innensanierung, Ertüchtigung Brandschutz, Elektro- und Heizungsinstallation, Erneuerung Fenster und Fassade sowie Anbau eines Aufzugs. Die Gesamtkosten betragen 2.950,4 T€ bei einer Förderung vom Land von insgesamt 1.810,8 T€.
- UA 23040 – Gymnasium Schleiz 25,0 T€ Bushaltestelle und Außenanlage Ludwig-Jahn-Straße

6.5. Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

In 2020 sind im Einzelplan 3 Ausgaben für Ausstattungen und Baumaßnahmen insgesamt 164,5 T€ vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2019 standen 300,0 T€ zur Verfügung. Einnahmen sind im Einzelplan 3 nicht veranschlagt.

- UA 32110 – Museum Schloß Burgk 50,0 T€ Anschaffung neues Kassensystem, Ausgaben für Museumskabinett und zur Rekonstruktion
50,0 T€ Restaurierung von Objekten (z. B. Kleidung Bornkinnel, Wappen Schlosskapelle)
- UA 33300 – Musikschule SOK 2,0 T€ Anschaffung Musikinstrumente
50,0 T€ Erneuerung Elektroanlage Musikschule Bad LBS
- UA 35000 – Volkshochschule 3,5 T€ Ausstattung VHS, FP 2022: 30,0 T€ Ausstattung VHS nach Umzug in M2-Gebäude
- UA 36000 – Naturschutz/Landschaftspflege 1,0 T€ Fortführung der (Beschilderungs-)arbeiten Naturlehrpfad
- UA 36500 – Denkmalschutz 5,0 T€ Zuschuss des Kreises an Denkmaleigentümer i. V. m. Denkmalförderrichtlinie
3,0 T€ Softwarebeschaffung "Pro Denkmal"

6.6. Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales)

Das Ausgabevolumen im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung beträgt in 2020 33,0 T€ (im Vorjahr 40,7 T€). Einnahmen sind nicht geplant.

In 2020 sind im **UA 40042** (Stabsstelle Ausländerwesen/Integration) Ausgaben i.H.v. 3,0 T€ für die Erweiterung der Videoüberwachung im Außenbereich Gemeinschaftsunterkunft Schleiz und die Ergänzungsbeschaffungen in Gemeinschaftsunterkünften und Einzelwohnungen geplant. Im **UA 40000** sind auf Grund der Umsetzung des BTHG (Bundesteilhabegesetz) Ausgaben i.H.v. 14,1 T€ erforderlich um die notwendigen Lizenzen für das Leserecht für Fälle, die im SGB IX bearbeitet werden und gleichzeitig Leistungen der Existenzsicherung nach dem SGB XII erhalten zu erwerben. Des Weiteren sind in den **Unterabschnitten 40050 und 40700** insgesamt 15,9 T€ für die Anschaffung von Softwarelizenzen/-erweiterungen für die Fachdienste 42, 43 und 44 geplant.

6.7. Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Der Einzelplan 5 weist Investitionen für Baumaßnahmen und Ausstattungen im Plan 2020 in Höhe von insgesamt 1.429,0 T€ auf. Dies entspricht einer Ausgabenerhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 270,0 T€. Einnahmen sind in 2020 i.H.v. 1.500,0 T€ aus Zuweisungen vom Land für den Neubau der Sporthalle Bad Lobenstein eingeplant.

Die gesamte Aufteilung des Ausgabevolumens sieht folgendermaßen aus:

- UA 50100 – Gesundheit 2,0 T€ Beschaffung Software "BALVI-mobil"
- UA 50200 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberw. 2,0 T€ Ersatzbeschaffung von techn. Geräten zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben
- UA 56000 – Sportstätten SOK 20,0 T€ Ausstattungen in den Sporthallen
- UA 56022 – Sporthalle Bad LBS (Schulzentrum) 1.300,0 T€ Neubau einer Einfeldsporthalle, FP 2021: 615,7 T€. Die geplanten Gesamtkosten betragen 2.965,7 T€ mit einer Förderung von insgesamt 2.250,0 T€.
- UA 56035 – Sporthalle Tanna 100,0 T€ Mitleistungsanteil SOK Sanierung Turnhalle Tanna, FP 2022: 150,0 T€ (gesamt 750,0 T€)
- UA 59000 – Sonst. Erholungseinrichtungen 5,0 T€ Erneuerung Wanderwege

6.8. Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Im Einzelplan 6 wird für notwendige Straßenbaumaßnahmen im Vermögenshaushalt ein Zuschuss i.H.v. 704,0 T€ (Einnahmen 670,0 T€, Ausgaben 1.374,0 T€) bereitgestellt. Im Vorjahr war ein Zuschuss i.H.v. 595,0 T€ eingeplant. Die Einnahmen von 670,0 T€ resultieren aus Fördermitteleinnahmen vom Land für den Ausbau vor der Ardesia-Therme und den Straßenbau Tanna – Willersdorf.

Nachfolgend werden die Maßnahmen für 2020 aufgeführt:

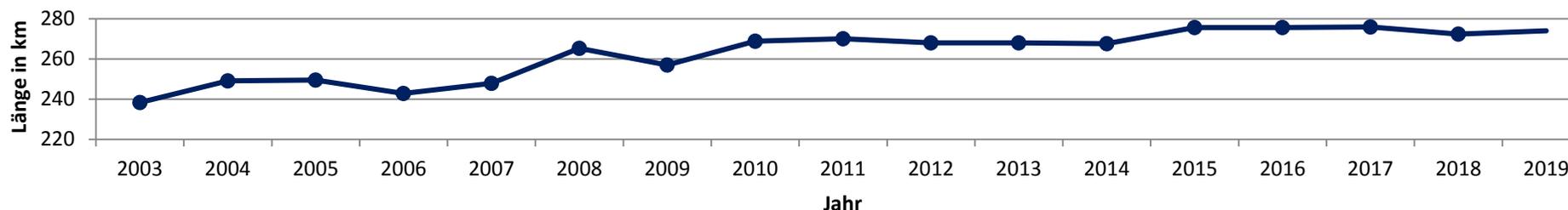
- UA 65000 – Bauordnung 9,0 T€ Beschaffung der neuen Programmversion "Pro BauG"
- UA 65000 – Kreisstraßen 95,0 T€ Bauliche Erhaltung der Kreisstraßen
5,0 T€ Beteiligung auf Grund Kreuzungsvereinbarungen

- UA 65001 – Kreisstraßen 10,0 T€ Vermessungsleistungen am Kreisstraßennetz
- UA 65002 – Kreisstraßen - Deckensanierung 125,0 T€ Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen
- UA 65006 – Kreisstraßen - Brückensanierung 100,0 T€ Ersatzneubau Durchlass bei Langenbuch K 304
- UA 65301 – Kreisstraßen K 308 550,0 T€ Straßenbau Tanna – Willersdorf
- UA 65552 – Kreisstraßen - Schleizer Dreieck 450,0 T€ Sanierung Kreisstraße K 552 OL Schleiz
- UA 65563 – Kreisstraßen - Parkstraße 30,0 T€ Grundhafter Ausbau vor Ardesia-Therme

Übersicht über die Entwicklung der Kreisstraßenkilometer:

Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Km-Kreisstraßen	238,3	249,0	249,5	242,8	247,9	265,3	257,0	268,8	270,0	268,0	268,0	267,6	275,6	275,6	275,9	272,3	274,0

Länge der Kreisstraßen im Saale-Orla-Kreis



6.9. Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Im Einzelplan 7 sind in 2020 20,0 T€ eingestellt, gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ausgabevolumen um 9.770,3 T€ verringert. Einnahmen sind i.H.v. 20,0 T€ eingeplant.

Im **UA 77100** – Kreisbauhof, ist folgende Ausgabe für 2020 geplant:

- 20,0 T€ Überdachung für Stellplatz WD-Technik Wüstendittersdorf

6.10. Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Im Einzelplan 8 sind in 2020 keine Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen des Landkreises veranschlagt.

6.11. Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

In 2020 ist eine Kreditneuaufnahme i.H.v. 1.763.800 € geplant, ebenso werden Umschuldungen in Höhe von 1.768,4 T€ durchgeführt. Weitere Kreditaufnahmen sind in 2021 mit 1.684,45 T€ und in 2022 mit 327,0 T€ veranschlagt. Im Jahr 2023 ist bisher keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Im Vergleich zu 2019 werden knapp 429,2 T€ mehr und damit insgesamt 3.088,3 T€ getilgt. Eine Entnahme aus der Rücklage ist nicht vorgesehen. Damit liegt die Rücklage 2020 über der Pflichtrücklage.

Im Jahr 2020 kann leider auf keine Investitionskostenpauschale des Landes mehr in Höhe von etwa 943,0 T€ zugegriffen werden, wie dies noch 2018 und 2019 der Fall war. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist im Vergleich zu 2019 um 449,4 T€ höher und beträgt 4.158,5 T€. Die über die Pflichtzuführung (Tilgung von Krediten und Tilgungsanteil der ÖPP's) hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt bei 109,1 T€. Im Jahr 2019 waren es 101,1 T€.

7. Personalausgaben

- in € -						
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Personalausgaben Hgr. 4	27.943.650	27.476.200	25.621.665	24.881.246	25.378.959	24.955.851
abzüglich Personalausgaben für Ehrenamtliche Gr. 40	300.600	212.900	201.864	185.482	186.020	188.560
Honorare u.ä. Ugr. 416 und 448	279.850	344.100	412.054	514.642	492.072	234.424
abzüglich Erstattungen, Zuweisungen u. Zuschüsse Rückerstattung Lohn VJ Ugr. 15010	0	0	13.986	3.624	5.645	5.330
Erstattungen von Dienstbezügen vom Land Ugr. 16110 (35000 VHS, 45571.16100 UMA, 54109 Selbsthilfegruppe)	220.700	220.700	415.100	342.279	1.636.500	1.158.808
Zuwendung / Zuschüsse vom Bund 1.35000.17002 VHS anteilig	41.500	87.900	76.515	43.365	43.440	48.109
Zuwendung / Zuschüsse vom Land Ugr. 171 (00140 Planungskoodinator, 40043 lokales Intetrationsmanagement, 40044 soz.Betreuung anerkannter Flüchtlinge, 40704 Tagesstättenförderung, 45261 Kinderschutz-Netzwerk, 45262 Netzwerk frühe Hilfen, 45432.4 Fachberatung Thür Kiga)	550.100	351.600	144.989	248.224	231.192	189.120
Erstattungen vom Arbeitsamt für ATZ Ugr. 17400	0	0	0	3.096	29.452	131.887
Erstattungen für im Jobcenter abgestelltes Personal 1.40500.16400	1.618.400	1.655.850	1.591.927	1.649.840	1.787.032	1.887.264
Erstattung v. Jobcenter für BuT 1.40400.16400 anteilig (ab 2017)	146.000	150.400	131.604	161.919	150.400	161.304
Erstattungen für Landesbedienstete übertragener Wirkungskreis 1.90000.06100 (70% geschätzter Anteil an AKP/MBA)	5.730.620	5.641.090	5.515.895	5.327.561	5.406.055	4.315.520
Asyl – Verwaltungs- und Betreuungspauschale Ugr. 16120 (42000 Lst. i. bes. Fällen, 42100 Grundleistung)	170.000	165.600	175.081	202.060	665.437	132.711
Nettopersonalkosten	18.885.880	18.646.060	16.942.650	16.199.154	14.745.714	16.502.814

Die Personalausgaben insgesamt (Hauptgruppe 4) steigen 2020 um 467,5 T€. Die Nettopersonalausgaben steigen dabei um 239,8 T€.

- In T€ -

Bezeichnung		Plan 2019	Plan 2020	Abweichung 2019/2018
DK 0001 Personalausgaben	Einnahmen	1.806,0	1.789,8	-16,2
	Ausgaben	26.419,7	27.311,2	+891,5
	Über-/Zuschuss	-24.613,7	-25.521,4	+907,7

Insgesamt weist der Stellenplan 2020 unter Berücksichtigung des Stellenpools Jobcenter SGB II SOK für das Jahr 2020 484,07 VZÄ als Stellensoll aus. Damit wird das Stellensoll des Vorjahres um 0,8 VZÄ erhöht. Für die Kernverwaltung und die nachgeordneten Einrichtungen sind davon 457,22 VZÄ vorgesehen.

Stellenmehrungen mussten entsprechend der begründeten Anforderungen der Fachbereiche i.H.v. 4,6 VZÄ vorgenommen werden. Gleichzeitig erfolgten Stellenreduzierungen i.H.v. 3,8 VZÄ.

Nähere Erläuterungen finden Sie im Vorbericht zu Stellenplan (Pkt. 18)

Die Hauptursache für die gestiegenen Personalausgaben ist demnach der umzusetzende Tarifabschluss.

Bei der Festlegung der Planungswerte wurden folgende Kriterien zugrunde gelegt:

- Erhöhung TVöD
 - 01.04.2019 ∅ ca. 3,1 % (2,81%-5,39%)
 - 01.03.2020 ∅ ca. 1,1 % (0,96%-1,81%)
 - 01.01.2021 4,0 %
 - ab 2022 jährlich 1,0 %

Der Tarifabschluss für den TVöD gilt bis 31.08.2020. Mit einer Zahlbarmachung des ab 01.09.2020 neu zu verhandelnden Tarifabschlusses ist in 2020 nicht mehr zu rechnen. Für die Nachzahlung ab 01.09.2020 und die Erhöhung in 2021 wird für 2021 mit einer Kostensteigerung von insgesamt 4,0 % gerechnet.

- Erhöhung Beamte
 - 01.01.2020 3,2 %
 - 01.01.2021 1,4 %
 - 01.01.2022 3,0 %
 - ab 2023 jährlich 1,0 %

Der rückwirkend ab 01.01.2019 geltende Tarifabschluss für den TV-L wurde wirkungsgleich für die Beamten in Thüringen übernommen. Die Laufzeit des Tarifabschlusses für den TV-L beträgt 33 Monate und endet zum 30.09.2021. Somit ist spätestens in 2022 mit einer entsprechenden Besoldungsanpassung für die Beamten zu rechnen.

- Sozialversicherung / ZVK: Basis Beitragssätze Stand 06/2019
Mit Änderungen bei den Beitragssätzen ab 2020 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu rechnen. Gegebenenfalls erfolgen geringfügige Änderungen bei den Zusatzbeiträgen der Krankenkassen, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber seit 2019 paritätisch bezahlen.
- Beihilfe/Versorgungsumlage: jährliche Kostensteigerung von 5 % geplant
- Seit 2018 ist die Versorgungsrücklage für Beamte weggefallen (auf unbestimmte Zeit).

8. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemäß Haushaltssystematik gehören zur allgemeinen Finanzwirtschaft alle Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts im Einzelplan 9. In diesem Einzelplan sind allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich, Stabilisierungspauschale, Kreisumlage und die Ausgleichsleistungen des Bundes und des Landes für Leistungen des SGB II (seit 2013 in der Schlüsselzuweisung) veranschlagt. Auch Kreditaufnahmen sowie deren Kapitaldienst und Verrechnungen zwischen den Haushalten sind Bestandteil des Einzelplan 9. Weitere Ausführungen dazu befinden sich in den jeweiligen Beiträgen zum Einzelplan 9 im Teil Verwaltungshaushalt und im Teil Vermögenshaushalt.

Zusammengefasst werden kann jedoch, dass im Vergleich zu 2019 die Schlüsselzuweisungen um 2.068,9 T€ steigen, wobei die Hälfte der Steigerung für die Mehrbelastungen aus der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) benötigt wird.

Die Mehrbelastungsausgleichszahlungen sollen ebenfalls steigen, es ist eine überfällige Revision angekündigt.

Die Erhöhung der Kreisumlage ist notwendig, um den ungedeckten Bedarf im VWHH auszugleichen, der aus den hohen Kostensteigerungen, vor allem im Sozialbereich sowie bei Personalausgaben, resultiert.

Insgesamt muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Kommunale Finanzausgleich des Landes Thüringen trotz vieler Bestrebungen des Freistaats auf Drängen der Kommunen noch nicht auskömmlich für das große Aufgabenspektrum der Kommunen ist.

8.1. Kreisumlage

Mit der Kreisumlage wird der durch sonstige Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckte Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt. Die Kreisumlage wird nach den Umlagegrundlagen jeder Gemeinde bemessen.

Die Umlagegrundlagen ergeben sich aus den Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre, der Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden nach § 10 Thüringer Finanzausgleichsgesetz abzüglich der im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre festgesetzten Finanzausgleichsumlage. In 2020 steigen die Umlagegrundlagen um 8.253.554 € auf 78.696.792 €. Im Jahr 2019 betrug die Steigerung gegenüber dem Vorjahr 2.409.204 € auf 70.443.238 €.

Aus dem vorliegenden Haushalt ergibt sich ein notwendiges Umlagesoll für das Jahr 2020 in Höhe von 35.707.650 €. Das sind 1.825.150 € mehr als 2019.

Um den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes zu erreichen, wurden von den Fachdiensten alle Planansätze 2020, insbesondere unter Beachtung des Rechnungsergebnisses 2018, überarbeitet. In den Plan 2020 mussten aber auch erhebliche Ausgabensteigerungen gegenüber dem Vorjahr aufgenommen werden, hier sind die Ausgabesteigerungen im Sozialbereich, die Steigerung der Personalkosten, der erhöhte Zuschuss an den ÖPNV sowie die Ausgabesteigerung auf Grund der neu ausgeschriebenem Reinigungsleistungen an Schulen zu nennen. Die Schwierigkeit bestand insbesondere darin, dass fast alle wesentlichen Ausgabesteigerungen im Bereich der Pflichtaufgaben entstanden sind.

Die Höhe der Kreisumlage entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz	Kreisumlagesoll
HH 2019	70.443.238 €	48,028 %	33.832.500 €
HH 2020	78.696.792 €	45,3737 %	35.707.650 €
Differenz	+ 8.253.554 €	-2,6543 %	1.875.150 €

Die Gründe für die Entwicklung der Kreisumlage wurden bereits bei den Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt insgesamt dargestellt Pkt. 5.1.

Im Jahr 2020 ist eine Reduzierung der Finanzausgleichsumlage nach § 29 Abs. 3 ThürFAG zur Kompensation der Verluste der Kreisumlage zu verzeichnen. Insgesamt erhält der Landkreis 342 T€. Im Vorjahr lag die Gesamtsumme bei 441 T€.

Prüfung der verfassungsmäßigen Zulässigkeit der Umlagefestsetzung

Mit seinem Urteil vom 07.10.2016 hat das Thüringer Oberverwaltungsgericht unter Berufung auf Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts einen Paradigmenwechsel vollzogen und stellte klar, dass die verfassungsrechtliche Garantie der Gemeinden auf eine aufgabenadäquate Finanzausstattung auch im Verhältnis der kreisangehörigen Gemeinden zum Kreis gilt und hat wesentliche Aussagen zur Bemessung und dem Verfahren zur Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage getroffen.

Unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 GG, dem Art. 91 und 93 ThürVerf sowie § 25 Abs. 3 ThürFAG folgt:

Vor dem Erlass der Haushaltssatzung des Landkreises ist der Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden zu ermitteln. Der Kreis ist danach verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln, gegeneinander abzuwägen und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen.

Der Kreis hat sicherzustellen, dass auch die konkrete Festsetzung der Kreisumlage gegenüber der einzelnen Gemeinde den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt. Auf einer zweiten Stufe des Umlageverfahrens muss somit gegebenenfalls die Höhe der Umlageforderung im Einzelfall korrigiert werden.

Vor diesem Hintergrund wurden mit Schreiben vom 27.06.2019 alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor der Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 angehört.

Dabei wurden den Bürgermeistern sowohl die geplante Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung als auch die sich daraus konkret für die Gemeinde ergebenden Umlagebeträge mitgeteilt.

Nach Schätzung des Landkreises wird ein Kreisumlagesoll zwischen 37.303 T€ und 37.854 T€ notwendig sein, um den ungedeckten Finanzbedarf im HH 2020 auszugleichen. Das bedeutet, dass der Kreisumlagehebesatz 2020 zwischen 47,4% und 48,1 % liegen wird.

Die Kommunen erhielten bis zum 25.07.2019 Gelegenheit zur Stellungnahme.

Bis zum 31.07.2018 haben insgesamt 38 Gemeinden die Möglichkeit wahrgenommen, zur geplanten Kreisumlage Stellung zu nehmen. 9 Gemeinden haben auf die Anhörung verzichtet. 16 Gemeinden haben sich nicht geäußert. 8 Gemeinden haben uns mitgeteilt, dass Sie derzeit ein genehmigtes bzw. fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept (HSK) haben. Aus der Tatsache, dass eine Gemeinde haushaltssicherungspflichtig ist, kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass eine strukturelle verfassungswidrige Unterfinanzierung auf Dauer vorliegt. Auch lässt sich aus der Pflicht zur Erstellung eines HSK nicht herleiten, dass die Kreisumlage ursächlich für die Haushaltslage der Gemeinde ist.

Abwägungsprozess

Im Rahmen des Abwägungsprozesses zur möglichen Höhe der Kreisumlage hat sich der Landkreis eine Übersicht über die finanzielle Situation aller kreisangehörigen Gemeinden verschafft. Es wurde eine Querschnittsbetrachtung des Finanzbedarfes aller kreisangehörigen Gemeinden durchgeführt, um im Rahmen einer Gesamtbetrachtung eine Obergrenze der Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kreisumlage festzustellen und den eigenen Finanzbedarf damit in Einklang zu bringen.

Die Auswertung der Eckdaten ergab, dass z.B. die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage von 56.008,3 T€ im Jahr 2014 auf 78.696,8 T€ für das Jahr 2020 gestiegen sind. Dies ist ein deutliches Indiz für die gestiegene Finanzkraft der Kommunen. Der Hebesatz der Kreisumlage betrug 2014 50,950 %. von 2015 bis 2019 lag der Hebesatz konstant bei 48,028 %. Im Jahr 2020 beträgt der Hebesatz 45,3737 %. Demzufolge verbleiben den Kommunen anteilig mehr Einnahmen.

Trotz steigender Ausgabebedarfe hat der Landkreis die prozentuale Höhe der Kreisumlage in den letzten Jahren nicht verändert und wird ihn 2020 deutlich senken gegenüber dem Vorjahr. Die Belastung der Kommunen und des Landkreises durch steigende Ausgaben entwickelt sich also im selben Verhältnis. Die größten Ausgabesteigerungen entstehen 2020 im Sozialen Bereich.

Unter Einbeziehung der letzten Steuerschätzung (Mai 2019) wird sich die Situation bei den Kommunen verbessern. Es wird auch in den kommenden Jahren mit höheren Steuereinnahmen gerechnet.

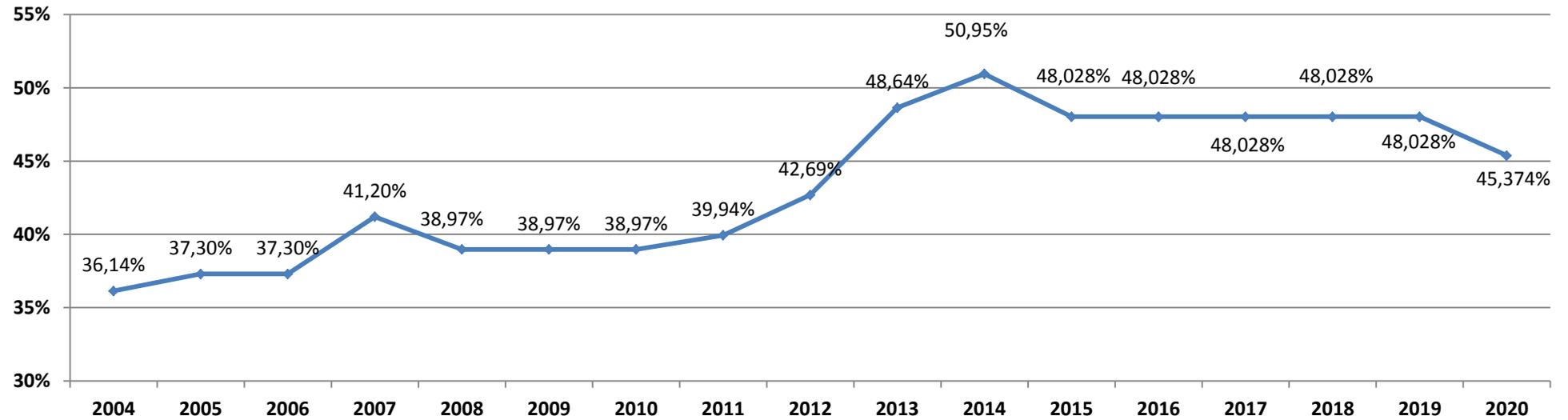
Somit kommt der Landkreis zu der Auffassung, dass die Erhebung der Kreisumlage nicht dazu führt, dass das absolute Minimum der Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden unterschritten wird. Der Landkreis hat die Stellungnahmen in einer Übersicht zusammengefasst, die er im Rahmen seiner Gesamtbetrachtung zur Feststellung einer Obergrenze der Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kreisumlage berücksichtigt hat.

Laut Aussage des Gerichts ist der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie nicht schon dadurch verletzt, wenn die Finanzausstattung der Gemeinden nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsrechtlichen Minimum zurück bleibe. Der Kernbereich der Gemeinden ist erst dann verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Die Auswertung zeigte, dass lediglich bei 8 Kommunen eine negative Tendenz ersichtlich war, da hier für ein oder mehrere Jahre im Finanzplan kein Haushaltsausgleich ausgewiesen werden kann oder dies nur mit Bedarfszuweisungen möglich ist. Hinweise auf eine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung können hierdurch jedoch nicht abgeleitet werden.

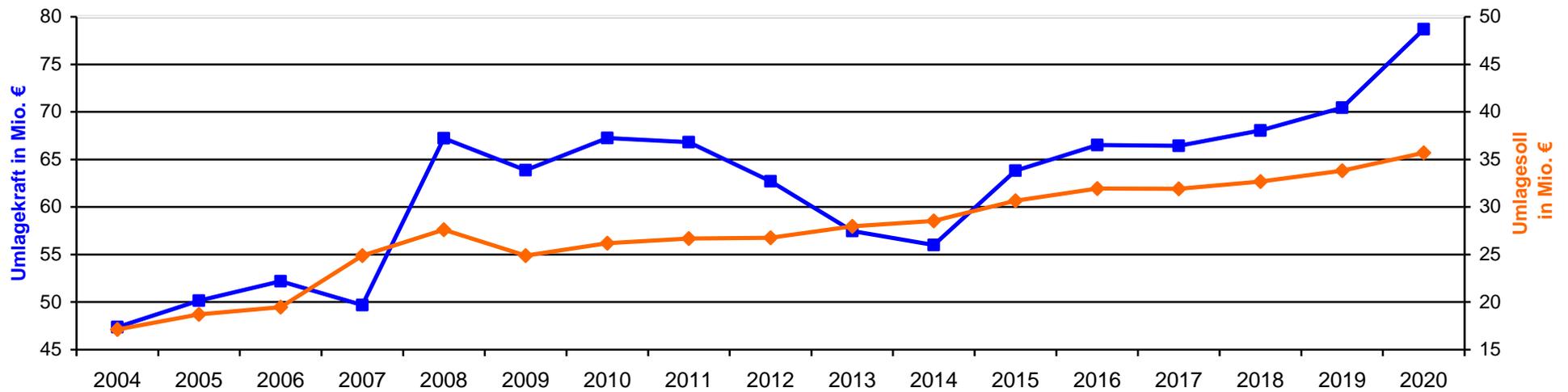
Das Thüringer Oberverwaltungsgericht hebt in seiner Entscheidung vom 07.10.2016 in diesem Zusammenhang außerdem heraus, dass der Finanzbedarf der bedürftigsten Gemeinden nicht die Obergrenze der Festlegung des Umlagesatzes ziehe. Der Umlagesatz ist nicht am Maßstab der wirtschaftlich am schlechtesten dastehenden Gemeinde zu bemessen.

Nach Abwägung aller vorgebrachten Argumente durch die kreisangehörigen Gemeinden kommt der Landkreis zu der Entscheidung, dass die Kreisumlage im Haushaltsplanentwurf 2020 mit einem Hebesatz von 45,3737 % und einer absoluten Höhe von 35.707,7 T€ nicht den verfassungsrechtlichen Grundsätzen widerspricht.

Entwicklung der Umlagesätze



Entwicklung der Umlagekraft und des Umlagesolls



Entwicklung der Kreisumlage von 2018 bis 2020 nach Gemeinden:

		Umlagekraft HHJ 2018	Umlagekraft HHJ 2019	Umlagekraft HHJ 2020	Kreisumlage HHJ 2018	Kreisumlage HHJ 2019	Kreisumlage HHJ 2020	Entwicklung KU	Entwicklung KU
	Kreisumlagesatz				48,028%	48,028%	45,3737%		
	Kreisumlagesoll				32.675.400	33.832.500	35.707.650		
GEMNR	Gemeindename							2018/2019	2019/2020
75002	Birkenhügel	263.330,07			126.472,17				
75003	Blankenberg	667.796,62			320.729,36				
75004	Blankenstein	2.477.668,01			1.189.974,39				
75006	Bodelwitz	406.210,08	422.816,59	470.306,42	195.094,58	203.070,35	213.395,42	7.975,77	10.325,07
75008	Bucha	60.954,77			29.275,36				
75009	Burgk	75.152,41	80.421,39		36.094,20	38.624,79		2.530,59	
75013	Crispendorf	189.717,70			91.117,62				
75014	Dittersdorf	404.046,04	420.861,70	480.320,09	194.055,23	202.131,45	217.939,00	8.076,22	15.807,54
75016	Döbritz	131.237,82	132.359,36	155.752,74	63.030,90	63.569,55	70.670,78	538,65	7.101,23
75018	Dreba	159.369,66	167.438,09		76.542,06	80.417,17		3.875,11	
75019	Dreitzsch	285.603,67	278.639,74	284.852,53	137.169,73	133.825,09	129.248,13	-3.344,64	-4.576,96
75023	Eißbach	177.552,76	187.582,70	185.124,88	85.275,04	90.092,22	83.998,01	4.817,18	-6.094,21
75029	Geroda	187.272,65	200.311,98	217.411,66	89.943,31	96.205,84	98.647,72	6.262,53	2.441,88
75031	Gertewitz	94.885,77	95.071,53	93.019,64	45.571,74	45.660,95	42.206,45	89,21	-3.454,50
75033	Görkwitz	194.749,24	199.226,70	212.487,83	93.534,16	95.684,60	96.413,59	2.150,44	728,99
75034	Göschitz	164.091,59	163.837,28	165.262,85	78.809,91	78.687,77	74.985,87	-122,14	-3.701,90
75035	Gössitz	225.867,87	236.458,91	242.400,15	108.479,82	113.566,49	109.985,92	5.086,67	-3.580,57
75039	Grobengereuth	142.935,75	142.291,53	148.768,36	68.649,18	68.339,78	67.501,71	-309,40	-838,07
75042	Harra	825.383,43			396.415,15				
75046	Hirschberg	1.689.997,53	1.731.086,19	1.774.388,01	811.672,01	831.406,07	805.105,49	19.734,06	-26.300,58
75047	Keila	43.449,17	43.525,15	46.961,75	20.867,77	20.904,26	21.308,28	36,49	404,02
75048	Kirschkau	140.982,54	143.021,62	144.783,71	67.711,09	68.690,42	65.693,73	979,33	-2.996,69

		Umlagekraft HHJ 2018	Umlagekraft HHJ 2019	Umlagekraft HHJ 2020	Kreisumlage HHJ 2018	Kreisumlage HHJ 2019	Kreisumlage HHJ 2020	Entwicklung KU	Entwicklung KU
	Kreisumlagesatz				48,028%	48,028%	45,3737%		
	Kreisumlagesoll				32.675.400	33.832.500	35.707.650		
GEMNR	Gemeindename							2018/2019	2019/2020
75049	Knau	444.807,23	521.553,01		213.632,02	250.491,48		7.007,64	
75051	Kospoda	364.700,93	359.142,57	395.381,07	175.158,56	172.488,99	179.399,02	-2.669,57	6.910,03
75054	Langenorla	901.337,55	901.975,48	969.673,90	432.894,40	433.200,79	439.976,93	306,39	6.776,14
75056	Lausnitz	240.088,43	253.815,93	259.781,79	115.309,67	121.902,71	117.872,61	6.593,04	-4.030,10
75057	Lemnitz	290.604,90	267.395,77	288.634,56	139.571,72	128.424,84	130.964,18	-11.146,88	2.539,34
75061	Linda	270.884,69	276.709,72	279.164,35	130.100,50	132.898,15		2.797,65	
75062	Bad Lobenstein	4.674.343,57	4.565.020,02	4.939.756,92	2.244.993,73	2.192.487,82	2.241.350,48	-52.505,91	48.862,67
75063	Löhma	204.901,52	196.268,11	179.009,92	98.410,10	94.263,65	81.223,42	-4.146,45	-13.040,22
75065	Miesitz	223.250,23	220.313,61	237.252,26	107.222,62	105.812,22	107.650,13	-1.410,40	1.837,91
75066	Mittelpölnitz	210.049,83	203.739,64	205.375,98	100.882,73	97.852,07	93.186,68	-3.030,66	-4.665,39
75068	Moßbach	289.669,09	283.803,80	299.629,29	139.122,27	136.305,29	135.952,90	-2.816,98	-352,39
75069	Moxa	56.449,35	56.955,57	59.334,62	27.111,50	27.354,62	26.922,31	243,12	-432,31
75071	Neundorf (b.Lobenstein)	382.165,00			183.546,21				
75072	Neundorf (b. Schleiz)	200.893,68	214.902,01	234.808,11	96.485,22	103.213,14	106.541,13	6.727,92	3.327,99
75073	Neustadt an der Orla	7.236.995,17	7.373.035,84	9.063.468,56	3.475.784,04	3.541.121,65	4.112.431,03	23.497,27	571.309,38
75074	Nimritz	275.054,34	279.771,52	278.764,57	132.103,10	134.368,67	126.485,80	2.265,57	-7.882,87
75075	Oberoppurg	122.146,68	123.570,73	123.359,63	58.664,61	59.348,55	55.972,83	683,94	-3.375,72
75076	Oettersdorf	725.018,50	705.444,96	887.854,76	348.211,89	338.811,11	402.853,56	-9.400,78	64.041,45
75077	Oppurg	788.138,21	776.558,67	802.658,55	378.527,02	372.965,60	364.195,88	-5.561,42	-8.769,72
75079	Paska	82.464,37	83.060,24	83.722,56	39.605,99	39.892,17	37.988,02	286,18	-1.904,15
75081	Peuschen	347.552,30	352.916,04	376.020,86	166.922,42	169.498,52	170.614,58	2.576,10	1.116,06
75083	Plothen	211.185,08	214.638,73	213.102,77	101.427,97	103.086,69	96.692,61	1.658,72	-6.394,08
75084	Pörmitz	107.437,67	103.584,19	122.919,22	51.600,17	49.749,42	55.773,00	-1.850,75	6.023,58

		Umlagekraft HHJ 2018	Umlagekraft HHJ 2019	Umlagekraft HHJ 2020	Kreisumlage HHJ 2018	Kreisumlage HHJ 2019	Kreisumlage HHJ 2020	Entwicklung KU	Entwicklung KU
	Kreisumlagesatz				48,028%	48,028%	45,3737%		
	Kreisumlagesoll				32.675.400	33.832.500	35.707.650		
GEMNR	Gemeindename							2018/2019	2019/2020
75085	Pößneck	10.506.737,76	10.632.450,49	11.924.950,74	5.046.176,01	5.106.553,32	5.410.791,37	60.377,31	304.238,05
75086	Pottiga	282.905,02			135.873,62				
75087	Quaschwitz	57.890,62	62.057,94	61.778,67	27.803,71	29.805,19	28.031,27	2.001,48	-1.773,92
75088	Ranis	1.151.033,65	1.231.828,48	1.281.777,61	552.818,44	591.622,58	581.589,93	38.804,14	-10.032,66
75093	Rosendorf	107.935,26	108.400,90	109.577,56	51.839,15	52.062,78	49.719,39	223,63	-2.343,39
75097	Schlegel	206.367,73			99.114,29				
75098	Schleiz	7.051.085,50	7.831.583,40	9.023.004,98	3.386.495,34	3.761.352,87	4.094.071,21	275.946,53	332.718,34
75099	Schmieritz	289.497,26	311.524,80	327.979,20	139.039,74	149.619,13	148.816,30	10.579,39	-802,84
75101	Schmorda	66.323,23	70.917,94	70.544,21	31.853,72	34.060,47	32.008,52	2.206,75	-2.051,95
75102	Schöndorf	205.387,41	212.400,60	215.260,42	98.643,46	102.011,76	97.671,62	3.368,30	-4.340,14
75103	Seisla	105.018,24	103.628,05	103.086,13	50.438,16	49.770,48	46.773,99	-667,68	-2.996,49
75105	Solkwitz	47.686,49	48.878,89	50.051,27	22.902,87	23.475,55	22.710,11	572,68	-765,44
75106	Stanau	88.331,56			42.423,88				
75109	Tegau	332.236,59	323.560,19	323.751,61	159.566,59	155.399,49	146.898,09	-4.167,10	-8.501,40
75114	Tömmelsdorf	90.467,32	84.201,61	90.714,74	43.449,65	40.440,35	41.160,64	-3.009,30	720,29
75116	Triptis	3.590.792,31	3.853.139,77	4.529.007,23	1.724.585,73	1.850.585,97	2.054.978,15	126.000,24	204.392,18
75119	Volkmannsdorf	164.299,97	172.938,95	190.172,00	78.909,99	83.059,12	86.288,07	4.149,13	3.228,96
75121	Weira	689.568,95	847.491,50	856.589,31	331.186,17	407.033,22	388.666,26	75.847,05	-18.366,96
75124	Wernburg	465.437,82	491.918,17	512.851,55	223.540,48	236.258,46	232.699,72	12.717,98	-3.558,74
75125	Wilhelmsdorf	169.512,93	169.935,40	167.193,18	81.413,67	81.616,57	75.861,73	202,90	-5.754,84
75127	Ziegenrück	438.697,79	433.060,76	428.474,58	210.697,77	207.990,42	194.414,77	-2.707,35	-13.575,65
75129	Krölpa	1.867.034,03	1.869.282,73	2.001.624,58	896.699,10	897.779,11	908.211,13	1.080,01	10.432,02
75131	Gefell	1.689.186,00	1.819.746,28	2.104.215,07	811.282,25	873.987,74	954.760,23	62.705,49	80.772,49

		Umlagekraft HHJ 2018	Umlagekraft HHJ 2019	Umlagekraft HHJ 2020	Kreisumlage HHJ 2018	Kreisumlage HHJ 2019	Kreisumlage HHJ 2020	Entwicklung KU	Entwicklung KU
	Kreisumlagesatz				48,028%	48,028%	45,3737%		
	Kreisumlagesoll				32.675.400	33.832.500	35.707.650		
GEMNR	Gemeindename							2018/2019	2019/2020
75132	Tanna	2.989.393,04	3.088.629,66	3.657.481,83	1.435.745,69	1.483.407,05	1.659.534,83	47.661,36	176.127,78
75133	Wurzbach	2.265.677,59	2.399.387,76	2.526.728,16	1.088.159,63	1.152.377,95	1.146.470,06	64.218,32	-5.907,90
75134	Remptendorf	2.703.851,14	2.640.523,60	2.976.856,19	1.298.605,63	1.268.190,67	1.350.709,80	-30.414,96	82.519,12
75135	Saalburg-Ebersdorf	2.753.284,87	2.760.658,53	3.189.511,50	1.322.347,66	1.325.889,08	1.447.199,38	3.541,42	121.310,30
75136	Rosenthal am Rennsteig		5.895.965,87	7.331.259,43		2.831.714,49	3.326.463,66		494.749,17
	Gesamt	68.034.033,53	70.443.238,89	78.696.792,26	32.675.385,63	33.832.478,77	35.707.646,43	1.156.302,76	1.875.167,66

Aufgrund des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden gab es im Jahr 2019 eine Reihe von Änderungen in der Gemeindestruktur im Saale-Orla-Kreis.

1. Die Gemeinden Birkenhügel, Blankenberg, Blankenstein, Harra, Neundorf b. LBS, Pottiga und Schlegel schlossen sich zur Gemeinde "Rosenthal am Rennsteig" zusammen.
2. Die Gemeinde Bucha wurde in die Gemeinde Knau eingegliedert.
3. Die Gemeinde Stanau wurde in die Stadt Neustadt/Orla eingegliedert.
4. Die Gemeinde Crispendorf wurde in die Stadt Schleiz eingegliedert.

Mit Beschluss des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 zur Anpassung gerichtsorganisatorischer Vorschriften (Beschluss im September 2019), welches zum 31.12.2019 in Kraft tritt, gibt es weitere Änderungen in der Gemeindestruktur.

1. die Gemeinden Linda, Dreba und Knau werden in die Stadt Neustadt/Orla eingegliedert
2. die Gemeinde Burgk wird in die Stadt Schleiz eingegliedert.

8.2. Mehrbelastungsausgleich

Eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches von 97 € auf 100 € pro Einwohner ist angekündigt. Es soll eine Revision des Mehrbelastungsausgleiches geben.

8.3. Zuführungen zwischen den Haushalten

Gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung gedeckt werden kann.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2020 4.158,5 T€. Die Höhe der Pflichtzuführung liegt bei 4.049,4 T€. Für ordentliche Tilgung werden 3.088,3 T€ und für den Tilgungsanteil Neubau Landratsamt und Schulzentrum Bad Lobenstein 961,1 T€ zugeführt.

	2019	2020	2021	2022	2023
Pflichtzuführung für Tilgung	2.659.100 €	3.088.250 €	3.171.450 €	3.088.950 €	2.644.050 €
Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	593.500 €	601.100 €	608.950 €	617.150 €	625.650 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	355.450 €	360.000 €	364.600 €	369.250 €	373.950 €
zusätzliche Zuführung (freie Finanzspitze)	101.100 €	109.150 €	335.250 €	440.150 €	782.350 €

8.4. Entwicklung der Verschuldung

Entwicklung des Kapitaldienstes und der Verschuldung bis 2023 nach voraussichtlicher Aufnahme

in T€

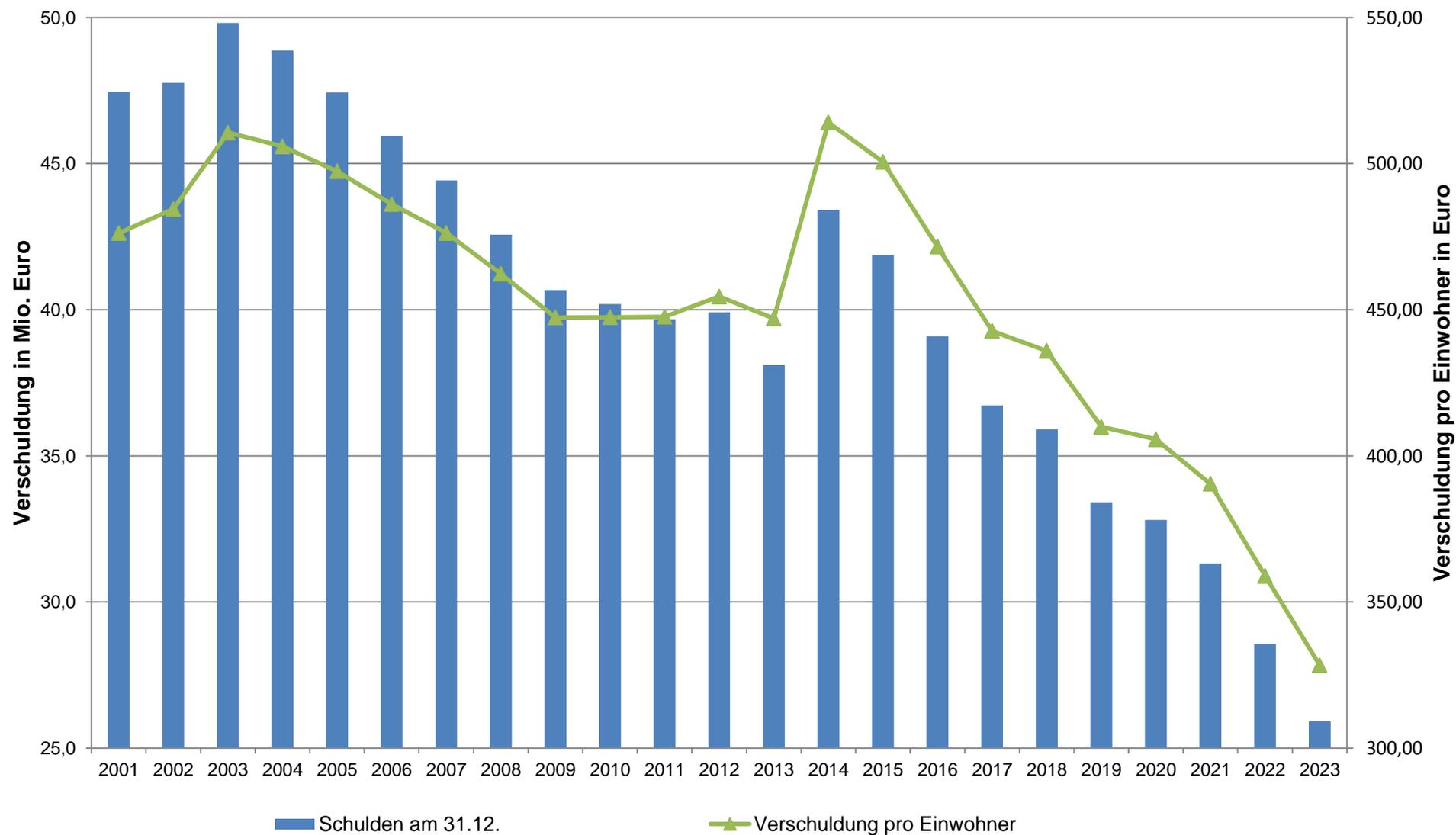
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schulden am 01.01.	40.668,4	40.189,4	39.670,4	39.904,9	38.110,4	43.405,2	41.876,7	39.090,9	36.722,9	35.901,6	33.409,6	32.803,8	31.316,8	28.554,8
Neuaufnahme	1.500,0	1.700,0	2.500,0	665,0	7.574,9*	950,0	0,0	0,0	1.589,6	0	2.482,50	1.684,50	327	0
Zinsen	1.820,9	1.705,2	1.527,9	1.292,5	1.152,1	1.027,2	966,2	823,9	746,4	653,1	569,5	487,4	402,5	332,5
Tilgung	1.979,0	2.219,0	2.203,0	2.459,5	2.280,1	2.478,5	2.785,8	2.368,0	2.410,9	2.492,0	3.088,3	3.171,5	3.089,0	2.644,1
<i>Kapitaldienst gesamt</i>	<i>3.799,9</i>	<i>3.924,2</i>	<i>3.730,9</i>	<i>3.752,0</i>	<i>3.432,2</i>	<i>3.505,7</i>	<i>3.752,0</i>	<i>3.191,9</i>	<i>3.157,3</i>	<i>3.145,1</i>	<i>3.657,8</i>	<i>3.658,9</i>	<i>3.491,5</i>	<i>2.976,6</i>
Schulden am 31.12.	40.189,4	39.670,4	39.904,9	38.110,4	43.405,2	41.876,7	39.090,9	36.722,9	35.901,6	33.409,6	32.803,8	31.316,8	28.554,8	25.910,7

ÖPP-Rate Schulzentrum								233,6	351,0	355,5	360	364,6	369,2	374,0
Tilgung Neubau LRA	537,2	542,5	548,0	553,8	559,8	566,0	572,5	579,2	586,2	593,5	601,1	609,0	617,2	625,7
Restkaufpreise Neubau LRA	8.226,9	7.684,5	7.136,4	6.582,7	6.022,9	5.456,9	4.884,4	4.305,2	3.719,0	3.125,5	2.524,4	1.915,4	1.298,2	672,5

Einwohner 31.12. Vorvorjahr	89.825	88.632	87.799	85.259	84.435	83.654	82.887	82.951	82.362	81.501	80.868	80.218	79.568	78.918
Verschuldung pro Einwohner in €	447,42	447,59	454,5	446,99	514,07	500,59	471,62	442,71	435,90	409,93	405,65	390,40	358,87	328,32

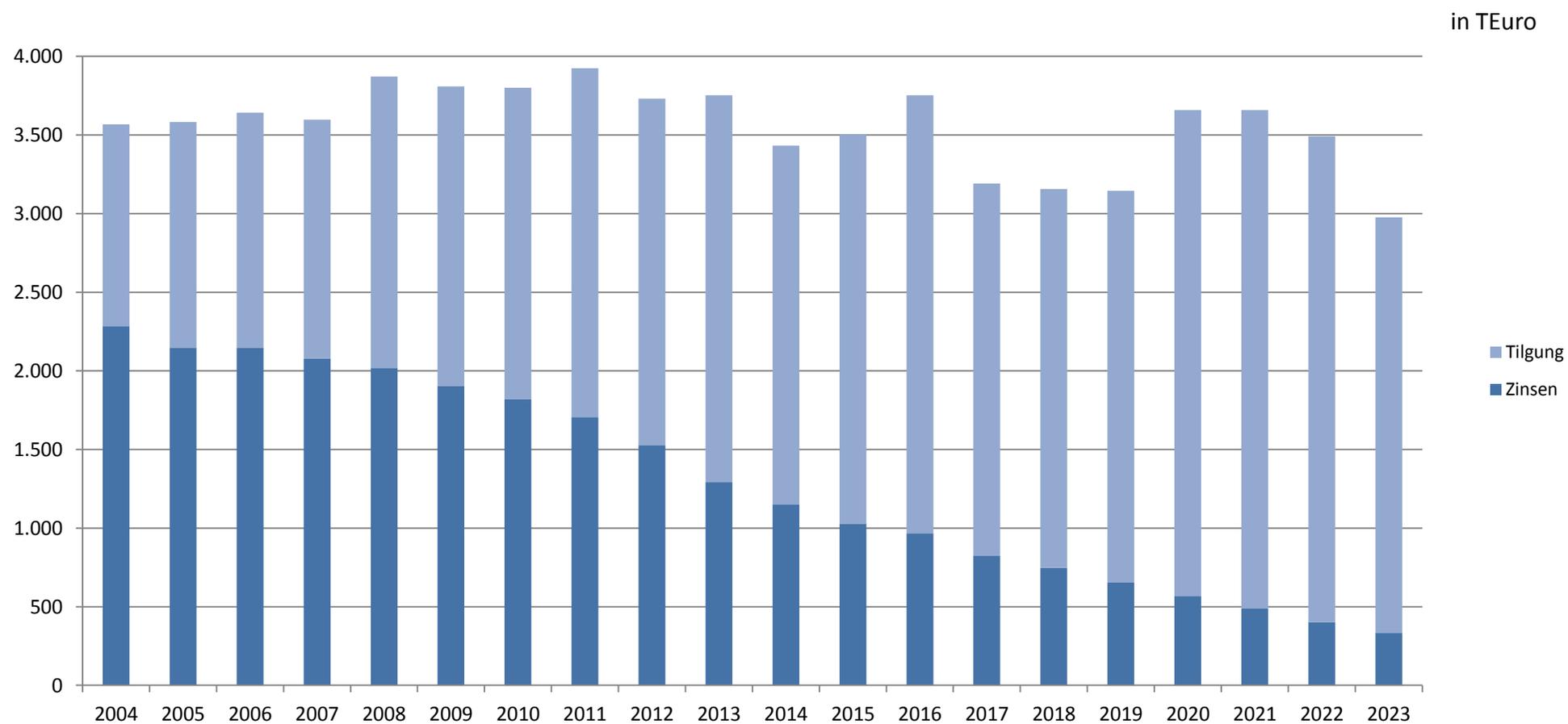
* davon 5.674,9 T€ als zinsloses Darlehen Gymnasium Pößneck im Soll (Ist wurde bis 2016 in Tranchen abgerufen)

Entwicklung der Verschuldung bis 2023



2014: zinsloses Fördermitteldarlehen zur Sanierung Gymnasium Pößneck in Höhe von 5.674.850 €

Entwicklung Kapitaldienst bis 2023



9. Entwicklung der wirtschaftlichen Unternehmen

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV sind dem Haushaltsplan als Anlagen Unterlagen für Unternehmen beizufügen, an denen der Landkreis mit über 50% beteiligt ist. Der Landkreis ist an folgenden wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt:

- Betreibergesellschaft "Schleizer Dreieck" mit 13 %
- KOMBUS GmbH mit 50 %
- Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH mit 100 %

Dementsprechend ist dem Haushaltsplan 2020 des Saale-Orla-Kreises der Lagebericht 2018, die Bilanz 2018, die Gewinn- und Verlustrechnung aus 2018 sowie der Haushaltsplan 2020 für das Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH beigefügt.

Entsprechende Angaben zu den anderen Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist, können dem jährlichen Beteiligungsbericht des Saale-Orla-Kreises entnommen werden.

10. Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

In den Finanzplanungsjahren 2021-2023 wurden die Änderungen des Planjahres 2020 weitergeführt. Dabei besteht die Herausforderung darin, mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen die stetig steigenden Ausgaben abzusichern.

Bei den Personalausgaben sind Tarifsteigerungen entsprechend des Tarifabschlusses eingestellt und der nächste Tarifabschluss vorausgesagt. Dies führt zu einer deutlichen Steigerung der Personalausgaben in den Folgejahren – insbesondere ab 2021. Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind nur leichte Ausgabesteigerungen zu verzeichnen. Jedoch wird bei den Kosten der Unterkunft (KdU: Gr. 691) mit Steigerungen zu rechnen sein, die 2020 noch durch Vorjahresentwicklung kompensiert wurden.

Im Bereich der Sozialleistungen wird in den Finanzplanungsjahren ebenso zunächst von einer moderaten Ausgabesteigerung ausgegangen.

Um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten, ist eine Steigerung des Kreisumlagesolls notwendig. Auf Grund der prognostizierten Entwicklung der Umlagegrundlagen wird diese Steigerung als vertretbar eingeschätzt.

Auf Grund der derzeitigen Situation im Verwaltungshaushalt kann die Zuführung an den Vermögenshaushalt nicht weiter erhöht werden. In den Folgejahren ist folgende Kreditaufnahme vorgesehen:

2020	1.763,80 T€
2021	1.684,45 T€
2022	327,00 T€
2023	0,00 T€

Der von den Fachbereichen angemeldete Investitionsbedarf lag weitaus höher als tatsächlich in den Finanzplanungsjahren berücksichtigt werden konnte.

11. Anlagen

11.1. Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2020 werden wie folgt finanziert:

Schlüssel	Bezeichnung		Ansatz in €	Anteil
2.06100.34500	Dienstfahrzeuge	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (Inzahlungnahme Altfahrzeug)	2.000,00	0,02%
2.13085.36100	Brandschutz: Fahrzeug ELW Pößneck	Landesförderung	55.000,00	0,46%
2.13085.36200	Brandschutz: Fahrzeug ELW Pößneck	Landesförderung	60.000,00	0,50%
2.13116.36100	Brandschutz: Fahrzeug Stützpunkt Triptis	Landesförderung	210.000,00	1,74%
2.14000.36100	Zivil- und Katastrophenschutz	Förderung Umstellung Digitalfunk	60.000,00	0,47%
2.20000.36100	Schulverwaltung	Schulsanierungspauschale	1.250.000,00	9,88%
2.21165.34700	GS Triptis	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.350,00	0,12%
2.22575.36100	Regelschule Oppurg	Landesförderung	528.200,00	4,38%
2.56022.36100	Sporthalle Schulzentrum Lobenstein	Landesförderung Neubau	1.500.000,00	12,44%
2.65308.36100	Kreisstraßen: K 308 Tanna-Willersdorf	Landesförderung	370.000,00	3,07%
2.65552.36110	Kreisstraßen: K 552 (OL Schleiz - Schleizer Dreieck)	Landesförderung	300.000,00	2,49%
2.77100.34500	Kreisbauhof	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a. (Verwertung Altfahrzeuge, Altgeräte usw.)	20.000,00	0,17%
2.91210.37780	Kredite einschließlich Schuldendienst	Neuaufnahme	1.763.800,00	14,62%
2.91210.37790	Kredite einschließlich Schuldendienst	Umschuldung	1.768.400,00	14,66%
2.91610.30000	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.158.500,00	34,48%
Gesamteinnahmen			12.060.250,00	100,00%

11.2. Übersicht über den Stand der Rücklagen

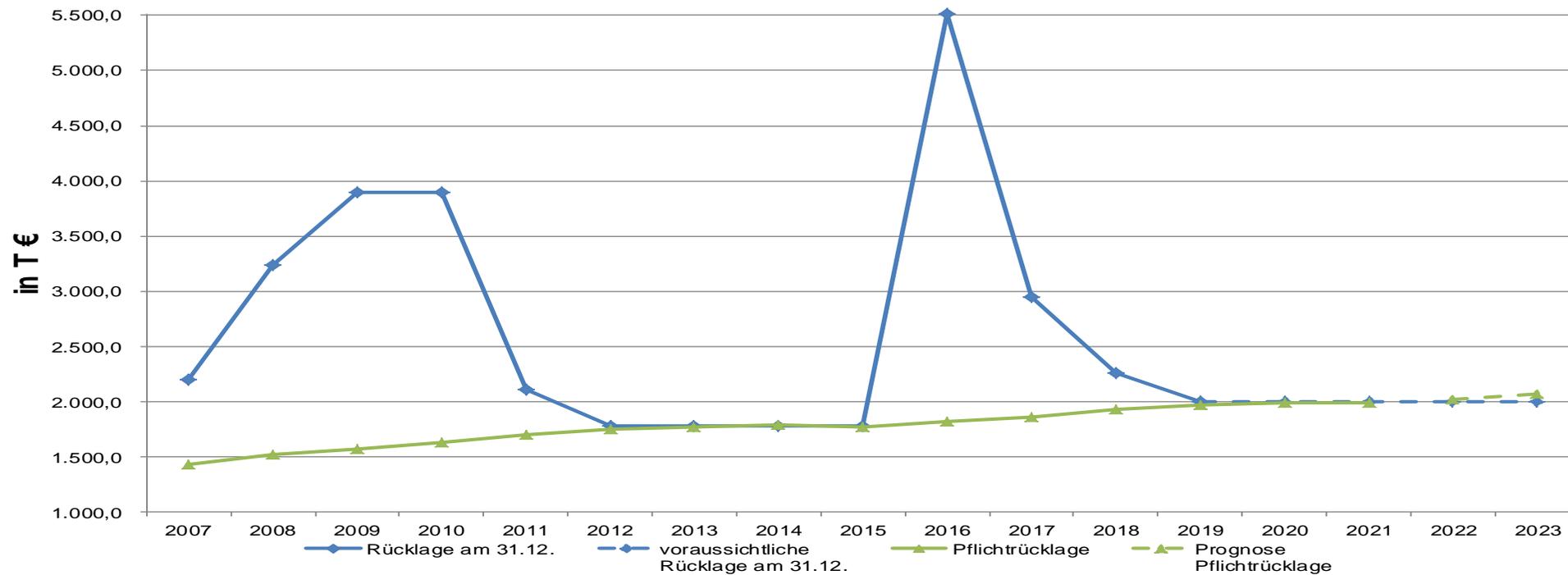
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	2.000,5	2.000,5	2.000,5
2.	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe	2.000,5	2.000,5	2.000,5

Ermittlung der Pflichtrücklage

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
	in T€
Rechnungsergebnis 2017	99.191,4
Rechnungsergebnis 2018	98.147,4
Plan 2019	101.141,2
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	99.493,4
hiervon zwei vom Hundert	1.989,9

Damit liegt die Rücklage 2020 mit rund 10,6 T€ über der Pflichtrücklage.

Rücklagenentwicklung bis 2023



11.3. Übersicht über die Bürgschaften

Der Landkreis hat eine Ausfallbürgschaft zugunsten des "Jenaer Bildungswerkes e. V." im Juli 1992 in Höhe von 69.024,40 € übernommen, die noch bis 01.08.2020 besteht. (Erteilung der rechtsaufsichtlichen Genehmigung mit Schreiben des Landesverwaltungsamtes Weimar vom 21. Juli 1992).

11.4. Übersicht über das Anlagevermögen

Eine Übersicht über das bewegliche Anlagevermögen kann im Fachdienst Finanzen eingesehen werden. Der Nachweis über alle Liegenschaften, bebaute und unbebaute Flächen wird im FD Zentrales Liegenschaftsmanagement geführt.

11.5. Übertragbarkeitsvermerke

Bei Haushaltsstellen, die in der Spalte "KeZ." ein "Ü" enthalten, werden die Haushaltsansätze gemäß § 19 Abs. 1 ThürGemHV für übertragbar erklärt.

Eingesparte Mittel in den Budgets der Schulen können nach Lage des Haushalts bis zu maximal 70 % übertragen werden.

11.6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2018	0,00				
2019	0,00	0,00			
2020	1.843.150,00	875.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Summe	1.843.150,00	875.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.326.450,00	327.000,00	0,00	0,00	

- € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	im Haushaltsjahr 2021 €	im Haushaltsjahr 2022 €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
					im Haushaltsjahr 2023 €	im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €
1		2	3	4	5	6	7
0	Allgemeine Verwaltung						
02100	Organisation						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.000	250.000	0	0	0	0
06720	Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN						
95000	Hochbaumaßnahmen	50.000	25.000	25.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13085	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck						
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	202.500	202.500	0	0	0	0
2	Schulen						
22540	Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10						
95000	Projekt Erweiterg. Regelschule	1.900.000	200.000	500.000	1.200.000	0	0
22550	Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21						

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	im Haushaltsjahr 2021 €	im Haushaltsjahr 2022 €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
					im Haushaltsjahr 2023 €	im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
95050	Hochbaumaßnahmen	400.000	100.000	200.000	100.000	0	0
22575 93510	Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000	150.000	0	0	0	0
5 56022 95000 56035 98200	Gesundheit, Sport, Erholung Sporthalle Bad LBS am Schulzentrum Neubau Sporthalle Bad LBS Sporthalle Tanna Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	615.650 150.000	615.650 0	0 150.000	0 0	0 0	0 0
6 65563 94000	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Kreisstraßen - Parkstraße Bad Lobenstein Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	4.018.150	1.843.150	875.000	1.300.000	0	0

11.7. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

Ermittlung der dauernden Leistungsfähigkeit		Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansatz des vergangenen Jahres	Ansätze im Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
		in EURO					
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2) zuzüglich	98.147.441	101.141.200	103.050.600	106.393.950	106.797.250	107.154.850
	a Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
	b Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	a Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
	b Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	98.147.441	101.141.200	103.050.600	106.393.950	106.797.250	107.154.850
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8) zuzüglich	98.147.441	101.141.200	103.050.600	106.393.950	106.797.250	107.154.850
	a Ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.410.916	2.659.100	3.036.550	3.053.150	2.944.300	2.495.950
	b Ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	 	 	51.700	118.300	144.650	148.100
	c Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
	d Lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Soweit im Vermögenshaushalt – aus Gr. 92-96)	937.160	948.950	961.100	973.550	986.400	999.600
	abzüglich						
	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.109.941	3.709.150	4.158.500	4.480.250	4.515.500	4.426.000
IV.	Laufende Ausgaben	97.385.576	101.040.100	102.941.450	106.058.700	106.357.100	106.372.500
	Laufende Einnahmen (II)	98.147.441	101.141.200	103.050.600	106.393.950	106.797.250	107.154.850
	Laufende Ausgaben (IV)	97.385.576	101.040.100	102.941.450	106.058.700	106.357.100	106.372.500
	Überschuss / Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung "FREIE SPITZE"	761.865	101.100	109.150	335.250	440.150	782.350

11.8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2020 - in € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1		2	3	4	5	6	7
1.	Schulden aus Krediten						
1.1	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2	vom Land	0	0	0	0	0	0
1.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.823.623	283.743	4.539.880	0	283.743	4.256.138
	00000030 Kreditaufnahme aus 2012 - zinslos Gym PN v. 13.09.2013	4.823.623	283.743	4.539.880	0	283.743	4.256.138
1.4	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
1.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von Sonderrechnungen	13.416.398	1.644.629	11.771.769	0	1.656.413	10.115.355
	00000012 Landesbank Hessen - Thüringen	2.096.387	204.630	1.891.757	0	204.630	1.687.127
	00000016 Landesbank Hessen -Thüringen	951.760	80.448	871.312	0	80.448	790.864
	00000024 Landesbank Baden-Württemberg	1.535.397	216.303	1.319.094	0	224.378	1.094.716
	00000032 Thüringer Aufbaubank	1.621.123	252.643	1.368.480	0	252.643	1.115.837
	00000033 Thüringer Aufbaubank	1.426.126	356.532	1.069.594	0	356.532	713.063
	00000034 Thüringer Aufbaubank	1.416.440	178.919	1.237.521	0	178.919	1.058.602
	00000036 Thüringer Aufbaubank	790.775	225.936	564.839	0	225.936	338.904
	00000043 Thüringer Aufbaubank	3.578.390	129.218	3.449.171	0	132.928	3.316.243
1.6	vom privaten und übrigen Bereich	17.661.580	563.657	17.097.923	2.482.450	1.115.952	18.464.422
	00000017 DKB	945.751	72.750	873.001	0	72.750	800.251
	00000041 Deutsche Kreditbank DKB	1.390.000	210.000	1.180.000	0	210.000	970.000
	00000047 Deutsche Kreditbank	2.873.730	177.157	2.696.573	0	180.570	2.516.003
	00000052 Neuaufnahme 2019	0	0	0	718.650	21.041	697.609

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1		2	3	4	5	6	7
	00000059 Nr. 59 Umschuldung zum 15.06.2017 (ehemals Nr. 57, 58 Teilbetrag)	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000
	00000060 Nr. 60 Umschuldung zum 17.06.2019 (ehemals Nr. 50, 58 Teilbetrag)	0	0	2.348.350	0	579.950	1.768.400
	00000063 Neuaufnahme 2020	0	0	0	1.763.800	51.641	1.712.159
	Summe 1	35.901.601	2.492.029	33.409.572	2.482.450	3.056.108	32.835.915
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nachrichtlich)						
2.1	Leasing	0	0	0	0	0	0
2.2	Restkaufpreise	11.009.725	948.919	10.060.806	0	961.025	9.099.781
	00001001 DKB Neubau LRA 1	1.499.178	189.878	1.309.300	0	197.451	1.111.849
	00001004 DKB Neubau LRA SOK 1.Umschuldung	1.527.775	277.778	1.249.997	0	277.778	972.219
	00001005 DKB Neubau LRA	692.075	125.834	566.241	0	125.834	440.407
	00001006 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 1. BA	2.365.379	118.905	2.246.475	0	120.286	2.126.188
	00001007 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 2. BA	4.925.317	236.524	4.688.793	0	239.676	4.449.117
2.3	sonstige	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	11.009.725	948.919	10.060.806	0	961.025	9.099.781
3.	Innere Darlehen						
3.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
3.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
3.3	Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0	0

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1		2	3	4	5	6	7
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1	aus Krediten	0	0	0	0	0	0
4.2	Belastungen aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
5.	Bürgschaften	0	0	0	0	0	0

11.9. Kreditprüfung 2020

Ermittlung der genehmigungsfähigen Kreditsumme auf Basis der Verwendungsbeschränkung nach § 63 Abs. 1 ThürKO und des Subsidiaritätsprinzips nach § 54 Abs. 2 und 3 ThürKO

	2020
1. Investive Vorhaben (Ausgaben VMH abzgl. Epl. 9)	7.203.600
zzgl. Sollfehlbetragsdeckung (Gr. 992); nur dann zu berücksichtigen, wenn Fehlbetrag in Vj. im VMH entstanden ist.	0
Ergebnis 1 (Inv. + vermögensseitiger SFB)	<u>7.203.600</u>
2. Einnahmen aus	
2.1 Rücklagenentnahmen (Gr. 31), § 1 Abs. 1 Nr. 3 ThürGemHV	0
2.2 Darlehensrückflüssen (Gr. 32), § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV	0
2.3 Beteiligungsveräußerungen (Gr. 33), § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV	0
2.4 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (Gr. 34), § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV	36.350
2.5 Beiträge (Gr. 35), § 1 Abs. 1 Nr. 4 ThürGemHV	0
2.6 Invest-Zuweisungen (Gr. 36), § 1 Abs. 1 Nr. 4 ThürGemHV ohne Tilgungszuweisung	4.333.200
2.7 Einnahmen aus inneren Darlehen, § 1 Abs. 1 Nr. 5 ThürGemHV	0
2.8 Zuw. an VWH (Gr. 28/90) bzw. Erg. von II.2, höchstens jedoch in Höhe der Einnahmen aus Rücklagenentnahmen (Gr. 31), § 1 Abs. 1 Nr. 9 ThürGemHV*	0
Ergebnis 2 (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5+2.6+2.7-2.8)	<u>4.369.550</u>
Zwischensumme (Ergebnis 1 – Ergebnis 2)	2.834.050
3. Zuf. Vom VWH (Gr. 860)	4.158.500
3.1 ordentliche Tilgung (Gr. 97x8) abzgl. Zuweisung für Tilgung aus Gr. 36	3.088.250
3.2 Kreditbeschaffungskosten (Gr. 990)	0
Ergebnis 3 (3-3.1-3.2); Ist Ergebnis 3 negativ, wird es bei der Ermittlung des zulässigen Kredites mit 0 € angerechnet.	<u>1.070.250</u>
Zulässiger Kredit** (Ergebnisse 1-2-3) =IF(b22>0;IF(b25=0;b17-b22+b36;b17-b22);IF(b24=0;b17+b36;b17))	<u>1.763.800</u>
Kredit lt. Haushaltssatzung	<u>1.763.800</u>
Der Kredit ist um Euro zu kürzen	<u>0</u>
* Bereinigung ist erforderlich w. g. Gr.-Nr. 901 und 905 (Zuführung zum VWH aus SRL): Diese SRL-Mittel dienen nicht der Investitionsfinanzierung und sind daher auch nicht kreditmindernd zu berücksichtigen.	
** Ist Ergebnis negativ, dann sind Invest-Vorhaben zzgl. SFB (VMH) über sonstige E finanziert. Genehmigungsfähiger Kredit ist gleich Null.	
II. Probe nach dem Verwendungsausschlussprinzip, d. h.: Kredite sind nur für Ausgaben § 1 Abs. 1 Nr. 7 ThürGemHV i. V. m. § 87 Nr. 18, 19 und 32 ThürGemHV zulässig.	

1. Kredit lt. Haushaltssatzung	1.763.800
abzgl.	
2. Gr. 900, Zuf. zum VWH* , § 1 Abs. 1 Nr. 9 ThürGemHV dazu wenn Gr. 900 – Gr. 310 <= 0; Gr. 900 = 0	0
3. Gr. 910, Zuf. an allgemeine Rücklage **, § 1 Abs. 1 Nr. 8 ThürGemHV	0
4. nicht erwirtschaftbare ordentliche Tilgung zzgl. Disagio ((97x8 + 990 – 860)-TBE), § 1 Abs. 1 Nr. 6 ThürGemHV	0
5. Gr. 992 Deckung von Fehlbeträgen soweit VWH	0
6. Gr. 979 Rückzahlung innerer Darlehen, wenn größer als Gr. 379	0
Zulässiger Kredit (1-(2+3+4+6)) falls Ergebnis 4 positiv zzgl. Pos. I.2.8 =IF(b37<0;IF(b25=0;b33-b35-b38-b39+b14;b33-b35-b36-b38-b39+b14);if(b25=0;b33-b35-b37-b38-b39+b14;b33-b35-b36-b37-b38-b39+b14))	1.763.800
Differenz zu Ergebnis aus zulässigem Kredit nach I.	0
* nicht zu berücksichtigen sind die Zuf. zum VWH aus SRL gem. Gr.-Nrn. 901 und 905	
** nicht zu berücksichtigen sind die Zuführungen an SRL gem. Gr.-Nrn. 911 und 915	

12. Gesamtplan

12.1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	804.700	9.735.850	-	946.650	9.105.350	950.091,00	8.906.085,05
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.176.250	5.901.150	-	2.065.450	5.462.550	2.045.846,29	5.023.110,20
2	Schulen	4.869.850	10.244.350	-	4.875.000	10.019.450	4.946.839,36	9.638.047,65
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	923.100	2.841.800	-	995.050	2.836.550	1.150.019,42	2.944.080,24
4	Soziale Sicherung	18.643.750	55.135.150	-	20.606.800	55.536.500	19.325.256,97	53.104.460,29
5	Gesundheit, Sport, Erholung	191.650	4.220.700	-	243.450	4.112.650	539.196,32	4.171.718,40
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	343.500	3.214.800	-	303.500	3.228.500	320.232,97	3.095.684,59
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.021.300	6.979.800	-	2.020.050	6.409.050	2.052.662,32	6.163.680,98
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	81.750	48.500	-	311.700	50.300	307.777,00	51.659,61
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.994.750	4.728.500	-	68.773.550	4.380.300	66.509.519,51	4.848.685,78
0-9	Zusammen	103.050.600	103.050.600	-	101.141.200	101.141.200	98.147.441,16	98.147.441,16
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.000	1.051.100	300.000	0	1.150.800	128.719,92	807.044,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	385.000	1.302.200	202.500	620.000	1.063.100	84.384,77	267.846,30
2	Schulen	1.792.550	1.829.800	2.450.000	2.259.300	1.681.000	3.271.287,11	3.923.482,40
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	164.500	0	0	300.000	334.005,04	631.027,56
4	Soziale Sicherung	0	33.000	0	0	40.700	7.300,00	19.300,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.500.000	1.429.000	765.650	600.000	1.159.000	-38.800,98	442.691,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	670.000	1.374.000	300.000	340.000	935.000	346.791,54	868.277,71
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.000	20.000	0	9.450.250	9.790.250	57.400,00	507.561,59
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	217.100,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.690.700	4.856.650	0	16.409.400	13.559.100	7.232.460,75	4.173.415,97
0-9	Zusammen	12.060.250	12.060.250	4.018.150	29.678.950	29.678.950	11.640.648,15	11.640.648,15
	Gesamthaushalt	115.110.850	115.110.850	4.018.150	130.820.150	130.820.150	109.788.089,31	109.788.089,31

Einzelplan		Haushaltsansatz 2021		Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2023	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	930.850	10.126.450	811.850	10.008.300	778.550	10.093.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.099.550	5.971.350	2.099.550	6.103.800	2.099.650	6.173.400
2	Schulen	4.873.900	10.365.550	4.878.900	10.425.350	4.883.900	10.440.400
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	896.350	2.918.750	896.500	2.945.850	896.650	2.963.050
4	Soziale Sicherung	18.479.300	57.270.000	18.507.400	57.566.750	18.542.550	57.916.050
5	Gesundheit, Sport, Erholung	191.650	4.428.800	191.650	4.454.150	191.650	4.402.750
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	343.500	3.260.750	343.500	3.274.100	343.500	3.288.900
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.021.300	7.033.150	2.021.300	7.051.950	2.020.400	7.069.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	91.750	51.000	91.750	48.500	91.750	48.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	76.465.800	4.968.150	76.954.850	4.918.500	77.306.250	4.759.000
0-9	Zusammen	106.393.950	106.393.950	106.797.250	106.797.250	107.154.850	107.154.850
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	2.000	1.056.950	2.000	1.032.150	2.000	795.650
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.000	413.500	80.000	381.000	10.000	101.000
2	Schulen	3.696.000	4.058.600	2.804.350	2.588.250	2.427.650	2.532.950
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	71.000	0	100.500	0	44.000
4	Soziale Sicherung	0	8.500	0	8.000	0	8.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	150.000	645.650	0	180.000	0	30.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	300.000	572.050	0	315.000	350.000	865.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	370.000	5.000	100.000	5.000	200.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	60.000	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.260.150	8.266.900	15.451.000	13.697.450	7.027.650	5.245.700
0-9	Zusammen	15.463.150	15.463.150	18.402.350	18.402.350	9.822.300	9.822.300
	Gesamthaushalt	121.857.100	121.857.100	125.199.600	125.199.600	116.977.150	116.977.150

Einzelplan		Gesamtbedarf		bisher bereitgestellt	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	16	17	18	19
	Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	0	0	0,00	0,00
	Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	11.715.600	0,00	500.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	1.260.000	0,00	1.130.000,00
2	Schulen	0	20.769.250	0,00	4.146.050,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	12.000	0,00	12.000,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	3.715.650	0,00	2.950.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.580.000	0,00	30.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	0	39.052.500	0,00	8.768.050,00
	Gesamthaushalt	0	39.052.500	0,00	8.768.050,00

12.2. Haushaltsquerschnitt

12.2.1. Einzelplan 0-8

Haushaltsquerschnitt

2020

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 80.868 per 31.12.18

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 J. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Kreisorgane	44.750 0,55	0 0,00	1.777.650 21,98	64.200 0,79	0 0,00	-1.797.100 -22,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	110.000 1,36	0 0,00	442.200 5,47	1.600 0,02	0 0,00	-333.800 -4,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	19.350 0,24	0 0,00	1.834.000 22,68	191.000 2,36	150 0,00	-2.005.800 -24,80	0 0,00	0 0,00	265.000 3,28	250.000 3,09
03	Finanzverwaltung	2.000 0,02	120.000 1,48	1.263.400 15,62	969.550 11,99	0 0,00	-2.110.950 -26,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	15.000 0,19	0 0,00	13.400 0,17	183.300 2,27	0 0,00	-181.700 -2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	493.600 6,10	0 0,00	1.330.150 16,45	1.311.250 16,21	0 0,00	-2.147.800 -26,56	2.000 0,02	651.100 8,05	135.000 1,67	50.000 0,62
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	284.500 3,52	69.500 0,86	0 0,00	-354.000 -4,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	684.700 8,47	120.000 1,48	6.945.300 85,88	2.790.400 34,51	150 0,00	-8.931.150 -110,44	2.000 0,02	651.100 8,05	400.000 4,95	300.000 3,71
11	Öffentliche Ordnung	1.826.300 22,58	83.500 1,03	2.396.650 29,64	640.300 7,92	0 0,00	-1.127.150 -13,94	0 0,00	50.000 0,62	0 0,00	0 0,00
12	Umweltschutz	185.000 2,29	0 0,00	1.655.350 20,47	76.250 0,94	0 0,00	-1.546.600 -19,12	0 0,00	0 0,00	15.500 0,19	0 0,00
13	Brandschutz	23.500 0,29	0 0,00	234.250 2,90	55.850 0,69	18.000 0,22	-284.600 -3,52	325.000 4,02	0 0,00	593.000 7,33	202.500 2,50
14	Zivil- und Katastrophenschutz	3.750 0,05	0 0,00	96.000 1,19	56.700 0,70	11.850 0,15	-160.800 -1,99	60.000 0,74	0 0,00	193.700 2,40	0 0,00
16	Rettungsdienst	54.200 0,67	0 0,00	91.850 1,14	508.100 6,28	60.000 0,74	-605.750 -7,49	0 0,00	15.000 0,19	435.000 5,38	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.092.750 25,88	83.500 1,03	4.474.100 55,33	1.337.200 16,54	89.850 1,11	-3.724.900 -46,06	385.000 4,76	65.000 0,80	1.237.200 15,30	202.500 2,50
20	Schulverwaltung	500 0,01	0 0,00	356.200 4,40	224.550 2,78	0 0,00	-580.250 -7,18	1.250.000 15,46	95.000 1,17	145.000 1,79	0 0,00
21	Grundschulen	2.191.050 27,09	0 0,00	807.750 9,99	1.145.400 14,16	600.100 7,42	-362.200 -4,48	14.350 0,18	230.000 2,84	24.000 0,30	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen	860.650 10,64	0 0,00	620.650 7,67	875.700 10,83	0 0,00	-635.700 -7,86	528.200 6,53	1.290.800 15,96	20.000 0,25	2.450.000 30,30
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	658.350 8,14	0 0,00	342.550 4,24	543.300 6,72	0 0,00	-227.500 -2,81	0 0,00	25.000 0,31	0 0,00	0 0,00
24	Berufliche Schulen	145.300 1,80	0 0,00	157.550 1,95	444.950 5,50	147.000 1,82	-604.200 -7,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	250.200 3,09	0 0,00	156.000 1,93	260.650 3,22	0 0,00	-166.450 -2,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Förderschulen	123.800 1,53	0 0,00	131.400 1,62	173.300 2,14	0 0,00	-180.900 -2,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	640.000 7,91	0 0,00	0 0,00	3.222.300 39,85	35.000 0,43	-2.617.300 -32,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.869.850 60,22	0 0,00	2.572.100 31,81	6.890.150 85,20	782.100 9,67	-5.374.500 -66,46	1.792.550 22,17	1.640.800 20,29	189.000 2,34	2.450.000 30,30
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	10.400 0,13	0 0,00	137.500 1,70	37.700 0,47	43.750 0,54	-208.550 -2,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	261.050 3,23	0 0,00	615.250 7,61	252.650 3,12	0 0,00	-606.850 -7,50	0 0,00	0 0,00	100.000 1,24	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	245.000 3,03	0 0,00	915.750 11,32	57.000 0,70	800 0,01	-728.550 -9,01	0 0,00	50.000 0,62	2.000 0,02	0 0,00
35	Volksbildung	367.300 4,54	0 0,00	477.350 5,90	103.450 1,28	14.000 0,17	-227.500 -2,81	0 0,00	0 0,00	3.500 0,04	0 0,00
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege	39.350 0,49	0 0,00	73.200 0,91	113.400 1,40	0 0,00	-147.250 -1,82	0 0,00	1.000 0,01	8.000 0,10	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	923.100 11,41	0 0,00	2.219.050 27,44	564.200 6,98	58.550 0,72	-1.918.700 -23,73	0 0,00	51.000 0,63	113.500 1,40	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.305.000 28,50	550 0,01	6.510.600 80,51	1.183.200 14,63	187.000 2,31	-5.575.250 -68,94	0 0,00	0 0,00	33.000 0,41	0 0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII	3.252.300 40,22	290.100 3,59	0 0,00	110.500 1,37	5.910.350 73,09	-2.478.450 -30,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	2.015.800 24,93	116.000 1,43	224.500 2,78	400 0,00	2.418.000 29,90	-511.100 -6,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	63.500 0,79	0 0,00	0 0,00	54.550 0,67	0 0,00	8.950 0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.744.900 21,58	234.800 2,90	237.600 2,94	46.000 0,57	6.735.350 83,29	-5.039.250 -62,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	536.500 6,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	810.000 10,02	-273.500 -3,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	661.350 8,18	0 0,00	42.850 0,53	6.750 0,08	711.800 8,80	-100.050 -1,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzzinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Weitere soziale Bereiche	5.902.200 72,99	869.450 10,75	0 0,00	6.650.400 82,24	22.438.300 277,47	-22.317.050 -275,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	645.500 7,98	5.800 0,07	0 0,00	0 0,00	857.000 10,60	-205.700 -2,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	17.127.050 211,79	1.516.700 18,76	7.015.550 86,75	8.051.800 99,57	40.067.800 495,47	-36.491.400 -451,25	0 0,00	0 0,00	33.000 0,41	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	168.100 2,08	500 0,01	1.835.950 22,70	108.700 1,34	0 0,00	-1.776.050 -21,96	0 0,00	0 0,00	4.000 0,05	0 0,00
51	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	77.600 0,96	826.100 10,22	-903.700 -11,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	700 0,01	0 0,00	330.950 4,09	4.450 0,06	253.000 3,13	-587.700 -7,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	55.000 0,68	-55.000 -0,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	22.350 0,28	0 0,00	0 0,00	708.400 8,76	0 0,00	-686.050 -8,48	1.500.000 18,55	1.300.000 16,08	120.000 1,48	765.650 9,47
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	550 0,01	10.000 0,12	10.000 0,12	-20.550 -0,25	0 0,00	5.000 0,06	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	191.150 2,36	500 0,01	2.167.450 26,80	909.150 11,24	1.144.100 14,15	-4.029.050 -49,82	1.500.000 18,55	1.305.000 16,14	124.000 1,53	765.650 9,47
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	383.500 4,74	3.050 0,04	0 0,00	-386.550 -4,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	340.500 4,21	2.500 0,03	626.500 7,75	123.950 1,53	0 0,00	-407.450 -5,04	0 0,00	0 0,00	9.000 0,11	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500 0,01	0 0,00	51.750 0,64	50 0,00	0 0,00	-51.300 -0,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.026.000 25,05	0 0,00	-2.026.000 -25,05	670.000 8,29	1.350.000 16,69	15.000 0,19	300.000 3,71
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	341.000 4,22	2.500 0,03	1.061.750 13,13	2.153.050 26,62	0 0,00	-2.871.300 -35,51	670.000 8,29	1.350.000 16,69	24.000 0,30	300.000 3,71
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 0,99	4.000 0,05	-84.000 -1,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.011.800 24,88	0 0,00	1.300.600 16,08	918.500 11,36	0 0,00	-207.300 -2,56	20.000 0,25	20.000 0,25	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	9.500 0,12	0 0,00	187.750 2,32	172.250 2,13	4.316.700 53,38	-4.667.200 -57,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.021.300 25,00	0 0,00	1.488.350 18,40	1.170.750 14,48	4.320.700 53,43	-4.958.500 -61,32	20.000 0,25	20.000 0,25	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	70.000 0,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70.000 0,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	11.750 0,15	0 0,00	0 0,00	48.500 0,60	0 0,00	-36.750 -0,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	11.750 0,15	70.000 0,87	0 0,00	48.500 0,60	0 0,00	33.250 0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	28.262.650 349,49	1.793.200 22,17	27.943.650 345,55	23.915.200 295,73	46.463.250 574,56	-68.266.250 -844,17	4.369.550 54,03	5.082.900 62,85	2.120.700 26,22	4.018.150 49,69

12.2.2. Einzelplan 9

Haushaltsquerschnitt

2020

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner **80.868** per **31.12.18**

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	72.994.650 902,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	72.994.650 902,64	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	100 0,00	0 0,00	4.728.500 58,47	-4.728.400 -58,47	7.690.700 95,10	4.856.650 60,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.994.650 902,64	100 0,00	0 0,00	4.728.500 58,47	68.266.250 844,17	7.690.700 95,10	4.856.650 60,06
	Summe	72.994.650 902,64	100 0,00	0 0,00	4.728.500 58,47	68.266.250 844,17	7.690.700 95,10	4.856.650 60,06

12.3. Gruppierungsübersicht

2020

Einwohner **80.868** per **31.12.2018**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	72.994.650	902,64	68.771.750	66.509.519,51
00	Realsteuern	0	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige Steuer	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen (soweit nicht zweckgebunden)	0	0,00	0	0,00
031	Abgabe von Spielbanken	0	0,00	0	0,00
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	28.758.450	355,62	26.439.500	26.379.155,54
041	vom Land	28.758.450	355,62	26.439.500	26.379.155,54
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8.186.600	101,23	8.058.700	7.879.850,00
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	8.186.600	101,23	8.058.700	7.879.850,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	36.049.600	445,78	34.273.550	32.250.513,97
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	341.950	4,23	441.050	111.128,34
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.707.650	441,55	33.832.500	32.139.385,63
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	28.262.650	349,49	28.722.400	27.719.650,61
10	Verwaltungsgebühren	2.332.800	28,85	2.269.200	2.293.708,93
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.574.350	19,47	1.547.100	1.555.913,43
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
121	Fremdenverkehrsbeiträge	0	0,00	0	0,00
122	Kurbeträge	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	93.450	1,16	97.250	93.746,13
14	Mieten und Pachten	487.450	6,03	547.500	549.938,39
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	231.700	2,87	247.000	593.753,23
150	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht in UGr. 157-159)	212.650	2,63	224.450	573.105,70
157	Vermischte Einnahmen	0	0,00	0	233,84
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	19.050	0,24	22.550	20.413,69
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	9.922.900	122,70	11.380.100	10.586.842,47
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	5.656.850	69,95	7.055.600	6.308.822,60
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	327.600	4,05	345.400	349.036,16
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.976.450	24,44	2.023.800	1.969.836,49
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	15.700	0,19	14.450	16.085,40
168	von übrigen Bereichen	9.500	0,12	9.500	6.342,00
169	Innere Verrechnungen	1.936.800	23,95	1.931.350	1.936.719,82
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.787.900	121,04	8.471.750	8.299.734,90
170	vom Bund	195.000	2,41	308.400	281.178,09
171	vom Land	9.531.700	117,87	8.100.150	7.933.939,28
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	300,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	200	0,00	15.200	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60.000	0,74	0	75.300,72
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	900,00
178	von übrigen Bereichen	1.000	0,01	48.000	8.116,81
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB I	3.832.100	47,39	4.162.500	3.746.013,13
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.832.100	47,39	4.162.500	3.746.013,13
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.793.300	22,18	3.647.050	3.918.271,04
20	Zinseinnahmen	100	0,00	1.800	0,00
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	100	0,00	1.800	0,00
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	70.000	0,87	300.000	294.612,50
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	668.250	8,26	699.950	873.889,51
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	105.100	1,30	120.800	257.858,14
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	423.500	5,24	411.500	452.214,76
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	131.650	1,63	159.650	156.548,74
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	8.000	0,10	8.000	7.267,87
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	844.000	10,44	2.465.350	2.556.251,61
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	275.000	3,40	322.350	360.627,13
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	11.000	0,14	45.000	44.144,94
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	557.600	6,90	2.097.600	2.150.225,77
257	Sonstige Ersatzleistungen	200	0,00	200	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	200	0,00	200	1.253,77
26	Weitere Finanzeinnahmen	210.950	2,61	179.950	193.517,42
260	Bußgelder u. ä.	87.450	1,08	63.950	83.407,61
261	Steuerliche Nebenleistungen u. ä.	123.500	1,53	116.000	110.109,81
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften u. ä.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
29	Übertrags- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
0-2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	103.050.600	1.274,31	101.141.200	98.147.441,16
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	12.060.250	149,14	29.678.950	11.640.648,15
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.158.500	51,42	3.709.150	4.109.941,22
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.158.500	51,42	3.709.150	4.109.941,22
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	257.000,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	257.000,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	36.350	0,45	0	548.708,40
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	0,00	0	381.700,44
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	22.000	0,27	0	59.556,54
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.350	0,18	0	107.451,42
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.333.200	53,58	14.351.150	4.362.498,53
360	vom Bund	0	0,00	5.776.400	-179.170,75
361	vom Land	4.273.200	52,84	7.874.750	4.521.407,79
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	0,74	600.000	9.516,37
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	100.000	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	10.745,12
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.532.200	43,68	11.618.650	2.362.500,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	3.532.200	43,68	11.618.650	2.362.500,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0,00

Einwohner **80.868** per **31.12.2018**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	<u>115.110.850</u>	<u>1.423,44</u>	<u>130.820.150</u>	<u>109.788.089,31</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	27.943.650	345,55	27.476.200	25.621.665,24
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300.600	3,72	212.900	201.864,19
41	Dienstbezüge u. dgl.	22.010.750	272,18	21.706.600	20.359.287,04
410	Beamte	2.125.850	26,29	2.072.650	2.005.588,35
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer	19.611.850	242,52	19.298.050	17.948.157,79
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	273.050	3,38	335.900	405.540,90
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Ruhegehaltsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.425.900	17,63	1.419.200	1.290.055,01
430	Beamte	783.450	9,69	788.000	698.595,62
434	Arbeitnehmer	642.450	7,94	631.200	591.459,39
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.900.300	48,23	3.837.700	3.493.411,39
440	Beamte	0	0,00	0	5.178,24
444	Arbeitnehmer	3.893.500	48,15	3.829.500	3.481.719,75
448	Sonstige	6.800	0,08	8.200	6.513,40
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	305.650	3,78	299.800	277.047,61
46	Personal - Nebenausgaben	450	0,01	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
470	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.915.200	295,73	25.052.750	24.288.079,79
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	619.600	7,66	685.250	747.261,06
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	550.000	6,80	532.000	483.512,04
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400.350	4,95	313.900	349.010,87
53	Mieten und Pachten	780.100	9,65	831.000	851.854,90

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.983.100	49,25	3.697.750	3.452.717,57
55	Haltung von Fahrzeugen	626.000	7,74	606.700	592.060,44
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	169.900	2,10	137.600	107.475,51
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.506.200	55,72	4.234.700	4.031.396,55
577,578	Lernmittel	0	0,00	0	0,00
639	Kosten der Schülerbeförderung	3.143.900	38,88	2.950.000	2.914.952,96
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	787.200	9,73	779.100	1.051.318,79
65	Geschäftsausgaben	861.150	10,65	817.550	758.107,75
650	Bürobedarf	144.850	1,79	152.700	127.578,92
651	Bücher und Zeitschriften	67.150	0,83	67.150	62.509,49
652	Post- und Fernmeldegebühren	238.650	2,95	222.500	209.375,04
653	Öffentliche Bekanntmachungen	83.450	1,03	75.600	80.980,15
654	Dienstreisen	34.050	0,42	33.500	27.736,29
655	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	255.600	3,16	255.600	236.575,79
658	Sonstige Geschäftsausgaben	37.400	0,46	10.500	13.352,07
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	260.150	3,22	221.050	202.003,44
660	Verfüungsmittel	15.500	0,19	15.500	10.301,58
661	Mitgliedsbeiträge	244.650	3,03	205.550	191.645,36
662	Vermischte Ausgaben	0	0,00	0	56,50
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.869.750	47,85	3.557.150	3.764.130,16
670	an Bund	43.000	0,53	41.500	44.526,59
671	an Land	198.000	2,45	198.050	180.016,70
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	708.600	8,76	403.450	664.706,65
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	960.000	11,87	960.000	887.273,84
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen				
678	an übrige Bereiche	21.350	0,26	21.350	49.341,19
679	Innere Verrechnungen	1.936.800	23,95	1.931.300	1.936.719,82
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	6.501.700	80,40	8.639.000	7.897.230,71

Einwohner 80.868 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.217.700	76,89	8.300.000	7.650.321,71
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	284.000	3,51	339.000	246.909,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)	46.463.250	574,56	44.232.100	43.388.466,83
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.251.900	114,41	7.946.400	7.562.744,30
710	an Bund	0	0,00	0	8.098,08
711	an Land	1.426.100	17,63	1.434.300	1.457.409,05
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.400	0,29	18.400	21.500,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	4.264.200	52,73	3.804.000	3.626.192,62
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.500	0,12	9.500	6.342,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	13.250	0,16	22.250	29.963,20
718	an übrige Bereiche	3.515.450	43,47	2.657.950	2.413.239,35
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.881.200	47,99	6.149.900	5.072.270,36
730	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 2. Kapitel SGB XII	505.000	6,24	308.500	257.098,38

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
731,732	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII, auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	283.200	3,50	209.000	302.173,46
734	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland nach §§ 24, 132 SGB XII	0	0,00	0	0,00
735	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	3.093.000	38,25	1.843.000	1.850.481,92
736	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	0	0,00	3.789.400	2.662.516,60
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.029.150	25,09	18.537.900	19.420.036,86
740	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27b SGB XII	183.150	2,26	806.900	786.486,53
741,742	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII, auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	1.616.000	19,98	1.211.800	1.397.281,52
744	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland nach §§ 24, 132 SGB XII	0	0,00	0	0,00
745	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	230.000	2,84	860.000	778.600,34
746	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	0	0,00	15.659.200	16.457.668,47
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.153.700	26,63	2.100.300	1.965.412,09
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.450.000	42,66	3.080.000	3.458.805,63
78	Sonstige soziale Leistungen	23.279.300	287,87	3.834.500	3.695.258,37
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	207.000	2,56	157.500	154.302,19
782	originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	401.000	4,96	307.000	297.694,76
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeit suchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Sonstige soziale Leistungen	3.650.000	45,14	3.370.000	3.243.261,42
79	Leistungen nach dem AsylbLG	2.418.000	29,90	2.583.100	2.213.939,22

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
791	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	2.034.450	25,16	2.230.350	1.843.089,03
792	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	383.550	4,74	352.750	370.850,19
8	Sonstige Finanzausgaben	4.728.500	58,47	4.380.150	4.849.229,30
80	Zinsausgaben	570.000	7,05	671.000	738.744,56
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	570.000	7,05	671.000	738.744,56
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	543,52
842	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuererstattungen	0	0,00	0	0,00
848	Sonstige	0	0,00	0	543,52
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
850	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.158.500	51,42	3.709.150	4.109.941,22

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.158.500	51,42	3.709.150	4.109.941,22
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	103.050.600	1.274,31	101.141.200	98.147.441,16
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0,00
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	12.060.250	149,14	29.678.950	11.640.648,15
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.756.700	21,72	1.560.300	1.213.044,35
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	20.000	0,25	20.000	89.253,24
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.736.700	21,48	1.540.300	1.123.791,11
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	5.082.900	62,85	4.815.300	5.877.093,77
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	4.856.650	60,06	13.559.100	4.173.415,97
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	283.750	3,51	283.750	283.742,52
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	4.572.900	56,55	13.275.350	3.889.673,45
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	364.000	4,50	9.744.250	377.094,06
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	359.000	4,44	379.000	362.100,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	10.000	14.994,06
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000	0,06	5.000	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	9.350.250	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00

Einwohner **80.868** per **31.12.2018**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>115.110.850</u>	<u>1.423,44</u>	<u>130.820.150</u>	<u>109.788.089,31</u>

12.4. Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis

in T€
Haushaltsjahr 2020

A.	Finanzierungssaldo		
1.		Gesamteinnahmen	115.111
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)		3.532
3.	Differenz		111.579
4.	Gesamtausgaben		115.111
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)		4.857
6.	Differenz		110.254
7.	Saldo (Nummer 3-6)		1.324
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen		0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen		0
9.3.	Differenz		0
10.1.	Einnahmen aus Krediten		3.532
10.2.	Tilgung von Krediten		4.857
10.3.	Differenz		-1.324
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen		0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen		0
11.3.	Differenz		0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-1.324
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen		3.532
13.2.	Tilgung		4.573
13.3.	Saldo		-1.041

13. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes**für das Haushaltsjahr 2020**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	Allgemeine Verwaltung
00	Kreisorgane
000	Kreisorgane
001	Kreisorgane Fachbereichsleitungen
002	Kreisorgane Büro Kreistag
01	Rechnungsprüfung
010	Rechnungsprüfungsamt
02	Hauptverwaltung
020	Hauptamt
021	Organisationsamt
022	Personalverwaltung
023	Rechtsamt
024	Öffentlichkeitsarbeit
027	Frauen-, Gleichstellungs-, Antidiskr.- u. Integrationsbeauftragte
028	LRA als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde
03	Finanzverwaltung
030	Kämmerei
033	Kreiskasse
035	Liegenschaftsverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
052	Wahlen
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
061	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Dienstfahrzeuge
062	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Poststelle
063	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Zentrale Beschaffungsstelle
064	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Kopierstelle
065	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Archiv
067	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Verwaltungsgebäude
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Aus- und Fortbildung
081	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalrat
082	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Kantinenbetrieb
083	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Gesundheitsmanagement

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00000 Landrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	114.350	109.450	110.415,00	119.250	120.700	122.000	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.900	38.500	35.357,82	41.600	42.100	42.600	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.700	11.150	11.023,20	12.200	12.300	12.450	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	8.000	7.925,25	8.000	6.000	8.000	999	Ü	0100
65100	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.600	1.920,03	1.600	1.600	1.600	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	400	400	0,00	400	400	400	700	Ü	0100
66000	Verfügungsmittel Landrat	15.000	15.000	9.992,47	15.000	15.000	15.000	999		
	Ausgaben	189.050	184.200	176.633,77	198.150	198.200	202.150			
	Abschluss UA 00000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	189.050	184.200	176.633,77	198.150	198.200	202.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-189.050	-184.200	-176.633,77	-198.150	-198.200	-202.150			

Erläuterungen 00000

1 00000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Veranstaltungen, Landrätekonzferenzen, Kreisbereisung, Neujahrsempfang

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00100 Fachbereichsleitung Zentr. Aufgaben, Bau, Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	227.350	193.200	193.700,37	237.100	240.000	242.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.450	6.400	6.427,71	7.750	7.850	7.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	41.800	34.800	34.574,86	43.600	44.150	44.600	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	500	500	500	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	1.700	1.600	1.913,75	1.700	1.700	1.500	1400	Ü	0100
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100	100	150	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	200	700	Ü	0100
	Ausgaben	278.950	236.650	236.616,69	290.800	294.350	297.500			
	Abschluss UA 00100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	278.950	236.650	236.616,69	290.800	294.350	297.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.950	-236.650	-236.616,69	-290.800	-294.350	-297.500			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00110 Fachbereichsleitung Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	146.850	142.700	135.040,59	153.150	155.000	156.700	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.600	2.750	2.519,71	3.750	3.800	3.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.750	4.650	4.376,57	4.950	5.000	5.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	27.150	26.000	24.169,16	28.300	28.650	28.950	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17.050	15.300	14.506,42	17.750	18.000	18.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	1.750	1.750	2.006,62	1.750	1.750	1.200	1400	Ü	1900
65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	1.791,96	1.300	1.300	1.300	1400	Ü	1900
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	300	700	Ü	1900
	Ausgaben	202.750	194.750	184.411,03	211.250	213.800	215.800			
	Abschluss UA 00110									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	202.750	194.750	184.411,03	211.250	213.800	215.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.750	-194.750	-184.411,03	-211.250	-213.800	-215.800			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00120 Fachbereichsleitung Ordnung, Gesundheit, Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	12.461,98	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	74.150	68.700	71.162,37	77.350	78.300	79.150	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	3.248,45	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.450	2.250	2.302,09	2.550	2.600	2.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.900	13.800	13.994,31	15.550	15.700	15.900	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	443,64	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-230,20	200	200	200	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	3.000	3.000	2.465,93	3.000	3.000	3.000	1400	Ü	2900
65100	Bücher und Zeitschriften	500	800	39,60	500	500	500	1400	Ü	2900
65400	Dienstreisen	200	200	34,80	200	200	200	700	Ü	2900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	250	250	230,00	250	250	250	2900		2900
	Ausgaben	95.650	89.200	106.152,97	99.600	100.750	101.850			
	Abschluss UA 00120									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	95.650	89.200	106.152,97	99.600	100.750	101.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.650	-89.200	-106.152,97	-99.600	-100.750	-101.850			

Erläuterungen 00120

1 00120 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an vhw - Volksheimstättenwerk Geschäftsstelle Thüringen

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00140 Fachbereichsleitung Jugend, Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Zuw./Zusch. vom Land - Planungskordinator (Armutsprävention)	44.750	43.600	38.756,22	49.000	49.000	49.000	4900		4900
17101 *	Zuw./Zusch. vom Land - Sozialplaner (Familie eins99)	0	0	26.500,00	0	0	0	4900		4900
	Einnahmen	44.750	43.600	65.256,22	49.000	49.000	49.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	66.450	63.600	61.385,23	69.350	70.150	70.950	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	374.500	373.700	394.126,69	390.550	395.300	399.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.600	19.250	17.634,24	22.550	22.800	23.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.450	12.400	12.969,55	13.000	13.150	13.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	75.050	74.900	77.532,22	78.250	79.200	80.100	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.950	3.100	2.947,20	4.150	4.200	4.250	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.100	180,17	1.500	1.500	1.500	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.500	965,30	3.500	3.500	3.500	4900	Ü	4900
57200 *	Ausgaben EDV	11.000	12.500	8.890,09	11.000	11.000	11.000	1410	Ü	4900
65014	Bürobedarf	5.000	5.000	5.527,52	5.000	5.000	5.000	1400	Ü	4900
65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	944,52	1.300	1.300	1.300	1400	Ü	4900
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	11,88	0	0	0	4900	Ü	4900
65400	Dienstreisen	200	200	182,33	200	200	200	700	Ü	4900
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	500	500	500	4900	Ü	4900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3.550	3.100	2.947,56	3.650	3.700	3.700	4900	Ü	4900
	Ausgaben	580.550	574.150	586.244,50	604.500	611.500	617.950			
	Abschluss UA 00140									
	Einnahmen	44.750	43.600	65.256,22	49.000	49.000	49.000			
	Ausgaben	580.550	574.150	586.244,50	604.500	611.500	617.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-535.800	-530.550	-520.988,28	-555.500	-562.500	-568.950			

Erläuterungen 00140

1 00140 17100 Zuw./Zusch. vom Land - Planungskordinator (Armutsprävention)

Planungskordinator (Armutsprävention) wird anteilig vom Land finanziert (20% Eigenanteil Landkreis) - Sach- und Personalkosten (vgl. 1.00140.57000)

1 00140 17101 Zuw./Zusch. vom Land - Sozialplaner (Familie eins99)

Einnahmen Sozialplaner sind seit 2019 im UA 47040 (Familie "eins99")

1 00140 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kosten für Konferenzen usw. sowie ca. 2,5 T€ für Sachkosten Planungskordinator (vgl. 1.00140.17100)

1 00140 57200 Ausgaben EDV

Pflegekosten für Betreuungsbehörde, Open Prosoz (Fachbereich), prosoz 14 plus (Fachbereich), Fallmanagement Frühförderung (5 Lizenzen) sowie Open Prosoz-Erweiterung (Statistikmodul)

1 00140 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Klageverfahren im Bereich ambulante und stationäre Frühförderung

1 00140 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge an

- Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht in Heidelberg (Erhöhung der Beiträge in 2020)
- Deutsche Rentenversicherung Bund
- Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge in Würzburg

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
 00150 1. Beigeordneter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen	0	0	0,00	0	0	50	200		0200
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	50			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	100.050	95.750	96.537,96	104.350	105.600	106.750	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	36.300	35.150	36.458,02	37.850	38.300	38.750	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.650	37.250	34.196,58	40.300	40.800	41.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	1.150	1.130,20	1.200	1.200	1.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.550	7.150	7.269,86	7.850	7.950	8.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.400	13.350	8.061,20	10.850	11.000	11.100	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	185,00	200	200	200	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	100	100	50,62	100	100	100	1400	Ü	0200
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	46,50	50	50	1.000	1400	Ü	0200
65400	Dienstreisen	50	50	36,50	50	50	100	700	Ü	0200
66000	Verfüungsmittel	500	500	309,11	500	500	500	200		
	Ausgaben	195.000	190.700	184.281,55	203.300	205.750	208.950			
	Abschluss UA 00150									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	50			
	Ausgaben	195.000	190.700	184.281,55	203.300	205.750	208.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-195.000	-190.700	-184.281,55	-203.300	-205.750	-208.900			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00200 Büro Kreistag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
40000 *	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag	214.900	160.000	153.981,52	210.000	210.000	210.000	620	Ü	0100
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.700	63.750	65.439,68	68.500	69.350	70.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.150	2.182,71	2.300	2.350	2.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.300	13.000	13.054,42	13.850	14.000	14.150	700		0001
53000	Mieten Kreistagsveranstaltung.	0	0	0,00	0	0	200	620	Ü	0100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	450	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900	5.000	4.260,38	900	900	900	620	Ü	0100
57200 *	Ausgaben EDV	2.650	2.100	1.813,56	2.100	2.650	2.100	620		0100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	100	100	100	700	Ü	0100
	Ausgaben	299.900	246.500	240.732,27	297.950	299.550	300.100			
	Abschluss UA 00200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	299.900	246.500	240.732,27	297.950	299.550	300.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.900	-246.500	-240.732,27	-297.950	-299.550	-300.100			

Erläuterungen 00200

1 00200 40000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag

Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit, Partnerschaftsbeauftragte, Demografiebeauftragte, Jugendparlament, sonstige Entschädigungen: neue Entschädigungshöhen KT-Mitglieder führen zu weiteren Mehrausgaben ab 2020

1 00200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

v.a. Ausgaben Bewirtung Kreistag

1 00200 57200 Ausgaben EDV

Kosten Ratsinformationsdienst "Somacos"

0 Allgemeine Verwaltung
 01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung	110.000	100.000	103.555,50	110.000	110.000	110.000	500		0500
	Einnahmen	110.000	100.000	103.555,50	110.000	110.000	110.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	96.900	139.750	104.834,64	101.050	102.300	103.400	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	240.800	262.250	219.661,49	280.700	284.100	287.150	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.050	49.000	31.911,34	37.600	38.050	38.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.850	8.400	7.187,36	9.150	9.250	9.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	48.500	53.300	43.800,76	56.550	57.250	57.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12.100	13.400	11.669,30	12.650	12.800	12.950	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	1.000	445,38	800	800	800	370	Ü	0030
57200	Ausgaben EDV	0	0	0,00	0	0	5.000	1410		0500
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	1.125,49	600	600	600	1400	Ü	0500
65400	Dienstreisen	200	200	77,07	200	200	350	700	Ü	0500
	Ausgaben	443.800	527.900	420.712,83	499.300	505.350	515.900			
	Abschluss UA 01000									
	Einnahmen	110.000	100.000	103.555,50	110.000	110.000	110.000			
	Ausgaben	443.800	527.900	420.712,83	499.300	505.350	515.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-333.800	-427.900	-317.157,33	-389.300	-395.350	-405.900			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Innerer Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	85.850	117.750	83.320,54	123.300	124.800	126.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.900	3.850	2.719,36	4.050	4.100	4.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.900	23.550	16.267,10	24.550	24.850	25.100	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	11.500	0,00	11.500	0	11.500	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	189,76	300	300	300	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	592,62	3.000	3.000	3.000	1400	Ü	1400
65100	Bücher und Zeitschriften	2.800	2.800	2.597,43	2.800	2.800	3.700	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	400	700	Ü	1400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	57.100	55.000	55.053,14	57.100	58.000	58.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	167.900	216.800	160.739,95	226.650	217.900	232.300			
	Abschluss UA 02000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	167.900	216.800	160.739,95	226.650	217.900	232.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.900	-216.800	-160.739,95	-226.650	-217.900	-232.300			

Erläuterungen 02000

1 02000 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Reduzierung lt. Änderungsantrag CDU: Besetzung MA e-Akte ab 01.12.2020

1 02000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung ortsveränderlicher Geräte alle 2 Jahre - ca. 11,5T€

1 02000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben für Ausschreibungen über Vergabepattform

1 02000 66100 Mitgliedsbeiträge

regelmäßig steigende Pflichtbeiträge:

Ostthüringer Ausbildungsverband

Kommunaler Arbeitgeberverband

Thüringischer Landkreistag (in 2020 Erhöhung auf 0,60 € pro Einwohner)

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02100 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	Einnahmen									
	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	8.000	8.100	42,51	0	0	0	999		
	Einnahmen	8.000	8.100	42,51	0	0	0			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	96.050	74.300	19.376,79	124.300	125.800	127.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.200	2.400	599,66	4.100	4.150	4.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	19.400	15.100	3.851,63	25.100	25.400	25.650	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	650	40,00	600	600	600	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben e-government	3.400	3.800	3.340,39	3.800	3.800	3.800	1410	Ü	0100
57210 *	so. EDV-Ausgaben	3.500	8.100	0,00	5.000	5.000	0	999	Ü	
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	0100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000,00	0	0	0	999	Ü	
	Ausgaben	126.200	104.400	32.208,47	162.950	164.800	161.450			
	Abschluss UA 02100									
	Einnahmen	8.000	8.100	42,51	0	0	0			
	Ausgaben	126.200	104.400	32.208,47	162.950	164.800	161.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.200	-96.300	-32.165,96	-162.950	-164.800	-161.450			

Erläuterungen 02100

1 02100 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Fördermittel: EDV-Ausgaben Einführung Geoinformationssystem (GIS)

1 02100 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Reduzierung lt. Änderungsantrag CDU: Besetzung Organisator/in ab 01.07.2020

1 02100 57200 Ausgaben e-government

Pflegekosten Website (Grundmodul, Web-Hosting), Internet, Intranet, Intrarecht Boorberg, DE-Mail

1 02100 57210 so. EDV-Ausgaben

EDV-Ausgaben Einführung Geoinformationssystem (GIS). Planminderung gegenüber Vorjahr aufgrund aktueller Hochrechnung für 2020.

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02200 Personal - Lohn/ Gehalt/ Bezüge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15001	Rückerstattung AuF Mitarbeiter	0	0	1.380,00	0	0	0	370		0030
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	10.242,77	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	11.622,77	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	442.400	422.100	417.627,65	461.400	466.950	472.050	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	700	629,00	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.550	13.900	13.679,93	15.200	15.350	15.550	700		0001
44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0	0	5.178,24	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	87.600	83.850	81.530,46	91.350	92.450	93.450	700		0001
45010 *	Arbeitsmed. Dienst	17.600	17.850	19.449,02	18.350	18.550	18.750	700		0001
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	3.500	0	0,00	1.000	1.000	1.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	1.126,74	900	900	900	370	Ü	0030
57000	Ehrungen, Jubiläen	3.000	3.000	2.232,89	3.000	3.000	3.000	700	Ü	0700
57200 *	Ausgaben EDV	18.500	18.000	17.269,16	18.500	19.400	19.400	1410	Ü	0700
65100	Bücher und Zeitschriften	6.500	6.500	5.810,24	6.500	6.500	6.500	1400	Ü	0700
65400	Dienstreisen	200	200	103,11	200	200	200	700	Ü	0700
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.322,94	1.000	1.000	1.000	700	Ü	0700
	Ausgaben	595.750	568.000	565.959,38	617.400	625.300	631.800			
	Abschluss UA 02200									
	Einnahmen	0	0	11.622,77	0	0	0			
	Ausgaben	595.750	568.000	565.959,38	617.400	625.300	631.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-595.750	-568.000	-554.336,61	-617.400	-625.300	-631.800			

Erläuterungen 02200

1 02200 45010 Arbeitsmed. Dienst

Aufwand im Rahmen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften

1 02200 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

persönliche Ausrüstungsgegenstände (Bildschirmbrillen etc.) und zusätzlich 2020 Ausstattung Musikschullehrer mit Gehörschutz.

1 02200 57200 Ausgaben EDV

Pflegevertragskosten jährlich für SOFTWARE:

- fidelis.Personal
- Kindergeld

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.052,00	0	0	0	230		0230
	Einnahmen	0	0	2.052,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	54.250	62.750	45.793,51	56.550	57.250	57.850	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	147.500	141.900	141.062,86	153.850	155.700	157.400	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.100	18.350	13.781,30	19.900	20.150	20.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.850	4.700	4.604,99	5.050	5.100	5.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	26.250	25.000	25.030,85	27.400	27.700	28.000	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.000	4.000	3.113,16	4.200	4.250	4.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	474,00	1.500	1.500	1.500	370		0030
57200 *	Ausgaben EDV	2.950	2.950	2.939,90	2.950	2.950	2.950	1410	Ü	0230
65014	Bürobedarf	0	100	66,80	0	0	0	1400		0230
65100	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.000	2.218,07	2.200	2.200	2.200	1400	Ü	0230
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	0	700		0230
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.941,57	1.000	1.000	1.000	230	Ü	0230
	Ausgaben	263.650	264.300	241.027,01	274.650	277.850	280.700			
	Abschluss UA 02300									
	Einnahmen	0	0	2.052,00	0	0	0			
	Ausgaben	263.650	264.300	241.027,01	274.650	277.850	280.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-263.650	-264.300	-238.975,01	-274.650	-277.850	-280.700			

Erläuterungen 02300

1 02300 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Juris WEB

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	7.800	7.800	9.844,83	7.800	7.800	7.800	630		0100
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	948,00	0	0	0	700		0001
16400 *	Rückerstattung jobcenter	50	50	44,00	50	50	50	630		0100
	Einnahmen	7.850	7.850	10.836,83	7.850	7.850	7.850			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	88.550	82.550	91.809,19	92.350	93.500	94.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.950	2.750	2.841,93	3.100	3.100	3.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.850	16.700	16.925,36	18.650	18.850	19.050	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen	13.500	3.500	2.769,49	3.500	3.500	3.500	630	Ü	0100
57001 *	Repräsentationen	1.000	1.000	716,98	1.000	1.000	1.000	630	Ü	0100
57200	Ausgaben EDV	250	500	156,01	250	250	250	1410	Ü	0100
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	60.000	60.000	59.608,37	60.000	60.000	60.000	630	Ü	0100
65400	Dienstreisen	100	100	34,60	100	100	100	700	Ü	0100
	Ausgaben	184.400	167.300	174.861,93	179.150	180.500	181.750			
	Abschluss UA 02400									
	Einnahmen	7.850	7.850	10.836,83	7.850	7.850	7.850			
	Ausgaben	184.400	167.300	174.861,93	179.150	180.500	181.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.550	-159.450	-164.025,10	-171.300	-172.650	-173.900			

Erläuterungen 02400

1 02400 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Einnahmen aus Anzeigen im Amtsblatt des SOK

1 02400 16400 Rückerstattung jobcenter

Erstattung Dienstleistungen lt. Verwaltungsvereinbarung

1 02400 57000 Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen

2020: Jubiläum Partnerschaft Neuburg-Schrobenhausen

1 02400 57001 Repräsentationen

kleine Repräsentationen und Gastgeschenke

1 02400 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Anzeigen bezüglich Sitzungen, Bau- und Stellenausschreibungen, Amtsblatt, Gestaltung und Druck kreiseigener Publikationen

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02700 Frauen-, Gleichstellungs-, Antidiskr.- u. Integrations- beauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	622,00	0	0	0	920		0920
	Einnahmen	0	0	622,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	40.600	47.300	45.742,27	42.350	42.850	43.300	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.350	15.550	14.225,00	28.550	28.900	29.200	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.750	7.900	7.747,20	12.300	12.450	12.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	119,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000	Ausstellungen/Veranstaltungen	300	300	880,57	300	300	100	920	Ü	0920
57200	Ausgaben EDV	0	0	0,00	0	0	150	1410		0920
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	229,04	200	200	50	1400	Ü	0920
65400	Dienstreisen	150	150	95,52	150	150	50	700	Ü	0920
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	150	150	1.150,00	150	150	150	920		0920
	Ausgaben	80.600	71.650	70.188,60	84.100	85.100	85.650			
	Abschluss UA 02700									
	Einnahmen	0	0	622,00	0	0	0			
	Ausgaben	80.600	71.650	70.188,60	84.100	85.100	85.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.600	-71.650	-69.566,60	-84.100	-85.100	-85.650			

Erläuterungen 02700

1 02700 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuweisungen und Zuschüssen z.B. für Initiative Frauentag (Beratungsstelle "SILKA" ab 2019 in HHSt. 1.47040.71801)

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02710 Datenschutzbeauftragter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	23.350	0	0,00	24.350	24.600	24.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	0	0,00	850	850	850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.650	0	0,00	4.850	4.900	4.950	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	100	100	100	370		0030
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	100	100	100	700		
	Ausgaben	29.000	0	0,00	30.250	30.550	30.900			
	Abschluss UA 02710									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	29.000	0	0,00	30.250	30.550	30.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.000	0	0,00	-30.250	-30.550	-30.900			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02800 Rechtsaufsichtsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	1.830,00	3.500	2.500	7.000	400		0400
	Einnahmen	3.500	3.500	1.830,00	3.500	2.500	7.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	190.950	141.450	145.248,48	199.150	201.550	203.750	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	247.600	234.350	242.041,34	258.200	261.350	264.200	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	57.350	49.900	45.760,43	59.800	60.550	61.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.150	7.750	7.971,61	8.500	8.600	8.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	49.600	47.350	47.999,34	51.750	52.350	52.950	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	20.100	16.250	15.705,72	20.950	21.250	21.450	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	800	784,80	1.500	1.500	1.500	370	Ü	0030
65100	Bücher und Zeitschriften	2.300	2.300	2.553,50	2.300	2.300	2.000	1400	Ü	0400
65400	Dienstreisen	50	50	27,30	50	50	400	700	Ü	0400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	50	50	250	400	Ü	0400
	Ausgaben	577.650	500.250	508.092,52	602.250	609.550	616.400			
	Abschluss UA 02800									
	Einnahmen	3.500	3.500	1.830,00	3.500	2.500	7.000			
	Ausgaben	577.650	500.250	508.092,52	602.250	609.550	616.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-574.150	-496.750	-506.262,52	-598.750	-607.050	-609.400			

Erläuterungen 02800

1 02800 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Erhöhung Planansatz gegenüber Vorjahr aufgrund notwendiger Steigerung Fortbildungsbedarf.

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	99.600	54.150	54.761,76	103.900	105.150	106.300	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	157.600	202.750	156.902,92	164.350	166.350	168.150	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.450	19.900	18.266,95	31.750	32.150	32.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.200	6.600	5.096,80	5.400	5.500	5.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	31.200	40.400	30.930,41	32.500	32.900	33.250	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.100	3.000	2.970,60	6.400	6.450	6.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	123,16	600	600	600	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	38.050	30.050	30.305,04	38.050	38.050	38.050	1410	Ü	1200
65000 *	Vordrucke	3.200	2.800	1.940,34	3.200	3.200	3.200	1200	Ü	1200
65100	Bücher und Zeitschriften	900	500	1.079,42	900	900	900	1400	Ü	1200
65400	Dienstreisen	100	50	139,80	100	100	100	700	Ü	1200
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	40.000	-1.000,00	10.000	10.000	10.000	1200	Ü	1200
	Ausgaben	413.000	400.800	301.517,20	397.150	401.350	405.150			
	Abschluss UA 03000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	413.000	400.800	301.517,20	397.150	401.350	405.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-413.000	-400.800	-301.517,20	-397.150	-401.350	-405.150			

Erläuterungen 03000

1 03000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Finanzprogramm "proDoppik"

Erhöhung durch Schnittstelle mit dem Dokumentenmanagementsystem (eAkte / eRechnung)

1 03000 65000 Vordrucke

Druck endgültiger Haushaltsplan, Entwurf Folgejahr sowie Anschaffung Inventaretiketten

1 03000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Erhöhung in 2019 und 2020 um je 30 T€ gegenüber 2018 wegen Vorbereitung und Umsetzung Änderungen im Zusammenhang mit § 2 b UStG (erweiterte Umsatzsteuerpflicht des Landkreises ab 01.01.2021)

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03030 Finanzen - Versicherungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000 *	Einnahmen									
	FD Finanzen Einnahmen aus Versicherungen	2.000	2.000	38,00	2.000	2.000	2.000	1200		1230
	Einnahmen	2.000	2.000	38,00	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	22.600	44.450	45.284,67	23.550	23.850	24.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	1.500	1.508,89	750	750	750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.700	8.900	8.862,31	4.900	4.950	5.000	700		0001
54500 *	Gebäudeversicherungen	100.000	100.000	69.433,56	100.000	100.000	100.000	1200	Ü	1233
55500 *	Kfz-Versicherung, -Steuer	68.000	68.000	66.334,88	68.000	68.000	68.000	1200	Ü	1233
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	1200	Ü	1230
64500 *	Versicherungen	665.000	655.000	632.243,80	665.000	665.000	665.000	1200	Ü	1233
	Ausgaben	863.100	879.950	823.668,11	864.300	864.650	864.950			
	Abschluss UA 03030									
	Einnahmen	2.000	2.000	38,00	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben	863.100	879.950	823.668,11	864.300	864.650	864.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-861.100	-877.950	-823.630,11	-862.300	-862.650	-862.950			

Erläuterungen 03030

1 03030 15000 FD Finanzen Einnahmen aus Versicherungen

Erstattungen und Einnahmen von Versicherungsfällen, Kfz-Steuer (Ausgaben unter 1.03030.64000)

1 03030 54500 Gebäudeversicherungen

alle Objekte des LRA mit Zu- und Abgängen

1 03030 55500 Kfz-Versicherung, -Steuer

59,2 T € für die Haftpflicht- und Kaskoversicherung

2,0 T € für Aufwendungsersatzschaden / private Kfz die für dienstl. Zwecke genutzt werden

5,0 T € für Kfz - Steuer

1,8 T € für Erhöhung der Prämie

1 03030 64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Die Rückerstattungen von Versicherungsfällen von der Einnahmenseite 1.03030.15000 werden in dieser Gruppe verausgabt

1 03030 64500 Versicherungen

569,0 T€ gesetzliche Unfallversicherung (erneute Erhöhung der Beiträge)
25,0 T€ Allgemeine Haftpflichtversicherung d. Bediensteten
11,0 T€ Cyberrisiken-Versicherung
16,0 T€ Inhaltsvers. verschiedener Objekte LRA
22,0 T€ Vermögenseigenschadenversicherung
7,4 T€ Elektronikversicherung
3,0 T€ Haftpflicht/Unfall Vers. verschiedener Kinder
3,0 T€ Unfallversicherung FFW/Notärzte
1,0 T€ Vermögenseigenschadenhaftpflicht LR, FB-Ltr. u. FD-Ltr
1,5 T€ Schülerunfalldeckungsschutz
0,5 T€ Ausstellungsversicherungen
0,5 T€ Vers. Ampelanlage PN
2,0 T€ Musikinstrumentenversicherung
3,1 T€ Spezial-Straf-Rechts-Versicherung

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03300 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
26100	Mahngebühren	35.000	33.500	32.626,44	35.000	35.000	35.000	1300		1300
26110 *	Vollstreckungsgebühren	80.000	74.000	69.399,13	80.000	80.000	80.000	1300		1300
26120	Rückbuchungsgebühren	0	0	-85,65	0	0	0	1300		1300
26130 *	Stundungszinsen	5.000	5.000	5.715,24	5.000	5.000	5.000	1200		1300
	Einnahmen	120.000	112.500	107.655,16	120.000	120.000	120.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	42.150	78.600	74.676,96	43.950	44.500	44.950	700		0001
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	375.400	354.200	357.738,76	418.950	424.000	428.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.600	27.750	25.439,00	18.350	18.550	18.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.350	11.650	11.677,41	13.700	13.850	14.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	74.700	70.900	70.376,50	83.500	84.500	85.450	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.050	17.600	15.858,48	15.700	15.850	16.050	700		0001
52000	Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	400	500	0,00	400	400	400	1300	Ü	1300
53000 *	Entgelt für Kassenautomat	1.000	1.500	677,68	1.000	1.000	1.000	1300	Ü	1300
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.950	-330,00	1.200	1.200	1.200	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	54,00	0	0	0	1300	Ü	1300
57200 *	Ausgaben EDV	5.100	4.600	4.940,76	5.100	5.100	5.100	1410	Ü	1300
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	2.500	2.290,27	2.500	900	2.500	1300	Ü	1300
65100	Bücher und Zeitschriften	600	450	578,73	600	600	600	1400	Ü	1300
65400	Dienstreisen	300	300	200,85	300	300	550	700	Ü	1300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.503,05	2.000	2.000	2.000	1300	Ü	1300
65800 *	Transport-, Schließfach- und Kontoführungsgebühren	35.500	8.200	10.673,55	35.500	35.500	35.500	1300	Ü	1300
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	50	50,00	100	100	100	1300	Ü	1300
	Ausgaben	584.350	582.750	577.406,00	642.850	648.350	656.750			
	Abschluss UA 03300									
	Einnahmen	120.000	112.500	107.655,16	120.000	120.000	120.000			
	Ausgaben	584.350	582.750	577.406,00	642.850	648.350	656.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-464.350	-470.250	-469.750,84	-522.850	-528.350	-536.750			

Erläuterungen 03300

1 03300 26110 Vollstreckungsgebühren

Auswirkung der Anhebung der gesetzlich vorgegebenen Vollstreckungsgebühren

1 03300 26130 Stundungszinsen

Zinsen für zu spät gezahlte Kreisumlage

1 03300 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Reduzierung lt. Änderungsantrag CDU: Besetzung 2. Außenvollstrecker ausgesetzt 2020 (Synergien nutzen mit Vollzugsdienst Kfz)

1 03300 53000 Entgelt für Kassenautomat

Kosten Terminals Kassenautomat

1 03300 57200 Ausgaben EDV

Softwarepflege für die Vollstreckungssoftware AVVISO

1 03300 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

u.a. Thermorollen für Kassenautomaten (alle 2 Jahre)

1 03300 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

vor allem Gebühren der beauftragten Gerichtsvollzieher

1 03300 65800 Transport-, Schließfach- und Kontoführungsgebühren

u.a. Verwahrtgelte + 25 T€

1 03300 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. Land Thüringen

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Finanzen - Grundstücksverkehrsordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	0	0	21.628,97	0	0	0	1270		1270
	Einnahmen	0	0	21.628,97	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	32.850	35.550	36.174,32	34.250	34.650	35.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.250	1.203,25	1.150	1.150	1.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.600	7.200	7.185,28	6.900	6.950	7.050	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0030
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	52,80	0	0	0	1270	Ü	1270
	Ausgaben	40.650	44.100	44.615,65	42.400	42.850	43.350			
	Abschluss UA 03500									
	Einnahmen	0	0	21.628,97	0	0	0			
	Ausgaben	40.650	44.100	44.615,65	42.400	42.850	43.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.650	-44.100	-22.986,68	-42.400	-42.850	-43.350			

Erläuterungen 03500

1 03500 10520 Verwaltungsgebühren

Gebühren nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO) werden ab 01.07.2018 kaum noch auftreten, da die Prüfung nur noch bei "Anmeldevermerken" vorgesehen ist.

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03520 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	52,50	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	52,50	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	63.600	64.185,36	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	240.450	210.500	122.256,82	250.800	253.800	256.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.100	22.000	20.153,94	17.800	18.050	18.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.950	6.750	4.446,61	8.300	8.400	8.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	47.750	43.000	24.106,79	49.800	50.400	50.950	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.000	4.000	3.920,16	4.200	4.250	4.300	700		0001
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.400	2.000	0,00	2.400	2.400	2.400	1100		1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	600	0,00	500	500	500	370		0030
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	160,55	200	200	200	1400		1100
65400	Dienstreisen	300	300	152,60	300	300	300	700		1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	250	0,00	250	250	250	1100	Ü	1100
	Ausgaben	321.650	353.200	239.382,83	334.550	338.550	342.250			
	Abschluss UA 03520									
	Einnahmen	0	0	52,50	0	0	0			
	Ausgaben	321.650	353.200	239.382,83	334.550	338.550	342.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-321.650	-353.200	-239.330,33	-334.550	-338.550	-342.250			

Erläuterungen 03520

1 03520 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister

1 03520 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ansatzsteigerung aufgrund vorliegender Verfahren.

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03530 Finanzen - Grunderwerb Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	8.200	8.900	9.043,57	8.550	8.650	8.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	300	300,83	350	350	350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.700	1.800	1.796,37	1.750	1.750	1.800	700		0001
	Ausgaben	10.200	11.000	11.140,77	10.650	10.750	10.900			
	Abschluss UA 03530									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.200	11.000	11.140,77	10.650	10.750	10.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.200	-11.000	-11.140,77	-10.650	-10.750	-10.900			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05100 Ausführung Zensus- VO

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	15.000	0	0,00	152.000	37.000	0	510		0510
	Einnahmen	15.000	0	0,00	152.000	37.000	0			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00	85.000	0	0	510		0510
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	10.850	0	0,00	11.300	11.450	11.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	350	0	0,00	400	400	400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.200	0	0,00	2.300	2.350	2.350	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	0	0,00	0	0	0	1100		0510
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	0	0,00	200	0	0	900		0510
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0,00	200	200	0	370		0510
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	0	0,00	2.000	300	0	1400		0510
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	2.000	600	0	700		0510
	Ausgaben	28.900	0	0,00	103.400	15.300	14.300			
	Abschluss UA 05100									
	Einnahmen	15.000	0	0,00	152.000	37.000	0			
	Ausgaben	28.900	0	0,00	103.400	15.300	14.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.900	0	0,00	48.600	21.700	-14.300			

Erläuterungen 05100

1 05100 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Zensus 2021

1 05100 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwandsentschädigung für Zensusinterviewer

1 05100 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorrichtung Büro Zensus

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	Einnahmen									
	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	145.000	117.747,88	0	0	0	930		0930
	Einnahmen	0	145.000	117.747,88	0	0	0			
	Ausgaben									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	22.500	-17.544,13	0	0	0	930	Ü	0930
65100 *	Bücher und Zeitschriften	800	0	0,00	800	800	800	1400	Ü	0930
67200 *	Erst. f. Wahlen an Gem. u. GV	167.000	500	269.898,66	0	0	0	930	Ü	0930
	Ausgaben	167.800	23.000	252.354,53	800	800	800			
	Abschluss UA 05200									
	Einnahmen	0	145.000	117.747,88	0	0	0			
	Ausgaben	167.800	23.000	252.354,53	800	800	800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.800	122.000	-134.606,65	-800	-800	-800			

Erläuterungen 05200

1 05200 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Einnahmen Wahlen 2019: Europawahl, Landtagswahl

1 05200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2018: Landratswahl

2019: Landtagswahl, Europawahl, Kreistagswahl

1 05200 65100 Bücher und Zeitschriften

Gesetze und Kommentare zum Thema Wahlen (inkl. Ergänzungslieferungen)

1 05200 67200 Erst. f. Wahlen an Gem. u. GV

2018: Landratswahl

2019: Landtagswahl, Europawahl, Kreistagswahl

Eine Restzahlung an die Gemeinden in 2020 ist i.H.v. 167,0T€ geplant. Dieser zeitliche Verzug ergibt sich erfahrungsgemäß aus dem Abrechnungsverfahren zwischen Land/Bund, Landkreis und Gemeinden.

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Kommunikation, IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	0	0	200	1410		1410
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	350,00	0	0	0	1410		1410
15002	Private Telefongebühren	1.800	1.800	1.006,23	1.800	1.800	1.800	1410		1410
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	63,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	1.800	1.800	1.419,23	1.800	1.800	2.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	494.650	483.700	442.138,42	515.900	522.150	527.800	700	Ü	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	800	750	681,10	850	850	850	700	Ü	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.250	16.000	15.341,67	16.950	17.150	17.350	700	Ü	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	98.350	95.500	85.050,29	102.600	103.800	104.950	700	Ü	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.350	1.200	1.157,40	1.400	1.400	1.450	700	Ü	0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	24.000	24.641,68	24.000	20.000	24.000	1410	Ü	1410
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	2.068,62	1.000	1.000	1.000	370	Ü	0030
56220	Softwareschulung aller FD	6.000	6.000	6.532,22	6.000	6.000	6.000	1410	Ü	1410
57200 *	Ausgaben EDV	28.500	28.000	32.499,93	29.000	29.500	35.000	1410	Ü	1410
57210	TDN-Entgelt	77.000	77.000	76.354,80	77.000	77.000	78.000	1410	Ü	1410
57220	Ausgaben EDV Projekt eVerwaltung im SOK	34.400	0	0,00	81.700	81.700	81.700	1410	Ü	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100	100	0	1400	Ü	1410
65200	Wartungskosten Telefonanlage	2.200	2.200	1.613,43	2.200	2.200	3.500	1410	Ü	1410
65220 *	Fernmeldegebühren	28.000	28.000	24.219,59	28.000	28.000	28.000	1410	Ü	1410
65400	Dienstreisen	250	250	304,10	250	250	250	700	Ü	1410
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	25.000,00	0	0	0	1410	Ü	1410
	Ausgaben	808.850	763.700	737.603,25	886.950	891.100	909.850			
	Abschluss UA 06000									
	Einnahmen	1.800	1.800	1.419,23	1.800	1.800	2.000			
	Ausgaben	808.850	763.700	737.603,25	886.950	891.100	909.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-807.050	-761.900	-736.184,02	-885.150	-889.300	-907.850			

Erläuterungen 06000

1 06000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software

1 06000 57200 Ausgaben EDV

Internet und Domains, Wartungsscheine, Kleinteile EDV, Toner

1 06000 65220 Fernmeldegebühren

Festnetz, Mobiltelefone, GEZ

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06100 **Dienstfahrzeuge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonst.Verw.-u.Betriebseinn./ Pauschalen Dienstfahrzeuge	3.000	3.000	2.984,98	3.000	3.000	3.500	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 3 lt. Verw.vereinbarung	10.500	10.500	10.386,22	10.500	10.500	10.500	1400		1400
	Einnahmen	13.500	13.500	13.371,20	13.500	13.500	14.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	94.350	99.800	108.167,72	98.400	99.600	100.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.000	3.250	3.345,42	3.150	3.150	3.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.950	20.200	21.522,15	19.750	20.000	20.200	700		0001
53000 *	Leasing Fahrzeuge	35.000	40.000	28.300,86	35.000	40.000	40.000	1400	Ü	1400
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	125.000	120.000	118.038,94	130.000	135.000	140.000	1400	Ü	1400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	150	150	129,04	150	0	0	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370		0030
65400	Dienstreisen	0	0	12,00	0	0	0	700		1400
	Ausgaben	276.750	283.700	279.516,13	286.750	298.050	304.400			
	Abschluss UA 06100									
	Einnahmen	13.500	13.500	13.371,20	13.500	13.500	14.000			
	Ausgaben	276.750	283.700	279.516,13	286.750	298.050	304.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-263.250	-270.200	-266.144,93	-273.250	-284.550	-290.400			

Erläuterungen 06100

1 06100 16400 Erstattg. Jobcenter DL 3 lt. Verw.vereinbarung

Erstattung vom Jobcenter für Dienstfahrzeuge lt. Vereinbarung.

1 06100 53000 Leasing Fahrzeuge

günstiges Ausschreibungsergebnis Opel Corsa 2019 - 2021

1 06100 55000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung der Dienst-Kfz des LRA, Wartung, Reparaturen und Erhöhung Kraftstoffpreise

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Poststelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Rückerstattung Postgebühren	20.000	20.000	18.352,58	15.000	12.000	10.000	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 1 lt. Verw.vereinbarung	78.000	86.000	75.713,31	76.000	76.000	76.000	1400		1400
	Einnahmen	98.000	106.000	94.065,89	91.000	88.000	86.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	46.650	44.850	45.741,61	48.650	49.200	49.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.400	1.432,27	1.550	1.550	1.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.350	9.000	8.965,63	9.750	9.850	9.950	700		0001
53000 *	Mieten und Pachten	27.400	0	0,00	27.400	27.400	27.400	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	52,90	100	100	100	370		0030
65000	Vordrucke	2.500	1.500	902,31	2.500	2.500	2.000	1400	Ü	1400
65210 *	Postgebühren	135.000	120.000	120.034,57	135.000	135.000	135.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	222.500	176.850	177.129,29	224.950	225.600	225.800			
	Abschluss UA 06200									
	Einnahmen	98.000	106.000	94.065,89	91.000	88.000	86.000			
	Ausgaben	222.500	176.850	177.129,29	224.950	225.600	225.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.500	-70.850	-83.063,40	-133.950	-137.600	-139.800			

Erläuterungen 06200

1 06200 15000 Rückerstattung Postgebühren

u.a. DL-Vertrag mit Dt.Post aus dem sich mtl. ca. 1.500 € Rückerstattung Portokosten ergeben (ab 2021 erste Auswirkung eAkte/ePost)

1 06200 16400 Erstattg. Jobcenter DL 1 lt. Verw.vereinbarung

Reduzierung der Einnahmen auf Grundlage der Verwaltungsvereinbarung auf Basis sinkender Mitarbeiterzahlen im Jobcenter

1 06200 53000 Mieten und Pachten

27,1 T€ für Miete (einschl. Wartung und Software) für Hochleistungsscanner in der Poststelle zur Digitalisierung der Post und Akten im Zusammenhang mit der Einführung de reAkte / eRechnung (eGovernment)
 0,3 T€ E-Post Box

1 06200 65210 Postgebühren

Preissteigerung bei der Post

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06300 Zentrale Beschaffungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13000	Einnahmen									
	Einnahmen aus Verkauf	50	50	25,00	50	50	500	1400		1400
	Einnahmen	50	50	25,00	50	50	500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	146.800	126.050	125.438,77	153.100	154.950	156.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.800	4.100	4.157,12	5.000	5.050	5.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.450	25.350	24.751,60	30.750	31.100	31.450	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.457,21	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	1400
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	15.000	15.000	16.011,66	15.000	15.000	15.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	1.956,27	400	400	400	370		0030
65014	Bürobedarf	12.500	12.500	9.879,52	13.000	13.000	13.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	210.950	185.400	183.652,15	219.250	221.500	223.600			
	Abschluss UA 06300									
	Einnahmen	50	50	25,00	50	50	500			
	Ausgaben	210.950	185.400	183.652,15	219.250	221.500	223.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.900	-185.350	-183.627,15	-219.200	-221.450	-223.100			

Erläuterungen 06300

1 06300 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Ersatzbeschaffung Büromöbel (Verschleißgrenze erreicht)

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Kopierstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	50	0,00	50	50	50	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 2 lt. Verw.vereinbarung	200	300	101,15	100	100	100	1400		1400
	Einnahmen	250	350	101,15	150	150	150			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	15.450	14.800	12.961,68	16.100	16.300	16.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	500	500	465,47	550	550	550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.200	3.000	2.563,49	3.350	3.350	3.400	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.500	5.500	5.244,65	6.500	6.500	6.500	1400	Ü	1400
53000 *	Mieten und Pachten	20.500	20.500	46.696,16	21.000	22.000	22.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0030
	Ausgaben	46.250	44.400	67.931,45	47.600	48.800	49.000			
	Abschluss UA 06400									
	Einnahmen	250	350	101,15	150	150	150			
	Ausgaben	46.250	44.400	67.931,45	47.600	48.800	49.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.000	-44.050	-67.830,30	-47.450	-48.650	-48.850			

Erläuterungen 06400

1 06400 16400 Erstattg. Jobcenter DL 2 lt. Verw.vereinbarung

Die Erstattungen für die Vervielfältigung von Unterlagen im Rahmen der Vereinbarung seit 2014 wird zukünftig durch die Einführung der papierlosen Verwaltung im Jobcenter sinken.

1 06400 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Ausgaben für laufende Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände, Aktenvernichter, Frankiermaschine u. Kuvertiermaschine. Insbesondere die Frankiermaschine ist immer häufiger zu reparieren.

1 06400 53000 Mieten und Pachten

Die Gesamtkosten Kopiergeräte (Leasing) konnten im Rahmen der Ausschreibungsergebnisse im Zeitraum 2015-2020 reduziert werden. Ab 2021 ist aufgrund der notwendigen Neuausschreibung der Kopiertechnik (Leasingverträge) eine Erhöhung zu erwarten.

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06500 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen Verwaltungsgebühren	300	300	599,99	300	300	300	1400		1400
	Einnahmen	300	300	599,99	300	300	300			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	121.000	78.650	79.299,18	126.200	127.750	129.150	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.450	1.400	1.261,72	1.500	1.500	1.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.950	2.550	3.098,95	4.100	4.150	4.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	24.450	15.950	15.612,37	25.500	25.800	26.100	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	3.950	3.873,60	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	200	0,00	3.800	3.800	3.800	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	4.000	3.000	4.241,07	4.000	5.000	5.000	1400		1400
65100	Archiv Einbinden v. Büchern/ Zeitungen	3.000	4.000	3.010,00	3.000	3.000	3.000	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	150	700	Ü	1400
	Ausgaben	161.650	109.700	110.396,89	168.100	171.000	172.950			
	Abschluss UA 06500									
	Einnahmen	300	300	599,99	300	300	300			
	Ausgaben	161.650	109.700	110.396,89	168.100	171.000	172.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.350	-109.400	-109.796,90	-167.800	-170.700	-172.650			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06700 Verwaltungsgebäude allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	266.800	285.700	285.707,54	266.800	266.800	266.800	1100		1100
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	72.900	81.400	77.191,99	72.900	72.900	72.900	1100		1100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	10.000	10.000	269,21	10.000	10.000	10.000	1100		1100
16400	Erstattg. Jobcenter DL 6 lt. Verw.vereinb.	30.000	25.000	33.742,16	30.000	30.000	30.000	1100		1100
	Einnahmen	379.700	402.100	396.910,90	379.700	379.700	379.700			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	157.450	154.700	158.218,61	164.200	166.200	168.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.050	5.000	5.074,34	5.250	5.350	5.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	31.400	30.750	30.810,42	32.750	33.150	33.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	60.000	122.128,03	120.000	80.000	120.000	1100	Ü	1100
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.923,86	3.000	3.000	3.000	1100	Ü	1100
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.000	2.000	3.151,99	2.000	2.000	2.000	1100		1100
53000 *	Mieten und Pachten	8.750	6.950	7.234,23	8.750	8.750	8.750	1100	Ü	1100
53010 *	Zins- und Verwaltungsanteil Neubau LRA	149.800	175.400	200.632,82	123.900	97.700	71.150	1200		1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	470.000	370.000	386.535,56	470.000	430.000	400.000	1100	Ü	1100
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	3.146,44	6.000	6.000	6.000	1100		1100
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	400	129,01	0	0	0	1100	Ü	1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	0,00	0	0	0	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	0	77,18	400	400	400	1100		1100
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	700	Ü	1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	17.166,69	13.000	6.000	0	1100		1100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00	500	500	500	1100		1100
67900	Verrechnung Kreisbauhof	0	0	578,10	0	0	0	1100	Ü	1100
	Ausgaben	914.450	815.100	937.807,28	949.850	839.150	818.850			
	<u>Abschluss UA 06700</u>									
	Einnahmen	379.700	402.100	396.910,90	379.700	379.700	379.700			
	Ausgaben	914.450	815.100	937.807,28	949.850	839.150	818.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-534.750	-413.000	-540.896,38	-570.150	-459.450	-439.150			

Erläuterungen 06700**1 06700 14000 Mieten und Pachten**

Mieteinnahmen:

149,2T€ PN,Wfstr. - Jobcenter
 55,5T€ Schilderpräger Oschitzer Straße R1.45 u. 1.43 (Kürzung nach Neuausschreibung 2019)
 29,2T€ Miete VHS PN
 25,6T€ Parkplatzgebühren Schleiz
 5,6T€ Miete Nutzung Dachflächen PN-Wfstr.
 1,5T€ Miete Tourismusverbund, Oschitzer Straße R213
 0,2T€ Sonstige

1 06700 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

48,6T€ Betriebskosten-Pauschale Jobcenter PN
 6,2T€ Betriebskosten-Pauschale VHS PN
 11,5T€ BK-Abrechnungen für ZASO PN
 3,0T€ BK-Abrechnungen f. Dachflächen, PN -O²
 1,9T€ Schilderpräger Scz
 1,5T€ Berufsschule PN
 0,2T€ Automaten-service Senf - Kosten Strom/Wasser

1 06700 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungs- und Serviceverträge, Werterhaltung. Erhöhung Planansatz aufgrund der Ist-Werte der letzten Jahre für laufende Instandhaltungskosten

70T€ lfd. Wartung, TÜV (jährl.)
 10T€ - 50T€ anfallende Reparaturarbeiten nach Wartungs- und TÜV-Auflagen, Instandhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Reparaturen,...)

1 06700 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Schmier- u. Verbrauchsstoffe, Reparaturen an technischen Geräten u. Ausrüstungen im Hausmeisterbereich, Prüfung Feuerlöscher, Hausmeisterbedarf

1 06700 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Anschaffung u. Ersatz von techn. Ausrüstungsgeräten im Bereich der Gebäude- u. Außenanlagenunterhaltung

1 06700 53000 Mieten und Pachten

3,6T€ Miete Container (Müllpresse) LRA PN
 3,5T€ Miete Aufschaltung Verwährgelass
 0,15T€ Stellplatz LR (Parkhaus)
 0,8T€ Miete Wärmehähler PN
 0,7T€ Miete Container (Müllpresse) LRA SCZ

1 06700 53010 Zins- und Verwaltungsanteil Neubau LRA

Der Zins und der Verwaltungskostenanteil Neubau Landratsamt in Schleiz ist bis 2025 zu zahlen.

1 06700 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude (Energie, Heizung, Müll, Wasser/Abwasser, Reinigung). Erhöhung Planansatz aufgrund Neuausschreibung Reinigung und Verlagerung RS Oppurg in Wohlfarthstraße PN (70.000 €) sowie sonstige Erhöhungen der Betriebskosten.

1 06700 55000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltungskosten (Diesel) für den Traktor SOK-T 2038 und Aufwendungen für den neu erworbenen ökologischen Unkrautvernichter ELMO

1 06700 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ticketrollen und sonstiges

1 06700 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ausschreibung von Strom und Gas für alle kreiseigenen Objekte für Honorar 13.000 € für 2021 und 6.000 € für Ausschreibung Reinigung in 2022

1 06700 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Es handelt sich hierbei um Transport- und Umzugskosten.

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08000 Aus- und Fortbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000 *	Dienstbezüge Beamte	20.750	3.700	8.196,23	21.650	21.900	22.150	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	166.800	147.850	128.692,20	173.950	176.050	178.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.700	4.150	2.861,70	4.900	4.950	5.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	33.850	30.050	25.308,05	35.300	35.750	36.150	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.550	300	654,36	1.600	1.600	1.650	700		0001
56210 *	Aus- und Fortbildung Azubi	45.000	34.000	30.956,79	45.000	45.000	45.000	700	Ü	0700
57000	Lehr- und Unterrichtsmittel Azubi	4.000	3.500	2.781,69	4.000	4.000	4.000	700	Ü	0700
	Ausgaben	276.650	223.550	199.451,02	286.400	289.250	291.950			
	Abschluss UA 08000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	276.650	223.550	199.451,02	286.400	289.250	291.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-276.650	-223.550	-199.451,02	-286.400	-289.250	-291.950			

Erläuterungen 08000

1 08000 41000 Dienstbezüge Beamte

Derzeit wird ein Beamtenanwärter ausgebildet.

1 08000 56210 Aus- und Fortbildung Azubi

Die Haushaltsstelle beinhaltet die Schulgebühren für die Auszubildenden zzgl. Reisekosten und Trennungsgeld. Die Mehrkosten ergeben sich aus der Steigerung der Auszubildendenzahlen.

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08010 Fortbildung Führungskräfte und langfristige Weiterbildungen Mitarbeiter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
56200 *	Aus- und Fortbildung Führungskräfte	5.000	5.000	26,00	5.000	5.000	5.000	370	Ü	0030
56210	Aus- und Fortbildung Langfristige Weiterbildung Führungsnachwuchs	0	0	880,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	15,60	100	100	100	370		0030
	Ausgaben	5.100	5.100	921,60	5.100	5.100	5.100			
	Abschluss UA 08010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.100	5.100	921,60	5.100	5.100	5.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-5.100	-921,60	-5.100	-5.100	-5.100			

Erläuterungen 08010

1 08010 56200 Aus- und Fortbildung Führungskräfte

Führungskräfte-seminare

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Mitarbeiteranteil Firmenfitness	0	0	237,30	0	0	0	800		
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	420,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	657,30	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	46.000	44.400	47.985,67	47.950	48.550	49.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.500	1.605,64	1.650	1.650	1.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.250	8.900	9.399,99	9.650	9.750	9.850	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	500	415,00	400	400	400	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.500	8.500	10.809,41	8.500	8.500	6.500	800	Ü	0800
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.707,19	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	0800
65400	Dienstreisen	400	400	77,00	400	400	250	700	Ü	0800
	Ausgaben	67.350	65.400	71.999,90	69.750	70.450	69.000			
	Abschluss UA 08100									
	Einnahmen	0	0	657,30	0	0	0			
	Ausgaben	67.350	65.400	71.999,90	69.750	70.450	69.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.350	-65.400	-71.342,60	-69.750	-70.450	-69.000			

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08200 Getränkeautomaten (Wasserspender)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
53000	Mieten und Pachten	300	300	237,95	300	300	200	1400		1400
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	489,58	600	600	1.000	1400		1400
	Ausgaben	900	900	727,53	900	900	1.200			
	Abschluss UA 08200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	900	900	727,53	900	900	1.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-727,53	-900	-900	-1.200			

Erläuterungen 08200

1 08200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Wasserspender - Becher, Wasser

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08300 betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
57000 *	Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	0	0,00	2.500	4.000	2.500	800	Ü	0800
	Ausgaben	4.000	0	0,00	2.500	4.000	2.500			
	Abschluss UA 08300									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.000	0	0,00	2.500	4.000	2.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	0	0,00	-2.500	-4.000	-2.500			

Erläuterungen 08300

1 08300 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Umsetzung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
111	Öffentliche Ordnung - Bürgerservice
115	Öffentliche Ordnung - Kfz-Zulassung, Führerscheinw Straßenverkehrsbehörde
12	Umweltschutz
120	Umweltschutz
125	Wasserwirtschaft
13	Brandschutz
130	Brandschutz
14	Zivil- und Katastrophenschutz
140	Zivil- und Katastrophenschutz
16	Rettungsdienst
160	Rettungsdienst

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10521 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren lt.Thür. Ordnungsbehördengesetz	700	500	824,84	700	700	700	2100		2100
	Einnahmen	700	500	824,84	700	700	700			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	86.950	100.200	82.941,17	90.700	91.800	92.750	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.500	30.300	27.761,44	32.850	33.250	33.650	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12.350	12.550	12.351,87	12.900	13.050	13.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
65000	Vordrucke, Formulare	0	50	0,00	0	0	0	2100	Ü	2100
65100	Bücher und Zeitschriften	6.900	6.800	6.914,48	6.900	6.900	6.900	1400	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	137,63	100	100	100	700	Ü	2100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	5.000	918,20	4.000	4.000	4.000	2100	Ü	2100
	Ausgaben	142.000	155.200	131.024,79	147.650	149.300	150.800			
	Abschluss UA 11000									
	Einnahmen	700	500	824,84	700	700	700			
	Ausgaben	142.000	155.200	131.024,79	147.650	149.300	150.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.300	-154.700	-130.199,95	-146.950	-148.600	-150.100			

Erläuterungen 11000

1 11000 10521 Verwaltungsgebühren lt.Thür. Ordnungsbehördengesetz

Einnahmen aus Anträgen für Heilpraktiker werden seit 2019 unter HHSt. 1.11040.10520 gebucht

1 11000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gerichtsverfahren vor allem im Jagd- und Waffenrecht

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11010 Zentrale Bußgeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	Einnahmen Bußgelder u.ä.	83.500	60.000	76.782,24	84.000	84.000	84.000	1260		1260
	Einnahmen	83.500	60.000	76.782,24	84.000	84.000	84.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	109.800	103.050	78.093,02	114.550	115.900	117.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.550	3.350	2.606,53	3.700	3.750	3.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	22.850	20.750	15.946,48	23.800	24.100	24.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	300	0,00	500	500	500	370	Ü	0030
57200	Ausgaben EDV	1.250	1.250	1.213,80	1.250	1.250	1.250	1410	Ü	1260
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	700	625,40	900	900	900	1260	Ü	1260
65100	Bücher und Zeitschriften	600	550	421,76	600	600	600	1400	Ü	1260
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	1260
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	10,50	0	0	0	1260		1260
66200	Erstattung von überzahlten Bußgeldern	0	0	56,50	0	0	0	1260		1260
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	250	300	143,10	250	250	250	1260		1260
	Ausgaben	139.750	130.300	99.117,09	145.600	147.300	148.800			
	Abschluss UA 11010									
	Einnahmen	83.500	60.000	76.782,24	84.000	84.000	84.000			
	Ausgaben	139.750	130.300	99.117,09	145.600	147.300	148.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.250	-70.300	-22.334,85	-61.600	-63.300	-64.800			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11020 Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegenh.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	4.500	3.000	4.504,44	4.500	4.500	4.500	2100		2100
	Einnahmen	4.500	3.000	4.504,44	4.500	4.500	4.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	42.950	36.200	37.416,20	44.750	45.300	45.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.150	1.157,62	1.400	1.400	1.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.800	7.500	7.581,12	9.200	9.300	9.400	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	44,70	50	50	50	2100	Ü	2100
57200 *	Ausgaben EDV	1.100	1.100	1.085,28	1.100	1.100	1.400	1410		2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	2100	Ü	2100
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	100	100	100	2100	Ü	2100
	Ausgaben	54.500	46.250	47.384,92	56.750	57.400	58.350			
	Abschluss UA 11020									
	Einnahmen	4.500	3.000	4.504,44	4.500	4.500	4.500			
	Ausgaben	54.500	46.250	47.384,92	56.750	57.400	58.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-43.250	-42.880,48	-52.250	-52.900	-53.850			

Erläuterungen 11020

1 11020 10520 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren aus Anträgen auf Einbürgerungen, Namensänderungen und Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

1 11020 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Einbürgerungssoftware "Beister", "EStA"

1 11020 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Landesbeamtinnen und Landesbeamten des Freistaates Thüringen e. V.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11021 Personenstandswesen - Komm.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	4.800	4.000	4.157,32	5.000	5.050	5.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	150	150	128,66	200	200	200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.000	850	842,26	1.050	1.050	1.050	700		0001
	Ausgaben	5.950	5.000	5.128,24	6.250	6.300	6.350			
	Abschluss UA 11021									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.950	5.000	5.128,24	6.250	6.300	6.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.950	-5.000	-5.128,24	-6.250	-6.300	-6.350			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Stauseeordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren Stauseeordnung	270.000	270.000	251.657,74	270.000	270.000	270.000	2130		2100
26010	Zwangsgelder	0	0	10,00	0	0	0	2130		2100
	Einnahmen	270.000	270.000	251.667,74	270.000	270.000	270.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	84.850	82.600	47.220,86	88.500	89.550	90.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	2.700	1.570,81	2.900	2.950	3.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.850	16.400	8.995,23	17.550	17.800	17.950	700		0001
51000 *	Verkehrsschilder/ Hinweistafeln	30.000	30.000	2.239,46	30.000	30.000	30.000	2130	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Bootskennzeichen, Wimpel, Vignetten	4.500	5.000	3.266,13	4.500	4.500	4.500	2130	Ü	2100
65000	Formulare f. Bootszulassung bzw. Umsetzung d. Stauseeord.	700	700	0,00	700	700	700	2130	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	2100
65500 *	Provisionskosten	7.800	7.500	8.265,00	7.800	7.800	7.800	2130		2100
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	8.800	8.800	8.790,25	8.800	8.800	8.800	1100	Ü	
	Ausgaben	156.550	153.850	80.347,74	161.000	162.350	163.550			
	Abschluss UA 11030									
	Einnahmen	270.000	270.000	251.667,74	270.000	270.000	270.000			
	Ausgaben	156.550	153.850	80.347,74	161.000	162.350	163.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	113.450	116.150	171.320,00	109.000	107.650	106.450			

Erläuterungen 11030

1 11030 10540 Verwaltungsgebühren Stauseeordnung

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Tages-, Wochen- und Jahreszulassungen für Boote (im Zusammenhang mit Ausgabe 1.11030.57000 sowie 1.11030.65500)

sowie die Erteilung von Genehmigungsbescheiden für Regatten/Veranstaltungen, sonstige Ausnahmegenehmigungen/Erlaubnisse/Versagungen und Bojengenehmigungen

1 11030 51000 Verkehrsschilder/ Hinweistafeln

seit 2019 jährlich 30 T€ für die Werterhaltung und Instandhaltung der Einlassstellen (Verkehrsschilder und Hinweistafeln) lt. Festlegung Landrat

1 11030 57000 Boots-kennzeichen, Wimpel, Vignetten

Ausgaben für Tages- und Wochenzulassungsvignetten, Vignetten für Jahreszulassungen, Kennzeichenaufkleber für Boote (Einnahmen siehe 1.11030.10540)

1 11030 65500 Provisionskosten

vertraglich vereinbarte Provisionskosten der Ausgabestellen für die Ausgabe an Tages- und Wochenzulassungen
(im Zusammenhang mit Einnahmen aus 1.11030.10540)

1 11030 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Erstattungsbetrag für Pacht und Pflege von 2 Einlassstellen in Saalburg-Ebersdorf an die Stadt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11040 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	45.000	40.000	42.657,07	45.000	45.000	45.000	2140		2100
10521 *	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	1.500	2.000	2.145,00	1.500	1.500	1.500	2140		2100
11000 *	Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren	2.500	2.500	2.783,01	2.500	2.500	2.500	2140		2100
	Einnahmen	49.000	44.500	47.585,08	49.000	49.000	49.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	37.650	38.100	38.392,56	39.300	39.750	40.200	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	124.200	118.450	121.002,47	129.550	131.100	132.500	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.650	13.150	12.043,98	14.200	14.400	14.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.950	3.800	3.857,22	4.150	4.200	4.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.250	24.100	24.172,01	26.300	26.650	26.900	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.100	3.050	2.993,76	3.250	3.250	3.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	264,90	400	400	400	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	4.500	4.500	4.463,49	4.500	4.500	4.500	1410	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	450	303,50	400	400	400	2140	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	69,90	100	100	100	700	Ü	2100
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	1.500	1.500	1.771,89	1.500	1.500	1.500	2140	Ü	2100
67700 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	1.500	1.500	1.209,90	1.500	1.500	1.500	2140	Ü	2100
	Ausgaben	216.200	209.100	210.545,58	225.150	227.750	230.100			
	Abschluss UA 11040									
	Einnahmen	49.000	44.500	47.585,08	49.000	49.000	49.000			
	Ausgaben	216.200	209.100	210.545,58	225.150	227.750	230.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.200	-164.600	-162.960,50	-176.150	-178.750	-181.100			

Erläuterungen 11040

1 11040 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen der Gewerbebehörde, des gewerblichen Personenverkehrs und gewerblichen Güterkraftverkehrs sowie Einnahmen aus Anträgen für Heilpraktiker (vorher 1.11000.10521)

1 11040 10521 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister

Ausgaben siehe HHST 1.11040.67000

1 11040 11000 Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren

Einnahmen auf Grund des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes verbleiben teilweise beim Landratsamt (Ausgaben unter 1.11040.67700)

1 11040 57200 Ausgaben EDV

Softwarepflege für "GESO", "ALVA Güter- und Personenverkehr" mit Zusatzmodul "Taxistudie" sowie Ausgaben für den Mitteilungsdienst Gewerbezentralregister

1 11040 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund

Abführung des Bundesanteils der Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (8,12 €/Antrag an die Bundeskasse Weiden) - Einnahmen siehe HHSt. 1.11040.10521

1 11040 67700 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen

Ausgabekonto für Beitreibung der Schornsteinfegerleistungen (Einnahmen siehe 1.11040.11000)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11050 Versammlungsrecht, Waffenwesen , Untere Fischereibehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgeb. lt. Bescheid Erlaubnisw. / Waffenrecht	900	1.000	731,22	900	900	900	2150		2100
10521 *	Verwaltungsgebühren lt. Bescheid Fischerei	3.000	3.000	2.664,11	3.000	3.000	3.000	2150		2100
10540 *	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht	33.000	35.000	29.838,21	33.000	33.000	33.000	2150		2100
	Einnahmen	36.900	39.000	33.233,54	36.900	36.900	36.900			
	Ausgaben									
40000 *	Fischerei-Beraterstätigkeit	650	650	613,56	650	650	700	2150		2100
41000	Dienstbezüge Beamte	38.650	37.000	37.349,04	40.300	40.800	41.200	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	84.450	81.550	77.991,98	88.100	89.150	90.100	700		0001
41600 *	Honorar für Schulung der Fischereiaufseher	100	100	0,00	100	100	150	2150		2100
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.100	23.350	21.415,66	14.700	14.900	15.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.750	2.650	2.529,46	2.850	2.900	2.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.100	16.600	15.563,17	17.800	18.050	18.250	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.150	8.050	7.492,20	8.500	8.600	8.700	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	321,00	0	0	0	2150		2100
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	300	0,00	0	0	0	2150	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	400	1.296,80	300	300	300	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	2.600	2.800	1.874,86	2.600	2.600	2.600	1410	Ü	2100
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	800	1.000	-129,44	800	800	800	2150	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	75,90	100	100	100	700	Ü	2100
	Ausgaben	169.750	174.550	166.394,19	176.800	178.950	180.900			
	Abschluss UA 11050									
	Einnahmen	36.900	39.000	33.233,54	36.900	36.900	36.900			
	Ausgaben	169.750	174.550	166.394,19	176.800	178.950	180.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.850	-135.550	-133.160,65	-139.900	-142.050	-144.000			

Erläuterungen 11050

1 11050 10520 Verwaltungsgeb. lt. Bescheid Erlaubnisw. / Waffenrecht

Gebühren für waffenrechtliche Maßnahmen und Erlaubnisse

1 11050 10521 Verwaltungsgebühren lt. Bescheid Fischerei

Einnahmen aus fischereilichen Veranstaltungen

1 11050 10540 Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht

Die waffenrechtliche und jagdrechtliche Zuverlässigkeitsprüfung erfolgt immer bei Antragstellung und waffenrechtlich fortlaufend im 3-Jahres Rhythmus.

1 11050 40000 Fischerei-Beratertätigkeit

Entschädigung für Fischerei-Beratertätigkeit (gesetzlich festgelegt)

1 11050 41600 Honorar für Schulung der Fischereiaufseher

Honorar für Schulungen der Fischerei-Aufseher

1 11050 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "Condition Waffen", Mitteilungsdienst des Bundeszentralregisters sowie für das Nationale Waffenregister

1 11050 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Ausgaben für Dokumente der Bundesdruckerei in der Waffenbehörde und Formulare Fischereiwesen

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11070 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen	30.000	30.000	28.564,50	30.000	30.000	30.000	2170		2170
16100 *	Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen	150.000	150.000	129.202,33	150.000	150.000	150.000	2170		4120
17100 *	Einnahmen vom Land für freiwillige Ausreisen	4.000	8.000	2.000,00	4.000	4.000	4.000	2170		2170
	Einnahmen	184.000	188.000	159.766,83	184.000	184.000	184.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	41.450	35.300	35.743,15	43.250	43.750	44.250	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	166.900	172.100	171.599,91	174.050	176.150	178.100	700		0001
41600 *	Übersetzungsleistungen	1.000	500	1.359,82	1.000	1.000	1.100	2170		2170
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.750	14.850	13.607,17	16.450	16.650	16.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.500	5.500	5.518,03	5.700	5.800	5.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	33.700	35.050	34.142,91	35.150	35.600	35.950	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.250	1.200	1.137,67	1.300	1.300	1.350	700		0001
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	700	200	131,85	700	700	700	2170		2170
54000 *	Bewachungsleistung	150.000	150.000	129.202,33	150.000	150.000	150.000	2170	Ü	4120
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	357,60	1.000	1.000	1.000	370	Ü	0030
57000 *	Ausgaben für freiwillige Ausreisende	4.000	8.000	2.000,00	4.000	4.000	4.000	2170	Ü	2170
57200 *	Ausgaben EDV	27.850	14.300	7.130,16	12.000	12.000	27.850	1410	Ü	2170
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	35.000	35.000	24.692,75	35.000	35.000	35.000	2170	Ü	2170
65400	Dienstreisen	100	50	159,05	100	100	100	700	Ü	2170
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	0,00	0	0	0	2170		2170
	Ausgaben	484.200	472.600	426.782,40	479.700	483.050	502.100			
	Abschluss UA 11070									
	Einnahmen	184.000	188.000	159.766,83	184.000	184.000	184.000			
	Ausgaben	484.200	472.600	426.782,40	479.700	483.050	502.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.200	-284.600	-267.015,57	-295.700	-299.050	-318.100			

Erläuterungen 11070

1 11070 10540 Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen

Einnahmen im Ausländerrecht (im Zusammenhang mit Ausgabe HHSt. 1.11070.65000)

1 11070 16100 Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen

Einnahmen vom Land für Bewachungskosten - Ausgaben siehe 1.11070.54000

1 11070 17100 Einnahmen vom Land für freiwillige Ausreisen

im Zusammenhang mit Ausgaben HHSt. 1.11070.57000

1 11070 41600 Übersetzungsleistungen

Beschäftigungsentgelt für Dolmetscherkosten

1 11070 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Anschaffung von Scannern und weiterer Technischer Ausstattung (Dolmetscher-Ausrüstung)

1 11070 54000 Bewachungsleistung

Kosten für Bewachungsleistungen an Gemeinschaftsunterkünften im SOK (Einnahme vom Land siehe 1.11070.16100)

Keine Kostenreduzierung trotz Fallzahlensenkung von Asylbewerbern, da Bewachungsumfang gleich bleibt

1 11070 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

zusätzliche Lehrgänge, Einführungslehrgang Ausländerrecht auf Grund Personalaufstockung

1 11070 57000 Ausgaben für freiwillige Ausreisende

Ausgaben für freiwillig Ausreisende (Einnahmen siehe 1.11070.17100)

1 11070 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "AUSO", VISA Portal, EVB IT DV, Wartung EAT u. X-Ausländer

Ab 2019 zusätzl. Kosten für die Wartung / Betreuung der PIK-Station durch die Bundesdruckerei i. H. v. jährlich 1775 € (ab 2019 ist der LK zur Übernahme der Kosten verpflichtet, in 2018 wurden diese Kosten vom Bund getragen)

Austausch der PIK-Station im 3-Jahres Rhythmus (2020+2023)

1 11070 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Kosten für die Beschaffung von Aufenthaltstiteln (eAT's)

(Einnahmen VerwaltungsgebührenHHSt. 1.11070.10540)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11080 Untere Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein	23.000	15.000	9.941,92	15.000	15.000	15.000	2180		2100
10541 *	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	29.000	29.000	20.880,00	29.000	29.000	29.000	2180		2180
10590 *	Verwaltungsgebühren Wildmarken	2.500	2.500	1.285,50	2.500	2.500	2.500	2180		2181
	Einnahmen	54.500	46.500	32.107,42	46.500	46.500	46.500			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	900	900	900,00	900	900	900	2180		2100
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	69.800	66.450	66.554,64	72.800	73.650	74.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.250	2.200	2.118,09	2.350	2.400	2.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.100	13.350	13.103,86	14.700	14.900	15.050	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	613,30	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine	2.500	2.500	1.654,10	2.500	2.500	2.500	2180		2181
57200 *	Ausgaben EDV	2.000	1.600	2.075,38	2.000	2.000	2.000	1410	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.000	800	971,33	1.000	1.000	1.000	2180	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	2100
65500 *	Ausgaben f. Jägerprüfungen	4.000	5.000	3.608,02	4.000	4.000	3.300	2180		2100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	100	100	400	2180	Ü	2100
67100 *	Jagdabgabe	29.000	29.000	20.880,00	29.000	29.000	29.000	2180	Ü	2180
	Ausgaben	125.900	122.150	112.478,72	129.600	130.700	131.250			
	Abschluss UA 11080									
	Einnahmen	54.500	46.500	32.107,42	46.500	46.500	46.500			
	Ausgaben	125.900	122.150	112.478,72	129.600	130.700	131.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.400	-75.650	-80.371,30	-83.100	-84.200	-84.750			

Erläuterungen 11080

1 11080 10540 Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein

Verminderte Einnahmen in den Jahren 2018 und 2019, da hier nur Abschussfestsetzungen für Hochwild in den Freigeieten (ca. 75 Reviere) wirksam werden. Im Jahr 2020 erfolgt wieder die 3 Jahresplanung für Schalenwild für alle 216 Reviere des Saale-Orla-Kreises --> höhere Einnahmen. Außerdem Einnahmen aus Brauchbarkeitsbestätigungen für Jagdhunde sowie Abschussplanänderungen

1 11080 10541 Verwaltungsgebühren Jagdabgabe

analog dazu Ausgaben siehe 1.11080.67100

1 11080 10590 Verwaltungsgebühren Wildmarken

Einnahmen aus dem Wiederverkauf für Wildmarken und Wildursprungsscheinen
(Ausgabe siehe HHSt. 1.11080.57000)

1 11080 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwandsentschädigung für Jagdberater (Höhe ist gesetzlich geregelt)

1 11080 57000 Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine

Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine (Einnahmen siehe HHSt. 1.11080.10590)

1 11080 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "Condition" (Jagdsoftware)

1 11080 65500 Ausgaben f. Jägerprüfungen

Einnahmen unter 1.11080.10540

1 11080 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Ausgaben für Grundbuchauszüge und Katasterauszüge

1 11080 67100 Jagdabgabe

Abführung an das Land Thüringen (Einnahmen siehe 1.11080.10541)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11100 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen Verwaltungsgebühren	100	100	58,50	100	100	200	1400		1400
	Einnahmen	100	100	58,50	100	100	200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	176.450	191.800	158.079,29	184.050	186.250	188.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.700	6.250	5.098,93	5.900	6.000	6.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	35.400	38.400	30.965,60	36.950	37.400	37.800	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0,00	600	600	600	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	206,56	500	500	500	920		0920
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	200	200	200	700	Ü	1400
	Ausgaben	218.850	237.750	194.350,38	228.200	230.950	233.450			
	Abschluss UA 11100									
	Einnahmen	100	100	58,50	100	100	200			
	Ausgaben	218.850	237.750	194.350,38	228.200	230.950	233.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.750	-237.650	-194.291,88	-228.100	-230.850	-233.250			

Erläuterungen 11100

1 11100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben für Ausstellungen im Landratsamt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11501 Kfz-Zulassung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540	Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung	850.000	840.000	846.354,07	850.000	850.000	850.000	2210		2201
10541 *	Verwaltungsgebühren - KBA	25.000	25.000	28.559,50	25.000	25.000	25.000	2210		2201
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 5 lt. Verwaltungsvereinbarung	25.100	25.100	11.020,00	25.100	25.100	25.100	2210		2201
	Einnahmen	900.100	890.100	885.933,57	900.100	900.100	900.100			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	38.650	37.000	33.614,16	40.300	40.800	41.200	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	437.100	443.650	448.596,63	483.550	489.400	494.700	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.900	11.100	10.164,44	12.450	12.600	12.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.300	14.500	14.586,98	15.800	16.000	16.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	86.850	88.650	87.927,05	96.100	97.300	98.350	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.050	3.000	2.947,20	3.200	3.200	3.250	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	200	191,87	200	200	200	2210		2201
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.000	22.000	6,09	22.000	22.000	22.000	2210	Ü	2201
57200 *	Ausgaben EDV	145.000	130.000	143.881,78	145.000	145.000	145.000	1410	Ü	2201
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	26.000	35.000	26.754,90	26.000	26.000	26.000	2210	Ü	2201
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	697,32	600	600	600	1400	Ü	2201
65400	Dienstreisen	50	50	5,00	50	50	50	700	Ü	2201
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	50	50	50	2210	Ü	2201
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	25.000	25.000	27.488,40	25.000	25.000	25.000	2210	Ü	2201
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	29,11	0	0	0	2210	Ü	2201
	Ausgaben	806.050	812.100	796.890,93	871.600	879.500	886.550			
	Abschluss UA 11501									
	Einnahmen	900.100	890.100	885.933,57	900.100	900.100	900.100			
	Ausgaben	806.050	812.100	796.890,93	871.600	879.500	886.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	94.050	78.000	89.042,64	28.500	20.600	13.550			

Erläuterungen 11501

1 11501 10541 Verwaltungsgebühren - KBA

durchlaufende Gelder; Zulassungsbehörden erheben i. A. d. Kraftfahrt-Bundesamtes diese Gebühren und führen diese ab (Ausgaben siehe 1.11501.67000)

1 11501 16400 Erstattg. Jobcenter DL 5 lt. Verwaltungsvereinbarung

Einnahmen vom Jobcenter auf Grundlage der gültigen Verwaltungsvereinbarung (Außendienst)
(Rückgang der Aufträge/Vorgänge)

1 11501 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Arbeitsmittel für Zulassungsvorgänge (z. B. Zulassungsplaketten)
Reduzierung lt. Änderungsantrag CDU: - 6T€

1 11501 57200 Ausgaben EDV

Software- sowie Hardwarepflege "KIC" einschließlich Wunschkennzeichenreservierung

1 11501 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Arbeitsmaterialien, wie Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine, Betriebserlaubnisse

1 11501 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund

siehe HHSt. 1.11501.10541

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11502 Führerscheinstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren - Ausstellung Führerscheine	210.000	170.000	165.528,12	210.000	210.000	210.000	2220		2220
10541 *	Verwaltungsgebühren	16.500	15.000	15.256,90	16.500	16.500	16.500	2220		2220
	Einnahmen	226.500	185.000	180.785,02	226.500	226.500	226.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	36.000	34.000	33.414,72	37.550	38.000	38.400	700		0001
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	161.950	142.050	115.861,16	187.950	190.200	192.300	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.900	17.200	15.799,35	17.600	17.850	18.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.100	4.450	3.642,54	5.850	5.950	6.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	32.950	29.200	23.802,25	38.200	38.650	39.100	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.650	5.150	5.041,92	5.850	5.950	6.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	500	554,00	600	600	600	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	46.000	46.500	45.287,89	46.000	46.000	46.000	1410	Ü	2202
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	19.000	19.000	17.955,70	19.000	19.000	19.000	2220	Ü	2202
65100 *	Bücher und Zeitschriften	700	700	403,47	700	700	700	1400		2202
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	700	Ü	2202
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	60,00	1.000	1.000	1.000	2220	Ü	2202
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	16.500	15.000	15.266,30	16.500	16.500	16.500	2220	Ü	2220
	Ausgaben	342.450	314.850	277.089,30	376.900	380.500	383.700			
	Abschluss UA 11502									
	Einnahmen	226.500	185.000	180.785,02	226.500	226.500	226.500			
	Ausgaben	342.450	314.850	277.089,30	376.900	380.500	383.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.950	-129.850	-96.304,28	-150.400	-154.000	-157.200			

Erläuterungen 11502

1 11502 10540 Verwaltungsgebühren - Ausstellung Führerscheine

Erhöhung der geschätzten Einnahmen durch Beginn der zwangsweisen Umtauschpflicht alter Führerscheine (insgesamt 44 T€ Führerschein über einen Zeitraum von ca. 10 Jahren): Im Jahr 2020 wird zunächst mit einem Anteil von ca. 70 T€ Mehreinnahmen gerechnet (rund 24 € pro Fall). Eine konkrete Hochrechnung ist nicht möglich, da die betroffenen Jahrgänge auch früher die Neuausstellung der Dokumente beantragen können.

1 11502 10541 Verwaltungsgebühren

Einnahmen aus KBA-Gebühren - Ausgaben / Abführung aus HHSt. 1.11502.67000

1 11502 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Reduzierung lt. Änderungsantrag CDU: Besetzung zusätzl. MA Führerscheinstelle ab 01.07.2020

1 11502 57200 Ausgaben EDV

Soft- und Hardwarepflege Führerscheinverfahren "KIC" sowie Wartung Private Wire Gateway/PW-Client usw.

1 11502 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Kosten für die Erstellung von Führerscheinen, Fahrerkarten, Ofa-Taschen sowie Vordrucke (z. B. Internationale Führerscheine)

1 11502 65100 Bücher und Zeitschriften

Ergänzungslieferungen / Neubeschaffung von Fachliteratur

1 11502 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund

Abführung der Gebühren aus der HHSt. 1.11502.10541 an das Kraftfahrt-Bundesamt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11503 Untere Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520	Einnahmen Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	100.000	100.000	98.688,75	100.000	100.000	100.000	2230		2200
	Einnahmen	100.000	100.000	98.688,75	100.000	100.000	100.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	44.750	42.800	43.196,40	46.650	47.200	47.750	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	82.650	80.450	78.388,83	86.200	87.250	88.200	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.400	28.900	26.496,01	18.150	18.350	18.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	2.700	2.611,79	2.900	2.950	3.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.500	16.100	15.369,40	17.200	17.400	17.600	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.700	8.100	7.978,20	8.000	8.100	8.200	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	800	0,00	0	0	0	2230	Ü	2200
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	50	50	0,00	50	50	50	2230		2200
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	505,75	300	300	300	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	1.750	1.450	1.205,57	1.800	1.850	1.900	1410	Ü	2200
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	150	131,43	200	200	200	2230	Ü	2200
65100	Bücher und Zeitschriften	200	150	113,97	200	200	200	2230		2200
65400 *	Dienstreisen	300	300	84,63	300	300	200	700	Ü	2200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	0,00	200	200	200	2230	Ü	2200
	Ausgaben	174.800	182.450	176.081,98	182.150	184.350	186.350			
	Abschluss UA 11503									
	Einnahmen	100.000	100.000	98.688,75	100.000	100.000	100.000			
	Ausgaben	174.800	182.450	176.081,98	182.150	184.350	186.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.800	-82.450	-77.393,23	-82.150	-84.350	-86.350			

Erläuterungen 11503

1 11503 57200 Ausgaben EDV

Kosten Softwarepflege "ALVA-Bau/Parken/Ausnahmen"

Erhöhung steht im Zusammenhang mit den 4 neuen Zusatzmodulen "Online-Antrag ALVA 9"

1 11503 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Kosten für die Beschaffung von "Schwerbehinderten-Parkkarten/-ausweisen" einschließlich der hierfür benötigten Einschweißfolien (kontinuierliche Preissteigerungen)

1 11503 65400 Dienstreisen

Nutzung der Privat-PKW z. B. für kurzfristig anberaumte Vorortberatungen/Baustellenkontrollen, wenn kein Dienst-PKW zur Verfügung gestellt werden kann

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12000 Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520	Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	150.623,89	110.000	110.000	110.000	3400		3400
10521	Auslagenerst. Gutachterkosten Windkraft	0	0	2.399,04	0	0	0	3400		3400
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	63,24	0	0	0	700		0001
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	3400		3410
	Einnahmen	114.000	114.000	153.086,17	114.000	114.000	114.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	76.100	34.000	33.094,32	79.350	80.300	81.150	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	114.650	116.000	114.577,68	119.550	121.000	122.300	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.500	15.750	14.396,21	30.800	31.150	31.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.700	3.800	3.712,34	3.850	3.900	3.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	23.300	23.300	22.559,69	24.300	24.550	24.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstüzungen u. dgl.	6.950	4.400	4.061,88	7.250	7.350	7.400	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.750	50	0,00	50	50	1.750	3400	Ü	3400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	0,00	100	100	100	3400	Ü	3400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	400	761,65	700	700	700	370	Ü	0030
57000 *	Beseitigung wilde Müllablagerung	7.000	7.000	5.780,92	7.000	7.000	7.000	3400	Ü	3400
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	3400	Ü	3410
57200 *	Ausgaben EDV	2.000	1.650	1.492,28	2.100	2.200	2.300	1410	Ü	3400
65000	Formulare, Filme, Landkarten	0	0	316,02	0	0	0	3400	Ü	3400
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.097,33	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	3400
65400	Dienstreisen	100	100	77,87	100	100	100	700	Ü	3400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	500	500	1.000	3400	Ü	3400
65521	Auslagen für Gutachterkosten Windkraft	0	0	2.399,04	0	0	0	3400	Ü	3400
	Ausgaben	271.350	212.050	204.327,23	280.650	283.900	289.100			
	Abschluss UA 12000									
	Einnahmen	114.000	114.000	153.086,17	114.000	114.000	114.000			
	Ausgaben	271.350	212.050	204.327,23	280.650	283.900	289.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.350	-98.050	-51.241,06	-166.650	-169.900	-175.100			

Erläuterungen 12000

1 12000 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Ausgaben siehe HHSt. 1.12000.57100

1 12000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

2020+2023: vorgeschriebene Kalibrierung des Lärmmessgerätes (3-Jahres-Rhythmus)

1 12000 57000 Beseitigung wilde Müllablagerung

Kosten für die Beseitigung (insbesondere durch Dritte) und fachgerechte Entsorgung von illegalen Müllablagerungen.

1 12000 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Einnahmen siehe HHSt. 1.12000.15030

1 12000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege, 8 Lizenzen "ProUmwelt"

Zu beachten sind jährlich steigende Kosten und die Umstellung auf die neue Programmversion in 2020.

1 12000 65100 Bücher und Zeitschriften

Kosten für Ergänzungslieferungen (u. a. Naturschutzrecht)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12010 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	42,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	42,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	41.750	39.900	34.489,32	43.550	44.050	44.550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	145.000	150.550	112.203,61	151.250	153.050	154.750	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.700	12.250	11.232,61	13.250	13.400	13.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.850	4.950	3.723,14	5.050	5.100	5.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.150	30.300	21.958,36	30.400	30.750	31.100	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.950	3.950	3.873,60	4.150	4.200	4.250	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	400	970,02	600	600	600	370		0030
65400	Dienstreisen	400	400	320,05	400	400	400	700		3400
	Ausgaben	238.400	242.700	188.770,71	248.650	251.550	254.350			
	Abschluss UA 12010									
	Einnahmen	0	0	42,00	0	0	0			
	Ausgaben	238.400	242.700	188.770,71	248.650	251.550	254.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-238.400	-242.700	-188.728,71	-248.650	-251.550	-254.350			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12024 Umweltschutz-Kommunalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.715,50	1.000	1.000	1.000	3400		3400
	Einnahmen	1.000	1.000	1.715,50	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	127.350	121.850	122.761,39	132.850	134.450	135.900	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	244.000	228.100	228.092,33	254.500	257.600	260.400	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.800	43.500	39.748,51	47.750	48.350	48.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.100	7.600	7.547,76	8.450	8.550	8.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	46.600	44.250	43.730,86	48.600	49.150	49.700	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.350	9.150	8.420,04	9.750	9.850	9.950	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	500	0	500	3400	Ü	3400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	79,55	100	100	100	3400		3400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	700	2.143,61	900	900	900	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.062,45	1.000	1.000	1.000	3400		3400
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.500	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500	3400		3400
57202 *	EDV-Kommunalisierung	2.500	2.350	1.874,67	2.600	3.000	2.800	1410		3400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.050	1.306,05	1.300	1.300	1.300	1400		3400
65400	Dienstreisen	300	300	503,01	300	300	300	700		3400
	Ausgaben	494.800	467.450	457.270,23	516.100	522.050	527.850			
	Abschluss UA 12024									
	Einnahmen	1.000	1.000	1.715,50	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	494.800	467.450	457.270,23	516.100	522.050	527.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-493.800	-466.450	-455.554,73	-515.100	-521.050	-526.850			

Erläuterungen 12024

1 12024 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Beginnend ab 2021 im 2-jährigen Rhythmus 500 € für die Kalibrierung des Lichtmessgerätes

1 12024 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mittelbedarf für die Pflege/Behandlung von geschützten/exotischen Fundtieren und beschlagnahmten Tieren u.ä. (Artenschutz)

1 12024 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kosten für die Bearbeitung von invasiven Arten gemäß EU-Verordnung Nr. 1143/2014 im Zusammenhang mit der Verhinderung der Einbringung/Ausbreitung von invasiven gebietsfremden Arten.

1 12024 57202 EDV-Kommunalisierung

Kosten für Softwarepflege von 7 Lizenzen; "ProUmwelt" (6) und Fachdatenbank Chemikalienrecht "SCHEK"

2020: Umstellung auf neue Programmversion

2022: Erneuerung PKS-Signaturkarte und des OSCI-Transp-zertifikates Immissionsschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12500 Wasserwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	36.227,78	40.000	40.000	40.000	3500		3500
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	3500		3510
	Einnahmen	70.000	70.000	36.227,78	70.000	70.000	70.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	187.000	183.650	184.132,82	195.000	197.350	199.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.250	6.150	6.133,92	6.550	6.600	6.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	37.450	36.900	36.116,74	39.050	39.550	40.000	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	5,48	100	100	100	3500	Ü	3500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	27,95	100	100	100	3500	Ü	3500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	400	100,01	600	600	600	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	13,21	500	500	500	3500		3500
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	3500	Ü	3510
57200 *	Ausgaben EDV	6.500	5.650	4.569,40	6.650	6.800	6.950	1410	Ü	3500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	0,00	100	100	100	3500	Ü	3500
65100	Bücher und Zeitschriften	800	500	579,42	800	800	800	1400	Ü	3500
65400	Dienstreisen	400	400	79,72	400	400	400	700	Ü	3500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	350	249,90	1.000	1.000	1.000	3500	Ü	3500
	Ausgaben	270.800	264.700	232.008,57	280.850	283.900	286.750			
	Abschluss UA 12500									
	Einnahmen	70.000	70.000	36.227,78	70.000	70.000	70.000			
	Ausgaben	270.800	264.700	232.008,57	280.850	283.900	286.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.800	-194.700	-195.780,79	-210.850	-213.900	-216.750			

Erläuterungen 12500

1 12500 10520 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren aus Anträgen/Genehmigungen nach Wasserrecht

1 12500 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Ersatzmaßnahmen werden über die die HHSt. 1.12500.57100 vom LRA vorfinanziert und anschließend dem jeweiligen Verursacher weiterberechnet.

1 12500 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Auslagen für Ersatzvornahmen, Einnahmen siehe HHSt 1.12500.15030

1 12500 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "ProUmwelt" sowie "KOMVOR" "KOMVOR-Diwa"-Schnittstelle und "KOMVOR-Einleiterverwaltung"
2020: Zu beachten sind jährliche Preissteigerungen und die Umstellung auf die neue Programmversion.

1 12500 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kostenerhöhung aufgrund eines Rechtsstreits in Sachen wasserrechtliches Verfahren/Trinkwasserschutzzone.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12524 Wasserwirtschaft (Kommunalis.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	86.300	88.700	88.607,76	90.000	91.100	92.100	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	263.050	209.650	199.300,48	274.350	277.650	280.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.550	45.800	41.907,20	35.000	35.450	35.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.750	7.000	6.636,91	9.150	9.250	9.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	52.100	41.000	38.515,79	54.350	55.000	55.600	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.100	8.000	8.088,24	8.450	8.550	8.650	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	100	100	100	3500		3500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	500	164,51	700	700	700	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	100	36,84	100	200	100	3500		3500
57202 *	EDV-Kommunalisierung	1.200	950	775,30	1.300	1.400	1.500	1410		3500
65100	Bücher und Zeitschriften	1.050	1.050	1.497,00	1.050	1.050	1.050	1400		3500
65400	Dienstreisen	150	150	150,00	150	150	150	700		3500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	500	500	500	3500		3500
	Ausgaben	456.250	404.000	385.680,03	475.200	481.100	486.250			
	Abschluss UA 12524									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	456.250	404.000	385.680,03	475.200	481.100	486.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-456.250	-404.000	-385.680,03	-475.200	-481.100	-486.250			

Erläuterungen 12524

1 12524 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mittel zur Vorbereitung/Durchführung "Tag des Wassers" und zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit
 2020+2022: Ersatzbeschaffung Schnelltests "Chemische Wasseranalyse"

1 12524 57202 EDV-Kommunalisierung

Kosten für Softwarepflege 5 Lizenzen "Pro Umwelt"; jährliche Kostensteigerungen
 2020: Umstellung auf die neue Programmversion.

1 12524 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für die fachtechnische Prüfung wasserbaulicher Maßnahmen sowie im Verdachtsfall für die entsprechende Gefahrenermittlung nach Bundesbodenschutzgesetz
 2020: Fortführung gutachterliche Begleitung der Rekultivierung der alten Kläranlage Pößneck (Bodenschutz)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	8.500	9.000	8.400,00	8.500	8.500	8.500	2110		2110
11000	-Brandschutz	0	0	450,00	0	0	0	2110		2110
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	200,00	0	0	0	2110		2110
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	15.000	0	18.200,00	0	0	0	2110		2110
	Einnahmen	23.500	9.000	27.250,00	8.500	8.500	8.500			
	Ausgaben									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.000	34.000	29.043,99	34.000	34.000	34.000	700		2110
41000	Dienstbezüge Beamte	53.500	47.250	47.639,40	55.800	56.500	57.100	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	102.450	98.150	102.010,45	106.850	108.150	109.300	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.950	16.350	14.976,82	17.650	17.900	18.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.350	3.150	3.280,06	3.500	3.500	3.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.950	19.900	20.489,51	21.850	22.100	22.350	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.050	3.150	2.947,20	3.200	3.200	3.250	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	2.500	2.016,20	5.000	5.000	5.000	2110	Ü	2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.000	1.000	88,29	1.000	1.000	1.000	2110		2110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	15.500	11.000	6.656,16	15.000	15.000	15.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	9.000	3.000	2.271,68	9.000	5.000	5.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	840,00	300	300	300	370	Ü	0030
56210 *	Aus- und Fortbildung	1.000	750	1.303,90	1.000	1.000	1.000	2110	Ü	2110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	8.000	5.136,94	8.000	8.000	8.000	2110	Ü	2110
64000 *	Umlagen an die Thür. Feuerwehrunfallkasse	8.300	8.300	8.236,20	8.300	8.300	8.300	2110	Ü	2110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	43,51	400	400	400	2110	Ü	2110
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.200	1.200	740,80	2.200	2.200	2.200	1400	Ü	2110
65400	Dienstreisen	150	50	392,60	150	150	150	700	Ü	2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	5.000	1.000	0,00	5.000	5.000	5.000	2110	Ü	2110
71200 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	5.000	0	5.600,00	0	0	0	2110		2110
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000	2110		2110
71801	Zuschuss an Jugendfeuerwehren	10.000	0	12.600,00	0	0	0	2110		2110
	Ausgaben	308.100	262.450	269.313,71	301.200	299.700	302.000			
	Abschluss UA 13000									
	Einnahmen	23.500	9.000	27.250,00	8.500	8.500	8.500			
	Ausgaben	308.100	262.450	269.313,71	301.200	299.700	302.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284.600	-253.450	-242.063,71	-292.700	-291.200	-293.500			

Erläuterungen 13000

1 13000 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen gemäß der Satzung des Landkreises und der bestehenden Objektliste der zu kontrollierenden Anlagen, Betriebe und Einrichtungen (-> verschiedene Kontrollzyklen!)

1 13000 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der Ausgabe 1.13000.71200 und 1.13000.71801
Zuweisungen zum Erwerb des FW-Führerscheins sowie im Rahmen der Projektförderung Jugendfeuerwehr

1 13000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Instandsetzung und Reparaturen an Funkausrüstung der Einsatzfahrzeuge einschl. der Alarmrufempfänger, Handfunksprechgeräte und Mobiltelefone sowie Werterhaltung von Ausrüstungsgegenständen, die einem hohen Verschleiß unterliegen, z. B.: Atemschutzmasken, Pressluftatemgeräte.
2019: 10 Fahrzeuge in den Dienst des LK durch Vereinbarung mit Städten und Gemeinden

1 13000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Neu-/Ersatzbeschaffung von geringwertigen Geräten vor allem bei Verschleiß/Defekt
Erhöhung Planansatz aufgrund der Umstellung auf BOS-Funk für die daraus resultierenden Nachausstattung

1 13000 55000 Haltung von Fahrzeugen

Kosten für die laufende Unterhaltung der dem LK/Sachgebiet und der Stützpunkt-FW zugeordneten Sonderfahrzeuge einschließlich des Bedarfs für kreisliche Ausbildungsmaßnahmen, z. B. Reparaturen, Kraftstoffe, Schmiermittel, Reifen, gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 7 ThBKG.
2019: 10 Fahrzeuge in den Dienst des LK durch Vereinbarung mit Städten und Gemeinden

1 13000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Neuausstattung/Ersatzbeschaffung/Unterhaltung der Schutzbekleidung der im Auftrag des LK tätigen KBM und Kreisausbilder, Dienstbekleidung der MA des Bereiches BKAT
2020: Einführung einer neuen, einheitlichen Dienst- und Tagesdienstkleidung durch das Land Thüringen für die im Dienst der LK stehenden FW-angehörigen (KBM, Kreisausbilder, Personal BKR)

1 13000 56210 Aus- und Fortbildung

Weiterbildung Kraftfahrer und Maschinisten der Feuerwehren sowie Fahrzeugführern des Rettungswesen (jährliche Schulung eines Moduls)

1 13000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die Kosten für Verbrauchsmittel wie z.B. Gasprühröhrchen, Ölbindemittel, Schaummittel etc.; Finanzierung der Verpflegungskosten von Ausbildungsveranstaltungen sowie Kosten für Ehrungen / Jubiläen im Zusammenhang mit den FW des Landkreises

1 13000 64000 Umlagen an die Thür. Feuerwehrunfallkasse

Umlagebeitragsanteil des LK an die Feuerwehrunfallkasse zur gesetzlichen Unfallversicherung der Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren

1 13000 65100 Bücher und Zeitschriften

Kosten für den gegenwärtig im Bereich BKAT vorhandenen Fachliteraturbedarf, Zeitschriften (Jugendfeuerwehr, Lauffeuer)
Abschluss eines Abo-Vertrages mit dem Beuth-Verlag für den Internetzugriff auf DIN-Normen der Einsatzfahrzeuge für den Brand- u. Katastrophenschutz sowie den RD. Die Einsichtnahme ist zur Erstellung von Ausschreibungen nötig.

1 13000 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Kostenerstattung an Gemeinden bei überörtlichen Einsätzen in Verantwortung des Landkreises

1 13000 71200 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV

HHSt. steht im direkten Zusammenhang Einnahme HHSt. 1.13000.17100

1 13000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes Saale-Orla e. V. (§ 10 Abs. 6 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 2 ThBKG)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Zivil- und Katastrophenschutz
14000 Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	3.750	3.750	3.766,80	3.750	3.750	3.750	2110		2110
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	72,00	0	0	0	2110		2110
	Einnahmen	3.750	3.750	3.838,80	3.750	3.750	3.750			
	Ausgaben									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	350	350	312,00	350	350	350	700		2110
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	77.400	75.900	71.921,35	80.700	81.700	82.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	2.550	2.339,46	2.700	2.750	2.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.650	15.250	14.160,80	16.300	16.500	16.650	700		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	500	0,00	300	300	300	2110		2110
52000 *	Katastrophenschutzzug, Sanitätszug, Löschzug	15.000	15.000	15.638,06	15.000	15.000	15.000	2110		2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.000	2.000	4.001,35	2.000	2.000	2.000	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	13.700	12.200	9.342,22	13.700	13.700	13.700	2110	Ü	2110
54000	Bewirtschaftung Kreisreserve lager	200	300	0,00	200	200	200	2110	Ü	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	14.299,02	15.000	15.000	15.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	3.000	3.000	2.313,70	3.000	3.000	3.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	390,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	5.000	3.123,81	6.000	6.000	6.000	2110	Ü	2110
57200 *	Ausgaben EDV	1.100	0	0,00	1.100	1.100	1.100	2110		2110
65000	Vordrucke	150	150	195,02	150	150	150	2110	Ü	2110
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	2110
71200 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	4.400	4.400	1.900,00	4.400	4.400	4.400	2110	Ü	
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	7.450	7.450	7.450,00	7.450	7.450	7.450	2110		2110
	Ausgaben	164.550	159.300	147.386,79	168.600	169.850	170.950			
	Abschluss UA 14000									
	Einnahmen	3.750	3.750	3.838,80	3.750	3.750	3.750			
	Ausgaben	164.550	159.300	147.386,79	168.600	169.850	170.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.800	-155.550	-143.547,99	-164.850	-166.100	-167.200			

Erläuterungen 14000

1 14000 14000 Mieten und Pachten

Pauschalzahlung des Bundes für die Unterbringung von 2 Bundesfahrzeugen

1 14000 52000 Katastrophenschutzzug, Sanitätszug, Löschzug

Erhöhung der vom Landkreis vorzuhaltenden Anzahl an Fahrzeugen und deren Ausrüstung aufgrund Novellierung des Thür. Brand- u. Katastrophenschutzgesetzes bzw. der Umsetzung der Kat.-Schutz-VO; insbesondere Mittel für die Revision / Unterhaltung der zum vorgeschriebenen Atemschutz GW-AS gehörenden Bestandteile (Druckminderer, Flaschen usw.).

1 14000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen, insbesondere zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit des administrativen Verwaltungsstabes sowie zur Absicherung von Großveranstaltungen

1 14000 53000 Mieten und Pachten

Standard- bzw. sichere/ordnungsgemäße Unterbringung von Kat.-Schutz-Fahrzeugen (Sanitäts- und Betreuungszug), ein Teil dieser Kosten wird durch die Einnahmen in 1.14000.14000 gedeckt.

1 14000 55000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung und Instandsetzung der Sonderfahrzeuge des Katastrophenschutzes / der Kat.-Schutz-Einheiten (einschl. der vorgeschriebenen Sonderprüfungen)

1 14000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Bereitstellung von Dienst- und Schutzbekleidung für die Helfer im Katastrophenschutz (LZ-R/Sanitätszug/Gefahrstoffzug)

Einführung einer neuen, einheitlichen Dienst- u. Tagesdienstbekleidung durch das Land Thüringen für die im Dienst der LK stehenden Helfer/innen des Kat.-schutz

1 14000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Versorgung der Einheiten bei Ausbildungsmaßnahmen des LK bzw. in den einzelnen Kat.-Schutz-Zug-Bereichen sowie bei Übungen und Einsätzen im Kat.-Schutz gemäß der Versorgungsrichtlinie; Ersatzbeschaffung von Verbrauchsmitteln, Verbandmaterial u. ä., Beschaffung von Lehrmaterial/Ersatzbeschaffung allg. Verbrauchsmaterialien

Gemäß der Thür. Kat.-Schutz-VO sind jährlich regelmäßige Übungen durchzuführen, die landesweit überprüft werden (-> Pflichtaufgabe)

1 14000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für die Softwarepflege "Einsatzbearbeitungssoftware"

neu ab 2020, i.V.m. HH-Stelle 2.14000.93510

1 14000 71200 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV

Zuschuss des Landkreises zum Führerscheinerwerb von Kat.-schutzhelfern; vorher in HHSt. 1.14000.67800

1 14000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Aufwand zur Unterhaltung der Wasserrettungsstaffel

Die Vorhaltung der Wasserrettungsstaffel entspricht den Vorgaben der Thür. Kat.-Schutz-VO und ist damit eine Pflichtaufgabe des LK.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
 16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	25,57	0	0	0	2110		2110
16402 *	Erstattung Krankenkasse "Träger Rettungsdienst"	54.200	41.000	51.722,50	0	0	0	2110		2115
	Einnahmen	54.200	41.000	51.748,07	0	0	0			
	Ausgaben									
40000 *	Notärzte	44.200	15.000	11.904,60	0	0	0	2110	Ü	2115
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	38.550	37.300	38.326,87	40.200	40.700	41.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.300	1.267,07	1.350	1.350	1.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.800	8.050	8.131,30	8.100	8.200	8.300	700		0001
50000 *	Werterhaltung Relaisstation	4.000	4.500	2.056,51	4.000	4.000	4.000	2110	Ü	2110
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.000	18.000	15.096,51	22.000	22.000	22.000	2110	Ü	2110
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	100	100	247,00	100	100	100	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	19.000	18.050	18.274,64	19.000	19.000	19.000	2110	Ü	2110
54000 *	Bewirtschaftungskosten Relais stationen	2.800	3.000	2.195,99	2.800	2.800	2.800	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
56210 *	Aus- und Fortbildung	5.800	5.800	388,00	5.800	5.800	5.800	2110	Ü	2110
57200	Ausgaben EDV	300	300	0,00	300	300	300	2110		2110
64000	Zusatzversicherung Notärzte	300	400	0,00	300	300	300	2110	Ü	2110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	200	0,00	100	100	100	2110	Ü	2110
65002	Bürobedarf "Träger Rettungsdienst"	50	50	0,00	50	50	50	2110		2115
65102	Bücher und Zeitschriften "Träger Rettungsdienst"	50	100	0,00	50	50	50	2110		2115
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	848,18	2.500	2.500	2.500	2110	Ü	2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	450.000	310.000	310.000,00	395.000	475.000	475.000	2110	Ü	2110
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	60.000	8.000	6.000,00	10.000	10.000	10.000	2110		2110
	Ausgaben	659.950	433.750	414.736,67	512.750	593.350	593.900			
	Abschluss UA 16000									
	Einnahmen	54.200	41.000	51.748,07	0	0	0			
	Ausgaben	659.950	433.750	414.736,67	512.750	593.350	593.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-605.750	-392.750	-362.988,60	-512.750	-593.350	-593.900			

Erläuterungen 16000

1 16000 16402 Erstattung Krankenkasse "Träger Rettungsdienst"

Erstattung der Krankenkasse an den Träger Rettungsdienst auf der Grundlage des Vertrages über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich SOK (Vertragsverhandlungen jährlich Ende Juni; Vertragslaufzeit immer von Juli bis Juni des Folgejahres).

2020: Die Einnahmen umfassen den Zeitraum Januar bis Juni. Ab Juli 2020 gibt es keinerlei Einnahmen mehr von den Krankenkassen, da diese Gelder dann aufgrund der Zugehörigkeit des LK zum Rettungsdienstzweckverband "Ostthüringen" direkt an diesen gezahlt werden.

davon 29,2 T€ Erstattung für ärztl. Leiter Rettungsdienst und organisatorischer Leiter Rettungsdienst (siehe Gr. 40000)

1 16000 40000 Notärzte

Entschädigungen für die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst und die Gruppe Leitender Notärzte -> Pflichtaufgabe des LK gemäß Rettungsdienstgesetz

zusätzl. 29,2 T€ für ärztl. Leiter Rettungsdienst und organisatorischer Leiter Rettungsdienst (siehe Gr. 16402)

1 16000 50000 Werterhaltung Relaisstation

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude für das Gleichwellenfunknetz im SOK; Gewährleistung einer entspr. Sicherheit;

Relaisstellen Hirschraufe Schleiz, Weira, Eliasbrunn, Göttengrün

2019-2021: Abarbeitung des Sanierungsrückstaus an allen RS-Objekten

1 16000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Jährliche Wartung des Gleichwellenfunknetzes, Reparaturkosten für Funkmeldeempfänger und Mobilfunkgeräte auf den Einsatzfahrzeugen; Wartung und Instandsetzung der Funkanlagen an den Relaisstellen sowie der Ersatzkanäle des LK; Reparaturkosten, die durch Witterungseinflüsse entstehen.

Höhere Kosten aufgrund weiterer Funkstrecken Rettungsleitstelle Gera

1 16000 53000 Mieten und Pachten

Miete an die Deutsche Funkturm GmbH für die Mitbenutzung des Funkturmes in Göttengrün (Gleichwellenfunknetz für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)

1 16000 54000 Bewirtschaftungskosten Relais stationen

Energiekosten für die Relaisstellen Hirschraufe Schleiz, Eliasbrunn, Weira und Göttengrün

1 16000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Bereitstellung von Arbeitsschutzbekleidung vom Aufgabenträger (Betriebsleitung) in ausreichender Menge;

Betrifft Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, Ärztlichen Leiter Rettungsdienst und Leitende Notärzte

1 16000 56210 Aus- und Fortbildung

Bis zum Jahr 2022 sind jährliche Durchführung von Inhouse-Seminaren beim DRK geplant, Ausbildung zum Organisatorischen Leitern RD

1 16000 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Fernmeldegebühren im Bereich Rettungswesen, Mobiltelefone und Mobilfaxe der Einsatzleitfahrzeuge sowie Fernmeldeanschlüsse der Bedarfsleitstelle für Großschadenslagen im LRA; 1,0 T€ für die Einrichtung / Betreibung einer Vorrangschaltung für den Einsatzstab während der SMS.

2020: zusätzliche Verträge für Internetnutzung für die Einsatzleitfahrzeuge des LK

1 16000 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Für 2020 (voraussichtlich ab 01.07.2020 Wechsel nach Gera / zum Rettungszweckverband) hälftig anteilige Kosten des Saale-Orla-Kreises an der Rettungsleitstelle Saalfeld gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag und hälftig anteilige Leitstellenkosten Gera bzw. Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen. Hinzu kommen Kosten aus dem Aufhebungsvertrag der Rettungsleitstelle Saalfeld für den Zeitraum ab 01.07.2020 bis voraussichtlich 31.12.2020.

1 16000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschuss des LK an den DRK-Kreisverband Saale-Orla, z. B. zur Sicherstellung des Wasserrettungsdienstes (Kostensteigerung ab 2020) an den Talsperren des SOK, für Unterhaltung/Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausrüstung, zur Begleichung der Betriebskosten der Wasserwach und Abgeltung von Mehraufwendungen für die Ausübung Ehrenamt (Pflichtaufgabe des Landkreises)

2020: rund 50 T€ für Funknetzumstrukturierung im Rahmen Wechsel Leitstelle

2	Schulen
20	Schulverwaltung
200	Allgemeine Schulverwaltung
21	Grundschulen
211	Grundschulen
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
225	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
24	Berufliche Schulen
240	Berufsschulen
26	Gemeinschaftsschulen
260	Gemeinschaftsschulen
27	Förderschulen
270	Förderschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
290	Schülerbeförderung
295	Sonstige schulische Aufgaben

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	500	500	497,33	500	500	500	1600		1600
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	5.516,35	0	0	0	1100		1658
17700	Zuw./Zusch. für laufende Zweck von privaten Unternehmen	0	0	800,00	0	0	0	1100		
	Einnahmen	500	500	6.813,68	500	500	500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	245.200	250.150	256.429,07	255.700	258.800	261.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.350	1.350	1.183,56	1.400	1.400	1.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.050	8.250	8.428,42	8.400	8.500	8.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	48.350	49.150	49.586,09	50.400	51.000	51.600	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.100	6.100	3.920,16	6.400	6.450	6.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.000	250.000	293.370,12	151.250	152.650	155.650	1100	Ü	1658
50001 *	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000	1600	Ü	1600
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	8.000	12.979,68	12.000	12.000	12.000	1600	Ü	1600
52001	Reparat. u. Ersatzteile (Blank- & Seegers KG)	5.000	0	5.000,00	5.000	5.000	5.000	1100	Ü	
52088	Anschaffung bis 800,00 € Netto für alle Schulen	25.000	35.000	23.638,37	25.000	25.000	25.000	1600	Ü	1600
54000	Entsorgung Schulchemikalien	3.000	0	0,00	3.000	3.000	3.000	1100		1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	418,94	600	600	600	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	1.000	284,65	500	500	500	1600	Ü	1600
57200 *	Ausgaben EDV	4.850	4.850	324,99	4.850	4.850	4.850	1410	Ü	1600
65200	Post- und Fernmeldegebühren	450	450	327,20	450	450	450	1600	Ü	1600
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	100	100	100	1600	Ü	1600
65400	Dienstreisen	900	900	1.608,07	900	900	900	700	Ü	1600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1600	Ü	1600
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	5.931,00	6.000	0	0	1600	Ü	1600
	Ausgaben	533.450	616.900	663.430,32	552.950	552.200	558.900			
	Abschluss UA 20000									
	Einnahmen	500	500	6.813,68	500	500	500			
	Ausgaben	533.450	616.900	663.430,32	552.950	552.200	558.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-532.950	-616.400	-656.616,64	-552.450	-551.700	-558.400			

Erläuterungen 20000

1 20000 14000 Mieten und Pachten

Jährliche Erbpacht von Michaelisstift Gefell für Turnhalle Bad Lobenstein

1 20000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Vergleich zum Vorjahr (250 T€) werden für Erhaltungsmaßnahmen und Havarieleistungen an den Schulgebäuden für das Jahr 2020 151,0 T€ zur Verfügung gestellt.

1 20000 50001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Sonnenschutzmaßnahmen

1 20000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

3 x Windows Server Lizenzen, CAL Lizenzen, 190 fehlende Office Lizenzen und 10 x Win10 Lizenzen (Supportende Win7)

1 20000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben für die Mitwirkung von Schüler- und Elternsprecher

1 20000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Verwaltungsarbeitsplätze an den Schulen sowie Internetportal Schulen

1 20000 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Anzeigen für Ausschreibungen an den Schulen

1 20000 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

2021: Rückumzug RS Öppurg

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20090 Schulverwaltung - Hausmeisterpool

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	38.150	73.750	75.987,01	39.800	40.250	40.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	2.500	2.503,83	1.350	1.350	1.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.700	14.900	15.059,28	8.000	8.100	8.200	700		0001
65400	Dienstreisen	150	150	220,90	150	150	150	700	Ü	1600
	Ausgaben	47.300	91.300	93.771,02	49.300	49.850	50.450			
	Abschluss UA 20090									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	47.300	91.300	93.771,02	49.300	49.850	50.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.300	-91.300	-93.771,02	-49.300	-49.850	-50.450			

Erläuterungen 20090

1 20090 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Planansatz beinhaltet die Personalkosten für die Hausmeister der Bereiche Pößneck und Schleiz die für mehrere Schulobjekte verantwortlich sind. Hier erfolgte gegenüber 2019 eine Reduzierung, da ein Hausmeister zur Hälfte im UA 21177 - GS Langenorla und ein weiterer Hausmeister zur Hälfte im UA 24000 - BBZ geplant wurde.

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen - Personalkosten Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610	Benutzungsgebühren Personalkosten Hort	600.000	600.000	603.820,40	600.000	600.000	600.000	1640		4240
11611	Benutzungsgebühren Sachkosten Hort (alte KR)	0	0	18,05	0	0	0	1600		4240
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	15.000	15.000	14.967,93	15.000	15.000	15.000	1600		4240
	Einnahmen	615.000	615.000	618.806,38	615.000	615.000	615.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.100	68.700	57.242,05	71.000	71.850	72.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.200	1.827,29	2.300	2.350	2.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.650	13.800	11.253,14	14.200	14.400	14.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	1600	Ü	
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	1.135,00	0	0	0	1640		4240
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	600.000	600.000	604.903,33	600.000	600.000	600.000	1600	Ü	4240
	Ausgaben	694.150	694.900	676.360,81	697.700	698.800	699.750			
	Abschluss UA 21100									
	Einnahmen	615.000	615.000	618.806,38	615.000	615.000	615.000			
	Ausgaben	694.150	694.900	676.360,81	697.700	698.800	699.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.150	-79.900	-57.554,43	-82.700	-83.800	-84.750			

Erläuterungen 21100

1 21100 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Jährlicher Anteil in Höhe von 2,5 % der Einnahmen aus der Personalkostenbeteiligung

1 21100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausschüttung an die Grundschulhorte im Rahmen der Novellierung der Hortkostenbeteiligung 2013

1 21100 71100 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Abführung Hortgebühren (Personalkosten) an Land

2 Schulen
21 Grundschulen
21110 Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.900	17.000	15.852,20	15.900	15.900	15.900	1640		7110
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	500	500	500,00	500	500	500	7110		7110
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	23,67	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f.lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	39.150	38.550	34.842,08	39.150	39.150	39.150	7110		7110
	Einnahmen	55.550	56.050	51.217,95	55.550	55.550	55.550			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	33.900	32.450	33.471,75	35.350	35.800	36.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.050	1.035,39	1.150	1.150	1.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.950	6.600	6.647,64	7.250	7.350	7.400	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.400	3.486,81	1.000	1.000	1.000	7110	Ü	7110
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	650	822,29	750	450	450	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.650	2.000	2.392,24	1.650	1.650	1.650	7110	Ü	7110
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	100	0,00	2.800	2.500	2.800	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.376,22	0	0	0	7110	Ü	7110
53000 *	Mieten und Pachten	500	500	319,23	500	500	500	7110	Ü	7110
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.800	12.000	10.348,37	16.800	16.800	16.800	7110	Ü	7110
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.300	11.700	10.049,16	12.300	12.300	12.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	1.325,33	3.000	3.000	3.000	7110	Ü	7110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	224,43	200	200	200	7110	Ü	7110
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7110	Ü	7110
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	916,87	900	900	900	7110	Ü	7110
65400	Dienstreisen	250	250	488,41	250	250	50	700	Ü	7110
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7110	Ü	7110
	Ausgaben	81.700	73.000	73.944,02	84.100	84.050	84.600			
	Abschluss UA 21110									
	Einnahmen	55.550	56.050	51.217,95	55.550	55.550	55.550			
	Ausgaben	81.700	73.000	73.944,02	84.100	84.050	84.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.150	-16.950	-22.726,07	-28.550	-28.500	-29.050			

Erläuterungen 21110**1 21110 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21110 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21110 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21110 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Hausalarm- und BS-Türen-Feststellanlage, TÜV (alle 3 Jahre)

1 21110 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21110 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21110 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21110 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 14.250 €, Wasser 1.100 € und sonstiges 1.450 €

1 21110 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 21110 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21115 Grundschule Ruppertsdorf, Remptendorf Nr. 96

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.000	26.000	25.037,55	26.000	26.000	26.000	1640		7115
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.779,36	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	39.000	38.250	31.562,08	39.000	39.000	39.000	7115		7115
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.406,24	0	0	0	7115		7100
17150	- Projektförderung	0	0	244,31	0	0	0	7115		7115
	Einnahmen	65.000	64.250	62.029,54	65.000	65.000	65.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	9.700	9.300	10.027,49	10.100	10.200	10.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	350	300	333,52	400	400	400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.000	1.900	1.990,14	2.050	2.100	2.100	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	-252,20	700	700	700	7115	Ü	7115
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300	2.500	3.516,17	2.300	2.300	2.300	7115	Ü	7115
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	300	0,00	2.650	2.500	2.650	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.459,77	0	0	0	7115	Ü	7115
53000 *	Mieten und Pachten	500	500	311,40	500	500	500	7115	Ü	7115
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.000	50.700	38.478,36	44.000	44.000	44.000	7115	Ü	7115
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.600	2.300	2.629,04	2.600	2.600	2.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.600	2.600	3.138,25	2.600	2.600	2.600	7115	Ü	7115
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.436,16	0	0	0	7115	Ü	7100
57050	- Projektförderung	0	0	244,31	0	0	0	1600		7115
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	659,50	0	0	0	7115		7115
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	413,98	200	200	200	7115	Ü	7115
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7115	Ü	7115
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	950	792,17	950	950	950	7115	Ü	7115
65400	Dienstreisen	50	50	36,74	50	50	50	700	Ü	7115
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	93,60	0	0	0	1640		7115
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7115	Ü	7115
	Ausgaben	64.650	72.500	65.348,28	69.300	69.300	69.550			
	Abschluss UA 21115									
	Einnahmen	65.000	64.250	62.029,54	65.000	65.000	65.000			
	Ausgaben	64.650	72.500	65.348,28	69.300	69.300	69.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	350	-8.250	-3.318,74	-4.300	-4.300	-4.550			

Erläuterungen 21115**1 21115 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21115 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21115 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21115 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21115 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21115 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 17.300 €, Hausmeisterdienst 21.700 €, anteilige Betriebskosten lt. Nutzungsüberlassungsvertrag an die Gemeinde 15.600 € (Wegfall aufgrund Auswirkung Sportförderungsgesetz ab 2020) und sonstiges 1.000 €

1 21115 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom, Heizung wird über Betriebskostenabrechnung von seitens der Gemeinde abgerechnet

1 21115 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21120 Grundschule Lobenstein, Karl-Marx-Str. 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.000	24.500	21.440,75	22.000	22.000	22.000	1640		7120
14000 *	Mieten und Pachten	4.150	4.150	0,00	4.150	4.150	4.150	7120		7120
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	5.770,00	0	0	0	7120		7120
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.811,13	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	77,63	0	0	0	7120		7120
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	66.200	66.700	66.427,08	66.200	66.200	66.200	7120		7120
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	3.618,96	0	0	0	7120		7100
	Einnahmen	92.350	95.350	101.145,55	92.350	92.350	92.350			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	62.200	58.850	58.337,65	64.850	65.650	66.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.850	1.885,92	2.050	2.100	2.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.500	11.850	11.499,20	13.050	13.200	13.350	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	977,93	700	700	700	7120	Ü	7120
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	150	107,10	500	500	500	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.300	2.259,81	2.000	2.000	2.000	7120	Ü	7120
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	0	0,00	2.500	2.500	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.492,46	0	0	0	7120	Ü	7120
53000 *	Mieten und Pachten	600	850	599,49	600	600	600	7120	Ü	7120
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.850	29.700	27.984,25	29.850	29.850	29.850	7120	Ü	7120
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.400	29.100	40.318,41	25.400	25.400	25.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.900	3.050	3.095,59	2.900	2.900	2.900	7120	Ü	7120
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	3.618,96	0	0	0	7120		7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	498,71	200	200	200	7120	Ü	7120
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7120	Ü	7120
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.350	1.350	1.091,65	1.350	1.350	1.350	7120	Ü	7120
65400	Dienstreisen	200	0	278,25	200	200	200	700	Ü	7120
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7120		7120
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	75,40	0	0	0	1640		7120
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7120	Ü	7120
	Ausgaben	143.000	140.150	155.176,66	146.250	147.250	148.100			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21120									
	Einnahmen	92.350	95.350	101.145,55	92.350	92.350	92.350			
	Ausgaben	143.000	140.150	155.176,66	146.250	147.250	148.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.650	-44.800	-54.031,11	-53.900	-54.900	-55.750			

Erläuterungen 21120

1 21120 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21120 14000 Mieten und Pachten

Miete Schulküche 1.750 € sowie Miete und Betriebskosten für Mensa 2.400 €

1 21120 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21120 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pauschale 500€ an Züblin (PPP)

1 21120 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21120 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen, Überprüfung Feuerlöscher über PPP

1 21120 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21120 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 19.800 €, Reinigung Mensa 5.850 €, Wasser 1.200 € und sonstiges 3.000 €

1 21120 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme)

1 21120 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21123 Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.000	11.450	11.604,45	12.000	12.000	12.000	1640		7123
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	795,00	0	0	0	7123		7123
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.336,57	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4.545,46	0	0	0	7123		7123
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	35.550	38.750	39.093,08	35.550	35.550	35.550	7123		7123
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	362,35	0	0	0	7123		7100
17700	Zuw./Zusch. für laufende Zweck von privaten Unternehmen	0	0	100,00	0	0	0	7123		7123
	Einnahmen	47.550	50.200	57.836,91	47.550	47.550	47.550			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	54.400	51.300	53.806,53	56.700	57.400	58.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.650	1.731,66	1.850	1.900	1.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.950	10.350	10.618,87	11.400	11.550	11.700	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.397,05	1.400	1.400	1.400	7123	Ü	7123
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	850	240,38	150	800	150	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	2.031,04	1.400	1.400	1.400	7123	Ü	7123
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	300	0,00	2.800	2.500	2.800	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.004,03	0	0	0	7123	Ü	7123
53000 *	Mieten und Pachten	400	550	362,07	400	400	400	7123	Ü	7123
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.650	16.550	15.512,28	16.650	16.650	16.650	7123	Ü	7123
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.500	15.200	12.965,69	15.500	15.500	15.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	4.011,84	2.700	2.700	2.700	7123	Ü	7123
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	362,35	0	0	0	7123	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	252,50	0	0	0	7123	Ü	7123
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	196,39	200	200	200	7123	Ü	7123
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7123	Ü	7123
65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	847,37	850	850	850	7123	Ü	7123
65400	Dienstreisen	200	350	203,35	200	200	200	700	Ü	7123
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	3.567,33	0	0	0	1640		7123
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7123	Ü	7123
	Ausgaben	109.300	103.850	109.150,61	112.400	113.650	114.100			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21123									
	Einnahmen	47.550	50.200	57.836,91	47.550	47.550	47.550			
	Ausgaben	109.300	103.850	109.150,61	112.400	113.650	114.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.750	-53.650	-51.313,70	-64.850	-66.100	-66.550			

Erläuterungen 21123

1 21123 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21123 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21123 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungsanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 21123 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21123 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21123 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21123 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 13.950 €, Wasser 1.100 € und sonstiges 1.600 €

1 21123 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 21123 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21127 Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.800	24.000	23.702,60	25.800	25.800	25.800	1640		7127
14000	Mieten und Pachten	0	0	57,45	0	0	0	7127		7127
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	700	350	700,00	700	700	700	7127		7127
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.590,60	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	147,46	0	0	0	7127		7127
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	59.250	62.450	61.233,08	59.250	59.250	59.250	7127		7127
	Einnahmen	85.750	86.800	87.431,19	85.750	85.750	85.750			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	28.950	27.950	29.097,10	30.200	30.550	30.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	900	900,13	950	950	950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.850	5.650	5.764,70	6.100	6.150	6.200	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.298,25	1.400	1.400	1.400	7127	Ü	7127
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	1.450	214,20	700	1.400	700	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	2.000	2.123,71	2.100	2.100	2.100	7127	Ü	7127
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	400	0,00	2.800	2.500	2.800	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	3.400,95	0	0	0	7127	Ü	7127
53000 *	Mieten und Pachten	800	1.050	762,62	800	800	800	7127		7127
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61.000	57.500	47.986,23	63.000	63.000	63.000	7127	Ü	7127
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.000	25.300	21.353,45	24.000	24.000	24.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	3.032,69	3.000	3.000	3.000	7127	Ü	7127
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	335,60	0	0	0	7127		7127
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	388,67	200	200	200	7127	Ü	7127
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7127	Ü	7127
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.050	1.050	1.020,42	1.050	1.050	1.050	7127	Ü	7127
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7127
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7127		7127
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	23,40	0	0	0	1640	Ü	7127
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7127	Ü	7127
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	100	100	209,75	100	100	100	7127		7127
	Ausgaben	132.800	128.200	117.967,75	136.650	137.450	137.400			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21127									
	Einnahmen	85.750	86.800	87.431,19	85.750	85.750	85.750			
	Ausgaben	132.800	128.200	117.967,75	136.650	137.450	137.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.050	-41.400	-30.536,56	-50.900	-51.700	-51.650			

Erläuterungen 21127

1 21127 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21127 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21127 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21127 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Kleinkläar- und Funkalarmanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 21127 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21127 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21127 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Miete an Becker Umweltdienste

1 21127 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 28.650 €, HM-Verträge 28.550 €, Wasser 1.700 € und sonstiges 2.100 €

1 21127 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 21127 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21130 Grundschule Gefell, Lobensteiner Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.500	26.600	25.164,15	25.500	25.500	25.500	1640		7130
14000	Mieten und Pachten	0	0	321,50	0	0	0	7130		7130
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.200	1.200	1.224,00	1.200	1.200	1.200	7130		7130
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.900	2.200	1.887,60	1.900	1.900	1.900	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	71.250	70.750	65.182,08	71.250	71.250	71.250	7130		7130
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	2.814,22	0	0	0	7130		7100
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	930,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	99.850	100.750	97.523,55	99.850	99.850	99.850			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	25.800	24.850	24.794,45	26.900	27.250	27.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	800	766,75	850	850	850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.200	5.050	4.906,67	5.400	5.500	5.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.500	630,50	1.000	1.000	1.000	7130	Ü	7130
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	1.150	253,23	450	1.250	450	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.600	2.000	1.438,85	1.600	1.600	1.600	7130	Ü	7130
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.850	0	357,28	2.500	2.850	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.989,45	0	0	0	7130	Ü	7130
53000 *	Mieten und Pachten	1.700	8.200	1.705,63	1.700	1.700	1.700	7130	Ü	7130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	71.850	74.900	53.971,55	71.850	71.850	71.850	7130	Ü	7130
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	4.000	4.221,06	4.500	4.500	4.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.700	3.700	4.300,35	3.700	3.700	3.700	7130	Ü	7130
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	2.814,22	0	0	0	7130	Ü	7100
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	930,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	300,95	0	0	0	7130		7130
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	204,61	200	200	200	7130	Ü	7130
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	39,88	150	150	150	7130	Ü	7130
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.107,24	1.100	1.100	1.100	7130	Ü	7130
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7130		7130
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	87,75	0	0	0	1640	Ü	7130
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7130	Ü	7130
	Ausgaben	121.000	127.700	104.836,42	122.000	123.600	122.800			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21130									
	Einnahmen	99.850	100.750	97.523,55	99.850	99.850	99.850			
	Ausgaben	121.000	127.700	104.836,42	122.000	123.600	122.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.150	-26.950	-7.312,87	-22.150	-23.750	-22.950			

Erläuterungen 21130

1 21130 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21130 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (Gefeller Menüküche)

1 21130 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 21130 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21130 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs- und Funkalarmanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 21130 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21130 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21130 53000 Mieten und Pachten

Miete Müllbehälter, Miete Kopierer und Miete für Nutzung Turnhalle an Stadt Gefell

1 21130 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 30.050 €, HM-Verträge 27.900 €, Wasser: 3.000 €, Heizöl 17.000 € und sonstiges 1.900 € (abzgl. 8.000 € aufgrund Auswirkung Sportfördergesetz ab 2020)

1 21130 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben nur für Strom

1 21130 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21135 Grundschule Tanna, Bahnhofstr. 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.200	20.100	22.633,70	24.250	24.250	24.250	1640		7135
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	56.150	54.850	58.979,08	56.150	56.150	56.150	7135		7135
17150	- Projektförderung	0	0	500,00	0	0	0	7135		7135
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	1.509,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	80.350	74.950	83.621,78	80.400	80.400	80.400			
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	23,92	500	500	500	7135	Ü	7135
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	2.000	1.527,09	1.400	1.400	1.400	7135	Ü	7135
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	789,10	0	0	0	7135	Ü	7135
53000 *	Mieten und Pachten	550	750	533,34	550	550	550	7135	Ü	7135
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	650	500	390,15	650	650	650	7135	Ü	7135
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.700	3.700	7.964,95	3.700	3.700	3.700	7135	Ü	7135
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	500,00	0	0	0	7135		7135
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	1.509,00	0	0	0	1600		
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	274,15	200	200	200	7135	Ü	7135
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7135	Ü	7135
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	50	76,35	100	100	100	7135	Ü	7135
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	100	100	100			
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7135	Ü	7135
	Ausgaben	7.300	7.900	13.627,93	7.400	7.400	7.400			
	<u>Abschluss UA 21135</u>									
	Einnahmen	80.350	74.950	83.621,78	80.400	80.400	80.400			
	Ausgaben	7.300	7.900	13.627,93	7.400	7.400	7.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.050	67.050	69.993,85	73.000	73.000	73.000			

Erläuterungen 21135

1 21135 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21135 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21135 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21135 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21135 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Die Kosten für die Bewirtschaftung außer Verbrauchsmaterialien laufen insgesamt über den UA 26035

1 21135 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21143 Grundschule Schleiz, Böttgerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	46.800	44.000	43.097,67	46.800	46.800	46.800	1640		7143
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	2.200	2.613,75	0	0	0	7143		7143
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	2.200	0	0,00	2.200	2.200	2.200	7143		7143
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.584,13	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	89.000	85.200	74.612,08	89.000	89.000	89.000	7143		7143
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	5.021,12	0	0	0	7143		7100
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	0	0	449,45	0	0	0	1600		
	Einnahmen	138.000	131.400	129.378,20	138.000	138.000	138.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	62.450	59.400	59.384,03	65.100	65.900	66.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.850	1.884,68	2.050	2.100	2.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.550	12.000	11.772,90	13.100	13.250	13.400	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	1.689,06	1.000	1.000	1.000	7143	Ü	7143
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.650	1.850	1.626,52	1.650	1.650	2.650	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.600	2.250	765,15	1.600	1.600	1.600	7143	Ü	7143
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	400	0,00	2.900	2.500	2.900	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	5.067,50	0	0	0	7143	Ü	7143
53000 *	Mieten und Pachten	1.000	1.250	986,34	1.000	1.000	1.000	7143	Ü	7143
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.950	31.750	28.481,86	31.950	31.950	31.950	7143	Ü	7143
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.900	17.500	18.563,44	18.900	18.900	18.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.700	3.800	3.171,46	3.700	3.700	3.700	7143	Ü	7143
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	5.021,12	0	0	0	7143		7100
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	449,45	0	0	0	1600		
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	200	274,20	300	300	300	7143	Ü	7143
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7143	Ü	7143
65200	Post- und Fernmeldegebühren	650	650	650,05	650	650	650	7143	Ü	7143
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7143
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	23,40	0	0	0	1640		7143
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7143	Ü	7143
	Ausgaben	141.500	135.150	139.851,04	144.150	144.750	147.000			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21143									
	Einnahmen	138.000	131.400	129.378,20	138.000	138.000	138.000			
	Ausgaben	141.500	135.150	139.851,04	144.150	144.750	147.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.750	-10.472,84	-6.150	-6.750	-9.000			

Erläuterungen 21143

1 21143 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21143 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21143 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21143 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Rauchwarnanlage, Rauch- und Brandschutztüren, Fettabschneider; TÜV (alle 3 Jahre)

1 21143 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21143 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21143 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Müllcontainer

1 21143 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 26.650 €, Wasser 3.250 € und sonstiges 2.050 €

1 21143 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 21143 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21147 Grundschule Oettersdorf, Schleizer Str. 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.000	23.150	23.439,00	24.000	24.000	24.000	1640		7147
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	600	156,00	0	0	0	7147		7147
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	400	0	438,00	400	400	400	7147		7147
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	362,92	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	39,98	0	0	0	7147		7147
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	65.000	58.800	58.008,08	65.000	65.000	65.000	7147		7147
	Einnahmen	89.400	82.550	82.443,98	89.400	89.400	89.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	19.100	18.500	17.148,16	19.900	20.150	20.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	650	650	722,25	700	700	700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.750	3.550	3.096,17	3.900	3.950	4.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	439,44	700	700	700	7147	Ü	7147
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	550	703,05	1.000	400	400	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	-1.349,27	1.400	1.400	1.400	7147	Ü	7147
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0	533,75	2.500	3.000	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.389,88	0	0	0	7147	Ü	7147
53000 *	Mieten und Pachten	900	1.100	879,95	900	900	900	7147	Ü	7147
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.150	53.000	50.542,32	53.150	53.150	53.150	7147	Ü	7147
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.500	15.000	14.705,50	16.500	16.500	16.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	3.339,46	2.700	2.700	2.700	7147	Ü	7147
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.934,27	0	0	0	7147	Ü	7147
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	114,06	200	200	200	7147	Ü	7147
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	926,40	400	400	400	7147	Ü	7147
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.050	1.050	1.065,29	1.050	1.050	1.050	7147	Ü	7147
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7147
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7147	Ü	7147
	Ausgaben	104.050	98.950	96.190,68	105.150	105.350	105.100			
	Abschluss UA 21147									
	Einnahmen	89.400	82.550	82.443,98	89.400	89.400	89.400			
	Ausgaben	104.050	98.950	96.190,68	105.150	105.350	105.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.650	-16.400	-13.746,70	-15.750	-15.950	-15.700			

Erläuterungen 21147**1 21147 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21147 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (LG Dittersdorf)

1 21147 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21147 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsvertrag Heizungsanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 21147 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21147 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21147 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 21147 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 17.250 €, HM-Verträge 31.150 €, Wasser 2.500 € und sonstiges 2.250 €

1 21147 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 21147 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21150 Grundschule Knau, Schulstraße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.500	12.500	13.065,65	13.500	13.500	13.500	1640		7150
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	454,43	0	0	0	7150		7150
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	9.600	9.600	9.860,16	9.600	9.600	9.600	7150		7150
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	274,14	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	33.200	27.450	30.209,08	33.200	33.200	33.200	7150		7150
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	1.701,93	0	0	0	7150		7100
	Einnahmen	56.300	49.550	55.565,39	56.300	56.300	56.300			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	29.300	28.300	29.329,73	30.550	30.900	31.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	950	900	907,38	1.000	1.000	1.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.900	5.600	5.704,99	6.150	6.200	6.250	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	900	890,50	900	900	900	7150	Ü	7150
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	1.449,42	1.300	750	500	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	1.884,51	1.400	1.400	1.400	7150	Ü	7150
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900	0	1.053,82	2.500	2.900	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.504,88	0	0	0	7150	Ü	7150
53000 *	Mieten und Pachten	300	450	260,82	300	300	300	7150	Ü	7150
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	68.050	67.850	55.796,72	68.050	68.050	68.050	7150	Ü	7150
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.800	4.500	3.975,00	4.800	4.800	4.800	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	3.720,27	2.500	2.500	2.500	7150	Ü	7150
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.701,93	0	0	0	7150		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	583,12	0	0	0	7150		7150
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	139,20	200	200	200	7150	Ü	7150
65100	Bücher und Zeitschriften	100	300	39,88	100	100	100	7150	Ü	7150
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	782,90	900	900	900	7150	Ü	7150
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7150	Ü	7150
	Ausgaben	118.800	114.400	109.725,07	120.750	121.000	120.750			
	Abschluss UA 21150									
	Einnahmen	56.300	49.550	55.565,39	56.300	56.300	56.300			
	Ausgaben	118.800	114.400	109.725,07	120.750	121.000	120.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.500	-64.850	-54.159,68	-64.450	-64.700	-64.450			

Erläuterungen 21150**1 21150 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21150 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

600 € Betriebskostenerstattung der Schulküche Agrarprodukte Laskau und 9.000 € anteilige Betriebskosten von der Gemeinde Knau für den Kindergarten

1 21150 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21150 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungsanlage und Leckanzeigergerät; TÜV (alle 3 Jahre)

1 21150 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21150 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21150 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21150 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 24.650 €, HM-Verträge 21.700 €, Wasser 2.200 €, Heizöl 18.000 € sonstiges 1.500 €

1 21150 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

1 21150 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21157 Grundschule Moßbach, Ortsstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.000	15.000	16.644,40	19.000	19.000	19.000	1640		7157
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	300	300	280,00	300	300	300	7157		7157
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	190,75	0	0	0	7157		7157
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	29.650	31.700	29.786,08	29.650	29.650	29.650	7157		7157
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.959,42	0	0	0	7157		7100
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	480,42	0	0	0	1600		
	Einnahmen	48.950	47.000	49.341,07	48.950	48.950	48.950			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	15.300	14.750	13.716,06	15.950	16.150	16.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	500	500	577,68	550	550	550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.950	2.800	2.476,58	3.100	3.100	3.150	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	900	1.196,41	600	600	600	7157	Ü	7157
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	350	923,44	750	200	400	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	171,33	1.400	1.400	1.400	7157	Ü	7157
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0	462,38	2.500	3.000	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.913,70	0	0	0	7157	Ü	7157
53000 *	Mieten und Pachten	300	400	237,51	300	300	300	7157		7157
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.050	47.950	47.216,82	48.050	48.050	48.050	7157	Ü	7157
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200	2.800	3.027,78	3.200	3.200	3.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.450	2.450	2.294,99	2.450	2.450	2.450	7157	Ü	7157
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.469,82	0	0	0	7157	Ü	7100
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	480,42	0	0	0	1600	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	615,68	0	0	0	7157		7157
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	274,30	200	200	200	7157	Ü	7157
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	119,08	150	150	150	7157	Ü	7157
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	902,16	900	900	900	7157	Ü	7157
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7157
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7157	Ü	7157
	Ausgaben	79.350	75.700	79.076,14	80.250	80.400	80.300			
	Abschluss UA 21157									
	Einnahmen	48.950	47.000	49.341,07	48.950	48.950	48.950			
	Ausgaben	79.350	75.700	79.076,14	80.250	80.400	80.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.400	-28.700	-29.735,07	-31.300	-31.450	-31.350			

Erläuterungen 21157**1 21157 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21157 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (LG Dittersdorf)

1 21157 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21157 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs- und Rauchwarnanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 21157 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21157 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21157 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21157 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 16.250 €, Wasser 1.800 €, Heizöl 10.000 €, Hausmeistervertrag 18.800 € und sonstiges 1.200 €

1 21157 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben nur für Strom

1 21157 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21170 Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	38.300	34.000	33.139,00	38.300	38.300	38.300	1640		7170
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	2.100	0,00	0	0	0	7170		7170
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.032,80	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	79.550	77.450	80.660,08	79.550	79.550	79.550	7170		7170
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	3.656,36	0	0	0	7170		7100
	Einnahmen	117.850	113.550	118.488,24	117.850	117.850	117.850			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	58.200	55.850	55.924,95	60.700	61.400	62.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.850	1.750	1.729,56	1.900	1.950	1.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.850	11.450	11.212,70	12.400	12.550	12.650	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.158,38	1.400	1.400	1.400	7170	Ü	7170
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.750	4.150	2.616,27	5.300	4.750	4.750	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	1.342,29	1.400	1.400	1.400	7170	Ü	7170
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.150	0	412,28	2.500	3.150	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.769,49	0	0	0	7170	Ü	7170
53000 *	Mieten und Pachten	60.000	60.500	59.945,85	60.000	60.000	60.000	7170	Ü	7170
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.700	38.450	38.127,76	38.700	38.700	38.700	7170	Ü	7170
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.100	28.100	23.675,88	29.100	29.100	29.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.800	3.800	3.323,15	3.800	3.800	3.800	7170	Ü	7170
57040	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	4.145,96	0	0	0	7170	Ü	7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	818,47	200	200	200	7170	Ü	7170
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	166,89	250	250	250	7170	Ü	7170
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.100	931,04	1.000	1.000	1.000	7170	Ü	7170
65400	Dienstreisen	50	450	0,00	50	50	50	700	Ü	7170
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	224,00	0	0	0	1640		7170
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7170	Ü	7170
	Ausgaben	215.800	208.950	208.524,92	218.800	219.800	219.950			
	Abschluss UA 21170									
	Einnahmen	117.850	113.550	118.488,24	117.850	117.850	117.850			
	Ausgaben	215.800	208.950	208.524,92	218.800	219.800	219.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.950	-95.400	-90.036,68	-100.950	-101.950	-102.100			

Erläuterungen 21170**1 21170 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21170 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21170 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Schule: Gefahrenmelde-, Lüftungs- und Heizungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung, MSR-Technik; TÜV (alle 3 Jahre)
Wartungsverträge Hort: Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlage, TÜV (alle 3 Jahre)

1 21170 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21170 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21170 53000 Mieten und Pachten

Miete Schule Jungferngasse und Miete Nutzung Schulhort an Stadt Neustadt sowie Miete Kopierer

1 21170 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung Schule, Hort Kirchplatz 5 und Jungferngasse 9 gesamt 34.500 €, Wasser 2.500 € und sonstiges 1.700 €

1 21170 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 21170 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21175 Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	49.600	49.900	49.445,00	49.600	49.600	49.600	1640		7175
14000	Mieten und Pachten	0	0	385,00	0	0	0	7175		7175
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.499,90	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	87.650	83.600	80.148,08	87.650	87.650	87.650	7175		7175
	Einnahmen	137.250	133.500	132.477,98	137.250	137.250	137.250			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	70.000	67.100	66.149,01	73.000	73.850	74.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.250	2.200	2.100,84	2.350	2.400	2.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.050	13.450	13.020,78	14.650	14.850	15.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	1.947,21	1.000	1.000	1.000	7175	Ü	7175
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	900	1.589,84	1.900	900	900	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	3.943,65	3.000	3.000	3.000	7175	Ü	7175
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.650	0	433,14	2.500	3.650	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	222,78	0	0	0	7175	Ü	7175
53000 *	Mieten und Pachten	900	1.150	875,84	900	900	900	7175	Ü	7175
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.350	28.200	22.841,00	28.350	28.350	28.350	7175	Ü	7175
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.300	16.600	13.986,20	15.300	15.300	15.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.919,23	3.000	3.000	3.000	7175	Ü	7175
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	724,49	200	200	200	7175	Ü	7175
65100	Bücher und Zeitschriften	350	350	380,58	350	350	350	7175	Ü	7175
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	1.000	850,98	900	900	900	7175	Ü	7175
65400	Dienstreisen	400	400	1.132,65	400	400	400	700	Ü	7175
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	70,12	100	100	100	7175	Ü	7175
	Ausgaben	144.350	139.650	133.188,34	147.900	149.150	148.950			
	Abschluss UA 21175									
	Einnahmen	137.250	133.500	132.477,98	137.250	137.250	137.250			
	Ausgaben	144.350	139.650	133.188,34	147.900	149.150	148.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-6.150	-710,36	-10.650	-11.900	-11.700			

Erläuterungen 21175**1 21175 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21175 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21175 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Rauchwarn-, Heizungsanlage und Lüftungsgerät; TÜV (alle 3 Jahre)

1 21175 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21175 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21175 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 21175 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 22.350 €, Wasser 3.000 € und sonstiges 3.000 €

1 21175 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 21175 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21177 Grundschule Langenorla, Ortsstraße 87

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.600	16.200	16.766,55	19.600	19.600	19.600	1640		7177
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	36.200	32.600	33.423,08	36.200	36.200	36.200	7177		7177
	Einnahmen	55.800	48.800	50.189,63	55.800	55.800	55.800			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	27.850	8.500	8.782,12	29.050	29.400	29.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	950	300	283,84	1.000	1.000	1.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.650	1.750	1.742,06	5.850	5.950	6.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.200	1.247,74	1.000	1.000	1.000	7177	Ü	7177
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.150	1.450	926,27	1.150	1.700	1.150	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.500	1.419,89	1.400	1.400	1.400	7177	Ü	7177
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.650	0	142,17	2.500	2.650	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	7.311,38	0	0	0	7177	Ü	7177
53000 *	Mieten und Pachten	300	450	284,22	300	300	300	7177	Ü	7177
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.700	34.600	8.737,32	34.700	34.700	34.700	7177	Ü	7177
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.600	7.900	8.328,42	8.600	8.600	8.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.892,14	3.000	3.000	3.000	7177	Ü	7177
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	181,74	200	200	200	7177	Ü	7177
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	44,88	100	100	100	7177	Ü	7177
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.234,92	1.300	1.300	1.300	7177	Ü	7177
65400	Dienstreisen	50	0	0,00	50	50	50	700	Ü	7177
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	59,59	100	100	100	7177	Ü	7177
71805	Zusch.f. lfd. Zwecke übriger Bereich - pfleg.Leistg.	0	0	20,95	0	0	0	1600	Ü	1602
	Ausgaben	89.000	62.350	43.639,65	90.300	91.450	91.150			
	Abschluss UA 21177									
	Einnahmen	55.800	48.800	50.189,63	55.800	55.800	55.800			
	Ausgaben	89.000	62.350	43.639,65	90.300	91.450	91.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.200	-13.550	6.549,98	-34.500	-35.650	-35.350			

Erläuterungen 21177

1 21177 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21177 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21177 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Kleinklär-, Heizungs- und Brandmeldeanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 21177 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21177 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21177 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21177 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 10.850 €, HM-Verträge 21.850 €, Wasser 800 € und sonstiges 1.200 €

1 21177 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 21177 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21180 Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.400	18.700	17.087,05	17.400	17.400	17.400	1640		7180
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	124,25	0	0	0	7180		7180
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	74.050	68.650	76.078,08	74.050	74.050	74.050	7180		7180
	Einnahmen	91.450	87.350	93.289,38	91.450	91.450	91.450			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	700	1.574,05	800	800	800	7180	Ü	7180
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150	107,10	0	0	0	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.900	231,65	1.400	1.400	1.400	7180	Ü	7180
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	237,44	0	0	0	7180	Ü	7180
53000 *	Mieten und Pachten	700	1.000	708,48	700	700	700	7180	Ü	7180
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.200	1.900	2.446,89	2.200	2.200	2.200	7180	Ü	7180
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	2.358,17	2.500	2.500	2.500	7180	Ü	7180
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	125,37	200	200	200	7180	Ü	7180
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	74,83	100	100	100	7180	Ü	7180
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	650	497,20	500	500	500	7180	Ü	7180
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7180
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	110,00	100	100	100	7180	Ü	7180
	Ausgaben	8.550	9.250	8.471,18	8.550	8.550	8.550			
	Abschluss UA 21180									
	Einnahmen	91.450	87.350	93.289,38	91.450	91.450	91.450			
	Ausgaben	8.550	9.250	8.471,18	8.550	8.550	8.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	82.900	78.100	84.818,20	82.900	82.900	82.900			

Erläuterungen 21180

1 21180 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21180 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21180 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wird über UA 22580 nachgewiesen.

1 21180 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21180 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21180 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Hortreinigung, ZASO, sonstiges

1 21180 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21183 Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	49.100	45.100	42.768,02	49.100	49.100	49.100	1640		7183
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.100	1.100	1.100,00	1.100	1.100	1.100	7183		7183
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.305,52	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	122.700	121.350	108.642,08	122.700	122.700	122.700	7183		7183
	Einnahmen	172.900	167.550	154.815,62	172.900	172.900	172.900			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.250	66.900	59.769,39	65.950	66.750	67.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	2.200	1.885,31	2.100	2.150	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.650	13.450	11.743,54	13.200	13.350	13.500	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.500	2.490,15	2.200	2.200	2.200	7183	Ü	7183
50010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	107,10	0	0	0	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.800	2.500	2.831,33	2.800	2.800	2.800	7183	Ü	7183
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	350	0,00	2.850	2.500	2.850	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	322,09	0	0	0	7183	Ü	7183
53000 *	Mieten und Pachten	1.200	1.750	1.189,73	1.200	1.200	1.200	7183	Ü	7183
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	59.800	59.450	65.051,47	59.800	59.800	59.800	7183	Ü	7183
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	51.200	66.000	53.683,64	51.200	51.200	51.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400	4.400	4.569,14	4.400	4.400	4.400	7183	Ü	7183
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	217,02	0	0	0	7183		7183
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	290,93	300	300	300	7183	Ü	7183
65100	Bücher und Zeitschriften	100	300	39,88	100	100	100	7183	Ü	7183
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.049,59	1.100	1.100	1.100	7183	Ü	7183
65400	Dienstreisen	200	50	178,85	200	200	200	700	Ü	7183
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	117,00	0	0	0	1640		7183
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	81,46	100	100	100	7183	Ü	7183
	Ausgaben	203.800	222.350	205.617,62	207.500	208.150	209.400			
	Abschluss UA 21183									
	Einnahmen	172.900	167.550	154.815,62	172.900	172.900	172.900			
	Ausgaben	203.800	222.350	205.617,62	207.500	208.150	209.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.900	-54.800	-50.802,00	-34.600	-35.250	-36.500			

Erläuterungen 21183**1 21183 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21183 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21183 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21183 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21183 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21183 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 21183 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 51.350 €, Wasser 6.000 € und sonstiges 2.450 €

1 21183 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme)

Planreduzierung (Planberichtigung) gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 14,8 T€ aufgrund reduzierter Abschläge.

1 21183 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21190 Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.500	16.350	16.888,95	17.500	17.500	17.500	1640		7190
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	105,00	0	0	0	7190		7190
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	60.650	60.250	54.592,08	60.650	60.650	60.650	7190		7190
	Einnahmen	78.150	76.600	71.586,03	78.150	78.150	78.150			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	696,11	800	800	800	7190	Ü	7190
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150	107,10	0	0	0	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.800	1.535,94	1.500	1.500	1.500	7190	Ü	7190
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.514,07	0	0	0	7190	Ü	7190
53000 *	Mieten und Pachten	450	600	428,22	450	450	450	7190	Ü	7190
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	800	1.190,84	1.500	1.500	1.500	7190	Ü	7190
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	3.740,86	4.000	4.000	4.000	7190	Ü	7190
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	2.554,07	0	0	0	7190		7190
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	200	422,04	300	300	300	7190	Ü	7190
65100	Bücher und Zeitschriften	150	100	128,23	150	150	150	7190	Ü	7190
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	650	731,09	700	700	700	7190	Ü	7190
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	700	Ü	7190
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	19,50	0	0	0	1640		7190
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7190	Ü	7190
	Ausgaben	9.500	9.300	13.068,07	9.500	9.500	9.500			
	Abschluss UA 21190									
	Einnahmen	78.150	76.600	71.586,03	78.150	78.150	78.150			
	Ausgaben	9.500	9.300	13.068,07	9.500	9.500	9.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	68.650	67.300	58.517,96	68.650	68.650	68.650			

Erläuterungen 21190

1 21190 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21190 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21190 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wird über UA 22590 nachgewiesen.

1 21190 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21190 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21190 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Hortreinigung, ZASO und sonstiges

1 21190 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21195 Grundschule Krölpä, Raniser Str. 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.300	15.800	16.735,95	17.300	17.300	17.300	1640		7195
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.800	1.250	1.800,00	1.800	1.800	1.800	7195		7195
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	44.500	44.950	40.066,08	44.500	44.500	44.500	7195		7195
	Einnahmen	63.600	62.000	58.602,03	63.600	63.600	63.600			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	26.350	25.450	26.345,94	27.500	27.800	28.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	850	850	851,08	900	900	900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.300	5.200	5.225,46	5.500	5.600	5.650	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	3.100	3.196,68	3.100	3.100	3.100	7195	Ü	7195
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	550	150	0,00	0	0	550	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.700	1.700	-1.591,17	1.700	1.700	1.700	7195	Ü	7195
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.800	0	267,27	2.500	2.800	2.500	1100	Ü	1120
53000 *	Mieten und Pachten	350	500	326,97	350	350	350	7195	Ü	7195
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.200	46.100	31.755,73	34.200	34.200	34.200	7195	Ü	7195
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.400	3.900	4.568,50	4.400	4.400	4.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	3.583,99	4.000	4.000	4.000	7195	Ü	7195
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	785,59	0	0	0	7195		7195
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	257,53	200	200	200	7195	Ü	7195
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	74,83	100	100	100	7195	Ü	7195
65200	Post- und Fernmeldegebühren	650	750	600,71	650	650	650	7195	Ü	7195
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7195	Ü	7195
	Ausgaben	84.650	92.100	76.249,11	85.200	85.900	86.500			
	Abschluss UA 21195									
	Einnahmen	63.600	62.000	58.602,03	63.600	63.600	63.600			
	Ausgaben	84.650	92.100	76.249,11	85.200	85.900	86.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.050	-30.100	-17.647,08	-21.600	-22.300	-22.900			

Erläuterungen 21195

1 21195 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21195 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21195 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Werterhaltungspauschale lt. Mietvertrag (Gemeinde Krölpa)

1 21195 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

TÜV (alle 3 Jahre)

1 21195 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21195 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21195 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21195 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 12.400 €, HM-Vertrag 20.500 €, Anteil. Betriebsk. lt. Nutzungsüberlassungsvertrag 12.000 € (Wegfall aufgrund Auswirkung Sportförderungsgesetz ab 2020) und sonstiges 1.300 €

1 21195 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

1 21195 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22510 Regelschule Wurzbach, Schulweg 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	250,00	250	250	250	7210		7210
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.878,63	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	49.950	49.300	48.170,08	49.950	49.950	49.950	7210		7210
	Einnahmen	50.200	49.550	50.298,71	50.200	50.200	50.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	33.900	32.450	33.471,35	35.350	35.800	36.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.050	1.035,26	1.150	1.150	1.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.950	6.600	6.646,88	7.250	7.350	7.400	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	2.836,88	1.400	1.400	1.400	7210	Ü	7210
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	1.593,51	1.600	400	400	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.000	1.022,82	2.500	2.500	2.500	7210	Ü	7210
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	400	0,00	2.900	2.500	2.900	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.474,18	0	0	0	7210	Ü	7210
53000 *	Mieten und Pachten	500	500	330,93	500	500	500	7210	Ü	7210
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.500	31.300	28.987,99	31.500	31.500	31.500	7210	Ü	7210
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.500	29.300	31.014,12	31.500	31.500	31.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.750	1.750	842,94	1.750	1.750	1.750	7210	Ü	7210
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	0,45	200	200	200	7210	Ü	7210
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	116,79	300	300	300	7210	Ü	7210
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.069,63	1.100	1.100	1.100	7210	Ü	7210
65400	Dienstreisen	300	50	488,49	300	300	300	700	Ü	7210
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7210	Ü	7210
	Ausgaben	116.000	108.900	110.932,22	119.400	118.350	119.200			
	Abschluss UA 22510									
	Einnahmen	50.200	49.550	50.298,71	50.200	50.200	50.200			
	Ausgaben	116.000	108.900	110.932,22	119.400	118.350	119.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.800	-59.350	-60.633,51	-69.200	-68.150	-69.000			

Erläuterungen 22510

1 22510 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
 Betriebskosten Schulküche

1 22510 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22510 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungsanlage, TÜV (alle 3 Jahre)

1 22510 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 22510 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22510 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 22510 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 28.750 €, Wasser 1.350 € und sonstiges 1.400 €

1 22510 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 22510 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22520 Regelschule Lobenstein, Karl-Marx-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	300	0,00	0	0	0	7220		7220
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	5.353,63	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	953,02	0	0	0	7220		7220
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	106.150	110.950	130.890,08	106.150	106.150	106.150	7220		7220
	Einnahmen	106.150	111.250	137.196,73	106.150	106.150	106.150			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.000	66.650	70.403,55	70.900	71.750	72.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.200	2.273,15	2.300	2.350	2.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.700	13.450	13.965,31	14.250	14.450	14.600	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	55,91	700	700	700	7220	Ü	7220
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.650	16.000	12.296,37	17.650	17.650	17.650	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.750	2.750	1.922,69	2.750	2.750	2.750	7220	Ü	7220
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	0	438,05	2.500	2.500	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.169,80	0	0	0	7220	Ü	7220
53000 *	Mieten und Pachten	1.150	1.600	1.145,46	1.150	1.150	1.150	7220	Ü	7220
53010 *	Zinsanteil ÖPP Schulzentrum	86.500	91.000	95.465,93	81.900	77.250	72.550	1200		
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.400	39.200	41.155,74	39.400	39.400	39.400	7220	Ü	7220
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.000	20.000	20.669,47	25.000	25.000	25.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	1.548,45	2.700	2.700	2.700	7220	Ü	7220
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	249,00	0	0	0	7220		7220
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	115,55	200	200	200	7220	Ü	7220
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	191,37	150	150	150	7220	Ü	7220
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	1.200	895,24	950	950	950	7220	Ü	7220
65400	Dienstreisen	200	200	300,71	200	200	200	700	Ü	7220
	Ausgaben	262.950	258.200	264.261,75	262.700	259.150	255.400			
	Abschluss UA 22520									
	Einnahmen	106.150	111.250	137.196,73	106.150	106.150	106.150			
	Ausgaben	262.950	258.200	264.261,75	262.700	259.150	255.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.800	-146.950	-127.065,02	-156.550	-153.000	-149.250			

Erläuterungen 22520**1 22520 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22520 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

16.000 € Pauschale Züblin (PPP)

1.000 € Wartung Gebäude

650 € TÜV Aufzug

1 22520 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 22520 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher über PPP; 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22520 53000 Mieten und Pachten

Miete an Stadt Bad Lobenstein für die Nutzung des Kulturhauses für Abschlussfeier; Miete Kopierer

1 22520 53010 Zinsanteil ÖPP Schulzentrum

Zinsanteil ÖPP Schulzentrum Bad Lobenstein (Tilgungsanteil 2.22520.95010)

1 22520 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 34.700 €, Wasser 1.500 € und sonstiges 3.200 €

1 22520 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Fernwärme

1 22520 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22530 Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	1.800	2.000	1.800,00	1.800	1.800	1.800	7230		7230
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	333,49	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	143,55	0	0	0	7230		7230
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	3.100	1.000	3.100,64	3.100	3.100	3.100	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	52.900	56.900	58.486,08	52.900	52.900	52.900	7230		7230
	Einnahmen	57.800	59.900	63.863,76	57.800	57.800	57.800			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	24.400	23.600	24.554,43	25.450	25.750	26.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	750	750	759,64	800	800	800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.900	4.800	4.859,26	5.100	5.150	5.250	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.400	961,79	1.000	1.000	1.000	7230	Ü	7230
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	1.500	746,13	900	1.600	900	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.800	2.800	2.666,60	2.800	2.800	2.800	7230	Ü	7230
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0	0,00	2.500	3.000	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	279,94	0	0	0	7230	Ü	7230
53000 *	Mieten und Pachten	900	1.100	762,72	900	900	900	7230	Ü	7230
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.900	67.700	63.097,56	67.900	67.900	67.900	7230	Ü	7230
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.800	6.800	6.660,00	7.800	7.800	7.800	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.802,94	3.000	3.000	3.000	7230	Ü	7230
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	163,34	200	200	200	7230	Ü	7230
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7230	Ü	7230
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.134,57	1.200	1.200	1.200	7230	Ü	7230
65400	Dienstreisen	50	50	17,50	50	50	50	700	Ü	7230
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7230	Ü	7230
	Ausgaben	119.000	115.100	109.506,30	119.800	121.350	120.550			
	Abschluss UA 22530									
	Einnahmen	57.800	59.900	63.863,76	57.800	57.800	57.800			
	Ausgaben	119.000	115.100	109.506,30	119.800	121.350	120.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.200	-55.200	-45.642,54	-62.000	-63.550	-62.750			

Erläuterungen 22530**1 22530 14000 Mieten und Pachten**

Miete Kantine Geißer-Catering (lt. Vertrag monatl. 150 €)

1 22530 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 22530 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22530 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs- und Flüssiggasanlage, Rauch- und Brandschutztüren; TÜV (alle 3 Jahre)

1 22530 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 22530 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22530 53000 Mieten und Pachten

Miete Müllcontainer, Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 22530 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 26.500 €, HM-Verträge 21.500 €, Wasser 3.000 €, Heizöl 15.000 € und sonstiges 1.900 €

1 22530 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

1 22530 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22540 Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	301,16	0	0	0	7240		7240
14000	Mieten und Pachten	0	100	471,00	0	0	0	7240		7240
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	2.100	2.100	2.100,00	2.100	2.100	2.100	7240		7240
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	658,42	0	0	0	1100		1110
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	5.400	4.400	5.424,50	5.400	5.400	5.400	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	151.600	157.050	148.087,08	151.600	151.600	151.600	7240		7240
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	635,00	0	0	0	1600		7241
	Einnahmen	159.100	163.650	157.677,16	159.100	159.100	159.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.050	64.050	50.411,47	68.850	69.700	70.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	2.000	1.559,47	2.150	2.200	2.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.350	13.050	10.097,18	13.900	14.050	14.250	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.300	433,37	2.000	2.000	2.000	7240	Ü	7240
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.650	4.000	3.067,18	3.650	4.700	3.650	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.000	846,88	2.500	2.500	2.500	7240	Ü	7240
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.600	0	1.066,07	2.500	3.600	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	9.031,51	0	0	0	7240	Ü	7240
53000 *	Mieten und Pachten	8.600	35.000	1.622,79	8.600	8.600	8.600	7240	Ü	7240
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	38.650	36.526,12	58.000	58.000	58.000	7240	Ü	7240
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.100	24.200	23.621,67	27.100	27.100	27.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.900	3.900	1.096,40	3.900	3.900	3.900	7240	Ü	7240
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	635,00	0	0	0	1600	Ü	7241
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	781,95	0	0	0	7240	Ü	7240
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	106,05	400	400	400	7240	Ü	7240
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7240	Ü	7240
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	744,94	800	800	800	7240	Ü	7240
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7240
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7240	Ü	7240
	Ausgaben	189.250	192.600	141.687,93	194.600	197.800	196.600			
	Abschluss UA 22540									
	Einnahmen	159.100	163.650	157.677,16	159.100	159.100	159.100			
	Ausgaben	189.250	192.600	141.687,93	194.600	197.800	196.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.150	-28.950	15.989,23	-35.500	-38.700	-37.500			

Erläuterungen 22540**1 22540 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

1 22540 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 22540 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22540 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Hausalarm-, Rauchwarn-, Lüftungs-, Flüssiggas- und Heizungsanlage, MSR-Technik, Rauch- und Brandschutztüren; TÜV (alle 3 Jahre)

1 22540 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 22540 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22540 53000 Mieten und Pachten

Miete Jahnturnhalle an den FSV Schleiz e. V. (Wegfall aufgrund Auswirkung Sportfördergesetz ab 2020), Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 22540 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 49.150 €, Wasser 1.600 € und sonstiges 4.250 €

1 22540 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 22540 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22550 Regelschule Rempendorf, Herrngarten 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800,00	1.800	1.800	1.800	7250		7250
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000	7250		7250
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	250,07	0	0	0	7250		7250
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	60.950	68.050	68.077,08	60.950	60.950	60.950	7250		7250
	Einnahmen	65.750	72.850	73.127,15	65.750	65.750	65.750			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	28.950	27.950	30.082,38	30.200	30.550	30.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	950	1.000,34	1.050	1.050	1.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.850	5.650	5.970,38	6.100	6.150	6.200	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	2.800	1.785,40	2.800	2.800	2.800	7250	Ü	7250
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	450	416,50	1.600	450	450	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.800	4.200,14	3.000	3.000	3.000	7250	Ü	7250
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	600	0,00	3.000	2.500	3.000	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.698,20	0	0	0	7250	Ü	7250
53000 *	Mieten und Pachten	600	900	555,93	600	600	600	7250	Ü	7250
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.850	78.550	57.451,67	92.850	92.850	92.850	7250	Ü	7250
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.900	13.900	15.796,61	15.900	15.900	15.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	1.170,25	2.700	2.700	2.700	7250	Ü	7250
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	447,20	0	0	0	7250		7250
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	200	305,43	300	300	300	7250	Ü	7250
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	84,02	150	150	150	7250	Ü	7250
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	817,72	1.000	1.000	1.000	7250	Ü	7250
65400	Dienstreisen	100	100	110,24	100	100	100	700	Ü	7250
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7250	Ü	7250
	Ausgaben	156.250	138.800	122.892,41	161.450	160.200	161.050			
	<u>Abschluss UA 22550</u>									
	Einnahmen	65.750	72.850	73.127,15	65.750	65.750	65.750			
	Ausgaben	156.250	138.800	122.892,41	161.450	160.200	161.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.500	-65.950	-49.765,26	-95.700	-94.450	-95.300			

Erläuterungen 22550**1 22550 14000 Mieten und Pachten**

Miete Schulküche (monatl. 150 €)

1 22550 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (monatl. 250 €)

1 22550 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22550 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs- und Flüssiggasanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 22550 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 22550 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22550 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 22550 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 39.400 €, HM-Verträge 32.600 €, Wasser 2.000 €, Heizöl 15.000 € und sonstiges 1.850 €

1 22550 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

1 22550 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22570 Regelschule Neustadt/Oria, Goethestr. 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.167,46	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	83.400	85.800	83.229,08	83.400	83.400	83.400	7270		7270
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	274,48	0	0	0	1600		
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	660,50	0	0	0	1600		
	Einnahmen	83.400	85.800	85.331,52	83.400	83.400	83.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	69.350	67.050	69.937,77	72.350	73.200	74.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.150	2.199,03	2.300	2.350	2.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.050	13.700	14.006,22	14.650	14.850	15.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	-466,76	1.400	1.400	1.400	7270	Ü	7270
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	350	850	400,33	350	950	350	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	2.600	1.354,44	2.600	2.600	2.600	7270	Ü	7270
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.950	0	467,33	2.500	2.950	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.275,43	0	0	0	7270	Ü	7270
53000 *	Mieten und Pachten	900	1.150	884,73	900	900	900	7270	Ü	7270
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.750	16.650	15.049,64	16.750	16.750	16.750	7270	Ü	7270
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.300	13.300	11.233,29	13.300	13.300	13.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.300	3.200	3.257,96	3.300	3.300	3.300	7270	Ü	7270
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg./Projektförderung	0	0	274,48	0	0	0	1600		
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	660,50	0	0	0	1600		
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	235,66	300	300	300	7270	Ü	7270
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7270	Ü	7270
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.417,46	1.400	1.400	1.400	7270	Ü	7270
65400	Dienstreisen	50	50	63,70	50	50	50	700	Ü	7270
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7270	Ü	7270
	Ausgaben	129.000	123.900	123.291,09	132.350	134.500	134.400			
	Abschluss UA 22570									
	Einnahmen	83.400	85.800	85.331,52	83.400	83.400	83.400			
	Ausgaben	129.000	123.900	123.291,09	132.350	134.500	134.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.600	-38.100	-37.959,57	-48.950	-51.100	-51.000			

Erläuterungen 22570**1 22570 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22570 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Wasseraufbereitungs- und Heizungsanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 22570 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 22570 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22570 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 22570 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 12.800 €, Wasser 1.250 € und sonstiges 2.700 €

1 22570 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 22570 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22575 **Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	642,44	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	117.950	109.150	107.330,08	117.950	117.950	117.950	7275		7275
	Einnahmen	117.950	109.150	107.972,52	117.950	117.950	117.950			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.650	75.450	74.673,67	76.800	77.750	78.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.550	2.450,24	2.500	2.550	2.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.900	15.150	14.707,36	15.550	15.700	15.900	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.700	293,74	0	1.000	1.000	7275	Ü	7275
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.300	0,00	0	0	0	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.300	1.867,83	3.000	3.000	3.000	7275	Ü	7275
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.750	0	351,45	2.500	2.750	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	565,60	0	0	0	7275	Ü	7275
53000 *	Mieten und Pachten	8.300	6.500	6.249,07	8.300	6.300	6.300	7275	Ü	7275
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.200	30.050	26.828,19	10.200	30.200	30.200	7275	Ü	7275
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.800	20.400	20.190,87	10.800	20.800	20.800	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.953,53	3.000	3.000	3.000	7275	Ü	7275
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	377,21	300	300	300	7275	Ü	7275
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7275	Ü	7275
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.800,28	1.300	1.300	1.300	7275	Ü	7275
65400	Dienstreisen	50	50	103,25	50	50	50	700	Ü	7275
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7275	Ü	7275
	Ausgaben	140.850	161.250	153.452,17	134.500	164.900	165.650			
	Abschluss UA 22575									
	Einnahmen	117.950	109.150	107.972,52	117.950	117.950	117.950			
	Ausgaben	140.850	161.250	153.452,17	134.500	164.900	165.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.900	-52.100	-45.479,65	-16.550	-46.950	-47.700			

Erläuterungen 22575

1 22575 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22575 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Verlagerung in Wohlfarthstraße PN wegen Umbau

(Wartungsverträge Heizungs- und Flüssiggasanlage; TÜV (alle 3 Jahre))

1 22575 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 22575 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22575 53000 Mieten und Pachten

Entgelt für die Nutzung der Räumlichkeiten der Volkssolidarität Pößneck e. V. (Auslagerung Regelschule) bezüglich Esseneinnahme in Höhe von 800 € monatlich für 9 Monate im Jahr und Miete Kopierer 1.100 €

1 22575 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Planreduzierung für die Reinigungsleistungen aufgrund Auslagerung Regelschule in die Wohlfarthstr. PN wegen Sanierung des Objektes

1 22575 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 22575 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22580 Regelschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	750	750	750,00	750	750	750	7280		7280
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.889,28	0	0	0	1100		1110
16100	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	350	0,00	0	0	0	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	129.500	127.800	116.945,08	129.500	129.500	129.500	7280		7280
	Einnahmen	130.250	128.900	120.584,36	130.250	130.250	130.250			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.500	69.800	72.165,19	74.550	75.450	76.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.350	2.300	2.352,37	2.450	2.500	2.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.350	14.000	14.189,92	14.950	15.150	15.300	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.400	1.874,25	2.400	2.400	2.400	7280	Ü	7280
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.750	5.700	5.708,38	4.750	6.150	4.750	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.300	3.000	2.574,84	3.300	3.300	3.300	7280	Ü	7280
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	650	0,00	3.600	2.500	3.600	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.121,58	0	0	0	7280	Ü	7280
53000 *	Mieten und Pachten	1.200	1.500	1.139,52	1.200	1.200	1.200	7280	Ü	7280
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.900	60.550	48.621,68	60.900	60.900	60.900	7280	Ü	7280
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.800	30.000	28.726,43	32.800	32.800	32.800	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.300	3.300	2.279,61	3.300	3.300	3.300	7280	Ü	7280
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	300	273,42	400	400	400	7280	Ü	7280
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	84,76	150	150	150	7280	Ü	7280
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	960,91	1.000	1.000	1.000	7280	Ü	7280
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7280
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7280	Ü	7280
	Ausgaben	201.050	194.800	182.072,86	205.900	207.350	208.050			
	Abschluss UA 22580									
	Einnahmen	130.250	128.900	120.584,36	130.250	130.250	130.250			
	Ausgaben	201.050	194.800	182.072,86	205.900	207.350	208.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.800	-65.900	-61.488,50	-75.650	-77.100	-77.800			

Erläuterungen 22580**1 22580 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

1 22580 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22580 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Rauch- und Brandschutztüren, Lüftungs-, Heizungs- und Gefahrenmeldeanlage, Aufzug, Sicherheitsbeleuchtung; TÜV (alle 3 Jahre)

1 22580 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 22580 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22580 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Kopierer

1 22580 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 53.200 €, Wasser 5.400 € und sonstiges 2.300 €

1 22580 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 22580 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22590 Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	700	700	700,00	700	700	700	7290		7290
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	462,50	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	89.350	95.600	85.751,08	89.350	89.350	89.350	7290		7290
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	220,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	90.050	96.300	87.133,58	90.050	90.050	90.050			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	67.250	64.500	66.773,30	70.150	71.000	71.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.100	2.158,02	2.300	2.350	2.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.300	12.800	12.960,55	13.850	14.000	14.150	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	872,89	1.500	1.500	1.500	7290	Ü	7290
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	3.100	2.631,10	4.200	3.100	3.100	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	887,89	2.500	2.500	2.500	7290	Ü	7290
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.700	0	167,78	2.500	2.700	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.225,38	0	0	0	7290	Ü	7290
53000 *	Mieten und Pachten	800	900	722,36	800	800	800	7290	Ü	7290
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	59.050	42.500	39.544,32	61.050	61.050	61.050	7290	Ü	7290
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.300	22.900	20.912,59	24.300	24.300	24.300	1100	Ü	1110
55000	SOK - 2950 Traktor	500	0	44,96	500	500	500	7290	Ü	7290
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	1.901,56	2.700	2.700	2.700	7290	Ü	7290
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	220,00	0	0	0	1600	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	901,01	0	0	0	7290		7290
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	200	540,27	400	400	400	7290	Ü	7290
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	382,76	200	200	200	7290	Ü	7290
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.299,80	1.300	1.300	1.300	7290	Ü	7290
65400	Dienstreisen	100	50	141,40	100	100	100	700	Ü	7290
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7290	Ü	7290
	Ausgaben	182.000	157.350	154.287,94	188.450	188.600	189.300			
	Abschluss UA 22590									
	Einnahmen	90.050	96.300	87.133,58	90.050	90.050	90.050			
	Ausgaben	182.000	157.350	154.287,94	188.450	188.600	189.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.950	-61.050	-67.154,36	-98.400	-98.550	-99.250			

Erläuterungen 22590**1 22590 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

1 22590 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22590 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Rauch- und Brandschutztüren, Heizungs- und Flüssiggasanlage, Regelungsanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 22590 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 22590 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22590 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 22590 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 52.550 €, Wasser 5.500 € und sonstiges 1.000 €

1 22590 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 22590 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 23010 Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000	Mieten und Pachten - Miete Tanzschule Schulze	0	0	450,00	0	0	0	7310		7310
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	2.000	1.000,00	0	0	0	7310		7310
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	5.215,63	0	0	0	1100		1110
16100	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	400	0,00	0	0	0	7310		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	108.200	113.850	125.361,08	108.200	108.200	108.200	7310		7310
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	1.228,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	108.200	116.250	133.254,71	108.200	108.200	108.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.450	64.950	61.062,44	71.400	72.250	73.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.100	2.115,90	2.300	2.350	2.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.750	13.150	12.059,56	14.350	14.550	14.700	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.800	1.256,57	1.400	1.400	1.400	7310	Ü	7310
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700	4.450	4.052,28	3.700	5.150	3.700	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.600	3.600	1.125,92	3.600	3.600	3.600	7310	Ü	7310
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	500	0,00	3.100	2.500	3.100	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	4.825,02	0	0	0	7310	Ü	7310
53000 *	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.438,77	1.500	1.500	1.500	7310	Ü	7310
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.300	53.950	50.274,77	54.300	54.300	54.300	7310	Ü	7310
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.600	34.400	30.667,44	36.600	36.600	36.600	1100	Ü	1110
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	0	52,96	0	0	0	7310		7310
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.500	2.312,94	3.500	3.500	3.500	7310	Ü	7310
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	1.228,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	361,82	0	0	0	7310		7310
65000	Bürobedarf	400	400	252,57	400	400	400	7310	Ü	7310
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	684,73	200	200	200	7310	Ü	7310
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.165,98	1.300	1.300	1.300	7310	Ü	7310
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	98,77	0	0	0	7310		7310
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	1.300	1.100	1.395,20	1.300	1.300	1.300	7310		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7310	Ü	7310
	Ausgaben	194.800	187.000	176.431,64	199.050	201.000	201.100			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 23010									
	Einnahmen	108.200	116.250	133.254,71	108.200	108.200	108.200			
	Ausgaben	194.800	187.000	176.431,64	199.050	201.000	201.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.600	-70.750	-43.176,93	-90.850	-92.800	-92.900			

Erläuterungen 23010

1 23010 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 23010 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Gefahrenmelde- und Heizungsanlage, Batterieanlage/Sicherheitsbeleuchtung Haus I und Batterieanlage/Sicherheitsbeleuchtung Haus II, Sanitäranlagen Haus II, Heizungsanlage Haus II und Lüftungsanlage Haus II; TÜV (alle 3 Jahre)

1 23010 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 23010 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 23010 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Miete Abfallbehälter

1 23010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung Haus 1 und Haus 2 (einschließlich Mensa) 47.600 €, Wasser 3.500 und sonstiges 3.200 €

1 23010 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 23010 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 23010 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeiträge an verschiedene Kommunen

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23020 Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	322,93	0	0	0	7320		7320
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	3.446,80	3.500	3.500	3.500	1100		1110
14000 *	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.538,10	2.500	2.500	2.500	7320		7320
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.128,45	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	19,11	0	0	0	7320		7320
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	150	0,00	0	0	0	7320		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	178.650	174.400	173.090,08	178.650	178.650	178.650	7320		7320
17150	Projektförderung	0	0	150,00	0	0	0	1600		
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	800,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	184.650	180.550	183.495,47	184.650	184.650	184.650			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	69.250	66.350	68.619,23	72.200	73.100	73.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.250	2.150	2.203,98	2.350	2.400	2.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.950	13.250	13.382,34	14.550	14.750	14.900	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.500	333,07	1.400	1.400	1.400	7320	Ü	7320
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	19.000	18.645,84	17.450	18.050	18.900	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.500	2.492,92	4.000	4.000	4.000	7320	Ü	7320
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	500	0,00	3.000	2.500	3.000	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	524,15	0	0	0	7320	Ü	7320
53000 *	Mieten und Pachten	1.500	2.100	1.493,22	1.500	1.500	1.500	7320	Ü	7320
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.950	54.650	52.913,31	54.950	54.950	54.950	7320	Ü	7320
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.400	45.100	62.426,94	60.400	60.400	60.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.300	5.300	1.954,71	5.300	5.300	5.300	7320	Ü	7320
57050	Projektförderung	0	0	150,00	0	0	0	1600		
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	800,00	0	0	0	1600	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	2.765,71	0	0	0	7320		7320
65000	Bürobedarf	600	600	423,30	600	600	600	7320	Ü	7320
65100	Bücher und Zeitschriften	100	450	39,88	100	100	100	7320	Ü	7320
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.500	1.611,95	1.700	1.700	1.700	7320	Ü	7320
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7320
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	2.000	1.000	2.008,62	2.000	2.000	2.000	7320		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	110,00	100	100	100	7320	Ü	7320
	Ausgaben	237.550	218.100	232.899,17	241.650	242.900	245.200			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 23020									
	Einnahmen	184.650	180.550	183.495,47	184.650	184.650	184.650			
	Ausgaben	237.550	218.100	232.899,17	241.650	242.900	245.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.900	-37.550	-49.403,70	-57.000	-58.250	-60.550			

Erläuterungen 23020

1 23020 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte von den Stadtwerken Energie für Stromeinspeisung ins öffentliche Netz

1 23020 14000 Mieten und Pachten

Mietvertrag Imbissversorgung

1 23020 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 23020 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Lüftungs-, Kälte-/Wärmepumpe, Brandmelde- und Rauchwarnanlage, MSR-Technik, BHKW, Aufzug (alle 2 Jahre), MSR-Technik, Lamellenfenster und Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz (alle 3 Jahre); TÜV (alle 3 Jahre)

1 23020 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 23020 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 23020 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 23020 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 47.400 €, Wasser 4.350 € und sonstiges 3.200 €

1 23020 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

Planerhöhung aufgrund des Verbrauches der letzten Vorjahre

1 23020 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 23020 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeiträge

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 23030 **Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6.156,48	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	309,32	0	0	0	7330		7330
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	300	300	292,40	300	300	300	7330		1600
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	11.500	11.500	11.502,64	11.500	11.500	11.500	7330		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	155.200	162.600	174.051,08	155.200	155.200	155.200	7330		7330
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	0	0	583,52	0	0	0	1600		
	Einnahmen	167.000	174.400	192.895,44	167.000	167.000	167.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.800	65.300	67.261,30	71.750	72.650	73.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.250	2.150	2.192,32	2.350	2.400	2.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.700	13.100	13.215,92	14.250	14.450	14.600	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	2.000	821,48	1.400	1.400	1.400	7330	Ü	7330
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.350	8.750	0,00	10.350	12.000	10.350	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	4.000	3.187,13	3.500	3.500	3.500	7330	Ü	7330
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	400	0,00	2.800	2.500	2.800	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	3.239,91	0	0	0	7330	Ü	7330
53000 *	Mieten und Pachten	1.850	2.500	1.849,22	1.850	1.850	1.850	7330	Ü	7330
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.350	31.600	38.437,35	69.350	69.350	69.350	7330	Ü	7330
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.600	56.800	63.564,32	28.600	28.600	28.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.500	1.894,63	3.500	3.500	3.500	7330	Ü	7330
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	583,52	0	0	0	1600	Ü	
65000	Bürobedarf	500	500	367,28	500	500	500	7330	Ü	7330
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7330	Ü	7330
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	904,10	1.000	1.000	1.000	7330	Ü	7330
65400	Dienstreisen	250	50	325,15	250	250	250	700	Ü	7330
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	5.355,00	0	0	0	7330	Ü	7330
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	300	0	292,40	300	300	300	7330		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	55,00	100	100	100	7330	Ü	7330
	Ausgaben	206.050	191.850	203.585,91	211.950	214.450	214.000			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 23030									
	Einnahmen	167.000	174.400	192.895,44	167.000	167.000	167.000			
	Ausgaben	206.050	191.850	203.585,91	211.950	214.450	214.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.050	-17.450	-10.690,47	-44.950	-47.450	-47.000			

Erläuterungen 23030

1 23030 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 23030 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Gastschulbeitrag für Gastschüler vom Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt

1 23030 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 23030 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsvertrag BS-Türen, Sicherheitsbeleuchtung, RWA, Sicherheitslichtgerät, BMA, ENS, Aufzug; TÜV (alle 3 Jahre)

1 23030 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 23030 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 23030 53000 Mieten und Pachten

Miete für Nutzung Kulturhaus (Prüfungen und Zeugnisübergaben) an die Stadt Bad Lobenstein und Miete Kopierer

1 23030 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 62.550 €, Wasser 2.300 € und sonstiges 2.500 €

1 23030 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung
Planreduzierung aufgrund Fertigstellung Baumaßnahme

1 23030 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 23030 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeiträge an Landratsämtern

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 23040 **Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	2.500	2.900	2.584,60	2.500	2.500	2.500	7340		7340
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	300,00	0	0	0	7340		7340
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.189,31	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	126,60	0	0	0	7340		7340
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	10.350	12.400	10.332,88	10.350	10.350	10.350	7340		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	185.650	192.000	206.487,08	185.650	185.650	185.650	7340		7340
	Einnahmen	198.500	207.300	222.020,47	198.500	198.500	198.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.300	67.750	76.197,63	74.350	75.250	76.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.350	2.250	2.465,89	2.450	2.500	2.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.300	13.600	14.994,95	14.900	15.100	15.250	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	2.500	2.045,99	1.400	1.400	1.400	7340	Ü	7340
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.100	8.650	8.666,19	8.850	8.850	10.100	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	5.000	5.544,40	4.000	4.000	4.000	7340	Ü	7340
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	700	0,00	3.400	2.500	3.400	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	438,96	0	0	0	7340	Ü	7340
53000 *	Mieten und Pachten	2.100	2.500	2.098,30	2.100	2.100	2.100	7340	Ü	7340
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.450	58.650	51.408,96	87.650	87.650	87.650	7340	Ü	7340
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.700	41.400	40.044,00	45.700	45.700	45.700	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	3.758,57	5.000	5.000	5.000	7340	Ü	7340
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	95,00	0	0	0	7340		7340
65000	Bürobedarf	600	800	561,65	600	600	600	7340	Ü	7340
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7340	Ü	7340
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	950	886,25	950	950	950	7340	Ü	7340
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7340
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	-10.000,00	0	0	0	7340	Ü	7340
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	450	500	438,60	450	450	450	7340		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7340	Ü	7340
	Ausgaben	247.450	210.500	199.684,82	252.050	252.300	255.450			
	Abschluss UA 23040									
	Einnahmen	198.500	207.300	222.020,47	198.500	198.500	198.500			
	Ausgaben	247.450	210.500	199.684,82	252.050	252.300	255.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.950	-3.200	22.335,65	-53.550	-53.800	-56.950			

Erläuterungen 23040

1 23040 14000 Mieten und Pachten

Mietvertrag Schleizer Werkstätten gGmbH für Ausgabeküche monatl. 187,05 €, Schülercafe monatl. 20,00 € und Miete Getränkeautomat

1 23040 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 23040 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 23040 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Lüftungs-, Brandmelde-, Notlicht- und Rauchwarnanlage, Instabus-Beleuchtung, ELA-Anlage, Brandschutztüren, Klimagerät Serverraum und Druckhaltung; TÜV (alle 3 Jahre)

1 23040 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 23040 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 23040 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 23040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 77.350 €, Wasser 5.000 € und sonstiges 4.100 €

1 23040 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 23040 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 23040 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeitrag an Landratsamt Greiz

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24000 Berufsbildungszentrum SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	5.000	4.104,59	4.100	4.100	4.100	1100		1110
14000 *	Mieten und Pachten	2.000	2.400	1.765,00	2.000	2.000	2.000	7400		7400
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	13.000	12.000	12.950,58	13.000	13.000	13.000	7400		7400
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.410,38	0	0	0	1100		1110
15060	Schülerspeisung	0	0	1.258,17	0	0	0	7400		7400
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	100	300	63,78	100	100	100	7400		1600
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	700	800	671,87	700	700	700	7400		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	125.000	133.600	134.406,00	125.000	125.000	125.000	7400		7400
	Einnahmen	145.300	154.100	157.630,37	144.900	144.900	144.900			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	127.950	136.000	104.421,06	133.450	135.050	136.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.200	4.450	3.571,93	4.400	4.450	4.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.400	27.050	20.183,18	26.450	26.800	27.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.816,25	2.500	2.500	2.500	7400	Ü	7400
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	17.250	16.305,69	16.000	17.400	16.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.400	9.000	8.588,73	11.400	11.400	11.400	7400	Ü	7400
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	500	884,51	3.100	2.500	3.100	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.705,19	0	0	0	7400	Ü	7400
53000 *	Mieten und Pachten	242.000	243.950	241.295,76	242.000	242.000	242.000	7400	Ü	7400
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	59.700	60.550	38.496,87	59.700	59.700	59.700	7400	Ü	7400
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.800	27.400	30.058,94	31.800	31.800	31.800	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	4.500	5.708,25	5.000	5.000	5.000	7400	Ü	7400
65000	Bürobedarf	400	400	235,63	400	400	400	7400	Ü	7400
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	417,82	400	400	400	7400	Ü	7400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.700	2.467,31	3.000	3.000	3.000	7400	Ü	7400
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	150	150	150	700	Ü	7400
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	70.000	75.000	69.701,39	70.000	70.000	70.000	7400		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7400	Ü	7400
71801 *	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	147.000	147.250	147.000,00	147.000	147.000	147.000	7400	Ü	7400
	Ausgaben	749.500	760.150	693.858,51	756.850	759.650	760.600			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 24000									
	Einnahmen	145.300	154.100	157.630,37	144.900	144.900	144.900			
	Ausgaben	749.500	760.150	693.858,51	756.850	759.650	760.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-604.200	-606.050	-536.228,14	-611.950	-614.750	-615.700			

Erläuterungen 24000

1 24000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte von den Stadtwerken Energie aufgrund Blockheizkraftwerk zur Erzeugung von Strom und Wärme -->Wärme für die Heizung der Schule und Stromeinspeisung ins öffentliche Netz

1 24000 14000 Mieten und Pachten

Mieteinnahme Vorbereitungskurs

1 24000 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskostenvorauszahlung für das Internat Pößneck von der Volkssolidarität

1 24000 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 24000 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Gastschulbeiträge für Gastschüler von Landratsämtern

1 24000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 24000 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge BBZ Pößneck: BHKW, Heizungstechnik, ELA-Anlage, Fluchtwegetüre, Sicherheitsbeleuchtung, MSR-Technik, Lüftungs-, Kälte- und Wärmepumpenanlage, Aufzug, Aufschaltung Aufzug, Brandmelde- und Rauchwarnanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 24000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile und zusätzlich Mittel für Lizenzen

1 24000 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 24000 53000 Mieten und Pachten

Miete an AWZ Schleiz (monatl. 19.778,15 € = 237.337,80 €) sowie Miete/Wartung Kopierer, Farbkopierer, Digitalkopierer und Miete für Stahlbehälter

1 24000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 46.150 €, Wasser 3.850 €, Betriebskostenabrechnung Wohlfarthstr. (innere Verrechnung LRA FD ZLM) 1.600 € und sonst. 3.100 €, Betriebskostenabrechnung Lehrlingswohnheim an VS 5.000 €

1 24000 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 24000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Kosten Schulbücherei

1 24000 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeiträge an verschiedene Landratsämter und Stadtverwaltungen

1 24000 71801 Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich

Zuschuss VS Lehrlingswohnheim BBZ SOK Schulteil Pößneck

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24001 BBZ, Wohnheim f. Auszubildende SCZ - Kündigung zum 31.07.2017

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.229,43	0	0	0	1100		1110
	Einnahmen	0	0	3.229,43	0	0	0			
50010	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.764,77	0	0	0	1100	Ü	1120
	Ausgaben	0	0	1.764,77	0	0	0			
	Abschluss UA 24001									
	Einnahmen	0	0	3.229,43	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	1.764,77	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.464,66	0	0	0			

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26035 Gemeinschaftsschule Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	1.900	1.600	1.906,25	1.900	1.900	1.900	7235		7235
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	88.450	74.350	68.455,08	88.450	88.450	88.450	7235		7235
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v. Land - Juniorwahl	0	0	495,02	0	0	0	1600		
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	1.169,40	0	0	0	1600		
	Einnahmen	90.350	75.950	72.025,75	90.350	90.350	90.350			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	61.100	57.500	59.808,71	63.750	64.500	65.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.950	1.800	1.862,95	2.000	2.050	2.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.250	11.550	11.752,50	12.800	12.950	13.100	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.400	360,64	1.000	1.000	1.000	7235	Ü	7235
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900	9.800	11.064,62	8.900	10.000	8.900	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.276,79	2.500	2.500	2.500	7235	Ü	7235
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	400	0,00	2.900	2.500	2.900	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	874,58	0	0	0	7235	Ü	7235
53000 *	Mieten und Pachten	650	1.200	642,48	650	650	650	7235	Ü	7235
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83.900	109.500	89.293,78	83.900	83.900	83.900	7235	Ü	7235
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.900	28.300	30.649,34	30.900	30.900	30.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	6.026,30	4.000	4.000	4.000	7235	Ü	7235
57050	Weitere Verwalt.- u. Betriebsausg./Juniorwahl	0	0	495,02	0	0	0	1600		
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	1.169,40	0	0	0	1600		
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	350	200	343,85	350	350	350	7235	Ü	7235
65100	Bücher und Zeitschriften	100	150	0,00	100	100	100	7235	Ü	7235
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.168,42	1.200	1.200	1.200	7235	Ü	7235
65400	Dienstreisen	100	100	29,05	100	100	100	700	Ü	7235
67900	Innere Verrechnungen	100	100	0,00	100	100	100	7235		7235
	Ausgaben	211.500	229.700	217.818,43	215.150	216.800	216.950			
	<u>Abschluss UA 26035</u>									
	Einnahmen	90.350	75.950	72.025,75	90.350	90.350	90.350			
	Ausgaben	211.500	229.700	217.818,43	215.150	216.800	216.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.150	-153.750	-145.792,68	-124.800	-126.450	-126.600			

Erläuterungen 26035**1 26035 14000 Mieten und Pachten**

Miete Schulküche

1 26035 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 26035 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Lüftungs-, Kälte-, Rauchwarn-, Notlicht-, Flüssiggas-, Hausalarm- und Brandmeldeanlage, Aufzug, MSR-Technik, Rauch- und Brandschutztüren; TÜV (alle 3 Jahre)

1 26035 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 26035 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 26035 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Container

1 26035 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigungskosten 61.100 €, Wasser 8.300 €, sonstiges 2.500 € sowie Betriebskosten für Turnhalle Tanna 50.000 €; abzüglich 38 T€ aufgrund Auswirkung Sportfördergesetz ab 2020

1 26035 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme)

1 26035 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26060 Gemeinschaftsschule "Am Morgenberg" Triptis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.600	19.500	18.677,35	19.650	19.650	19.650	1640		7260
14000	Mieten und Pachten	0	0	543,75	0	0	0	7260		7260
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.200	1.200	600,00	1.200	1.200	1.200	7260		7260
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6.981,37	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.037,26	0	0	0	7260		7260
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	2.266,72	0	0	0	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	139.050	135.400	62.061,08	139.050	139.050	139.050	7260		7260
17140	Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	0	0	579,36	0	0	0	1600		7100
	Einnahmen	159.850	156.100	92.746,89	159.900	159.900	159.900			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.450	62.600	59.998,56	68.250	69.100	69.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.000	2.125,91	2.200	2.250	2.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.150	12.450	11.441,60	13.700	13.850	14.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	3.500	485,64	2.500	2.500	2.500	7260	Ü	7260
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	12.250	2.302,65	7.000	5.000	5.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.400	4.400	1.807,95	4.400	4.400	4.400	7260	Ü	7260
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0	721,31	2.500	3.000	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	749,92	0	0	0	7260	Ü	7260
53000 *	Mieten und Pachten	1.600	2.600	943,31	1.600	1.600	1.600	7260	Ü	7260
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.450	49.250	41.144,73	65.450	65.450	65.450	7260	Ü	7260
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.500	30.900	32.079,20	34.500	34.500	34.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.500	5.500	2.339,14	5.500	5.500	5.500	7260	Ü	7260
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	12.736,08	0	0	0	7260	Ü	7260
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	579,36	0	0	0	7165	Ü	7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	200,83	400	400	400	7260	Ü	7260
65100	Bücher und Zeitschriften	100	300	39,88	100	100	100	7260	Ü	7260
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.658,71	1.800	1.800	1.800	7260	Ü	7260
65400	Dienstreisen	100	100	177,51	100	100	100	700	Ü	7260
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	0	1.100	0,00	0	0	0	1600		1600
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	143,00	0	0	0	1640		7260
67900	Innere Verrechnungen	100	100	0,00	100	100	100	7260	Ü	7260
	Ausgaben	205.150	189.250	171.675,29	210.100	209.650	210.050			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 26060									
	Einnahmen	159.850	156.100	92.746,89	159.900	159.900	159.900			
	Ausgaben	205.150	189.250	171.675,29	210.100	209.650	210.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.300	-33.150	-78.928,40	-50.200	-49.750	-50.150			

Erläuterungen 26060

1 26060 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil Grundschule

1 26060 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 26060 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 26060 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Flüssiggas- und Rauchwarnanlage, Rauch- und Brandschutztüren, Sicherheitsbeleuchtung; TÜV (alle 3 Jahre)

1 26060 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 26060 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 26060 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Miete Umleerbehälter

1 26060 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 57.950 €, Wasser 5.000 €, sonstiges 2.500 €

1 26060 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 26060 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 27 Förderschulen
27040 Staatliches regionales Förderzentrum Pößneck, Julius-Fucik-Str. 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	650	650	0,00	0	0	0	7740		7740
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.594,09	0	0	0	1100		1110
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	2.300	2.450	2.265,84	2.300	2.300	2.300	7740		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	55.000	46.900	61.935,08	55.000	55.000	55.000	7740		7740
17130	Zuweis. f. pfleg. Leistg. Schule	0	0	27.218,16	0	0	0	1600		1602
	Einnahmen	57.950	50.000	96.013,17	57.300	57.300	57.300			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.150	58.250	61.974,24	62.700	63.450	64.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.800	1.917,47	1.950	2.000	2.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.200	11.750	12.199,35	12.750	12.900	13.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.779,28	1.400	1.400	1.400	7740	Ü	7740
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.250	2.800	3.448,83	3.250	4.450	3.250	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	1.800	1.173,55	2.200	2.200	2.200	7740	Ü	7740
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.100	500	77,58	2.500	3.100	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.375,58	0	0	0	7740	Ü	7740
53000 *	Mieten und Pachten	500	700	394,37	500	500	500	7740	Ü	7740
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.400	41.450	38.480,24	41.400	41.400	41.400	7740	Ü	7740
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.300	43.700	38.286,80	42.300	42.300	42.300	1100	Ü	1110
55000	Haltung von Fahrzeugen	500	0	0,00	500	500	500	7740		7740
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	537,15	2.500	2.500	2.500	7740	Ü	7740
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	516,24	0	0	0	7740		7740
65000	Bürobedarf	250	200	253,29	250	250	250	7740	Ü	7740
65100	Bücher und Zeitschriften	400	250	400,16	400	400	400	7740	Ü	7740
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	950	734,33	800	800	800	7740	Ü	7740
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	50	50	50			
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	2.000	1.800	2.017,19	2.000	2.000	2.000	7740		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7740	Ü	7740
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - pfl. Leist.	0	0	27.197,21	0	0	0	1600	Ü	1602
	Ausgaben	174.950	169.950	192.762,86	177.550	180.300	179.350			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 27040									
	Einnahmen	57.950	50.000	96.013,17	57.300	57.300	57.300			
	Ausgaben	174.950	169.950	192.762,86	177.550	180.300	179.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.000	-119.950	-96.749,69	-120.250	-123.000	-122.050			

Erläuterungen 27040

1 27040 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 27040 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Gastschulbeitrag von Landratsämtern und Stadtverwaltungen

1 27040 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 27040 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

alle Wartungsverträge; TÜV (alle 3 Jahre)

1 27040 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 27040 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 27040 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 27040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 36.500 €, Wasser 3.000 € und sonstiges 1.900 €

1 27040 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme)

1 27040 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 27040 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeitrag an den Saale-Holzland-Kreis

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27050 Staatliches Förderzentrum Schleiz, Greizer Straße 40 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000	Mieten und Pachten	0	450	0,00	0	0	0	7750		7750
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	450	0	430,00	450	450	450	7750		7750
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	8.232,73	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	6,14	0	0	0	7750		7750
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.700	1.350	1.669,44	1.700	1.700	1.700	7750		1600
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	417,35	0	0	0	7750		1600
16900	Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen	33.500	27.800	0,00	33.500	33.500	33.500	7750		7750
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schulastenausgleich	30.200	34.700	36.090,20	30.200	30.200	30.200	7750		7750
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.466,76	0	0	0	7750		7100
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	410,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	65.850	64.300	48.722,62	65.850	65.850	65.850			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	46.350	44.400	38.435,64	48.350	48.900	49.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.400	1.441,45	1.550	1.550	1.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.300	8.950	7.504,33	9.700	9.800	9.900	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	193,44	1.400	1.400	1.400	7750	Ü	7750
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	2.550	2.277,08	1.100	2.300	1.100	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	1.800	1.178,31	2.200	2.200	2.200	7750	Ü	7750
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.250	0	1.077,01	2.500	3.250	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	881,41	0	0	0	7750	Ü	7750
53000 *	Mieten und Pachten	500	500	413,53	500	500	500	7750	Ü	7750
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.350	26.200	23.884,78	26.350	26.350	26.350	7750	Ü	7750
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.800	40.300	34.503,13	33.800	33.800	33.800	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	1.342,62	2.500	2.500	2.500	7750	Ü	7750
57001	Weitere Verwalt.-u. Betriebsausg. - Beförd. z. Sportunterr.	0	0	1.315,69	0	0	0	7750		7750
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.466,76	0	0	0	7750	Ü	7100
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	410,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	138,95	0	0	0	7750		7750
65000	Bürobedarf	200	200	198,81	200	200	200	7750	Ü	7750
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7750	Ü	7750
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	950	864,78	950	950	950	7750	Ü	7750
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	100	100	100			
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	150	150	104,34	150	150	150	7750	Ü	1600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	55,00	100	100	100	7750	Ü	7750
	Ausgaben	129.750	131.500	117.726,94	131.550	134.150	132.900			
	<u>Abschluss UA 27050</u>									
	Einnahmen	65.850	64.300	48.722,62	65.850	65.850	65.850			
	Ausgaben	129.750	131.500	117.726,94	131.550	134.150	132.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.900	-67.200	-69.004,32	-65.700	-68.300	-67.050			

Erläuterungen 27050

1 27050 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 27050 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 27050 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 27050 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Brandschutztüren und Heizungsanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 27050 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 27050 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 27050 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 27050 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 21.350 €, Wasser 3.000 € und sonstiges 2.000 €

1 27050 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 27050 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 27050 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeitrag an Landkreis Greiz

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	54,79	0	0	0	1600		1610
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	640.000	625.000	625.526,32	645.000	650.000	655.000	1600		1610
	Einnahmen	640.000	625.000	625.581,11	645.000	650.000	655.000			
63900 *	Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.143.900	2.950.000	2.914.952,96	3.141.000	3.141.000	3.141.000	1600	Ü	1610
	Ausgaben	3.143.900	2.950.000	2.914.952,96	3.141.000	3.141.000	3.141.000			
	Abschluss UA 29000									
	Einnahmen	640.000	625.000	625.581,11	645.000	650.000	655.000			
	Ausgaben	3.143.900	2.950.000	2.914.952,96	3.141.000	3.141.000	3.141.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.503.900	-2.325.000	-2.289.371,85	-2.496.000	-2.491.000	-2.486.000			

Erläuterungen 29000

1 29000 63900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr aufgrund Preissteigerung im Linienverkehr (Kombus, OVS, OVO)

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	50.000	0,00	0	0	0	1100		1110
17140	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	11.650,00	0	0	0	1600		1640
	Einnahmen	0	50.000	11.650,00	0	0	0			
	Ausgaben									
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.000	1.349,90	1.400	1.400	1.400	1600	Ü	1600
53000 *	Mieten und Pachten	500	1.000	240,00	500	500	500	1600	Ü	1600
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	12.000	16.302,72	12.000	12.000	12.000	1600	Ü	1600
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.000	3.479,28	2.500	2.500	2.500	1600	Ü	1600
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	44.000	45.000	40.545,96	44.000	44.000	44.000	1600	Ü	1600
57540	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	7.937,18	0	0	0	1600		1640
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000	10.000	13.483,45	18.000	18.000	18.000	1100	Ü	1110
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	3.712,82	0	0	0	1600		1640
	Ausgaben	78.400	71.000	87.051,31	78.400	78.400	78.400			
	Abschluss UA 29500									
	Einnahmen	0	50.000	11.650,00	0	0	0			
	Ausgaben	78.400	71.000	87.051,31	78.400	78.400	78.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.400	-21.000	-75.401,31	-78.400	-78.400	-78.400			

Erläuterungen 29500

1 29500 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Ausgaben für Jugendverkehrsschule

1 29500 53000 Mieten und Pachten

Nutzungsentgelt Verkehrsübungsplatz Jugendverkehrsschule

1 29500 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Europaweite Ausschreibung Reinigungsleistungen an den Schulen und Sporthallen

1 29500 55000 Haltung von Fahrzeugen

Wartung und Reparaturkosten LKW Verkehrserziehung

1 29500 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgabe für Lernwerkstätten, kreisliche Schülerwettbewerbe, Schülerpraktikum
Mietzahlung für Nutzung Schwimmhallen zum Zwecke des Schwimmunterrichts

1 29500 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Erhöhung Honorar Energiemanagement durch Aufnahme weiterer Gebäude in Honorarvertrag

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Medienstelle PN/SCZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800 *	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000	1600		1600
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000			
	Abschluss UA 29510									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000			

Erläuterungen 29510

1 29510 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschuss AWZ zur Bewirtschaftung der Medienstelle

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321	Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater und Musikpflege
333	Musikschulen
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
352	Büchereien
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege
365	Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Verwaltung kultureller Angelegenheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	8.000	11.700	6.765,00	8.000	8.000	8.000	1500		1500
17101	Ehrenamt 50 Plus	1.500	1.500	0,00	0	0	0	1500		1500
17800 *	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	900	3.000	900,00	900	900	900	1500		
	Einnahmen	10.400	16.200	7.665,00	8.900	8.900	8.900			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	113.400	110.650	110.189,83	118.300	119.700	121.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.850	3.750	3.675,69	4.000	4.050	4.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.050	19.400	19.276,99	20.900	21.150	21.400	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	200	800	0,00	200	200	200	1500		1500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	45,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	7.500	16.500,00	7.500	8.000	7.500	1500	Ü	1500
57010 *	Weitere Verwalt.- und Betriebsausg. - Erlebnissommer	28.000	24.000	31.000,00	28.000	28.000	28.000	1500	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	257,83	150	150	150	1400	Ü	1500
65400	Dienstreisen	300	500	177,87	300	300	300	700	Ü	1500
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.050	1.050	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1500	Ü	1500
71700 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	13.250	22.250	29.963,20	13.250	13.250	13.250	1500		1500
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	16.000	16.000	15.720,00	56.000	56.000	56.000	1500		1500
71801	Kulturförderung lt. Förderrichtlinie des LK	13.000	13.000	10.717,09	13.000	13.000	13.000	999		1551
71803	Ehrenamt 50 Plus	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	1500		1500
	Ausgaben	218.950	220.750	238.573,50	264.350	266.550	267.650			
	Abschluss UA 30000									
	Einnahmen	10.400	16.200	7.665,00	8.900	8.900	8.900			
	Ausgaben	218.950	220.750	238.573,50	264.350	266.550	267.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.550	-204.550	-230.908,50	-255.450	-257.650	-258.750			

Erläuterungen 30000

1 30000 13000 Einnahmen aus Verkauf

Verkauf Heimatjahrbuch

1 30000 17800 Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

Kostenbeteiligung Teilnehmer Erlebnissommer

1 30000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Druck Heimatjahrbuch

1 30000 57010 Weitere Verwalt.- und Betriebsausg. - Erlebnissommer

Zeitraumausdehnung, Websitepflege, Programmierung (zusätzlicher Monat)

1 30000 66100 Mitgliedsbeiträge

1.000,00 € Mitgliedsbeitrag Förderverein Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte e.V. und 50,00 € Mitgliedsbeitrag an Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth

1 30000 71700 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen

2020: Kulturelle Umrahmung Saale-Orla-Schau 3 T€, IGW Berlin 6 T€, Landkreisfest 2 T€ und Tag der offenen Landtag 250 € und 2T€ allg. Jubiläen

1 30000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Kulturentwicklungskonzeption 6.000 €, Zuschuss Mödlareuth 10.000 €

ab 2021: Zuschuss Museum Mödlareuth 50.000 € (neue Konzeptionierung/Neubau)

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32100 **Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11760	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte - Eintrittsgelder	19.500	18.900	19.113,66	19.500	19.500	19.500	1520		1520
11762	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	5.225,50	0	0	0	1520		1521
13000	Einnahmen aus Verkauf	25.000	24.400	24.624,95	25.000	25.000	25.000	1520		1520
13001	Einnahmen aus Verkauf Kommissionsware	500	0	528,99	500	500	500	1520		1520
13002 *	Einnahmen aus Verkauf	1.500	0	1.476,47	1.500	1.500	1.500	1520		1521
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	2.000	2.300	1.596,49	2.000	2.000	2.000	1520		1520
15900 *	Umsatzsteuer	3.000	5.250	2.073,10	3.000	3.000	3.000	1200		1520
15907	Mehrwertst. 7 %	50	50	4,81	50	50	50	1520		1520
15919	Mehrwertst. 19 %	5.300	5.000	5.250,64	5.300	5.300	5.300	1520		1520
	Einnahmen	56.850	55.900	59.894,61	56.850	56.850	56.850			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	125.450	120.050	122.977,28	130.850	132.450	133.850	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl. - Honorare	600	1.250	563,99	600	600	600	1520	Ü	1520
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.550	3.400	3.536,62	3.700	3.750	3.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	27.000	26.050	25.309,13	28.150	28.500	28.800	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	100	100	40,32	150	150	150	1520		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	1.749,72	5.000	5.000	5.000	1520	Ü	1520
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.700	1.750	1.039,66	1.700	1.700	1.700	1520	Ü	1520
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.000	2.000	962,26	2.000	2.000	2.000	1520	Ü	1520
53000	Mieten und Pachten	900	900	882,48	900	900	900	1520	Ü	1520
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	13.400	9.070,35	12.000	12.000	12.000	1520	Ü	1520
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.700	1.700	973,55	1.700	1.700	1.700	1520	Ü	1520
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	400	400	385,26	400	400	400	1520	Ü	1520
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.500	15.500	16.000,00	15.500	15.500	15.500	1520	Ü	1520
57001	Kommissionsware	0	0	246,12	0	0	0	1520	Ü	1520
57002	Weitere Verwalt.-u. Betriebsausg.- Veranstaltungen	0	0	3.106,26	0	0	0	1520	Ü	1521
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.575,51	1.500	1.500	1.500	1520	Ü	1520
64107	Mehrwertst. 7 %	200	200	192,32	200	200	200	1520	Ü	1520
64119	Mehrwertst. 19 %	8.000	9.000	7.160,89	8.000	8.000	8.000	1520		1520
65000	Bürobedarf	350	350	562,05	350	350	350	1520	Ü	1520
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100	100	100	1520	Ü	1520
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.413,89	1.500	1.500	1.500	1520	Ü	1520
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4.600	4.600	3.503,35	4.600	4.600	4.600	1520	Ü	1520
65400	Dienstreisen	200	200	278,92	200	200	200	700	Ü	1520
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500,00	500	500	500	1520	Ü	1520

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	649,98	500	500	500	1520	Ü	1520
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	75,50	100	100	100	1520	Ü	1520
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	1520		1520
71801	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	1520		1520
	Ausgaben	213.750	210.350	202.755,41	220.500	222.500	224.200			
	Abschluss UA 32100									
	Einnahmen	56.850	55.900	59.894,61	56.850	56.850	56.850			
	Ausgaben	213.750	210.350	202.755,41	220.500	222.500	224.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.900	-154.450	-142.860,80	-163.650	-165.650	-167.350			

Erläuterungen 32100

1 32100 13002 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus Sonderveranstaltungen wie z.B. Musikschulkonzerte, Rock-Zakk,...

1 32100 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Gutschriften aus Strom, Wasser, Abfall,...

1 32100 15900 Umsatzsteuer

Rückerstattung Finanzamt

1 32100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Strom, Heizung, Wasser, Kehrgebühren usw.

1 32100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Sammlungsgegenstände, Verbrauchs- und Ausstellungsmaterial

1 32100 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Steuerberatung (Steuererklärung), gesetzliche Prüfgebühren

1 32100 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Fracht- und Transportkosten

1 32100 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge an Bundesverband der deutschen Gießereien und Museumsverband Thüringen e. V.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32110 **Museum Schloss Burgk**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11760	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	100.000	102.000	95.795,37	102.000	102.000	102.000	1510		1510
11761	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Exlibristreffen	0	0	13.074,00	0	0	0	1510		1511
11764	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - museumspädagog. Programme	1.700	1.800	1.059,00	1.700	1.700	1.700	1510		1510
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	1.800	2.000	2.374,38	2.500	2.500	2.500	1510		1510
13001 *	Einnahmen aus Verkauf	21.000	23.000	24.996,29	25.000	25.000	25.000	1510		1510
14000 *	Mieten und Pachten	9.000	11.500	13.056,57	8.000	8.000	8.000	1510		1510
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	17.301,08	0	0	0	1510		1510
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	233,84	0	0	0	1510		1510
15900 *	Umsatzsteuer	1.500	2.000	1.621,80	2.000	2.000	2.000	1510		1510
15907	Mehrwertst. 7 %	200	250	270,49	300	300	300	1510		1510
15919	Mehrwertst. 19 %	9.000	10.000	11.192,85	11.000	11.000	11.000	1510		1510
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	60.000	30.000	80.000,00	60.000	60.000	60.000	1510		1510
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übr. Bereichen/Spenden	0	0	44,00	0	0	0	1510		1510
	Einnahmen	204.200	182.550	261.019,67	212.500	212.500	212.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	341.350	326.150	333.817,53	356.000	360.300	364.200	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	35.000	35.000	32.276,93	38.000	41.000	43.000	1510		1510
41604 *	Beschäftigungsentgelte - Honorare	2.500	3.200	1.490,94	2.500	2.500	2.500	1510		1510
41661	Beschäftigungsentgelte u. dgl. - Honorare Exlibris	0	0	3.045,41	0	0	0	1510	Ü	1511
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.000	10.550	10.943,96	11.450	11.600	11.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	67.600	64.000	63.515,26	70.500	71.350	72.100	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	1.100	1.500	1.190,14	1.100	1.100	1.100	1510		1510
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	17.000	17.671,68	10.000	10.000	10.000	1510	Ü	1510
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.872,82	3.500	4.000	4.000	1510	Ü	1510
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	3.000	3.000	2.517,87	3.000	3.000	3.000	1510	Ü	1510
53000 *	Mieten und Pachten	4.000	3.700	3.800,54	4.500	4.500	4.500	1510	Ü	1510
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.000	50.000	35.118,64	75.000	75.000	75.000	1510	Ü	1510
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	4.000	3.000	4.160,76	4.000	4.000	4.000	1510	Ü	1510
55061	Haltung von Fahrzeugen	0	0	129,60	0	0	0	1510		1511
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	800	1.500	597,27	800	800	800	1510	Ü	1510
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	400	400	400	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	28.000	26.000	26.068,54	28.000	28.000	28.000	1510	Ü	1510
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.000	17.000	19.193,13	17.000	17.000	17.000	1510	Ü	1510
57002	Vergüt.a.Dritte - Ausstellung	700	700	654,17	700	700	700	1510		1510

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
57004	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - museumspädag. Programme	800	1.000	140,72	900	1.000	1.000	1510		1510
57061	Weitere Verwalt.- u. Betriebsausg. Exlibris	0	0	9.241,39	0	0	0	1510	Ü	1511
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	2.800	3.300	2.828,28	3.000	3.000	3.000	1200	Ü	1510
64107	Mehrwertst. 7 %	1.000	1.100	1.203,36	1.100	1.100	1.100	1510	Ü	1510
64119	Mehrwertst. 19 %	9.000	9.200	8.904,44	9.200	9.200	9.200	1510		1510
64500	Versicherungen	9.500	9.500	9.443,36	9.500	9.500	9.500	1510	Ü	1510
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.500	2.500	2.075,72	2.800	3.000	3.200	1510	Ü	1510
65061	Bürobedarf Exlibris	0	0	331,60	0	0	0	1510	Ü	1511
65100	Bücher und Zeitschriften	650	650	548,63	650	650	650	1510	Ü	1510
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.000	3.395,36	4.500	4.500	4.500	1510	Ü	1510
65400	Dienstreisen	350	350	24,00	350	350	350	700	Ü	1510
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500,00	500	500	500	1510	Ü	1510
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	800	1.000	264,97	800	800	800	1510	Ü	1510
65861	so. Geschäftsausgaben Tagung Exlibris	0	0	326,00	0	0	0	1510		1511
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	906,58	1.300	1.300	1.300	1510	Ü	1510
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	50.000,00	0	0	0	1510	Ü	1510
	Ausgaben	654.150	600.100	648.199,60	661.050	670.150	677.150			
	Abschluss UA 32110									
	Einnahmen	204.200	182.550	261.019,67	212.500	212.500	212.500			
	Ausgaben	654.150	600.100	648.199,60	661.050	670.150	677.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-449.950	-417.550	-387.179,93	-448.550	-457.650	-464.650			

Erläuterungen 32110

1 32110 13000 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus Verkauf museumseigener Produkte

1 32110 13001 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus Verkauf und Kommissionsware

1 32110 14000 Mieten und Pachten

Aus Wechsel zum Standesamtsbezirk Schleiz resultieren weniger Trauungen/Jahr. Vermietung weiterer Räumlichkeiten für Feierlichkeiten kaum möglich.

1 32110 15900 Umsatzsteuer

Rückerstattungen Finanzamt

1 32110 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Institutionelle Förderung vom Land für das Museum Schloss Burgk. Erhöhung um 30T€ für Bewachungsleistung Sicherheitsdienst.

1 32110 41604 Beschäftigungsentgelte - Honorare

Honorare für museumspädagogische Programme

1 32110 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Erneuerung Fenster, Renovierung nach Abschluss Einbau BMA, Wegebau, Dachentwässerung, u.s.w.

1 32110 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Reparaturen an Geräten und turnusmäßige gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung Feuerlöscher

1 32110 53000 Mieten und Pachten

Miete Kaffeeautomat, Terminal, Weihnachtsstände, Bühnenteile

1 32110 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Tag- und Nachstrom, Wärmepumpe Amtshaus, Wasser, Reinigungsmittel usw.. Erhöhung um 30T€ für Bewachungsleistung Sicherheitsdienst (siehe UGr. 17100).

1 32110 55000 Haltung von Fahrzeugen

zunehmende Reparaturkosten Multicar

1 32110 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Druckkosten (z. B. Eintrittskarten, Jahresprogramme, Plakate und Einladungskarten), Fotoarbeiten, Ankauf Sammlungsgegenstände, Material für Ausstellungsaufbau, Beauftragung Gestalter Kabinett usw.

1 32110 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ankauf von Verkaufsware für die Kasse und Verkauf von Waren für Wiederverkäufer und Kommissionsware

1 32110 65200 Post- und Fernmeldegebühren

gestiegene Portokosten

1 32110 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Steuerberatung (jährl. Steuererklärung)

1 32110 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Gebühren für EC-Kartengerät Autorisierungsgebühr u. Transaktionen

1 32110 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an:

Deutsche Exlibrisgesellschaft,
Pirckheimer Gesellschaft
Museumsverband Thüringen
Burgenvereinigung
Vogtl. Altertumsforschender Verein
Thüringer Burgenstraße (neu)

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater und Musikpflege
33300 Musikschule Saale-Orla-Kreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11510	Musikschulgebühren	245.000	245.000	231.702,83	245.000	245.000	245.000	1530		1530
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	-1.228,14	0	0	0	1530		1530
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	9.224,80	0	0	0	1530		1530
17101	Zuweisung vom Land - Kooperation Kinderheime	0	0	2.000,00	0	0	0	1530		1530
17104	Zuweisung vom Land -Instrumentenkarusell-	0	0	2.801,00	0	0	0	1530		1530
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.900,00	0	0	0	1530		1530
	Einnahmen	245.000	245.000	246.400,49	245.000	245.000	245.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	641.800	611.400	611.458,68	669.400	677.500	684.850	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	120.000	125.000	115.776,74	120.000	120.000	120.000	1530		1530
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.300	20.250	20.226,32	22.200	22.450	22.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	127.450	120.900	118.593,27	132.950	134.550	136.000	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	5.200	5.300	5.137,32	5.200	5.200	5.200	1530		1530
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.500	5.219,69	6.500	6.500	6.500	1530	Ü	1530
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500	5.500	5.693,43	5.500	5.500	5.500	1530	Ü	1530
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.200	2.200	3.358,99	2.200	2.200	2.200	1530	Ü	1530
53000	Mieten und Pachten	800	900	737,85	800	800	800	1530	Ü	1530
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	25.000	14.911,91	15.000	15.000	15.000	1530	Ü	1530
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.400	1.160,77	1.200	1.200	1.200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.800	5.500	3.975,85	9.800	9.800	9.800	1530	Ü	1530
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	5.000	5.000	6.806,13	5.000	5.000	5.000	1530	Ü	1530
57200	Ausgaben EDV	1.200	900	1.168,70	1.200	1.200	1.200	1530	Ü	1530
64500	Versicherungen - Instrumente	2.000	2.000	1.930,63	2.000	2.000	2.000	1200	Ü	1530
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.200	2.200	2.282,24	2.200	2.200	2.200	1530	Ü	1530
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	627,17	400	400	400	1530	Ü	1530
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.800	1.709,79	1.700	1.700	1.700	1530	Ü	1530
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	650	333,67	500	500	500	1530	Ü	1530
65400	Dienstreisen	500	700	509,41	500	500	500	700	Ü	1530
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.342,40	2.500	2.500	2.500	1530	Ü	1530
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	144,55	0	0	0	1530		1530
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	800	800	800,00	800	800	800	1530		1530
71801	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	1530		1530
	Ausgaben	973.550	946.800	924.905,51	1.007.550	1.017.500	1.026.550			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 33300									
	Einnahmen	245.000	245.000	246.400,49	245.000	245.000	245.000			
	Ausgaben	973.550	946.800	924.905,51	1.007.550	1.017.500	1.026.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-728.550	-701.800	-678.505,02	-762.550	-772.500	-781.550			

Erläuterungen 33300

1 33300 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Wartung und Reparatur von Geräten und Ausstattungen, jährliche Klavier- und Flügelstimmungen/Wartungsarbeiten

1 33300 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Betriebskostenabrechnung für die Objekte Bad Lobenstein und Pößneck wird zukünftig über den UA 88000 nachgewiesen. Planminderung in 2020 um 10T€, da aufgrund fehlender Erfahrungswerte der Ansatz in 2019 zu hoch veranschlagt wurde.

1 33300 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Druck Flyer/Plakate, Verpflegung bei Veranstaltungen, Gebühren GEMA, ab 2019/2020 Kopier-Lizenzen

1 33300 57088 Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto

Anschaffung Instrumente

1 33300 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an Verband Deutscher Musikschulen

1 33300 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschuss "Jugend musiziert"

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35000 Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11790	Kurs-Entgelte	107.000	100.000	98.217,75	110.000	110.000	110.000	1540		1540
11792	Benutzungsgebühren - Integrationskurse	2.000	0	18.591,00	0	0	0	1540		1542
13000	Einnahmen aus Verkauf	2.600	600	70,87	2.600	2.600	2.600	1540		1540
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.923,91	0	0	0	1540		1540
16110 *	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	155.000	135.000	146.721,24	155.000	155.000	155.000	700		0001
16700	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von privaten Unternehmen	15.700	14.450	14.960,46	16.150	16.300	16.450	700		0001
17000 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	70.000	200.000	169.219,29	35.000	35.000	35.000	1540		1542
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	3.000	3.000	16.647,85	3.000	3.000	3.000	1540		1540
17101	Zuw. f.lfd Zwecke Land "Alpha Initiative"	5.000	5.000	6.800,00	5.000	5.000	5.000	1540		1541
17112	Zuweisung v. Land - Projektf. Deutsch/Integration	0	0	57.698,65	0	0	0	1540		1542
	Einnahmen	360.300	458.050	531.851,02	326.750	326.900	327.050			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	299.000	343.300	280.483,20	311.850	315.650	319.050	700		0001
41600	Honorare	68.000	60.000	60.656,00	73.500	66.700	64.600	1540	Ü	1540
41601	Honorare "Alpha Initiative"	5.000	5.000	5.672,00	5.000	5.000	5.300	1540		1541
41602 *	Honorare - Integrationskurs	35.000	100.000	181.767,86	0	0	0	1540	Ü	1542
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.950	11.400	9.616,46	10.400	10.500	10.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	60.200	68.500	52.159,56	62.750	63.550	64.200	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	200	500	119,81	200	200	250	1540		1540
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	3.500	3.487,27	2.500	2.500	2.500	1540	Ü	1540
50002	Unterhalt d. Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	15.921,81	0	0	0	1540	Ü	1542
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	5.388,83	5.000	5.000	5.000	1540	Ü	1540
52082	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.177,77	0	0	0	1540	Ü	1542
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	3.868,55	0	0	0	1540	Ü	1540
53000 *	Mieten und Pachten	37.500	37.500	35.484,39	36.000	36.000	36.000	1540	Ü	1540
53002	Mieten und Pachten - Integrationskurs	0	0	8.269,70	0	0	0	1540	Ü	1542
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.500	13.500	13.602,74	14.500	14.500	14.500	1540	Ü	1540
54002	Bewirtschaft.d. Grundstücke, baul.Anlagen - Integrationsk.	0	0	3.477,00	0	0	0	1540	Ü	1542
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	5.300	0	0,00	5.300	5.300	5.300	1540	Ü	1540
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.667,57	3.000	3.000	3.000	1540	Ü	1540
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	4.753,13	4.000	9.000	4.000	1540	Ü	1540
57001	Weit.Verwalt.-u.Betriebsausg. "Alpha Initiative"	0	0	750,77	0	0	0	1540		1541
57002	Weitere Verw.- u.Betriebsausg. - Integrationskurs	2.000	0	17.138,26	0	0	0	1540	Ü	1542
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	2.000	2.550	4.330,53	2.000	2.000	2.000	1540	Ü	1540
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	900	182,74	900	900	900	1540	Ü	1540
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	391,80	400	400	400	1540	Ü	1540

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.350	1.350	1.304,85	1.350	1.350	1.350	1540	Ü	1540
65202	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	6,99	0	0	0	1540	Ü	1542
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	18.000	10.000	17.534,76	18.000	18.000	18.000	1540	Ü	1540
65400	Dienstreisen	1.200	1.200	2.245,41	1.200	1.200	1.200	700	Ü	1540
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5.800	5.800	5.765,00	5.800	5.800	5.800	1540	Ü	1540
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	19,00	0	0	0	1540	Ü	1540
67802	Erstattungen von Ausgaben - Integrationskurs	0	0	22.519,70	0	0	0	1540	Ü	1542
71000	Zuweisungen an Bund	0	0	573,12	0	0	0	700	Ü	0001
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	1540		1540
	Ausgaben	580.800	677.400	763.336,58	563.650	566.550	564.000			
	Abschluss UA 35000									
	Einnahmen	360.300	458.050	531.851,02	326.750	326.900	327.050			
	Ausgaben	580.800	677.400	763.336,58	563.650	566.550	564.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.500	-219.350	-231.485,56	-236.900	-239.650	-236.950			

Erläuterungen 35000

1 35000 16110 Erstattungen v. Land -Personalkosten-

Planerhöhung aufgrund des tatsächlichen 1. Teilbetrages in 2019

1 35000 17000 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund

Pauschale des Bundes für die Durchführung von zwei Integrationskursen

1 35000 41602 Honorare - Integrationskurs

Rückgang Integrationskurse

1 35000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Wartung Kopierer, Wartungsgebühren Software

1 35000 53000 Mieten und Pachten

Miete VHS (innere Verrechnung mit LRA - s. auch HHst. 1.06700.14000), Miete Kopierer und andere Mietzahlungen (bezieht sich darauf wo die Kurse stattfinden). Für 2020 muss hier ein Leasingfahrzeug für die VHS mit berücksichtigt werden (1.500 €).

1 35000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Innere Verrechnung Betriebskosten mit LRA und Reinigungsleistungen. Steigerung durch neuen Kursraum.

1 35000 55000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung PKW umfasst Kraftstoff, Reparaturen, Durchsicht, Räderwechsel. Veranschlagte Kosten beruhen auf Erfahrungswerten.

1 35000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die Planung berücksichtigt Workshops zur Erfüllung der Retestierung des Qualitätsmanagements (QM) der VHS. Die Retestierung des QM-Systems der VHS erfüllt die Voraussetzung für die Landesförderung. Die nächste Retestierung ist 2022 fällig.

1 35000 57088 Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto

In den Bereichen Gesundheit und Sprachen sind regelmäßige Neuanschaffungen von Lehr- und Lernmitteln unabdingbar, um die Qualität des Lehr-Lern-Prozesses sicherzustellen.

1 35000 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Ausgaben für Programmheft der VHS. Dieses erscheint 2x jährlich á 9.000€ mit halbjährlicher kontinuierlicher Preissteigerung.

1 35000 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Thüringer Volkshochschulverband

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	7.000	7.000	7.000,00	7.000	7.000	7.000	1500		1570
	Einnahmen	7.000	7.000	7.000,00	7.000	7.000	7.000			
71200 *	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	14.000	14.000	14.000,00	14.000	14.000	14.000	1500		1570
	Ausgaben	14.000	14.000	14.000,00	14.000	14.000	14.000			
	Abschluss UA 35200									
	Einnahmen	7.000	7.000	7.000,00	7.000	7.000	7.000			
	Ausgaben	14.000	14.000	14.000,00	14.000	14.000	14.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.000	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000			

Erläuterungen 35200

1 35200 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss Land Thüringen für Bibliotheken

1 35200 71200 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV

Zuschuss Buchbestandsaktualisierung Bibliotheken SOK

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	6.532,44	7.000	7.000	7.000	3400		3400
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	500	500	652,70	500	500	500	3400		3400
14000 *	Mieten und Pachten	350	350	375,80	350	350	350	3400		3400
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	9,68	0	0	0	3400		3400
15030 *	Auslagererstattung für Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	3400		3410
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	20.000	20.000	19.616,70	20.000	20.000	20.000	3400		3400
	Einnahmen	29.350	29.350	27.187,32	29.350	29.350	29.350			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.600	2.000	5.108,52	5.700	5.750	5.800	3400		3400
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	0	3.500	0,00	0	0	0	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	2.500	0,00	3.000	3.000	3.000	3400	Ü	3400
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	57.000	46.661,86	60.000	60.000	60.000	3400	Ü	3400
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50	50	45,47	50	50	50	3400	Ü	3400
53000 *	Mieten und Pachten	150	150	139,14	150	150	150	3400	Ü	3400
54000	Bewirtschaftungskosten Infostelle	800	800	596,49	800	800	800	3400	Ü	3400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	65,80	100	100	100	3400	Ü	3400
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.000	9.500	11.353,85	11.000	11.000	11.000	3400	Ü	3400
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	3400		3410
65200	Post- und Fernmeldegebühren Infostelle	250	250	213,89	250	250	250	3400	Ü	3400
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0,00	50	50	50	3400	Ü	3400
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	12.000	4.585,96	12.000	12.000	12.000	3400	Ü	3400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	7.600	7.600	7.436,84	7.600	7.600	7.600	3400	Ü	3400
	Ausgaben	104.100	97.000	76.207,82	102.200	102.250	102.300			
	Abschluss UA 36000									
	Einnahmen	29.350	29.350	27.187,32	29.350	29.350	29.350			
	Ausgaben	104.100	97.000	76.207,82	102.200	102.250	102.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.750	-67.650	-49.020,50	-72.850	-72.900	-72.950			

Erläuterungen 36000

1 36000 13000 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus dem Verkauf von Kartenmaterial und Nistkästen (Infostelle)

1 36000 14000 Mieten und Pachten

Einnahme Pacht gemäß bestehendem Vertrag

1 36000 15030 Auslagererstattung für Ersatzvornahmen

Ausgaben siehe 1.36000.57100

1 36000 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Förderung/Erstattung vom Land für Naturschutz/Landschaftspflege (NALAP-Verträge)

1 36000 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Ausgaben für Naturschutzbeirat, Naturschutzbeauftragte und Naturschutzbund, Mitarbeiter (über Werkvertrag) in der Infostelle

1 36000 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

seit 2018 unter HHSSt. 1.36000.40000 (lt. Vorgabe Statistik)

1 36000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reparatur-/Unterhaltungskosten für Maßnahmen an der Infostelle Plothen und den Naturlehrpfaden "Plothen" und "Burgk"
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des allg. baulichen Zustandes der Infostelle (25 Jahre), wodurch in den nächsten Jahren Unterhaltungsmaßnahmen notwendig sind.

1 36000 51000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Mittel für die vertraglich vereinbarte Umsetzung der Landschaftspflege (kreiseigene NALAP-Verträge) sowie zur Umsetzung der Pflege und Bewirtschaftung von Flächen, bei denen die Pflegepflicht auf den LK übergegangen ist. (Nutzungsaufgabe durch den Eigentümer).

--> steigende Kosten bei der Vergabe an Dritte bei gleichbleibenden Leistungsumfang (Kostensteigerungen) sowie Wegfall der Durchführung gewisser Pflegemaßnahmen durch Forstarbeiter (d.h. zusätzliche Ausschreibungen und Kosten)

1 36000 53000 Mieten und Pachten

Kosten für 4 bestehende Pachtverträge

1 36000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mittel zur Sicherung der Arten und Biotope sowie Beschaffung von Landkarten/Verbrauchsmittel u. ä.

2020: Erhöhung der Mittel für Baumpflege, Erneuerung diverser Schutzgebietsbeschilderung, Beschaffung von Flyern/Infomaterial zum Verkauf in der Infostelle

1 36000 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Maßnahmen für Ersatzvornahmen sind durch das LRA vorzufinanzieren und werden im Nachgang weiterberechnet (Einnahmen siehe 1.36000.15030).

1 36000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Mindestsummen zur Erneuerung der im Naturschutz zwingend vorgeschriebenen Landschaftspläne (Fachplan des Naturschutzes); Außerdem ist regelmäßige Kontrollen der Naturdenkmäler zwecks Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit unerlässlich.

2020: 7 T€ Brutvogelkartierung, 3 T€ Erstellung Baumkataster/Baumkartierung, 2 T€ Erstellung von Baumgutachten

1 36000 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Naturparkverein und Landschaftspflegeverband

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15030 *	Einnahmen									
	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	10.000	1.000	9.001,31	10.000	10.000	10.000	3600		3640
	Einnahmen	10.000	1.000	9.001,31	10.000	10.000	10.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	47.600	45.550	45.905,76	49.650	50.250	50.800	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.950	16.350	14.976,82	17.650	17.900	18.100	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.050	3.000	2.947,20	3.200	3.200	3.250	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	100,50	100	100	100	3600	Ü	3600
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	10.000	1.000	8.683,09	10.000	10.000	10.000	3600		3640
57200 *	Ausgaben EDV	650	0	0,00	700	750	800	3600		3600
65400	Dienstreisen	50	50	30,10	50	50	50	700	Ü	3600
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	3.458,35	4.000	4.000	4.000	3600	Ü	3600
	Ausgaben	82.500	70.150	76.101,82	85.450	86.350	87.200			
	Abschluss UA 36500									
	Einnahmen	10.000	1.000	9.001,31	10.000	10.000	10.000			
	Ausgaben	82.500	70.150	76.101,82	85.450	86.350	87.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.500	-69.150	-67.100,51	-75.450	-76.350	-77.200			

Erläuterungen 36500

1 36500 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Ausgaben siehe 1.36500.57100

1 36500 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mittel zur Vorbereitung und Durchführung des Denkmaltages

1 36500 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Die Ersatzmaßnahmen im Denkmalschutz erfolgen unter dem Gesichtspunkt der Gefährdung eines Bauwerkes unabhängig von den Aufgaben der Bauaufsicht. Die vom LRA verauslagten Kosten werden dem jeweiligen Eigentümern über die HHST 1.36500.15030 wieder in Rechnung gestellt.

1 36500 57200 Ausgaben EDV

Kosten Softwarepflege für die im Jahr 2020 neu zu beschaffende Software "Pro Denkmal"

1 36500 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Gutachterleistungen/Baudokumentationen u. ä. in Verbindung mit der Erhaltung von Baudenkmalern

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung (ohne Jugendhilfeverwaltung, Lastenausgleichsverwaltung und Versicherungsamt)
405	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II
406	Betreuungsstelle
407	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)
41	Sozialhilfe nach SGB XII
410	Hilfe zum Lebensunterhalt
411	Hilfe zur Pflege
412	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
413	Hilfen zur Gesundheit
414	Hilfe z.Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten Hilfen i. and.Lebenslagen
415	Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung-Leistungen nach dem 4.Kapitel SGB XII
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
420	Leistg i.bes.Fällen n. §2 AsylBLG
421	Grundleistungen (§3 AsylbLG)
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2 AsylbLG)
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436	Soziale Einrichtungen für Ausiedler und Ausländer
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII
451	Jugendarbeit
452	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz (§§ 13, 14 SGB VIII)
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII)
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23, 25 SGB VIII)
455	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)
456	Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige / Inobhut- nahme (§§ 35a, 41 und 42 SGB VIII)
457	Beistandschaft, Pflegeschaft, Vormundschaft, Gerichtshilfen (§§ 50 - 53 ,55 56, 58 SGB VIII)
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
470	Förderung der Wohlfahrtspflege
48	Weitere soziale Bereiche
481	Vollzug des Unterhaltsvor- schussgesetzes
482	Grundsicherung n. SGB II f. Leistungen nach Hartz IV
486	Vollzug des Betreuungsgesetzes
488	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
49	Sonstige soziale Angelegenheiten
495	Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 FD Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	73.250	69.900	67.606,95	76.400	77.300	78.150	700		0001
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	302.900	269.300	226.556,56	335.600	339.650	343.350	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.850	25.250	23.176,10	28.000	28.350	28.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.000	8.800	7.814,30	11.050	11.200	11.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	59.650	53.300	43.174,03	66.200	67.050	67.750	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.000	9.600	9.465,36	9.400	9.500	9.600	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.200	420,98	2.200	2.200	2.200	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	8.300	7.600	6.200,00	14.500	15.000	15.000	1410	Ü	4100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	0,00	100	100	100	4100	Ü	4100
65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.620,22	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	4100
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	700	Ü	4100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	3.000	2.770,61	4.000	4.000	4.000	4100	Ü	4100
	Ausgaben	498.350	451.150	388.805,11	549.550	556.450	562.200			
	Abschluss UA 40000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	498.350	451.150	388.805,11	549.550	556.450	562.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-498.350	-451.150	-388.805,11	-549.550	-556.450	-562.200			

Erläuterungen 40000

1 40000 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Reduzierung lt. Änderungsantrag CDU: Besetzung MA BTHG ab 01.07.2020

1 40000 57200 Ausgaben EDV

Lizenzkosten für Arbeitsplätze Open Prosoz sowie Schulungskosten

2020: Pflege allgemeiner Kostenanstieg

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40003 Partnerschaft für Demokratie im SOK (Pfd)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	7.192,80	0	0	0	4400		4401
17000 *	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	125.000	65.000	68.446,98	125.000	125.000	125.000	4400		4401
17100 *	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	40.000	42.150	21.715,69	40.000	40.000	40.000	4400		4401
	Einnahmen	165.000	107.150	97.355,47	165.000	165.000	165.000			
	Ausgaben									
71000	Zuweisungen an Bund	0	0	7.449,47	0	0	0	4400		4401
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	702,41	0	0	0	4400		4401
71800 *	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	40.000	42.150	21.554,99	40.000	40.000	40.000	4400		4401
71801 *	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	125.000	65.000	67.607,68	125.000	125.000	125.000	4400		4401
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen - Land	0	0	261,35	0	0	0	4400		4401
84801	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen - Bund	0	0	134,05	0	0	0	4400		4401
	Ausgaben	165.000	107.150	97.709,95	165.000	165.000	165.000			
	Abschluss UA 40003									
	Einnahmen	165.000	107.150	97.355,47	165.000	165.000	165.000			
	Ausgaben	165.000	107.150	97.709,95	165.000	165.000	165.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-354,48	0	0	0			

Erläuterungen 40003

1 40003 17000 Bundesprogramm "Demokratie Leben"

Bundesprogramm "Demokratie Leben" (2020 bis voraussichtlich 2024)

Ausgabe siehe HHSt. 1.40003.71801

1 40003 17100 Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"

Thüringer Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit" (bis voraussichtlich 2024)

Ausgabe siehe HHSt. 1.40003.71800

1 40003 71800 Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"

Einnahme siehe HHSt. 1.40003.17100

1 40003 71801 Bundesprogramm "Demokratie Leben"

Einnahmen siehe HHSt. 1.40003.17000

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Verwaltung Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	8.100	7.400	8.215,60	8.450	8.550	8.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	250	274,42	350	350	350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.600	1.400	1.565,32	1.650	1.650	1.700	700		0001
	Ausgaben	10.000	9.050	10.055,34	10.450	10.550	10.700			
	Abschluss UA 40020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	9.050	10.055,34	10.450	10.550	10.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-9.050	-10.055,34	-10.450	-10.550	-10.700			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40021 Verwaltung Schwerbehinderten- Feststellungsverfahren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10591	Sonst. Verwaltungsgebühren	250	250	243,00	250	250	250	4100		4172
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	25.000	25.000	22.080,00	25.000	25.000	25.000	4100		4172
	Einnahmen	25.250	25.250	22.323,00	25.250	25.250	25.250			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	94.250	90.950	92.258,52	98.300	99.500	100.600	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	154.100	148.850	141.190,69	160.750	162.700	164.450	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.300	31.150	28.583,99	33.700	34.100	34.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.900	4.750	4.856,48	5.100	5.150	5.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	31.300	30.400	27.000,78	32.650	33.050	33.400	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.300	9.850	9.706,74	10.750	10.900	11.000	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	60,00	600	600	600	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	900	900,00	900	900	900	4100	Ü	4172
65200	Post- und Fernmeldegebühren	13.000	11.000	11.229,24	13.000	14.000	14.000	1400	Ü	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	53.000	53.884,16	60.000	61.000	62.000	4100	Ü	4172
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	45.000	45.000	41.395,69	45.000	45.000	47.000	4100	Ü	4172
65520 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	15.000	7.249,46	15.000	15.000	15.000	4100	Ü	4172
67110 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	24.700	24.700	21.840,00	24.700	24.700	24.700	4100	Ü	4172
67800 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	300	300	240,00	300	300	300	4100	Ü	4172
	Ausgaben	486.650	466.450	440.395,75	500.750	506.900	513.650			
	Abschluss UA 40021									
	Einnahmen	25.250	25.250	22.323,00	25.250	25.250	25.250			
	Ausgaben	486.650	466.450	440.395,75	500.750	506.900	513.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-461.400	-441.200	-418.072,75	-475.500	-481.650	-488.400			

Erläuterungen 40021

1 40021 13000 Einnahmen aus Verkauf

Erlöse aus Erwerb von Wertmarken zur kostenlosen Nutzung ÖPNV

1 40021 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Inhouse-Seminar Schwerbehindertenrecht

1 40021 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Befunde gemäß der Bestimmungen des JVEG

1 40021 65510 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Ausgaben für Gutachten zur rechtssicheren Entscheidungsfindung, insbesondere in Widerspruchs- und Klageverfahren

1 40021 65520 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Kosten in Widerspruchs- und Klageverfahren

1 40021 67110 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land

vierteljährliche Erstattung der Einnahmen aus dem Wertmarkenverkauf an das Land

1 40021 67800 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich

Erstattung zurückgegebener Wertmarken

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40042 Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	500	3.000	5.279,00	500	500	500	4120		4120
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-3,67	0	0	0	700		0001
17500 *	Zuweisungen für Ehrenamtsförderung Flüchtlinge im SOK	0	15.000	0,00	0	0	0	4120		4120
17600 *	Zuweisungen für Ehrenamtsförderung Flüchtlinge im SOK	15.000	0	14.880,72	15.000	15.000	15.000	4120		4120
	Einnahmen	15.500	18.000	20.156,05	15.500	15.500	15.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	38.450	35.850	36.595,68	40.100	40.600	41.000	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	152.350	147.700	171.474,22	158.900	160.850	162.600	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	64,61	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.250	12.800	11.716,46	13.800	13.950	14.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.950	4.850	5.274,26	5.150	5.200	5.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	30.600	29.800	32.412,81	31.900	32.300	32.650	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	0	0	25,81	0	0	0	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.800	1.750	1.716,27	1.850	1.900	1.900	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	947,24	1.000	1.000	1.000	4120		4120
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.500	1.250	3.226,37	1.500	1.500	1.500	4120		4120
53000 *	Mieten und Pachten	15.000	20.000	13.560,00	15.000	15.000	15.000	4120		4120
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	9.812,89	15.000	15.000	15.000	1400		4120
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	200	197,78	200	200	200	4120		4120
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	600	101,38	600	600	600	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	20.000	818,41	3.000	3.000	3.000	4120		4120
57200 *	Ausgaben EDV	5.500	8.950	4.423,90	6.000	6.500	7.000	1410		4120
65014	Bürobedarf	1.000	1.500	577,20	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	4120
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.136,58	1.200	1.200	1.200	1400		4120
65200	Fernmeldegebühren Asyl	3.000	3.000	1.756,03	3.000	3.000	3.000	4120		4120
65400	Dienstreisen	700	500	40,97	700	700	700	700		4120
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	219,00	4.000	4.000	4.000	4120		4120
71800	Ehrenamtsförderung Asyl	15.000	15.000	14.880,72	15.000	15.000	15.000	4120	Ü	4120
71801 *	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	7.000	0	5.333,33	7.000	7.000	7.000	4120		4120
	Ausgaben	315.000	324.950	316.311,92	325.900	329.500	332.750			
	Abschluss UA 40042									
	Einnahmen	15.500	18.000	20.156,05	15.500	15.500	15.500			
	Ausgaben	315.000	324.950	316.311,92	325.900	329.500	332.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.500	-306.950	-296.155,87	-310.400	-314.000	-317.250			

Erläuterungen 40042

1 40042 13000 Einnahmen aus Verkauf

Verkauf gebrauchter Wohnungsgegenstände an anerkannte Asylbewerber
Wohnungsbestand auf Grund sinkender Fallzahlen erheblich reduziert und somit auch der Verkauf von Wohnungsgegenständen

1 40042 17500 Zuweisungen für Ehrenamtsförderung Flüchtlinge im SOK

Einnahmen von Thür. Ehrenamtsstiftung in Gruppe 17600 buchen (Vorgabe lt. Statistik)

1 40042 17600 Zuweisungen für Ehrenamtsförderung Flüchtlinge im SOK

Einnahmenanteil aus der allgemeinen Ehrenamtsförderung (Thüringer Ehrenamtsstiftung) sowie dem Engagementfonds "nebanan angekommen" (vorher in HHSt. 1.40042.17500 - Änderung aufgrund Vorgabe Statistik), Ausgabe siehe HHSt. 1.40042.71800

1 40042 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Werterhaltungskosten für Begegnungsstätten (Pößneck und Neustadt) und Kleiderkammern (u.a.Triptis)

1 40042 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattungg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Ausstattung für Stabsstelle Ausländerwesen/Integration

1 40042 53000 Mieten und Pachten

Mietausgaben Begegnungsstätten und Kleiderkammern sowie Leasingkosten für 3 Kleinwagen Stabsstelle Ausländerwesen/Integration

1 40042 55000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltungsaufwand für 5 die Fahrzeuge, die der Stabsstelle Ausländerwesen / Integration zugeordnet sind (Benzin, Reparaturen, Reifen usw.)

1 40042 57200 Ausgaben EDV

Lizenz- und Schulungskosten für 4 Arbeitsplätze Open Prosoz (Team Leistung) sowie Unterkunftsverwaltung
Ab 2019 jährlich Supportkosten von 1 Fast-ID (220 €) und der OPEN/PROSOZ-Lizenz "Statistikmodul CORE connect-Asyl" (150 €/Jahr).

1 40042 65100 Bücher und Zeitschriften

Ergänzungsnachlieferungen Gemeinschaftskommentar zum AsylbLG und Sozialhilferecht in Thüringen; Abo Asylmagazin sowie Zeitschrift für das Fürsorgewesen

1 40042 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gutachterkosten und Gerichtskosten

1 40042 71801 Zuw./ Zusch.f. lfd Zwecke Übriger Bereich

Eigenanteil des Landkreises für die Förderung von Begegnungs- und Integrationsprojekten

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40043 Aufbau eines lokalen Integrationsmanagements im SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuschuss für lokales Integrationsmanagement im SOK	53.400	53.400	53.360,00	0	0	0	700		
	Einnahmen	53.400	53.400	53.360,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	55.600	54.150	55.063,93	58.000	58.700	59.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.900	1.832,42	1.950	2.000	2.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.200	10.750	10.834,84	11.650	11.800	11.950	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	75,00	0	0	0	370		0030
65400	Dienstreisen	0	0	96,70	0	0	0	700		
	Ausgaben	68.800	66.900	67.902,89	71.600	72.500	73.300			
	Abschluss UA 40043									
	Einnahmen	53.400	53.400	53.360,00	0	0	0			
	Ausgaben	68.800	66.900	67.902,89	71.600	72.500	73.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.400	-13.500	-14.542,89	-71.600	-72.500	-73.300			

Erläuterungen 40043

1 40043 17100 Zuschuss für lokales Integrationsmanagement im SOK

Fördermittelzuschuss GFAW Thüringen im Rahmen der RL über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Freistaates Thüringen für die "Thür. Initiative für lokales Integrationsmanagement in den Kommunen" als Maßnahme im Rahmen des Thür. Integrationskonzepts (Armutspräventionsrichtlinie v. 10.04.2018);

hier: Zuschuss zur Fortführung u. Weiterentwicklung des lokalen Integrationsmanagements im SOK (bis 2018 unter HHSt. 1.40043.17700 geführt),

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40044 soz. Betreuung anerkannter Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	192.400	192.400	192.391,82	192.400	192.400	192.400	4120		
	Einnahmen	192.400	192.400	192.391,82	192.400	192.400	192.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.850	111.200	25.655,08	66.600	67.400	68.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	3.550	792,01	2.150	2.200	2.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.800	22.550	5.076,33	13.350	13.500	13.650	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	300	0,00	200	200	200	370		0030
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	300	300	300	700		
	Ausgaben	79.200	137.900	31.523,42	82.600	83.600	84.450			
	Abschluss UA 40044									
	Einnahmen	192.400	192.400	192.391,82	192.400	192.400	192.400			
	Ausgaben	79.200	137.900	31.523,42	82.600	83.600	84.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	113.200	54.500	160.868,40	109.800	108.800	107.950			

Erläuterungen 40044

1 40044 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Mittelzuschuss GFAW Thüringen im Rahmen der RL zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen vom 22.03.2018

hier: Mittel zur Bereitstellung einer qualifizierten migrationsspezifischen sozialen Beratung und Betreuung für anerkannte Flüchtlinge (Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis nach Kap. 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes) nebst ihren Familienangehörigen im SOK

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40050 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	330,84	0	0	0	700		0001
24500	Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
	Einnahmen	100	100	330,84	100	100	100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	943.250	929.350	717.265,56	1.023.400	1.035.800	1.047.050	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.250	3.500	3.182,20	3.400	3.400	3.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.900	30.400	23.319,10	33.550	33.950	34.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	189.300	186.300	140.885,39	205.300	207.750	210.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17.850	17.050	16.795,92	18.650	18.850	19.050	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	2.400	2.813,26	2.400	2.400	2.400	370	Ü	0030
57200	Ausgaben EDV	15.500	15.000	10.800,00	16.000	16.000	16.000	1410	Ü	4300
65100	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.800	2.300,00	3.000	3.000	3.000	1400	Ü	4300
65400	Dienstreisen	150	150	73,64	150	150	150	700	Ü	4300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	1.830,54	3.000	3.000	3.000	4300		4300
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	50	50	620,63	50	50	50	4300		4300
	Ausgaben	1.208.650	1.190.000	919.886,24	1.308.900	1.324.350	1.338.500			
	Abschluss UA 40050									
	Einnahmen	100	100	330,84	100	100	100			
	Ausgaben	1.208.650	1.190.000	919.886,24	1.308.900	1.324.350	1.338.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.208.550	-1.189.900	-919.555,40	-1.308.800	-1.324.250	-1.338.400			

Erläuterungen 40050

1 40050 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Steigerung auf Grund der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)

1 40050 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Klageverfahren Fachdienst Teilhabe und Pflege/Wohngeld

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40400 Verwaltungskosten für die Leistungen für Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16400 *	Einnahmen									
	Rückerstattung jobcenter	160.000	180.000	195.179,89	160.000	160.000	160.000	1200		1660
	Einnahmen	160.000	180.000	195.179,89	160.000	160.000	160.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	147.500	177.350	124.999,74	154.150	155.700	157.250	700		1660
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.800	5.700	4.321,38	5.050	5.100	5.200	700	Ü	1660
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.400	35.500	24.233,38	30.750	31.050	31.350	700	Ü	1660
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	500	454,31	400	400	400	370	Ü	0030
57200	Ausgaben EDV	6.100	5.100	5.787,10	6.200	6.300	6.400	1410	Ü	1660
65014	Bürobedarf	600	400	424,54	600	600	600	1400	Ü	1660
	Ausgaben	188.800	224.550	160.220,45	197.150	199.150	201.200			
	Abschluss UA 40400									
	Einnahmen	160.000	180.000	195.179,89	160.000	160.000	160.000			
	Ausgaben	188.800	224.550	160.220,45	197.150	199.150	201.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.800	-44.550	34.959,44	-37.150	-39.150	-41.200			

Erläuterungen 40400

1 40400 16400 Rückerstattung jobcenter

Anteil des Jobcenters an der Verwaltung des Bildungs- und Teilhabepakets

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40500 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	1.440,00	0	0	0	700		0001
16400	Rückerstattung jobcenter	1.618.400	1.655.850	1.591.927,26	1.662.350	1.680.450	1.697.600	700		0001
	Einnahmen	1.618.400	1.655.850	1.593.367,26	1.662.350	1.680.450	1.697.600			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	54.800	52.200	60.560,74	57.150	57.850	58.500	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.200.850	1.206.600	1.189.498,08	1.253.050	1.268.350	1.282.750	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.750	18.100	16.599,55	19.550	19.800	20.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	39.800	40.150	40.354,16	41.500	42.000	42.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	237.400	239.000	229.159,67	247.600	250.600	253.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.200	2.200	4.135,37	2.300	2.350	2.350	700		0001
65400	Dienstreisen	4.000	4.000	2.149,41	4.000	4.000	4.000	700	Ü	4500
67402	Komm. Finanzierungsanteil des LK am jobcenter	850.000	850.000	887.273,84	850.000	850.000	850.000	700		
	Ausgaben	2.407.800	2.412.250	2.429.730,82	2.475.150	2.494.950	2.513.350			
	<u>Abschluss UA 40500</u>									
	Einnahmen	1.618.400	1.655.850	1.593.367,26	1.662.350	1.680.450	1.697.600			
	Ausgaben	2.407.800	2.412.250	2.429.730,82	2.475.150	2.494.950	2.513.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-789.400	-756.400	-836.363,56	-812.800	-814.500	-815.750			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40502 Jobcenter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.100	3.000	2.724,41	3.250	3.250	3.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.600	10.200	8.544,40	11.050	11.200	11.300	700		0001
	Ausgaben	13.700	13.200	11.268,81	14.300	14.450	14.600			
	<u>Abschluss UA 40502</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	13.700	13.200	11.268,81	14.300	14.450	14.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.700	-13.200	-11.268,81	-14.300	-14.450	-14.600			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40600 Betreuungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	121.250	117.350	121.604,59	126.450	128.000	129.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.050	3.950	4.035,48	4.250	4.300	4.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	24.350	23.750	24.132,69	25.400	25.700	26.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	30,00	300	300	300	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	1.000	500	950,90	1.000	1.000	1.000	700	Ü	4900
	Ausgaben	150.950	145.850	150.753,66	157.400	159.300	161.050			
	Abschluss UA 40600									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	150.950	145.850	150.753,66	157.400	159.300	161.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.950	-145.850	-150.753,66	-157.400	-159.300	-161.050			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	89.500	85.700	84.721,87	93.300	94.450	95.500	700		0001
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	607.350	569.750	521.609,28	633.450	641.100	648.100	700		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	300	300	0,00	300	300	350	4200		4200
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.300	34.400	31.594,98	33.700	34.100	34.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.250	18.800	17.720,93	21.150	21.400	21.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	123.050	114.000	102.656,69	128.350	129.900	131.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.450	15.500	14.379,24	17.150	17.350	17.550	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.700	3.119,16	3.000	3.000	3.000	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	20.000	19.500	17.000,00	20.500	21.000	21.500	1410	Ü	4200
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	0,00	100	100	100	4200	Ü	4200
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	785,55	700	700	700	1400	Ü	4200
65400	Dienstreisen	1.300	1.300	1.337,89	1.300	1.300	1.300	700	Ü	4200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	1.250	0,00	1.250	1.250	1.250	4200		4200
	Ausgaben	915.550	863.000	794.925,59	954.250	965.950	976.700			
	Abschluss UA 40700									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	915.550	863.000	794.925,59	954.250	965.950	976.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-915.550	-863.000	-794.925,59	-954.250	-965.950	-976.700			

Erläuterungen 40700

1 40700 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

u.a. Aufstockung Personal im Unterhaltsvorschuss aufgrund Gesetzesänderung

1 40700 41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.

Ausgaben für Dolmetscher bei Notwendigkeit

1 40700 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Personalaufstockung im Unterhaltsvorschuss aufgrund Gesetzesänderung, Fortbildung Bereich Elterngeldstelle

1 40700 57200 Ausgaben EDV

Pflege 15 Lizenzen für Prosoz14 plus; Pflegevergütung erhöht sich jährlich um ca. 2,3%
 (Kita, UVG, Beurkundung, Amtsvormund, ASD)

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40702 Verwaltung der Jugendhilfe - BAföG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	Einnahmen									
	Bußgelder u. ä.	500	500	300,00	500	500	500	4200		4200
	Einnahmen	500	500	300,00	500	500	500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	45.700	44.500	45.441,20	47.650	48.250	48.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.550	1.500	1.520,71	1.600	1.600	1.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.100	8.900	8.907,17	9.500	9.600	9.700	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	600	600	643,41	600	600	600	4200		4200
65400	Dienstreisen	50	50	4,50	50	50	50	700		4200
	Ausgaben	57.100	55.650	56.516,99	59.500	60.200	60.850			
	Abschluss UA 40702									
	Einnahmen	500	500	300,00	500	500	500			
	Ausgaben	57.100	55.650	56.516,99	59.500	60.200	60.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.600	-55.150	-56.216,99	-59.000	-59.700	-60.350			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40703 Verwaltung der Jugendhilfe Abw. Kita-Beitragserstattung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	32.200	64.050	64.140,03	68.150	69.000	69.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	2.050	2.015,60	2.150	2.200	2.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.500	12.850	12.620,53	13.650	13.800	13.950	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370		0030
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700		4200
	Ausgaben	39.950	79.200	78.776,16	84.200	85.250	86.150			
	Abschluss UA 40703									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	39.950	79.200	78.776,16	84.200	85.250	86.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.950	-79.200	-78.776,16	-84.200	-85.250	-86.150			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40704 Tagesstättenförderung - Kinder mit erhöhtem Förderbedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	79.732,44	75.000	75.000	75.000	4910		4910
	Einnahmen	75.000	75.000	79.732,44	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	119.600	112.350	83.036,47	125.350	126.600	127.850	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	3.700	2.620,49	4.200	4.250	4.250	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	24.000	22.700	16.401,49	25.150	25.400	25.650	700		4910
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	4910	Ü	4910
65014	Bürobedarf	300	300	148,75	300	300	300	1400		4910
65400	Dienstreisen	800	400	818,11	800	800	800	700		4910
	Ausgaben	153.700	144.450	108.025,31	160.800	162.350	163.850			
	Abschluss UA 40704									
	Einnahmen	75.000	75.000	79.732,44	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben	153.700	144.450	108.025,31	160.800	162.350	163.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.700	-69.450	-28.292,87	-85.800	-87.350	-88.850			

Erläuterungen 40704

1 40704 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Landespauschale zur Umsetzung des § 26 Abs.1, i. V. m. §27 Abs.4 ThürKitaG

1 40704 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Aufstockung eigenes Personal (Erweiterung 3. Planstelle) mit dem Ziel, eine Kostenreduzierung in HHSt. 1.41288.74620 (teilstat. Frühförderung) zu erreichen

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40706 Kinderschutz-Netzwerkarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	30.992,02	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	1.036,04	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	6.151,22	0	0	0	700		0001
	Ausgaben	0	0	38.179,28	0	0	0			
	Abschluss UA 40706									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	38.179,28	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-38.179,28	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40750 Verwaltung Jugend, Soziales Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	7,50	0	0	0	4400		4400
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	384,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	391,50	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	881.950	830.100	754.106,85	919.850	931.000	941.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.000	27.300	24.452,44	30.250	30.600	30.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	175.800	157.800	145.858,09	183.350	185.600	187.600	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	2.900	1.978,94	3.000	3.000	3.000	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	20.500	17.500	13.140,06	21.000	21.500	22.000	1410	Ü	4400
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	463,93	700	700	700	1400	Ü	4400
65400	Dienstreisen	1.700	1.700	2.075,19	1.700	1.700	1.700	700	Ü	4400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	1.250	4.058,00	1.250	1.250	1.250	4400		4400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5.200	5.200	5.072,30	5.200	5.200	5.200	4400		4400
	Ausgaben	1.121.600	1.044.450	951.205,80	1.166.300	1.180.550	1.193.450			
	Abschluss UA 40750									
	Einnahmen	0	0	391,50	0	0	0			
	Ausgaben	1.121.600	1.044.450	951.205,80	1.166.300	1.180.550	1.193.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.121.600	-1.044.450	-950.814,30	-1.166.300	-1.180.550	-1.193.450			

Erläuterungen 40750

1 40750 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

2,5T € für Supervision, Reflexionsmethode für Sozialarbeiter

1 40750 57200 Ausgaben EDV

Prosoz 14plus Lizenzen

Erhöhung der Pflegekosten für weitere Lizenzen

1 40750 66100 Mitgliedsbeiträge

Vertrag mit GEBIT (Gesellschaft für Beratung sozialer Innovation u. Informationstechnologie) über die Teilnahme am Projekt Integrierte Berichterstattung Thüringen

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.000	12.000	4.597,77	7.000	7.000	7.000	4100		4100
24300	Erstattungen Unterhalt	1.500	1.500	982,79	1.500	1.500	1.500	4100		4100
24500	Erstattg.and.Soziall. Träger außerhalb v.Einrichtungen	5.000	5.000	8.150,38	5.000	5.000	5.000	4100		4100
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	5.000	2.733,32	5.000	5.000	5.000	4100		4100
26000	Bußgelder u.ä.	150	150	300,00	150	150	150	4100		4100
	Einnahmen	18.650	23.650	16.764,26	18.650	18.650	18.650			
	<u>Abschluss UA 41000</u>									
	Einnahmen	18.650	23.650	16.764,26	18.650	18.650	18.650			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.650	23.650	16.764,26	18.650	18.650	18.650			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41010 HLU laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73010 *	Leistungen der Sozialhilfe - HLU a. E. -laufende Leistungen	110.000	100.000	81.643,31	110.000	110.000	110.000	4100		4100
73011 *	HLU in besonderen Wohnformen (Regelbedarf)	55.000	0	0,00	58.000	60.000	62.000	4100		
73012 *	HLU-KDU besondere Wohnformen	130.000	0	0,00	130.000	130.000	130.000	4100		4100
73018 *	Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -Kosten d. Unterkunft	180.000	180.000	158.159,04	180.000	180.000	180.000	4100		4100
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	4.000	4.000	799,00	4.000	4.000	4.000	4100		4100
	Ausgaben	479.000	284.000	240.601,35	482.000	484.000	486.000			
	Abschluss UA 41010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	479.000	284.000	240.601,35	482.000	484.000	486.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-479.000	-284.000	-240.601,35	-482.000	-484.000	-486.000			

Erläuterungen 41010

1 41010 73010 Leistungen der Sozialhilfe - HLU a. E. -laufende Leistungen

Leistungen der Sozialhilfe für zeitlich befristet voll erwerbsgeminderte Personen, Altersrentner, die das Rentenalter noch nicht vollendet haben und Kinder, die nicht bei ihren Eltern untergebracht sind und keiner Hilfe nach dem SGB VIII bedürfen.
jährliche Regelsatzerhöhungen jeweils zum 01.01. des laufenden Jahres

1 41010 73011 HLU in besonderen Wohnformen (Regelbedarf)

Leistungen für Menschen, für die in Umsetzung des BTHG ab 2020 existenzsichernde Leistungen von Fachleistungen der Eingliederungshilfe getrennt werden.

1 41010 73012 HLU-KDU besondere Wohnformen

Leistungen für Unterkunft und Heizung für Menschen, für die in Umsetzung des BTHG ab 2020 existenzsichernde Leistungen von Fachleistungen der Eingliederungshilfe getrennt werden.

1 41010 73018 Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -Kosten d. Unterkunft

Kosten für Unterkunft und Heizung für Empfänger nach dem 3. Kapitel SGB XII, Ausgaben u. a. vom aktuellen Ölpreis abhängig

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41018 HLU laufende Leistungen i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Erstattung des Barbetrags gem. § 136 SGB XII	10.000	70.000	78.938,86	10.000	10.000	8.000	4300		4300
	Einnahmen	10.000	70.000	78.938,86	10.000	10.000	8.000			
	Ausgaben									
74010 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen (Barbetrag)	135.000	135.000	115.140,01	135.000	135.000	135.000	4300		4300
74020 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	15.000	610.000	620.000,00	20.000	22.000	26.350	4300	Ü	4300
74021	HLU-Leistungen für mehrfach Behinderte in Pflegefamilien	8.000	5.000	1.094,25	8.000	8.000	8.000	4300		4300
74030	HLU-Leistungen gem. § 67 SGB XII	3.000	3.000	222,75	3.000	3.000	3.000	4300		4300
	Ausgaben	161.000	753.000	736.457,01	166.000	168.000	172.350			
	Abschluss UA 41018									
	Einnahmen	10.000	70.000	78.938,86	10.000	10.000	8.000			
	Ausgaben	161.000	753.000	736.457,01	166.000	168.000	172.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.000	-683.000	-657.518,15	-156.000	-158.000	-164.350			

Erläuterungen 41018

1 41018 17100 Erstattung des Barbetrags gem. § 136 SGB XII

Erstattung des Barbetrags durch den Bund nach § 136 SGB XII

1 41018 74010 HLU-Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen (Barbetrag)

Leistungen der Hilfen zum Lebensunterhalt im Bereich der stationären Pflege

1 41018 74020 HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen

Leistungen für Menschen, für die in Umsetzung des BTHG ab 2020, existenzsichernde Leistungen von Fachleistungen der Eingliederungshilfe getrennt werden.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41030 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73030	Ausgaben HLU einmalige Leistungen an laufende Empfänger	2.000	2.000	762,98	2.000	2.000	2.000	4100		4100
	Ausgaben	2.000	2.000	762,98	2.000	2.000	2.000			
	Abschluss UA 41030									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.000	2.000	762,98	2.000	2.000	2.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-762,98	-2.000	-2.000	-2.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41038 HLU - Einmalige Leistungen i. E. gem. § 35 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74010 *	Einmalige Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen	10.000	10.000	8.782,30	10.000	10.000	10.000	4300		4300
74020	Einmalige Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	10.000	42.000	40.991,22	12.000	15.000	15.000	4300		4300
74030	Laufende Leistungen gem. § 67 SGB XII	500	500	256,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	20.500	52.500	50.029,52	22.500	25.500	25.500			
	Abschluss UA 41038									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	20.500	52.500	50.029,52	22.500	25.500	25.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.500	-52.500	-50.029,52	-22.500	-25.500	-25.500			

Erläuterungen 41038

1 41038 74010 Einmalige Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen

Bekleidungsbeihilfe pauschal

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41060 Bildungs- und Teilhabepaket Hilfen zum Lebensunterhalt Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73011 *	Leistungen der Sozialhilfe HLU	300	300	0,00	300	300	300	1660	Ü	1660
73012	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a.E. Mehrtagesfahrten	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200	1660	Ü	1660
73013 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Schulbedarf	2.300	1.500	0,00	2.300	2.300	2.300	1660	Ü	1660
73015	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Lernförderung	500	1.000	0,00	500	500	500	1660	Ü	1660
73016 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Mittagessen	4.000	3.000	0,00	4.000	4.000	4.000	1660	Ü	1660
73017 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Kulturbeitrag	700	500	0,00	700	700	700	1660	Ü	1660
73500 *	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Tagesfahrten	0	0	251,50	0	0	0	1660	Ü	1660
73510	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Mehrtagesfahrten	0	0	1.015,00	0	0	0	1660	Ü	1660
73520	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Schulbedarf	0	0	1.460,00	0	0	0	1660	Ü	1660
73550	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Mittagessen	0	0	2.858,50	0	0	0	1660	Ü	1660
73560	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Kulturbeitrag	0	0	387,50	0	0	0	1660	Ü	1660
74011 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Tagesfahrten	150	100	0,00	150	150	150	1660	Ü	1660
74012	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Mehrtagesfahrten	1.000	800	0,00	1.000	1.000	1.000	1660	Ü	1660
74016	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Mittagessen	100	100	0,00	100	100	100	1660	Ü	1660
74017	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Kulturbeitrag	400	400	0,00	400	400	400	1660	Ü	1660
74500 *	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Tagesfahrten	0	0	141,80	0	0	0	1660	Ü	1660
74510	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Mehrtagesfahrten	0	0	1.326,70	0	0	0	1660	Ü	1660
74550	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Mittagessen	0	0	2.216,17	0	0	0	1660	Ü	1660
74560	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Kulturbeitrag	0	0	175,00	0	0	0	1660	Ü	1660
	Ausgaben	10.650	8.900	9.832,17	10.650	10.650	10.650			
	Abschluss UA 41060									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.650	8.900	9.832,17	10.650	10.650	10.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.650	-8.900	-9.832,17	-10.650	-10.650	-10.650			

Erläuterungen 41060

1 41060 73011 Leistungen der Sozialhilfe HLU

Änderung der Gruppierung ab HHJahr 2019 lt. Vorschriften der HHSyst. (vorher Gr. 735)

1 41060 73013 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Schulbedarf

2020: Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019

Schulbedarf:

für August von 70 € auf 100 €

für Februar von 30 € auf 50 €

1 41060 73016 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Mittagessen

2020: Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019:
Mittagessen wird komplett übernommen (Eigenanteil von 1,00 € entfällt)

1 41060 73017 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Kulturbeitrag

2020: Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019:
Kulturbeitrag wird von 10,00 € auf 15,00 € erhöht

1 41060 73500 Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Tagesfahrten

Änderung der Gruppierung ab HHJahr 2019 lt. Vorschriften der HHSyst. - neue Gruppierung: 73011-73017

1 41060 74011 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Tagesfahrten

Änderung der Gruppierung ab HHJahr 2019 lt. Vorschriften der HHSyst. (vorher Gr. 745)

1 41060 74500 Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Tagesfahrten

Änderung der Gruppierung ab HHJahr 2019 lt. Vorschriften der HHSyst. - neue Gruppierung: 74011 - 74017

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100	Häusliche Pflege - Kostenerstattung	2.500	2.500	8.317,31	2.500	2.500	2.500	4300		4300
24500	Häusliche Pflege - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Einnahmen	3.000	3.000	8.317,31	3.000	3.000	3.000			
	<u>Abschluss UA 41100</u>									
	Einnahmen	3.000	3.000	8.317,31	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000	3.000	8.317,31	3.000	3.000	3.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41102 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben							4300		4300
	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 2	1.000	3.000	112,20	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	1.000	3.000	112,20	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 41102									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	3.000	112,20	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-3.000	-112,20	-1.000	-1.000	-1.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41103 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben							4300		4300
	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 3	18.000	24.000	16.253,79	18.000	18.000	18.000			
	Ausgaben	18.000	24.000	16.253,79	18.000	18.000	18.000			
	Abschluss UA 41103									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	18.000	24.000	16.253,79	18.000	18.000	18.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-24.000	-16.253,79	-18.000	-18.000	-18.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41104 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben							4300		4300
	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 4	16.000	15.000	11.928,10	16.000	16.000	16.000			
	Ausgaben	16.000	15.000	11.928,10	16.000	16.000	16.000			
	Abschluss UA 41104									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	16.000	15.000	11.928,10	16.000	16.000	16.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-15.000	-11.928,10	-16.000	-16.000	-16.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41105 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben							4300		4300
	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 5	12.000	11.000	7.910,32	12.000	12.000	12.000			
	Ausgaben	12.000	11.000	7.910,32	12.000	12.000	12.000			
	Abschluss UA 41105									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	12.000	11.000	7.910,32	12.000	12.000	12.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-11.000	-7.910,32	-12.000	-12.000	-12.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41112 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 2	15.000	10.000	35.250,00	15.000	15.000	15.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	15.000	10.000	35.250,00	15.000	15.000	15.000			
	Abschluss UA 41112									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	10.000	35.250,00	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-10.000	-35.250,00	-15.000	-15.000	-15.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41113 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 3	30.000	20.000	35.250,00	30.000	30.000	30.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	30.000	20.000	35.250,00	30.000	30.000	30.000			
	Abschluss UA 41113									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	30.000	20.000	35.250,00	30.000	30.000	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-20.000	-35.250,00	-30.000	-30.000	-30.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41114 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							4300	Ü	4300
	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4	15.000	10.000	35.250,00	15.000	15.000	15.000			
	Ausgaben	15.000	10.000	35.250,00	15.000	15.000	15.000			
	Abschluss UA 41114									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	10.000	35.250,00	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-10.000	-35.250,00	-15.000	-15.000	-15.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41115 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							4300	Ü	4300
	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5	40.000	25.000	35.250,00	40.000	40.000	40.000			
	Ausgaben	40.000	25.000	35.250,00	40.000	40.000	40.000			
	Abschluss UA 41115									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	40.000	25.000	35.250,00	40.000	40.000	40.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-25.000	-35.250,00	-40.000	-40.000	-40.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41120 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege	100	100	1.568,86	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	100	100	1.568,86	100	100	100			
	Abschluss UA 41120									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	100	100	1.568,86	100	100	100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-1.568,86	-100	-100	-100			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41130 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41140 Hilfe zur Pflege - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Maßnahmen z. Verbesserung d. Wohnumfeldes	500	1.000	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41140									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.000	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41151 Hilfe zur Pflege - Aufwend. f. d. Beiträge eine Pflegeperson/ bes. Pflegekraft f. angem. Alterssicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Aufwend. f. d. Beiträge einer Pflegeperson /bes. Pflegekraft f. eine angemess. Alterssicherung	500	1.000	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41151									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.000	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41152 Hilfe zur Pflege - Beratungskosten für die Pflegeperson

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Beratungskosten für die Pflegeperson	500	1.000	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41152									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.000	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41153 Hilfe zur Pflege - Kostenübernahme f. d. sog. Arbeitgebermodell

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Kostenübernahme für das sog. Arbeitgebermodell	500	1.000	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41153									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.000	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41160 Hilfe zur Pflege - vollstationär

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	<u>Einnahmen</u> Hilfe zur Pflege i. E. - ehemals Pflegestufe 1 bis 2016	100	100	55,95	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	100	100	55,95	100	100	100			
	<u>Abschluss UA 41160</u>									
	Einnahmen	100	100	55,95	100	100	100			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	55,95	100	100	100			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41161 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 1	500	1.000	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41161									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.000	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41162 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 2	500	1.000	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41162									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.000	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41163 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 3	500	1.000	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41163									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.000	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41164 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 4	500	1.000	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41164									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.000	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41165 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 5	500	1.000	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41165									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.000	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41168 Hilfe zur Pflege i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25110	Vollstationäre Pflege - Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz	0	0	-207,98	0	0	0	4300		4300
25510	Vollstationäre Pflege - Wohngeld	0	0	-1.079,29	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	0	-1.287,27	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 41168</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0	0	-1.287,27	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0,00	0	0	0			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0	0	-1.287,27	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41172 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (Tages- u./o. Nachtpfl.)-PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 2	4.500	1.100	0,00	4.500	4.500	4.500	4300		4300
	Ausgaben	4.500	1.100	0,00	4.500	4.500	4.500			
	Abschluss UA 41172									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.500	1.100	0,00	4.500	4.500	4.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-1.100	0,00	-4.500	-4.500	-4.500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41173 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (Tages- u./o. Nachtpfl.)-PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 3	500	1.100	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	1.100	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41173									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	1.100	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.100	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41174 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (Tages- u./o. Nachtpfl.)-PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 4	15.000	4.500	1.296,36	15.000	15.000	15.000	4300		4300
	Ausgaben	15.000	4.500	1.296,36	15.000	15.000	15.000			
	Abschluss UA 41174									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	4.500	1.296,36	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-4.500	-1.296,36	-15.000	-15.000	-15.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41175 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (Tages- u./o. Nachtpfl.)-PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 5	500	1.100	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	1.100	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41175									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	1.100	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.100	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41180 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	<u>Einnahmen</u> Hilfe zur Pflege vollstationär - Kurzzeitpflege - Kostenbeitrag, Aufw.ersatz, Kostenersatz	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
74220	<u>Ausgaben</u> Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	500	4.000	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	4.000	0,00	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 41180</u>									
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
	Ausgaben	500	4.000	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450	-3.950	0,00	-450	-450	-450			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41190 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200	Hilfe zur Pflege vollstationär - Erstatt. v. Trägern soz. Leistungen SGB XII	500	500	511,90	500	500	500	4300		4300
25110 *	Hilfe zur Pflege vollstationär -Kostenbeitrag, Aufwend.ersatz SGB XII	160.000	150.000	157.859,78	160.000	160.000	160.000	4300		4300
25120	Hilfe zur Pflege vollstationär - Kostenersatz SGB XII	2.000	1.000	27.752,13	2.000	2.000	2.000	4300		4300
25130	Hilfe zur Pflege vollstationär - Kostenersatz privatr. soz. Leistungen	100	100	197,57	100	100	100	4300		4300
25300	Hilfe zur Pflege vollstationär - übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	10.000	10.000	10.766,49	10.000	10.000	10.000	4300		4300
25510	Hilfe zur Pflege vollstationär - Wohngeld	10.000	6.000	10.558,95	10.000	10.000	10.000	4300		4300
25540	Hilfe zur Pflege vollstationär Erstatt. von Sozialleist.trägern	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
25700	Hilfe zur Pflege vollstationär - sonstige Ersatzleistungen	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
25900	Hilfe zur Pflege vollstationär - Rückzahlung gewährter Hilfen	100	100	853,93	100	100	100	4300		4300
26000	Hilfe zur Pflege vollstationär - Bußgelder, Zwangsgelder	200	200	700,00	200	200	200	4300		4300
	Einnahmen	183.500	168.500	209.200,75	183.500	183.500	183.500			
	<u>Ausgaben</u>									
67200	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - Erstatt. an andere Sozialhilfeträger	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 41190</u>									
	Einnahmen	183.500	168.500	209.200,75	183.500	183.500	183.500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	183.000	168.000	209.200,75	183.000	183.000	183.000			

Erläuterungen 41190

1 41190 25110 Hilfe zur Pflege vollstationär -Kostenbeitrag, Aufwend.ersatz SGB XII

Kostenbeiträge z. B. für Rückzahlung von Heimkosten bei Aufenthalt im Krankenhaus, Erstattungen von Leistungen bei Wechsel in einen anderen Pflegegrad (Verschlechterung des Gesundheitszustandes) und Rückzahlung von übersteigendem Vermögen sowie Erstattung Wohnrecht.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41192 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 2	200.000	150.000	287.500,00	200.000	200.000	200.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	200.000	150.000	287.500,00	200.000	200.000	200.000			
	Abschluss UA 41192									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	200.000	150.000	287.500,00	200.000	200.000	200.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000	-150.000	-287.500,00	-200.000	-200.000	-200.000			

Erläuterungen 41192

1 41192 74220 Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 2

Nach § 43 SGB XI haben Pflegebedürftige einen Anspruch auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung. Stetig vollzogene Kostenverhandlungen führen zu erheblichen Steigerungen der Ausgaben sowie einer Zunahme der Neuantragstellungen.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41193 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 3	300.000	250.000	287.500,00	300.000	300.000	300.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	300.000	250.000	287.500,00	300.000	300.000	300.000			
	Abschluss UA 41193									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	300.000	250.000	287.500,00	300.000	300.000	300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-250.000	-287.500,00	-300.000	-300.000	-300.000			

Erläuterungen 41193

1 41193 74220 Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 3

Nach § 43 SGB XI haben Pflegebedürftige einen Anspruch auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung. Stetig vollzogene Kostenverhandlungen führen zu erheblichen Steigerungen der Ausgaben sowie einer Zunahme der Neuantragstellungen.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41194 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 4	600.000	450.000	454.651,42	600.000	600.000	600.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	600.000	450.000	454.651,42	600.000	600.000	600.000			
	Abschluss UA 41194									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	600.000	450.000	454.651,42	600.000	600.000	600.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.000	-450.000	-454.651,42	-600.000	-600.000	-600.000			

Erläuterungen 41194

1 41194 74220 Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 4

Nach § 43 SGB XI haben Pflegebedürftige einen Anspruch auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung. Stetig vollzogene Kostenverhandlungen führen zu erheblichen Steigerungen der Ausgaben sowie einer Zunahme der Neuantragstellungen.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41195 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 5	440.000	300.000	317.915,86	440.000	440.000	440.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	440.000	300.000	317.915,86	440.000	440.000	440.000			
	Abschluss UA 41195									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	440.000	300.000	317.915,86	440.000	440.000	440.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-440.000	-300.000	-317.915,86	-440.000	-440.000	-440.000			

Erläuterungen 41195

1 41195 74220 Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 5

Nach § 43 SGB XI haben Pflegebedürftige einen Anspruch auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung. Stetig vollzogene Kostenverhandlungen führen zu erheblichen Steigerungen der Ausgaben sowie einer Zunahme der Neuantragstellungen.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41210 Eingl.hilfe für beh. Menschen - Leistungen zur mediz. Rehab.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73610 *	Ärztl. Behandlungen / andere Hilfsmittel	0	3.000	65,80	0	0	0	4300		4300
74610 *	Ärztliche Behandlung / andere Hilfsmittel	0	200	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	3.200	65,80	0	0	0			
	Abschluss UA 41210									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	3.200	65,80	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.200	-65,80	0	0	0			

Erläuterungen 41210

1 41210 73610 Ärztl. Behandlungen / andere Hilfsmittel

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48801.78900

1 41210 74610 Ärztliche Behandlung / andere Hilfsmittel

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48801.78900
 (vor 2019: 1.41218.73611 und 1.41218.74610)

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41221 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Hilfe zur angem. Schulbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	50	0,00	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	150	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
73630 *	Schulbegleiter	0	1.100.000	0,00	0	0	0	4300	Ü	4300
73631 *	Hilfe zur angem. Schulbildung - Fahrtkosten Begleitperson	0	90.000	0,00	0	0	0	4300		4300
74630 *	Internate / Wohnheime	0	170.000	0,00	0	0	0	4300	Ü	4300
74631 *	Fahrtkosten - Begleitpersonen für vollstat. untergebrachte Schüler	0	6.000	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	1.366.000	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41221									
	Einnahmen	0	150	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	1.366.000	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.365.850	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 41221

1 41221 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48805.24100
 (vor 2019: 1.41230.24100)

1 41221 25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48805.25100
 (vor 2019: 1.41238.25100)

1 41221 73630 Schulbegleiter

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48805.78900
 (vor 2019: 1.41230.73630)

1 41221 73631 Hilfe zur angem. Schulbildung - Fahrtkosten Begleitperson

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48813.78900
 (vor 2019: 1.41230.73650)

1 41221 74630 Internate / Wohnheime

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48805.78902
 (vor 2019: 1.41238.74630)

1 41221 74631 Fahrtkosten - Begleitpersonen für vollstat. untergebrachte Schüler

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48813.78902

(vor 2019: 1.41238.74631)

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41222 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Hilfe zur schul. Ausbildung f. einen angem. Beruf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73640 *	Ausgaben Hilfe zur schul. Ausbildung für angem. Beruf (Hochschulbesuch)	0	20.000	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	20.000	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41222									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	20.000	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-20.000	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 41222

1 41222 73640 Hilfe zur schul. Ausbildung für angem. Beruf (Hochschulbesuch)

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48805.78903
 (vor 2019: 1.41230.73640)

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41230 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung a. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100 *	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	28.094,00	0	0	0			4300
	Einnahmen	0	0	28.094,00	0	0	0			
	Ausgaben									
73630 *	Schulbegleiter	0	0	1.138.180,52	0	0	0	4300	Ü	4300
73640 *	Hilfe zur schul. Ausbildung für angem. Beruf (Hochschulbesuch)	0	0	19.391,85	0	0	0	4300		4300
73650 *	Fahrtkosten Schule - Begleitperson	0	0	80.348,49	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	1.237.920,86	0	0	0			
	Abschluss UA 41230									
	Einnahmen	0	0	28.094,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	1.237.920,86	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.209.826,86	0	0	0			

Erläuterungen 41230

1 41230 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41221.24100

1 41230 73630 Schulbegleiter

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41221.73630

1 41230 73640 Hilfe zur schul. Ausbildung für angem. Beruf (Hochschulbesuch)

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41222.73640

1 41230 73650 Fahrtkosten Schule - Begleitperson

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41221.73631

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41238 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74630 *	Internate / Wohnheime	0	0	98.874,40	0	0	0	4300	Ü	4300
74631 *	Fahrtkosten - Begleitpersonen für vollstat. untergebrachte Schüler	0	0	5.036,46	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	103.910,86	0	0	0			
	Abschluss UA 41238									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	103.910,86	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-103.910,86	0	0	0			

Erläuterungen 41238

1 41238 74630 Internate / Wohnheime

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSSt 1.41221.74630

1 41238 74631 Fahrtkosten - Begleitpersonen für vollstat. untergebrachte Schüler

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSSt 1.41221.74631

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41250 Eingl.hilfe für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	WfbM - Erstattungen von Ausgaben	0	1.000	0,00	0	0	0	4300		4300
25110 *	WfbM - häusliche Ersparnis	0	25.000	0,00	0	0	0	4300		4300
25140 *	WfbM - Rückzahlung von Werkstattkosten	0	5.000	0,00	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	31.000	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
67200 *	WfbM - Erstatt. von Ausgaben zwischen den Trägern SGB XII	0	1.000	0,00	0	0	0	4300		4300
74650 *	WfbM - Betreuungskosten	0	4.500.000	0,00	0	0	0	4300	Ü	4300
74651 *	WfbM - Arbeitsförderungsgeld	0	250.000	0,00	0	0	0	4300		4300
74652 *	WfbM - Sozialversicherungsbeiträge	0	700.000	0,00	0	0	0	4300		4300
74653 *	WfbM - Beschäftigung bei einem anderen Leistungserbringer SGB IX	0	20.000	0,00	0	0	0	4300		4300
74654 *	WfbM - Budget für Arbeit n. SGB IX	0	30.000	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	5.501.000	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41250									
	Einnahmen	0	31.000	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	5.501.000	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.470.000	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 41250

1 41250 16200 WfbM - Erstattungen von Ausgaben

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48802.16200
 (vor 2019: 1.41258.16200)

1 41250 25110 WfbM - häusliche Ersparnis

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48801.25110
 (vor 2019: 1.41258.25110)

1 41250 25140 WfbM - Rückzahlung von Werkstattkosten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48802.25140
 (vor 2019: 1.41258.25141)

1 41250 67200 WfbM - Erstatt. von Ausgaben zwischen den Trägern SGB XII

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48802.67200
 (vor 2019: 1.41258.67200)

1 41250 74650 WfbM - Betreuungskosten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48802.78900
(vor 2019: 1.41258.74650)

1 41250 74651 WfbM - Arbeitsförderungsgeld

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48802.78901
(vor 2019: 1.41258.74651)

1 41250 74652 WfbM - Sozialversicherungsbeiträge

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48802.78902
(vor 2019: 1.41258.74652)

1 41250 74653 WfbM - Beschäftigung bei einem anderen Leistungserbringer SGB IX

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48803.78900

1 41250 74654 WfbM - Budget für Arbeit n. SGB IX

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48804.78900

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41258 Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	WfbM - Erstattungen von Ausgaben	0	0	506,50	0	0	0			4300
25110 *	WfbM - häusliche Ersparnis	0	0	25.147,85	0	0	0			4300
25141 *	WfbM - Rückzahlungen von Werkstattkosten	0	0	1.142,79	0	0	0			4300
	Einnahmen	0	0	26.797,14	0	0	0			
	Ausgaben									
74650 *	WfbM - Betreuungskosten	0	0	4.487.171,48	0	0	0	4300	Ü	4300
74651 *	WfbM - Arbeitsförderungsgeld	0	0	242.081,92	0	0	0	4300		4300
74652	WfbM - Sozialversicherungsbeiträge	0	0	666.435,67	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	5.395.689,07	0	0	0			
	Abschluss UA 41258									
	Einnahmen	0	0	26.797,14	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	5.395.689,07	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-5.368.891,93	0	0	0			

Erläuterungen 41258

1 41258 16200 WfbM - Erstattungen von Ausgaben

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41250.16200

1 41258 25110 WfbM - häusliche Ersparnis

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41250.25110

1 41258 25141 WfbM - Rückzahlungen von Werkstattkosten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41250.25140

1 41258 74650 WfbM - Betreuungskosten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41250.74650

1 41258 74651 WfbM - Arbeitsförderungsgeld

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41250.74651

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41280 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100 *	Einnahmen Ambulant betreutes Wohnen - Kostenersatz	0	0	26.186,23	0	0	0			4300
	Einnahmen	0	0	26.186,23	0	0	0			
	Ausgaben									
73660 *	Kosten für ambulant betreutes Wohnen	0	0	1.113.837,07	0	0	0	4300	Ü	4300
73662 *	Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeiten - § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	0	0	74.465,90	0	0	0	4300		4300
73663 *	Andere Leistungen gemäß § 55 Abs. 2 SGB IX	0	0	2.337,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	1.190.639,97	0	0	0			
	Abschluss UA 41280									
	Einnahmen	0	0	26.186,23	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	1.190.639,97	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.164.453,74	0	0	0			

Erläuterungen 41280

1 41280 24100 Ambulant betreutes Wohnen - Kostenersatz

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.24100

1 41280 73660 Kosten für ambulant betreutes Wohnen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.73600

1 41280 73662 Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeiten - § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41283.73600

1 41280 73663 Andere Leistungen gemäß § 55 Abs. 2 SGB IX

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41287.73600

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41281 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Hilfsmittel ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31, 33 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73611 *	Ausgaben									
	Ärztl. Behandlungen / andere Hilfsmittel	0	200	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	200	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41281									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	200	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-200	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 41281

1 41281 73611 Ärztl. Behandlungen / andere Hilfsmittel

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48814.78900
 (vor 2019: 1.41288.74662)

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41282 Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft - Heilpäd. Leistungen f. Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73620 *	Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter o. Nichtschulfähige	0	220.000	220.000,00	0	0	0	4910	Ü	4910
73621 *	Ambulant/Mobile Frühförderung für Vorschulkinder	0	100	0,00	0	0	0	4910		4910
73622 *	Ambulant/Mobile Frühförderung - SPZ	0	600	0,00	0	0	0	4910	Ü	4910
	Ausgaben	0	220.700	220.000,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41282									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	220.700	220.000,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-220.700	-220.000,00	0	0	0			

Erläuterungen 41282

1 41282 73620 Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter o. Nichtschulfähige

Aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48809.78901 und 1.48809.78902.

1 41282 73621 Ambulant/Mobile Frühförderung für Vorschulkinder

Aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48809.78904.
 (vor 2018: 1.41280.73621)

1 41282 73622 Ambulant/Mobile Frühförderung - SPZ

Aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48809.78905.
 (vor 2018: 1.41280,73622)

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41283 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73600 *	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)	0	65.000	0,00	0	0	0	4300		4300
74600 *	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (i.E.)	0	500	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	65.500	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41283									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	65.500	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-65.500	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 41283

1 41283 73600 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48810.78902
 (vor 2019: 1.41280.73662)

1 41283 74600 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (i.E.)

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48810.78902
 (vor 2019: 1.41288.74664)

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41284 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Hilfen zur Förd. der Verständigung mit der Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73600 *	Ausgaben									
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)	0	500	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	500	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41284									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	500	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 41284

1 41284 73600 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48811.78900

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41285 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Hilfe bei Beschaffung, Ausstattg./ Erhaltung Wohnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73600 *	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)	0	3.000	0,00	0	0	0	4300		4300
74600 *	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (i.E.)	0	2.000	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	5.000	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41285									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	5.000	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.000	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 41285

1 41285 73600 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48806.78903
 (vor 2019: 1.41280.73661)

1 41285 74600 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (i.E.)

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48806.78903

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41286 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglk.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	1.000	0,00	0	0	0	4300		4300
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	8.000	0,00	0	0	0	4300		4300
24500 *	Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
25110 *	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.	0	65.000	0,00	0	0	0	4300		4300
25140 *	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz Behindertenwohnheime	0	20.000	0,00	0	0	0	4300		4300
25300 *	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	35.000	0,00	0	0	0	4300		4300
25510 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern (Wohngeld)	0	100.000	0,00	0	0	0	4300		4300
25540 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	1.800.000	0,00	0	0	0	4300		4300
25700 *	Sonstige Ersatzleistungen	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
25900 *	Rückzahlung gewährter Darlehen	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
26000 *	Bußgelder u.ä.	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	2.029.400	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	0	1.000	0,00	0	0	0	4300		4300
73600 *	Kosten für ambulant betreutes Wohnen	0	1.100.000	0,00	0	0	0	4300	Ü	4300
74600 *	Behindertenwohnheime - Heimkosten	0	7.050.000	0,00	0	0	0	4300	Ü	4300
	Ausgaben	0	8.151.000	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41286									
	Einnahmen	0	2.029.400	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	8.151.000	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-6.121.600	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 41286

1 41286 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48806.16200
 (vor 2019: 1.41288.16200)

1 41286 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48806.24100
 (vor 2019: 1.41280.24100)

1 41286 24500 Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48806.24500
(vor 2019: 1.41280.24500)

1 41286 25110 Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48806.25110
(vor 2019: 1.41288.25140)

1 41286 25140 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz Behindertenwohnheime

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48806.25140
(vor 2019: 1.41288.25141)

1 41286 25300 Übergeleitete Unterhaltsansprüche

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48806.25300
(vor 2019: 1.41288.25300)

1 41286 25510 Erstattung von Sozialleistungsträgern (Wohngeld)

neue HHSt. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.25140)
Geänderte Rechtsgrundlage durch die Umsetzung der Regelung hinsichtlich der Trennung von existenzsichernden Leistungen/Fachleistungen der Eingliederungshilfe.

1 41286 25540 Erstattung von Sozialleistungsträgern

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48806.25540
(vor 2019: 1.41288.25540)

1 41286 25700 Sonstige Ersatzleistungen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48806.25700
(vor 2019: 1.41288.25700)

1 41286 25900 Rückzahlung gewährter Darlehen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48806.25900
(vor 2019: 1.41288.25900)

1 41286 26000 Bußgelder u.ä.

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48806.26000
(vor 2019: 1.41288.26000)

1 41286 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48806.67200
(vor 2019: 1.41288.67200)

1 41286 73600 Kosten für ambulant betreutes Wohnen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48806.78901
(vor 2019: 1.41280.73660)

1 41286 74600 Behindertenwohnheime - Heimkosten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48806.78900
(vor 2019: 1.41288.74660)

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41287 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. u.kultur. Leben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73600 *	Ausgaben Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)	0	1.000	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	1.000	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41287									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	1.000	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 41287

1 41287 73600 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 HHSt. 1.48807.78900
 (vor 2019: 1.41280.73663)

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41288 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Andere Leistungen zur Teilh. am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	10.000	0,00	0	0	0	4300		4300
25110 *	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.	0	2.000	3.522,58	0	0	0	4900		4910
25120 *	Frühpädagogik - Kostenersatz	0	2.000	0,00	0	0	0	4910		4910
25140 *	Behindertenwohnheime - Kostenbeitrag	0	0	29.199,36	0	0	0			4300
25141 *	Erstattungen v. Wohnheimkosten	0	0	34.900,08	0	0	0			4300
25150 *	Erstatt. häuslicher Ersparnis - Tagesstätten	0	0	8.580,47	0	0	0			4300
25300 *	Behindertenwohnheime - Unterhaltsansprüche	0	0	33.184,88	0	0	0			4300
25510 *	Behindertenwohnheime - Wohngeld	0	0	77.781,00	0	0	0			4300
25540 *	Behindertenwohnheime - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	0	0	1.849.732,11	0	0	0			4300
25900 *	Behindertenwohnheime - Rückzahlung von Darlehen	0	0	399,84	0	0	0			4300
26000 *	Behindertenwohnheime - Bußgelder	0	0	800,00	0	0	0			4300
	Einnahmen	0	14.000	2.038.100,32	0	0	0			
	Ausgaben									
67200	Behindertenwohnheime - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger	0	0	60,00	0	0	0	4300		4300
73600 *	Tagesstätten	0	1.160.000	0,00	0	0	0	4300	Ü	4300
74600 *	Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheim	0	280.000	0,00	0	0	0	4300	Ü	4300
74601 *	Förderbereich	0	1.420.000	0,00	0	0	0	4300	Ü	4300
74620 *	Teilstationäre Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter oder Nichtschulfähige	0	1.220.000	1.178.712,46	0	0	0	4910	Ü	4910
74650 *	Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen	0	0	1.079.879,69	0	0	0	4300	Ü	4300
74653 *	Leistungen für Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheimen	0	0	272.431,22	0	0	0	4300	Ü	4300
74654 *	Teilstat. Leistung in Förder- u. Betreuungsbereichen	0	0	1.327.671,81	0	0	0	4300	Ü	4300
74660 *	Behindertenwohnheime - Heimkosten	0	0	7.065.335,91	0	0	0	4300	Ü	4300
74661 *	Behindertenwohnheime - Besuchsfahrten	0	0	9.932,74	0	0	0	4300		4300
74663 *	Betreuung in Pflegefamilien	0	0	24.104,71	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	4.080.000	10.958.128,54	0	0	0			
	Abschluss UA 41288									
	Einnahmen	0	14.000	2.038.100,32	0	0	0			
	Ausgaben	0	4.080.000	10.958.128,54	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-4.066.000	-8.920.028,22	0	0	0			

Erläuterungen 41288**1 41288 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz**

neue HHSt. seit 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.25150)

1 41288 25110 Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.

Aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48809.25110.

1 41288 25120 Frühpädagogik - Kostenersatz

Aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48809.25120.

1 41288 25140 Behindertenwohnheime - Kostenbeitrag

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.25110

1 41288 25141 Erstattungen v. Wohnheimkosten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.25140

1 41288 25150 Erstatt. häuslicher Ersparnis - Tagesstätten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41288.24100

1 41288 25300 Behindertenwohnheime - Unterhaltsansprüche

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.25300

1 41288 25510 Behindertenwohnheime - Wohngeld

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.25510

1 41288 25540 Behindertenwohnheime - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.25540

1 41288 25900 Behindertenwohnheime - Rückzahlung von Darlehen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.25900

1 41288 26000 Behindertenwohnheime - Bußgelder

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.26000

1 41288 73600 Tagesstätten

Aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48810.78901.
(vor 2019: 1.41288.74650)

1 41288 74600 Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheim

Aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48806.78902.
(vor 2019: 1.41288.74653).

1 41288 74601 Förderbereich

Aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48810.78900.
(vor 2019: 1.41288.74654)

1 41288 74620 Teilstationäre Frühförderung für Kinder im nichtschulplf. Alter oder Nichtschulfähige

Aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48809.78900 und 1.48809.78903.

1 41288 74650 Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2019 in HHSt 1.41288.73600

1 41288 74653 Leistungen für Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheimen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2019 in HHSt 1.41288.74600

1 41288 74654 Teilstat. Leistung in Förder- u. Betreuungsbereichen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2019 in HHSt 1.41288.74601

1 41288 74660 Behindertenwohnheime - Heimkosten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2019 in HHSt 1.41286.74600

1 41288 74661 Behindertenwohnheime - Besuchsfahrten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2019 in HHSt 1.41290.74601

1 41288 74663 Betreuung in Pflegefamilien

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2019 in HHSt 1.41290.73601

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41290 Eingl.hilfe für beh. Menschen Sonstige Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100 *	Sonstige Eingliederungshilfen a. E. - Kostenbeiträge	0	300	391,66	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	300	391,66	0	0	0			
	Ausgaben									
73600 *	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)	0	15.000	0,00	0	0	0	4300		4300
73601 *	Pflegefamilien	0	11.000	0,00	0	0	0	4300		4300
73660 *	Leistungen für sonstige Eingliederungshilfen a. E.	0	0	13.889,97	0	0	0	4300		4300
74600 *	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (i.E.)	0	500	0,00	0	0	0	4300		4300
74601 *	Heimfahrten	0	10.000	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	36.500	13.889,97	0	0	0			
	Abschluss UA 41290									
	Einnahmen	0	300	391,66	0	0	0			
	Ausgaben	0	36.500	13.889,97	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-36.200	-13.498,31	0	0	0			

Erläuterungen 41290

1 41290 24100 Sonstige Eingliederungshilfen a. E. - Kostenbeiträge

Aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48816.24100.

1 41290 73600 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)

Aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48816.78901.
 (vor 2019: 1.41290.73660)

1 41290 73601 Pflegefamilien

Neue HHSt. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.74663).

Aufgrund erneuter Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48816.78900.

1 41290 73660 Leistungen für sonstige Eingliederungshilfen a. E.

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41290.73600

1 41290 74600 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (i.E.)

Aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48816.78901.
 (vor 2019: 1.41298.74660)

1 41290 74601 Heimfahrten

Aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48815.78900.
(vor 2019: 1.41288.74661)

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41300 Hilfen zur Gesundheit a. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Kostenbeiträge	600	600	600,00	600	600	600	4300		4300
24500	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	500	500	511,00	500	500	500	4300		4300
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	500	500	444,57	500	500	500	4300		4300
	Einnahmen	1.600	1.600	1.555,57	1.600	1.600	1.600			
	<u>Ausgaben</u>									
73142 *	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Leistungen an Krankenkassen	0	0	53.373,01	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	53.373,01	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 41300</u>									
	Einnahmen	1.600	1.600	1.555,57	1.600	1.600	1.600			
	Ausgaben	0	0	53.373,01	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600	1.600	-51.817,44	1.600	1.600	1.600			

Erläuterungen 41300

1 41300 73142 Hilfen zur Gesundheit a. E. - Leistungen an Krankenkassen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41320.67400

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41308 Hilfen zur Gesundheit i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74140 *	Ausgaben									
	Hilfen zur Gesundheit i. E. - Leistungen an Krankenkassen	0	0	17.073,74	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	17.073,74	0	0	0			
	Abschluss UA 41308									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	17.073,74	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-17.073,74	0	0	0			

Erläuterungen 41308

1 41308 74140 Hilfen zur Gesundheit i. E. - Leistungen an Krankenkassen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41320.67400

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41320 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe b. Krankheit § 48 SGBXII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67400 *	Ausgaben Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Sonst. öffentl. Bereich	110.000	110.000	0,00	110.000	110.000	110.000	4300		4300
	Ausgaben	110.000	110.000	0,00	110.000	110.000	110.000			
	Abschluss UA 41320									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	110.000	110.000	0,00	110.000	110.000	110.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.000	-110.000	0,00	-110.000	-110.000	-110.000			

Erläuterungen 41320

1 41320 67400 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Sonst. öffentl. Bereich

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41300.73142 und 1.41308.74140)

Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, werden ihnen von den für die Hilfe zuständigen Trägern der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Personalaufwand werden bis zu 5 Prozent der abgerechneten Leistungsaufwendungen festgelegt.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41410 Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten a. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	<u>Einnahmen</u> HzÜbsSchwierig. a. E. - Kostenersatz Frauenschutzwohnung	2.000	2.000	804,96	2.000	2.000	2.000	4300		4300
	Einnahmen	2.000	2.000	804,96	2.000	2.000	2.000			
	<u>Ausgaben</u>									
73240	HzÜbsSchwierig. a. E. - Leistungen	50.000	10.000	5.761,02	50.000	50.000	50.000	4300		4300
73241	HzÜbsSchwierig. a. E. - Ausgaben Frauenhäuser	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
73242	HzÜbsSchwierig. a. E. - Betreuungsleistung für Frauenschutzwohnung	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	51.100	11.100	5.761,02	51.100	51.100	51.100			
	<u>Abschluss UA 41410</u>									
	Einnahmen	2.000	2.000	804,96	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben	51.100	11.100	5.761,02	51.100	51.100	51.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.100	-9.100	-4.956,06	-49.100	-49.100	-49.100			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41418 Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74240	Ausgaben HzÜbsSchwierig. i. E. - Leistungen	25.000	25.000	7.711,66	25.000	25.000	25.000	4300		4300
	Ausgaben	25.000	25.000	7.711,66	25.000	25.000	25.000			
	Abschluss UA 41418									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	25.000	25.000	7.711,66	25.000	25.000	25.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-25.000	-7.711,66	-25.000	-25.000	-25.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100 *	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	104,00	500	500	500	4100		4100
	Einnahmen	500	500	104,00	500	500	500			
	Ausgaben									
73190	Blindenhilfe a. E. nach § 72 SGB XII	80.000	70.000	64.266,16	80.000	85.000	85.000	4100		4100
74190	Blindenhilfe i. E. nach § 72 SGB XII	30.000	25.000	23.632,48	30.000	30.000	30.000	4100		4100
	Ausgaben	110.000	95.000	87.898,64	110.000	115.000	115.000			
	Abschluss UA 41440									
	Einnahmen	500	500	104,00	500	500	500			
	Ausgaben	110.000	95.000	87.898,64	110.000	115.000	115.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.500	-94.500	-87.794,64	-109.500	-114.500	-114.500			

Erläuterungen 41440

1 41440 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Rückerstattungen überzahlter Blindenhilfe

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73020 *	Ausgaben Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -einmalige Leistungen	15.000	15.000	15.734,05	15.000	15.000	15.000	4100		4100
	Ausgaben	15.000	15.000	15.734,05	15.000	15.000	15.000			
	Abschluss UA 41480									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	15.000	15.734,05	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	-15.734,05	-15.000	-15.000	-15.000			

Erläuterungen 41480

1 41480 73020 Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -einmalige Leistungen

Kosten einer Bestattung sind zu übernehmen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Erforderliche Kosten einer Bestattung sind die Kosten für ein Begräbnis oder für eine Feuerbestattung ortsüblich einfacher aber würdiger Art. Dazu gehören z.B. die Kosten für Leichenschau, Leichenbeförderung, Sarg, Waschen und Kleiden sowie Einsargen der Leiche, Leichenhaus- und Grabgebühren, Anlegen des Grabes einschl. Erstbepflanzung und einfaches Grabkreuz oder einfache Grabplatte (§ 74 SGB XII).

Eine Planung dieser Kosten ist nur eingeschränkt auf der Grundlage der Vorjahre möglich.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41490 Hilfe in sonst. Lebenslagen § 73 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73290 *	Ausgaben									
	Fahrtkosten zur Wahrnehmung des Umgangsrechts	0	300	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	300	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41490									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	300	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-300	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 41490

1 41490 73290 Fahrtkosten zur Wahrnehmung des Umgangsrechts

Wahrnehmung des Umgangsrechts außerhalb von Einrichtungen gemäß § 73 SGB XII

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41500 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung-Leistungen nach dem 4.Kapitel SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	3.241.800	2.620.850	2.465.038,97	3.241.800	3.281.800	3.301.800	4100		4150
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	60.711,80	5.000	5.000	5.000	4100		4150
24101	Grundsicherung im Alter a. E. - Kostenersatz	4.000	4.000	7.342,32	4.000	4.000	4.000	4100		4150
24500 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	70.000	70.000	61.315,89	70.000	70.000	70.000	4100		4150
24501	Grundsicherung im Alter a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	2.000	2.000	1.755,39	2.000	2.000	2.000	4100		4150
25100	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Kostenerstattung	50	1.000	20.382,96	50	50	50	4300		4150
25101	Grundsicherung im Alter i. E. Kostenerstattung	50	50	1.926,76	50	50	50	4300		4150
25500	GruSi bei voller Erwerbsmind. i. E.. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	50	50	776,00	50	50	50	4300		4150
25501	Grundsicherung im Alter i. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	50	50	0,00	50	50	50	4300		4150
	Einnahmen	3.323.000	2.703.000	2.619.250,09	3.323.000	3.363.000	3.383.000			
	Ausgaben									
73501 *	Grundsicherung im Alter a. E.	150.000	150.000	120.909,24	150.000	150.000	150.000	4100		4150
73502	Grundsicherung im Alter a. E. - Einmalige Leistungen	3.000	3.000	2.288,24	3.000	3.000	3.000	4100		4150
73503 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E.	950.000	880.000	907.778,49	950.000	950.000	970.000	4100		4150
73504	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Einmalige Leistungen	10.000	10.000	9.677,29	10.000	10.000	10.000	4100		4150
73518	Grundsicherung im Alter a. E. - KdU	270.000	250.000	240.694,36	270.000	290.000	290.000	4100		4150
73519 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU	650.000	550.000	563.161,80	650.000	670.000	670.000	4100		4150
73520 *	Regelbedarf	60.000	0	0,00	60.000	60.000	60.000	4100		4150
73522 *	Regelbedarf	1.000.000	0	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4100		4150
74501 *	Grundsicherung im Alter i. E. - Eingliederungshilfe	0	60.000	39.370,65	0	0	0	4300		4150
74503 *	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Eingliederungshilfe	0	570.000	541.056,52	0	0	0	4300		4150
74511	Grundsicherung im Alter i. E. - Pflegeheim	70.000	70.000	60.881,97	70.000	70.000	70.000	4300		4150
74513	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Pflegeheim	160.000	160.000	133.431,53	160.000	160.000	160.000	4300		4150
	Ausgaben	3.323.000	2.703.000	2.619.250,09	3.323.000	3.363.000	3.383.000			
	Abschluss UA 41500									
	Einnahmen	3.323.000	2.703.000	2.619.250,09	3.323.000	3.363.000	3.383.000			
	Ausgaben	3.323.000	2.703.000	2.619.250,09	3.323.000	3.363.000	3.383.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 41500

1 41500 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

100 % Erstattung der Nettoaufwendungen des UA 41500 durch den Bund (im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung)

1 41500 24500 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger

Aufgrund einer Entscheidung des Bundesfinanzhofes erfolgt seit 2010 die Antragstellung auf Abzweigung des Kindergeldes für volljährige Grundsicherungsempfänger. Die Entscheidung trifft die jeweils zuständige Familienkasse.

Ein Abzweigungsanspruch besteht nur bei Kindergeldberechtigten, die selbst im lfd. Bezug von Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII sind.

1 41500 73501 Grundsicherung im Alter a. E.

Nachweispflichten der Länder gemäß § 46a Abs. 4 u. 5 SGB XII, Differenzierung der Einnahmen und Ausgaben nach den leistungsberechtigten Personen wegen Alters oder wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung (UA 41500), die Nettoaufwendungen werden zu 100% erstattet.

1 41500 73503 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E.

In 2020 ist aufgrund Fallzahlensteigerung und Regelsatzerhöhung mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

1 41500 73519 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU

Mehrbedarf durch Fallzahlensteigerung

Problematisch ist die Einschätzung der Heizkosten, da keine Prognosen zur Entwicklung des Heizölpreises abgegeben werden können.

1 41500 73520 Regelbedarf

Neue HHSt. ab 2020 aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41500.74501).

1 41500 73522 Regelbedarf

Neue HHSt. aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41500.74503).

Der deutliche Mehrbedarf in 2020 resultiert aus der Umsetzung des BTHG und der ab 2020 damit verbundenen Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe.

1 41500 74501 Grundsicherung im Alter i. E. - Eingliederungshilfe

Aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1 41500.73520.

1 41500 74503 GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Eingliederungshilfe

Aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.41500.73522

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42000 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	700.000	786.000	402.710,25	700.000	700.000	700.000	4120		4120
16111	Erstattungen vom Land - Krankenhilfe	0	200.000	0,00	0	0	0	4120		4120
16120 *	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	115.000	110.400	75.160,23	115.000	115.000	115.000	4120		4120
16130 *	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	500.000	504.000	306.478,11	500.000	500.000	500.000	4120		4120
24100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 2 in EU	30.000	500	2.631,75	30.000	30.000	30.000	4120		4120
24500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 2 in EU	3.000	1.000	0,00	3.000	3.000	3.000	4120		4120
25100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 2 in GU	1.000	500	1.010,18	1.000	1.000	1.000	4120		4120
25500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 2 in GU	500	500	0,00	500	500	500	4120		4120
	Einnahmen	1.349.500	1.602.900	787.990,52	1.349.500	1.349.500	1.349.500			
	Ausgaben									
79100	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	700.000	810.000	544.935,33	700.000	700.000	700.000	4120		4120
79200	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	100.000	70.000	70.454,12	100.000	100.000	100.000	4120		4120
	Ausgaben	800.000	880.000	615.389,45	800.000	800.000	800.000			
	Abschluss UA 42000									
	Einnahmen	1.349.500	1.602.900	787.990,52	1.349.500	1.349.500	1.349.500			
	Ausgaben	800.000	880.000	615.389,45	800.000	800.000	800.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	549.500	722.900	172.601,07	549.500	549.500	549.500			

Erläuterungen 42000

1 42000 16100 Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung

Spitzabrechnung Leistungskosten für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU und GU

1 42000 16120 Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale

Einnahmen aus der Betreuungspauschale für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU und GU

1 42000 16130 Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale

Einnahmen aus der Unterbringungspauschale für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU und GU

1 42000 24100 Erstattungen von Sonstigen für § 2 in EU

Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sonstigen (Privatvermietern, Arbeitnehmern, (ehemaligen) Asylbewerbern, etc.) für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU

1 42000 24500 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 2 in EU

Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sozialleistungsträgern für (ehemalige) Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU

1 42000 25100 Erstattungen von Sonstigen für § 2 in GU

Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sonstigen (Privatvermietern, Arbeitnehmern, (ehemaligen) Asylbewerbern, etc.) für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in GU

1 42000 25500 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 2 in GU

Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sozialleistungsträgern für (ehemalige) Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in GU

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42010 Grundleistungen § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100	Grundleistungen für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in EU	600.000	700.000	447.337,12	600.000	600.000	600.000	4120		4120
79200	Grundleistungen für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in GU	70.000	70.000	59.584,45	70.000	70.000	70.000	4120		4120
	Ausgaben	670.000	770.000	506.921,57	670.000	670.000	670.000			
	Abschluss UA 42010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	670.000	770.000	506.921,57	670.000	670.000	670.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-670.000	-770.000	-506.921,57	-670.000	-670.000	-670.000			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42020 Hilfen zur Gesundheit § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	4.000	4.000	4.007,61	4.000	4.000	4.000	4120		4120
79200 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	250	250	218,50	250	250	250	4120		4120
	Ausgaben	4.250	4.250	4.226,11	4.250	4.250	4.250			
	Abschluss UA 42020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.250	4.250	4.226,11	4.250	4.250	4.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.250	-4.250	-4.226,11	-4.250	-4.250	-4.250			

Erläuterungen 42020

1 42020 79100 Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU

Vereinbarung zur Umsetzung der Leistungserbringung und Abrechnung nach § 264 Abs. 2 SGB V i. V. m. § 2 AsylbLG --> Kosten für Krankenhilfe werden vom Land getragen

1 42020 79200 Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU

siehe HHSt. 1.42020.79100

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
 42030 **Gemeinnützige Arbeit § 2 AsylbLG**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100	Ausgaben									
	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	3.000	2.000	1.885,60	3.000	3.000	3.000	4120		4120
79200	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	800	300	790,40	800	800	800	4120		4120
	Ausgaben	3.800	2.300	2.676,00	3.800	3.800	3.800			
	Abschluss UA 42030									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.800	2.300	2.676,00	3.800	3.800	3.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-2.300	-2.676,00	-3.800	-3.800	-3.800			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42040 Sonstige Leistungen §2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	5.000	9.000	2.449,00	5.000	5.000	5.000	4120		4120
79200 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	200	600	50,00	200	200	200	4120		4120
	Ausgaben	5.200	9.600	2.499,00	5.200	5.200	5.200			
	Abschluss UA 42040									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.200	9.600	2.499,00	5.200	5.200	5.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200	-9.600	-2.499,00	-5.200	-5.200	-5.200			

Erläuterungen 42040

1 42040 79100 Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU

Wegfall der sonstigen Leistungen, da kein gesetzlicher Anspruch für Asylbewerber nach § 2 Abs. 1 AsylbLG

1 42040 79200 Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU

siehe 1.42040.79100

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42100 Grundleistungen (§§ 3 - 6 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	390.800	406.000	561.102,64	390.800	390.800	390.800	4120		4120
16111	Erstattungen vom Land - Krankenhilfe	0	600.000	0,00	0	0	0	4120		4120
16120 *	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	55.000	55.200	99.920,57	55.000	55.000	55.000	4120		4120
16130 *	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	255.000	252.000	425.765,29	255.000	255.000	255.000	4120		4120
24100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 3 in EU	30.000	50.000	89.280,46	30.000	30.000	30.000	4120		4120
24500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in EU	50.000	80.000	84.075,44	50.000	50.000	50.000	4120		4120
25100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 3 in GU	1.000	1.000	1.360,24	1.000	1.000	1.000	4120		4120
25500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in GU	500	500	0,00	500	500	500	4120		4120
	Einnahmen	782.300	1.444.700	1.261.504,64	782.300	782.300	782.300			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	181.850	172.700	174.248,93	189.650	191.950	194.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.100	5.800	5.714,74	6.400	6.450	6.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Beschäftigte	36.550	34.950	34.605,53	38.100	38.550	39.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	400	400	400	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	0	800	115,70	0	0	0	700	Ü	4120
79100 *	Soziale Betreuung	88.000	88.000	81.965,92	90.000	93.000	95.000	4120		4120
	Ausgaben	312.900	302.650	296.650,82	324.550	330.350	335.000			
	Abschluss UA 42100									
	Einnahmen	782.300	1.444.700	1.261.504,64	782.300	782.300	782.300			
	Ausgaben	312.900	302.650	296.650,82	324.550	330.350	335.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	469.400	1.142.050	964.853,82	457.750	451.950	447.300			

Erläuterungen 42100

1 42100 16100 Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung

Spitzabrechnung Leistungskosten für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU und GU

1 42100 16120 Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale

Einnahmen aus der Betreuungspauschale für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU und GU

1 42100 16130 Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale

Einnahmen aus der Unterbringungspauschale für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU und GU

1 42100 24100 Erstattungen von Sonstigen für § 3 in EU

Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sonstigen (Privatvermietern, Arbeitnehmern, (ehemaligen) Asylbewerbern, etc.) für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU

1 42100 24500 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in EU

Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sozialleistungsträgern für (ehemalige) Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU

1 42100 25100 Erstattungen von Sonstigen für § 3 in GU

Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sonstigen (Privatvermietern, Arbeitnehmern, (ehemaligen) Asylbewerbern, etc.) für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in GU

1 42100 25500 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in GU

Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sozialleistungsträgern für (ehemalige) Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in GU

1 42100 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Personalkosten sozialpädagogische Fachkräfte

1 42100 79100 Soziale Betreuung

Vereinbarung mit dem DRK Kreisverband e.V. zur sozialen Betreuung der zentral und dezentral untergebrachten Flüchtlinge. Die Vereinbarung wird jährlich neu verhandelt, in der Tarifierhöhungen etc. berücksichtigt werden.

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42110 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	300.000	290.000	445.855,38	300.000	300.000	300.000	4120		4120
79200 *	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	110.000	110.000	141.271,47	110.000	110.000	110.000	4120		4120
	Ausgaben	410.000	400.000	587.126,85	410.000	410.000	410.000			
	Abschluss UA 42110									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	410.000	400.000	587.126,85	410.000	410.000	410.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-410.000	-400.000	-587.126,85	-410.000	-410.000	-410.000			

Erläuterungen 42110

1 42110 79100 Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU

Kosten der Unterkunft für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU

1 42110 79200 Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU

Kosten der Unterkunft (Betreiberkosten) für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in GU

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42130 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz 4 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79200	Ausgaben Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	100.000	100.000	96.017,79	100.000	100.000	100.000	4120		4120
	Ausgaben	100.000	100.000	96.017,79	100.000	100.000	100.000			
	Abschluss UA 42130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	100.000	100.000	96.017,79	100.000	100.000	100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-100.000	-96.017,79	-100.000	-100.000	-100.000			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 Satz 1 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100	Ausgaben Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	300.000	300.000	285.541,03	300.000	300.000	300.000	4120		4120
	Ausgaben	300.000	300.000	285.541,03	300.000	300.000	300.000			
	Abschluss UA 42140									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	300.000	300.000	285.541,03	300.000	300.000	300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-300.000	-285.541,03	-300.000	-300.000	-300.000			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	250	250	624,00	250	250	250	4120		4120
79200 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	300	300	191,32	300	300	300	4120		4120
	Ausgaben	550	550	815,32	550	550	550			
	Abschluss UA 42200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	550	550	815,32	550	550	550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-550	-550	-815,32	-550	-550	-550			

Erläuterungen 42200

1 42200 79100 Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU

seit 01.01.2017 Beitritt zur Rahmenvereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 Abs. 1 SGB V i. V. m. §§ 1, 1a sowie 4 u. 6 AsylbLG --> Kosten für Krankenhilfe werden vom Land getragen

1 42200 79200 Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU

siehe 1.42200.79100

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
 42300 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	1.000	1.000	888,80	1.000	1.000	1.000	4120		4120
79200 *	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	500	400	536,20	500	500	500	4120		4120
	Ausgaben	1.500	1.400	1.425,00	1.500	1.500	1.500			
	Abschluss UA 42300									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.500	1.400	1.425,00	1.500	1.500	1.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.400	-1.425,00	-1.500	-1.500	-1.500			

Erläuterungen 42300

1 42300 79100 Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU

§ 5 AsylbLG gemeinnützige Arbeit - Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen kommunalen oder gemeinnützigen Trägern (Aufwandsentschädigung 0,80 €/Stunde)

1 42300 79200 Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU

siehe 1.42300.79100

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	4.000	3.000	5.507,99	4.000	4.000	4.000	4120		4120
79200 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	1.500	900	1.735,94	1.500	1.500	1.500	4120		4120
	Ausgaben	5.500	3.900	7.243,93	5.500	5.500	5.500			
	Abschluss UA 42410									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.500	3.900	7.243,93	5.500	5.500	5.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-3.900	-7.243,93	-5.500	-5.500	-5.500			

Erläuterungen 42410

1 42410 79100 Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU

Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG können im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkung gewährt werden.

1 42410 79200 Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU

siehe 1.42410.79100

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42560 Bildungs- und Teilhabepaket (Durchführung des AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100	Leistungen nach AsylbLG Tagesfahrten	700	900	614,00	700	700	700	1660	Ü	4120
79110	Leistungen nach AsylbLG Mehrtagesfahrten	2.000	400	2.814,49	2.000	2.000	2.000	1660		4120
79120 *	Leistungen nach AsylbLG Schulbedarf	10.000	9.000	6.350,00	10.000	10.000	10.000	1660		4120
79130	Leistungen nach AsylbLG Schülerbeförderung	300	0	226,70	300	300	300	1660		4120
79140	Leistungen nach AsylbLG Lernförderung	200	100	204,00	200	200	200	1660		4120
79150 *	Leistungen nach AsylbLG Mittagessen	15.000	12.000	11.063,06	15.000	15.000	15.000	1660		4120
79160 *	Leistungen nach AsylbLG Kulturbeitrag	1.000	700	819,00	1.000	1.000	1.000	1660		4120
	Ausgaben	29.200	23.100	22.091,25	29.200	29.200	29.200			
	Abschluss UA 42560									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	29.200	23.100	22.091,25	29.200	29.200	29.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.200	-23.100	-22.091,25	-29.200	-29.200	-29.200			

Erläuterungen 42560

1 42560 79120 Leistungen nach AsylbLG Schulbedarf

2020: Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019:
 Schulbedarf: für August von 70,00 € auf 100,00 € und für Februar von 30,00 € auf 50,00 €

1 42560 79150 Leistungen nach AsylbLG Mittagessen

2020: Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019:
 Mittagessen wird komplett übernommen (Eigenanteil der Eltern i. H. v. 1,00 € entfällt)

1 42560 79160 Leistungen nach AsylbLG Kulturbeitrag

2020: Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019:
 Kulturbeitrag wird von 10,00 € auf 15,00 € erhöht

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieteinnahmen ehem. GU Greizer Str. Schleiz	30.000	31.000	26.005,04	30.000	30.000	30.000	4120		
14050 *	Mietnebenkosten ehem. GU Greizer Str. Schleiz	33.500	27.800	25.555,75	33.500	33.500	33.500	4120		
	Einnahmen	63.500	58.800	51.560,79	63.500	63.500	63.500			
	Ausgaben									
54000	Bewirtschaftung Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	4.787,19	0	0	0	4120		4121
67900 *	Innere Verrechnungen	33.500	27.800	0,00	33.500	33.500	33.500	4120		4121
	Ausgaben	33.500	27.800	4.787,19	33.500	33.500	33.500			
	Abschluss UA 43600									
	Einnahmen	63.500	58.800	51.560,79	63.500	63.500	63.500			
	Ausgaben	33.500	27.800	4.787,19	33.500	33.500	33.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.000	31.000	46.773,60	30.000	30.000	30.000			

Erläuterungen 43600

1 43600 14000 Mieteinnahmen ehem. GU Greizer Str. Schleiz

Mieteinnahmen für die Weitervermietung der ehemaligen GU Schleiz, Greizer Straße --> neuer unbefristeter Mietvertrag mit Firma STS (nicht mehr Fa. Optima) zu neuem Mietpreis: Miete ca. 2,5 T€/Monat, Mietnebenkosten ca. 2,8 T€/Monat (siehe HHSt. 1.436000.14050)

1 43600 14050 Mietnebenkosten ehem. GU Greizer Str. Schleiz

Einnahmen Mietnebenkosten lt. bestehendem Vertrag i. V. m. HHSt. 1.43600.140000; analog Ausgaben HHSt. 1.43600.67900

1 43600 67900 Innere Verrechnungen

Innere Verrechnung mit 1.27050.16900 - Mietnebenkostenabrechnung mit Schule/Förderzentrum Schleiz

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43900 Andere soziale Einrichtungen - Frauenschutzwohnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67800 *	Ausgaben									
	Ausgaben Finanzierung Frauenschutzwohnung	21.050	21.050	21.024,00	21.050	21.050	21.050	4300		4300
	Ausgaben	21.050	21.050	21.024,00	21.050	21.050	21.050			
	Abschluss UA 43900									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	21.050	21.050	21.024,00	21.050	21.050	21.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.050	-21.050	-21.024,00	-21.050	-21.050	-21.050			

Erläuterungen 43900

1 43900 67800 Ausgaben Finanzierung Frauenschutzwohnung

Gemäß der Vereinbarung zur Finanzierung der Frauenschutzwohnung zwischen dem LRA SOK und der VS Oberland finanziert der SOK die Kosten der Frauenschutzwohnung für jeden vorgehaltenen Unterkunfts- /Betreuungsplatz nach täglichen Kostensätzen.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45110 Außerschulische Jugendbildung § 11 Abs.3 Nr. 1 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	<u>Einnahmen</u> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	50	50	0,00	50	50	50	4400		4410
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
76600	<u>Ausgaben</u> Außerschulische Jugendbildung	500	500	0,00	500	500	500	4400		4410
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 45110</u>									
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450	-450	0,00	-450	-450	-450			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45120 Kinder- und Jugendberufshilfe § 11 Abs. 3 Nr. 5 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17500	Einnahmen Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von komm. Sonderrechnung	200	200	0,00	200	200	200	4400		4410
	Einnahmen	200	200	0,00	200	200	200			
76300	Ausgaben Hilfen zur Erholung	8.900	8.900	8.170,55	8.900	8.900	8.900	4400		4410
	Ausgaben	8.900	8.900	8.170,55	8.900	8.900	8.900			
	Abschluss UA 45120									
	Einnahmen	200	200	0,00	200	200	200			
	Ausgaben	8.900	8.900	8.170,55	8.900	8.900	8.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.700	-8.700	-8.170,55	-8.700	-8.700	-8.700			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45130 Internationale Jugendarbeit § 11 Abs. 3 Nr. 4 SGB VII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76500	Ausgaben							4400		4410
	Internationale Jugendbegegnung	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 45130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45140 Mitarbeiterfortbildung Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für Mitarbeiter für Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	500	0,00	0	0	0	4400		4410
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	0	6.473,34	500	500	500	4400		4410
	Einnahmen	500	500	6.473,34	500	500	500			
76700 *	Ausgaben Förderung der offenen Jugendarbeit	20.000	20.000	16.300,00	20.000	20.000	20.000	4400		4410
	Ausgaben	20.000	20.000	16.300,00	20.000	20.000	20.000			
	Abschluss UA 45140									
	Einnahmen	500	500	6.473,34	500	500	500			
	Ausgaben	20.000	20.000	16.300,00	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500	-19.500	-9.826,66	-19.500	-19.500	-19.500			

Erläuterungen 45140

1 45140 76700 Förderung der offenen Jugendarbeit

Die Mittel werden zur Förderung der offenen Jugendarbeit anerkannter freier Träger der Jugendhilfe für Personal- und Sachkosten verwendet. Ein Beschluss wird dazu jährlich durch den Jugendhilfeausschuss gefasst und ist Bestandteil des Jugendförderplanes (2. Förderpriorität).

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	Ausgaben							4400		4410
	Sonst. Leistungen der Jugendarbeit	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 45150									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45206 Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100	Landesprogramm Schulsozialarbeit	730.550	347.400	346.364,00	730.550	730.550	730.550	4400		4400
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	5.170,55	0	0	0	4400		4400
	Einnahmen	730.550	347.400	351.534,55	730.550	730.550	730.550			
	Ausgaben									
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	5.170,55	0	0	0	4400		4400
71801 *	Projektförderung schulbezogene Jugendsozialarbeit	730.550	367.400	346.364,00	730.550	730.550	730.550	4400	Ü	4400
71802 *	Familienklasse	40.000	0	0,00	40.000	40.000	40.000	4400	Ü	4400
84800	Zinsen an das Land für nicht verbrauchte Landeszuw.	0	0	148,12	0	0	0	4400		4400
	Ausgaben	770.550	367.400	351.682,67	770.550	770.550	770.550			
	Abschluss UA 45206									
	Einnahmen	730.550	347.400	351.534,55	730.550	730.550	730.550			
	Ausgaben	770.550	367.400	351.682,67	770.550	770.550	770.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-20.000	-148,12	-40.000	-40.000	-40.000			

Erläuterungen 45206

1 45206 71801 Projektförderung schulbezogene Jugendsozialarbeit

Ausgaben zur Projektförderung entsprechend der Richtlinie (100 % Einnahmen siehe HHSt. 1.45206.17100),

1 45206 71802 Familienklasse

Zuschuss für Projekt "Familienklasse"

neue HHSt. ab 2020 auf Grund besserer Übersichtlichkeit (die Mittel waren vorher in HHSt. 1.45206.71801 enthalten)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	Ausgaben Jugendberufshilfe gemäß § 13 SGB VIII	200	200	0,00	200	200	200	4400		4410
	Ausgaben	200	200	0,00	200	200	200			
	Abschluss UA 45210									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	200	200	0,00	200	200	200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00	-200	-200	-200			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900 *	Ausgaben Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	15.000	15.000	8.371,83	15.000	15.000	15.000	4400	Ü	4410
	Ausgaben	15.000	15.000	8.371,83	15.000	15.000	15.000			
	Abschluss UA 45250									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	15.000	8.371,83	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	-8.371,83	-15.000	-15.000	-15.000			

Erläuterungen 45250

1 45250 76900 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kosten für Revolution Train und Projekt "Netzwerk Courage"
 Reduzierung lt. Änderungsantrag CDU: -15 T€

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45261 Kinderschutz - Netzwerkarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Kinderschutz Netzwerkarbeit - Zuschüsse vom Land	40.600	40.600	40.615,00	40.600	40.600	40.600	4400		4412
	Einnahmen	40.600	40.600	40.615,00	40.600	40.600	40.600			
57000 *	Ausgaben Kinderschutz - Netzwerkarbeit	40.600	40.600	2.435,72	40.600	40.600	40.600	4400		4412
	Ausgaben	40.600	40.600	2.435,72	40.600	40.600	40.600			
	Abschluss UA 45261									
	Einnahmen	40.600	40.600	40.615,00	40.600	40.600	40.600			
	Ausgaben	40.600	40.600	2.435,72	40.600	40.600	40.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	38.179,28	0	0	0			

Erläuterungen 45261

1 45261 17100 Kinderschutz Netzwerkarbeit - Zuschüsse vom Land

Kinderschutz Netzwerkarbeit; Landesprojekt, Ausgaben siehe HHSt. 1.45261.57000
 (vorher: UA 40706 - Änderung der VV GemHaushaltssyst)

1 45261 57000 Kinderschutz - Netzwerkarbeit

Personal- und Sachausgaben für das Projekt (Personalausgaben über FD Personal geplant)
 Einnahmen siehe 1.45261.17100

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45262 Netzwerk Frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17000 *	Aufsuchende Gesundheitshilfe - Bundesinitiative	0	43.400	43.515,49	0	0	0	4400		4413
17100 *	Aufsuchende Gesundheitshilfe- Bundesinitiative	43.400	0	0,00	43.400	43.400	43.400	4400		4413
	Einnahmen	43.400	43.400	43.515,49	43.400	43.400	43.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	35.000	33.950	33.434,16	37.550	37.950	38.300	700		4413
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.100	1.066,75	1.250	1.250	1.250	700		4413
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.000	6.850	6.629,74	7.550	7.600	7.700	700		4413
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	36,00	200	200	200	4400		4413
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	547,93	300	300	300	4400		4413
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	2.210,35	2.500	2.500	2.500	4400		4413
71000	Rückzahlungen an Bund	0	0	75,49	0	0	0	4400		4413
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	4400		4413
	Ausgaben	47.600	46.400	44.000,42	50.850	51.300	51.750			
	Abschluss UA 45262									
	Einnahmen	43.400	43.400	43.515,49	43.400	43.400	43.400			
	Ausgaben	47.600	46.400	44.000,42	50.850	51.300	51.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-3.000	-484,93	-7.450	-7.900	-8.350			

Erläuterungen 45262

1 45262 17000 Aufsuchende Gesundheitshilfe - Bundesinitiative

Aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.45262.17100.
 (vor 2018: UA 40707)

1 45262 17100 Aufsuchende Gesundheitshilfe- Bundesinitiative

Bundesinitiative Aufsuchende Gesundheitshilfe (Frühe Hilfen)
 Neue HHSt. ab 2020 aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher:1.45262.17000).

1 45262 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Personalausgaben werden über FD Personal geplant

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	212,13	0	0	0	4900		4900
17100 *	Zuw./ Zusch. für laufende Zwecke vom Land (ThEKiZ)	0	0	34.268,00	0	0	0	4900		4900
	Einnahmen	0	0	34.480,13	0	0	0			
	Ausgaben									
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	212,13	0	0	0	4900		4900
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke - ThEKiZ	0	0	40.468,00	0	0	0	4900		4900
71801 *	Familienzentrum	0	0	5.000,00	0	0	0	4900		4900
	Ausgaben	0	0	45.680,13	0	0	0			
	Abschluss UA 45310									
	Einnahmen	0	0	34.480,13	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	45.680,13	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-11.200,00	0	0	0			

Erläuterungen 45310

1 45310 17100 Zuw./ Zusch. für laufende Zwecke vom Land (ThEKiZ)

Mittel des UA 45310 ab 2019 im UA 47040 im Rahmen des Landesprojekts "Familie eins99"

1 45310 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke - ThEKiZ

Mittel des UA 45310 ab 2019 im UA 47040 im Rahmen des Landesprojekts "Familie eins99"

1 45310 71801 Familienzentrum

Familienzentrum ab 2019 im UA 47040 im Rahmen des Landesprojektes „Familie eins99“ geplant

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45340 Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder § 19 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25100	Kostenbeiträge der Eltern für Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder	10.000	7.000	9.532,66	10.000	10.000	10.000	4400		4400
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	9.000	10.000	13.526,09	9.000	9.000	9.000	4400		4400
	Einnahmen	19.000	17.000	23.058,75	19.000	19.000	19.000			
	<u>Ausgaben</u>									
77110 *	Mutter-Kind-Einrichtungen	280.000	250.000	262.631,33	250.000	250.000	250.000	4400		4400
	Ausgaben	280.000	250.000	262.631,33	250.000	250.000	250.000			
	<u>Abschluss UA 45340</u>									
	Einnahmen	19.000	17.000	23.058,75	19.000	19.000	19.000			
	Ausgaben	280.000	250.000	262.631,33	250.000	250.000	250.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-261.000	-233.000	-239.572,58	-231.000	-231.000	-231.000			

Erläuterungen 45340

1 45340 77110 Mutter-Kind-Einrichtungen

Steigerung Planansatz durch Erhöhung der Fallzahlen

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25100	Kostenbeiträge der Eltern	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4400		4400
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	500	500	0,00	500	500	500	4400		4400
	Einnahmen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500			
	<u>Ausgaben</u>									
77100 *	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	15.000	15.000	12.260,00	15.000	15.000	15.000	4400		4400
	Ausgaben	15.000	15.000	12.260,00	15.000	15.000	15.000			
	<u>Abschluss UA 45350</u>									
	Einnahmen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500			
	Ausgaben	15.000	15.000	12.260,00	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500	-13.500	-12.260,00	-13.500	-13.500	-13.500			

Erläuterungen 45350

1 45350 77100 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Leistung nach § 20 SGB VIII (Notsituation) - Fälle nicht planbar

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45420 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	20.000	38.000	25.890,00	20.000	20.000	20.000	4910		4910
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.000	20.000	14.320,52	7.000	7.000	7.000	4910		4910
	Einnahmen	27.000	58.000	40.210,52	27.000	27.000	27.000			
	<u>Ausgaben</u>									
76120 *	Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege	35.000	62.000	54.779,59	35.000	35.000	35.000	4910		4910
	Ausgaben	35.000	62.000	54.779,59	35.000	35.000	35.000			
	<u>Abschluss UA 45420</u>									
	Einnahmen	27.000	58.000	40.210,52	27.000	27.000	27.000			
	Ausgaben	35.000	62.000	54.779,59	35.000	35.000	35.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-4.000	-14.569,07	-8.000	-8.000	-8.000			

Erläuterungen 45420

1 45420 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Zuwendung vom Land nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 i. V. m. § 27 Abs.1 ThürKitaG

1 45420 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Rückzahlung gewährter Hilfen

1 45420 76120 Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege

§ 23 SGB VIII Förderung von Kindern in Tagespflege; Hilfen durch Familienpflege

Ausgabenrückgang, da immer weniger Kinder in der Tagespflege sind / es weniger Tagesmütter gibt, da sich das Angebot in den Kitas wesentlich verbessert hat.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45430 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24900 *	Einnahmen Rückzahlung gewährter Hilfen	3.000	3.000	4.534,55	3.000	3.000	3.000	4200		4200
	Einnahmen	3.000	3.000	4.534,55	3.000	3.000	3.000			
76290 *	Ausgaben Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	500.000	570.000	592.314,27	500.000	500.000	500.000	4200		4200
	Ausgaben	500.000	570.000	592.314,27	500.000	500.000	500.000			
	Abschluss UA 45430									
	Einnahmen	3.000	3.000	4.534,55	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben	500.000	570.000	592.314,27	500.000	500.000	500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-497.000	-567.000	-587.779,72	-497.000	-497.000	-497.000			

Erläuterungen 45430

1 45430 24900 Rückzahlung gewährter Hilfen

§ 22a SGB VIII - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Rückzahlung gewährter Hilfen

1 45430 76290 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ausgabereduzierung auf Grund der geplanten Einführung eines weiteren KITA-beitragsfreien Jahres in 2020.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45431 Förderung in Tagesstätten überörtlich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76290	Ausgaben									
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	0	849,58	0	0	0	4910	Ü	4910
	Ausgaben	0	0	849,58	0	0	0			
	Abschluss UA 45431									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	849,58	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-849,58	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45432 Fachberatung § 11 ThürKitaG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	111.000	111.000	111.870,00	111.000	111.000	111.000	4910		4910
	Einnahmen	111.000	111.000	111.870,00	111.000	111.000	111.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	81.500	81.400	51.861,34	90.350	91.250	92.150	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.650	1.620,21	3.000	3.050	3.050	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.350	16.350	10.212,50	18.150	18.300	18.500	700		4910
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	5,79	800	800	800	4910		4910
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	99,14	200	200	200	4910		4910
65400	Dienstreisen	500	700	182,49	500	500	500	700		4910
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	71.000	71.000	61.229,00	71.000	71.000	71.000	4910		4910
	Ausgaben	173.050	173.100	125.210,47	184.000	185.100	186.200			
	Abschluss UA 45432									
	Einnahmen	111.000	111.000	111.870,00	111.000	111.000	111.000			
	Ausgaben	173.050	173.100	125.210,47	184.000	185.100	186.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.050	-62.100	-13.340,47	-73.000	-74.100	-75.200			

Erläuterungen 45432

1 45432 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Landespauschale zur Umsetzung § 26 Abs. 2 i. V. m. § 27 Abs. 4 ThürKitaG,

1 45432 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

§ 11 ThürKitaG; Zahlungen einer Pauschale von je Kind an Kindertageseinrichtungen des Saale-Orla-Kreises in freier Trägerschaft; Zahlungen erfolgen nach Vereinbarung mit den Trägern nach den Angaben des aktuellen KITA-Bedarfsplanes (wird jährlich ermittelt)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45500 And. Hilfen zur Erziehung - Aufsuchende Familienhilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.998,71	0	0	0	4400		4400
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	4400		4400
	Einnahmen	5.000	0	4.998,71	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben									
76290 *	Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team	308.900	300.000	252.068,49	320.500	332.500	345.000	4400		4400
	Ausgaben	308.900	300.000	252.068,49	320.500	332.500	345.000			
	Abschluss UA 45500									
	Einnahmen	5.000	0	4.998,71	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	308.900	300.000	252.068,49	320.500	332.500	345.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-303.900	-300.000	-247.069,78	-315.500	-327.500	-340.000			

Erläuterungen 45500

1 45500 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.45500.24100

1 45500 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Neue HHSt. ab 2020 aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.45500.15000)

1 45500 76290 Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team

§ 27 SGB VIII Familienhilfen zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team

Jährliche Ausgaben ambulante Hilfen von 20T €

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45510 Erziehungsberatung § 28 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100	Einnahmen									
	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	45.000	0,00	0	0	0	4400		4400
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	45.100	0	0,00	45.100	45.100	45.100	4400		4400
	Einnahmen	45.100	45.000	0,00	45.100	45.100	45.100			
71800 *	Ausgaben									
	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	288.600	272.800	213.770,00	300.100	312.100	324.600	4400		4400
	Ausgaben	288.600	272.800	213.770,00	300.100	312.100	324.600			
	Abschluss UA 45510									
	Einnahmen	45.100	45.000	0,00	45.100	45.100	45.100			
	Ausgaben	288.600	272.800	213.770,00	300.100	312.100	324.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-243.500	-227.800	-213.770,00	-255.000	-267.000	-279.500			

Erläuterungen 45510

1 45510 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

vorher HH-Stelle 1.45510.16100

seit 2019: Einnahmen im Rahmen des Landesprogramms "Familie eins99" - siehe UA 47040

1 45510 71800 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

§ 27 i. V. m. § 28 SGB VIII Erziehungs- und Familienberatungsstelle in Trägerschaft des Diakonievereins Orlatal e. V.
(Ansatzserhöhung u. a. aufgrund Einnahmen durch Landesprojekt "Familie eins99" siehe HHSt. 1.45510.16100)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45520 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76290	Ausgaben Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200	200	8.000,00	200	200	200	4400		4411
	Ausgaben	200	200	8.000,00	200	200	200			
	Abschluss UA 45520									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	200	200	8.000,00	200	200	200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-8.000,00	-200	-200	-200			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	300	0	549,88	300	300	300	4400		4411
	Einnahmen	300	0	549,88	300	300	300			
76180 *	Ausgaben Erziehungsbeistandsschaft	179.500	153.000	132.000,00	186.800	194.000	201.800	4400	Ü	4411
	Ausgaben	179.500	153.000	132.000,00	186.800	194.000	201.800			
	Abschluss UA 45530									
	Einnahmen	300	0	549,88	300	300	300			
	Ausgaben	179.500	153.000	132.000,00	186.800	194.000	201.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.200	-153.000	-131.450,12	-186.500	-193.700	-201.500			

Erläuterungen 45530

1 45530 76180 Erziehungsbeistandsschaft

§ 30 SGB VIII - Erziehungsbeistand in Trägerschaft der AWO-Sozialmanagement gmbH Saale-Orla-Kreis
 (jährliche Personal- und Sachkostensteigerung)
 Kosten für externe Fälle

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45540 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	2.968,64	0	0	0	4400		4411
	Einnahmen	0	0	2.968,64	0	0	0			
76150 *	Ausgaben Sozialpädagogische Familienhilfe	319.000	254.000	220.500,00	331.700	345.000	358.800	4400	Ü	4411
	Ausgaben	319.000	254.000	220.500,00	331.700	345.000	358.800			
	Abschluss UA 45540									
	Einnahmen	0	0	2.968,64	0	0	0			
	Ausgaben	319.000	254.000	220.500,00	331.700	345.000	358.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.000	-254.000	-217.531,36	-331.700	-345.000	-358.800			

Erläuterungen 45540

1 45540 76150 Sozialpädagogische Familienhilfe

§ 31 SGB VIII - Sozialpädagogische Familienhilfe in Trägerschaft des DRK Kreisverband Saale-Orla e. V.
 (jährliche Personal- u. Sachkostensteigerung)
 Kosten für externe Fachleistungsstunden ca. 30T €

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45550 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
77140 *	Ausgaben Erziehung in einer Tagesgruppe	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	4400		4400
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 45550									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000			

Erläuterungen 45550

1 45550 77140 Erziehung in einer Tagesgruppe

§ 32 SGB VIII - Tagesgruppe,
 Seit 2014 Flex-Team (§ 27 SGB VIII) in HH-Stelle 1.45500.76290, das Angebot für Tagesgruppen muss jedoch laut Gesetz aufrecht erhalten werden.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Vollzeitpflege	180.000	180.000	186.147,83	180.000	180.000	180.000	4400		4400
25100	Kostenbeiträge der Eltern für Vollzeitpflieg	15.000	15.000	15.001,72	15.000	15.000	15.000	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	100,87	0	0	0	4400		4400
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	20.000	35.000	25.024,44	20.000	20.000	20.000	4400		4400
	Einnahmen	215.000	230.000	226.274,86	215.000	215.000	215.000			
	Ausgaben									
76010 *	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	750.000	700.000	670.439,25	780.000	790.000	800.000	4400		4400
	Ausgaben	750.000	700.000	670.439,25	780.000	790.000	800.000			
	Abschluss UA 45560									
	Einnahmen	215.000	230.000	226.274,86	215.000	215.000	215.000			
	Ausgaben	750.000	700.000	670.439,25	780.000	790.000	800.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-535.000	-470.000	-444.164,39	-565.000	-575.000	-585.000			

Erläuterungen 45560

1 45560 16200 Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Vollzeitpflege

§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege

Erstattungen anderer Jugendhilfeträger entsprechend der Zuständigkeitsregelungen nach §§ 86 ff. SGB VIII

1 45560 25500 Erstattung von Sozialleistungsträgern

Erstattungen aus Renten, BAB u. BAföG-Ansprüchen von Pflegekindern

1 45560 76010 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

§ 27 i. V. m. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege

Kostensteigerung durch Fallzahlenentwicklung sowie Pflegesatzanpassung durch das Land Thüringen

2020: durch das TMBJS ist angedacht das Pflegegeld an die Empfehlung des Deutschen Vereins anzupassen

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Heimkosten	30.000	50.000	46.384,74	30.000	30.000	30.000	4400		4400
25100	Kostenbeiträge der Eltern für Heimerziehung	40.000	20.000	9.253,20	20.000	20.000	20.000	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	92,70	0	0	0	4400		4400
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	110.000	140.000	161.948,61	150.000	150.000	150.000	4400		4400
	Einnahmen	180.000	210.000	217.679,25	200.000	200.000	200.000			
	Ausgaben									
77130 *	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.200.000	1.500.000	1.442.363,08	2.380.000	2.380.000	2.380.000	4400	Ü	4400
	Ausgaben	2.200.000	1.500.000	1.442.363,08	2.380.000	2.380.000	2.380.000			
	Abschluss UA 45570									
	Einnahmen	180.000	210.000	217.679,25	200.000	200.000	200.000			
	Ausgaben	2.200.000	1.500.000	1.442.363,08	2.380.000	2.380.000	2.380.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.020.000	-1.290.000	-1.224.683,83	-2.180.000	-2.180.000	-2.180.000			

Erläuterungen 45570

1 45570 16200 Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Heimkosten

Erstattungen von Heimkosten durch andere Jugendhilfeträger entspr. den Zuständigkeitsregelungen gemäß §§ 86 ff. SGB VIII

1 45570 25500 Erstattung von Sozialleistungsträgern

Erstattungen aus Renten, Kindergeld, BAföG u. BAB-Ansprüchen

2018: hohe Einnahme durch Erstattung OEG-Leistungen (Opferentschädigungsgesetz) von ca. 67 T€

2020: weniger Kinder mit Anspruch auf Rentenleistungen

1 45570 77130 Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)

Hilfen nach §§ 27, 34 SGB VIII

Kosten in Abhängigkeit der Fallzahlen, der Verweildauer und den Entgeltsätzen pro Platz u. Betreuungstag bei stationären Hilfen

2020: Kostensatzerhöhung von durchschnittlich 5 €/ Tag

Reduzierung lt. Änderungsantrag CDU: -100 T€

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45571 Betreuung für unbegl. minderj. ausländische Kinder u. Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	544.000	1.035.000	1.571.735,44	278.000	278.000	278.000	4400		4120
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	2.000	1.000	7.742,79	500	500	500	4400		4120
	Einnahmen	546.000	1.036.000	1.579.478,23	278.500	278.500	278.500			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	72.150	102.650	129.136,78	75.200	76.150	76.950	700		0001
41600	Honorare für Dolmetscher	5.000	5.000	2.866,60	5.000	5.000	5.000	4400		4120
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	3.350	4.225,15	2.500	2.550	2.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.400	20.700	25.362,32	15.000	15.200	15.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	44,00	300	300	300	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	600	500	595,43	600	600	600	700	Ü	4120
77130 *	Heimerziehung UMA	480.000	950.000	1.304.333,75	250.000	250.000	250.000	4400		4120
	Ausgaben	574.850	1.082.500	1.466.564,03	348.600	349.800	350.750			
	Abschluss UA 45571									
	Einnahmen	546.000	1.036.000	1.579.478,23	278.500	278.500	278.500			
	Ausgaben	574.850	1.082.500	1.466.564,03	348.600	349.800	350.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.850	-46.500	112.914,20	-70.100	-71.300	-72.250			

Erläuterungen 45571

1 45571 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Zuweisungen vom Land für die Ausgaben der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA); zusätzlich wird eine Sonderzahlung für die Verwaltungskosten erwartet

1 45571 25500 Erstattung von Sozialleistungsträgern

Erstattungen aus BAföG von UMA's

1 45571 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Personalkosten für je ein Amtsvormund, Sozialarbeiter, Verwaltungsfachkraft

1 45571 77130 Heimerziehung UMA

Ausgaben für die Heimerziehung UMA's werden zu 100 % vom Land finanziert - Einnahmen siehe 1.45571.16100
2020: weniger Fälle führen zu sinkenden Kosten

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45600 Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jugendliche § 35a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	14,50	0	0	0	4400		4400
25100	Kostenbeiträgen der Eltern für stationäre Eingliederungshilfen	5.000	3.000	10.221,97	5.000	5.000	5.000	4400		4400
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	2.500	1.500	2.538,50	2.500	2.500	2.500	4400		4400
	Einnahmen	7.500	4.500	12.774,97	7.500	7.500	7.500			
	Ausgaben									
77130 *	Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	300.000	225.000	279.128,65	330.000	330.000	330.000	4400		4400
	Ausgaben	300.000	225.000	279.128,65	330.000	330.000	330.000			
	Abschluss UA 45600									
	Einnahmen	7.500	4.500	12.774,97	7.500	7.500	7.500			
	Ausgaben	300.000	225.000	279.128,65	330.000	330.000	330.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.500	-220.500	-266.353,68	-322.500	-322.500	-322.500			

Erläuterungen 45600

1 45600 25500 Erstattung von Sozialleistungsträgern

Erstattungen anderer Leistungsträger bei stationären Hilfen, bei ambulanten Maßnahmen keine Erstattungen

1 45600 77130 Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)

§ 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (teils stationäre u. teils ambulante Hilfen)

2020: zusätzlich 3 stationäre Fälle

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45610 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25100	Kostenbeiträge der Eltern für Hilfen junger Volljährige	500	1.500	2.163,86	500	500	500	4400		4400
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	1.038,00	1.000	1.000	1.000	4400		4400
	Einnahmen	1.500	2.500	3.201,86	1.500	1.500	1.500			
	<u>Ausgaben</u>									
77130 *	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	70.000	65.000	89.418,56	45.000	45.000	45.000	4400		4400
	Ausgaben	70.000	65.000	89.418,56	45.000	45.000	45.000			
	<u>Abschluss UA 45610</u>									
	Einnahmen	1.500	2.500	3.201,86	1.500	1.500	1.500			
	Ausgaben	70.000	65.000	89.418,56	45.000	45.000	45.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.500	-62.500	-86.216,70	-43.500	-43.500	-43.500			

Erläuterungen 45610

1 45610 25500 Erstattung von Sozialleistungsträgern

Erstattungen von Sozialleistungsträgern (BAföG, Rente, Kindergeld)

1 45610 77130 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

§ 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige - teils stationäre Hilfe, teils ambulante Nachbetreuung

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Inobhutnahmen	0	0	351,94	0	0	0	4400		4400
25100	Kostenbeiträge der Eltern	2.000	2.000	1.623,00	2.000	2.000	2.000	4400		4400
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	500	500	194,00	500	500	500	4400		4400
	Einnahmen	2.500	2.500	2.168,94	2.500	2.500	2.500			
	<u>Ausgaben</u>									
77230 *	Inobhutnahmen	100.000	70.000	68.670,26	100.000	100.000	100.000	4400		4400
	Ausgaben	100.000	70.000	68.670,26	100.000	100.000	100.000			
	<u>Abschluss UA 45650</u>									
	Einnahmen	2.500	2.500	2.168,94	2.500	2.500	2.500			
	Ausgaben	100.000	70.000	68.670,26	100.000	100.000	100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.500	-67.500	-66.501,32	-97.500	-97.500	-97.500			

Erläuterungen 45650

1 45650 77230 Inobhutnahmen

§ 42 SGB VIII - Inobhutnahmen (nicht konkret planbar)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45710 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten § 50 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76190	Ausgaben							4200		4200
	Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	100	100	0,00	100	100	100			
	Abschluss UA 45710									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	100	100	0,00	100	100	100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	-100	-100	-100			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45720 Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
76220 *	Pflegekinderwesen	800	800	752,63	800	800	800	4400		4400
76221 *	Adoptionswesen	800	800	65,41	800	800	800	4400		4400
	Ausgaben	1.600	1.600	818,04	1.600	1.600	1.600			
	Abschluss UA 45720									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.600	1.600	818,04	1.600	1.600	1.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	-818,04	-1.600	-1.600	-1.600			

Erläuterungen 45720

1 45720 76220 Pflegekinderwesen

Ausgaben für Veranstaltungen für Pflegeeltern, Jahresfest/Informationsveranstaltung

1 45720 76221 Adoptionswesen

Ausgaben für Veranstaltungen für Adoptiveltern, Jahresfest/Informationsveranstaltung

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45730 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz § 52 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76190 *	Ausgaben									
	Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	13.000	13.000	0,00	13.000	13.000	13.000	4400	Ü	4410
	Ausgaben	13.000	13.000	0,00	13.000	13.000	13.000			
	Abschluss UA 45730									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	13.000	13.000	0,00	13.000	13.000	13.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-13.000	0,00	-13.000	-13.000	-13.000			

Erläuterungen 45730

1 45730 76190 Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.

§ 52 SGB VIII Jugendgerichtshilfe
 anteilige Kosten an "Bewährungs- und Straffälligenhilfen"

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45740 Beistand, Pflegschaft, Vormundschaft § 55 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76170 *	Ausgaben Vormundschaftswesen	800	800	800,49	800	800	800	4200		4200
	Ausgaben	800	800	800,49	800	800	800			
	Abschluss UA 45740									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	800	800	800,49	800	800	800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-800,49	-800	-800	-800			

Erläuterungen 45740

1 45740 76170 Vormundschaftswesen

Kleinere Geschenke für Mündel

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendpauschale)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	500	500	0,00	500	500	500	4400		4410
17100 *	Zuwendung vom Land nach der RL "Örtliche Jugendförderung"	536.000	536.000	536.250,00	536.000	536.000	536.000	4400		4410
	Einnahmen	536.500	536.500	536.250,00	536.500	536.500	536.500			
71800 *	Ausgaben Jugendpauschale	810.000	910.000	860.000,00	910.000	910.000	910.000	4400	Ü	4410
	Ausgaben	810.000	910.000	860.000,00	910.000	910.000	910.000			
	Abschluss UA 46000									
	Einnahmen	536.500	536.500	536.250,00	536.500	536.500	536.500			
	Ausgaben	810.000	910.000	860.000,00	910.000	910.000	910.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-273.500	-373.500	-323.750,00	-373.500	-373.500	-373.500			

Erläuterungen 46000

1 46000 17100 Zuwendung vom Land nach der RL "Örtliche Jugendförderung"

Gewährung einer nicht rückzahlbaren Zuwendung aus Mitteln des Freistaats Thüringen nach der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" vom 31.03.2017 u. Änderung v. 08.02.2018 (Ausgabe siehe HHSt. 1.46000.71800).

1 46000 71800 Jugendpauschale

Ausgaben für Einrichtungen der Jugendarbeit, Zuwendung vom Land siehe HHSt. 1.46000.17100
 Reduzierung Planansatz, da aus Vorjahren noch Mittel zur Verfügung stehen. Reduzierung führt nicht zu Einschränkungen der Jugendarbeit.

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47010 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bereich Jugend -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	5.000	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000	4400		4410
	Ausgaben	5.000	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 47010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000			

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47020 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
71800 *	ThINKA Projektförderung	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	4900		4910
71820 *	Finanz. Schuldnerberatungsst.	65.000	60.000	58.024,00	65.000	65.000	65.000	4100		4100
	Ausgaben	75.000	70.000	68.024,00	75.000	75.000	75.000			
	Abschluss UA 47020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	75.000	70.000	68.024,00	75.000	75.000	75.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000	-70.000	-68.024,00	-75.000	-75.000	-75.000			

Erläuterungen 47020

1 47020 71800 ThINKA Projektförderung

10 T€ Eigenanteil Landkreis für THINKA-Projekt aufgrund Trägerwechse

1 47020 71820 Finanz. Schuldnerberatungsst.

Anteilige Finanzierung des Landkreises an den Kosten der Schuldnerberatungsstelle als Pflichtaufgabe nach dem SGB XII entsprechend der Vereinbarung mit der VS Pößneck.

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47030 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17600 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zweck sonst. öff. Sonderrechnungen	45.000	0	60.420,00	45.000	45.000	45.000	630		1551
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	45.000	0,00	0	0	0	630		1551
	Einnahmen	45.000	45.000	60.420,00	45.000	45.000	45.000			
	Ausgaben									
71800 *	Ehrenamtsförderung	45.000	45.000	60.420,00	45.000	45.000	45.000	999		1551
	Ausgaben	45.000	45.000	60.420,00	45.000	45.000	45.000			
	Abschluss UA 47030									
	Einnahmen	45.000	45.000	60.420,00	45.000	45.000	45.000			
	Ausgaben	45.000	45.000	60.420,00	45.000	45.000	45.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 47030

1 47030 17600 Zuw./Zusch. für laufende Zweck sonst. öff. Sonderrechnungen

Förderung des Ehrenamtes - Zuweisungen erfolgen durch die Thür. Ehrenamtsstiftung

1 47030 71800 Ehrenamtsförderung

Zuwendungen zum Zwecke der Förderung gemeinnütziger ehrenamtlicher Tätigkeit an Vereine, Verbände und Körperschaften des öffentlichen Rechts aufgrund Antragstellung; 100%ige Ausreichung der Mittelzuweisung lt. 1.47030.17800 erforderlich, sonst Rückzahlung

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47040 Landesprogramm "Familie eins99"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	616.350	259.550	0,00	616.350	616.350	616.350	4900		4920
	Einnahmen	616.350	259.550	0,00	616.350	616.350	616.350			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	34.700	27.400	0,00	36.200	36.600	37.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	950	0,00	1.250	1.250	1.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.950	5.450	0,00	7.250	7.350	7.400	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	0	0,00	1.500	1.500	1.500	370		0030
57000	Sachkosten für Sozialplaner	5.250	25.000	0,00	5.250	5.250	5.250	4900	Ü	4920
71800	Familienzentrum	55.000	55.000	0,00	55.000	55.000	55.000	4900	Ü	4920
71801 *	Frauzentrum	5.450	6.650	0,00	5.450	5.450	5.450	4900	Ü	4920
71802 *	ThEKiZ (Eltern-Kind-Zentren)	39.550	39.550	0,00	39.550	39.550	39.550	4900	Ü	4920
71803	Sonstiges " Familie eins99"	486.800	99.550	0,00	486.800	486.800	486.800	4900	Ü	4920
	Ausgaben	636.400	259.550	0,00	638.250	638.750	639.200			
	Abschluss UA 47040									
	Einnahmen	616.350	259.550	0,00	616.350	616.350	616.350			
	Ausgaben	636.400	259.550	0,00	638.250	638.750	639.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.050	0	0,00	-21.900	-22.400	-22.850			

Erläuterungen 47040

1 47040 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Ab 2019 erhält der Landkreis Zuwendungen im Rahmen des Landesprogrammes "Familie eins99" nach Maßgabe der Richtlinie „Solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ)".
 (Teil der Einnahme auch unter HHSt. 1.45510.17100)

1 47040 71801 Frauzentrum

Zuweisungen und Zuschüssen u.a. für Beratungsstelle "SILKA" (vorher 1.02700.71800)

1 47040 71802 ThEKiZ (Eltern-Kind-Zentren)

Zuwendung für die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren bzw. Weiterentwicklung zu Konsultationseinrichtungen

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land	2.065.000	1.900.000	1.805.467,95	2.065.000	2.065.000	2.065.000	4220		4220
24300 *	UVG Ersatz- und Rückzahlungspflicht § 5	65.000	50.000	74.097,79	50.000	50.000	50.000	4220		4220
24370 *	Erstattung Unterhalt § 7	350.000	350.000	370.057,64	350.000	350.000	350.000	4220		4220
24371	Einnahmen aus Verzinsung §7	7.000	10.000	7.076,54	7.000	7.000	7.000	4220		4220
26100	Stundungszinsen	3.500	3.500	2.454,65	3.500	3.500	3.500	4220		4220
	Einnahmen	2.490.500	2.313.500	2.259.154,57	2.475.500	2.475.500	2.475.500			
	Ausgaben									
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	200	2.771,35	3.000	3.000	3.000	4220		4220
67100	UVG Rückführung ans Land § 7	140.000	140.000	131.825,50	140.000	140.000	140.000	4220	Ü	4220
67110 *	Zinserstattung an Land	4.000	4.000	4.707,47	4.000	4.000	4.000	4220		4220
78800 *	Leistungen Unterhaltsvorschuss	3.000.000	2.700.000	2.640.068,76	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4220		4220
	Ausgaben	3.147.000	2.844.200	2.779.373,08	3.147.000	3.147.000	3.147.000			
	Abschluss UA 48100									
	Einnahmen	2.490.500	2.313.500	2.259.154,57	2.475.500	2.475.500	2.475.500			
	Ausgaben	3.147.000	2.844.200	2.779.373,08	3.147.000	3.147.000	3.147.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-656.500	-530.700	-520.218,51	-671.500	-671.500	-671.500			

Erläuterungen 48100

1 48100 16100 Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land

Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz; Erstattung vom Land u. Bund i. H. v. 70 % der Ausgaben HHSt. 1.48100.78800 (40 % Land, 30 % Bund)

Einnahmen steigen ab 2020 auf Grund Erhöhung der Ausgaben

1 48100 24300 UVG Ersatz- und Rückzahlungspflicht § 5

Erhöhung lt. Änderungsantrag CDU: +15 T€

1 48100 24370 Erstattung Unterhalt § 7

zurückgeforderte Unterhaltsbeträge der zahlungspflichtigen Eltern; nicht konkret planbar, da nicht alle Eltern zahlungsfähig sind

1 48100 67110 Zinserstattung an Land

Zinserstattung an das Land

1 48100 78800 Leistungen Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussleistungen an berechnete Eltern werden zu 70% vom Land u. Bund erstattet - siehe HHSt. 1.48100.16100 Erhöhung der Ausgaben ab 2020 auf Grund Änderung der Mindestunterhaltsverordnung (auszahlende Beträge steigen)

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
19100 *	Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU	2.577.700	3.148.000	2.668.194,09	2.835.000	2.835.000	2.835.000	4100		4500
19101 *	Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II	859.400	590.400	648.442,20	680.000	650.000	650.000	4100		4500
19160 *	Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung	395.000	424.100	429.376,84	405.000	405.000	405.000	4100		1660
	Einnahmen	3.832.100	4.162.500	3.746.013,13	3.920.000	3.890.000	3.890.000			
	Ausgaben									
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	16.000	0,00	16.000	0	8.000	4100		4500
69100 *	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	6.217.700	8.300.000	7.650.321,71	7.500.000	7.500.000	7.500.000	4100	Ü	4500
69302 *	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	35.000	70.000	31.371,23	35.000	35.000	35.000	4100		4500
69303 *	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	5.000	10.000	-1.428,46	5.000	5.000	5.000	4100		4500
69304 *	Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	185.000	185.000	181.634,43	185.000	185.000	185.000	4100		4500
69305 *	Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	45.000	55.000	33.325,87	40.000	40.000	40.000	4100		4500
69306	Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl.Bestimmung.	0	0	-1,94	0	0	0	4100		4500
69307	KdU §22 Abs.7 SGB II	10.000	15.000	-97,73	10.000	10.000	10.000	4100		4500
69308	Leistungsbeteiligung an Arbeitssuchende SGB II für Genossenschaftsanteile	4.000	4.000	2.105,60	3.000	3.000	3.000	4100		4500
	Ausgaben	6.501.700	8.655.000	7.897.230,71	7.794.000	7.778.000	7.786.000			
	Abschluss UA 48200									
	Einnahmen	3.832.100	4.162.500	3.746.013,13	3.920.000	3.890.000	3.890.000			
	Ausgaben	6.501.700	8.655.000	7.897.230,71	7.794.000	7.778.000	7.786.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.669.600	-4.492.500	-4.151.217,58	-3.874.000	-3.888.000	-3.896.000			

Erläuterungen 48200

1 48200 19100 Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU

Gem. § 46 Abs. 6 + 7 SGB II wurde die landesspezifische Beteiligungsquote für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II für das Jahr 2020 auf 37,8 % festgesetzt (Ausgabe siehe HHSt. 1.48200.69100).

Reduzierung lt. Änderungsantrag CDU: -182,3 T€

1 48200 19101 Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II

Rückführung verwahrter Fördermittel i. H. v. 280.050 €

1 48200 19160 Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung

Anteil der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket

Laut VO zur Festlegung und Anpassung der KdU Bundesbeteiligung v. 1. Juli 2019 wird die landesspezifische Beteiligungsquote für die Jahre 2019 und 2020 auf 5,4 % festgelegt.

1 48200 69100 Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung

Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 22 SGB II.

Der Landkreis ist verpflichtet, die tatsächlich angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung zu übernehmen (anteilige Beteiligung vom Bund siehe HHSt. 1.48200.19100).

Bei der Planung 2020 wurde davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nicht erhöhen wird.

Reduzierung lt. Änderungsantrag CDU: -482,3 T€

1 48200 69302 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten

Entsprechend § 22 Abs. 2 SGB II sind Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten bei vorheriger Zusicherung durch den kommunalen Träger zu übernehmen. Die Zusicherung wird u. a. erteilt, wenn dadurch kostengünstigerer Wohnraum bezogen wird.

1 48200 69303 Darlehensweise Übernahme der Mietschulden

Sofern Leistungen für Unterkunft und Heizung erbracht werden, können auch Schulden übernommen werden, soweit dies zur Sicherung der Unterkunft und Heizung oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist - § 22 Abs. 5 SGB II

1 48200 69304 Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte

Die Kostenträgerschaft des Landkreises ergibt sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II. Die Leistungsgewährung erfolgt entsprechend § 23 Abs. 3 SGB II, wonach u.a. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten gesondert zu erbringen sind.

1 48200 69305 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt

Die Kostenträgerschaft des Landkreises ergibt sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II. Die Leistungsgewährung erfolgt entsprechend § 23 Abs. 3 SGB II, wonach u.a. die Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt (auch Kinderbett, Kinderwagen, Hygieneartikel) gesondert zu erbringen sind.

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48260 Bildungs- und Teilhabepaket Grundsicher. f. Arbeitsuchende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78200	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Tagesfahrten	11.000	10.000	10.798,82	11.000	11.000	11.000	1660	Ü	1660
78210	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mehrtagesfahrten	43.000	43.000	40.582,26	43.000	43.000	43.000	1660	Ü	1660
78220 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schulbedarf	120.000	80.000	73.573,64	120.000	120.000	120.000	1660	Ü	1660
78230	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schülerbeförderung	7.000	6.000	6.643,68	7.000	7.000	7.000	1660	Ü	1660
78240 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Lernförderung	15.000	12.000	11.078,00	15.000	15.000	15.000	1660	Ü	1660
78250 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mittagessen	190.000	145.000	142.128,04	190.000	190.000	190.000	1660	Ü	1660
78260 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Kulturbeitrag	15.000	11.000	12.890,32	15.000	15.000	15.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	401.000	307.000	297.694,76	401.000	401.000	401.000			
	Abschluss UA 48260									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	401.000	307.000	297.694,76	401.000	401.000	401.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-401.000	-307.000	-297.694,76	-401.000	-401.000	-401.000			

Erläuterungen 48260

1 48260 78220 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schulbedarf

2020: Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019

Schulbedarf:

für August von 70 € auf 100 €

für Februar von 30 € auf 50 €

1 48260 78240 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Lernförderung

2020: Mit der Gesetzesänderung ab 01.08.2019 wird die Lernförderung "aufgelockert" (es muss keine Versetzungsgefährdung mehr bestehen), wodurch mit mehr Anträgen zu rechnen ist.

1 48260 78250 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mittagessen

2020: Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019:

Mittagessen wird komplett übernommen (Eigenanteil von 1,00 € entfällt)

1 48260 78260 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Kulturbeitrag

2020: Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019:

Kulturbeitrag wird von 10,00 € auf 15,00 € erhöht

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48600 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10000 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.990,00	4.000	4.000	4.000	4900		4900
	Einnahmen	4.000	4.000	3.990,00	4.000	4.000	4.000			
	Ausgaben									
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	146,70	200	200	200	4900		4900
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	200	200	200	4900		4900
65500	Kosten für Dolmetscher, Übersetzer	200	200	177,00	200	200	200	4900		4900
71830 *	Finanz. Betreuungsvereine	16.000	11.500	15.675,76	16.000	16.000	16.000	4900		4900
	Ausgaben	16.600	12.100	15.999,46	16.600	16.600	16.600			
	Abschluss UA 48600									
	Einnahmen	4.000	4.000	3.990,00	4.000	4.000	4.000			
	Ausgaben	16.600	12.100	15.999,46	16.600	16.600	16.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.600	-8.100	-12.009,46	-12.600	-12.600	-12.600			

Erläuterungen 48600

1 48600 10000 Verwaltungsgebühren

Gemäß § 6 BtBG ist die Urkundsperson bei der Betreuungsbehörde befugt, Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen zu beglaubigen. Für jede Beglaubigung wird eine Gebühr von 10,00 € erhoben.

1 48600 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Ausgaben für Flyer, Anzeigen u.ä. für die Betreuungsbehörde

1 48600 71830 Finanz. Betreuungsvereine

Mehrausgaben auf Grund von Änderungen der Verträge

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48801 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben									
	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	1.200	0	0,00	1.200	1.200	1.200	4300		4300
	Ausgaben	1.200	0	0,00	1.200	1.200	1.200			
	Abschluss UA 48801									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.200	0	0,00	1.200	1.200	1.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	0	0,00	-1.200	-1.200	-1.200			

Erläuterungen 48801

1 48801 78900 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

neue HHSt. auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41210.73610 und 1.41210.74610)

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48802 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200 *	WfbM	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
25110 *	Häusliche Ersparnis - Essengeld WfbM	500	0	0,00	100	100	100	4300		4300
25140 *	WfbM - Rückzahlung Werkstattkosten	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	700	0	0,00	300	300	300			
	<u>Ausgaben</u>									
67200 *	WfbM - Erstattung an and. Sozialhilfeträger	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
78900 *	WfbM Betreuungskosten	4.500.000	0	0,00	4.500.000	4.500.000	4.550.000	4300	Ü	4300
78901 *	Arbeitsförderungsgeld	250.000	0	0,00	250.000	250.000	250.000	4300		4300
78902 *	WfbM - Sozialversicherungsbeiträge	700.000	0	0,00	700.000	700.000	700.000	4300		4300
	Ausgaben	5.450.100	0	0,00	5.450.100	5.450.100	5.500.100			
	<u>Abschluss UA 48802</u>									
	Einnahmen	700	0	0,00	300	300	300			
	Ausgaben	5.450.100	0	0,00	5.450.100	5.450.100	5.500.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.449.400	0	0,00	-5.449.800	-5.449.800	-5.499.800			

Erläuterungen 48802

1 48802 16200 WfbM

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41250.16200)

1 48802 25110 Häusliche Ersparnis - Essengeld WfbM

geänderte Rechtsgrundlage durch Umsetzung der Regelungen hinsichtlich der Trennung von existenzsichernden Leistungen/Fachleistungen für Eingliederungshilfe
 neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.4250.25110)

1 48802 25140 WfbM - Rückzahlung Werkstattkosten

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41250.25140)

1 48802 67200 WfbM - Erstattung an and. Sozialhilfeträger

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41250.67200)

1 48802 78900 WfbM Betreuungskosten

Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen erhalten behinderte Menschen, bei denen eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder berufliche Ausbildung wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41250.74650)

1 48802 78901 Arbeitsförderungsgeld

Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten von dem zuständigen Rehabilitationsträger (Sozialhilfeträger) zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen zusätzlich zu den Vergütungen nach § 59 Abs. 1 SGB IX ein Arbeitsförderungsgeld (Afög).
neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41250.74651)

1 48802 78902 WfbM - Sozialversicherungsbeiträge

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41250.74652)

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48803 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000	4300		4300
	Ausgaben	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000			
	Abschluss UA 48803									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	0	0,00	-20.000	-20.000	-20.000			

Erläuterungen 48803

1 48803 78900 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten von dem zuständigen Rehabilitationsträger (Sozialhilfeträger) zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen zusätzlich zu den Vergütungen nach § 59 Abs. 1 SGB IX ein Arbeitsförderungsgeld (Afög).
 neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41250.74653)

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48804 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben WfbM - Budget für Arbeit	30.000	0	0,00	30.000	30.000	30.000	4300		4300
	Ausgaben	30.000	0	0,00	30.000	30.000	30.000			
	Abschluss UA 48804									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	30.000	0	0,00	30.000	30.000	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	0	0,00	-30.000	-30.000	-30.000			

Erläuterungen 48804

1 48804 78900 WfbM - Budget für Arbeit

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.4250.74654)

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48805 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100 *	(Schulbegleitung)	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50	0	0,00	50	50	50	4300		4300
	Einnahmen	150	0	0,00	150	150	150			
	Ausgaben									
78900 *	Schulbegleiter	1.400.000	0	0,00	1.500.000	1.550.000	1.600.000	4300	Ü	4300
78902 *	Internate Sonderform § 134	170.000	0	0,00	170.000	170.000	170.000	4300	Ü	4300
78903 *	Hochschule	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000	4300		4300
	Ausgaben	1.590.000	0	0,00	1.690.000	1.740.000	1.790.000			
	Abschluss UA 48805									
	Einnahmen	150	0	0,00	150	150	150			
	Ausgaben	1.590.000	0	0,00	1.690.000	1.740.000	1.790.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.589.850	0	0,00	-1.689.850	-1.739.850	-1.789.850			

Erläuterungen 48805

1 48805 24100 (Schulbegleitung)

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41221.24100)

1 48805 25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41221.25100)

1 48805 78900 Schulbegleiter

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41221.73630)

Mehrausgaben entstehen in dieser HHST insbesondere aus dem Rechtsanspruch behinderter Kinder durch die Aufnahme in eine Grund- oder Regelschule. Hier sind durch den örtlichen Sozialhilfeträger Schulbegleiter zu finanzieren. Die Entwicklung zeigt eine weitere Steigerung der bewilligten Leistungen. Für das Schuljahr 2019/20 wurde zum Zeitpunkt der Planung mit 80 zu unterstützenden Kindern bei einem wöchentlichen Stundenvolumen von zusätzlich 250 Stunden pro Woche bei durchschnittlich 22,00 €/Std. gerechnet. Hinzu kommt ein Einzelfall mit Gebärdendolmetscherleistung entsprechend Honorarvergütung (75 €/h) an vier Tagen pro Woche in Doppelbesetzung.

Reduzierung lt. Änderungsantrag CDU: -50 T€

1 48805 78902 Internate Sonderform § 134

Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung für behinderte, in Wohnheimen untergebrachte Kinder in Förderschulen
 neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41221.74630)

1 48805 78903 Hochschule

Einzelfall: Hochschulbesuch

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41222.73640)

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48806 Leistungen für Wohnraum § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
24100 *	ambulant betr. Wohnen	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	4300		4300
24500 *	ambulant betr. Wohnen	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
25110 *	Behindertenwohnheim	30.000	0	0,00	30.000	30.000	30.000	4300		4300
25140 *	Behindertenwohnheim	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
25300 *	Behindertenwohnheime	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
25540 *	Behindertenwohnheime	400.000	0	0,00	400.000	400.000	400.000	4300		4300
25700 *	Behindertenwohnheime	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
25900 *	Behindertenwohnheim	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
26000 *	Behindertenwohnheime	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	438.400	0	0,00	438.400	438.400	438.400			
	<u>Ausgaben</u>									
67200 *	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
78900 *	Behindertenwohnheim	6.500.000	0	0,00	6.550.000	6.600.000	6.650.000	4300	Ü	4300
78901 *	ambulant betr. Wohnen	1.150.000	0	0,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	4300	Ü	4300
78902 *	Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheim	280.000	0	0,00	290.000	290.000	300.000	4300	Ü	4300
78903 *	Beschaffung, Umbau, Ausstattung u. Erhaltung von Wohnraum	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	Ausgaben	7.936.000	0	0,00	7.996.000	8.046.000	8.106.000			
	<u>Abschluss UA 48806</u>									
	Einnahmen	438.400	0	0,00	438.400	438.400	438.400			
	Ausgaben	7.936.000	0	0,00	7.996.000	8.046.000	8.106.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.497.600	0	0,00	-7.557.600	-7.607.600	-7.667.600			

Erläuterungen 48806

1 48806 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41286.16200)

1 48806 24100 ambulant betr. Wohnen

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher:1.41286.24100)

1 48806 24500 ambulant betr. Wohnen

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41286.24500)

1 48806 25110 Behindertenwohnheim

Geänderte Rechtsgrundlage durch die Umsetzung der Regelung hinsichtlich der Trennung von existenzsichernden Leistungen/Fachleistungen der Eingliederungshilfe.
neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41286.25110)

1 48806 25140 Behindertenwohnheim

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41286.25140)

1 48806 25300 Behindertenwohnheime

Geänderte Rechtsgrundlage durch die Umsetzung der Regelung hinsichtlich der Trennung von existenzsichernden Leistungen/Fachleistungen der Eingliederungshilfe.
neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41286.25300)

1 48806 25540 Behindertenwohnheime

Erstattungsleistungen sind maximal noch von der Pflegekasse zu erwarten
neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41286.25540)

1 48806 25700 Behindertenwohnheime

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41286.25700)

1 48806 25900 Behindertenwohnheim

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41286.25900)

1 48806 26000 Behindertenwohnheime

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41286.26000)

1 48806 67200 Erstattung an andere Sozialleistungsträger

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.4128667200)

1 48806 78900 Behindertenwohnheim

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41286.74600)
Geänderte Rechtsgrundlage durch die Umsetzung der Regelung hinsichtlich der Trennung von existenzsichernden Leistungen/Fachleistungen der Eingliederungshilfe.

1 48806 78901 ambulant betr. Wohnen

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41286.73600)
Mehrausgaben insbesondere wegen der Leistungsgewährung von Fachleistungsstunden in Anlehnung an vormals Pauschalen sowie Fallzahlsteigerung. Zusätzlich wirken Leistungen im Rahmen von Familienbetreuung (alleinerziehende Mütter und Väter) mit behinderten und nicht behinderten Kindern kostensteigernd. Eine vollstationäre Betreuung würde sowohl für den Jugendbereich als auch für den Sozialbereich erhebliche Mehrkosten bedeuten.

1 48806 78902 Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheim

Neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.74600).

1 48806 78903 Beschaffung, Umbau, Ausstattung u. Erhaltung von Wohnraum

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41285.73600 und 1.41285.74600)

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48807 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben									
	Teilhabe am gemeinschaftl. kulturellen Leben	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Ausgaben	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 48807									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	0	0,00	-1.000	-1.000	-1.000			

Erläuterungen 48807

1 48807 78900 Teilhabe am gemeinschaftl. kulturellen Leben

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41287.73600)

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48809 Heilpädagogische Leistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25110 *	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.	3.500	0	0,00	3.500	3.500	3.500	4900		4910
25120 *	Kostenersatz	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000	4910		4910
	Einnahmen	5.500	0	0,00	5.500	5.500	5.500			
	Ausgaben									
78900 *	Teilstat. Frühförderung für Kinder in integrativen Kitas	664.000	0	0,00	764.000	764.000	764.000	4910	Ü	4910
78901 *	sonst. ambulante heilpädagogische Leistungen	54.000	0	0,00	54.000	54.000	54.000	4910	Ü	4910
78902 *	Komplexleistungen	136.000	0	0,00	136.000	136.000	136.000	4910	Ü	4910
78903 *	Regelkita	336.000	0	0,00	336.000	336.000	336.000	4910	Ü	4910
78904 *	Vorschulkinder	100	0	0,00	100	100	100	4910		4910
78905 *	SPZ	300	0	0,00	300	300	300	4910	Ü	4910
	Ausgaben	1.190.400	0	0,00	1.290.400	1.290.400	1.290.400			
	Abschluss UA 48809									
	Einnahmen	5.500	0	0,00	5.500	5.500	5.500			
	Ausgaben	1.190.400	0	0,00	1.290.400	1.290.400	1.290.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.184.900	0	0,00	-1.284.900	-1.284.900	-1.284.900			

Erläuterungen 48809

1 48809 25110 Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.

Neue HHSt. ab 2020 aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.25110).

1 48809 25120 Kostenersatz

Neue HHSt. in 2020 aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.25120).

1 48809 78900 Teilstat. Frühförderung für Kinder in integrativen Kitas

Neue HHSt. ab 2020 aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.74620).

Kosten sind Fallabhängig

Reduzierung lt. Änderungsantrag CDU: -150 T€

1 48809 78901 sonst. ambulante heilpädagogische Leistungen

Neue HHSt. ab 2020 aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41282.73620).

1 48809 78902 Komplexeleistungen

Neue HHSt. ab 2020 aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41282.73620).

1 48809 78903 Regelkita

Neue HHSt. ab 2020 aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.74620).

1 48809 78904 Vorschulkinder

Neue HHSt. ab 2020 aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41282.73621).

1 48809 78905 SPZ

Neue HHSt. ab 2020 aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41282.73622).

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48810 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	Förderbereich	1.430.000	0	0,00	1.440.000	1.450.000	1.460.000	4300	Ü	4300
78901 *	Tagesstätten	1.170.000	0	0,00	1.180.000	1.180.000	1.180.000	4300	Ü	4300
78902 *	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	67.000	0	0,00	67.000	67.000	67.000	4300		4300
	Ausgaben	2.667.000	0	0,00	2.687.000	2.697.000	2.707.000			
	Abschluss UA 48810									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.667.000	0	0,00	2.687.000	2.697.000	2.707.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.667.000	0	0,00	-2.687.000	-2.697.000	-2.707.000			

Erläuterungen 48810

1 48810 78900 Förderbereich

Maßnahmen in Förder- und Betreuungsbereichen mit entsprechender spezifischer medizinischer Diagnostik (insbesondere in auswärtigen Einrichtungen)

Neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.74601).

1 48810 78901 Tagesstätten

Grundlage für die Leistungserbringung sind die mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt abgeschlossenen Vereinbarungen, der örtl. Sozialhilfeträger erklärt sein Einvernehmen entsprechend gesetzlicher Regelung.

Neue HHSt. ab 2020 aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.73600)

1 48810 78902 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41283.73600 und 1.41283.74600)

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48811 Leistungen zur Förderung der Verständigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben									
	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	500	0	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	0	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 48811									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	0	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	0	0,00	-500	-500	-500			

Erläuterungen 48811

1 48811 78900 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41284.73600)

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48813 Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	90.000	0	0,00	90.000	90.000	90.000	4300		4300
78902 *	Internate	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000	4300		4300
	Ausgaben	96.000	0	0,00	96.000	96.000	96.000			
	Abschluss UA 48813									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	96.000	0	0,00	96.000	96.000	96.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.000	0	0,00	-96.000	-96.000	-96.000			

Erläuterungen 48813

1 48813 78900 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

Begleitperson entspr. Eingliederungshilfeverordnung
 neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41221.73631)

1 48813 78902 Internate

Begleitpersonen für vollstationär untergebrachte Schüler
 neue HHSt. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41221.74631)

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48814 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben									
	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	200	0	0,00	200	200	200	4300		4300
	Ausgaben	200	0	0,00	200	200	200			
	Abschluss UA 48814									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	200	0	0,00	200	200	200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	0,00	-200	-200	-200			

Erläuterungen 48814

1 48814 78900 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

neue HHst. ab 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41281.73611)

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48815 Besuchsbeihilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben									
	Reisekosten für Heimfahrten	10.000	0	0,00	10.000	10.000	10.000	4300		4300
	Ausgaben	10.000	0	0,00	10.000	10.000	10.000			
	Abschluss UA 48815									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	0	0,00	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	0	0,00	-10.000	-10.000	-10.000			

Erläuterungen 48815

1 48815 78900 Reisekosten für Heimfahrten

Neue HHSt. ab 2020 aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41290.74601).

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48816 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100 *	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	300	0	0,00	300	300	300	4300		4300
	Einnahmen	300	0	0,00	300	300	300			
	Ausgaben									
78900 *	Pflegefamilien	15.000	0	0,00	15.000	15.000	15.000	4300		4300
78901 *	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	15.000	0	0,00	15.000	15.000	15.000	4300		4300
	Ausgaben	30.000	0	0,00	30.000	30.000	30.000			
	Abschluss UA 48816									
	Einnahmen	300	0	0,00	300	300	300			
	Ausgaben	30.000	0	0,00	30.000	30.000	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.700	0	0,00	-29.700	-29.700	-29.700			

Erläuterungen 48816

1 48816 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Neue HHSt. ab 2020 aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41290.24100).

1 48816 78900 Pflegefamilien

Neue HHSt. ab 2020 aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41290.73601).

1 48816 78901 Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Neue HHSt. ab 2020 aufgrund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41290.73600 und 1.41290.74600).

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49060 Bildungs- und Teilhabepaket sonstige soz. Angelegenheiten gemäß Bundeskindergeldgesetz inklusive Wohngeldempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	300	300	390,50	300	300	300	1660		1660
	Einnahmen	300	300	390,50	300	300	300			
	Ausgaben									
78100	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Tagesfahrten	5.000	5.500	4.158,11	5.000	5.000	5.000	1660	Ü	1660
78110	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Mehrtagesfahrten	27.000	27.000	26.785,75	27.000	27.000	27.000	1660	Ü	1660
78120 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Schulbedarf	50.000	34.000	33.670,00	50.000	50.000	50.000	1660	Ü	1660
78130	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Schülerbeförderung	3.000	4.000	2.610,40	3.000	3.000	3.000	1660	Ü	1660
78140 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Lernförderung	6.000	5.000	2.818,25	6.000	6.000	6.000	1660	Ü	1660
78150 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Mittagessen	100.000	70.000	72.322,24	100.000	100.000	100.000	1660	Ü	1660
78160 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Kulturbeitrag	16.000	12.000	11.937,44	16.000	16.000	16.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	207.000	157.500	154.302,19	207.000	207.000	207.000			
	Abschluss UA 49060									
	Einnahmen	300	300	390,50	300	300	300			
	Ausgaben	207.000	157.500	154.302,19	207.000	207.000	207.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.700	-157.200	-153.911,69	-206.700	-206.700	-206.700			

Erläuterungen 49060

1 49060 78120 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Schulbedarf

2020: Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019:

Schulbedarf:

für August von 70 € auf 100 €

für Februar von 30 € auf 50 €

Außerdem sind Fallzahlensteigerungen im Leistungsbereich des BKGG zu erwarten.

1 49060 78140 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Lernförderung

2020: Mit der Gesetzesänderung ab 01.08.2019 wird die Lernförderung "aufgelockert" (es muss keine Versetzungsgefährdung mehr bestehen), wodurch mit mehr Anträgen zu rechnen ist.

1 49060 78150 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Mittagessen

2020: Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019:

Mittagessen wird komplett übernommen (Eigenanteil von 1,00 € entfällt)

1 49060 78160 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Kulturbeitrag

2020: Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019:

Kulturbeitrag wird von 10,00 € auf 15,00 € erhöht

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten - berufl. Rehabilitation-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Leistungen Berufsrehabilitation -Erstatt. vom Land	30.000	30.000	26.558,67	30.000	30.000	30.000	4300		4340
24500	Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	500	500	740,64	500	500	500	4300		4340
	Einnahmen	30.500	30.500	27.299,31	30.500	30.500	30.500			
	<u>Ausgaben</u>									
78800	Leistungen berufliche Rehabilitation	30.000	30.000	29.842,80	30.000	30.000	30.000	4300		4340
	Ausgaben	30.000	30.000	29.842,80	30.000	30.000	30.000			
	<u>Abschluss UA 49500</u>									
	Einnahmen	30.500	30.500	27.299,31	30.500	30.500	30.500			
	Ausgaben	30.000	30.000	29.842,80	30.000	30.000	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	-2.543,49	500	500	500			

Erläuterungen 49500

1 49500 16100 Leistungen Berufsrehabilitation -Erstatt. vom Land

Zuständig für die Gewährung von Ausgleichsleistungen nach dem Dritten Abschnitt des BerRehaG sind die örtlichen Träger der Sozialhilfe. Die benötigten Mittel für die Zahlung der Ausgleichsleistungen werden beim TMSGFF angefordert. Die Mittelanforderung erfolgt am 01.01. und 01.07. des jeweiligen Jahres für das folgende Halbjahr im voraus.

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49510 Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengeldgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100	Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Verwaltungskostenpauschale	500	500	2.783,88	500	500	500	4100		4100
16141	Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Blindengeld	496.000	516.000	436.679,66	516.000	516.000	516.000	4100		4100
16142	Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Gehörlosigkeit	119.000	119.000	132.577,20	119.000	119.000	119.000	4100		4100
24100	Rückzahlungen bei Blindheit	4.000	4.000	4.093,00	4.000	4.000	4.000	4100		4100
24101	Rückzahlungen bei Gehörlosigkeit	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4100		4100
	Einnahmen	620.500	640.500	576.133,74	640.500	640.500	640.500			
	<u>Ausgaben</u>									
78800	Blindengeld	500.000	520.000	440.772,66	520.000	520.000	520.000	4100		4100
78810	Sonstige soz. Leistungen - Hilfen bei Gehörlosigkeit	120.000	120.000	132.577,20	120.000	120.000	120.000	4100		4100
	Ausgaben	620.000	640.000	573.349,86	640.000	640.000	640.000			
	<u>Abschluss UA 49510</u>									
	Einnahmen	620.500	640.500	576.133,74	640.500	640.500	640.500			
	Ausgaben	620.000	640.000	573.349,86	640.000	640.000	640.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	2.783,88	500	500	500			

5	Gesundheit, Sport, Erholung
50	Gesundheitsverwaltung
501	Gesundheitsamt
502	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter
51	Krankenhäuser
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
541	Selbsthilfegruppen
542	Sozialpsychiatrischer Dienst
55	Förderung des Sports
550	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 **Gesundheit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	83.000	83.000	77.838,29	83.000	83.000	83.000	2400		2400
16100	Erst.v. Ausgaben VWH vom Land Prophylaxemittel	0	0	67,25	0	0	0	2400		2401
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	0	0	9.795,63	0	0	0	700		0001
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	0	102,26	100	100	100	2400		2400
	Einnahmen	83.100	83.000	87.803,43	83.100	83.100	83.100			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	831.900	824.200	694.191,37	925.750	936.950	947.150	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	241,92	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.150	26.800	24.093,18	30.100	30.500	30.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	155.350	157.000	127.090,16	173.800	175.900	177.850	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	981,85	1.000	1.000	1.000	2400	Ü	2400
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.100	800	802,89	1.100	1.100	1.100	2400		2400
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50	50	0,00	50	50	50	2400	Ü	2400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	400	400	370,23	400	400	400	2400	Ü	2400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.400	5.900	8.494,45	7.400	7.400	7.400	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	49.800	49.800	42.347,61	49.800	49.800	49.800	2400	Ü	2400
57002	Weitere Verwalt.-u.Betriebsausg Prophylaxemittel	0	0	67,25	0	0	0	2400		2401
57200 *	Ausgaben EDV	5.000	5.000	2.703,94	5.000	5.000	5.000	1410	Ü	2400
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.200	1.200	1.192,72	1.200	1.200	1.200	2400	Ü	2400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.106,89	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	2400
65400 *	Dienstreisen	1.700	1.700	1.073,60	1.700	1.700	1.700	700	Ü	2400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	0,00	300	300	300	2400	Ü	2400
	Ausgaben	1.083.350	1.075.150	904.758,06	1.198.600	1.212.300	1.224.750			
	Abschluss UA 50100									
	Einnahmen	83.100	83.000	87.803,43	83.100	83.100	83.100			
	Ausgaben	1.083.350	1.075.150	904.758,06	1.198.600	1.212.300	1.224.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000.250	-992.150	-816.954,63	-1.115.500	-1.129.200	-1.141.650			

Erläuterungen 50100

1 50100 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen z. B. durch Drogenscreening, Amtsärztliche Begutachtung, Wasserproben u. a. (Ausgaben siehe HHSt. 1.50100.57000)

1 50100 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Reduzierung lt. Änderungsantrag CDU sowie Änderungsvorlage Verwaltung: Besetzung Arzt ab 01.04.2020 sowie Auswirkung Förderung MA Netzwerk Prävention

1 50100 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Gesetzlich vorgeschriebene Wartung und Reparatur der im Fachdienst vorhandenen Geräte

1 50100 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten bei entsprechendem Verschleiß/Defekt

2020: Neuanschaffung von zusätzlichen Trays

1 50100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kosten für Fremdbefundungen durch Fachärzte, Röntgen- und EKG-Leistungen, Wasserprobenuntersuchungen u. a. Laborleistungen sowie sämtliche medizinische Verbrauchsmittel.

Die geplanten Kosten betragen ca. 60 % der Einnahmen der HHST 1.50100.10520.

Zuzügl. 300 € für die Organisation/Durchführung von "MRE-Netzwerktreffen/-arbeit/-zertifizierung" im Rahmen der Überwachung und Verbesserung der Hygienestandards von Einrichtungen (Überwachungspflicht).

1 50100 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "Octoware" Hygiene und Zahnarztsoftware "ISGA"

2020: Wartungs-/Pflegekosten der für den SpDi neu angeschafften Software "Mikropro health" jährl. 1200 €

1 50100 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Kosten für Impfausweise, Nachweishefte Belehrung nach Infektionsschutzgesetz, Audiogrammblocke sowie verschiedene Vordrucke/Formulare, Karteikarten und Etiketten im KJÄD bzw. im Rahmen der Einschulungstests

1 50100 65400 Dienstreisen

Die hier benötigten Mittel sind davon abhängig, inwieweit der Einsatz von Dienst-PKW möglich ist oder ob auf eine Nutzung der Privat-PKW zurückgegriffen werden muss. Sowohl der KJÄD als auch der KJZÄD sowie die MA des Bereiches Hygiene sind täglich im Außendienst tätig.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50200 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520	Verwaltungsgebühren	25.000	26.000	20.924,72	25.000	25.000	25.000	2500		2500
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.527,49	5.000	5.000	5.000	2500		2500
26000	Bußgelder u.ä.	500	500	1.246,00	500	500	500	2500		2500
	Einnahmen	30.500	31.500	27.698,21	30.500	30.500	30.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	58.750	56.200	55.286,88	61.300	62.050	62.700	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	571.600	588.000	558.214,55	635.650	643.300	650.300	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.750	22.000	20.153,94	23.700	24.000	24.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.900	19.450	19.046,08	21.000	21.300	21.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	111.300	114.800	106.023,46	124.000	125.500	126.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.050	3.000	2.673,04	3.200	3.200	3.250	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	413,22	500	500	500	2500	Ü	2500
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	750	750	0,00	750	750	750	2500		2500
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.200	1.500	1.474,50	1.500	1.500	1.500	2500	Ü	2500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	7.743,91	10.000	10.000	10.000	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.467,36	1.500	1.500	1.500	2500	Ü	2500
57030 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	2500		2500
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	5.000	5.000	2.514,53	5.000	5.000	5.000	2500		2500
57200 *	Ausgaben EDV	5.200	5.200	4.713,93	5.200	5.200	5.200	1410	Ü	2500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	800	978,15	900	900	900	2500	Ü	2500
65100 *	Bücher und Zeitschriften	4.500	5.500	4.132,94	5.500	4.500	4.500	1400	Ü	2500
65400 *	Dienstreisen	2.300	2.300	1.670,78	2.300	2.300	2.300	700	Ü	2500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	700	712,76	700	700	700	2500	Ü	2500
	Ausgaben	822.900	840.200	787.220,03	905.700	915.200	924.700			
	Abschluss UA 50200									
	Einnahmen	30.500	31.500	27.698,21	30.500	30.500	30.500			
	Ausgaben	822.900	840.200	787.220,03	905.700	915.200	924.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-792.400	-808.700	-759.521,82	-875.200	-884.700	-894.200			

Erläuterungen 50200

1 50200 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Kosten für Fortnahme und Unterbringung von Tieren, die den Tierbesitzern (soweit ermittelbar) in Rechnung gestellt werden (Ausgaben siehe 1.50200.57100)

1 50200 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Anschaffung / Ersatz von Kleingeräten und techn. Ausrüstung (z.B. Thermometer haben relativ geringe Lebensdauer)

1 50200 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

ratenweise Erneuerung der Seuchenschutzkleidung (Verfallsdatum abgelaufen)

2020: Ausstattung Schutzbekleidung (Arbeitsschutz) des neuen Amtstierarztes

1 50200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

schrittweise Erneuerung von Materialien zur Seuchenbekämpfung (Spritzen; Kanülen; Desinfektionsmittel); jährliche Kalibrierung von Thermometern der Lebensmittelkontrolleure

1 50200 57030 Weitere Verwaltungs. und Betriebsausgaben

Der Landkreis hat die Kosten für die Aufbewahrung von Fundtieren einzuplanen; Berechnungsgrundlage sind 10 Tiere pro Jahr, Unterbringung für 30 Tage.

1 50200 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Vorkasse (Ersatzvornahmen) LRA für die Wegnahme und Unterbringung von Tieren (Einnahmen siehe 1.50200.15030)

Anzahl der Tierschutzfälle ist steigend. Unter dem Begriff "Animal Hording" können bei einem Fall 50 - 100 Tiere unterzubringen sein.

1 50200 57200 Ausgaben EDV

Ausgaben für Softwarepflege "VIS-TH-Betreiberleistung", "VETIDATA-Nutzerlizenz", "BALVI-mobil für Lebensmittelkontrolleure" sowie "BALVI-mobil für Tiergesundheitskontrolleure"

1 50200 65100 Bücher und Zeitschriften

2019 + 2021: notwendige Fachliteraturausstattung als Zulassungsvoraussetzung für den Studienlehrgang Amtstierarzt

1 50200 65400 Dienstreisen

Das Veterinäramt ist 2019 Weiterbildungsamt zum Fachtierarzt für öffentl. Veterinärwesen, wodurch mehr Dienstreisen des FDL verbunden sind.

1 50200 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ausgaben für die Untersuchung von Rückstandsstichproben an das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz Bad Langensalza

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50210 Schlacht- und Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	55.000	63.000	54.208,36	55.000	55.000	55.000	2500		2500
	Einnahmen	55.000	63.000	54.208,36	55.000	55.000	55.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	29.300	28.950	25.147,88	30.550	30.900	31.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.900	5.800	5.091,62	6.150	6.200	6.250	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	852,49	1.000	1.000	1.000	2500	Ü	2500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	100,00	100	100	100	2500	Ü	2500
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	800	684,03	1.000	1.000	1.000	2500	Ü	2500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	800	700	821,02	800	800	800	2500	Ü	2500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	193,79	300	300	300	2500	Ü	2500
	Ausgaben	38.400	37.650	32.890,83	39.900	40.300	40.700			
	Abschluss UA 50210									
	Einnahmen	55.000	63.000	54.208,36	55.000	55.000	55.000			
	Ausgaben	38.400	37.650	32.890,83	39.900	40.300	40.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.600	25.350	21.317,53	15.100	14.700	14.300			

Erläuterungen 50210

1 50210 10590 Verwaltungsgebühren Fleischbeschau

Einnahmen für gewerbliche Schlachtungen und Hausschlachtungen

1 50210 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Ersatzbeschaffung an Geräten und Ausstattungsmaterialien für die Durchführung der Trichinenuntersuchung bei Wildschweinen und gewerbl. Schweinen im hauseigenen Labor des FD 25; jährlicher Wartungsservice für das Trichinoskop laut Gerätebuch

1 50210 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Verbrauchsmaterialien für die Schlacht- und Fleischbeschau (z. B. Pepsin für die Trichinenuntersuchung)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 51 Krankenhäuser
51000 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000 *	Einnahmen									
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	300.000,00	0	0	0	1900		
	Einnahmen	0	0	300.000,00	0	0	0			
	Ausgaben									
64500 *	Versicherungen	77.600	77.600	377.600,00	77.600	77.600	0	230		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	21.460,95	0	0	0	1900	Ü	
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	826.100	834.300	842.563,26	818.400	812.300	804.550	1200		
	Ausgaben	903.700	911.900	1.241.624,21	896.000	889.900	804.550			
	Abschluss UA 51000									
	Einnahmen	0	0	300.000,00	0	0	0			
	Ausgaben	903.700	911.900	1.241.624,21	896.000	889.900	804.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-903.700	-911.900	-941.624,21	-896.000	-889.900	-804.550			

Erläuterungen 51000

1 51000 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Erstattung gemäß § 1 des Vergleiches mit der Thorwart, Zech & Partner GbR und deren Gesellschaftern
 (Rechtsstreit KSA gegen LK/Krankenhäuser)

1 51000 64500 Versicherungen

Vergleichszahlung an KSA für KH (Rechtsstreit KSA gegen LK/Krankenhäuser),
 Vergleichsergebnis: Zahlung i. H. v. 688 T€ in 5 Jahresraten (2018 377,6 T€; 2019-2022 á 77,6 T€)

1 51000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gerichtskosten im Zusammenhang mit der Krankenhausabwicklung

1 51000 71100 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Die Krankenhausumlage beträgt 10,23 € je Einwohner.

für 2017: 82.951 Einwohner
 für 2018: 82.362 Einwohner
 für 2019: 81.550 Einwohner
 für 2020: 80.750 Einwohner
 für 2021: 80.000 Einwohner
 für 2022: 79.150 Einwohner

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54000 Psychosoziale Beratungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71810 *	Ausgaben							2400		2400
	Finanzierung d. PSBS	251.000	243.600	233.800,00	256.000	263.500	272.000			
	Ausgaben	251.000	243.600	233.800,00	256.000	263.500	272.000			
	Abschluss UA 54000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	251.000	243.600	233.800,00	256.000	263.500	272.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-251.000	-243.600	-233.800,00	-256.000	-263.500	-272.000			

Erläuterungen 54000

1 54000 71810 Finanzierung d. PSBS

Anteilige Finanzierung der Personal- und Sachkosten der psychosozialen Beratungsstelle (Suchtberatung durch Diakonieverein Orlatal e.V.) gemäß bestehendem Vertrag.
 Jährliche Tarifkostensteigerungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54109 Selbsthilfekontaktstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	700	700	950,00	700	700	700	700		0001
17405	Zuw./Zusch. f. laufende Zecke von Krankenkassen	0	0	300,00	0	0	0	2400		2420
	Einnahmen	700	700	1.250,00	700	700	700			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	7.100	8.600	5.162,82	7.400	7.500	7.550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	7.968,94	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.050	3.000	0,00	2.150	2.200	2.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	246,70	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	1.586,99	0	0	0	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.250	4.900	703,71	1.300	1.300	1.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	1,45	100	100	100	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	176,23	0	0	0	2400		2420
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	17,97	0	0	0	2400		2420
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	76,00	0	0	0	2400		2420
65400	Dienstreisen	200	200	18,82	200	200	200	700		2420
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	29,80	0	0	0	2400		2420
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	2.000	2.000	1.999,98	2.000	2.000	2.000	2400		2420
	Ausgaben	12.700	18.800	17.989,41	13.150	13.300	13.400			
	Abschluss UA 54109									
	Einnahmen	700	700	1.250,00	700	700	700			
	Ausgaben	12.700	18.800	17.989,41	13.150	13.300	13.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-18.100	-16.739,41	-12.450	-12.600	-12.700			

Erläuterungen 54109

1 54109 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschüsse des LK an die Selbsthilfegruppen des SOK auf der Grundlage der Richtlinie für die Förderung der Selbsthilfegruppen im SOK vom 09. Mai 2006

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54200 Sozialpsychiatrischer Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	30.050	25.800	15.488,40	31.350	31.700	32.050	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	228.850	221.250	230.103,89	238.700	241.600	244.200	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.100	9.000	0,00	6.400	6.450	6.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.700	7.400	7.712,09	8.000	8.100	8.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	44.100	42.650	43.426,62	46.000	46.550	47.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.750	4.900	2.111,20	3.900	3.950	4.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	910,37	1.000	1.000	1.000	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	702,30	1.000	1.000	1.000	2400	Ü	2400
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	150	165,53	150	150	150	2400	Ü	2400
65400 *	Dienstreisen	2.000	2.000	1.194,35	2.000	2.000	2.000	700	Ü	2400
	Ausgaben	324.700	315.150	301.814,75	338.500	342.500	346.200			
	Abschluss UA 54200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	324.700	315.150	301.814,75	338.500	342.500	346.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-324.700	-315.150	-301.814,75	-338.500	-342.500	-346.200			

Erläuterungen 54200

1 54200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kosten für Fremdbefundungen und Türnotöffnungen bei Gefahr in Verzug u. a.
 sowie Kosten für Amtshilfe Polizei (Patiententransportbegleitung) - konsequente Abrechnung wird angekündigt, daher Ansatzserhöhung im Vergleich zum VJ

1 54200 65400 Dienstreisen

Bei kurzfristigen Notfalleinsätzen kann oftmals kein Dienstfahrzeug bereitgestellt werden, so dass die Nutzung von Privat-PKW erforderlich wird.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
66100	Ausgaben									
	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0	0	0	999	Ü	1631
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	55.000	55.000	53.407,99	55.000	55.000	55.000	999		1551
	Ausgaben	55.000	55.000	53.407,99	55.000	55.000	55.000			
	Abschluss UA 55000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	55.000	55.000	53.407,99	55.000	55.000	55.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000	-55.000	-53.407,99	-55.000	-55.000	-55.000			

Erläuterungen 55000

1 55000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschuss Thüringer Rundfahrt und 49 T€ Zuschüsse an Sportvereine und -gemeinschaften

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56000 Sportstätten SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	850	25.000	18.904,09	850	850	850	1656		1656
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	3.000	10.600,00	0	0	0	1100		1656
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	15.000	25.000	17.771,87	15.000	15.000	15.000	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	203,91	0	0	0	1656		1656
	Einnahmen	15.850	53.000	47.479,87	15.850	15.850	15.850			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	80.000	76.689,49	90.000	90.000	90.000	1100	Ü	1658
50002 *	Schließanlagen Sporthallen	5.000	0	843,78	5.000	5.000	5.000	1600	Ü	1656
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	21.100	11.955,12	18.500	18.200	17.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	15.000	10.175,76	15.000	15.000	15.000	1600	Ü	1656
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	1.300	865,78	1.200	700	1.200	1100	Ü	1120
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	8.000	3.000	3.324,84	3.000	3.000	3.000	1600	Ü	1656
53000 *	Mieten und Pachten	700	700	719,55	700	700	700	1656	Ü	1656
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	232.000	191.900	220.205,83	232.000	232.000	232.000	1656	Ü	1656
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	292.000	253.600	218.927,14	292.000	292.000	292.000	1100	Ü	1110
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	111,53	0	0	0	1656	Ü	1656
	Ausgaben	660.400	566.600	543.818,82	657.400	656.600	655.900			
	Abschluss UA 56000									
	Einnahmen	15.850	53.000	47.479,87	15.850	15.850	15.850			
	Ausgaben	660.400	566.600	543.818,82	657.400	656.600	655.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-644.550	-513.600	-496.338,95	-641.550	-640.750	-640.050			

Erläuterungen 56000

1 56000 14000 Mieten und Pachten

Einnahmen Nutzungsgebühr Turnhallen SOK durch Vereine. Reduzierung aufgrund möglicher Auswirkungen des Sportförderungsgesetzes ab 2020.

1 56000 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Auswirkungen des Sportförderungsgesetzes ab 2020.

1 56000 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Gutschriften Gas, Strom, Fernwärme

1 56000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Laufender Unterhalt an den Sporthallen (ab 2020 auch UA 56070 hierin geplant). Planerhöhung aufgrund notwendiger, sicherheitsrelevanter Reparaturen, Austausch von Verschleißteilen wg. Materialermüdung an Trennvorhängen in Sporthallen.

1 56000 50002 Schließanlagen Sporthallen

Programmierung Schlüssel in den Sporthallen

1 56000 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Brandmelde- und Lüftungsanlagen, Notlichtanlage, Wasseraufbereitung, Blitzschutz, RWA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, Sanitär, ELA, Trennvorhang usw.; TÜV

1 56000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial und Reparaturen an Geräten bzw. Sportgeräten

1 56000 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Instandhaltung und Wartung Feuerlöscher in den Turnhallen

1 56000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Erhöhung Planansatz aufgrund notwendiger Ausstattung, die aus der TÜV Prüfung resultieren

1 56000 53000 Mieten und Pachten

Miete Umleerbehälter

1 56000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben Reinigung für alle Turnhallen 196.500 €, Wasser 33.500 € und sonstiges 2.000 €

1 56000 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Strom und Heizung in den Turnhallen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56010 Sportanlage Griebse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6,45	0	0	0	1100		1130
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	6.500	8.000	8.000,00	6.500	6.500	6.500	1100		1130
	Einnahmen	6.500	8.000	8.006,45	6.500	6.500	6.500			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	6.000	958,28	2.500	2.500	2.500	1100	Ü	1130
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	319,91	2.000	2.000	2.000	1100	Ü	1130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.500	2.500	12.721,81	13.500	13.500	13.500	1100	Ü	1130
	Ausgaben	18.000	10.500	14.000,00	18.000	18.000	18.000			
	Abschluss UA 56010									
	Einnahmen	6.500	8.000	8.006,45	6.500	6.500	6.500			
	Ausgaben	18.000	10.500	14.000,00	18.000	18.000	18.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.500	-2.500	-5.993,55	-11.500	-11.500	-11.500			

Erläuterungen 56010

1 56010 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Erstattung Betriebskosten von der Stadtverwaltung Pößneck für die Nutzung der Sportanlage Griebse

1 56010 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung der Sportanlage Griebse: u.a. Pflege/Wartung Laufbahn und Kunstrasen

1 56010 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Reparatur an Geräten, Ersatzbeschaffung

1 56010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erhöhung Planansatz wegen Reinigung Kunstrasenplatz und Laufflächen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56020 Sportanlage Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten	0	4.250	12.750,00	0	0	0	1100		
	Einnahmen	0	4.250	12.750,00	0	0	0			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	7.000	2.448,61	2.500	2.500	2.500	1100	Ü	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	2.550	4.010,90	15.000	15.000	15.000	1100	Ü	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000	1100		
	Ausgaben	19.500	9.550	6.459,51	19.500	19.500	19.500			
	Abschluss UA 56020									
	Einnahmen	0	4.250	12.750,00	0	0	0			
	Ausgaben	19.500	9.550	6.459,51	19.500	19.500	19.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500	-5.300	6.290,49	-19.500	-19.500	-19.500			

Erläuterungen 56020

1 56020 14000 Mieten und Pachten

Auswirkungen des Sportförderungsgesetzes ab 2020.

1 56020 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung der Sportanlage Lobenstein: u.a. Pflege/Wartung Laufbahn und Kunstrasen

1 56020 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erhöhung Planansatz aufgrund Reinigung Kunstrasenplatz und Laufflächen

1 56020 55000 Haltung von Fahrzeugen

laufende Unterhaltungskosten Rasentraktor (z.B. Diesel, Reparaturleistungen,...)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56030 Sportanlage Schleiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
52000	Ausgaben Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	0,00	500	500	500	1100		
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000	1100	Ü	
	Ausgaben	6.500	0	0,00	6.500	6.500	6.500			
	Abschluss UA 56030									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	6.500	0	0,00	6.500	6.500	6.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	0	0,00	-6.500	-6.500	-6.500			

Erläuterungen 56030

1 56030 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung Laufbahn

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56040 Sportanlage Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
54000 *	Ausgaben Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	0	0,00	4.000	4.000	4.000	1100	Ü	
	Ausgaben	4.000	0	0,00	4.000	4.000	4.000			
	Abschluss UA 56040									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.000	0	0,00	4.000	4.000	4.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	0	0,00	-4.000	-4.000	-4.000			

Erläuterungen 56040

1 56040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Laufflächenreinigung

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56070 Sport- und Festhalle Neustadt, Friedhofstr. 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
50000 *	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	22.274,67	0	0	0	1100	Ü	1658
	Ausgaben	0	5.000	22.274,67	0	0	0			
	Abschluss UA 56070									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	5.000	22.274,67	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.000	-22.274,67	0	0	0			

Erläuterungen 56070

1 56070 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Planansatz ab 2020 über UA 56000

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	550	550	0,00	550	550	550	1550	Ü	1550
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	7.815,66	10.000	7.000	7.000	1550	Ü	1550
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-2.348,53	0	0	0	1550	Ü	1550
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	10.000	13.000	6.192,99	10.000	10.000	10.000	1500		1550
	Ausgaben	20.550	23.550	11.660,12	20.550	17.550	17.550			
	Abschluss UA 59000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	20.550	23.550	11.660,12	20.550	17.550	17.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.550	-23.550	-11.660,12	-20.550	-17.550	-17.550			

Erläuterungen 59000

1 59000 41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.

Honorarleistungen Kreiswegewarte (Wegstreckenentschädigung) - Kreiswegewarte betreuen ein umfangreiches überregionales Wander- und Radwanderwegenetz im SOK

1 59000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Erneuerung der Wanderwege nach neuer Richtlinie "Wanderkonzeption Thüringen" (u.a. Eisenach-Budapest) sowie Radweg Iron Curtain Trail (EU-Projekt)

1 59000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

KAG (Kommunale Arbeitsgemeinschaft Thüringer Meer) - Eigenanteil Zertifizierung

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
602	Tiefbauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
613	Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
65	Kreisstraßen
650	Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60000 **Bauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	143.050	191.150	157.300,87	149.200	151.000	152.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.800	6.350	5.220,30	5.000	5.050	5.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	28.500	38.150	31.084,71	29.700	30.100	30.400	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	400	102,34	300	300	300	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	0,00	0	0	200	3600	Ü	1100
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	1.200	1400	Ü	1100
65400	Dienstreisen	100	100	57,55	100	100	700	700	Ü	1100
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0	0	0	3600	Ü	1100
	Ausgaben	176.750	236.150	193.765,77	184.300	186.550	190.550			
	Abschluss UA 60000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	176.750	236.150	193.765,77	184.300	186.550	190.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.750	-236.150	-193.765,77	-184.300	-186.550	-190.550			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	168.200	155.700	147.927,62	175.450	177.550	179.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.550	5.150	4.923,78	5.750	5.850	5.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	33.400	31.200	29.206,58	34.850	35.250	35.650	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	83,04	100	100	100	3800		3810
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	1.125,81	800	800	800	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	0,00	50	50	100	3800		3810
65100	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.600	1.507,61	1.600	1.600	1.600	1400		3810
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	300	700		3810
	Ausgaben	209.800	194.700	184.774,44	218.700	221.300	223.950			
	Abschluss UA 60200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	209.800	194.700	184.774,44	218.700	221.300	223.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.800	-194.700	-184.774,44	-218.700	-221.300	-223.950			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	230.000	230.000	247.041,62	230.000	230.000	230.000	3600		3600
10521 *	Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung	10.000	10.000	4.693,35	10.000	10.000	10.000	3600		3600
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	0	475,91	500	500	500	3600		3600
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	100.000	60.000	64.282,72	100.000	100.000	100.000	3600		3630
26010	Zwangsgelder	2.500	2.500	3.269,37	2.500	2.500	2.500	3600		3600
	Einnahmen	343.000	302.500	319.762,97	343.000	343.000	343.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	43.400	38.400	38.798,76	45.300	45.800	46.300	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	442.000	444.650	391.992,81	461.000	466.550	471.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.800	16.200	14.868,89	17.500	17.750	17.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.650	14.650	12.882,56	15.300	15.450	15.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	85.850	86.700	75.063,62	89.500	90.600	91.600	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.250	5.700	5.640,96	6.550	6.600	6.700	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	50	50	59,99	50	50	50	3600		3600
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	0,00	100	100	100	3600		3600
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	806,00	1.100	1.100	1.100	370	Ü	0030
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	100.000	60.000	49.631,52	100.000	100.000	100.000	3600	Ü	3630
57200 *	Ausgaben EDV	5.800	5.700	5.411,40	5.950	6.100	6.250	1410	Ü	3600
57521 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	4.627,24	10.000	10.000	10.000	3600		3600
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.800	2.000	1.893,62	2.000	1.800	2.000	3600	Ü	3600
65100	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.750	2.934,62	3.500	3.500	3.500	1400	Ü	3600
65400	Dienstreisen	100	100	60,74	100	100	100	700	Ü	3600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	510,24	1.000	1.000	1.000	3600	Ü	3600
67700 *	Erst.v.Ausg. d.VerwaltHH/ Schornsteinfegerkosten	500	0	335,47	500	500	500	3600		3600
	Ausgaben	732.900	690.100	605.518,44	759.450	767.000	774.400			
	Abschluss UA 61300									
	Einnahmen	343.000	302.500	319.762,97	343.000	343.000	343.000			
	Ausgaben	732.900	690.100	605.518,44	759.450	767.000	774.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-389.900	-387.600	-285.755,47	-416.450	-424.000	-431.400			

Erläuterungen 61300

1 61300 10520 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Baugenehmigungen der allgemeinen Bau- und Investitionstätigkeit

1 61300 10521 Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung

Kosten für Statiker- und Brandschutzprüfungen durch externe Prüferingenieure - Ausgaben siehe HHSt 1.61300.57521

Im Regelfall erfolgt eine direkte Verrechnung zwischen den Prüferingenieuren und den jeweiligen Bauherren.
Nur in Einzelfällen werden diese Leistungen über die HHST 1.61300.57521 durch das LRA vorfinanziert und anschließend über die HHST 1.61300.10521 dem Bauherren wieder in Rechnung gestellt.

1 61300 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.61300.67700

1 61300 15030 Auslagererstattung für Ersatzvornahmen

Einnahmen aus notwendigen Ersatzvornahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit. - Ausgaben siehe HHST 1.61300.57100

1 61300 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Neu-/Ersatzbeschaffung von Arbeitsschutzausrüstung für Baukontrolleure u. a..

1 61300 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Notwendige Ersatzmaßnahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit werden vom LRA vorfinanziert und anschließend dem jeweiligen Eigentümer in Rechnung gestellt (Einnahmen siehe 1.61300.15030).

1 61300 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege; 14 Lizenzen "ProBaug", 1 Lizenz "ProBaug Mediencenter", 1 Lizenz "ProBauG Plus"
2020: Umstellung auf neue Programmsoftware

1 61300 57521 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kosten für Statiker- und Brandschutzprüfungen durch externe Prüferingenieure;
Im Regelfall erfolgt hierfür eine direkte Abrechnung zwischen den Prüferingenieuren und den jeweiligen Bauherren, so dass nur in Einzelfällen die Kosten für derartige Prüfungen über diese HHST vorzufinanzieren und anschließend den Bauherren in Rechnung zu stellen ist (Einnahmen siehe HHSt 1.61300.10521).

1 61300 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Neben der Beschaffung von T-Gleitheftern für die jährlich anfallenden Bauakten (--> Archivierung erfolgt mit diesen Heftern), wird in den Jahren 2021 und 2023 wieder die Beschaffung von Baulastkarten erforderlich (ca. 200 €).

1 61300 67700 Erst.v.Ausg. d.VerwaltHH/ Schornsteinfegerkosten

HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.61300.11000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61310 Bauaufsicht/ Bebauung - Kommunalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	14.400	13.300	13.551,18	15.000	15.200	15.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	500	450	450,96	550	550	550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.650	2.550	2.510,31	2.750	2.800	2.850	700		0001
	Ausgaben	17.550	16.300	16.512,45	18.300	18.550	18.750			
	Abschluss UA 61310									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	17.550	16.300	16.512,45	18.300	18.550	18.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.550	-16.300	-16.512,45	-18.300	-18.550	-18.750			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	500	1.000	470,00	500	500	500	1550		1550
	Einnahmen	500	1.000	470,00	500	500	500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	41.900	44.500	39.375,66	43.700	44.250	44.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.450	1.500	1.485,76	1.500	1.500	1.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.400	8.900	7.693,15	8.750	8.900	8.950	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	200	0,00	0	0	0	1550	Ü	1550
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	1550
	Ausgaben	51.800	55.250	48.554,57	54.000	54.700	55.250			
	Abschluss UA 62000									
	Einnahmen	500	1.000	470,00	500	500	500			
	Ausgaben	51.800	55.250	48.554,57	54.000	54.700	55.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.300	-54.250	-48.084,57	-53.500	-54.200	-54.750			

Erläuterungen 62000

1 62000 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen aufgrund Wohnberechtigungsscheine, Freistellungsbescheide

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
51000 *	Unterhalt des sonst. unbew. Vermögens (Havarien, Brücken reparaturen)	10.000	10.000	3.641,40	10.000	10.000	10.000	3800	Ü	3810
52000	Pflege Straßendatenbank	8.000	8.000	9.314,95	8.000	8.000	8.000	3800	Ü	3810
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85.000	95.000	81.455,36	85.000	85.000	85.000	3800	Ü	3810
63800	Grünpflege an Kreisstraßen	8.000	8.000	6.113,56	8.000	8.000	8.000	3800	Ü	3810
65500 *	Sachverst./Gerichtskosten - Brückenhauptprüfungen	15.000	15.000	10.505,92	15.000	15.000	15.000	3800	Ü	3810
67900 *	Innere Verrechnungen	1.900.000	1.900.000	1.935.527,73	1.900.000	1.900.000	1.900.000	3800	Ü	3810
	Ausgaben	2.026.000	2.036.000	2.046.558,92	2.026.000	2.026.000	2.026.000			
	Abschluss UA 65000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.026.000	2.036.000	2.046.558,92	2.026.000	2.026.000	2.026.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.026.000	-2.036.000	-2.046.558,92	-2.026.000	-2.026.000	-2.026.000			

Erläuterungen 65000

1 65000 51000 Unterhalt des sonst. unbew. Vermögens (Havarien, Brücken reparaturen)

Ausgaben durch Auflagen sowie der Beseitigung von Havarien

1 65000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Beiträge an die Zweckverbände für die Nutzung der Entwässerungseinrichtungen innerhalb der Ortsdurchfahrten

1 65000 65500 Sachverst./Gerichtskosten - Brückenhauptprüfungen

Ausgaben für Klageverfahren im Rahmen von Umstufungsprozessen (schlecht kalkulierbar) sowie Brückenreparaturen auf Grund gesetzlich vorgeschriebener Brückenhauptprüfungen

1 65000 67900 Innere Verrechnungen

Innere Verrechnung zwischen Kreisbauhof (siehe HHSt. 1.77100.16900) und FD Kreisstraßen

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72	Abfallwirtschaft
721	Tierkörperbeseitigung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790	Fremdenverkehr
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs (SPNV)

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
72100 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
57000 *	Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80.000	75.000	76.723,68	80.000	80.000	80.000	2500	Ü	2500
71300 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	2500		2500
	Ausgaben	84.000	79.000	76.723,68	84.000	84.000	84.000			
	Abschluss UA 72100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	84.000	79.000	76.723,68	84.000	84.000	84.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.000	-79.000	-76.723,68	-84.000	-84.000	-84.000			

Erläuterungen 72100

1 72100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Der SOK erhält vom Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen monatlich einen Gebührenbescheid über den Anteil des Landkreises an den Tierkörperbeseitigungskosten.

Bei gleichem Tierbestand steigt die Anzahl der zu entsorgenden Tiere/Kadaver, weil durch strengere Tierschutzvorschriften die Möglichkeit des Transportes von kranken/tragenden Tieren zur Verwertung (Schlachtung) eingeschränkt wurde.

Außerdem erfolgt eine stetige Kostensteigerung.

1 72100 71300 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV

Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen fordert eine Verbandsumlage pro Kreis nach den abgerechneten durchschnittlichen Entsorgungskosten.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Kreisbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	8.500	4.845,57	5.000	5.000	5.000	3800		3800
13000	Einnahmen aus Verkauf	7.000	7.000	4.672,48	7.000	7.000	6.000	3800		3800
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	912,00	1.500	1.500	1.500	3800		3800
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	95.000	90.000	90.008,83	95.000	95.000	95.000	3800		3800
16700	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von privaten Unternehmen	0	0	1.124,94	0	0	0	3800		3800
16900 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen	1.903.300	1.903.550	1.936.719,82	1.903.300	1.903.300	1.903.400	3800		3800
	Einnahmen	2.011.800	2.010.550	2.038.283,64	2.011.800	2.011.800	2.010.900			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.054.050	1.036.100	1.001.777,42	1.099.350	1.112.650	1.124.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.500	33.750	33.029,32	35.950	36.400	36.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	210.900	208.500	194.840,95	220.000	222.650	225.050	700		0001
45010 *	Arbeitsmed. Dienst	700	0	0,00	750	750	750	700		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	450	0	0,00	500	500	500	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	8.519,54	8.000	8.000	8.000	3800	Ü	3800
51000 *	Material für Straßenbau	150.000	145.000	153.341,09	150.000	150.000	150.000	3800	Ü	3800
51100	Winterdienst	180.000	180.000	153.442,99	180.000	180.000	180.000	3800	Ü	3800
51200 *	Oberflächenbehandlung	120.000	110.000	124.185,24	110.000	110.000	110.000	3800	Ü	3800
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.700	6.700	4.966,93	6.700	6.700	6.700	3800	Ü	3800
53000 *	Mieten und Pachten	12.000	12.000	34.174,67	12.000	12.000	12.000	3800	Ü	3800
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	50.000	51.356,24	50.000	50.000	50.000	3800	Ü	3800
55000	Haltung von Fahrzeugen	365.000	365.000	364.983,96	365.000	365.000	365.000	3800	Ü	3800
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	3.500	3.500	3.360,78	3.500	3.500	3.500	3800	Ü	3800
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	800	310,00	800	800	800	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	15.000	11.552,38	15.000	15.000	15.000	3800	Ü	3800
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	96,85	200	200	200	3800	Ü	3800
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.500	6.500	4.439,77	6.500	6.500	6.500	3800	Ü	3800
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	700	Ü	3800
	Ausgaben	2.219.100	2.181.150	2.144.378,13	2.264.350	2.280.750	2.295.650			
	Abschluss UA 77100									
	Einnahmen	2.011.800	2.010.550	2.038.283,64	2.011.800	2.011.800	2.010.900			
	Ausgaben	2.219.100	2.181.150	2.144.378,13	2.264.350	2.280.750	2.295.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.300	-170.600	-106.094,49	-252.550	-268.950	-284.750			

Erläuterungen 77100**1 77100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Entgelte für erbrachte Leistungen des Kreisbauhofes an Dritte (z. B. Sanierung Betriebsgelände, sonst. Bauarbeiten)

1 77100 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Erstattungen von erbrachten Winterdienstleistungen in den Städten und Gemeinden

1 77100 16900 Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen

Innere Verrechnung zwischen Kreisbauhof und FD Kreisstraßen (siehe 1.65000.67900)

1 77100 45010 Arbeitsmed. Dienst

Kosten ärztliche Untersuchung Führerscheinverlängerung (Kreisbauhof)

1 77100 46000 Personalnebenausgaben

Führerscheinverlängerung (Kreisbauhof): Kosten Führerscheinstelle

1 77100 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reparaturen des Gebäudebestands in allen drei Bauhöfen

1 77100 51000 Material für Straßenbau

Erhaltung der Verkehrssicherheit des Kreisstraßennetzes

1 77100 51200 Oberflächenbehandlung

Wegen fehlender Investitionsmittel werden auf den Straßen lediglich Oberflächenbehandlungen durchgeführt

1 77100 53000 Mieten und Pachten

Mieten für Maschinen und Geräte von Fremdfirmen

1 77100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Anschaffung von Werkstattbedarf

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.600	2.000	1.537,73	1.600	1.600	1.600	1550	Ü	1550
66100 *	Mitgliedsbeiträge	116.000	97.000	81.710,04	116.000	116.000	116.000	1550	Ü	1550
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	47.000	30.000	20.645,91	47.000	47.000	47.000	1550	Ü	1550
	Ausgaben	164.600	129.000	103.893,68	164.600	164.600	164.600			
	Abschluss UA 79000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	164.600	129.000	103.893,68	164.600	164.600	164.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.600	-129.000	-103.893,68	-164.600	-164.600	-164.600			

Erläuterungen 79000

1 79000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kartenmaterial für Wanderwege, Wegmarkierungen, Plakate

1 79000 66100 Mitgliedsbeiträge

- Tourismusverbund Rennsteig-Saaleland e. V. 25 T€ und
- Regional-Verbund Thür. Wald 61 T€ (Erhöhung auf 120 T€ in 2020 angekündigt - Austritt wird favorisiert, wenn Mehrkosten nicht z.B. durch das Land übernommen werden)
- Finanzierung Projektkoordinator (30 T€) im neu gebildeten Zweckverband Tourismus und Infrastruktur "Thüringer Meer"

1 79000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschüsse Projekte Rad-, Wasser-, Wandertourismus 10 T€

Zuschuss Schleizer Dreieck Jedermann 7 T€

Projektförderung TVRS 30 T€

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	8.036,68	0	0	0	1550		1550
	Einnahmen	0	0	8.036,68	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	53.550	47.300	47.719,20	55.850	56.550	57.150	700	Ü	0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	91.750	85.250	83.753,16	95.700	96.850	97.900	700	Ü	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.950	16.350	14.976,82	17.650	17.900	18.100	700	Ü	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.100	2.850	2.784,33	3.250	3.250	3.300	700	Ü	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.450	17.250	16.592,78	19.250	19.500	19.700	700	Ü	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.950	3.950	3.873,60	4.150	4.200	4.250	700	Ü	0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	300	70,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	6.990,60	10.000	10.000	10.000	1550	Ü	1550
57200 *	Ausgaben EDV	200	200	226,08	200	200	200	1410	Ü	1550
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	0	0	0	1400	Ü	1550
65400	Dienstreisen	350	350	306,30	350	350	350	700	Ü	1550
66100 *	Mitgliedsbeiträge	44.000	26.500	28.858,00	44.000	44.000	44.000	1550	Ü	1550
	Ausgaben	242.400	210.400	206.150,87	250.500	252.900	255.050			
	Abschluss UA 79100									
	Einnahmen	0	0	8.036,68	0	0	0			
	Ausgaben	242.400	210.400	206.150,87	250.500	252.900	255.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.400	-210.400	-198.114,19	-250.500	-252.900	-255.050			

Erläuterungen 79100

1 79100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Förderung Aussteller Saale-Orla-Schau, Unterstützung diverser Veranstaltungen, Messestandsmaterialien

1 79100 57200 Ausgaben EDV

Hosting KAG-Webs

1 79100 66100 Mitgliedsbeiträge

Euregio Egrensis 19 T€

Umlage Region. Planungsgemeinschaft Ostthür. 3 T€

Umlage Verkehrsverbund Vogtland GmbH (EgroNet) 3 T€

LEADER Saale-Orla Region 4 T€

ZV Thüringer Meer 15 T€

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs (SPNV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16800 *	Einnahmen									
	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	9.500	9.500	6.342,00	9.500	9.500	9.500	1900		1910
	Einnahmen	9.500	9.500	6.342,00	9.500	9.500	9.500			
	Ausgaben									
71300 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	4.260.200	3.800.000	3.626.192,62	4.260.200	4.260.200	4.260.200	1900	Ü	1920
71500 *	Job-Ticket	9.500	9.500	6.342,00	9.500	9.500	9.500	1900	Ü	1910
	Ausgaben	4.269.700	3.809.500	3.632.534,62	4.269.700	4.269.700	4.269.700			
	Abschluss UA 79200									
	Einnahmen	9.500	9.500	6.342,00	9.500	9.500	9.500			
	Ausgaben	4.269.700	3.809.500	3.632.534,62	4.269.700	4.269.700	4.269.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.260.200	-3.800.000	-3.626.192,62	-4.260.200	-4.260.200	-4.260.200			

Erläuterungen 79200

1 79200 16800 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen

Einnahmen für Job-Ticket von Mitarbeitern

1 79200 71300 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV

Zuweisungen an Zweckverband ÖPNV Saale-Orla

Deutliche Erhöhung vorallem durch neuen Tarifvertrag Bus, welche nicht mehr über die eigene Rücklage kompensiert werden kann.

1 79200 71500 Job-Ticket

Ausgaben Job-Ticket

8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
21000 *	<u>Einnahmen</u>							1200		
	Gewinnanteile von wirt. Unternehmen	70.000	300.000	294.612,50	80.000	80.000	80.000			
	Einnahmen	70.000	300.000	294.612,50	80.000	80.000	80.000			
	<u>Abschluss UA 87000</u>									
	Einnahmen	70.000	300.000	294.612,50	80.000	80.000	80.000			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	70.000	300.000	294.612,50	80.000	80.000	80.000			

Erläuterungen 87000

1 87000 21000 Gewinnanteile von wirt. Unternehmen

Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Saale-Orla wird voraussichtlich weiter reduziert.

extreme Reduzierung angekündigt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88000 **Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	9.400	9.300	9.347,19	9.400	9.400	9.400	1100		1100
14050 *	Mietnebenkosten	2.350	2.400	2.533,19	2.350	2.350	2.350	1100		1100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.284,12	0	0	0	1100		1100
	Einnahmen	11.750	11.700	13.164,50	11.750	11.750	11.750			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	5.000	3.052,36	3.000	3.000	3.000	1100	Ü	1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.000	42.300	47.424,87	45.000	45.000	45.000	1100	Ü	1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	3.000	1.182,38	3.000	500	500	1100		1100
	Ausgaben	48.500	50.300	51.659,61	51.000	48.500	48.500			
	Abschluss UA 88000									
	Einnahmen	11.750	11.700	13.164,50	11.750	11.750	11.750			
	Ausgaben	48.500	50.300	51.659,61	51.000	48.500	48.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.750	-38.600	-38.495,11	-39.250	-36.750	-36.750			

Erläuterungen 88000

1 88000 14000 Mieten und Pachten

Wohnungs- und Garagenmieten, Erbbauverträge

1 88000 14050 Mietnebenkosten

Betriebskosten Wohnungen

1 88000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung von nicht genutzten Verwaltungsgebäuden, Mietwohnungen, Nebengebäuden und Musikschule LBS. Der Landkreis ist verpflichtet, Gebäude zu erhalten und nicht dem Verfall preiszugeben.

1 88000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Energie, Wasser, Heizung (inkl. Musikschule LBS / Verpflichtung auch bei leerstehenden Liegenschaften)

1 88000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Verkehrswertgutachten für mögliche Verkäufe. In 2021 zusätzliches Gutachten für Jahnstraße, Musikschule PN

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
912	Kredite einschließlich Schuldendienst
916	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt
918	Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentverkehr und Kassenkredite

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
04100 *	Schlüsselzuweisung	28.758.450	26.439.500	26.379.155,54	29.000.000	29.500.000	30.000.000	1200		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich	8.186.600	8.058.700	7.879.850,00	8.100.000	8.120.000	8.140.000	1200		
07100 *	Finanzausgleichsumlage	341.950	441.050	111.128,34	200.000	200.000	200.000	1200		
07200 *	Kreisumlage	35.707.650	33.832.500	32.139.385,63	39.165.700	39.134.750	38.966.150	1200		
	Einnahmen	72.994.650	68.771.750	66.509.519,51	76.465.700	76.954.750	77.306.150			
	Abschluss UA 90000									
	Einnahmen	72.994.650	68.771.750	66.509.519,51	76.465.700	76.954.750	77.306.150			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	72.994.650	68.771.750	66.509.519,51	76.465.700	76.954.750	77.306.150			

Erläuterungen 90000

1 90000 04100 Schlüsselzuweisung

SZ lt. Bescheid v. 9.01.2020 28.508.477 €
 Erhöhung lt. Änderungsantrag CDU: +250 T€ aus "Rückstellung ZVK Verwahr"

1 90000 06100 Mehrbelastungsausgleich

Eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches von 97 € auf 100 € pro Einwohner wird vorausgesetzt, da es eine Revision des MBA geben soll. (2020 Rückführung aus Verwahr 99,8 T€)

1 90000 07100 Finanzausgleichsumlage

Finanzausgleichsumlage nach § 29 Abs. 3 ThürFAG zur Kompensation der Verluste bei der Kreisumlage: 341 T€
 In 2020 beträgt der Anteil für Rosenthal am rennsteig allein über 200 T€.

1 90000 07200 Kreisumlage

Umlagegrundlagen zur Berechnung der KU:

2011	66.821.356		
2012	62.708.421		
2013	57.484.169		
2014	56.008.339		
2015	63.830.662		
2016	66.526.816		
2017	66.441.340	x	48,028 % = 31.910.447 €
2018	68.034.033	x	48,028 % = 32.675.386 €
2019	70.443.239	x	48,028 % = 33.832.479 €
2020	78.696.792	x	45,3737 % = 35.707.650 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite einschließlich Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
80700 *	Ausgaben									
	Zinsausgaben	568.000	660.000	738.585,47	485.000	400.000	330.000	1200	Ü	1210
	Ausgaben	568.000	660.000	738.585,47	485.000	400.000	330.000			
	Abschluss UA 91210									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	568.000	660.000	738.585,47	485.000	400.000	330.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-568.000	-660.000	-738.585,47	-485.000	-400.000	-330.000			

Erläuterungen 91210

1 91210 80700 Zinsausgaben

Die anstehenden Umschuldungen werden weiterhin mit einer relativ kurzen Zinsbindung ausgeschrieben wodurch minimale Zinsen gesichert werden können, um den Haushalt weiter zu entlasten. Wie lange die Niedrigzinsperiode andauert ist nicht einzuschätzen. Sobald sich das Zinsniveau wieder normalisiert wird auch der Haushalt wieder mehr belastet.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91211 Kredite für Schulbauten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	0	150	0,00	0	0	0	1200		1210
80702 *	Zinsausgaben Kapitalmarkt Schulsan. Programm	1.500	10.700	8,98	2.400	2.500	2.500	1200	Ü	1210
	Ausgaben	1.500	10.850	8,98	2.400	2.500	2.500			
	Abschluss UA 91211									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.500	10.850	8,98	2.400	2.500	2.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-10.850	-8,98	-2.400	-2.500	-2.500			

Erläuterungen 91211

1 91211 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Verwaltungskosten für kurzfristige Kredite

1 91211 80702 Zinsausgaben Kapitalmarkt Schulsan. Programm

Hier werden die Zinsen der Kreditneuaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigungen veranschlagt.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91610 Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
86000 *	Ausgaben Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.158.500	3.709.150	4.109.941,22	4.480.250	4.515.500	4.426.000	1200		
	Ausgaben	4.158.500	3.709.150	4.109.941,22	4.480.250	4.515.500	4.426.000			
	Abschluss UA 91610									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.158.500	3.709.150	4.109.941,22	4.480.250	4.515.500	4.426.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.158.500	-3.709.150	-4.109.941,22	-4.480.250	-4.515.500	-4.426.000			

Erläuterungen 91610

1 91610 86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt

	2019	2020	2021	2022	2023
Pflichtzuführung für Tilgung	2.659.100 €	3.088.250 €	3.171.450 €	3.088.950 €	2.644.050 €
für Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	593.500 €	601.100 €	608.950 €	617.150 €	625.650 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	355.450 €	360.000 €	364.600 €	369.250 €	373.950 €
zusätzl. Zuführung	101.100 €	109.150 €	335.250 €	440.150 €	782.350 €

Reduzierung lt. Änderungsantrag CDU: -100 T€
 Reduzierung lt. Änderungsantrag UBV: -14,35 T€

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91810 Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentverkehr und Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
20700 *	<u>Einnahmen</u> Zinseinnahmen von priv. Untern	100	1.800	0,00	100	100	100	1300		1210
	Einnahmen	100	1.800	0,00	100	100	100			
80700	<u>Ausgaben</u> Zinsausgaben	500	300	150,11	500	500	500	1200	Ü	1210
	Ausgaben	500	300	150,11	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 91810</u>									
	Einnahmen	100	1.800	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	500	300	150,11	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	1.500	-150,11	-400	-400	-400			

Erläuterungen 91810

1 91810 20700 Zinseinnahmen von priv. Untern

Die Verzinsung des Kassenbestandes ist weiterhin auf niedrigem Niveau.

14. Deckungskreise

Deckungskreis:	Ansatz								
0001	2020	1.00140.44400	75.050	1.02200.15010	0	1.02800.41400	247.600	1.03520.44400	47.750
Typ: echte und	in €	1.00140.45000	3.950	1.02200.17400	0	1.02800.43000	57.350	1.03520.45000	4.000
unechte Deckung		1.00150.41000	100.050	1.02200.41000	0	1.02800.43400	8.150	1.03530.41400	8.200
Soll		1.00150.41100	0	1.02200.41100	0	1.02800.44400	49.600	1.03530.43400	300
DK Personal		1.00150.41400	36.300	1.02200.41400	442.400	1.02800.45000	20.100	1.03530.44400	1.700
1.00000.41000	114.350	1.00150.43000	38.650	1.02200.41410	0	1.03000.15010	0	1.05100.41000	0
1.00000.41100	0	1.00150.43400	1.150	1.02200.43000	0	1.03000.17400	0	1.05100.41100	0
1.00000.43000	39.900	1.00150.44400	7.550	1.02200.43400	14.550	1.03000.41000	99.600	1.05100.41400	10.850
1.00000.45000	11.700	1.00150.45000	10.400	1.02200.44000	0	1.03000.41100	0	1.05100.43000	0
1.00100.15010	0	1.00200.16110	0	1.02200.44400	87.600	1.03000.41400	157.600	1.05100.43400	350
1.00100.16110	0	1.00200.17400	0	1.02200.45000	0	1.03000.43000	30.450	1.05100.44400	2.200
1.00100.41000	0	1.00200.41400	65.700	1.02200.45010	17.600	1.03000.43400	5.200	1.05100.45000	0
1.00100.41100	0	1.00200.43400	2.200	1.02200.46000	0	1.03000.44400	31.200	1.06000.15010	0
1.00100.41100	0	1.00200.44400	13.300	1.02200.56000	3.500	1.03000.45000	6.100	1.06000.17400	0
1.00100.41400	227.350	1.01000.15010	0	1.02200.84800	0	1.03020.17400	0	1.06000.41000	0
1.00100.43000	0	1.01000.17400	0	1.02300.41000	54.250	1.03020.41400	0	1.06000.41100	0
1.00100.43400	7.450	1.01000.41000	96.900	1.02300.41100	0	1.03020.43400	0	1.06000.41400	494.650
1.00100.44400	41.800	1.01000.41100	0	1.02300.41400	147.500	1.03020.44400	0	1.06000.43000	800
1.00100.45000	0	1.01000.41400	240.800	1.02300.43000	19.100	1.03030.41400	22.600	1.06000.43400	16.250
1.00100.67000	0	1.01000.43000	36.050	1.02300.43400	4.850	1.03030.43400	700	1.06000.44400	98.350
1.00110.41000	0	1.01000.43400	7.850	1.02300.44400	26.250	1.03030.44400	4.700	1.06000.45000	1.350
1.00110.41100	0	1.01000.44400	48.500	1.02300.45000	4.000	1.03300.15010	0	1.06100.41400	94.350
1.00110.41400	146.850	1.01000.45000	12.100	1.02400.15010	0	1.03300.17400	0	1.06100.43400	3.000
1.00110.43000	3.600	1.02000.15010	0	1.02400.41400	88.550	1.03300.41000	42.150	1.06100.44400	18.950
1.00110.43400	4.750	1.02000.17400	0	1.02400.43400	2.950	1.03300.41100	0	1.06200.41400	46.650
1.00110.44400	27.150	1.02000.41000	0	1.02400.44400	17.850	1.03300.41400	375.400	1.06200.43400	1.500
1.00110.45000	17.050	1.02000.41100	0	1.02700.17400	0	1.03300.43000	17.600	1.06200.44400	9.350
1.00120.41000	0	1.02000.41400	85.850	1.02700.41000	40.600	1.03300.43400	12.350	1.06300.17400	0
1.00120.41100	0	1.02000.43000	0	1.02700.41100	0	1.03300.44400	74.700	1.06300.41400	146.800
1.00120.41400	74.150	1.02000.43400	2.900	1.02700.41400	0	1.03300.45000	15.050	1.06300.43400	4.800
1.00120.43000	0	1.02000.44400	16.900	1.02700.43000	27.350	1.03500.17400	0	1.06300.44400	29.450
1.00120.43400	2.450	1.02000.45000	0	1.02700.43400	0	1.03500.41400	32.850	1.06400.41400	15.450
1.00120.44400	14.900	1.02100.15010	0	1.02700.44400	0	1.03500.43400	1.100	1.06400.43400	500
1.00120.45000	0	1.02100.17400	0	1.02700.45000	11.750	1.03500.44400	6.600	1.06400.44400	3.200
1.00140.15010	0	1.02100.41000	0	1.02710.41400	23.350	1.03520.15010	0	1.06500.15010	0
1.00140.17400	0	1.02100.41100	0	1.02710.43400	800	1.03520.17400	0	1.06500.41000	0
1.00140.41000	66.450	1.02100.41400	96.050	1.02710.44400	4.650	1.03520.41000	0	1.06500.41100	0
1.00140.41100	0	1.02100.43000	0	1.02800.15010	0	1.03520.41100	0	1.06500.41400	121.000
1.00140.41400	374.500	1.02100.43400	3.200	1.02800.17400	0	1.03520.41400	240.450	1.06500.43000	1.450
1.00140.43000	21.600	1.02100.44400	19.400	1.02800.41000	190.950	1.03520.43000	17.100	1.06500.43400	3.950
1.00140.43400	12.450	1.02100.45000	0	1.02800.41100	0	1.03520.43400	7.950	1.06500.44400	24.450

1.06500.45000	0	1.11040.41100	0	1.11502.41000	36.000	1.12524.41100	0	1.21120.44400	12.500
1.06700.15010	0	1.11040.41400	124.200	1.11502.41100	0	1.12524.41400	263.050	1.21123.41400	54.400
1.06700.17400	0	1.11040.43000	13.650	1.11502.41400	161.950	1.12524.43000	33.550	1.21123.43400	1.800
1.06700.41400	157.450	1.11040.43400	3.950	1.11502.43000	16.900	1.12524.43400	8.750	1.21123.44400	10.950
1.06700.43400	5.050	1.11040.44400	25.250	1.11502.43400	5.100	1.12524.44400	52.100	1.21127.41400	28.950
1.06700.44400	31.400	1.11040.45000	3.100	1.11502.44400	32.950	1.12524.45000	8.100	1.21127.43400	900
1.06790.41400	0	1.11050.15010	0	1.11502.45000	5.650	1.13000.15010	0	1.21127.44400	5.850
1.06790.43400	0	1.11050.17400	0	1.11503.41000	44.750	1.13000.41000	53.500	1.21130.15010	0
1.06790.44400	0	1.11050.41000	38.650	1.11503.41100	0	1.13000.41100	0	1.21130.17000	0
1.06791.41400	0	1.11050.41100	0	1.11503.41400	82.650	1.13000.41400	102.450	1.21130.17400	0
1.06791.43400	0	1.11050.41400	84.450	1.11503.43000	17.400	1.13000.43000	16.950	1.21130.41400	25.800
1.06791.44400	0	1.11050.43000	14.100	1.11503.43400	2.800	1.13000.43400	3.350	1.21130.41600	0
1.08000.15010	0	1.11050.43400	2.750	1.11503.44400	16.500	1.13000.44400	20.950	1.21130.43400	800
1.08000.41000	20.750	1.11050.44400	17.100	1.11503.45000	7.700	1.13000.45000	3.050	1.21130.44400	5.200
1.08000.41400	166.800	1.11050.45000	8.150	1.12000.15010	0	1.14000.15010	0	1.21130.44800	0
1.08000.43400	4.700	1.11070.15010	0	1.12000.17400	0	1.14000.41400	77.400	1.21143.15010	0
1.08000.44400	33.850	1.11070.17400	0	1.12000.41000	76.100	1.14000.43400	2.600	1.21143.41400	62.450
1.08000.45000	1.550	1.11070.41000	41.450	1.12000.41100	0	1.14000.44400	15.650	1.21143.43400	2.000
1.08100.15010	0	1.11070.41100	0	1.12000.41400	114.650	1.16000.15010	0	1.21143.44400	12.550
1.08100.41400	46.000	1.11070.41400	166.900	1.12000.43000	29.500	1.16000.41400	38.550	1.21147.41400	19.100
1.08100.43400	1.600	1.11070.43000	15.750	1.12000.43400	3.700	1.16000.43400	1.300	1.21147.43400	650
1.08100.44400	9.250	1.11070.43400	5.500	1.12000.44400	23.300	1.16000.44400	7.800	1.21147.44400	3.750
1.11000.17400	0	1.11070.44400	33.700	1.12000.45000	6.950	1.20000.15010	0	1.21150.41400	29.300
1.11000.41000	86.950	1.11070.45000	1.250	1.12010.15010	0	1.20000.17400	0	1.21150.43400	950
1.11000.41100	0	1.11080.41400	69.800	1.12010.41000	41.750	1.20000.41000	0	1.21150.44400	5.900
1.11000.41400	0	1.11080.43400	2.250	1.12010.41100	0	1.20000.41100	0	1.21157.41400	15.300
1.11000.43000	31.500	1.11080.44400	14.100	1.12010.41400	145.000	1.20000.41400	245.200	1.21157.43400	500
1.11000.43400	0	1.11100.15010	0	1.12010.43000	12.700	1.20000.43000	1.350	1.21157.44400	2.950
1.11000.44400	0	1.11100.17400	0	1.12010.43400	4.850	1.20000.43400	8.050	1.21170.41400	58.200
1.11000.45000	12.350	1.11100.41000	0	1.12010.44400	29.150	1.20000.44400	48.350	1.21170.43400	1.850
1.11010.41400	109.800	1.11100.41100	0	1.12010.45000	3.950	1.20000.45000	6.100	1.21170.44400	11.850
1.11010.43400	3.550	1.11100.41400	176.450	1.12024.15010	0	1.20090.15010	0	1.21175.41400	70.000
1.11010.44400	22.850	1.11100.43000	0	1.12024.41000	127.350	1.20090.41400	38.150	1.21175.43400	2.250
1.11020.17400	0	1.11100.43400	5.700	1.12024.41100	0	1.20090.43400	1.300	1.21175.44400	14.050
1.11020.41400	42.950	1.11100.44400	35.400	1.12024.41400	244.000	1.20090.44400	7.700	1.21177.17000	0
1.11020.43400	1.350	1.11100.45000	0	1.12024.43000	45.800	1.21100.41400	68.100	1.21177.41400	27.850
1.11020.44400	8.800	1.11501.15010	0	1.12024.43400	8.100	1.21100.43400	2.200	1.21177.41600	0
1.11020.45000	0	1.11501.17400	0	1.12024.44400	46.600	1.21100.44400	13.650	1.21177.43400	950
1.11021.41400	4.800	1.11501.41000	38.650	1.12024.45000	9.350	1.21110.41400	33.900	1.21177.44400	5.650
1.11021.43400	150	1.11501.41100	0	1.12500.15010	0	1.21110.43400	1.100	1.21177.44800	0
1.11021.44400	1.000	1.11501.41400	437.100	1.12500.17400	0	1.21110.44400	6.950	1.21183.41400	63.250
1.11030.41400	84.850	1.11501.43000	11.900	1.12500.41400	187.000	1.21115.41400	9.700	1.21183.43400	2.000
1.11030.43400	2.800	1.11501.43400	14.300	1.12500.43400	6.250	1.21115.43400	350	1.21183.44400	12.650
1.11030.44400	16.850	1.11501.44400	86.850	1.12500.44400	37.450	1.21115.44400	2.000	1.21195.41400	26.350
1.11040.17400	0	1.11501.45000	3.050	1.12524.15010	0	1.21120.41400	62.200	1.21195.43400	850
1.11040.41000	37.650	1.11502.15010	0	1.12524.41000	86.300	1.21120.43400	2.000	1.21195.44400	5.300

1.22510.15010	0	1.24000.43400	4.200	1.36000.17000	0	1.40043.43400	1.900	1.40703.41000	0
1.22510.41400	33.900	1.24000.44400	25.400	1.36000.17400	0	1.40043.44400	11.200	1.40703.41100	0
1.22510.43400	1.100	1.24001.41400	0	1.36000.41400	0	1.40044.41400	63.850	1.40703.41400	32.200
1.22510.44400	6.950	1.24001.43400	0	1.36000.41600	0	1.40044.43400	2.050	1.40703.43000	0
1.22520.15010	0	1.24001.44400	0	1.36000.43400	0	1.40044.44400	12.800	1.40703.43400	1.000
1.22520.41400	68.000	1.26035.15010	0	1.36000.44400	0	1.40050.15010	0	1.40703.44400	6.500
1.22520.43400	2.200	1.26035.41400	61.100	1.36000.44800	0	1.40050.17400	0	1.40703.45000	0
1.22520.44400	13.700	1.26035.43400	1.950	1.36500.41000	47.600	1.40050.41000	0	1.40706.41400	0
1.22530.15010	0	1.26035.44400	12.250	1.36500.41100	0	1.40050.41100	0	1.40706.43400	0
1.22530.41400	24.400	1.26060.41400	65.450	1.36500.43000	16.950	1.40050.41400	943.250	1.40706.44400	0
1.22530.43400	750	1.26060.43400	2.100	1.36500.45000	3.050	1.40050.43000	3.250	1.40750.15010	0
1.22530.44400	4.900	1.26060.44400	13.150	1.40000.15010	0	1.40050.43400	30.900	1.40750.17400	0
1.22540.41400	66.050	1.27040.17400	0	1.40000.17400	0	1.40050.44400	189.300	1.40750.41400	881.950
1.22540.43400	2.050	1.27040.41400	60.150	1.40000.41000	73.250	1.40050.45000	17.850	1.40750.43400	29.000
1.22540.44400	13.350	1.27040.43400	1.900	1.40000.41100	0	1.40500.15010	0	1.40750.44400	175.800
1.22550.41400	28.950	1.27040.44400	12.200	1.40000.41400	302.900	1.40500.16400	1.618.400	1.40750.45000	0
1.22550.43400	1.000	1.27050.41400	46.350	1.40000.43000	26.850	1.40500.17400	0	1.42100.41400	181.850
1.22550.44400	5.850	1.27050.43400	1.500	1.40000.43400	10.000	1.40500.41000	54.800	1.42100.43400	6.100
1.22570.41400	69.350	1.27050.44400	9.300	1.40000.44400	59.650	1.40500.41100	0	1.42100.44400	36.550
1.22570.43400	2.200	1.30000.41400	113.400	1.40000.45000	9.000	1.40500.41400	1.200.850	1.45261.41400	0
1.22570.44400	14.050	1.30000.43400	3.850	1.40020.16110	0	1.40500.43000	18.750	1.45261.43400	0
1.22575.41400	73.650	1.30000.44400	20.050	1.40020.41400	8.100	1.40500.43400	39.800	1.45261.44400	0
1.22575.43400	2.400	1.32100.17000	0	1.40020.43400	300	1.40500.44400	237.400	1.45571.41400	72.150
1.22575.44400	14.900	1.32100.17400	0	1.40020.44400	1.600	1.40500.45000	2.200	1.45571.43400	2.400
1.22580.41400	71.500	1.32100.41400	125.450	1.40021.16110	0	1.40502.41000	0	1.45571.44400	14.400
1.22580.43400	2.350	1.32100.43400	3.550	1.40021.41000	94.250	1.40502.41100	0	1.47040.41400	34.700
1.22580.44400	14.350	1.32100.44400	27.000	1.40021.41100	0	1.40502.41400	0	1.47040.43400	1.200
1.22590.15010	0	1.32100.44800	100	1.40021.41400	154.100	1.40502.43000	3.100	1.47040.44400	6.950
1.22590.41400	67.250	1.32110.15010	0	1.40021.43000	32.300	1.40502.43400	0	1.50100.15010	0
1.22590.43400	2.200	1.32110.17400	0	1.40021.43400	4.900	1.40502.44400	0	1.50100.16110	0
1.22590.44400	13.300	1.32110.41400	341.350	1.40021.44400	31.300	1.40502.45000	10.600	1.50100.17400	0
1.23010.15010	0	1.32110.43400	11.000	1.40021.45000	10.300	1.40600.41400	121.250	1.50100.41000	0
1.23010.41400	68.450	1.32110.44400	67.600	1.40042.15010	0	1.40600.43400	4.050	1.50100.41100	0
1.23010.43400	2.200	1.33300.15010	0	1.40042.17000	0	1.40600.44400	24.350	1.50100.41400	831.900
1.23010.44400	13.750	1.33300.17400	0	1.40042.17001	0	1.40700.15010	0	1.50100.43000	0
1.23020.17400	0	1.33300.41400	641.800	1.40042.41000	38.450	1.40700.17400	0	1.50100.43400	27.150
1.23020.41400	69.250	1.33300.43400	21.300	1.40042.41100	0	1.40700.41000	89.500	1.50100.44400	155.350
1.23020.43400	2.250	1.33300.44400	127.450	1.40042.41400	152.350	1.40700.41100	0	1.50100.45000	0
1.23020.44400	13.950	1.35000.16110	155.000	1.40042.41600	0	1.40700.41400	607.350	1.50200.15010	0
1.23030.41400	68.800	1.35000.16700	15.700	1.40042.43000	13.250	1.40700.43000	32.300	1.50200.17400	0
1.23030.43400	2.250	1.35000.17002	0	1.40042.43400	4.950	1.40700.43400	20.250	1.50200.41000	58.750
1.23030.44400	13.700	1.35000.17106	0	1.40042.44400	30.600	1.40700.44400	123.050	1.50200.41100	0
1.23040.41400	71.300	1.35000.41400	299.000	1.40042.44800	0	1.40700.45000	16.450	1.50200.41400	571.600
1.23040.43400	2.350	1.35000.43400	9.950	1.40042.45000	1.800	1.40702.41400	45.700	1.50200.43000	22.750
1.23040.44400	14.300	1.35000.44400	60.200	1.40042.67800	0	1.40702.43400	1.550	1.50200.43400	18.900
1.24000.41400	127.950	1.35000.71000	0	1.40043.41400	55.600	1.40702.44400	9.100	1.50200.44400	111.300

1.50200.45000	3.050	1.61310.44400	2.650	1.02000.56200	300	1.11502.56200	600	1.50100.56200	7.400
1.50210.41400	29.300	1.62000.15010	0	1.02100.56200	600	1.11503.56200	300	1.50150.56200	0
1.50210.43400	0	1.62000.41100	0	1.02200.15001	0	1.12000.56200	700	1.50200.56200	10.000
1.50210.44400	5.900	1.62000.41400	41.900	1.02200.56200	900	1.12010.56200	600	1.50210.56200	0
1.54100.17400	0	1.62000.43400	1.450	1.02300.56200	1.500	1.12024.56200	900	1.54109.56200	100
1.54109.16110	700	1.62000.44400	8.400	1.02400.56200	200	1.12500.56200	600	1.54200.56200	1.000
1.54109.41000	7.100	1.62100.43400	0	1.02700.56200	100	1.12524.56200	700	1.60000.56200	300
1.54109.41400	0	1.62100.44400	0	1.02710.56200	100	1.13000.56200	300	1.60200.56200	800
1.54109.43000	2.050	1.77100.15010	0	1.02800.56200	1.500	1.14000.56200	200	1.61300.56200	1.100
1.54109.43400	0	1.77100.17400	0	1.03000.56200	600	1.14000.56210	0	1.62000.56200	0
1.54109.44400	0	1.77100.41400	1.054.050	1.03010.56200	0	1.16000.56200	100	1.77100.56200	1.500
1.54109.45000	1.250	1.77100.43400	34.500	1.03020.56200	0	1.20000.56200	600	1.79100.56200	100
1.54200.15010	0	1.77100.44400	210.900	1.03030.56200	100	1.21100.56200	200	1.80000.56200	0
1.54200.41000	30.050	1.77100.45010	700	1.03300.56200	1.200	1.21101.56200	0	Summe Ausgaben	75.500
1.54200.41400	228.850	1.77100.46000	450	1.03500.56200	100	1.21130.56200	0		
1.54200.43000	6.100	1.79100.15010	0	1.03520.56200	500	1.21177.56200	0		
1.54200.43400	7.700	1.79100.17400	0	1.03530.56200	0	1.24001.56200	0	Deckungskreis:	
1.54200.44400	44.100	1.79100.41000	53.550	1.06000.56200	1.000	1.29500.56200	0	0100	
1.54200.45000	3.750	1.79100.41100	0	1.06100.56200	300	1.30000.56200	200	Typ: echte und	
1.60000.15010	0	1.79100.41400	91.750	1.06200.56200	100	1.32100.56200	300	unechte Deckung	
1.60000.17400	0	1.79100.43000	16.950	1.06300.56200	400	1.32110.56200	400	Soll	
1.60000.41000	0	1.79100.43400	3.100	1.06400.56200	100	1.33300.56200	1.200	DK Büro Landrat	
1.60000.41100	0	1.79100.44400	18.450	1.06500.56200	3.800	1.36000.56200	0	1.00000.16410	0
1.60000.41400	143.050	1.79100.45000	3.950	1.06700.56200	0	1.36500.56200	100	1.00000.17500	0
1.60000.43000	0	Summe Einnahmen	1.789.800	1.08010.15000	0	1.40000.16200	0	1.00000.17800	0
1.60000.43400	4.800	Summe Ausgaben	26.893.850	1.08010.16800	0	1.40000.16800	0	1.00000.46000	0
1.60000.44400	28.500			1.08010.56200	5.000	1.40000.56200	2.200	1.00000.57000	6.000
1.60000.45000	0			1.08010.56210	0	1.40010.56200	0	1.00000.65100	1.600
1.60200.41000	0	Deckungskreis:		1.08010.57000	100	1.40020.56200	0	1.00000.65400	400
1.60200.41100	0	0030		1.08010.65500	0	1.40021.56200	600	1.00000.65800	0
1.60200.41400	168.200	Typ: echte und		1.08100.56200	400	1.40042.56200	500	1.00100.65014	1.700
1.60200.43000	0	unechte Deckung		1.11000.56200	200	1.40043.56200	100	1.00100.65100	100
1.60200.43400	5.550	Soll		1.11010.56200	500	1.40044.56200	200	1.00100.65400	50
1.60200.44400	33.400	DK Aus- und		1.11020.56200	100	1.40050.56200	2.400	1.00200.15000	0
1.60200.45000	0	Fortbildung		1.11021.56200	0	1.40400.56200	400	1.00200.40000	214.900
1.61300.15010	0	1.00000.56200	100	1.11030.56200	200	1.40500.56200	0	1.00200.52088	0
1.61300.17400	0	1.00100.15000	0	1.11040.56200	400	1.40501.56200	0	1.00200.53000	0
1.61300.41000	43.400	1.00100.56200	500	1.11045.56200	0	1.40600.56200	300	1.00200.57000	900
1.61300.41100	0	1.00100.56210	0	1.11050.56200	300	1.40700.56200	3.000	1.00200.57200	2.650
1.61300.41400	442.000	1.00110.56200	300	1.11070.56200	1.000	1.40702.56200	100	1.00200.65100	0
1.61300.43000	16.800	1.00120.56200	200	1.11080.56200	200	1.40703.56200	200	1.00200.65400	50
1.61300.43400	14.650	1.00130.56200	0	1.11100.15000	0	1.40750.56200	5.500	1.00200.66100	0
1.61300.44400	85.850	1.00140.56200	1.500	1.11100.16200	0	1.41021.56200	0	1.02100.57200	3.400
1.61300.45000	6.250	1.00150.56200	200	1.11100.16800	0	1.42100.56200	400	1.02100.65014	0
1.61310.41400	14.400	1.00200.56200	200	1.11100.56200	600	1.45571.56200	300	1.02100.65100	0
1.61310.43400	500	1.01000.56200	800	1.11501.56200	1.300	1.47040.56200	1.500	1.02100.65400	50

1.06790.65400	0	1.21127.15000	0	1.23010.15000	0	1.21123.52010	2.500	1.22590.50010	3.100
1.06791.65400	0	1.21127.54010	24.000	1.23010.54010	36.600	1.21127.50010	700	1.22590.52010	2.700
1.08200.14000	0	1.21130.15000	0	1.23020.11000	3.500	1.21127.52010	2.500	1.23010.50010	3.700
1.20000.54000	3.000	1.21130.54010	4.500	1.23020.15000	0	1.21130.50010	450	1.23010.52010	2.500
1.60000.57000	0	1.21135.54010	0	1.23020.54010	58.400	1.21130.52010	2.850	1.23020.50010	19.500
1.60000.65000	0	1.21140.15000	0	1.23030.15000	0	1.21135.50010	0	1.23020.52010	2.500
1.60000.65014	0	1.21143.15000	0	1.23030.54010	28.600	1.21135.52010	0	1.23030.50010	10.350
1.60000.65100	0	1.21143.54010	18.900	1.23040.15000	0	1.21143.50010	2.650	1.23030.52010	2.500
1.60000.65400	100	1.21147.15000	0	1.23040.54010	45.700	1.21143.52010	2.500	1.23040.50010	10.100
1.60000.66100	0	1.21147.54010	16.500	1.24000.11000	4.500	1.21147.50010	400	1.23040.52010	2.500
1.88000.13000	0	1.21150.15000	0	1.24000.15000	0	1.21147.52010	3.000	1.24000.50010	16.000
1.88000.14000	9.400	1.21150.54010	4.800	1.24000.54010	31.800	1.21150.50010	500	1.24000.52010	2.500
1.88000.14050	2.350	1.21153.15000	0	1.24001.15000	0	1.21150.52010	2.900	1.24001.50010	0
1.88000.15000	0	1.21157.15000	0	1.24001.54010	0	1.21157.50010	200	1.26035.50010	8.900
1.88000.15020	0	1.21157.54010	3.200	1.26035.15000	0	1.21157.52010	3.000	1.26035.52010	2.500
1.88000.16700	0	1.21170.15000	0	1.26035.54010	30.900	1.21170.50010	4.750	1.26060.50010	5.000
1.88000.50000	3.000	1.21170.54010	29.100	1.26060.15000	0	1.21170.52010	3.150	1.26060.52010	3.000
1.88000.50010	0	1.21175.15000	0	1.26060.54010	34.500	1.21175.50010	900	1.27040.50010	3.250
1.88000.52000	0	1.21175.54010	15.300	1.27000.15000	0	1.21175.52010	3.650	1.27040.52010	3.100
1.88000.52010	0	1.21177.15000	0	1.27040.15000	0	1.21177.50010	1.150	1.27050.50010	1.100
1.88000.53000	0	1.21177.54010	8.600	1.27040.54010	42.300	1.21177.52010	2.650	1.27050.52010	3.250
1.88000.54000	45.000	1.21180.15000	0	1.27050.15000	0	1.21180.50010	0	1.56000.50010	17.000
1.88000.54010	0	1.21180.54010	0	1.27050.54010	33.800	1.21180.52010	0	1.56000.52010	700
1.88000.65200	0	1.21183.15000	0	1.29500.15000	0	1.21183.50010	0	Summe Ausgaben	231.050
1.88000.65300	0	1.21183.54010	51.200	1.29500.65500	18.000	1.21183.52010	2.500		
1.88000.65500	500	1.21190.54010	0	1.56000.15000	15.000	1.21190.50010	0		
1.88000.67710	0	1.21195.15000	0	1.56000.54010	292.000	1.21190.52010	0	Deckungskreis:	
Summe Einnahmen	391.450	1.21195.54010	4.400	Summe Einnahmen	23.000	1.21195.50010	550	1130	
Summe Ausgaben	776.050	1.22510.15000	0	Summe Ausgaben	1.086.400	1.21195.52010	2.800	Typ: echte und	
		1.22510.54010	31.500			1.22500.15001	0	unechte Deckung	
		1.22520.15000	0			1.22510.50010	400	Soll	
Deckungskreis:		1.22520.54010	24.000	Deckungskreis:		1.22510.52010	2.500	DK Sportplatz	
1110		1.22530.15000	0	1120		1.22520.50010	17.650	Griebse	
Typ: echte und		1.22530.54010	7.800	Typ: echte und		1.22520.52010	2.500	1.56010.15000	0
unechte Deckung		1.22540.15000	0	unechte Deckung		1.22530.50010	900	1.56010.16200	6.500
Soll		1.22540.54010	27.100	Soll		1.22530.52010	3.000	1.56010.50000	2.500
DK Strom u. Heizung		1.22550.15000	0	DK		1.22540.50010	3.650	1.56010.52000	2.000
Schulen		1.22550.54010	15.900	Wartungsverträge		1.22540.52010	3.600	1.56010.54000	13.500
1.21110.15000	0	1.22570.15000	0	Schulen/ Sporthallen		1.22550.50010	450	Summe Einnahmen	6.500
1.21110.54010	12.300	1.22570.54010	13.300	1.21110.50010	450	1.22550.52010	2.500	Summe Ausgaben	18.000
1.21115.15000	0	1.22575.15000	0	1.21110.52010	2.500	1.22570.50010	350		
1.21115.54010	2.600	1.22575.54010	20.800	1.21115.50010	0	1.22570.52010	2.950		
1.21120.15000	0	1.22580.15000	0	1.21115.52010	2.500	1.22575.50010	0		
1.21120.54010	25.400	1.22580.54010	32.800	1.21120.50010	500	1.22575.52010	2.750		
1.21123.15000	0	1.22590.15000	0	1.21120.52010	2.500	1.22580.50010	4.750		
1.21123.54010	15.500	1.22590.54010	24.300	1.21123.50010	150	1.22580.52010	2.500		

Deckungskreis:		2.06730.93200	0	Deckungskreis:		2.91210.97680	0		
1190		2.06730.93220	0	1210		2.91210.97690	0		
Typ: echte und		2.06730.93230	0	Typ: echte und		2.91210.97780	2.702.300	Deckungskreis:	
unechte Deckung		2.06730.95000	0	unechte Deckung		2.91210.97790	1.768.400	1260	
Soll		2.88000.34700	0	Soll		2.91210.97800	0	Typ: echte und	
DK VMH Zentr.		2.88000.36100	0	DK Zinsen		2.91210.99000	0	unechte Deckung	
Liegenschafts		2.88000.93200	0	1.91210.65800	0	2.91211.37200	0	Soll	
management		2.88000.93220	0	1.91210.80500	0	2.91211.37680	0	DK FBB 2 -	
2.03520.93500	0	2.88000.93230	0	1.91210.80600	0	2.91211.37780	0	Bußgeldstelle	
2.06700.32700	0	2.88000.96000	0	1.91210.80700	568.000	2.91211.37781	0	1.11010.26000	83.500
2.06700.34000	0	Summe Ausgaben	651.100	1.91210.84800	0	2.91211.37782	0	1.11010.57200	1.250
2.06700.34500	0			1.91211.23100	0	2.91211.97200	283.750	1.11010.65000	900
2.06700.34510	0			1.91211.65800	0	2.91211.97680	0	1.11010.65100	600
2.06700.34700	0	Deckungskreis:		1.91211.80600	0	2.91211.97780	0	1.11010.65400	50
2.06700.34710	0	1200		1.91211.80700	0	2.91211.97781	0	1.11010.65500	0
2.06700.93500	0	Typ: echte und		1.91211.80701	0	2.91211.97782	102.200	1.11010.66200	0
2.06700.95000	0	unechte Deckung		1.91211.80702	1.500	Summe Einnahmen	3.532.200	1.11010.67100	250
2.06700.95010	601.100	Soll		1.91810.20500	0	Summe Ausgaben	4.856.650	1.11010.67400	0
2.06701.34500	0	DK FD Finanzen		1.91810.20700	100			1.11010.67800	0
2.06701.34700	0	1.03000.10000	0	1.91810.20701	0			Summe Einnahmen	83.500
2.06701.93200	0	1.03000.15000	0	1.91810.80500	0	Deckungskreis:		Summe Ausgaben	3.050
2.06701.93220	0	1.03000.41600	0	1.91810.80700	500	1230			
2.06701.93230	0	1.03000.52088	0	1.91810.80701	0	Typ: echte und			
2.06701.93240	0	1.03000.57200	38.050	1.91810.84800	0	unechte Deckung			
2.06701.93500	0	1.03000.65000	3.200	Summe Einnahmen	100	Soll			
2.06701.95000	25.000	1.03000.65014	0	Summe Ausgaben	570.000	DK			
2.06701.95020	0	1.03000.65100	900			Versicherungsfälle			
2.06706.34700	0	1.03000.65400	100	Deckungskreis:		1.03030.15000	2.000		
2.06706.93200	0	1.03000.65500	40.000	1215		1.03030.64000	2.000		
2.06706.93220	0	1.03000.67700	0	Typ: echte und		1.03030.64088	0		
2.06706.93230	0	1.03010.65000	0	unechte Deckung		Summe Einnahmen	2.000		
2.06706.93240	0	1.03010.65100	0	Soll		Summe Ausgaben	2.000		
2.06706.95000	0	1.03010.65500	0	DK					
2.06710.93200	0	1.03020.65400	0	Schuldendienst, Tilgu		Deckungskreis:			
2.06710.93220	0	1.03030.65400	0	ng Umschuldung		1233			
2.06710.93230	0	1.21127.53010	0	2.22580.36100	0	Typ: echte			
2.06710.93240	0	1.21135.53010	0	2.22580.36110	0	gegenseitige			
2.06710.95000	0	1.22570.53010	0	2.91210.37580	0	Deckung			
2.06720.34700	0	1.23020.53010	0	2.91210.37590	0	DK Versicherungen			
2.06720.93200	0	1.23040.53010	0	2.91210.37680	0	1.03000.54000	0		
2.06720.93220	0	Summe Ausgaben	82.250	2.91210.37690	0	1.03000.55000	0		
2.06720.93230	0			2.91210.37780	1.763.800	1.03030.54500	100.000		
2.06720.93240	0			2.91210.37780	1.768.400	1.03030.55500	68.000		
2.06720.95000	25.000			2.91210.37790	1.768.400	1.03030.55500	68.000		
2.06720.95010	0			2.91210.97580	0	1.03030.64500	665.000		
2.06730.34700	0			2.91210.97590	0	Summe Ausgaben	833.000		

Deckungskreis:	Deckungskreis:								
1290	1300			1.02000.57088	0	1.11100.52088	0	2.06200.93500	0
Typ: echte und	Typ: echte und			1.02000.57200	0	1.11100.57200	0	2.06300.34500	0
unechte Deckung	unechte Deckung			1.02000.65014	0	1.11100.65000	0	2.06300.93500	15.000
Soll	Soll			1.02000.65100	2.800	1.11100.65014	0	2.06400.93500	0
DK VMH FD	DK Kreiskasse			1.02000.65400	50	1.11100.65100	0	2.06701.93510	0
Finanzen				1.02000.66100	57.100	1.11100.65400	200	2.06706.93500	0
	1.03300.14000	0		1.03520.65800	0	Summe Einnahmen	112.200	2.06730.93500	0
2.03000.32700	1.03300.15000	0		1.06100.11590	0	Summe Ausgaben	451.600	Summe Einnahmen	2.000
2.03000.34500	1.03300.15500	0		1.06100.15000	3.000			Summe Ausgaben	35.000
2.03000.34700	1.03300.15700	0		1.06100.16000	0				
2.03000.93500	1.03300.26010	0		1.06100.16400	10.500	Deckungskreis:			
2.03030.34000	1.03300.26100	35.000		1.06100.16914	0	1410		Deckungskreis:	
2.03500.34000	1.03300.26110	80.000		1.06100.53000	35.000	Typ: echte und		1500	
2.03500.34500	1.03300.26120	0		1.06100.55000	125.000	unechte Deckung		Typ: echte und	
2.03500.93200	1.03300.26130	5.000		1.06100.55088	0	Soll		unechte Deckung	
2.03500.93240	1.03300.52000	400		1.06100.56000	150	DK FD		Soll	
2.03500.95000	1.03300.52088	0		1.06100.57000	0	Kommunikation, IT		DK Kultur	
2.65001.34000	1.03300.53000	1.000		1.06100.65400	0	1.06000.13000	0	1.30000.13000	8.000
2.65001.34700	1.03300.57000	0		1.06200.15000	20.000	1.06000.15000	0	1.30000.15000	0
2.65001.93200	1.03300.57200	5.100	10.000	1.06200.16400	78.000	1.06000.15002	1.800	1.30000.17101	1.500
2.65107.93200	1.03300.65000	900		1.06200.16914	0	1.06000.52000	20.000	1.30000.44800	200
2.65107.93210	1.03300.65014	0		1.06200.52088	0	1.06000.52088	0	1.30000.57000	8.000
2.65107.93220	1.03300.65100	600		1.06200.53000	27.400	1.06000.53000	0	1.30000.65100	150
2.65110.93200	1.03300.65400	300		1.06200.65000	2.500	1.06000.56220	6.000	1.30000.65400	300
2.65111.93200	1.03300.65500	2.000		1.06200.65210	135.000	1.06000.57000	0	1.30000.65800	0
2.65129.93200	1.03300.65800	35.500		1.06300.13000	50	1.06000.57200	28.500	1.30000.66100	1.050
2.65211.93200	1.03300.65810	0		1.06300.15000	0	1.06000.57210	77.000	1.30000.67700	0
2.65211.93210	1.03300.66100	100		1.06300.52000	2.000	1.06000.57288	0	1.30000.71700	13.250
2.65211.93220	1.03300.67700	0		1.06300.52088	15.000	1.06000.65100	100	1.30000.71800	16.000
2.65213.93200	1.03300.84800	0		1.06300.65014	12.500	1.06000.65200	2.200	1.30000.71803	1.500
2.65217.93200	Summe Einnahmen	120.000		1.06300.65400	0	1.06000.65220	28.000	Summe Einnahmen	9.500
2.65217.93210	Summe Ausgaben	45.900		1.06400.11000	50	1.06000.65400	250	Summe Ausgaben	40.450
2.65217.93220				1.06400.16400	200	1.06000.65500	0		
2.65301.93200				1.06400.52000	6.500	Summe Einnahmen	1.800		
2.65303.93200	Deckungskreis:			1.06400.53000	20.500	Summe Ausgaben	162.050	Deckungskreis:	
2.65303.93210	1400			1.06500.10590	300			1510	
2.65304.93200	Typ: echte und			1.06500.57000	0			Typ: echte und	
2.65308.93200	unechte Deckung			1.06500.65000	4.000	Deckungskreis:		unechte Deckung	
2.65308.93210	Soll			1.06500.65100	3.000	1490		Soll	
2.65308.93220	DK FD Innerer			1.06500.65400	0	Typ: echte und		DK Schloss Burgk	
2.88000.32700	Service			1.08200.53000	300	unechte Deckung		1.32110.11760	100.000
Summe Ausgaben	1.02000.13000	0		1.08200.57000	600	Soll		1.32110.11764	1.700
	1.02000.15000	0		1.11100.10590	100	FD VMH Innerer		1.32110.13000	1.800
	1.02000.17402	0		1.11100.15001	0	Service		1.32110.13001	21.000
	1.02000.52000	0		1.11100.16400	0	2.06100.34500	2.000	1.32110.14000	9.000
	1.02000.57000	2.000		1.11100.52000	0	2.06100.93500	20.000	1.32110.15000	0

1.32110.15700	0	1.32110.11761	0	2.32110.98100	0	1.32100.66100	100	1.33300.17105	0
1.32110.15900	1.500	1.32110.41661	0	Summe Ausgaben	100.000	1.32100.67700	0	1.33300.17200	0
1.32110.15907	200	1.32110.55061	0			1.32100.67900	0	1.33300.17500	0
1.32110.15919	9.000	1.32110.57061	0			1.32100.71100	0	1.33300.17800	0
1.32110.16800	0	1.32110.65061	0	Deckungskreis:		1.32100.71800	0	1.33300.41600	120.000
1.32110.17100	60.000	1.32110.65261	0	1520		1.32100.71801	0	1.33300.44800	5.200
1.32110.17700	0	1.32110.65861	0	Typ: <i>echte und</i>		Summe Einnahmen	55.350	1.33300.50000	6.500
1.32110.17800	0			<i>unechte Deckung</i>		Summe Ausgaben	57.350	1.33300.52000	5.500
1.32110.41600	35.000			<i>Soll</i>				1.33300.52088	2.200
1.32110.41604	2.500	Deckungskreis:		DK Heinrichshütte		Deckungskreis:		1.33300.53000	800
1.32110.44800	1.100	1512		1.32100.11760	19.500	1521		1.33300.54000	15.000
1.32110.50000	27.000	Typ: <i>echte und</i>		1.32100.13000	25.000	Typ: <i>echte und</i>		1.33300.57000	9.800
1.32110.52000	3.000	<i>unechte Deckung</i>		1.32100.13001	500	<i>unechte Deckung</i>		1.33300.57001	0
1.32110.52088	3.000	<i>Soll</i>		1.32100.14050	0	<i>Soll</i>		1.33300.57088	5.000
1.32110.53000	4.000	DK Schloß		1.32100.15000	2.000	DK Veranstalt.		1.33300.57200	1.200
1.32110.54000	75.000	Burgk/Mittel FV		1.32100.15900	3.000	Heinrichshütte		1.33300.64500	2.000
1.32110.55000	4.000	1.32110.17801	0	1.32100.15907	50	1.32100.11762	0	1.33300.65000	2.200
1.32110.56000	800	1.32110.52188	0	1.32100.15916	0	1.32100.13002	1.500	1.33300.65100	400
1.32110.57000	28.000	1.32110.57005	0	1.32100.15919	5.300	1.32100.57002	0	1.33300.65200	1.700
1.32110.57001	16.000			1.32100.17100	0	Summe Einnahmen	1.500	1.33300.65300	500
1.32110.57002	700			1.32100.17700	0			1.33300.65400	500
1.32110.57004	800	Deckungskreis:		1.32100.17800	0			1.33300.65800	0
1.32110.57088	0	1519		1.32100.41600	600	Deckungskreis:		1.33300.66100	2.500
1.32110.64100	2.800	Typ: <i>echte und</i>		1.32100.50000	5.000	1529		1.33300.67800	0
1.32110.64107	1.000	<i>unechte Deckung</i>		1.32100.51000	0	Typ: <i>Zweckbindung</i>		1.33300.67900	0
1.32110.64119	9.000	<i>Soll</i>		1.32100.52000	1.700	DK VMH		1.33300.71100	0
1.32110.64500	9.500	DK VMH Schloss		1.32100.52088	2.000	Heinrichshütte		1.33300.71800	800
1.32110.65000	2.500	Burgk		1.32100.53000	900	2.32100.36100	0	1.33300.71801	0
1.32110.65100	650	2.32110.34500	0	1.32100.54000	12.000	2.32100.36110	0	Summe Einnahmen	245.000
1.32110.65200	4.500	2.32110.34700	0	1.32100.55000	1.700	2.32100.95010	0	Summe Ausgaben	181.800
1.32110.65400	350	2.32110.36000	0	1.32100.56000	400				
1.32110.65500	500	2.32110.36100	0	1.32100.57000	15.500			Deckungskreis:	
1.32110.65800	800	2.32110.36120	0	1.32100.57001	0			1538	
1.32110.66100	1.300	2.32110.36130	0	1.32100.57088	0	Deckungskreis:		Typ: <i>echte und</i>	
1.32110.71800	0	2.32110.36200	0	1.32100.64000	0	1530		<i>unechte Deckung</i>	
1.32110.84800	0	2.32110.36800	0	1.32100.64100	1.500	Typ: <i>echte und</i>		<i>Soll</i>	
Summe Einnahmen	204.200	2.32110.36810	0	1.32100.64107	200	<i>unechte Deckung</i>		DK Fömi	
Summe Ausgaben	233.800	2.32110.36820	0	1.32100.64116	0	<i>Soll</i>		Instrumentenkarusse	
		2.32110.93500	0	1.32100.64119	8.000	DK Musikschule		II	
Deckungskreis:		2.32110.93510	50.000	1.32100.65000	350	1.33300.11510	245.000		
1511		2.32110.93530	50.000	1.32100.65100	100	1.33300.13000	0	2.33300.36110	0
Typ: <i>echte und</i>		2.32110.95000	0	1.32100.65200	1.500	1.33300.14000	0	2.33300.36120	0
<i>unechte Deckung</i>		2.32110.95010	0	1.32100.65300	4.600	1.33300.15000	0	2.33300.93510	0
<i>Soll</i>		2.32110.95020	0	1.32100.65400	200	1.33300.17100	0	2.33300.93520	0
DK Exlibristreffen		2.32110.95030	0	1.32100.65500	500	1.33300.17101	0		
		2.32110.95040	0	1.32100.65800	500	1.33300.17104	0		

Deckungskreis:										Deckungskreis:								
1539		1.35000.57300	0	1.35000.54002	0	1.79100.11000	0	1570										
Typ: echte und		1.35000.65000	900	1.35000.57002	2.000	1.79100.15000	0	Typ: Zweckbindung										
unechte Deckung		1.35000.65100	400	1.35000.57082	0	1.79100.16200	0	DK ZW Bibliotheken										
Soll		1.35000.65200	1.350	1.35000.65202	0	1.79100.17000	0											
DK VMH		1.35000.65300	18.000	1.35000.67802	0	1.79100.17100	0											
Musikschule		1.35000.65400	1.200	Summe Einnahmen	72.000	1.79100.17800	0											
2.33300.36100	0	1.35000.65800	0	Summe Ausgaben	37.000	1.79100.17801	0											
2.33300.36800	0	1.35000.66100	5.800			1.79100.57000	10.000	Summe Einnahmen										
2.33300.93220	0	1.35000.67800	0	Deckungskreis:		1.79100.57200	200	Summe Ausgaben										
2.33300.93500	2.000	1.35000.71200	0	1543		1.79100.65014	0											
2.33300.95000	50.000	1.35000.71800	0	Typ: echte und		1.79100.65100	0	Deckungskreis:										
2.33300.95010	0	1.35000.84800	0	unechte Deckung		1.79100.65400	350	1591										
Summe Ausgaben	52.000	Summe Einnahmen	112.600	Soll		1.79100.65500	0	Typ: echte und										
		Summe Ausgaben	169.650	DK Integration		1.79100.66100	44.000	unechte Deckung										
				Vermögen		1.79100.71800	0	Soll										
				2.35000.36002	0	1.79100.71801	0	DK Erwerb										
				2.35000.93502	0	1.79100.71802	0	Schiennennetz -										
				2.35000.95002	0	Summe Einnahmen	500	Radweg										
						Summe Ausgaben	239.750	2.59000.34500										
								2.59000.36200										
Deckungskreis:		Deckungskreis:		Deckungskreis:		Deckungskreis:		2.59000.93200										
1540		1541		1542		1551		2.79000.34010										
Typ: echte und		Typ: echte und		Typ: echte und		Typ: echte und		2.79000.36100										
unechte Deckung		unechte Deckung		unechte Deckung		unechte Deckung		2.79000.36110										
Soll		Soll		Soll		Soll		2.79000.36210										
DK Volkshochschule		DK VHS "Alpha-		DK Kreisentwicklung		DK		2.79000.36700										
1.35000.11510	0	Initiative"		1.59000.13000	0	Ehrenamtsförderung,		2.79000.94000										
1.35000.11790	107.000	1.35000.17101	5.000	1.59000.41600	550	Kulturförderung, Spor		2.79000.94010										
1.35000.13000	2.600	1.35000.17201	0	1.59000.50000	10.000	tförderung		Summe Einnahmen										
1.35000.13100	0	1.35000.41601	5.000	1.59000.65500	0			Summe Ausgaben										
1.35000.14000	0	1.35000.53001	0	1.59000.67900	0	1.30000.71801	13.000											
1.35000.15000	0	1.35000.57001	0	1.59000.71800	10.000	1.47030.10000	0	Deckungskreis:										
1.35000.16100	0	Summe Einnahmen	5.000	1.62000.10000	0	1.47030.17100	0	1595										
1.35000.16120	0	Summe Ausgaben	5.000	1.62000.10520	500	1.47030.17101	0	Typ: echte und										
1.35000.16200	0			1.62000.65000	0	1.47030.17600	45.000	unechte Deckung										
1.35000.17001	0	Deckungskreis:		1.62000.65014	0	1.47030.17800	0	Soll										
1.35000.17100	3.000	1542		1.62000.65400	50	1.47030.71800	45.000	DK Konjunkturpaket										
1.35000.17500	0	Typ: echte und		1.79000.13000	0	1.55000.71800	55.000	II										
1.35000.17800	0	unechte Deckung		1.79000.15000	0	Summe Einnahmen	45.000	2.32100.36170										
1.35000.41600	68.000	Soll		1.79000.16100	0	Summe Ausgaben	113.000	2.32100.36171										
1.35000.44800	200	DK Integrationskurs		1.79000.17800	0			2.32100.36172										
1.35000.50000	2.500	VHS		1.79000.57000	1.600			2.32100.95070										
1.35000.52000	5.000	1.35000.11792	2.000	1.79000.66100	116.000			2.32100.95071										
1.35000.52088	0	1.35000.17000	70.000	1.79000.71300	0			2.32100.95072										
1.35000.53000	37.500	1.35000.17112	0	1.79000.71800	47.000													
1.35000.54000	14.500	1.35000.41602	35.000															
1.35000.55000	5.300	1.35000.50002	0															
1.35000.56200	3.000	1.35000.52082	0															
1.35000.57000	4.000	1.35000.53002	0															
1.35000.57088	2.000																	

2.32100.98170	0	1.20000.67200	0	1.29500.65800	0	Deckungskreis:	Deckungskreis:	
2.32110.36170	0	1.20000.67400	0	1.29500.71800	0	1603	1656	
2.32110.36270	0	1.20000.67800	0	1.29510.15000	0	Typ: Zweckbindung	Typ: echte und	
2.32110.95070	0	1.20090.65400	150	1.29510.71800	35.000	Entw. innovativer	unechte Deckung	
2.65101.36170	0	1.21130.16100	1.900	Summe Einnahmen	37.850	Lernumgebung	Soll	
2.65101.94071	0	1.21143.16100	0	Summe Ausgaben	236.550	2.21183.36160	DK Schulsporthallen	
2.65206.36170	0	1.22530.16100	3.100			2.21183.93560	1.56000.14000	850
2.65206.94071	0	1.22540.16100	5.400	Deckungskreis:			1.56000.14050	0
2.65215.36170	0	1.22560.67200	0	1601		Deckungskreis:	1.56000.15050	0
2.65215.94071	0	1.22580.16100	0	Typ: echte und		1610	1.56000.15060	0
2.65303.36170	0	1.23010.16100	0	unechte Deckung		Typ: echte und	1.56000.50002	5.000
2.65303.94071	0	1.23010.16200	0	Soll		unechte Deckung	1.56000.52000	15.000
2.65308.36170	0	1.23010.67200	1.300	DK		Soll	1.56000.52088	8.000
2.65308.94071	0	1.23020.16100	0	Kommunalisierung		DK	1.56000.53000	700
2.65506.36170	0	1.23020.16200	0	Hort		Schülerbeförderung	1.56000.54000	232.000
2.65506.94071	0	1.23020.67200	2.000	1.21101.16110	0	1.29000.15000	1.56000.57000	0
2.65506.98170	0	1.23030.16100	300	1.21101.41400	0	1.29000.17100	Summe Einnahmen	850
2.77100.93570	0	1.23030.16200	11.500	1.21101.43400	0	640.000	Summe Ausgaben	260.700
2.91010.31002	0	1.23030.67200	300	1.21101.44400	0	1.29000.55000		
		1.23040.16100	10.350	1.21101.44400	0	1.29000.63900	3.143.900	
		1.23040.16200	0	1.21101.65400	0	Summe Einnahmen	640.000	Deckungskreis:
Deckungskreis:		1.23040.67200	450			Summe Ausgaben	3.143.900	1657
1600		1.24000.16100	100	Deckungskreis:				Typ: echte und
Typ: echte und		1.24000.16200	700	1602				unechte Deckung
unechte Deckung		1.24000.67200	70.000	Typ: echte und		Deckungskreis:		Soll
Soll		1.26060.16200	0	unechte Deckung		1631		DK Bau Sportstätten
DK Schulverwaltung		1.26060.67200	0	Soll		Typ: echte und	2.56000.36110	0
1.20000.10000	0	1.27040.16100	0	DK Pflegerische		unechte Deckung	2.56000.36120	0
1.20000.14000	500	1.27040.16200	2.300	Leistungen		Soll	2.56000.36200	0
1.20000.15000	0	1.27040.67200	2.000	1.21127.71805	0	DK Sport	2.56000.36800	0
1.20000.16100	0	1.27050.16100	1.700	1.21177.71805	0	1.55000.15000	2.56000.93500	20.000
1.20000.16200	0	1.27050.16200	0	1.21180.71805	0	1.55000.66100	2.56000.93510	0
1.20000.16800	0	1.27050.67200	150	1.21195.71805	0		2.56000.95000	0
1.20000.17100	0	1.29500.11000	0	1.22540.71100	0	Deckungskreis:	2.56000.95010	0
1.20000.50001	20.000	1.29500.14000	0	1.22580.71805	0	1640	2.56000.95020	0
1.20000.52000	12.000	1.29500.17000	0	1.27040.17130	0	Typ: Zweckbindung	2.56000.95030	0
1.20000.52088	25.000	1.29500.17100	0	1.27040.71100	0	DK Jugend trainiert f.	2.56000.95040	0
1.20000.57000	500	1.29500.17500	0	1.27040.71800	0	Olympia	2.56000.95050	0
1.20000.57200	4.850	1.29500.17800	0	1.27050.17130	0	1.29500.17140	2.56000.98110	0
1.20000.65000	0	1.29500.52000	1.400			1.29500.57500	2.56000.98200	0
1.20000.65100	0	1.29500.53000	500			1.29500.57540	2.56015.98200	0
1.20000.65200	450	1.29500.54000	12.000			1.29500.71100	2.56021.95000	0
1.20000.65300	100	1.29500.55000	2.500				2.56022.36100	1.500.000
1.20000.65400	900	1.29500.57000	44.000				2.56022.95000	1.300.000
1.20000.65500	1.000	1.29500.65000	0				2.56023.95000	0
1.20000.65800	0	1.29500.65400	0				2.56035.98200	100.000

2.56050.95000	0	1.41060.73500	0	2.20000.93230	10.000	2.21127.98100	0	2.21175.95010	0
2.56070.95000	0	1.41060.73510	0	Summe Ausgaben	10.000	2.21130.36100	0	2.21175.95020	0
2.56083.95000	0	1.41060.73520	0			2.21130.93510	0	2.21175.95040	0
2.56274.95000	0	1.41060.73540	0			2.21130.95000	0	2.21175.98200	0
Summe Einnahmen	1.500.000	1.41060.73550	0	Deckungskreis:		2.21130.95010	0	2.21177.36200	0
Summe Ausgaben	1.420.000	1.41060.73560	0	1691		2.21130.95030	0	2.21177.95000	0
		1.41060.74011	150	Typ: echte und		2.21130.98100	0	2.21177.95010	0
		1.41060.74012	1.000	unechte Deckung Ist		2.21130.98200	0	2.21180.95030	0
Deckungskreis:		1.41060.74016	100	DK		2.21130.98700	0	2.21183.34000	0
1658		1.41060.74017	400	Schulsan.pausch./Ba		2.21130.98800	0	2.21183.36100	0
Typ: echte und		1.41060.74500	0	umaßnahm		2.21135.36100	0	2.21183.36200	0
unechte Deckung		1.41060.74510	0	2.20000.34700	0	2.21135.93510	0	2.21183.36700	0
Soll		1.41060.74550	0	2.20000.36100	1.250.000	2.21140.95000	0	2.21183.93200	0
DK Werterhaltung		1.41060.74560	0	2.20000.95000	95.000	2.21143.34000	0	2.21183.93510	0
Gebäude Schulen		1.48200.19160	395.000	2.20000.95010	0	2.21143.93510	0	2.21183.94000	0
und Sporthallen		1.48260.24100	0	2.20000.95020	0	2.21143.95000	0	2.21183.95000	0
1.20000.15020	0	1.48260.78200	11.000	2.20000.95030	0	2.21143.95010	0	2.21183.95010	50.000
1.20000.50000	151.000	1.48260.78210	43.000	2.20000.98100	0	2.21143.95020	0	2.21183.95020	0
1.56000.50000	90.000	1.48260.78220	120.000	2.21110.36100	0	2.21143.95030	0	2.21183.95030	0
1.56070.50000	0	1.48260.78230	7.000	2.21110.94010	0	2.21143.95040	0	2.21187.95000	0
Summe Ausgaben	241.000	1.48260.78240	15.000	2.21110.95010	0	2.21143.96000	0	2.21190.95010	0
		1.48260.78250	190.000	2.21115.93510	0	2.21147.95010	180.000	2.21195.36700	0
		1.48260.78260	15.000	2.21115.95000	0	2.21147.95020	0	2.21195.36800	0
Deckungskreis:		1.49060.24100	300	2.21115.95010	0	2.21147.95030	0	2.21195.93510	0
1660		1.49060.78100	5.000	2.21115.95020	0	2.21147.95040	0	2.21195.95000	0
Typ: echte und		1.49060.78110	27.000	2.21115.95030	0	2.21150.36200	0	2.22510.34700	0
unechte Deckung		1.49060.78120	50.000	2.21120.34700	0	2.21150.95010	0	2.22510.93510	0
Soll		1.49060.78130	3.000	2.21120.36100	0	2.21160.95000	0	2.22510.95000	0
DK Bildungs- und		1.49060.78140	6.000	2.21120.93510	0	2.21165.36100	0	2.22510.95010	0
Teilhabepaket		1.49060.78150	100.000	2.21120.94010	0	2.21165.36200	0	2.22510.95020	0
1.40400.16400	160.000	1.49060.78160	16.000	2.21120.95000	0	2.21165.36500	0	2.22510.95030	0
1.40400.41400	147.500	Summe Einnahmen	555.300	2.21120.95010	0	2.21165.36600	0	2.22510.95040	0
1.40400.43400	4.800	Summe Ausgaben	807.050	2.21120.95020	0	2.21165.36700	0	2.22520.36100	0
1.40400.44400	29.400			2.21121.95000	0	2.21165.93510	0	2.22520.93200	0
1.40400.50000	0			2.21123.36100	0	2.21165.95000	0	2.22520.93510	0
1.40400.52000	0	Deckungskreis:		2.21123.93510	0	2.21165.95010	0	2.22520.95000	0
1.40400.52088	0	1690		2.21123.94000	0	2.21170.34700	0	2.22520.95020	0
1.40400.57000	0	Typ: echte und		2.21123.95000	0	2.21170.95000	0	2.22520.95030	0
1.40400.57200	6.100	unechte Deckung		2.21123.95010	0	2.21170.95010	0	2.22525.34700	0
1.40400.65014	600	Soll		2.21127.36100	0	2.21170.96000	0	2.22525.36100	0
1.41060.73011	300	DK VMH Schulen		2.21127.36700	0	2.21170.98200	24.000	2.22525.93510	0
1.41060.73012	1.200	allgemein		2.21127.93510	0	2.21171.95000	0	2.22525.95000	0
1.41060.73013	2.300	2.20000.34000	0	2.21127.95010	0	2.21175.34700	0	2.22525.95010	0
1.41060.73015	500	2.20000.35000	0	2.21127.95020	0	2.21175.93510	0	2.22525.95020	0
1.41060.73016	4.000	2.20000.93200	0	2.21127.95030	0	2.21175.94000	0	2.22525.95030	0
1.41060.73017	700	2.20000.93220	0	2.21127.95040	0	2.21175.95000	0	2.22530.36500	0

2.22530.95010	0	2.22580.34700	0	2.23030.36100	0	2.27020.94000	0	2.21183.93520	0
2.22530.95020	0	2.22580.94010	0	2.23030.36110	0	2.27020.95000	0	2.21190.93520	0
2.22530.95030	0	2.22580.94020	0	2.23030.36200	0	2.27030.94000	0	2.21195.93520	0
2.22535.36100	0	2.22580.95000	0	2.23030.36800	0	2.27030.95000	0	2.22510.93520	0
2.22535.93510	0	2.22580.95010	0	2.23030.36810	0	2.27040.93200	0	2.22520.93520	0
2.22535.94000	0	2.22583.36100	0	2.23030.93510	0	2.27040.94000	0	2.22530.93520	0
2.22535.95000	0	2.22583.93510	0	2.23030.94000	0	2.27040.95000	0	2.22535.93520	0
2.22535.95010	0	2.22583.94010	0	2.23030.95000	0	2.27050.36100	0	2.22540.93520	0
2.22535.95020	0	2.22583.95000	0	2.23030.95001	0	2.27050.93510	0	2.22550.93520	0
2.22540.34700	0	2.22583.95010	0	2.23030.95010	0	2.27050.94000	0	2.22570.93520	0
2.22540.36200	0	2.22583.95020	0	2.23030.95020	0	2.27050.95000	0	2.22575.93520	0
2.22540.93200	0	2.22583.95030	0	2.23030.95030	0	2.29500.95010	0	2.22580.93520	0
2.22540.95000	70.000	2.22590.36700	0	2.23030.98810	0	Summe Einnahmen	1.778.200	2.22590.93520	0
2.22540.95010	0	2.22590.36800	0	2.23040.34700	0	Summe Ausgaben	1.304.800	2.23010.93520	0
2.22540.95020	0	2.22590.93540	0	2.23040.36100	0			2.23020.93520	0
2.22540.96000	0	2.22590.95000	0	2.23040.36200	0			2.23030.93520	0
2.22543.36100	0	2.22590.95020	0	2.23040.36800	0	Deckungskreis:		2.23040.93520	0
2.22543.93200	0	2.22590.95030	0	2.23040.93510	0	1692		2.24000.93520	0
2.22547.95000	0	2.22590.95040	0	2.23040.95000	0	Typ: <i>echte und</i>		2.26060.93520	0
2.22547.95010	0	2.22590.95050	0	2.23040.95010	0	<i>unechte Deckung</i>		2.27040.93520	0
2.22550.36100	0	2.23010.36100	0	2.23040.95020	25.000	<i>Soll</i>		2.27050.93520	0
2.22550.36200	0	2.23010.36110	0	2.24000.34700	0	DK FöMi Schulen			
2.22550.93510	0	2.23010.36200	0	2.24000.36100	0	EFRE-Mittel (Gr.			
2.22550.93540	0	2.23010.36500	0	2.24000.36110	0	93520)		Deckungskreis:	
2.22550.95000	0	2.23010.36700	0	2.24000.36130	0	2.20000.36120	0	1693	
2.22550.95010	0	2.23010.93510	0	2.24000.36200	0	2.20000.93520	0	Typ: <i>echte und</i>	
2.22550.95020	0	2.23010.94000	0	2.24000.93510	0	2.20000.98120	0	<i>unechte Deckung</i>	
2.22550.95030	0	2.23010.95000	0	2.24000.94000	0	2.21110.93520	0	<i>Soll</i>	
2.22550.95040	0	2.23010.95010	0	2.24000.95000	0	2.21115.93520	0	DK Ausstattung	
2.22550.95050	90.000	2.23010.95020	0	2.24000.95010	0	2.21120.93520	0	Schulen Gr.93500	
2.22550.95060	0	2.23010.95030	0	2.24000.95020	0	2.21123.93520	0	2.20000.34500	0
2.22555.34700	0	2.23010.98100	0	2.24000.95030	0	2.21127.93520	0	2.20000.36800	0
2.22555.95000	0	2.23020.34700	0	2.24000.95040	0	2.21130.93520	0	2.20000.93500	75.000
2.22570.36110	0	2.23020.36100	0	2.24001.95000	0	2.21135.93520	0	2.21110.93500	0
2.22570.93200	0	2.23020.36200	0	2.26060.36100	0	2.21140.93520	0	2.21115.93500	0
2.22570.93510	0	2.23020.36800	0	2.26060.93510	0	2.21143.93520	0	2.21120.93500	0
2.22570.95000	0	2.23020.93200	0	2.26060.95000	0	2.21147.93520	0	2.21123.93500	0
2.22570.95010	0	2.23020.93510	0	2.26060.95010	0	2.21150.93520	0	2.21127.93500	0
2.22570.95020	0	2.23020.94000	0	2.26060.95020	0	2.21153.93520	0	2.21130.93500	0
2.22570.95030	0	2.23020.95000	0	2.27000.95000	0	2.21157.93520	0	2.21135.93500	0
2.22575.36100	528.200	2.23020.95001	0	2.27010.93510	0	2.21160.93520	0	2.21140.93500	0
2.22575.93510	0	2.23020.95010	0	2.27010.94000	0	2.21165.93520	0	2.21143.93500	0
2.22575.94000	0	2.23020.95020	0	2.27010.95000	0	2.21170.93520	0	2.21147.93500	0
2.22575.95000	770.800	2.23020.98100	0	2.27010.95010	0	2.21175.93520	0	2.21150.93500	0
2.22575.95010	0	2.23030.32700	0	2.27020.36100	0	2.21177.93520	0	2.21157.93500	0
2.22575.95030	0	2.23030.34700	0	2.27020.93510	0	2.21180.93520	0	2.21160.93500	0

2.21165.93500	0	2.21110.95070	0	2.56023.95070	0	2.21143.93580	0	2.22550.93530	0
2.21170.93500	0	2.21115.36170	0	2.56025.36170	0	2.21147.93580	0	2.22590.93530	0
2.21175.93500	0	2.21115.36270	0	2.56025.95070	0	2.21150.93580	0	2.23030.93530	0
2.21177.93500	0	2.21115.95070	0	2.56050.36170	0	2.21157.93580	0	2.23040.93530	0
2.21180.93500	0	2.21120.36170	0	2.56050.36270	0	2.21157.95080	0	2.26035.93530	0
2.21183.93500	0	2.21120.95070	0	2.56050.95070	0	2.21165.93580	0	2.27040.93530	0
2.21190.93500	0	2.21127.36170	0	2.56052.36170	0	2.21175.93580	0	2.27050.93530	0
2.21195.93500	0	2.21127.95070	0	2.56052.95070	0	2.21177.93580	0		
2.22500.93500	0	2.21130.36170	0	2.56060.34770	0	2.21180.93580	0		
2.22510.93500	0	2.21130.95070	0	2.56060.36170	0	2.22510.93580	0	Deckungskreis:	
2.22520.93500	0	2.21165.36170	0	2.56060.95070	0	2.22530.93580	0	1900	
2.22530.93500	0	2.21165.95070	0	2.56075.36170	0	2.22535.93580	0	Typ: <i>echte und</i>	
2.22535.93500	0	2.21175.36170	0	2.56075.95070	0	2.22540.93580	0	<i>unechte Deckung</i>	
2.22540.93500	0	2.21175.36171	0	2.56076.36170	0	2.22550.93580	0	<i>Soll</i>	
2.22543.93500	0	2.21175.36172	0	2.56076.36270	0	2.22550.95080	0	DK FB 1 Wirtschaft,	
2.22547.93500	0	2.21175.95070	0	2.56076.95070	0	2.22575.93580	0	Finanzen, Innerer	
2.22550.93500	20.000	2.21175.95071	0	2.56080.36170	0	2.22580.93580	0	Service	
2.22570.93500	0	2.21175.95072	0	2.56080.95070	0	2.23010.93580	0	1.00110.15000	0
2.22575.34500	0	2.21177.36170	0	2.56083.36170	0	2.23020.93580	0	1.00110.65014	1.750
2.22575.93500	0	2.21177.36270	0	2.56083.95070	0	2.23040.93580	0	1.00110.65100	1.300
2.22580.93500	0	2.21177.95070	0	2.56086.36170	0	2.27050.93580	0	1.00110.65400	0
2.22590.93500	0	2.21195.36170	0	2.56086.95070	0	2.29590.98800	0	Summe Ausgaben	3.050
2.23010.93500	0	2.21195.36270	0	2.56090.36170	0				
2.23020.93500	0	2.21195.95070	0	2.56090.95070	0				
2.23030.93500	0	2.22510.36170	0	2.91010.31001	0	Deckungskreis:		Deckungskreis:	
2.23040.93500	0	2.22510.95070	0	2.91610.30001	0	1697		1910	
2.24000.34500	0	2.22550.36170	0			Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>	
2.24000.36800	0	2.22550.95070	0			<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>	
2.24000.93500	0	2.22590.36170	0	Deckungskreis:		<i>Soll</i>		<i>Soll</i>	
2.26035.93500	0	2.22590.95070	0	1696		DK FM Geistl.		DK Aktion "Jobticket"	
2.26060.93500	0	2.22590.98170	0	Typ: <i>echte und</i>		Hilfsfonds		1.79200.16800	9.500
2.27040.93500	0	2.26060.34770	0	<i>unechte Deckung</i>		2.20000.36130	0	1.79200.71301	0
2.27050.93500	0	2.26060.36170	0	<i>Soll</i>		2.20000.93530	0	1.79200.71500	9.500
Summe Ausgaben	95.000	2.26060.95070	0	DK Wettbewerb		2.21110.93530	0	1.79200.71600	0
		2.26060.98170	0	Schulessen		2.21115.93530	0	Summe Einnahmen	9.500
		2.27050.36170	0	1.20003.17100	0	2.21120.93530	0	Summe Ausgaben	9.500
		2.27050.95070	0	1.23010.52180	0	2.21127.93530	0		
Deckungskreis:		2.29520.36170	0	1.26060.52080	0	2.21130.93530	0		
1695		2.29520.36171	0	1.29590.71800	0	2.21135.93530	0	Deckungskreis:	
Typ: <i>echte und</i>		2.29520.36172	0	2.20003.36100	0	2.21143.93530	0	1920	
<i>unechte Deckung</i>		2.29520.36173	0	2.21110.93580	0	2.21147.93530	0	Typ: <i>echte und</i>	
<i>Soll</i>		2.29520.98870	0	2.21115.93580	0	2.22510.93530	0	<i>unechte Deckung</i>	
DK		2.29520.98871	0	2.21120.93580	0	2.22520.93530	0	<i>Soll</i>	
BaumaßnSchulen/Sp		2.29520.98872	0	2.21123.93580	0	2.22530.93530	0	DK	
orthallen		2.29520.98873	0	2.21127.93580	0	2.22540.36130	0	Beteiligungsmanage	
Konjunkturp. II		2.56023.36170	0	2.21130.93580	0	2.22540.93530	0	ment	
2.21110.36170	0								

1.79200.65500	0	1.11030.65400	50	1.11080.65500	4.000	1.13000.71801	10.000	Deckungskreis:		
1.79200.71300	4.260.200	1.11030.65500	7.800	1.11080.65800	100	1.13000.84800	0	2115		
1.79200.71510	0	1.11030.67800	0	1.11080.67800	0	1.14000.14000	3.750	Typ: <i>echte und</i>		
1.80000.17800	0	1.11030.67900	0	Summe Einnahmen	384.100	1.14000.15000	0	<i>unechte Deckung</i>		
1.80000.65014	0	1.11040.10520	45.000	Summe Ausgaben	75.650	1.14000.17000	0	<i>Soll</i>		
1.80000.65100	0	1.11040.10521	1.500			1.14000.17100	0	DK Rettungsdienst		
1.80000.65400	0	1.11040.11000	2.500			1.14000.17800	0	Notärzte		
1.87000.71700	0	1.11040.16800	0	Deckungskreis:		1.14000.40000	350	1.16000.16300	0	
Summe Ausgaben	4.260.200	1.11040.26010	0	2110		1.14000.50000	300	1.16000.16400	0	
		1.11040.52000	0	Typ: <i>echte und</i>		1.14000.52000	15.000	1.16000.16402	54.200	
Deckungskreis:		1.11040.57000	0	<i>unechte Deckung</i>		1.14000.52088	2.000	1.16000.16800	0	
2100		1.11040.57100	0	<i>Soll</i>		1.14000.53000	13.700	1.16000.40000	44.200	
Typ: <i>echte und</i>		1.11040.57200	4.500	DK Brand-		1.14000.53011	0	1.16000.65002	50	
<i>unechte Deckung</i>		1.11040.65000	400	/Kat.Schutz,		1.14000.54011	0	1.16000.65102	50	
<i>Soll</i>		1.11040.65300	0	Rettungs dienst		1.14000.55000	15.000	Summe Einnahmen	54.200	
DK FD Öffentliche		1.11040.65400	100	1.13000.10000	0	1.14000.56000	3.000	Summe Ausgaben	44.300	
Ordnung		1.11040.67000	1.500	1.13000.10520	8.500	1.14000.57000	6.000			
1.11000.10521	700	1.11040.67700	1.500	1.13000.11000	0	1.14000.57200	1.100			
1.11000.15000	0	1.11045.10000	0	1.13000.13000	0	1.14000.65000	150	Deckungskreis:		
1.11000.56000	0	1.11045.26000	0	1.13000.15000	0	1.14000.65400	50	2119		
1.11000.57000	0	1.11050.10520	900	1.13000.16200	0	1.14000.67200	0	Typ: <i>echte und</i>		
1.11000.65000	0	1.11050.10521	3.000	1.13000.16700	0	1.14000.67800	0	<i>unechte Deckung</i>		
1.11000.65014	0	1.11050.10540	33.000	1.13000.16800	0	1.14000.67900	0	<i>Soll</i>		
1.11000.65100	6.900	1.11050.10541	0	1.13000.17100	15.000	1.14000.67910	0	DK Öffentl.Ordnung		
1.11000.65400	100	1.11050.13000	0	1.13000.17700	0	1.14000.71800	7.450	Brand-u. Kat.Schutz		
1.11000.65500	4.000	1.11050.16100	0	1.13000.40000	34.000	1.16000.14000	0	2.13000.36100	0	
1.11000.65800	0	1.11050.26010	0	1.13000.52000	5.000	1.16000.15000	0	2.13000.36200	0	
1.11000.66100	0	1.11050.40000	650	1.13000.52088	1.000	1.16000.41600	0	2.13000.93500	0	
1.11000.66200	0	1.11050.41600	100	1.13000.53000	0	1.16000.50000	4.000	2.13000.93510	0	
1.11000.67800	0	1.11050.52088	0	1.13000.54000	0	1.16000.52000	22.000	2.13000.93520	0	
1.11000.67900	0	1.11050.56000	0	1.13000.55000	15.500	1.16000.52088	100	2.13000.93530	0	
1.11020.10520	4.500	1.11050.57200	2.600	1.13000.56000	9.000	1.16000.53000	19.000	2.13000.93540	0	
1.11020.57000	50	1.11050.65000	800	1.13000.56210	1.000	1.16000.54000	2.800	2.13000.93550	0	
1.11020.57200	1.100	1.11050.65400	100	1.13000.57000	8.000	1.16000.56000	1.000	2.13000.93560	3.000	
1.11020.65000	0	1.11050.65500	0	1.13000.57001	0	1.16000.56210	5.800	2.13000.98200	0	
1.11020.65400	50	1.11050.65800	0	1.13000.64000	8.300	1.16000.57200	300	2.13000.98700	0	
1.11020.65800	0	1.11050.67700	0	1.13000.65000	400	1.16000.64000	300	2.13000.98800	0	
1.11020.66100	100	1.11050.67800	0	1.13000.65014	0	1.16000.65000	100	2.13003.98200	0	
1.11030.10540	270.000	1.11070.65014	0	1.13000.65100	2.200	1.16000.65200	2.500	2.13021.98200	0	
1.11030.17100	0	1.11080.10540	23.000	1.13000.65400	150	1.16000.67200	450.000	2.13046.98200	0	
1.11030.26010	0	1.11080.16100	0	1.13000.65500	0	1.16000.71800	60.000	2.13062.98200	0	
1.11030.51000	30.000	1.11080.40000	900	1.13000.66200	0	Summe Einnahmen	27.250	2.13073.36100	0	
1.11030.52088	0	1.11080.56000	0	1.13000.67200	5.000	Summe Ausgaben	739.550	2.13073.93500	0	
1.11030.57000	4.500	1.11080.57200	2.000	1.13000.71200	5.000			2.13073.98200	0	
1.11030.65000	700	1.11080.65000	1.000	1.13000.71700	0			2.13073.98210	0	
		1.11080.65400	50	1.13000.71800	3.000			2.13085.36100	55.000	

Deckungskreis:	Deckungskreis:								
2420	2500			1.50210.65400	0	1.12000.66100	0	1.36000.67900	0
Typ: echte und	Typ: echte und			1.50210.65500	300	1.12000.67100	0	1.36000.71100	0
unechte Deckung	unechte Deckung			1.72100.15000	0	1.12000.71100	0	1.36000.71200	0
Soll	Soll			1.72100.57000	80.000	1.12000.71800	0	1.36000.71800	0
DK ZW	DK FD			1.72100.71300	4.000	1.12010.65400	400	Summe Einnahmen	138.850
Selbsthilfekontaktstelle	Veterinäramt/LÜW			Summe Einnahmen	85.500	1.12024.10520	1.000	Summe Ausgaben	128.150
le				Summe Ausgaben	113.750	1.12024.52000	0		
1.54109.15000	0	1.50200.10520	25.000			1.12024.52088	0	Deckungskreis:	
1.54109.17100	0	1.50200.14000	0	Deckungskreis:		1.12024.56000	100	3410	
1.54109.17405	0	1.50200.15000	0	Typ: echte und		1.12024.57000	1.000	Typ: echte und	
1.54109.17500	0	1.50200.15030	5.000	unechte Deckung		1.12024.57001	7.500	unechte Deckung	
1.54109.41600	0	1.50200.16100	0	Soll		1.12024.57202	2.500	Soll	
1.54109.52088	0	1.50200.16800	0	DK FB 2 Ordnung,		1.12024.65000	0	DK	
1.54109.53000	0	1.50200.17800	0	Gesundheit, Umwelt		1.12024.65014	0	Ersatzvornahmen	
1.54109.57000	0	1.50200.26000	500	1.00120.15000	0	1.12024.65100	1.300	Umwelt	
1.54109.65000	0	1.50200.52000	500	1.00120.15000	0	1.12024.65200	0	1.12000.15030	4.000
1.54109.65014	0	1.50200.52088	750	1.00120.65014	3.000	1.12024.65300	0	1.12000.16800	0
1.54109.65100	0	1.50200.53000	0	1.00120.65014	3.000	1.12024.65400	300	1.12000.57100	4.000
1.54109.65200	0	1.50200.53011	0	1.00120.65100	500	1.12024.65500	0	1.36000.15030	1.500
1.54109.65200	0	1.50200.54000	0	1.00120.65400	200	1.36000.10590	7.000	1.36000.15030	1.500
1.54109.65400	200	1.50200.54011	0	1.00120.66100	250	1.36000.13000	500	1.36000.57100	1.500
1.54109.65500	0	1.50200.56000	2.200	Summe Ausgaben	3.950	1.36000.14000	350	Summe Einnahmen	5.500
1.54109.71400	0	1.50200.57000	1.500			1.36000.15000	0	Summe Ausgaben	5.500
1.54109.71700	0	1.50200.57010	0	Deckungskreis:		1.36000.16100	20.000		
1.54109.71800	2.000	1.50200.57030	3.000	3400		1.36000.16800	0	Deckungskreis:	
Summe Ausgaben	2.200	1.50200.57088	0	Typ: echte und		1.36000.17800	0	3490	
		1.50200.57100	5.000	unechte Deckung		1.36000.26010	0	Typ: echte und	
Deckungskreis:		1.50200.57200	5.200	Soll		1.36000.40000	5.600	unechte Deckung	
2490		1.50200.65000	900	DK FD Umwelt		1.36000.50000	5.000	Soll	
Typ: echte		1.50200.65014	0	1.12000.10520	110.000	1.36000.51000	60.000	DK VMH Umwelt	
gegenseitige		1.50200.65100	4.500	1.12000.10521	0	1.36000.52000	50	2.12000.93500	5.000
Deckung		1.50200.65200	0	1.12000.10521	0	1.36000.52088	0	2.36000.36110	0
DK VMH FD		1.50200.65400	2.300	1.12000.11000	0	1.36000.53000	150	2.36000.36800	0
Gesundheit		1.50200.65500	700	1.12000.15000	0	1.36000.54000	800	2.36000.36800	0
2.50100.93500	2.000	1.50200.67800	0	1.12000.16100	0	1.36000.56000	100	2.36000.93510	0
2.50100.93510	0	1.50200.67910	0	1.12000.16700	0	1.36000.57000	11.000	2.36000.94000	1.000
Summe Ausgaben	2.000	1.50210.10590	55.000	1.12000.16700	0	1.36000.57088	0	2.36000.95000	0
		1.50210.10590	55.000	1.12000.26000	0	1.36000.57088	0	2.36000.95010	0
		1.50210.52000	1.000	1.12000.52000	1.750	1.36000.65000	0	2.36000.95010	0
		1.50210.52088	0	1.12000.56000	100	1.36000.65014	0	2.36000.95020	0
		1.50210.53000	0	1.12000.56000	100	1.36000.65100	0	Summe Ausgaben	6.000
		1.50210.53000	0	1.12000.57000	7.000	1.36000.65100	0		
		1.50210.54000	0	1.12000.57200	2.000	1.36000.65200	250		
		1.50210.56000	100	1.12000.57200	2.000	1.36000.65200	250		
		1.50210.56210	0	1.12000.65000	0	1.36000.65300	50		
		1.50210.57000	1.000	1.12000.65100	1.000	1.36000.65400	0		
		1.50210.65000	800	1.12000.65400	100	1.36000.65500	12.000		
		1.50210.65200	0	1.12000.65400	100	1.36000.65800	0		
				1.12000.65500	500	1.36000.66100	7.600		
				1.12000.65521	0				

Deckungskreis: 3500	Summe Ausgaben	30.000	Deckungskreis: 3630			Deckungskreis: 3860		
Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i>			Typ: <i>Zweckbindung</i>			Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i>		
Soll			DK			Soll		
DK Wasserrecht			Ersatzvornahmen			DK		
1.12500.10520	40.000		Bauordnung			Brückenbaumaßnah me		
1.12500.10521	0		1.61300.15030	100.000		2.65006.36100		0
1.12500.26010	0		1.61300.16800	0		2.65006.36101		0
1.12500.41600	0		1.61300.57100	100.000		2.65006.36110		0
1.12500.52000	100		Summe Einnahmen	100.000		2.65006.36120		0
1.12500.52088	0		Summe Ausgaben	100.000		2.65006.36130		0
1.12500.56000	100		Deckungskreis: 3640			2.65006.36140		0
1.12500.57000	500		Typ: <i>Zweckbindung</i>			2.65006.36150		0
1.12500.57200	6.500		DK Ersatzvorn.			2.65006.36160		0
1.12500.65000	100		Denkmalschutz			2.65006.36170		0
1.12500.65100	800		1.36500.15030	10.000		2.65006.36174		0
1.12500.65400	400		1.36500.57100	10.000		2.65006.36180		0
1.12500.65500	1.000		Summe Einnahmen	10.000		2.65006.36182		0
1.12500.66100	0		Summe Ausgaben	10.000		2.65006.36200		0
1.12500.67100	0		Deckungskreis: 3810			2.65006.94000		0
1.12524.52000	100		Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i>			2.65006.94001	100.000	
1.12524.52088	0		Soll			2.65006.94010		0
1.12524.56000	0		DK Kreisstraßen			2.65006.94020		0
1.12524.57000	200		1.60200.56000	100		2.65006.94030		0
1.12524.57202	1.200		1.60200.57000	50		2.65006.94040		0
1.12524.65014	0		1.60200.65000	0		2.65006.94050		0
1.12524.65100	1.050		1.60200.65100	1.600		2.65006.94060		0
1.12524.65200	0		1.60200.65400	100		2.65006.94070		0
1.12524.65300	0		1.65000.15030	0		2.65006.94074		0
1.12524.65400	150		1.65000.51000	10.000		2.65006.94080		0
1.12524.65500	1.000		1.65000.51100	0		2.65006.94081		0
2.12524.93500	3.500		1.65000.52000	8.000		2.65006.94082		0
Summe Einnahmen	40.000		1.65000.52088	0		2.65006.94083		0
Summe Ausgaben	16.700		1.65000.54000	85.000		2.65006.94090		0
			1.65000.57000	0		2.65006.98100		0
Deckungskreis: 3510			1.65000.57100	0		2.65006.98200		0
Typ: <i>Zweckbindung</i>			1.65000.63800	8.000		Summe Ausgaben	100.000	
DK			1.65000.65500	15.000				
Ersatzvornahmen			1.65000.67900	1.900.000				
Wasser			1.65000.84800	0				
1.12500.15030	30.000		Summe Ausgaben	2.027.850				
1.12500.57100	30.000							
Summe Einnahmen	30.000							

Deckungskreis:		2.65102.94010	0	2.65216.36100	0	Deckungskreis:		1.41300.16100	0
3890		2.65102.98100	0	2.65216.94000	0	4100		1.41300.73141	0
Typ: echte und		2.65107.36100	0	2.65216.94010	0	Typ: echte und		1.41300.73150	0
unechte Deckung		2.65107.36110	0	2.65216.98300	0	unechte Deckung		1.41300.73160	0
Soll		2.65107.36120	0	2.65217.36100	0	Soll		1.41300.73261	0
DK VMH		2.65107.94000	0	2.65217.36110	0	DK Sozialhilfe		1.41300.73741	0
Kreisbauhof		2.65107.94010	0	2.65217.36120	0	1.40000.57200	8.300	1.41440.16100	0
2.77100.34000	0	2.65107.94020	0	2.65217.94000	0	1.40000.65000	100	1.41440.16140	0
2.77100.34500	20.000	2.65107.98300	0	2.65217.94010	0	1.40000.65100	2.000	1.41440.16141	0
2.77100.36170	0	2.65107.98600	0	2.65217.94020	0	1.40000.65101	0	1.41440.24100	500
2.77100.93210	0	2.65110.34700	0	2.65218.94000	0	1.40000.65400	100	1.41440.24500	0
2.77100.93220	0	2.65110.36100	0	2.65218.98310	0	1.40000.65500	4.000	1.41440.41600	0
2.77100.93500	0	2.65110.94000	0	2.65301.36100	0	1.40000.66100	0	1.41440.65510	0
Summe Einnahmen	20.000	2.65110.94010	0	2.65301.94000	0	1.40010.57200	0	1.41440.65520	0
Summe Ausgaben	0	2.65110.98300	0	2.65303.36100	0	1.40010.65000	0	1.41440.73190	80.000
		2.65110.98600	0	2.65303.36110	0	1.40010.65100	0	1.41440.73191	0
		2.65111.94000	0	2.65303.94000	0	1.40010.65400	0	1.41440.74190	30.000
Deckungskreis:		2.65129.36100	0	2.65303.94010	0	1.41000.15000	0	1.41480.73020	15.000
3893		2.65129.94000	0	2.65304.36100	0	1.41000.24100	7.000	1.41488.74020	0
Typ: echte und		2.65200.34000	0	2.65304.94000	0	1.41000.24300	1.500	1.41900.17100	0
unechte Deckung		2.65200.34700	0	2.65306.36100	0	1.41000.24500	5.000	1.43600.25100	0
Soll		2.65200.36100	0	2.65306.94000	0	1.41000.24510	0	1.43600.25110	0
DK VMH		2.65200.93200	0	2.65308.36100	370.000	1.41000.24520	0	1.43600.73260	0
Kreisstraßen		2.65200.93500	0	2.65308.36101	0	1.41000.24530	0	1.47020.71820	65.000
allgemein		2.65200.94000	0	2.65308.36110	0	1.41000.24900	5.000	1.47020.71840	0
2.65000.34500	0	2.65200.98100	0	2.65308.36120	0	1.41000.25100	0	1.49510.16100	500
2.65000.34700	0	2.65205.34700	0	2.65308.36300	0	1.41000.26000	150	1.49510.16141	496.000
2.65000.36100	0	2.65205.36100	0	2.65308.94000	0	1.41010.16100	0	1.49510.16142	119.000
2.65000.94000	95.000	2.65205.93200	0	2.65308.94001	0	1.41010.16112	0	1.49510.24100	4.000
2.65000.94010	0	2.65205.94000	0	2.65308.94010	550.000	1.41010.16114	0	1.49510.24101	1.000
2.65000.95000	0	2.65210.34700	0	2.65308.94020	0	1.41010.16200	0	1.49510.24500	0
2.65000.98200	0	2.65210.36100	0	2.65309.94000	0	1.41010.17060	0	1.49510.65500	0
2.65000.98310	0	2.65210.93200	0	2.65505.36110	0	1.41010.24100	0	1.49510.65510	0
2.65000.98600	5.000	2.65210.94000	0	2.65505.94010	0	1.41010.73010	110.000	1.49510.65520	0
2.65002.94000	0	2.65211.34700	0	2.65510.94000	0	1.41010.73012	130.000	1.49510.78800	500.000
2.65002.94010	125.000	2.65211.36100	0	2.65516.36100	0	1.41010.73015	0	1.49510.78810	120.000
2.65003.94000	0	2.65211.36110	0	2.65516.94000	0	1.41010.73016	0	1.49600.16141	0
2.65005.34000	0	2.65211.36120	0	2.65556.94000	0	1.41010.73017	0	1.49600.24100	0
2.65101.36110	0	2.65211.36700	0	2.65563.36100	0	1.41010.73018	180.000	1.49600.24500	0
2.65101.94000	0	2.65211.94000	0	2.65563.94000	30.000	1.41010.73090	4.000	1.49600.65500	0
2.65102.34000	0	2.65211.94010	0	2.65564.94000	0	1.41010.73091	0	1.49600.65510	0
2.65102.36100	0	2.65211.94020	0	Summe Einnahmen	370.000	1.41020.24100	0	1.49600.65520	0
2.65102.36110	0	2.65211.98100	0	Summe Ausgaben	805.000	1.41020.73021	0	1.49600.78800	0
2.65102.93200	0	2.65213.36100	0			1.41030.16000	0	Summe Einnahmen	639.650
2.65102.93210	0	2.65213.94000	0			1.41030.73030	2.000	Summe Ausgaben	1.250.500
2.65102.94000	0	2.65213.98100	0			1.41040.73030	0		

Deckungskreis:		1.42040.79100	5.000	1.43600.54000	0	1.41500.78210	0	1.40700.65014	0
4120		1.42040.79200	200	1.43600.67900	33.500	1.41500.78213	0	1.40700.65100	700
Typ: <i>echte und</i>		1.42100.16100	390.800	Summe Ausgaben	33.500	Summe Einnahmen	3.323.000	1.40700.65400	1.300
<i>unechte Deckung</i>		1.42100.16111	0			Summe Ausgaben	3.323.000	1.40700.65500	1.250
Soll		1.42100.16120	55.000	Deckungskreis:				1.40700.66100	0
DK		1.42100.16130	255.000	4150		Deckungskreis:		1.40702.26000	500
Ausländerwesen/Integration		1.42100.24100	30.000	Typ: <i>echte und</i>		4172		1.40702.65000	600
		1.42100.24500	50.000	<i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte und</i>		1.40702.65400	50
		1.42100.25100	1.000	Soll		<i>unechte Deckung</i>		1.40703.65400	50
	150.000	1.42100.25500	500	DK FD 41/43		Soll		1.45410.17100	0
	150.000	1.42100.65400	0	Grundsicherung		DK		1.45410.24900	0
	500	1.42100.79100	88.000			Schwerbehindertenfe		1.45410.76290	0
	0	1.42110.79100	300.000			ststellungsverfahren		1.45430.17100	0
	15.000	1.42110.79200	110.000					1.45430.24900	3.000
	0	1.42130.79200	100.000					1.45430.76290	500.000
	1.000	1.42140.79100	300.000					1.45710.76190	100
	1.500	1.42200.79100	250					1.45740.76170	800
	15.000	1.42200.79200	300					Summe Einnahmen	3.500
	15.000	1.42300.79100	1.000					Summe Ausgaben	525.250
	200	1.42300.79200	500					Deckungskreis:	
	3.000	1.42410.79100	4.000					4220	
	5.500	1.42410.79200	1.500					Typ: <i>echte und</i>	
	0	1.42560.79100	700					<i>unechte Deckung</i>	
	1.000	1.42560.79110	2.000					Soll	
	1.200	1.42560.79120	10.000					DK FD Wirtsch.	
	3.000	1.42560.79130	300					Familienh. UVG	
	700	1.42560.79140	200						
	4.000	1.42560.79150	15.000					1.48100.16100	2.065.000
	15.000	1.42560.79160	1.000					1.48100.24300	65.000
	7.000	1.45571.16100	544.000					1.48100.24350	0
	700.000	1.45571.25500	2.000					1.48100.24351	0
	0	1.45571.41600	5.000					1.48100.24370	350.000
	115.000	1.45571.65400	600					1.48100.24371	7.000
	500.000	1.45571.77130	480.000					1.48100.26100	3.500
	30.000	Summe Einnahmen	2.843.300					1.48100.65500	3.000
	3.000	Summe Ausgaben	3.126.700					1.48100.67100	140.000
	1.000	Deckungskreis:						1.48100.67110	4.000
	500	4121						1.48100.78800	3.000.000
	700.000	Typ: <i>echte und</i>						1.48100.84800	0
	100.000	<i>unechte Deckung</i>						Summe Einnahmen	2.490.500
	600.000	Soll						Summe Ausgaben	3.147.000
	70.000	Gemeinschaftsunterk							
	4.000	ünfte Asyl							
	250								
	3.000								
	800	1.43600.53000	0						

Deckungskreis:		1.41100.24100	2.500	1.41175.74220	500	1.41250.74651	0	1.41287.73600	0
4240		1.41100.24500	500	1.41178.24100	0	1.41250.74652	0	1.41288.16200	0
Typ: echte und		1.41102.73210	1.000	1.41178.74210	0	1.41250.74653	0	1.41288.16800	0
unechte Deckung		1.41103.73210	18.000	1.41180.25100	50	1.41250.74654	0	1.41288.16900	0
Soll		1.41104.73210	16.000	1.41180.74220	500	1.41258.16200	0	1.41288.24100	0
DK Personalkosten		1.41105.73210	12.000	1.41190.16200	500	1.41258.16800	0	1.41288.25130	0
Hort		1.41110.73210	0	1.41190.25110	160.000	1.41258.25110	0	1.41288.25140	0
1.21100.10560	0	1.41112.73220	15.000	1.41190.25120	2.000	1.41258.25141	0	1.41288.25141	0
1.21100.11610	600.000	1.41113.73220	30.000	1.41190.25130	100	1.41258.67200	0	1.41288.25150	0
1.21100.11611	0	1.41114.73220	15.000	1.41190.25300	10.000	1.41258.74650	0	1.41288.25300	0
1.21100.15000	0	1.41115.73220	40.000	1.41190.25510	10.000	1.41258.74651	0	1.41288.25510	0
1.21100.16100	15.000	1.41120.73210	0	1.41190.25540	500	1.41258.74652	0	1.41288.25540	0
1.21100.67800	0	1.41120.73220	100	1.41190.25700	100	1.41268.25110	0	1.41288.25700	0
1.21100.71100	600.000	1.41130.73210	0	1.41190.25900	100	1.41268.74660	0	1.41288.25900	0
Summe Einnahmen	615.000	1.41130.73220	500	1.41190.26000	200	1.41278.16200	0	1.41288.26000	0
Summe Ausgaben	600.000	1.41140.73220	500	1.41190.67200	500	1.41278.16800	0	1.41288.67200	0
		1.41140.73221	0	1.41192.74220	200.000	1.41278.25900	0	1.41288.73600	0
		1.41140.73222	0	1.41193.74220	300.000	1.41280.15000	0	1.41288.74230	0
Deckungskreis:		1.41151.73220	500	1.41194.74220	600.000	1.41280.24100	0	1.41288.74600	0
4300		1.41152.73220	500	1.41195.74220	440.000	1.41280.24500	0	1.41288.74601	0
Typ: echte und		1.41153.73220	500	1.41210.24500	0	1.41280.71100	0	1.41288.74650	0
unechte Deckung		1.41158.74210	0	1.41210.73610	0	1.41280.73660	0	1.41288.74653	0
Soll		1.41160.25100	100	1.41210.74610	0	1.41280.73661	0	1.41288.74654	0
DK Teilhabe u.		1.41160.25300	0	1.41218.73611	0	1.41280.73662	0	1.41288.74660	0
Pflege - örtlich		1.41161.73220	500	1.41218.74610	0	1.41280.73663	0	1.41288.74661	0
1.40050.10590	50	1.41162.73220	500	1.41221.24100	0	1.41281.73611	0	1.41288.74662	0
1.40050.15000	0	1.41163.73220	500	1.41221.25100	0	1.41281.74611	0	1.41288.74663	0
1.40050.24500	50	1.41164.73220	500	1.41221.73630	0	1.41283.73600	0	1.41288.74664	0
1.40050.57200	15.500	1.41165.73220	500	1.41221.73631	0	1.41283.74600	0	1.41288.74665	0
1.40050.65000	0	1.41168.16200	0	1.41221.74630	0	1.41284.73600	0	1.41290.24100	0
1.40050.65100	3.000	1.41168.16900	0	1.41221.74631	0	1.41285.73600	0	1.41290.73600	0
1.40050.65400	150	1.41168.25110	0	1.41222.73640	0	1.41285.74600	0	1.41290.73601	0
1.40050.65500	3.000	1.41168.25120	0	1.41228.25110	0	1.41286.16200	0	1.41290.73660	0
1.40050.67100	50	1.41168.25130	0	1.41228.74620	0	1.41286.24100	0	1.41290.74600	0
1.41010.74010	0	1.41168.25300	0	1.41230.24100	0	1.41286.24500	0	1.41290.74601	0
1.41018.17100	10.000	1.41168.25510	0	1.41230.73630	0	1.41286.25110	0	1.41298.74660	0
1.41018.25300	0	1.41168.25540	0	1.41230.73640	0	1.41286.25140	0	1.41300.24100	600
1.41018.74010	135.000	1.41168.25700	0	1.41230.73650	0	1.41286.25300	0	1.41300.24500	500
1.41018.74020	15.000	1.41168.25900	0	1.41238.25100	0	1.41286.25510	0	1.41300.25500	500
1.41018.74021	8.000	1.41168.26000	0	1.41238.74630	0	1.41286.25540	0	1.41300.73130	0
1.41018.74030	3.000	1.41168.67200	0	1.41238.74631	0	1.41286.25700	0	1.41300.73140	0
1.41030.74010	0	1.41168.74210	0	1.41250.16200	0	1.41286.25900	0	1.41300.73142	0
1.41030.74030	0	1.41168.74230	0	1.41250.25110	0	1.41286.26000	0	1.41300.73260	0
1.41038.74010	10.000	1.41172.74220	4.500	1.41250.25140	0	1.41286.67200	0	1.41300.74140	0
1.41038.74020	10.000	1.41173.74220	500	1.41250.67200	0	1.41286.73600	0	1.41308.25500	0
1.41038.74030	500	1.41174.74220	15.000	1.41250.74650	0	1.41286.74600	0	1.41308.73142	0

1.41308.74140	0	1.48806.78901	1.150.000	1.40750.17500	0	1.45570.16200	30.000	1.40003.71000	0
1.41308.74260	0	1.48806.78902	280.000	1.40750.52000	0	1.45570.24900	0	1.40003.71100	0
1.41320.67400	110.000	1.48806.78903	5.000	1.40750.52088	0	1.45570.25100	40.000	1.40003.71800	40.000
1.41410.24100	2.000	1.48807.78900	1.000	1.40750.57200	20.500	1.45570.25300	0	1.40003.71801	125.000
1.41410.73240	50.000	1.48807.78901	0	1.40750.65000	0	1.45570.25500	110.000	1.40003.84800	0
1.41410.73241	1.000	1.48808.78900	0	1.40750.65100	700	1.45570.77130	2.200.000	1.40003.84801	0
1.41410.73242	100	1.48808.78901	0	1.40750.65400	1.700	1.45580.25100	0	Summe Einnahmen	165.000
1.41418.25110	0	1.48808.78902	0	1.40750.65500	1.250	1.45580.25300	0	Summe Ausgaben	165.000
1.41418.25540	0	1.48810.78900	1.430.000	1.40750.66100	5.200	1.45580.25500	0		
1.41418.74230	0	1.48810.78901	1.170.000	1.45206.15000	0	1.45580.77130	0		
1.41418.74240	25.000	1.48810.78902	67.000	1.45206.17100	730.550	1.45600.10590	0	Deckungskreis:	
1.41430.73151	0	1.48811.78900	500	1.45206.17800	0	1.45600.16200	0	4410	
1.41468.25110	0	1.48812.78900	0	1.45206.71100	0	1.45600.25100	5.000	Typ: echte und	
1.41468.25540	0	1.48812.78901	0	1.45206.71800	0	1.45600.25300	0	unechte Deckung Ist	
1.41468.74240	0	1.48813.78900	90.000	1.45206.71801	730.550	1.45600.25500	2.500	DK	
1.41490.73290	0	1.48813.78902	6.000	1.45206.71802	40.000	1.45600.67800	0	Jugendpauschale	
1.43900.67800	21.050	1.48814.78900	200	1.45206.84800	0	1.45600.77130	300.000	1.45110.15000	50
1.48801.78900	1.200	1.48815.78900	10.000	1.45210.25100	0	1.45610.16200	0	1.45110.76600	500
1.48802.16200	100	1.48816.24100	300	1.45210.25300	0	1.45610.25100	500	1.45120.11000	0
1.48802.25110	500	1.48816.78900	15.000	1.45210.25500	0	1.45610.25300	0	1.45120.15000	0
1.48802.25140	100	1.48816.78901	15.000	1.45210.77100	0	1.45610.25500	1.000	1.45120.17500	200
1.48802.67200	100	Summe Einnahmen	639.900	1.45340.16200	0	1.45610.77130	70.000	1.45120.76300	8.900
1.48802.78900	4.500.000	Summe Ausgaben	19.955.950	1.45340.25100	10.000	1.45650.16200	0	1.45130.76500	500
1.48802.78901	250.000			1.45340.25300	0	1.45650.25100	2.000	1.45140.15000	0
1.48802.78902	700.000	Deckungskreis:		1.45340.25500	9.000	1.45650.25500	500	1.45140.24100	500
1.48803.78900	20.000	4340		1.45340.77110	280.000	1.45650.77230	100.000	1.45140.76700	20.000
1.48804.78900	30.000	Typ: Zweckbindung		1.45350.25100	1.000	1.45720.24100	0	1.45150.76900	500
1.48805.24100	100	DK		1.45350.25500	500	1.45720.76220	800	1.45210.76900	200
1.48805.25100	50	Berufshilfe		1.45350.77100	15.000	1.45720.76221	800	1.45250.10000	0
1.48805.78900	1.400.000			1.45360.71800	0	Summe Einnahmen	1.207.650	1.45250.15000	0
1.48805.78901	0	1.49500.16100	30.000	1.45500.15000	0	Summe Ausgaben	5.119.000	1.45250.17102	0
1.48805.78902	170.000	1.49500.24500	500	1.45500.16200	0			1.45250.76900	15.000
1.48805.78903	20.000	1.49500.78800	30.000	1.45500.24100	5.000	Deckungskreis:		1.45250.76902	0
1.48805.78904	0	Summe Einnahmen	30.500	1.45500.76290	308.900	4401		1.45730.76190	13.000
1.48806.16200	1.000	Summe Ausgaben	30.000	1.45510.15000	0	Typ: echte und		1.46000.15000	500
1.48806.24100	5.000			1.45510.16100	0	unechte Deckung		1.46000.16800	0
1.48806.24500	100	Deckungskreis:		1.45510.17100	45.100	Soll		1.46000.17100	536.000
1.48806.25110	30.000	4400		1.45510.71800	288.600	DK "Demokratie" -		1.46000.17102	0
1.48806.25140	1.000	Typ: echte und		1.45550.16200	0	Bundes- und		1.46000.71100	0
1.48806.25300	1.000	unechte Deckung		1.45550.25100	0	Landesprogramme		1.46000.71800	810.000
1.48806.25540	400.000	Soll		1.45550.77140	5.000			1.46000.71804	0
1.48806.25700	100	DK Jugend und		1.45560.16200	180.000	1.40002.17000	0	1.47010.15000	0
1.48806.25900	100	Familie		1.45560.25100	15.000	1.40002.71800	0	1.47010.71800	5.000
1.48806.26000	100			1.45560.25300	0	1.40003.15000	0	Summe Einnahmen	537.250
1.48806.67200	1.000	1.40700.84800	0	1.45560.25500	20.000	1.40003.17000	125.000	Summe Ausgaben	873.600
1.48806.78900	6.500.000	1.40750.10000	0	1.45560.76010	750.000	1.40003.17100	40.000		

Deckungskreis:	Deckungskreis:								
4411	4413			1.48200.69100	6.217.700	1.48600.66200	0	1.45431.76290	0
Typ: echte und	Typ: echte und			1.48200.69200	0	1.48600.71830	16.000	1.45432.17100	111.000
unechte Deckung	unechte Deckung			1.48200.69300	0	Summe Einnahmen	48.750	1.45432.41400	81.500
Soll	Soll			1.48200.69302	35.000	Summe Ausgaben	42.650	1.45432.43400	2.700
DK Amb.	DKAufsuchende			1.48200.69303	5.000			1.45432.44400	16.350
Erziehungshilfen JP	Gesundheitshilfe			1.48200.69304	185.000	Deckungskreis:		1.45432.56200	800
1.45520.76290	1.40707.15000	0		1.48200.69305	45.000	4910		1.45432.65000	200
1.45530.15000	1.40707.16600	0		1.48200.69306	0	Typ: echte und		1.45432.65400	500
1.45530.17100	1.40707.16700	0		1.48200.69307	10.000	unechte Deckung		1.45432.71800	71.000
1.45530.24100	1.40707.17000	0		1.90100.09200	0	Soll		1.45810.17800	0
1.45530.76180	1.40707.17100	0		1.90100.09300	0	Frühpädagogik		1.45810.76240	0
1.45540.15000	1.40707.41400	0		1.90100.09310	0	1.40704.17100	75.000	1.47020.71800	10.000
1.45540.24100	1.40707.43400	0		Summe Einnahmen	3.437.100	1.40704.41400	119.600	1.48809.25110	3.500
1.45540.24100	1.40707.44400	0		Summe Ausgaben	6.505.700	1.40704.43400	4.000	1.48809.25120	2.000
1.45540.76150	1.40707.44400	0		Deckungskreis:		1.40704.43400	4.000	1.48809.78900	664.000
Summe Einnahmen	1.40707.52088	0		4900		1.40704.44400	24.000	1.48809.78901	54.000
Summe Ausgaben	1.40707.56200	0		Typ: echte und		1.40704.53000	0	1.48809.78902	136.000
	1.40707.57000	0		unechte Deckung		1.40704.56200	5.000	1.48809.78903	336.000
	1.40707.65400	0		Soll		1.40704.57000	0	1.48809.78904	100
	1.40707.71800	0		DK FB Jugend,		1.40704.65014	300	1.48809.78905	300
	1.45262.17000	0		Familie, Soziales		1.40704.65100	0	Summe Einnahmen	218.500
Deckungskreis:	1.45262.17100	43.400		1.00140.17100	44.750	1.40704.65400	800	Summe Ausgaben	1.562.150
4412	1.45262.41400	35.000		1.00140.17101	0	1.41280.73620	0		
Typ: echte und	1.45262.43400	1.100		1.00140.57000	3.500	1.41280.73621	0	Deckungskreis:	
unechte Deckung	1.45262.44400	7.000		1.00140.57200	11.000	1.41280.73622	0	4920	
Soll	1.45262.56200	200		1.00140.65000	0	1.41282.73621	0	Typ: echte und	
DK Kinderschutz-	1.45262.57000	300		1.00140.65014	5.000	1.41282.73622	0	unechte Deckung	
Netzwerkarbeit	1.45262.65400	2.500		1.00140.65100	1.300	1.41288.25110	0	Soll	
1.40706.11000	1.45262.71000	0		1.00140.65200	0	1.41288.25120	0	DK "Familie eins99"	
1.40706.16800	1.45262.71800	1.500		1.00140.65400	200	1.41288.74620	0	1.47040.17100	616.350
1.40706.17100	Summe Einnahmen	43.400		1.00140.65500	500	1.45411.76290	0	1.47040.57000	5.250
1.40706.53011	Summe Ausgaben	47.600		1.00140.66100	3.550	1.45412.17100	0	1.47040.71800	55.000
1.40706.54011	Deckungskreis:			1.40600.65400	1.000	1.45412.17101	0	1.47040.71801	5.450
1.40706.56200	4500			1.45310.15000	0	1.45412.41400	0	1.47040.71802	39.550
1.40706.57000	Typ: echte und			1.45310.17100	0	1.45412.43400	0	1.47040.71803	486.800
1.40706.65000	unechte Deckung			1.45310.41600	0	1.45412.44400	0	Summe Einnahmen	616.350
1.40706.65100	Soll			1.45310.71100	0	1.45412.56200	0	Summe Ausgaben	592.050
1.40706.65400	DK Jobcenter			1.45310.71800	0	1.45412.65000	0		
1.45261.17100	1.40500.65014	0		1.45310.71801	0	1.45412.65400	0	Deckungskreis:	
1.45261.57000	1.40500.65400	4.000		1.48200.19100	2.577.700	1.45412.71800	0	7100	
Summe Einnahmen	1.48200.19100	2.577.700		1.48200.19101	859.400	1.45420.17100	20.000	Typ: echte und	
Summe Ausgaben	1.48200.19101	859.400		1.48200.24500	0	1.45420.17103	0	unechte Deckung	
	1.48200.24500	0		1.48200.65500	0	1.45420.24100	7.000	Soll	
	1.48200.65500	0				1.45420.76120	35.000	DK Schulobst	
						1.45420.76122	0		

1.21102.71100	0	Deckungskreis:		1.21115.50000	700	1.21120.67800	0	Deckungskreis:	
1.21110.17140	0	7110		1.21115.52000	2.300	1.21120.67900	0	7127	
1.21110.57040	0	Typ: <i>echte und</i>		1.21115.52088	0	1.21120.71800	0	Typ: <i>echte und</i>	
1.21115.17140	0	<i>unechte Deckung</i>		1.21115.53000	500	Summe Einnahmen	92.350	<i>unechte Deckung</i>	
1.21115.57040	0	<i>Soll</i>		1.21115.54000	40.000	Summe Ausgaben	37.900	<i>Soll</i>	
1.21120.17140	0	Budget GS		1.21115.57000	2.600			Budget GS	
1.21120.57040	0	Wurzbach		1.21115.57050	0			Ebersdorf	
1.21123.17140	0	1.21110.10590	0	1.21115.57088	0	Deckungskreis:		1.21127.10590	0
1.21123.57040	0	1.21110.11610	15.900	1.21115.65000	200	7123		1.21127.11610	25.800
1.21127.17140	0	1.21110.14000	0	1.21115.65100	100	Typ: <i>echte und</i>		1.21127.14000	0
1.21127.57040	0	1.21110.14050	500	1.21115.65200	950	<i>unechte Deckung</i>		1.21127.14050	700
1.21130.17140	0	1.21110.15060	0	1.21115.65400	50	<i>Soll</i>		1.21127.15060	0
1.21130.57040	0	1.21110.17100	39.150	1.21115.67800	0	Budget GS		1.21127.17100	59.250
1.21143.17140	0	1.21110.50000	1.000	1.21115.67900	100	Blankenstein		1.21127.50000	1.400
1.21143.57040	0	1.21110.52000	1.650	1.21115.71800	0	1.21123.10590	0	1.21127.52000	2.100
1.21147.17140	0	1.21110.52088	0	Summe Einnahmen	65.000	1.21123.11610	12.000	1.21127.52088	0
1.21150.17140	0	1.21110.53000	500	Summe Ausgaben	47.500	1.21123.14000	0	1.21127.53000	800
1.21150.57040	0	1.21110.54000	16.800			1.21123.14050	0	1.21127.54000	61.000
1.21157.17140	0	1.21110.57000	3.000	Deckungskreis:		1.21123.15060	0	1.21127.56000	0
1.21157.57040	0	1.21110.57088	0	7120		1.21123.17100	35.550	1.21127.57000	3.000
1.21170.17140	0	1.21110.65000	200	Typ: <i>echte und</i>		1.21123.17700	0	1.21127.57088	0
1.21170.57040	0	1.21110.65100	100	<i>unechte Deckung</i>		1.21123.17800	0	1.21127.65000	200
1.21175.17140	0	1.21110.65200	900	<i>Soll</i>		1.21123.50000	1.400	1.21127.65100	100
1.21175.57040	0	1.21110.65400	250	Budget GS Bad		1.21123.52000	1.400	1.21127.65200	1.050
1.21177.17140	0	1.21110.67800	0	Lobenstein		1.21123.52088	0	1.21127.65400	50
1.21177.57040	0	1.21110.67900	100	1.21120.10590	0	1.21123.53000	400	1.21127.66100	0
1.21180.17140	0	1.21110.71800	0	1.21120.11610	22.000	1.21123.54000	16.650	1.21127.67800	0
1.21180.57040	0	Summe Einnahmen	55.550	1.21120.14000	4.150	1.21123.57000	2.700	1.21127.67900	100
1.21183.17140	0	Summe Ausgaben	24.500	1.21120.14050	0	1.21123.57088	0	1.21127.71800	100
1.21183.57040	0			1.21120.14060	0	1.21123.65000	200	Summe Einnahmen	85.750
1.21190.17140	0	Deckungskreis:		1.21120.15060	0	1.21123.65100	100	Summe Ausgaben	69.900
1.21190.57040	0	7115		1.21120.17100	66.200	1.21123.65200	850		
1.21195.17140	0	Typ: <i>echte und</i>		1.21120.50000	700	1.21123.65400	200	Deckungskreis:	
1.26060.17140	0	<i>unechte Deckung</i>		1.21120.52000	2.000	1.21123.66100	0	7130	
1.26060.57040	0	<i>Soll</i>		1.21120.52088	0	1.21123.67800	0	Typ: <i>echte und</i>	
1.27050.17140	0	Budget GS		1.21120.53000	600	1.21123.67900	100	<i>unechte Deckung</i>	
1.27050.57040	0	Ruppersdorf		1.21120.54000	29.850	1.21123.71800	0	<i>Soll</i>	
		1.21115.10590	0	1.21120.55000	0	Summe Einnahmen	47.550	Budget GS Gefell	
		1.21115.11610	26.000	1.21120.57000	2.900	Summe Ausgaben	24.000	1.21130.10590	0
		1.21115.14000	0	1.21120.57088	0			1.21130.11610	25.500
		1.21115.14050	0	1.21120.65000	200			1.21130.14000	0
		1.21115.14060	0	1.21120.65100	100			1.21130.14050	1.200
		1.21115.15060	0	1.21120.65200	1.350			1.21130.15020	0
		1.21115.17100	39.000	1.21120.65400	200			1.21130.15060	0
		1.21115.17150	0	1.21120.66100	0			1.21130.17100	71.250

1.21130.50000	1.000	1.21135.52000	1.400	1.21143.67900	100	1.21150.14000	0	1.21157.65100	150
1.21130.52000	1.600	1.21135.52088	0	1.21143.71800	0	1.21150.14050	9.600	1.21157.65200	900
1.21130.52088	0	1.21135.53000	550	Summe Einnahmen	138.000	1.21150.15060	0	1.21157.65400	50
1.21130.53000	1.700	1.21135.54000	650	Summe Ausgaben	40.450	1.21150.17100	33.200	1.21157.67800	0
1.21130.54000	71.850	1.21135.57000	3.700			1.21150.17500	0	1.21157.67900	100
1.21130.57000	3.700	1.21135.57050	0			1.21150.50000	900	1.21157.71800	0
1.21130.57088	0	1.21135.57088	0	Deckungskreis:		1.21150.52000	1.400	Summe Einnahmen	48.950
1.21130.64000	0	1.21135.65000	200	7147		1.21150.52088	0	Summe Ausgaben	54.200
1.21130.65000	200	1.21135.65100	100	Typ: <i>echte und</i>		1.21150.53000	300		
1.21130.65100	150	1.21135.65200	100	<i>unechte Deckung</i>		1.21150.54000	68.050		
1.21130.65200	1.100	1.21135.65800	0	<i>Soll</i>		1.21150.57000	2.500	Deckungskreis:	
1.21130.65400	0	1.21135.67800	0	Budget GS		1.21150.57088	0	7170	
1.21130.65800	0	1.21135.67900	100	Oettersdorf		1.21150.65000	200	Typ: <i>echte und</i>	
1.21130.66100	0	1.21135.71800	0	1.21147.10590	0	1.21150.65100	100	<i>unechte Deckung</i>	
1.21130.67800	0	Summe Einnahmen	80.350	1.21147.11610	24.000	1.21150.65200	900	<i>Soll</i>	
1.21130.67900	100	Summe Ausgaben	7.300	1.21147.14000	0	1.21150.65400	0	Budget GS Neustadt,	
1.21130.71800	0			1.21147.14050	400	1.21150.65800	0	Jungferngasse	
Summe Einnahmen	97.950	Deckungskreis:		1.21147.15060	0	1.21150.67800	0	1.21170.10590	0
Summe Ausgaben	81.400	7143		1.21147.17100	65.000	1.21150.67900	100	1.21170.11610	38.300
		Typ: <i>echte und</i>		1.21147.50000	700	1.21150.71800	0	1.21170.14000	0
		<i>unechte Deckung</i>		1.21147.52000	1.400	Summe Einnahmen	56.300	1.21170.14050	0
Deckungskreis:		<i>Soll</i>		1.21147.52088	0	Summe Ausgaben	74.450	1.21170.15020	0
7131		Budget GS Schleiz,		1.21147.53000	900			1.21170.15060	0
Typ: <i>echte und</i>		Böttgerstr.		1.21147.54000	53.150	Deckungskreis:		1.21170.17100	79.550
<i>unechte Deckung</i>				1.21147.57000	2.700	7157		1.21170.50000	1.400
<i>Soll</i>		1.21143.10590	0	1.21147.57088	0	Typ: <i>echte und</i>		1.21170.52000	1.400
Projektförd. GS		1.21143.11610	46.800	1.21147.65000	200	<i>unechte Deckung</i>		1.21170.52088	0
Gefell		1.21143.14000	0	1.21147.65100	400	<i>Soll</i>		1.21170.53000	60.000
1.21130.17150	0	1.21143.14050	2.200	1.21147.65200	1.050	Budget GS Moßbach		1.21170.54000	38.700
1.21130.57050	0	1.21143.15060	0	1.21147.65400	50	1.21157.10590	0	1.21170.57000	3.800
		1.21143.17100	89.000	1.21147.67800	0	1.21157.10590	0	1.21170.57088	0
		1.21143.17500	0	1.21147.67900	100	1.21157.11610	19.000	1.21170.65000	200
Deckungskreis:		1.21143.17800	0	1.21147.71800	0	1.21157.14000	0	1.21170.65100	250
7135		1.21143.50000	1.000	1.21147.84800	0	1.21157.14050	300	1.21170.65200	1.000
Typ: <i>echte und</i>		1.21143.52000	1.600	Summe Einnahmen	89.400	1.21157.15020	0	1.21170.65400	50
<i>unechte Deckung</i>		1.21143.52088	0	Summe Ausgaben	60.650	1.21157.15060	0	1.21170.65800	0
<i>Soll</i>		1.21143.53000	1.000			1.21157.17100	29.650	1.21170.67800	0
Budget GS Tanna		1.21143.54000	31.950	Deckungskreis:		1.21157.17100	600	1.21170.67900	100
1.21135.10590	0	1.21143.56000	0	7150		1.21157.50000	1.400	1.21170.71800	0
1.21135.11610	24.200	1.21143.57000	3.700	Typ: <i>echte und</i>		1.21157.52000	1.400	Summe Einnahmen	117.850
1.21135.14000	0	1.21143.57088	0	<i>unechte Deckung</i>		1.21157.52088	0	Summe Ausgaben	106.900
1.21135.14050	0	1.21143.65000	300	<i>Soll</i>		1.21157.53000	300		
1.21135.15060	0	1.21143.65100	100	Budget GS Knau		1.21157.54000	48.050		
1.21135.17100	56.150	1.21143.65200	650	1.21150.10590	0	1.21157.57000	2.450		
1.21135.17150	0	1.21143.65400	50	1.21150.11610	13.500	1.21157.57088	0		
1.21135.50000	500	1.21143.67800	0			1.21157.64000	0		
						1.21157.65000	200		

Deckungskreis:			Deckungskreis:			Deckungskreis:		
7175			7183			7210		
Typ: echte und			Typ: echte und			Typ: echte und		
unechte Deckung			unechte Deckung			unechte Deckung		
Soll			Soll			Soll		
Budget GS Neustadt,			Budget GS Pößneck,			Budget RS		
Am Dohlenberg			Rosa-Luxemburg-			Wurzbach		
1.21175.10590	0	1.21177.54000	34.700	1.21190.17100	60.650	1.22510.10590	0	
1.21175.11610	49.600	1.21177.57000	3.000	1.21190.50000	800	1.22510.14000	0	
1.21175.14000	0	1.21177.57088	0	1.21190.52000	1.500	1.22510.14050	250	
1.21175.15060	0	1.21177.65000	200	1.21190.52088	0	1.22510.15020	0	
1.21175.17100	87.650	1.21177.65100	100	1.21190.53000	450	1.22510.15060	0	
1.21175.50000	1.000	1.21177.65200	1.300	1.21190.54000	1.500	1.22510.17100	49.950	
1.21175.52000	3.000	1.21177.65400	50	1.21190.57000	4.000	1.22510.17500	0	
1.21175.52088	0	1.21177.65800	0	1.21190.57088	0	1.22510.17800	0	
1.21175.53000	900	1.21177.67800	0	1.21190.65000	300	1.22510.50000	1.400	
1.21175.54000	28.350	1.21177.67900	100	1.21190.65100	150	1.22510.52000	2.500	
1.21175.57000	3.000	1.21177.71800	0	1.21190.65200	700	1.22510.52088	0	
1.21175.57088	0	Summe Einnahmen	55.800	1.21190.65400	100	1.22510.53000	500	
1.21175.65000	200	Summe Ausgaben	42.150	1.21190.65800	0	1.22510.54000	31.500	
1.21175.65100	350	Deckungskreis:		1.21190.67700	0	1.22510.55000	0	
1.21175.65200	900	7180		1.21190.67800	0	1.22510.56000	0	
1.21175.65400	400	Typ: echte und		1.21190.67900	0	1.22510.57000	1.750	
1.21175.67800	0	unechte Deckung		1.21190.71800	0	1.22510.57001	0	
1.21175.67900	100	Soll		Summe Einnahmen	78.150	1.22510.57088	0	
1.21175.71800	0	Budget GS Pößneck,		Summe Ausgaben	9.500	1.22510.64000	0	
Summe Einnahmen	137.250	Karl-Marx-Str.		Deckungskreis:		1.22510.65000	200	
Summe Ausgaben	38.200	1.21180.10590	0	7195		1.22510.65100	300	
		1.21180.11610	17.400	Typ: echte und		1.22510.65200	1.100	
		1.21180.14000	0	unechte Deckung		1.22510.65400	300	
		1.21180.15060	0	Soll		1.22510.67900	100	
		1.21180.17100	74.050	Budget GS Krölpa		1.22510.71800	0	
		1.21180.50000	800	1.21195.10590	0	Summe Einnahmen	50.200	
		1.21180.52000	1.400	1.21195.11610	17.300	Summe Ausgaben	39.650	
		1.21180.52088	0	1.21195.14000	0			
		1.21180.53000	700	1.21195.14050	1.800			
		1.21180.54000	2.200	1.21195.15020	0			
		1.21180.57000	2.500	1.21195.15060	0			
		1.21180.57088	0	1.21195.17100	44.500			
		1.21180.65000	200	1.21195.50000	3.100			
		1.21180.65100	100	1.21195.52000	1.700			
		1.21180.65200	500	1.21195.52088	0			
		1.21180.65400	50	1.21195.53000	350			
		1.21180.67800	0	1.21195.54000	34.200			
		1.21180.67900	100	1.21195.57000	4.000			
		1.21180.71800	0	1.21195.57088	0			
		Summe Einnahmen	91.450	Budget GS Ranis				
		Summe Ausgaben	8.550	1.21190.10590	0			
				1.21190.11610	17.500			
				1.21190.14000	0			
				1.21190.15020	0			
				1.21190.15060	0			

Deckungskreis:		1.22530.54000	67.900	Deckungskreis:		Deckungskreis:		1.26060.53000	1.600
7220		1.22530.57000	3.000	7240		7250		1.26060.54000	65.450
Typ: echte und		1.22530.57088	0	Typ: echte und		Typ: echte und		1.26060.57000	5.500
unechte Deckung		1.22530.65000	200	unechte Deckung		unechte Deckung		1.26060.57010	0
Soll		1.22530.65100	100	Soll		Soll		1.26060.57088	0
Budget RS Bad		1.22530.65200	1.200	Budget RS Schleiz,		Budget RS		1.26060.65000	400
Lobenstein		1.22530.65400	50	A.-Bebel-Str.		Remptendorf		1.26060.65100	100
1.22520.10590	0	1.22530.67900	100	1.22540.10590	0	1.22550.10590	0	1.26060.65200	1.800
1.22520.14000	0	Summe Einnahmen	54.700	1.22540.14000	0	1.22550.14000	1.800	1.26060.65400	100
1.22520.14050	0	Summe Ausgaben	77.250	1.22540.14050	2.100	1.22550.14050	3.000	1.26060.65800	0
1.22520.15060	0			1.22540.15060	0	1.22550.15020	0	1.26060.66100	0
1.22520.17100	106.150			1.22540.17000	0	1.22550.15060	0	1.26060.67800	0
1.22520.50000	700	Deckungskreis:		1.22540.17100	151.600	1.22550.17100	60.950	1.26060.67900	100
1.22520.52000	2.750	7235		1.22540.17500	0	1.22550.50000	2.800	1.26060.71800	0
1.22520.52088	0	Typ: echte und		1.22540.17700	0	1.22550.52000	3.000	Summe Einnahmen	159.850
1.22520.53000	1.150	unechte Deckung		1.22540.17800	0	1.22550.52088	0	Summe Ausgaben	81.950
1.22520.54000	39.400	Soll		1.22540.50000	2.000	1.22550.53000	600		
1.22520.57000	2.700	DK		1.22540.52000	2.500	1.22550.54000	90.850		
1.22520.57088	0	Gemeinschaftsschul		1.22540.52088	0	1.22550.57000	2.700	Deckungskreis:	
1.22520.65000	400	eTanna		1.22540.53000	8.600	1.22550.57088	0	7270	
1.22520.65100	150	1.26035.14000	1.900	1.22540.54000	55.000	1.22550.64000	0	Typ: echte und	
1.22520.65200	950	1.26035.14050	0	1.22540.56000	0	1.22550.65000	300	unechte Deckung	
1.22520.65400	200	1.26035.15020	0	1.22540.57000	3.900	1.22550.65100	150	Soll	
1.22520.65800	0	1.26035.15060	0	1.22540.57088	0	1.22550.65200	1.000	Budget RS Neustadt	
1.22520.67900	0	1.26035.17100	88.450	1.22540.65000	400	1.22550.65400	100	1.22570.14000	0
1.22520.71700	0	1.26035.17100	88.450	1.22540.65100	100	1.22550.65400	100	1.22570.14050	0
1.22520.71800	0	1.26035.50000	1.000	1.22540.65200	800	1.22550.67900	100	1.22570.15020	0
Summe Einnahmen	106.150	1.26035.52000	2.500	1.22540.65400	50	1.22550.71800	0	1.22570.15060	0
Summe Ausgaben	48.400	1.26035.52088	0	1.22540.65800	0	Summe Einnahmen	65.750	1.22570.17100	83.400
		1.26035.53000	650	1.22540.67900	100	Summe Ausgaben	101.600	1.22570.50000	1.400
		1.26035.54000	83.900	1.22540.71800	0			1.22570.52000	2.600
		1.26035.56000	0	Summe Einnahmen	153.700	Deckungskreis:		1.22570.52088	0
Deckungskreis:		1.26035.57000	4.000	Summe Ausgaben	73.450	7260		1.22570.53000	900
7230		1.26035.57088	0			Typ: echte und		1.22570.54000	16.750
Typ: echte und		1.26035.64000	0	Deckungskreis:		unechte Deckung		1.22570.57000	3.300
unechte Deckung		1.26035.65000	350	7241		Soll		1.22570.57088	0
Soll		1.26035.65100	100	Typ: echte und		Budget SGS Triptis		1.22570.64000	0
Budget RS		1.26035.65200	1.200	unechte Deckung		1.26060.10590	0	1.22570.65000	200
Hirschberg		1.26035.65400	100	Soll		1.26060.11610	19.600	1.22570.65100	100
1.22530.10590	0	1.26035.67700	0	Reisebeihilfen RS		1.26060.14000	0	1.22570.65200	1.400
1.22530.14000	1.800	1.26035.67900	100	Schleiz		1.26060.14050	1.200	1.22570.65400	50
1.22530.15060	0	1.26035.71800	0	1.22540.17160	0	1.26060.15060	0	1.22570.65800	0
1.22530.17100	52.900	Summe Einnahmen	90.350	1.22540.57060	0	1.26060.17100	139.050	1.22570.67900	100
1.22530.50000	1.000	Summe Ausgaben	93.900			1.26060.50000	2.500	1.22570.71800	0
1.22530.52000	2.800					1.26060.52000	4.400	Summe Einnahmen	83.400
1.22530.52088	0					1.26060.52088	0	Summe Ausgaben	26.800
1.22530.53000	900								

		1.22580.52000	3.300			1.23020.17100	178.650		
		1.22580.52088	0			1.23020.50000	1.400		
Deckungskreis:		1.22580.53000	1.200	Deckungskreis:		1.23020.52000	4.000	Deckungskreis:	
7275		1.22580.54000	60.900	7310		1.23020.52088	0	7340	
Typ: echte und		1.22580.57000	3.300	Typ: echte und		1.23020.53000	1.500	Typ: echte und	
unechte Deckung		1.22580.57088	0	unechte Deckung		1.23020.54000	54.950	unechte Deckung	
Soll		1.22580.64000	0	Soll		1.23020.57000	5.300	Soll	
Budget RS Oppurg		1.22580.65000	400	Budget Gymnasium		1.23020.57088	0	Budget Gymnasium	
1.22575.10590	0	1.22580.65100	150	Neustadt		1.23020.65000	600	Schleiz	
1.22575.14050	0	1.22580.65200	1.000	1.23010.10590	0	1.23020.65100	100	1.23040.10590	0
1.22575.15002	0	1.22580.65400	50	1.23010.14000	0	1.23020.65200	1.700	1.23040.14000	2.500
1.22575.15060	0	1.22580.65800	0	1.23010.14050	0	1.23020.65400	50	1.23040.14050	0
1.22575.17100	117.950	1.22580.67900	100	1.23010.15001	0	1.23020.65800	0	1.23040.15060	0
1.22575.50000	0	1.22580.71800	0	1.23010.15060	0	1.23020.67900	100	1.23040.17100	185.650
1.22575.52000	3.000	Summe Einnahmen	130.250	1.23010.17100	108.200	1.23020.71800	0	1.23040.17800	0
1.22575.52088	0	Summe Ausgaben	72.800	1.23010.17800	0	Summe Einnahmen	181.150	1.23040.50000	1.400
1.22575.53000	8.300			1.23010.50000	1.400	Summe Ausgaben	69.700	1.23040.52000	4.000
1.22575.54000	10.200			1.23010.52000	3.600			1.23040.52088	0
1.22575.54060	0	Deckungskreis:		1.23010.52088	0			1.23040.53000	2.100
1.22575.57000	3.000	7290		1.23010.53000	1.500	Deckungskreis:		1.23040.54000	86.450
1.22575.57088	0	Typ: echte und		1.23010.54000	54.300	7330		1.23040.57000	5.000
1.22575.65000	300	unechte Deckung		1.23010.56000	0	Typ: echte und		1.23040.57088	0
1.22575.65100	100	Soll		1.23010.57000	3.500	unechte Deckung		1.23040.65000	600
1.22575.65200	1.300	Budget RS Ranis		1.23010.57088	0	Soll		1.23040.65100	100
1.22575.65400	50	1.22590.10590	0	1.23010.65000	400	Budget Gymnasium		1.23040.65200	950
1.22575.65800	0	1.22590.14000	0	1.23010.65100	200	BadLobenstein		1.23040.65400	50
1.22575.67900	100	1.22590.14050	700	1.23010.65200	1.300	1.23030.10590	0	1.23040.65800	0
1.22575.71800	0	1.22590.15060	0	1.23010.65400	0	1.23030.14000	0	1.23040.67900	100
Summe Einnahmen	117.950	1.22590.17100	89.350	1.23010.65800	0	1.23030.15060	0	1.23040.71100	0
Summe Ausgaben	26.350	1.22590.50000	1.500	1.23010.67900	100	1.23030.17100	155.200	1.23040.71800	0
		1.22590.52000	2.500	1.23010.71800	0	1.23030.50000	1.400	Summe Einnahmen	188.150
		1.22590.52088	0	1.23010.84800	0	1.23030.52000	3.500	Summe Ausgaben	100.750
Deckungskreis:		1.22590.53000	800	Summe Einnahmen	108.200	1.23030.52088	0		
7280		1.22590.54000	59.050	Summe Ausgaben	66.300	1.23030.53000	1.850	Deckungskreis:	
Typ: echte und		1.22590.55000	500			1.23030.54000	67.350	7400	
unechte Deckung		1.22590.56000	0	Deckungskreis:		1.23030.57000	3.500	Typ: echte und	
Soll		1.22590.57000	2.700	7320		1.23030.57088	0	unechte Deckung	
Budget RS Pößneck,		1.22590.57088	0	Typ: echte und		1.23030.65000	500	Soll	
Karl-Marx-Str.		1.22590.65000	400	unechte Deckung		1.23030.65100	100	Budget	
1.22580.10590	0	1.22590.65100	200	Soll		1.23030.65200	1.000	Berufsbildungszentru	
1.22580.14000	0	1.22590.65200	1.300	Budget Gymnasium		1.23030.65400	250	m	
1.22580.14050	750	1.22590.65400	100	Pößneck		1.23030.65800	0	1.24000.10590	0
1.22580.15020	0	1.22590.67900	100	1.23020.10590	0	1.23030.67900	100	1.24000.11590	0
1.22580.15060	0	1.22590.71800	0	1.23020.14000	2.500	1.23030.71800	0	1.24000.14000	2.000
1.22580.17100	129.500	Summe Einnahmen	90.050	1.23020.15060	0	Summe Einnahmen	155.200	1.24000.14050	13.000
1.22580.50000	2.400	Summe Ausgaben	69.150			Summe Ausgaben	79.550		

1.24000.15002	0	1.24000.84800	0	Deckungskreis:	1.27040.65000	250	1.27050.17100	30.200	
1.24000.15020	0	1.24001.71800	0	7740	1.27040.65100	400	1.27050.50000	1.400	
1.24000.15060	0	Summe Einnahmen	140.000	Typ: <i>echte und</i>	1.27040.65200	800	1.27050.52000	2.200	
1.24000.17100	125.000	Summe Ausgaben	471.650	<i>unechte Deckung</i>	1.27040.65800	0	1.27050.52088	0	
1.24000.17800	0			<i>Soll</i>	1.27040.66100	0	1.27050.53000	500	
1.24000.50000	2.500			Budget FZ Pößneck	1.27040.67900	100	1.27050.54000	26.350	
1.24000.52000	11.400	Deckungskreis:		1.27040.13000	0	1.27040.71806	0	1.27050.57000	2.500
1.24000.52088	0	7401		1.27040.14050	650	Summe Einnahmen	55.650	1.27050.57001	0
1.24000.53000	242.000	Typ: <i>echte und</i>		1.27040.15060	0	Summe Ausgaben	50.050	1.27050.57088	0
1.24000.54000	59.700	<i>unechte Deckung Ist</i>		1.27040.17000	0			1.27050.64000	0
1.24000.57000	5.000	Wohnheim für		1.27040.17100	55.000			1.27050.65000	200
1.24000.57088	0	Auszubildende		1.27040.17110	0	Deckungskreis:		1.27050.65100	100
1.24000.65000	400	1.24001.14000	0	1.27040.41600	0	7750		1.27050.65200	950
1.24000.65100	400	1.24001.50000	0	1.27040.50000	1.400	Typ: <i>echte und</i>		1.27050.65800	0
1.24000.65200	3.000	1.24001.52000	0	1.27040.52000	2.200	<i>unechte Deckung</i>		1.27050.66100	0
1.24000.65400	150	1.24001.53000	0	1.27040.52088	0	<i>Soll</i>		1.27050.67900	100
1.24000.65410	0	1.24001.54000	0	1.27040.53000	500	Budget FZ Schleiz		1.27050.71800	0
1.24000.65800	0	1.24001.65200	0	1.27040.54000	41.400	1.27050.14000	0	Summe Einnahmen	64.150
1.24000.67700	0			1.27040.55000	500	1.27050.14050	450	Summe Ausgaben	34.300
1.24000.67900	100			1.27040.57000	2.500	1.27050.15020	0		
1.24000.71801	147.000			1.27040.57006	0	1.27050.15060	0		
1.24000.71806	0			1.27040.57088	0	1.27050.16900	33.500		

15. Verrechnungskreise

Verrechnungskreis 0001:
Haushaltsstelle
1 06700 67900
1 11000 67900
1 11030 67900
1 14000 67900
1 21110 67900
1 21115 67900
1 21120 67900
1 21123 67900
1 21127 67900
1 21130 67900
1 21135 67900
1 21143 67900
1 21147 67900
1 21150 67900
1 21157 67900
1 21170 67900
1 21175 67900
1 21177 67900
1 21180 67900
1 21183 67900
1 21190 67900
1 21195 67900
1 22510 67900
1 22520 67900
1 22530 67900
1 22540 67900
1 22550 67900
1 22570 67900
1 22575 67900

1 22580 67900
1 22590 67900
1 23010 67900
1 23020 67900
1 23030 67900
1 23040 67900
1 24000 67900
1 26035 67900
1 26060 67900
1 27040 67900
1 27050 67900
1 32100 67900
1 36000 67900
1 59000 67900
1 65000 67900
1 77100 16900

16. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes**für das Haushaltsjahr 2020**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	Allgemeine Verwaltung
00	Kreisorgane
001	Kreisorgane Fachbereichsleitungen
002	Kreisorgane Büro Kreistag
02	Hauptverwaltung
021	Organisationsamt
022	Personalverwaltung
024	Öffentlichkeitsarbeit
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
061	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Dienstfahrzeuge
062	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Poststelle
063	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Zentrale Beschaffungsstelle
064	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Kopierstelle
067	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Verwaltungsgebäude

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00140 Fachbereichsleitung Jugend, Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.009,20	0	0	0	0	0,00	1410		
	Ausgaben	0	0	0	-1.009,20	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 00140												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-1.009,20	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.009,20	0	0	0	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00200 Büro Kreistag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93588	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1400		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 00200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02100 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.000	250.000	250.000	0,00	250.000	250.000	0	1.000.000	500.000,00	999		
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	50.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	999		
	Ausgaben	265.000	250.000	300.000	0,00	255.000	255.000	5.000	1.000.000	500.000,00			
	Abschluss UA 02100												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	265.000	250.000	300.000	0,00	255.000	255.000	5.000	1.000.000	500.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-265.000		-300.000	0,00	-255.000	-255.000	-5.000	-1.000.000	-500.000,00			

Erläuterungen 02100

2 02100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ab 18.04.2020 sind durch die Kommunen eRechnungen anzunehmen und zu verarbeiten. Grundvoraussetzung dafür ist ein Dokumentenmanagementsystem (DMS), welches die elektronischen Belege revisionssicher archivieren kann. Dieses ist gleichzeitig Grundlage für die Einführung der eAkte. Die Gelder dienen daher der Vorbereitung und Einführung der eAkte und der eRechnung auf Basis eines DMS. Zur vollständigen Finanzierung des Projektes sind 2021 und 2022 weitere Mittel notwendig.

VE 2020 für 2021: 250 T€

2 02100 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Einführung Geoinformationssystem

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02200 Personal - Lohn/ Gehalt/ Bezüge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-655,63	0	0	0	0	0,00	1410		
	Ausgaben	0	0	0	-655,63	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 02200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-655,63	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	655,63	0	0	0	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0,00	630		
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 02400												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Kommunikation, IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93510 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	100.000	114.999,19	100.000	100.000	100.000	0	0,00	1410		
	Ausgaben	100.000	0	100.000	114.999,19	100.000	100.000	100.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	100.000	114.999,19	100.000	100.000	100.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-100.000	-114.999,19	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00			

Erläuterungen 06000

2 06000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Windows Server 2016 Lizenzen
 CAL Windows SQL & Exchange
 Serverhardware
 Lizenzen VM-Ware
 Vranger

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Dienstfahrzeuge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34500 *	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	2.000		0	450,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00	1400		1490
	Einnahmen	2.000		0	450,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	35.000	5.625,00	20.000	20.000	40.000	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	20.000	0	35.000	5.625,00	20.000	20.000	40.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06100												
	Einnahmen	2.000		0	450,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	35.000	5.625,00	20.000	20.000	40.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000		-35.000	-5.175,00	-18.000	-18.000	-38.000	0	0,00			

Erläuterungen 06100

2 06100 34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.

Inzahlungnahme des jeweils zu ersetzenden Fahrzeugs

2 06100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung eigener Fahrzeuge des LRA: z.B. Fahrzeuge der Art "Caddy" oder vergleichbar:

Citroen Berlingo (8 Jahre 148 TKm)
 2 Caddy (10 Jahre 160 bis 224 TKm)
 Transporter (14 Jahre 161TKm)

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Poststelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	10.000	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	10.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	10.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0	-10.000	0	0,00			

Erläuterungen 06200

2 06200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2023: Ersatzbeschaffung Frankiermaschine

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06300 Zentrale Beschaffungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	6.500	30.250,00	23.000	15.000	15.000	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	15.000	0	6.500	30.250,00	23.000	15.000	15.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06300												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	6.500	30.250,00	23.000	15.000	15.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-6.500	-30.250,00	-23.000	-15.000	-15.000	0	0,00			

Erläuterungen 06300

2 06300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Es besteht ein steigender Bedarf an Ersatzbeschaffung kostenintensiver (> 800 €) Büromöbel, da diese bereits die Verschleißgrenze erreicht haben. Hinzu kommen vermehrt benötigte Ausstattungsgegenstände im Zusammenhang mit betriebsärztlichen Attesten und im Rahmen der Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagement.

2021: Ersatzbeschaffung Schredder

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Kopierstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 06400												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.500,00	0	0	0	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06700 Verwaltungsgebäude allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34000	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0		0	128.269,92	0	0	0	0	0,00	1100		1190
	Einnahmen	0		0	128.269,92	0	0	0	0	0,00			
93200	Ausgaben Erwerb von Grundstücken	0	0	0	1.727,85	0	0	0	0	0,00	3800		
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1190
95010 *	Hochbaumaßnahmen	601.100	0	593.500	586.207,50	608.950	617.150	625.650	10.715.600	0,00	1200		1190
	Ausgaben	601.100	0	593.500	597.935,35	608.950	617.150	625.650	10.715.600	0,00			
	Abschluss UA 06700												
	Einnahmen	0		0	128.269,92	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	601.100	0	593.500	597.935,35	608.950	617.150	625.650	10.715.600	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-601.100		-593.500	-469.665,43	-608.950	-617.150	-625.650	-10.715.600	0,00			

Erläuterungen 06700

2 06700 95010 Hochbaumaßnahmen

seit 2005 wird hier der Tilgungsanteil PPP Verwaltungsgebäude veranschlagt:

2014	: 559.800,00 €
2015	: 566.000,00 €
2016	: 572.500,00 €
2017	: 579.300,00 €
2018	: 586.300,00 €
2019	: 593.500,00 €
2020	: 601.100,00 €
2021	: 609.000,00 €
2022	: 617.200,00 €
2023	: 625.700,00 €
2024	: 432.700,00 €
2025	: 240.100,00 €

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06701 Verwaltungsgebäude Oschitzer Str. 4, SCZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	25.000	0	20.800	0,00	25.000	0	0	0	0,00	1100		1190
	Ausgaben	25.000	0	20.800	0,00	25.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 06701												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	20.800	0,00	25.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-20.800	0,00	-25.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 06701

2 06701 95000 Hochbaumaßnahmen

Baumaßnahme Eingangsbereich, Zufahrt Oschitzer Straße und Borten für dazugehörige Parkbereiche

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06720 Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	25.000	50.000	50.000	55.400,00	25.000	25.000	0	0	0,00	1100		1190
	Ausgaben	25.000	50.000	50.000	55.400,00	25.000	25.000	0	0	0,00			
	Abschluss UA 06720												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	50.000	50.000	55.400,00	25.000	25.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-50.000	-55.400,00	-25.000	-25.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 06720

2 06720 95000 Hochbaumaßnahmen

2017-2022

Zwischendecke und Entlüftung Jobcenter, Ergänzung Schließanlage, weitere Erneuerung Fenster (u.a. Jobcenter)

VE 2020 für 2021: 25 T€

VE 2020 für 2022: 25 T€

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
115	Öffentliche Ordnung - Kfz-Zulassung, Führerscheinw Straßenverkehrsbehörde
12	Umweltschutz
120	Umweltschutz
125	Wasserwirtschaft
13	Brandschutz
130	Brandschutz
14	Zivil- und Katastrophenschutz
140	Zivil- und Katastrophenschutz
16	Rettungsdienst
160	Rettungsdienst

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Stauseeordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		400.000	100.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		
	Einnahmen	0		400.000	100.000,00	0	0	0	0	0,00			
94000 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	450.000	150.000,00	0	0	0	680.000	680.000,00	3800		
	Ausgaben	50.000	0	450.000	150.000,00	0	0	0	680.000	680.000,00			
	Abschluss UA 11030												
	Einnahmen	0		400.000	100.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	450.000	150.000,00	0	0	0	680.000	680.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-50.000	-50.000,00	0	0	0	-680.000	-680.000,00			

Erläuterungen 11030

2 11030 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel vom Land zur Baumaßnahme HHSt. 2.11030.94000

2 11030 94000 Tiefbaumaßnahmen

Bau einer Bootseinlass-Stelle in Saalburg (Fördermittel vom Land siehe HHSt. 2.11030.36100)

In den Gesamtkosten dieser Maßnahme (i. H. v. 680 T€) sind aus dem Planjahr 2017 30 T€ enthalten.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11040 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2140		
	Ausgaben	0	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11040												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-4.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11050 Versammlungsrecht, Waffenwesen , Untere Fischereibehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-163,44	0	0	0	0	0,00	2150		
	Ausgaben	0	0	0	-163,44	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-163,44	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	163,44	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11501 Kfz-Zulassung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0,00	2210		
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11501												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.000,00	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11503 Untere Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.200	0,00	0	0	0	0	0,00	2230		
	Ausgaben	0	0	1.200	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11503												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.200	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.200	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11503

2 11503 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2019: Anschaffung von 4 Zusatzmodulen "Online-Antrag ALVA 9" (Baumaßnahmen/Sperrungen, Sonntagsfahrverbot, Veranstaltungen sowie Ausnahmegenehmigungen zum Befahren gesperrter Straßen)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
 12000 Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	1.200	0,00	0	0	0	0	0,00	3400		3490
	Ausgaben	5.000	0	1.200	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 12000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	1.200	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-1.200	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 12000

2 12000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2020: Umstellung auf die neue Programmversion "Pro Umwelt", da die bisherige Version aus technischen Gründen ausläuft.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12024 Umweltschutz-Kommunalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 12024												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 12024

2 12024 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2020: Umstellung auf die neue Programmversion "Pro Umwelt", da die bisherige Version aus technischen Gründen ausläuft.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12500 Wasserwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	12.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3500		
	Ausgaben	3.000	0	12.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 12500												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	12.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-12.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 12500

2 12500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2020: Umstellung auf die neue Programmversion "Pro Umwelt", da die bisherige Version aus technischen Gründen ausläuft.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12524 Wasserwirtschaft (Kommunalis.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3500		3500
	Ausgaben	3.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 12524												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 12524

2 12524 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2020: Umstellung auf die neue Programmversion "Pro Umwelt", da die bisherige Version aus technischen Gründen ausläuft.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		140.000	14.000,00	0	80.000	10.000	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		140.000	14.000,00	0	80.000	10.000	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	350.000	96.342,58	0	280.000	40.000	0	0,00	2110		2119
93560 *	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	3.000	0	353.000	96.342,58	3.000	283.000	43.000	0	0,00			
	Abschluss UA 13000												
	Einnahmen	0		140.000	14.000,00	0	80.000	10.000	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	353.000	96.342,58	3.000	283.000	43.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-213.000	-82.342,58	-3.000	-203.000	-33.000	0	0,00			

Erläuterungen 13000

2 13000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

2022: Zuschuss vom Land zur Beschaffung eines TLF 3000 für die Stützpunkt-FW Süd (Tanna/Gefell oder Hirschberg)

2023: Zuschuss vom Land zur Beschaffung eines GW-Mess für die Stützpunkt-FW Süd (Hirschberg)

2 13000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2022: Beschaffung eines TLF 3000 - Ausstattung Stützpunkt-FW Süd (Tanna/Gefell oder Hirschberg)

2023: Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für den Bereich BKAT beim LRA, 40T €

2024: Beschaffung eines GW-Mess für die Stützpunkt-FW Süd (Hirschberg)

2 13000 93560 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

- Austausch des medizinischen Materials des MANV-Anhängers zur Erstversorgung bei Großschadenslagen bzw. dem Massenansturm von Verletzten entsprechend dem jeweiligen Verfallsdatum der Artikel

- Austausch/Neuerwerb von Geräten, welche insbesondere das Spektrum der Hilfeleistung bei besonderen Schadenslagen abdecken (bei überörtlicher Zuständigkeit liegt Verantwortung beim LK)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13085 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuschuss PN ELW	55.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	60.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	115.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500 *	Zuschuss PN ELW	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	202.500	0	0,00	202.500	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	170.000	202.500	0	0,00	202.500	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 13085												
	Einnahmen	115.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	170.000	202.500	0	0,00	202.500	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		0	0,00	-202.500	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 13085

2 13085 93500 Zuschuss PN ELW

2020: Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) 1 für die Stützpunktfeuerwehr Pößneck, welcher durch das Land und die Stadt Pößneck bezuschusst werden soll. Vormalig sollte die Stadt die Beschaffung übernehmen, aber aus förderrechtlichen Gründen wird der LK dies übernehmen. Der Zuschuss des SOK bleibt jedoch gleich bei 55 T€.

2 13085 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

2021: Zahlung eines Zuschusses (Eigenanteil) des LK im Zusammenhang mit der Beschaffung einer Drehleiter für die Stützpunktfeuerwehr Pößneck (entgegen der bisherigen Finanzplanung jetzt in Verantwortung der Stadt Pößneck - dadurch lediglich Zuschuss durch den LK)

VE 2020 für 2021: 202,5T €

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13116 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Triptis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	210.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	210.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	420.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	420.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 13116												
	Einnahmen	210.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	420.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 13116

2 13116 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Zuschuss vom Land für die Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik (GW-L1) für die Stützpunktfeuerwehr Triptis (siehe HHSt. 2.13116.93500)

2 13116 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik (GW-L1) als Ersatz für den bisherigen GW-G für die FW Triptis (dringender Ersatz notwendig)
 Fördermittel vom Land siehe HHSt. 2.13116.36100

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13133 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Wurzbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200 *	Ausgaben Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	80.000	0,00	2110		2119
	Ausgaben	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	80.000	0,00			
	Abschluss UA 13133												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	80.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-40.000	-40.000	0	-80.000	0,00			

Erläuterungen 13133

2 13133 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

2021/2022: Umbau Rüstwagen der Stützpunktfeuerwehr Wurzbach zum Gerätewagen-Logistik u. Nutzung in den Stufen 1 u. 2 für den Einsatz als Schlauchwagen im örtlichen Brandschutz sowie Katastrophenschutz im LK

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Zivil- und Katastrophenschutz
14000 Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0		0	1.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	60.000		80.000	-30.615,23	50.000	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	60.000		80.000	-29.615,23	50.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120.000	0	80.000	-30.396,89	50.000	0	0	500.000	450.000,00	2110		2119
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93530 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.000	0	10.000	1.578,84	10.000	10.000	10.000	0	0,00	2110		2119
93550 *	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	36.500	0	38.700	34.923,30	15.000	15.000	15.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	193.700	0	128.700	6.105,25	75.000	25.000	25.000	500.000	450.000,00			
	Abschluss UA 14000												
	Einnahmen	60.000		80.000	-29.615,23	50.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	193.700	0	128.700	6.105,25	75.000	25.000	25.000	500.000	450.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.700		-48.700	-35.720,48	-25.000	-25.000	-25.000	-500.000	-450.000,00			

Erläuterungen 14000

2 14000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Zuweisung/Zuschüsse des Landes Thüringen für die Förderung der landesweiten Umstellung auf Digitalfunk im Förderzeitraum 2017 - 2020 (Ausgabe siehe 2.14000.93500).

2020/2021: Zuweisung für die Fortführung der Maßnahme "Digitalfunk-Umstellung" Einsatzfahrzeuge BKAT

2 14000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausgaben für die Umstellung des Behördenfunks für den Brandschutz/Katastrophenschutz u. Rettungsdienst gemäß des Rahmenplanes und der Förderrichtlinie des Landes Thüringen für die Umstellung im Zeitraum 2017 - 2020.

(HH-Stelle steht im direkten Zusammenhang mit HH-Stelle 2.14000.36100)

2020: zusätzlich 60T € Eigenanteil für Antennenanlage Digitalfunk

2020/2021: Fortführung der Maßnahme "Digitalfunk-Umstellung" Einsatzfahrzeuge BKAT

2 14000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Beschaffung einer einheitlichen Einsatzbearbeitungssoftware für alle FW-Einsatzzentralen im LK einschließlich der Bedarfsleitstelle des Katastrophenschutzstabes des LK im Ergebnis der Erkenntnisse des Katastrophenschutzzeinsatzes 2019.

2 14000 93530 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens

Erhöhung des Mittelbedarfes für die Erweiterung der Kreisreserve für Großschadenslage gemäß den Vorschriften der Thüringer Kat-Schutz-VO bzw. im Ergebnis des Katastropheneinsatzes 2019 zwecks der Beschaffung/Erneuerung von abgeschriebenen Geräten und Ausrüstung.

2 14000 93550 Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung der Normbeladung für vorhandene Fahrzeuge im Katastrophenschutz

2020: Austausch von 7 Chemikalienschutzanzüge des Gefahrengutzuges (ca. 21,5 T€)

2020-2023: ein Mittelbedarf von 15T € pro Jahr ist aufgrund steigender Fahrzeuganzahl/Ausrüstungsmenge und somit steigenden Ersatzbeschaffungskosten notwendig

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
 16000 **Rettungsdienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93510 *	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	5.000	0	5.000	3.615,07	5.000	5.000	5.000	0	0,00	2110		2119
95020 *	Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen	15.000	0	8.000	1.946,84	8.000	8.000	8.000	0	0,00	2110		2119
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	230.000	0	100.000	0,00	80.000	20.000	20.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	450.000	0	113.000	5.561,91	93.000	33.000	33.000	0	0,00			
	Abschluss UA 16000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	450.000	0	113.000	5.561,91	93.000	33.000	33.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450.000		-113.000	-5.561,91	-93.000	-33.000	-33.000	0	0,00			

Erläuterungen 16000

2 16000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst

2 16000 93510 Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)

Ersatzbeschaffung Funkausrüstung/-ausrüstung leitende Notärzte + Organisatorische Leiter RD;

Beschaffung von Funkmeldeempfängern (FME) im Zusammenhang mit der Umstellung auf Digitalfunk

Erhöhung des Planansatzes wegen des stetig notwendig werdenden Ersatzes von FME aufgrund von Verschleiß/begrenzter Lebensdauer.

2 16000 95020 Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen

Notwendige Reparaturen und Ersatzbeschaffungen im Zusammenhang mit dem BOS-Funksystem (Funkanwendungen für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) des Landkreises und den Relaisstellen; durch extreme Wittersituationen können sich hier schnelle/kurzfristige Schäden ergeben.

2020-2023: Wiederkehrende Baumaßnahmen an den Antennenanlagen des Gerätewagen- Funknetzes für den Behördenfunk (Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst)

2020 zusätzliche Funknetzerweiterung im Zusammenhang mit der Übertragung der Aufgaben an die Rettungsleitstelle Gera

2 16000 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Zuschuss des SOK an notwendigen Investitionen zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung unabhängig vom Standort sowie Umschaltungskosten Brandmeldeanlagen (ca. 130 T€ in 2020)

2	Schulen
20	Schulverwaltung
200	Allgemeine Schulverwaltung
21	Grundschulen
211	Grundschulen
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
225	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
24	Berufliche Schulen
240	Berufsschulen
27	Förderschulen
270	Förderschulen

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0		0	706,54	0	0	0	0	0,00	1600		1693
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	1.250.000		675.000	671.011,52	1.300.000	1.320.000	1.320.000	0	0,00	1600		1691
36101	Schlüsselzuweisung für investive Zwecke	0		1.124.850	1.124.886,38	0	0	0	0	0,00	1600		
36130	FöMi Geistl. Hilfsfonds	0		0	19.440,01	0	0	0	0	0,00	1600		1697
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0		0	1.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Einnahmen	1.250.000		1.799.850	1.817.044,45	1.300.000	1.320.000	1.320.000	0	0,00			
	Ausgaben												
93220	Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	0	0	0	17.525,39	0	0	0	0	0,00	1600		1690
93230 *	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	10.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1690
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000	0	75.000	-6.950,00	75.000	75.000	75.000	0	0,00	1600		1693
93501 *	Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen	10.000	0	0	15.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	1100		
93502	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0,00	1410		
93510 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	50.000	0	75.000	-11.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0,00	1600		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	95.000	0	150.000	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	240.000	0	300.000	84.575,39	235.000	235.000	235.000	0	0,00			
	Abschluss UA 20000												
	Einnahmen	1.250.000		1.799.850	1.817.044,45	1.300.000	1.320.000	1.320.000	0	0,00			
	Ausgaben	240.000	0	300.000	84.575,39	235.000	235.000	235.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.010.000		1.499.850	1.732.469,06	1.065.000	1.085.000	1.085.000	0	0,00			

Erläuterungen 20000

2 20000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Schulinvestpauschale § 22 ThürFAG: ab 2020 ist eine Verdopplung der Landesmittel in Aussicht gestellt.

2 20000 93230 Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren

Bescheide für GS Neunhofen und GS Knau liegen vor

2 20000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuanschaffungen Schulen

2 20000 93501 Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen

Anschaffungskosten für Kommunaltechnik

2 20000 93510 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV

Neuausstattung Schul-EDV

2 20000 95000 Hochbaumaßnahmen

Mittel für Baumaßnahmen der Schulen des SOK die materiell noch nicht untersetzt sind

2 Schulen
 21 Grundschulen
21110 Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	2.276.000	760.000	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	0,00	2.276.000	760.000	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.130,03	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	69,33	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95010 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	2.935.000	1.000.000	0	3.960.000	460.000,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	25.000	3.199,36	2.935.000	1.000.000	0	3.960.000	460.000,00			
	Abschluss UA 21110												
	Einnahmen	0		0	0,00	2.276.000	760.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	25.000	3.199,36	2.935.000	1.000.000	0	3.960.000	460.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	-3.199,36	-659.000	-240.000	0	-3.960.000	-460.000,00			

Erläuterungen 21110

2 21110 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel zur Baumaßnahme 2.21110.95010
 Verschiebung lt. Änderungsantrag CDU: 352 T€

2 21110 95010 Hochbaumaßnahmen

Neubau Grundschule Wurzbach
 Verschiebung lt. Änderungsantrag CDU: 435 T€

2 Schulen
 21 Grundschulen
21115 Grundschule Ruppertsdorf, Remptendorf Nr. 96

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.727,84	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	1.415,71	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	Ausgaben	0	0	20.000	10.143,55	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21115</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	10.143,55	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	-10.143,55	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21123 Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.886,13	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000	Instandsetzung Fluchttreppe Außenbereich	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	83.886,13	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21123												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	83.886,13	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-83.886,13	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21127 Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.737,77	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93530	Erwerb v. bewegl. Sachen - FM Geistl. Hilfsfonds	0	0	0	-63,52	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	Ausgaben	0	0	0	9.674,25	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21127												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	9.674,25	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-9.674,25	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21130 Grundschule Gefell, Lobensteiner Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	23.749,54	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	23.749,54	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.694,14	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.003,03	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	18.033,02	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	33.730,19	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21130												
	Einnahmen	0		0	23.749,54	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	33.730,19	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-9.980,65	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21135 Grundschule Tanna, Bahnhofstr. 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-20,47	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93530	FöMi Stiftung Schleizer Geistl Hilfsfonds	0	0	0	-0,22	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	Ausgaben	0	0	0	-20,69	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21135												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-20,69	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	20,69	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21143 Grundschule Schleiz, Böttgerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36800	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0		0	2.266,55	0	0	0	0	0,00	1600		
	Einnahmen	0		0	2.266,55	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.615,79	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	9.286,55	0	0	0	0	0,00	1600		1692
93530	FöMi Stiftung Schleizer Geistl. Hilfsfonds	0	0	0	16,54	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95020	Sanierung Sanitär	0	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95040	Wärmeerzeugeranlage- Erneuerung Regelung TH	0	0	0	15.983,19	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	90.000	27.902,07	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21143												
	Einnahmen	0		0	2.266,55	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	90.000	27.902,07	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-90.000	-25.635,52	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21147 Grundschule Oettersdorf, Schleizer Str. 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95010 *	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21147												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 21147

2 21147 95010 Hochbaumaßnahmen

Komplette Dacherneuerung (inkl. Gerüst)

2 Schulen
 21 Grundschulen
21150 Grundschule Knau, Schulstraße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
95010	Ausgaben													
	Sanierung Kläranlage	0	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691	
	Ausgaben	0	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0,00				
	Abschluss UA 21150													
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-35.000	0,00	0	0	0	0	0,00				

2 Schulen
 21 Grundschulen
21165 Grundschule Triptis (s. UA 26060)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34700 *	Einnahmen Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.350		0	75.626,46	0	0	0	0	0,00	1100		
	Einnahmen	14.350		0	75.626,46	0	0	0	0	0,00			
93510	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.864,73	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95000	Energetische u. grundhafte Sanierung	0	0	0	402.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	400.135,27	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21165												
	Einnahmen	14.350		0	75.626,46	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	400.135,27	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.350		0	-324.508,81	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 21165

2 21165 34700 Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

Rückforderungen - 2020: noch nicht erfasster Steueranteil (lt. beschlossener Änderungsantrag UBV vom 20.01.20)

2 Schulen
 21 Grundschulen
21170 Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200 *	Ausgaben Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz an Stadt Neustadt	24.000	0	24.000	24.000,00	24.000	24.000	24.000	950.000	0,00	1100		1691
	Ausgaben	24.000	0	24.000	24.000,00	24.000	24.000	24.000	950.000	0,00			
	Abschluss UA 21170												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	24.000	0	24.000	24.000,00	24.000	24.000	24.000	950.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000		-24.000	-24.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-950.000	0,00			

Erläuterungen 21170

2 21170 98200 Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz an Stadt Neustadt

Zuschuss für die Schaffung zusätzlicher Horträume für die GS Neustadt , Bestandteil des Vergleichs mit der Stadt Neustadt/O. - Kirchplatz 3+4

2 Schulen
 21 Grundschulen
21175 Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.091,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000	Anschluss an d. zentr. Klär- anlage/Umverleg. Grundleitung	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	52.091,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21175												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	52.091,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-52.091,00	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21177 Grundschule Langenorla, Ortsstraße 87

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben												
	Außenbereich 1. Bauabschnitt	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21177</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-45.000,00	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21180 Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95030	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-1.059,45	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-1.059,45	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21180												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0,00		
Ausgaben	0	0	0	-1.059,45	0	0	0	0	0	0,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.059,45	0	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21183 Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34000	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0		0	36.330,52	0	0	0	0	0,00	1100		1691
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	300.000	200.000	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	36.330,52	0	300.000	200.000	0	0,00			
95000	Ausgaben Sturmschaden Dach	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95010 *	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	-3.590,93	50.000	200.000	600.000	1.700.000	50.000,00	1100		1691
	Ausgaben	50.000	0	0	126.409,07	50.000	200.000	600.000	1.700.000	50.000,00			
	Abschluss UA 21183												
	Einnahmen	0		0	36.330,52	0	300.000	200.000	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	126.409,07	50.000	200.000	600.000	1.700.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	-90.078,55	-50.000	100.000	-400.000	-1.700.000	-50.000,00			

Erläuterungen 21183

2 21183 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Förderung Land für die Baumaßnahme 2.21183.95010

2 21183 95010 Hochbaumaßnahmen

2020-2024 Planung und Durchführung elektro- und brandschutztechn. Sanierung

2 Schulen
 21 Grundschulen
21190 Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	22.847,50	0	0	0	0	0,00	1600		
	Einnahmen	0		0	22.847,50	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	14.694,57	0	0	0	0	0,00	1600		
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.355,43	0	0	0	0	0,00	1600		1691
	Ausgaben	0	0	0	24.050,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21190</u>												
	Einnahmen	0		0	22.847,50	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	24.050,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.202,50	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21195 Grundschule Krölpa, Raniser Str. 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.435,31	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	5.435,31	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21195												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	5.435,31	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.435,31	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22520 Regelschule Lobenstein, Karl-Marx-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95010 *	Ausgaben												
	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	360.000	0	355.450	350.952,47	364.600	369.250	373.950	7.873.200	0,00	1200		
	Ausgaben	360.000	0	355.450	350.952,47	364.600	369.250	373.950	7.873.200	0,00			
	Abschluss UA 22520												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0,00		
Ausgaben	360.000	0	355.450	350.952,47	364.600	369.250	373.950	373.950	7.873.200	0,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-360.000		-355.450	-350.952,47	-364.600	-369.250	-373.950	-373.950	-7.873.200	0,00			

Erläuterungen 22520

2 22520 95010 Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum

Seit 2017 Zahlungsstrom an die privaten Partner (ÖPP Rate) - Der Zinsanteil ist im Verwaltungshaushalt unter 1.22520.53010 geplant.

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22540 **Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw. Zukunft, Bildg.+Betreug. LHHP Kap. 1002 Titel 883 80	0		0	0,00	120.000	424.350	907.650	0	0,00	1100		
	Einnahmen	0		0	0,00	120.000	424.350	907.650	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.122,48	0	60.000	0	0	0,00	1600		1693
95000 *	Projekt Erweiterg. Regelschule	70.000	1.900.000	35.000	0,00	200.000	500.000	1.200.000	2.005.000	105.000,00	1100		1691
	Ausgaben	70.000	1.900.000	35.000	2.122,48	200.000	560.000	1.200.000	2.005.000	105.000,00			
	Abschluss UA 22540												
	Einnahmen	0		0	0,00	120.000	424.350	907.650	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	1.900.000	35.000	2.122,48	200.000	560.000	1.200.000	2.005.000	105.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-35.000	-2.122,48	-80.000	-135.650	-292.350	-2.005.000	-105.000,00			

Erläuterungen 22540

2 22540 36100 Zuw. Zukunft, Bildg.+Betreug. LHHP Kap. 1002 Titel 883 80

2021-2023 Fördermittel zur Maßnahme Erweiterung Regelschule Schleiz

2 22540 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2022: Neuausstattung Schule

2 22540 95000 Projekt Erweiterg. Regelschule

Projekt Erweiterung der Regelschule Schleiz

VE 2020 für 2021: 200.000 €

VE 2020 für 2022: 500.000 €

VE 2020 für 2023: 1.200.000 €

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22550 Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	2.536,48	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.299,98	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95050 *	Hochbaumaßnahmen	90.000	400.000	0	490.700,02	100.000	200.000	100.000	1.330.700	580.700,00	1100		1691
	Ausgaben	110.000	400.000	0	502.536,48	100.000	200.000	100.000	1.330.700	580.700,00			
	Abschluss UA 22550												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	110.000	400.000	0	502.536,48	100.000	200.000	100.000	1.330.700	580.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.000		0	-502.536,48	-100.000	-200.000	-100.000	-1.330.700	-580.700,00			

Erläuterungen 22550

2 22550 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung Kücheneinrichtung

2 22550 95050 Hochbaumaßnahmen

Teilsanierung RS Remptendorf

Im Haushaltsjahr 2018 wurden bereits mit Kreistagsbeschluss vom 10.09.2018, Nr. 230-24 490.700,02 € zur Verfügung gestellt. Somit belaufen sich die Gesamtkosten auf 1.330.700,00 €.

VE 2020 für 2021: 100 T€

VE 2020 für 2022: 200 T€

VE 2020 für 2023: 100 T€

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22570 **Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
95010	Herstellung 2. Flucht- und Rettungsweg	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95030	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-6.285,28	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	83.714,72	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22570												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	83.714,72	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-83.714,72	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22575 **Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	528.200		439.450	843.100,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	528.200		439.450	843.100,00	0	0	0	0	0,00			
93510 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	150.000	0	0,00	150.000	0	0	0	0,00	1600		1691
95000 *	Energetische Sanierung	770.800	0	686.550	1.363.017,20	0	0	0	2.950.350	2.950.350,00	1100		1691
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.788,10	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	770.800	150.000	686.550	1.374.805,30	150.000	0	0	2.950.350	2.950.350,00			
	Abschluss UA 22575												
	Einnahmen	528.200		439.450	843.100,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	770.800	150.000	686.550	1.374.805,30	150.000	0	0	2.950.350	2.950.350,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.600		-247.100	-531.705,30	-150.000	0	0	-2.950.350	-2.950.350,00			

Erläuterungen 22575

2 22575 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Förderung Land für Baumaßnahme 2.22575.95000

2 22575 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuausstattung Schule

VE 2020 für 2021: 150.000 €

2 22575 95000 Energetische Sanierung

Innensanierung, Ertüchtigung Brandschutz, Elektro- und Heizungsinstallation, Erneuerung Fenster und Fassade sowie Anbau eines Aufzugs. In den Gesamtkosten i.H.v. 2.950.350 € sind bereits 130.000 € aus dem Haushaltsjahr 2017 enthalten.

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22580 **Regelschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.635,96	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	2.635,96	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22580												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.635,96	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.635,96	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22590 **Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93510	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-144,93	0	0	0	0	0,00	1600		
95000	Sanierung Abwasser/Pausenhof Hort inkl.Oberflächenentwäss.	0	0	0	134.346,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	134.201,07	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22590												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	134.201,07	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-134.201,07	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23010 Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.864,73	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010	Haus II und Mensa - Prüfung Brandschutz	0	0	0	10.649,78	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	12.514,51	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 23010												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	12.514,51	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-12.514,51	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23020 Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36200	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	8.940,09	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	8.940,09	0	0	0	0	0,00			
95020	Ausgaben Freifläche "Am weißen Turm" Mängelbeseitigung u.a.	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 23020												
	Einnahmen	0		0	8.940,09	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	13.940,09	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23030 Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	441.382,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	441.382,00	0	0	0	0	0,00			
93510	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000	180.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	11.024,30	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95000	Ertüchtigung Brandschutz, Innensanierung.....	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	50.000	441.024,30	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 23030												
	Einnahmen	0		0	441.382,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.000	441.024,30	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	357,70	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23040 Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		20.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		20.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
93530	Ausgaben FöMi Stiftung Schleizer Geistl Hilfsfonds	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95000	Einfriedung Hofer Straße	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95010	Akustische Maßnahmen	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95020 *	Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	25.000	0	60.000	92.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 23040												
	Einnahmen	0		20.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	60.000	92.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-40.000	-92.000,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 23040

2 23040 95020 Hochbaumaßnahmen

Bushaltestelle und Außenanlagen Ludwig-Jahn-Str.

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24000 Berufsbildungszentrum SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	492,45	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	492,45	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 24000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	492,45	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-492,45	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 27 Förderschulen
27040 Staatliches regionales Förderzentrum Pößneck, Julius-Fucik-Str. 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.331,21	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	2.331,21	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 27040												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.331,21	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.331,21	0	0	0	0	0,00			

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321	Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater und Musikpflege
333	Musikschulen
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege
365	Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1520		
	Ausgaben	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 32100												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-60.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 Museum Schloss Burgk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36120	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	21.456,26	0	0	0	0	0,00	1510		1519
36130	Zuw. u. Zusch. v. Land - Wand- u.Deckenoberfl. Chinasalo	0		0	20.000,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
36810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		0	1.117,96	0	0	0	0	0,00	1510		1519
36820	Zusch. für Investitionen übr. Bereich/Förderverein	0		0	5.360,61	0	0	0	0	0,00	1510		1519
	Einnahmen	0		0	47.934,83	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	5.500	0,00	30.000	30.000	0	0	0,00	1510		1519
93530 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	50.000	0	0	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0,00	1510		1519
95000	Hochbaumaßnahmen Restaurierung Kapelle	0	0	0	18.534,83	0	0	0	0	0,00	1510		1519
95010	Hochbaumaßnahmen - FöMi für Restaurierung Gobelin	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
95020	Hochbaumaßnahmen Brandmeldeanlage	0	0	200.000	407.900,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
95030	Wand- u. Deckenoberflächen Chinasalon	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
	Ausgaben	100.000	0	205.500	476.434,83	60.000	60.000	30.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 32110</u>												
	Einnahmen	0		0	47.934,83	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	205.500	476.434,83	60.000	60.000	30.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-205.500	-428.500,00	-60.000	-60.000	-30.000	0	0,00			

Erläuterungen 32110**2 32110 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

2020:

10T€ Kassensystem, Ticketlesestation

30T€ Kosten für Gestalter, Licht, Ausstellungstechnik, Rahmung für ehemaliges Museumskabinett

10T€ Rekonstruktion Leuchter Tordurchgang und Amtshausdurchgang

2021:

30T€ Kosten Gestalter, Licht, Ausstellungstechnik, Rahmung ehemaliges Gästezimmer

2022:

30T€ Ausstattung Archiv

2 32110 93530 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens

Restaurierung von Objekten (z.B. Kleidung Bornkinnel, Wappen Schlosskapelle,...)

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater und Musikpflege
33300 Musikschule Saale-Orla-Kreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	5.544,00	0	0	0	0	0,00	1530		1539
36110	Zuweisungen vom Land - Instrumentenkarussell	0		0	1.099,00	0	0	0	0	0,00	1530		1538
36120	Zuweisungen vom Land - Kinderheime	0		0	-1.099,00	0	0	0	0	0,00	1530		1538
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0		0	1.000,00	0	0	0	0	0,00	1530		1539
	Einnahmen	0		0	6.544,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	5.000	11.546,39	2.000	5.000	5.000	0	0,00	1530		1539
95000 *	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	20.000	79.997,61	0	0	0	0	0,00	1530		1539
	Ausgaben	52.000	0	25.000	91.544,00	2.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 33300												
	Einnahmen	0		0	6.544,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	52.000	0	25.000	91.544,00	2.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000		-25.000	-85.000,00	-2.000	-5.000	-5.000	0	0,00			

Erläuterungen 33300

2 33300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung Musikinstrumente

2 33300 95000 Hochbaumaßnahmen

Erneuerung Elektroanlage Bad Lobenstein

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35000 Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36002	Zuw./Zusch. f. Investitionen v. Bund	0		0	8.598,25	0	0	0	0	0,00	1540		1543
36012	Zuw./Zusch. f. Investitionen vom Bund	0		0	263.977,48	0	0	0	0	0,00	1540		
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	6.950,48	0	0	0	0	0,00	1540		
	Einnahmen	0		0	279.526,21	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	3.500	10.450,48	3.500	30.000	3.500	0	0,00	1540		
93502	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.598,25	0	0	0	0	0,00	1540		1543
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00	1540		
	Ausgaben	3.500	0	3.500	44.048,73	3.500	30.000	3.500	0	0,00			
	Abschluss UA 35000												
	Einnahmen	0		0	279.526,21	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	0	3.500	44.048,73	3.500	30.000	3.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500		-3.500	235.477,48	-3.500	-30.000	-3.500	0	0,00			

Erläuterungen 35000

2 35000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung Volkshochschule

2022: Ausstattung VHS nach Umzug in M2-Gebäude

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
94000 *	Ausgaben													
	Tiefbaumaßnahmen	1.000	0	1.000	0,00	500	500	500	0	0,00	3400		3490	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	500	500	500	0	0,00				
	Abschluss UA 36000													
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	500	500	500	500	0	0,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	0,00	-500	-500	-500	-500	0	0,00				

Erläuterungen 36000

2 36000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Mittel zur Instandhaltung/-setzung der kreiseigenen Liegenschaften mit Zweckbindung Naturschutz
 2020: Fortführung der (Beschilderungs-)arbeiten Naturlehrpfad

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	9.000,00	0	0	0	12.000	12.000,00	3600		
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	5.000	0	5.000	10.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	3600		
	Ausgaben	8.000	0	5.000	19.000,00	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000,00			
	Abschluss UA 36500												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	5.000	19.000,00	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-5.000	-19.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-12.000	-12.000,00			

Erläuterungen 36500

2 36500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2020: Softwarebeschaffung "Pro Denkmal"

2 36500 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Zuschuss des Kreises an Denkmaleigentümer (Privateigentümer sowie kleine Kirchengemeinden) i. V. m. Denkmalförderrichtlinie

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung (ohne Jugendhilfeverwaltung, Lastenausgleichsverwaltung und Versicherungsamt)
407	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436	Soziale Einrichtungen für Ausiedler und Ausländer

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 FD Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.100	0	2.700	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00	1410		
	Ausgaben	14.100	0	2.700	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Abschluss UA 40000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	14.100	0	2.700	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.100		-2.700	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00			

Erläuterungen 40000

2 40000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Umsetzung des BTHG erfordert zumindest das Leserecht für Fälle, die im SGB IX bearbeitet werden und gleichzeitig Leistungen der Existenzsicherung nach dem SGB XII erhalten. Diese Rechte sind kostenpflichtig und die notwendigen Lizenzen sind in 2020 zu erwerben.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40042 Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	2.000	12.300,00	1.500	1.000	1.000	0	0,00	4120		
	Ausgaben	3.000	0	2.000	12.300,00	1.500	1.000	1.000	0	0,00			
	Abschluss UA 40042												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	2.000	12.300,00	1.500	1.000	1.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-2.000	-12.300,00	-1.500	-1.000	-1.000	0	0,00			

Erläuterungen 40042

2 40042 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ergänzungsbeschaffungen in den GU's und EU's

2020: Ggf. geplante Erweiterung der Videoüberwachung im Außenbereich GU Schleiz

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40050 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	30.000	7.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1410		
	Ausgaben	5.000	0	30.000	7.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 40050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	30.000	7.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-30.000	-7.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00			

Erläuterungen 40050

2 40050 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung von Softwarelizenzen FD 43

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.900	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0,00	4200		
	Ausgaben	10.900	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 40700												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.900	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.900		-6.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 40700

2 40700 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

weitere Lizenzen für FD 42 und 44 u. Kinderschutz-Modul- FD 44

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36130	Einnahmen Investitionsförderung Land GU Schleiz, Löhmaer Weg	0		0	7.300,00	0	0	0	0	0,00	4120		
	Einnahmen	0		0	7.300,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 43600												
	Einnahmen	0		0	7.300,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	7.300,00	0	0	0	0	0,00			

5	Gesundheit, Sport, Erholung
50	Gesundheitsverwaltung
501	Gesundheitsamt
502	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	1.000	500,00	3.000	3.000	3.000	0	0,00	2400		2490
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0,00	2400		2490
	Ausgaben	2.000	0	1.000	5.500,00	3.000	3.000	3.000	0	0,00			
	Abschluss UA 50100												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	1.000	5.500,00	3.000	3.000	3.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-1.000	-5.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00			

Erläuterungen 50100

2 50100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte

2020: Beschaffung der Software "BALVI-mobil" i.H.v. ca. 7000 €

2021: Ersatzbeschaffung von mobilen Tablets und Drucker

2021-2023: Ersatzbeschaffung von Großgeräten (Waschmaschinen/Trockner) ca. 1500 €

2 50100 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2018: Beschaffung Modul Mortalitätsstatistik zur Umsetzung einer einheitlichen Verfahrensweise im Land Thüringen. Der LK ist zur Bereitstellung der entspr. Daten gesetzl. verpflichtet.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50200 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	3.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00	2500		
	Ausgaben	2.000	0	3.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Abschluss UA 50200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	3.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-3.000	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00			

Erläuterungen 50200

2 50200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von techn. Geräten zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56000 Sportstätten SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36120	Einnahmen Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	-39.377,26	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Einnahmen	0		0	-39.377,26	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	9.300,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00	1600		1657
	Ausgaben	20.000	0	0	9.300,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00			
	Abschluss UA 56000												
	Einnahmen	0		0	-39.377,26	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	0	9.300,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-48.677,26	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00			

Erläuterungen 56000

2 56000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Mittel für Ausstattungen an den Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56015 Sporthalle Ruppertsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200	Ausgaben Kreisl. Anteil an Gemeinde Remptendorf - Sanierung TH	0	0	0	103.100,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	0	0	0	103.100,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56015												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	103.100,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-103.100,00	0	0	0	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56022 Sporthalle Bad LBS am Schulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	1.500.000		600.000	0,00	150.000	0	0	0	0,00	1100		1657
	Einnahmen	1.500.000		600.000	0,00	150.000	0	0	0	0,00			
95000 *	Ausgaben Neubau Sporthalle Bad LBS	1.300.000	615.650	950.000	100.000,00	615.650	0	0	2.965.650	2.350.000,00	1100		1657
	Ausgaben	1.300.000	615.650	950.000	100.000,00	615.650	0	0	2.965.650	2.350.000,00			
	Abschluss UA 56022												
	Einnahmen	1.500.000		600.000	0,00	150.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.300.000	615.650	950.000	100.000,00	615.650	0	0	2.965.650	2.350.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200.000		-350.000	-100.000,00	-465.650	0	0	-2.965.650	-2.350.000,00			

Erläuterungen 56022

2 56022 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel für den Neubau Sporthalle

2 56022 95000 Neubau Sporthalle Bad LBS

Neubau einer Einfeldsporthalle am Schulzentrum Bad Lobenstein

VE 2020 für 2021: 615.650 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56023 Sporthalle Blankenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-10.652,80	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	0	0	0	-10.652,80	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56023												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0,00		
Ausgaben	0	0	0	-10.652,80	0	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	10.652,80	0	0	0	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56035 Sporthalle Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200 *	Ausgaben Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	100.000	150.000	200.000	200.000,00	0	150.000	0	750.000	600.000,00	1100		1657
	Ausgaben	100.000	150.000	200.000	200.000,00	0	150.000	0	750.000	600.000,00			
	Abschluss UA 56035												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	150.000	200.000	200.000,00	0	150.000	0	750.000	600.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-200.000	-200.000,00	0	-150.000	0	-750.000	-600.000,00			

Erläuterungen 56035

2 56035 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Mitleistungsanteil SOK aufgrund Sanierung Turnhalle Tanna

VE 2020 für 2022: 150 T€

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56050 Sporthalle Knau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36200	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	576,28	0	0	0	0	0,00	1100		
	Einnahmen	0		0	576,28	0	0	0	0	0,00			
95000	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	0	0	0	576,28	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	0	0	0	576,28	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56050												
	Einnahmen	0		0	576,28	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	576,28	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56274 Sporthalle Förderzentrum Pößneck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	27.868,43	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	0	0	0	27.868,43	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56274												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
Ausgaben	0	0	0	27.868,43	0	0	0	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-27.868,43	0	0	0	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1550		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 59000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00			

Erläuterungen 59000

2 59000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Erneuerung Wanderwege

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
613	Bauordnung
65	Kreisstraßen
650	Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3600		3600
	Ausgaben	9.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 61300												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 61300

2 61300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neue Programmversion "Pro BauG", da die bisherige aus technischen Gründen ausläuft

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34700	Einnahmen Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	30.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	30.000,00	0	0	0	0	0,00			
94000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	95.000	0	150.000	179.689,08	125.000	125.000	125.000	0	0,00	3800		3893
98310 *	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	0	0	10.000	14.994,06	0	0	0	0	0,00	3800		3893
98600 *	Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	5.000	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	100.000	0	165.000	194.683,14	130.000	130.000	130.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65000												
	Einnahmen	0		0	30.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	165.000	194.683,14	130.000	130.000	130.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-165.000	-164.683,14	-130.000	-130.000	-130.000	0	0,00			

Erläuterungen 65000

2 65000 94000 Tiefbaumaßnahmen

bauliche Erhaltung der Kreisstraßen; aufgrund fehlender Investitionen im grundhaften Straßenausbau steigender Kostenaufwand in der Straßenerhaltung

2 65000 98310 Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen

Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen

2 65000 98600 Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen

Beteiligung auf Grund Kreuzungsvereinbarungen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65001 Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34700	Einnahmen Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	1.824,96	0	0	0	0	0,00	1200		1290
	Einnahmen	0		0	1.824,96	0	0	0	0	0,00			
93200 *	Ausgaben Erwerb von Grundstücken	10.000	0	20.000	40.000,00	17.050	10.000	10.000	0	0,00	1200		1290
	Ausgaben	10.000	0	20.000	40.000,00	17.050	10.000	10.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65001												
	Einnahmen	0		0	1.824,96	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	20.000	40.000,00	17.050	10.000	10.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-20.000	-38.175,04	-17.050	-10.000	-10.000	0	0,00			

Erläuterungen 65001

2 65001 93200 Erwerb von Grundstücken

Vermessungsleistungen am Kreisstraßennetz

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65002 Kreisstraßen - Deckensanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
94010 *	Ausgaben													
	Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	150.000	58.955,72	125.000	125.000	125.000	0	0,00	3800		3893	
	Ausgaben	125.000	0	150.000	58.955,72	125.000	125.000	125.000	0	0,00				
	Abschluss UA 65002													
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0,00			
Ausgaben	125.000	0	150.000	58.955,72	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-125.000		-150.000	-58.955,72	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00				

Erläuterungen 65002

2 65002 94010 Tiefbaumaßnahmen

Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65006 Kreisstraßen - Brückensanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Brücke Stanau	0		0	2.500,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
36130	Ziegenrucker Straße Neustadt/O	0		0	159.166,58	0	0	0	0	0,00	3800		3860
36160	Brücke Altengesees	0		0	3.300,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
36182	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0		0	150.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
	Einnahmen	0		0	314.966,58	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
94001 *	Durchlass Langenbuch K 304	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94020	Brücke Stanau	0	0	0	-113,72	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94030	Ziegenrucker Straße Neustadt/O	0	0	0	178.766,52	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94060	Brücke Altengesees	0	0	0	-19.360,13	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94082	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0	0	50.000	379.360,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94090	Brücke Alsmannsdorf	0	0	100.000	986,89	0	0	0	0	0,00	3800		3860
	Ausgaben	100.000	0	150.000	539.639,56	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65006												
	Einnahmen	0		0	314.966,58	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	150.000	539.639,56	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-150.000	-224.672,98	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 65006

2 65006 94001 Durchlass Langenbuch K 304

Ersatzneubau Durchlass bei Langenbuch K 304

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65107 Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	0	350.000	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	350.000	0	0,00			
94010 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	600.000	1.250.000	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	50.000	600.000	1.250.000	0,00			
	Abschluss UA 65107												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	350.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	50.000	600.000	1.250.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	-50.000	-250.000	-1.250.000	0,00			

Erläuterungen 65107

2 65107 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

2023: Fördermittel vom Land für Baumaßnahme siehe HHSt. 2.65107.94010

2 65107 94010 Tiefbaumaßnahmen

2022-2024 : grundhafter Straßenausbau K 107 Wurzbach- Heberndorf, Talstation Weitisberga
 In 2024 sind nochmals Mittel in Höhe von 600 T€ eingeplant.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65301 Kreisstraßen - K 301 Oettersdorf (L 3002) - Göschitz - Rödersdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		340.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		340.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
94000	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	0	0	450.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	450.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65301												
	Einnahmen	0		340.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	450.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-110.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65308 Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	370.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	370.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
94010 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65308												
	Einnahmen	370.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 65308

2 65308 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel vom Land für Baumaßnahme siehe HHSt. 2.65308.94010

2 65308 94010 Tiefbaumaßnahmen

Straßenbau Tanna - Willersdorf
 (Einnahmen siehe 2.65308.36100)

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65552 Kreisstraßen - Schleizer Dreieck - SCZ (B 2) - AS (B 282)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110 *	Einnahmen												
	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	300.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		
	Einnahmen	300.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
94010 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		
	Ausgaben	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65552												
	Einnahmen	300.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 65552

2 65552 36110 Zuw. u. Zuschüsse vom Land

Fördermittel vom Land zur Baumaßnahme siehe HHSt. 2.65552.94010

2 65552 94010 Tiefbaumaßnahmen

Schleizer Dreieck

2020: Sanierung Kreisstraße K 552 OL Schleiz

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65563 Kreisstraßen - Parkstraße Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	300.000	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	0,00	300.000	0	0	0	0,00			
94000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	30.000	300.000	0	0,00	300.000	0	0	330.000	30.000,00	3800		3893
	Ausgaben	30.000	300.000	0	0,00	300.000	0	0	330.000	30.000,00			
	Abschluss UA 65563												
	Einnahmen	0		0	0,00	300.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	300.000	0	0,00	300.000	0	0	330.000	30.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	0	0	0	-330.000	-30.000,00			

Erläuterungen 65563

2 65563 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

2021: Fördermittel für Maßnahme HHSt. 2.65563.94000

2 65563 94000 Tiefbaumaßnahmen

Grundhafter Ausbau vor Ardesia-Therme

VE 2020 für 2021: 300 T€

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65564 Kreisstraßen - K 564 Umgehung Ebersdorf - Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	34.999,29	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	34.999,29	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65564												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
Ausgaben	0	0	0	34.999,29	0	0	0	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-34.999,29	0	0	0	0	0,00				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790	Fremdenverkehr
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Kreisbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34500	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	20.000		0	57.400,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	3800		3890
	Einnahmen	20.000		0	57.400,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
93220	Ausgaben Straßenausbaubeiträge	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3890
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	270.000	447.212,14	350.000	100.000	200.000	0	0,00	3800		3890
95000 *	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	25.349,45	20.000	0	0	0	0,00	3800		
	Ausgaben	20.000	0	290.000	482.561,59	370.000	100.000	200.000	0	0,00			
	Abschluss UA 77100												
	Einnahmen	20.000		0	57.400,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	290.000	482.561,59	370.000	100.000	200.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-290.000	-425.161,59	-365.000	-95.000	-195.000	0	0,00			

Erläuterungen 77100

2 77100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung veralteter Technik

2020: Ersatzbeschaffung für SOK 2888 (LKW Bad Lobenstein, Baujahr 1999)

Verschiebung lt. Änderungsantrag CDU: 250 T€

2 77100 95000 Hochbaumaßnahmen

2020: Überdachung für Stellplatz WD-Technik Wüstendittersdorf

2021: Sanierung an den Bauhöfen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36700	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0		100.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1550		1591
	Einnahmen	0		100.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
94000	Ausgaben Radwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		1591
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	50.000	25.000,00	0	0	0	0	0,00	1550		
	Ausgaben	0	0	150.000	25.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 79000												
	Einnahmen	0		100.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	150.000	25.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	-25.000,00	0	0	0	0	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36000 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	0		5.637.400	0,00	0	0	0	0	0,00	1900		
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		3.112.850	0,00	0	0	0	0	0,00	1900		
36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		600.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1900		
	Einnahmen	0		9.350.250	0,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
98700	Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	0	0	9.350.250	0,00	0	0	0	0	0,00	1550		
	Ausgaben	0	0	9.350.250	0,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 79100</u>												
	Einnahmen	0		9.350.250	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	9.350.250	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 79100

2 79100 36000 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund

Mit Datum vom 16.11.2018 hat die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur beauftragte atene KOM GmbH den endgültigen Zuwendungsbescheid zu Gunsten des Saale-Orla-Kreises erlassen. Entsprechend des vom Landkreis eingereichten Gesamtfinanzierungsplanes beträgt die Höhe der gewährten Zuwendung 5.637.386,00 Euro (60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben).

2 79100 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Unverzüglich nach Eingang des Förderbescheides der atene KOM GmbH beantragte der Saale-Orla-Kreis den Erlass des endgültigen Bescheides zur Mitfinanzierung des Vorhabens durch den Freistaat Thüringen. Die vom Freistaat beauftragte Thüringer Aufbaubank erließ diesen Bescheid am 20.11.2018. Die Fördersumme beläuft sich auf 3.112.837,00 Euro.

8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34000 *	Einnahmen												
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0		0	217.100,00	0	60.000	0	0	0,00	1100		
	Einnahmen	0		0	217.100,00	0	60.000	0	0	0,00			
	Abschluss UA 88000												
	Einnahmen	0		0	217.100,00	0	60.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	217.100,00	0	60.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 88000

2 88000 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.

2018: Veräußerung ehemaliges Entbindungsheim Pößneck

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Allgemeine Rücklage
912	Kredite einschließlich Schuldendienst
916	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36000 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	0		139.000	-451.746,48	0	0	0	0	0,00	1200		
36100 *	Investitionspauschale	0		942.600	954.766,01	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		1.081.600	503.019,53	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 90000												
	Einnahmen	0		1.081.600	503.019,53	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		1.081.600	503.019,53	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 90000

2 90000 36000 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund

Neuveranschlagung abgesetzter Bundesmittel aus Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern

2 90000 36100 Investitionspauschale

Investitionspauschale 2018 und 2019 (11,51 € pro Einwohner)

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31000 *	Einnahmen												
	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0		0	257.000,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	257.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 91010												
	Einnahmen	0		0	257.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	257.000,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 91010

2 91010 31000 Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage

Durch die Entnahme 2018 bewegt sich der Rücklagenbestand wieder in Richtung Mindestrücklage.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite einschließlich Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
37780 *	Kreditaufn.priv.Unternehmen	1.763.800		718.650	600.000,00	1.684.450	327.000	0	0	0,00	1200		1215
37790	Umschuldung	1.768.400		10.900.000	1.762.500,00	5.095.450	10.608.500	2.601.650	0	0,00	1200		1215
	Einnahmen	3.532.200		11.618.650	2.362.500,00	6.779.900	10.935.500	2.601.650	0	0,00			
	Ausgaben												
97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.702.300	0	2.256.850	2.089.673,45	2.717.700	2.620.200	2.170.300	0	0,00	1200		1215
97790 *	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	1.768.400	0	10.900.000	1.762.500,00	5.095.450	10.608.500	2.601.650	0	0,00	1200		1215
	Ausgaben	4.470.700	0	13.156.850	3.852.173,45	7.813.150	13.228.700	4.771.950	0	0,00			
	Abschluss UA 91210												
	Einnahmen	3.532.200		11.618.650	2.362.500,00	6.779.900	10.935.500	2.601.650	0	0,00			
	Ausgaben	4.470.700	0	13.156.850	3.852.173,45	7.813.150	13.228.700	4.771.950	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-938.500		-1.538.200	-1.489.673,45	-1.033.250	-2.293.200	-2.170.300	0	0,00			

Erläuterungen 91210

2 91210 37780 Kreditaufn.priv.Unternehmen

Kreditneuaufnahmen

Verschiebung lt. Änderungsantrag CDU: -233 T€ (2021: +333 T€)

2 91210 97790 Außerord.Tilgung/Umschuldg.

Es handelt sich um Umschuldung von zwei Krediten, die derzeit zwischen einem halben Jahr und zwei Jahren umgeschuldet werden.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91211 Kredite für Schulbauten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
97200 *	Tilgung v. Krediten Gemeinden/Gemeindeverbände	283.750	0	283.750	283.742,52	283.750	283.750	283.750	0	0,00	1200		1215
97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	102.200	0	118.500	37.500,00	170.000	185.000	190.000	0	0,00	1200		1215
	Ausgaben	385.950	0	402.250	321.242,52	453.750	468.750	473.750	0	0,00			
	Abschluss UA 91211												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	385.950	0	402.250	321.242,52	453.750	468.750	473.750	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-385.950		-402.250	-321.242,52	-453.750	-468.750	-473.750	0	0,00			

Erläuterungen 91211

2 91211 97200 Tilgung v. Krediten Gemeinden/Gemeindeverbände

Tilgung zinsloses Darlehen Stadt Pößneck (Förderdarlehen Gymnasium i.H.v. 5.674.850,38 € bis 2035)

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91610 Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	2021 €	2022 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
30000 *	Einnahmen Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.158.500		3.709.150	4.109.941,22	4.480.250	4.515.500	4.426.000	0	0,00	1200			
	Einnahmen	4.158.500		3.709.150	4.109.941,22	4.480.250	4.515.500	4.426.000	0	0,00				
	Abschluss UA 91610													
	Einnahmen	4.158.500		3.709.150	4.109.941,22	4.480.250	4.515.500	4.426.000	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.158.500		3.709.150	4.109.941,22	4.480.250	4.515.500	4.426.000	0	0,00				

Erläuterungen 91610**2 91610 30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

	2019	2020	2021	2022	2023
Pflichtzuführung					
für Tilgung	2.659.100 €	3.088.250 €	3.171.450 €	3.088.950 €	2.644.050 €
für Tilgungsanteil					
Verwaltungsgebäude	593.500 €	601.100 €	608.950 €	617.150 €	625.650 €
ÖPP Rate					
Schulzentrum					
Bad Lobenstein	355.450 €	360.000 €	364.600 €	369.250 €	373.950 €
zusätzl. Zuführung	101.100 €	109.150 €	335.250 €	440.150 €	782.350 €

Reduzierung lt. Änderungsantrag CDU: -100 T€
 Reduzierung lt. Änderungsantrag UBV: -14,35 T€

17. Finanzplan

17.1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbsteuer	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-03	Steuern zusammen	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	34.498,2	36.945,1	37.100,0	37.620,0	38.140,0
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	7	34.273,6	36.049,6	39.365,7	39.334,8	39.166,2
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	8	68.771,8	72.994,7	76.465,7	76.954,8	77.306,2
	(Hauptgruppe 0)						
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	3.816,3	3.907,2	3.901,9	3.900,9	3.905,5
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	891,8	812,6	813,3	810,3	808,4
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	11	308,4	195,0	160,0	160,0	160,0
161,171	- vom Land	12	15.155,8	15.188,6	15.010,9	14.940,9	14.926,9
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	13	345,4	327,6	327,6	327,6	327,6
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	14	4.042,3	3.999,7	3.987,8	4.006,0	4.023,4
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	15	28.722,4	28.262,7	28.121,4	28.035,6	28.041,8
	(Hauptgruppe 1)						
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	16	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1
23	Schuldendiensthilfen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	3.645,3	1.793,2	1.806,8	1.806,8	1.806,8
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19	3.647,1	1.793,3	1.806,9	1.806,9	1.806,9

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	20	101.141,2	103.050,6	106.394,0	106.797,3	107.154,9
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	21	3.709,2	4.158,5	4.480,3	4.515,5	4.426,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	23	0,0	36,4	7,0	67,0	7,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	25	5.776,4	0,0	0,0	0,0	0,0
361	- vom Land	26	7.874,8	4.273,2	4.196,0	2.884,4	2.787,7
362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	27	600,0	60,0	0,0	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	28	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	32	11.618,7	3.532,2	6.779,9	10.935,5	2.601,7
379	- Innere Darlehen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	34	29.679,0	12.060,3	15.463,2	18.402,4	9.822,3
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	35	130.820,2	115.110,9	121.857,1	125.199,6	116.977,2
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36	27.476,2	27.943,7	29.573,2	29.834,1	30.153,0
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	37	12.856,6	13.543,8	13.581,2	13.472,4	13.414,9
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38	1.625,9	1.933,0	1.711,0	1.791,0	1.791,0
679	Innere Verrechnungen	39	1.931,3	1.936,8	1.936,8	1.936,8	1.936,8
68	Kalkulatorische Kosten	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	41	8.639,0	6.501,7	7.778,0	7.778,0	7.778,0
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	42	25.052,8	23.915,2	25.007,0	24.978,2	24.920,7
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke,						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
710,720	Schuldendiensthilfen	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Bund	44	1.434,3	1.426,1	1.418,4	1.412,3	1.404,6
712,713,722,723	- an Land	45	3.822,4	4.287,6	4.282,6	4.282,6	4.282,6
714-718,724-728	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	46	2.667,5	3.525,0	3.621,5	3.641,0	3.662,0
	- an sonstige Bereiche	46	2.667,5	3.525,0	3.621,5	3.641,0	3.662,0
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Soziale Leistungen	47	33.702,6	34.793,4	35.090,0	35.294,5	35.534,9
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	48	2.583,1	2.418,0	2.420,0	2.423,0	2.425,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	49	44.232,1	46.463,3	46.845,7	47.066,6	47.322,3
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	50	671,0	570,0	487,9	403,0	333,0
81	Gewerbesteuerumlage	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	54	3.709,2	4.158,5	4.480,3	4.515,5	4.426,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	55	4.380,2	4.728,5	4.968,2	4.918,5	4.759,0
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	56	101.141,2	103.050,6	106.394,0	106.797,3	107.154,9
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	- an Bund	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	59	389,0	359,0	351,5	239,0	49,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	60	9.355,3	5,0	5,0	5,0	5,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken	62	20,0	20,0	17,1	10,0	10,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	63	1.540,3	1.736,7	1.215,0	1.126,0	649,5
936	- Anteilsrechte	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	68	4.815,3	5.082,9	5.607,7	3.324,9	3.863,1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
95,96,98	(zusammen)	69	16.119,9	7.203,6	7.196,3	4.704,9	4.576,6
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	74	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8
974-978	- an sonstige Bereiche	75	13.275,4	4.572,9	7.983,2	13.413,7	4.962,0
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	80	13.559,1	4.856,7	8.266,9	13.697,5	5.245,7
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	81	29.679,0	12.060,3	15.463,2	18.402,4	9.822,3
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	82	130.820,2	115.110,9	121.857,1	125.199,6	116.977,2

17.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben

		Ausgaben						Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2019	2020	1. 2021	2. 2022	3. 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	1.150,8	1.051,1	1.057,0	1.032,2	795,7	11.715,6
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	1.063,1	1.302,2	413,5	381,0	101,0	1.260,0
	Schulen							
21	Grundschulen	3	194,0	254,0	3.009,0	1.224,0	624,0	6.610,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	1.077,0	1.310,8	814,6	1.129,3	1.674,0	14.159,3
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	110,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	300,0	240,0	235,0	235,0	235,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	1.681,0	1.829,8	4.058,6	2.588,3	2.533,0	20.769,3
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	3,5	3,5	3,5	30,0	3,5	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	6,0	9,0	5,5	5,5	5,5	12,0
30,32-34,37	Übriges	14	290,5	152,0	62,0	65,0	35,0	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	300,0	164,5	71,0	100,5	44,0	12,0
	Soziale Sicherung							
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	17	40,7	33,0	8,5	8,0	8,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	40,7	33,0	8,5	8,0	8,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung							

		Ausgaben						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2019	2020	1. 2021	2. 2022	3. 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	1.150,0	1.420,0	635,7	170,0	20,0	3.715,7
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	1.159,0	1.429,0	645,7	180,0	30,0	3.715,7
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	24	935,0	1.365,0	572,1	315,0	865,0	1.580,0
60,61,62,								
67-69	Übriges	25	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	935,0	1.374,0	572,1	315,0	865,0	1.580,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	9.790,3	20,0	370,0	100,0	200,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	9.790,3	20,0	370,0	100,0	200,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	16.119,9	7.203,6	7.196,3	4.704,9	4.576,6	39.052,5

Einnahmen

		Objektbezogene Einnahmen						Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2019	2020	1. 2021	2. 2022	3. 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
	Objektbezogene Einnahmen							
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	620,0	385,0	50,0	80,0	10,0	0,0
	Schulen							
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	2.276,0	1.060,0	200,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	4	439,5	528,2	120,0	424,4	907,7	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	1.799,9	1.250,0	1.300,0	1.320,0	1.320,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	2.259,3	1.778,2	3.696,0	2.804,4	2.427,7	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherung							
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Objektbezogene Einnahmen						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2019	2020	1. 2021	2. 2022	3. 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	600,0	1.500,0	150,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Park-und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	600,0	1.500,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63-66	Straßen	24	340,0	670,0	300,0	0,0	350,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	340,0	670,0	300,0	0,0	350,0	0,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	9.450,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	9.450,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	13.269,6	4.333,2	4.196,0	2.884,4	2.787,7	0,0

17.3. Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Kreisorgane					
00140	Fachbereichsleitung Jugend, Soziales					
00140.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00200	Büro Kreistag					
00200.93588	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Hauptverwaltung					
02100	Organisation					
02100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0
02100.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50,0	15,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	300,0	265,0	255,0	255,0	5,0
02200	Personal - Lohn/ Gehalt/ Bezüge					
02200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02400	Pressestelle					
02400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Kommunikation, IT					
06000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Ausgaben	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
06100	Dienstfahrzeuge					
06100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Einnahmen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35,0	20,0	20,0	20,0	40,0
	Ausgaben	35,0	20,0	20,0	20,0	40,0
06200	Poststelle					
06200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
06300	Zentrale Beschaffungsstelle					
06300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,5	15,0	23,0	15,0	15,0
	Ausgaben	6,5	15,0	23,0	15,0	15,0
06400	Kopierstelle					
06400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	1	2	3	4	5	6
06700	Verwaltungsgebäude allgemein					
06700.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.95010	Hochbaumaßnahmen	593,5	601,1	609,0	617,2	625,7
	Ausgaben	593,5	601,1	609,0	617,2	625,7
06701	Verwaltungsgebäude Oschitzer Str. 4, SCZ					
06701.95000	Hochbaumaßnahmen	20,8	25,0	25,0	0,0	0,0
	Ausgaben	20,8	25,0	25,0	0,0	0,0
06720	Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN					
06720.95000	Hochbaumaßnahmen	50,0	25,0	25,0	25,0	0,0
	Ausgaben	50,0	25,0	25,0	25,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0					
	Einnahmen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Ausgaben	1.150,8	1.051,1	1.057,0	1.032,2	795,7
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.150,8	-1.049,1	-1.055,0	-1.030,2	-793,7
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11030	Stauseeordnung					
11030.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11030.94000	Tiefbaumaßnahmen	450,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	450,0	50,0	0,0	0,0	0,0
11040	Gewerbe- und Gaststättenrecht					
11040.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11050	Versammlungsrecht, Waffenwesen , Untere Fischereibehörde					
11050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11501	Kfz-Zulassung					
11501.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde					
11503.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Umweltschutz					
12000	Umwelt					
12000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,2	5,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	1,2	5,0	0,0	0,0	0,0
12024	Umweltschutz-Kommunalisierung					
12024.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
12500	Wasserwirtschaft					
12500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	12,0	3,0	0,0	0,0	0,0
12524	Wasserwirtschaft (Kommunalis.)					
12524.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
13000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	140,0	0,0	0,0	80,0	10,0
	Einnahmen	140,0	0,0	0,0	80,0	10,0
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	350,0	0,0	0,0	280,0	40,0
13000.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Ausgaben	353,0	3,0	3,0	283,0	43,0
13085	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck					
13085.36100	Zuschuss PN ELW	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
13085.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0
13085.93500	Zuschuss PN ELW	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
13085.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	0,0	202,5	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	170,0	202,5	0,0	0,0
13116	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Triptis					
13116.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0
13116.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0
13133	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Wurzbach					
13133.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0
14	Zivil- und Katastrophenschutz					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz					
14000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	80,0	60,0	50,0	0,0	0,0
	Einnahmen	80,0	60,0	50,0	0,0	0,0
14000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80,0	120,0	50,0	0,0	0,0
14000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	1	2	3	4	5	6
14000.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
14000.93550	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	38,7	36,5	15,0	15,0	15,0
	Ausgaben	128,7	193,7	75,0	25,0	25,0
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
16000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
16000.93510	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
16000.95020	Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen	8,0	15,0	8,0	8,0	8,0
16000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	100,0	230,0	80,0	20,0	20,0
	Ausgaben	113,0	450,0	93,0	33,0	33,0
	Abschluss Einzelplan 1					
	Einnahmen	620,0	385,0	50,0	80,0	10,0
	Ausgaben	1.063,1	1.302,2	413,5	381,0	101,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-443,1	-917,2	-363,5	-301,0	-91,0
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Schulverwaltung					
20000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	675,0	1.250,0	1.300,0	1.320,0	1.320,0
20000.36101	Schlüsselzuweisung für investive Zwecke	1.124,9	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.36130	FöMi Geistl. Hilfsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	1.799,9	1.250,0	1.300,0	1.320,0	1.320,0
20000.93220	Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.93230	Erwerb von Grundstücken - Kanalanchlussgebühren	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
20000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
20000.93501	Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
20000.93502	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.93510	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	75,0	50,0	50,0	50,0	50,0
20000.95000	Hochbaumaßnahmen	150,0	95,0	100,0	100,0	100,0
	Ausgaben	300,0	240,0	235,0	235,0	235,0
21	Grundschulen					
21110	Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11					
21110.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	2.276,0	760,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	2.276,0	760,0	0,0
21110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21110.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21110.95010	Hochbaumaßnahmen	25,0	0,0	2.935,0	1.000,0	0,0
	Ausgaben	25,0	0,0	2.935,0	1.000,0	0,0

	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	1	2	3	4	5	6
21115	Grundschule Ruppertsdorf, Remptendorf Nr. 96					
21115.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21115.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21115.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21123	Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8					
21123.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21123.95000	Instandsetzung Fluchttreppe Außenbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21127	Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6					
21127.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21127.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen - FM Geistl. Hilfsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21130	Grundschule Gefell, Lobensteiner Str. 10					
21130.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21130.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21130.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21130.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21135	Grundschule Tanna, Bahnhofstr. 39					
21135.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21135.93530	FöMi Stiftung Schleizer Geistl Hilfsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143	Grundschule Schleiz, Böttgerstraße					
21143.36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.93530	FöMi Stiftung Schleizer Geistl. Hilfsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.95020	Sanierung Sanitär	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.95040	Wärmeerzeugeranlage- Erneuerung Regelung TH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21147	Grundschule Oettersdorf, Schleizer Str. 29					
21147.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
21150	Grundschule Knau, Schulstraße 5					
21150.95010	Sanierung Kläranlage	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21165	Grundschule Triptis (s. UA 26060)					

	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	1	2	3	4	5	6
21165.34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0
21165.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21165.95000	Energetische u. grundhafte Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21170	Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12					
21170.98200	Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz an Stadt Neustadt	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	Ausgaben	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
21175	Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5					
21175.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21175.95000	Anschluss an d. zentr. Klär anlage/Umverleg. Grundleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21177	Grundschule Langenorla, Ortsstraße 87					
21177.95000	Außenbereich 1. Bauabschnitt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21180	Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b					
21180.95030	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21183	Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße					
21183.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21183.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0
21183.95000	Sturmschaden Dach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21183.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	200,0	600,0
	Ausgaben	0,0	50,0	50,0	200,0	600,0
21190	Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a					
21190.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21190.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21190.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21195	Grundschule Krölpa, Raniser Str. 17					
21195.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen					
22520	Regelschule Lobenstein, Karl-Marx-Straße					
22520.95010	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	355,5	360,0	364,6	369,3	374,0
	Ausgaben	355,5	360,0	364,6	369,3	374,0
22540	Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10					
22540.36100	Zuw. Zukunft, Bildg.+Betreug. LHHP Kap. 1002 Titel 883 80	0,0	0,0	120,0	424,4	907,7

	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0,0	0,0	120,0	424,4	907,7
22540.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
22540.95000	Projekt Erweiterg. Regelschule	35,0	70,0	200,0	500,0	1.200,0
	Ausgaben	35,0	70,0	200,0	560,0	1.200,0
22550	Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21					
22550.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
22550.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22550.95050	Hochbaumaßnahmen	0,0	90,0	100,0	200,0	100,0
	Ausgaben	0,0	110,0	100,0	200,0	100,0
22570	Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7					
22570.95010	Herstellung 2. Flucht- und Rettungsweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22570.95030	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22575	Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4					
22575.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	439,5	528,2	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	439,5	528,2	0,0	0,0	0,0
22575.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
22575.95000	Energetische Sanierung	686,6	770,8	0,0	0,0	0,0
22575.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	686,6	770,8	150,0	0,0	0,0
22580	Regelschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b					
22580.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22590	Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a					
22590.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22590.95000	Sanierung Abwasser/Pausenhof Hort inkl.Oberflächenentwäss.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)					
23010	Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24					
23010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23010.95010	Haus II und Mensa - Prüfung Brandschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23020	Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1					
23020.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23020.95020	Freifläche "Am weißen Turm" Mängelbeseitigung u.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23030	Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24					
23030.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23030.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23030.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23030.95000	Ertüchtigung Brandschutz, Innensanierung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23040	Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10					
23040.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23040.93530	FöMi Stiftung Schleizer Geistl Hilfsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23040.95000	Einfriedung Hofer Straße	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23040.95010	Akustische Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23040.95020	Hochbaumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	60,0	25,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen					
24000	Berufsbildungszentrum SOK					
24000.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen					
27040	Staatliches regionales Förderzentrum Pößneck, Julius-Fucik-Str. 25					
27040.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2					
	Einnahmen	2.259,3	1.792,6	3.696,0	2.804,4	2.427,7
	Ausgaben	1.681,0	1.829,8	4.058,6	2.588,3	2.533,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	578,3	-37,3	-362,6	216,1	-105,3
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte					
32100.95000	Hochbaumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110	Museum Schloss Burgk					
32110.36120	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.36130	Zuw. u. Zusch. v. Land - Wand-u.Deckenoberfl. Chinasalo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.36810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.36820	Zusch. für Investitionen übr. Bereich/Förderverein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,5	50,0	30,0	30,0	0,0
32110.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	50,0	30,0	30,0	30,0
32110.95000	Hochbaumaßnahmen Restaurierung Kapelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	1	2	3	4	5	6
32110.95010	Hochbaumaßnahmen - FöMi für Restaurierung Gobelin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.95020	Hochbaumaßnahmen Brandmeldeanlage	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.95030	Wand- u. Deckenoberflächen Chinasalon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	205,5	100,0	60,0	60,0	30,0
33	Theater und Musikpflege					
33300	Musikschule Saale-Orla-Kreis					
33300.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.36110	Zuweisungen vom Land - Instrumentenkarussell	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.36120	Zuweisungen vom Land - Kinderheime	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	2,0	2,0	5,0	5,0
33300.95000	Hochbaumaßnahmen	20,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	25,0	52,0	2,0	5,0	5,0
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises					
35000.36002	Zuw./Zusch. f. Investitionen v. Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35000.36012	Zuw./Zusch. f. Investitionen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,5	3,5	3,5	30,0	3,5
35000.93502	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35000.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3,5	3,5	3,5	30,0	3,5
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					
36000.94000	Tiefbaumaßnahmen	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
	Ausgaben	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
36500	Denkmalschutz und -pflege					
36500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
36500.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	5,0	8,0	5,0	5,0	5,0
	Abschluss Einzelplan 3					
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	300,0	164,5	71,0	100,5	44,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300,0	-164,5	-71,0	-100,5	-44,0
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	FD Sozialhilfe					

	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	1	2	3	4	5	6
40000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,7	14,1	2,0	2,0	2,0
	Ausgaben	2,7	14,1	2,0	2,0	2,0
40042	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration					
40042.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,0	3,0	1,5	1,0	1,0
	Ausgaben	2,0	3,0	1,5	1,0	1,0
40050	Verwaltung sozialer Angelegenheiten					
40050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	30,0	5,0	5,0	5,0	5,0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)					
40700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,0	10,9	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	6,0	10,9	0,0	0,0	0,0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
43600.36130	Investitionsförderung Land GU Schleiz, Löhmaer Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4					
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	40,7	33,0	8,5	8,0	8,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40,7	-33,0	-8,5	-8,0	-8,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	Gesundheit					
50100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,0	2,0	3,0	3,0	3,0
50100.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1,0	2,0	3,0	3,0	3,0
50200	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
50200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Ausgaben	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportstätten SOK					
56000.36120	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
56000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
56015	Sporthalle Ruppertsdorf					
56015.98200	Kreisl. Anteil an Gemeinde Remptendorf - Sanierung TH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	1	2	3	4	5	6
56022	Sporthalle Bad LBS am Schulzentrum					
56022.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	600,0	1.500,0	150,0	0,0	0,0
	Einnahmen	600,0	1.500,0	150,0	0,0	0,0
56022.95000	Neubau Sporthalle Bad LBS	950,0	1.300,0	615,7	0,0	0,0
	Ausgaben	950,0	1.300,0	615,7	0,0	0,0
56023	Sporthalle Blankenstein					
56023.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56035	Sporthalle Tanna					
56035.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	200,0	100,0	0,0	150,0	0,0
	Ausgaben	200,0	100,0	0,0	150,0	0,0
56050	Sporthalle Knau					
56050.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56050.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56274	Sporthalle Förderzentrum Pößneck					
56274.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000.94000	Tiefbaumaßnahmen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Abschluss Einzelplan 5					
	Einnahmen	600,0	1.500,0	150,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.159,0	1.429,0	645,7	180,0	30,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-559,0	71,0	-495,7	-180,0	-30,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61300	Bauordnung					
61300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
65000.34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65000.94000	Tiefbaumaßnahmen	150,0	95,0	125,0	125,0	125,0

	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	1	2	3	4	5	6
65000.98310	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65000.98600	Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	165,0	100,0	130,0	130,0	130,0
65001	Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten					
65001.34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65001.93200	Erwerb von Grundstücken	20,0	10,0	17,1	10,0	10,0
	Ausgaben	20,0	10,0	17,1	10,0	10,0
65002	Kreisstraßen - Deckensanierung					
65002.94010	Tiefbaumaßnahmen	150,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	Ausgaben	150,0	125,0	125,0	125,0	125,0
65006	Kreisstraßen - Brückensanierung					
65006.36100	Brücke Stanau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.36130	Ziegenrücker Straße Neustadt/O	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.36160	Brücke Altengesees	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.36182	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94001	Durchlass Langenbuch K 304	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
65006.94020	Brücke Stanau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94030	Ziegenrücker Straße Neustadt/O	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94060	Brücke Altengesees	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94082	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94090	Brücke Alsmannsdorf	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	150,0	100,0	0,0	0,0	0,0
65107	Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90					
65107.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
65107.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0
65301	Kreisstraßen - K 301 Oettersdorf (L 3002) - Göschitz - Rödersdorf					
65301.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65301.94000	Tiefbaumaßnahmen	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65308	Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker					
65308.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0
65308.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0
65552	Kreisstraßen - Schleizer Dreieck - SCZ (B 2) - AS (B 282)					

	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	1	2	3	4	5	6
65552.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
65552.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
65563	Kreisstraßen - Parkstraße Bad Lobenstein					
65563.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
65563.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	30,0	300,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	30,0	300,0	0,0	0,0
65564	Kreisstraßen - K 564 Umgehung Ebersdorf - Bad Lobenstein					
65564.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6					
	Einnahmen	340,0	670,0	300,0	0,0	350,0
	Ausgaben	935,0	1.374,0	572,1	315,0	865,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-595,0	-704,0	-272,1	-315,0	-515,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77100	Kreisbauhof					
77100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	20,0	5,0	5,0	5,0
	Einnahmen	0,0	20,0	5,0	5,0	5,0
77100.93220	Straßenausbaubeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	270,0	0,0	350,0	100,0	200,0
77100.95000	Hochbaumaßnahmen	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
	Ausgaben	290,0	20,0	370,0	100,0	200,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr					
79000.36700	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.94000	Radwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79100.36000	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	5.637,4	0,0	0,0	0,0	0,0
79100.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	3.112,9	0,0	0,0	0,0	0,0
79100.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	9.350,3	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	1	2	3	4	5	6
79100.98700	Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	9.350,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	9.350,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7					
	Einnahmen	9.450,3	20,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	9.790,3	20,0	370,0	100,0	200,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340,0	0,0	-365,0	-95,0	-195,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen					
88000.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8					
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000.36000	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90000.36100	Investitionspauschale	942,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	1.081,6	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91010	Allgemeine Rücklage					
91010.31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210	Kredite einschließlich Schuldendienst					
91210.37780	Kreditaufn.priv.Unternehmen	718,7	1.763,8	1.684,5	327,0	0,0
91210.37790	Umschuldung	10.900,0	1.768,4	5.095,5	10.608,5	2.601,7
	Einnahmen	11.618,7	3.532,2	6.779,9	10.935,5	2.601,7
91210.97580	Tilg.v.Kred.öff-rechtl.Kred.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.97680	Tilg.Kred.öff.Sonderrechn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.256,9	2.702,3	2.717,7	2.620,2	2.170,3
91210.97790	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	10.900,0	1.768,4	5.095,5	10.608,5	2.601,7
	Ausgaben	13.156,9	4.470,7	7.813,2	13.228,7	4.772,0
91211	Kredite für Schulbauten					
91211.97200	Tilgung v. Krediten Gemeinden/Gemeindeverbände	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8

	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	1	2	3	4	5	6
91211.97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	118,5	102,2	170,0	185,0	190,0
	Ausgaben	402,3	386,0	453,8	468,8	473,8
91610	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt					
91610.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.709,2	4.158,5	4.480,3	4.515,5	4.426,0
	Einnahmen	3.709,2	4.158,5	4.480,3	4.515,5	4.426,0
	Abschluss Einzelplan 9					
	Einnahmen	16.409,4	7.690,7	11.260,2	15.451,0	7.027,7
	Ausgaben	13.559,1	4.856,7	8.266,9	13.697,5	5.245,7
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.850,3	2.834,1	2.993,3	1.753,6	1.782,0
	Abschluss Gesamt					
	Einnahmen	29.679,0	12.060,3	15.463,2	18.402,4	9.822,3
	Ausgaben	29.679,0	12.060,3	15.463,2	18.402,4	9.822,3
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

18. Stellenplan

18.1. Vorbericht zum Stellenplan 2020

18.1.1. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage des Stellenplanes ist § 6 ThürGemHV.

Demnach hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer (Beschäftigte) nach Art und Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen auszuweisen.

Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern. Voraussichtlich wegfallende Stellen sind als „Kw“ zu bezeichnen. Wenn Stellen in den folgenden Haushaltjahren voraussichtlich in eine andere Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden sollen, erhalten diese einen „Ku“- Vermerk (künftig umzuwandelnde Stellen).

Die Erstellung des Stellenplanes 2020 erfolgte unter Nutzung des Softwareprogramms „Organisationsmanagement“, das unmittelbar mit dem Lohnprogramm des Landratsamtes verknüpft ist.

Grundsätzlich erfolgt die Abbildungsstruktur nach den Vorgaben der Unterabschnitte entsprechend der Gemeindehaushaltssystematik, nicht nach der Organisationsstruktur des Landratsamtes.

18.1.2. Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2019

Insgesamt weist der Stellenplan 2020 unter Berücksichtigung des Stellenpools Jobcenter SGB II SOK für das Jahr 2020 484,07 VZÄ als Stellensoll aus. Damit werden als Stellensoll 0,8 VZÄ mehr als im Vorjahr ausgewiesen.

Für die Kernverwaltung und die nachgeordneten Einrichtungen sind für das Jahr 2020 457,22 VZÄ als Stellensoll vorgesehen.

Stellenmehrungen mussten entsprechend der begründeten Anforderungen der Fachbereiche in einer Höhe von 4,6 VZÄ vorgenommen werden. Gleichzeitig erfolgten Stellenreduzierungen in Höhe von 3,8 VZÄ.

Stellenmehrungen wurden insbesondere in folgende Unterabschnitte eingearbeitet:

- Die durch die Regelungen des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) eingeführte Trennung der Fachleistung der Eingliederungshilfe von den Leistungen zum Lebensunterhalt hat noch weitere Auswirkungen auf den Personalbedarf in der Leistungsgewährung nach dem 4. und 3. Kapitel des SGB XII. Es handelt sich dabei nicht nur um die quantitative Erhöhung der Anspruchsberechtigten, sondern auch um die Ausweitung der gesetzlichen Vorschriften insbesondere hinsichtlich der Kosten für privaten bzw. gemeinschaftlich genutzten Wohnraum in besonderen Wohnformen bis zur Angemessenheit des zusätzlichen Bedarfs und darüber hinaus. Ab dem Jahr 2020 erfolgt die Neuausrichtung von Wohnungsangeboten ohne die Anwendung einer pauschalen Rechengröße für die Kosten für Unterkunft und Heizung. Je nach Höhe der noch zu ermittelnden durchschnittlichen angemessenen Aufwendungen für die Warmmiete im

Saale-Orla-Kreis wird die Anzahl der Anspruchsberechtigten zunehmen. Es bedarf daher der Zuführung einer Stelle im Stellenplan 2020 im Unterabschnitt 40000 (FD Sozialhilfe).

- In den Unterabschnitt 11502 (Führerscheinstelle) wurde zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung eine zusätzliche Stelle aufgenommen. Hintergrund ist hier die bereits gesetzlich fixierte Umtauschpflicht für Führerscheine. Allein im Saale-Orla-Kreis geht es dabei um rund 44.000 Führerscheine für ortsansässige Bürger. Zudem muss für alle Bürger, die ehemals im Gebiet des jetzigen SOK einen Führerschein erworben haben und nun an einem anderen Ort umtauschen müssen, ein Karteiauszug herausgegeben werden. Diese Zahl ist allerdings zurzeit nicht verifizierbar. Der damit im Zusammenhang stehende Arbeitsaufwand ist mit dem derzeit vorhandenen Personal nicht zu bewältigen, daher wurde vorerst eine Stelle in diesen Unterabschnitt eingestellt.
- Im Unterabschnitt 02100 wurde eine Stelle für einen zweiten Organisator aufgenommen. Für die anstehende Einführung elektronischer Verwaltungskomponenten ergibt sich auch eine starke Erhöhung des organisatorischen Aufwandes. Die im Landratsamt gebildete Kommission zur Steuerung dieser Aufgaben ist übereinstimmend zur Auffassung gelangt, dass durch eine einzige Person im Bereich der Organisation die Aufgaben nicht mehr bewältigt werden können, zumal neben den Aufgaben der Einführung der elektronischen Verwaltung auch noch eine Vielzahl anderer organisatorischer Aufgaben erledigt werden müssen.
- Im Jahr 2021 findet in Deutschland und in der gesamten Europäischen Union wieder eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnraumzählung (GWZ) statt (Zensus). Für die Durchführung der Personenerhebung und die Befragung an Gemeinschaftsunterkünften im Zensus 2021 wird im Thüringer Ausführungsgesetz zum Zensus 2021 die Einrichtung von Erhebungsstellen mit Aufgabenstellung an die kreisfreien Städte und Landkreise voraussichtlich noch im Laufe des Jahres 2019 geregelt werden. Die Durchführung der Existenzfeststellung zur Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl und die Erhebung von Zusatzmerkmalen werden somit wieder in der Verantwortung der Landkreise, Städte und Gemeinden liegen. Für die Aufgabenerledigung der damit im Zusammenhang stehenden kreislichen Aufgaben wurde, neben der vorgesehenen Abordnung von vorhandenem eigenen Personal, vorsorglich in den Unterabschnitt 05100 insgesamt eine VZÄ eingeordnet (2 Stellen mit je 0,5 VZÄ).
- Im Unterabschnitt 02710 wurde aufgrund gesetzlicher Notwendigkeit der Stellenanteil für den Datenschutzbeauftragten um 0,25 VZÄ erhöht, aber gleichzeitig ein gleicher Stellenanteil im Unterabschnitt 00140 reduziert. Dadurch entsteht keine Mehrung. (Aufgabenverschiebung einer geteilten Stelle)

Weiterhin gab es noch wenige Mehrungen/ Reduzierungen (max. plus/minus 0,1 VZÄ) bei Stellen, die wegen Aufgabenzuordnungsveränderungen entsprechend anzupassen waren.

Durch Bedarfsprüfungen wurde versucht, Stellenmehrungen zu vermeiden und die Stellenstruktur entsprechend der zu lösenden Aufgabenschwerpunkte zu gestalten. So wurden bereits im Stellenplan 2019 vorhandene Stellen- bzw. Stellenanteile entsprechend des Bedarfes 2020 bzw. struktureller Notwendigkeiten anderen Unterabschnitten zugeordnet. Auf eine vollständige detaillierte Darstellung wird hier im Vorbericht verzichtet, drei Veränderungen sind nachfolgend dargestellt.

Durch Stellentausch innerhalb der Unterabschnitte 02700; 03000; 03300 (Gleichstellungsbeauftragte; FD Finanzen; FD Kreiskasse) wurden die entsprechend benötigten vorhandenen Stellen zur Aufgabenerledigung zugeordnet. Weiterhin wurde eine vorhandene Beamtenstelle vom Unterabschnitt 11503 (untere Straßenverkehrsbehörde) dem Unterabschnitt 12000 (FD Umwelt) zugeordnet. Im Unterabschnitt 03520 (Liegenschaftsmanagement) wurde eine Beamtenstelle in eine Angestelltenstelle umgewandelt.

Insgesamt konnten 3,8 VZÄ reduziert werden. Dies umfasst im Wesentlichen folgende Unterabschnitte:

- Im Unterabschnitt 40044 (soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge) wurde eine Stelle wegen sinkender Fallzahlen reduziert.
- In der VHS im UA 35000 sind jetzt alle Planstellen stabil besetzt. Daher konnte die vorsorglich 2019 zusätzlich eingestellte Stelle zur Sicherstellung der Qualität der Aufgabenerfüllung wegen Dauererkrankung wieder aus dem Stellenplan 2020 herausgenommen werden.

Weitere Reduzierungen erfolgten im kommunalen Stellenanteil Jobcenter SOK, UA 40500, hier wurden 1,35 VZÄ reduziert. Damit werden zur Sicherstellung des Bedarfes kommunaler Stellen des Jobcenters weiterhin insgesamt 26,85 VZÄ vorgehalten. Alle vorgehaltenen kommunalen Stellen der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter sind im Stellenplan 2020 im UA 40500 (kommunaler Pool) dargestellt. Eine Ausweisung des KdU- Anteils erfolgt seit dem Stellenplan 2016 nicht mehr, da die Abrechnung über prozentuale Umlagen erfolgt und den Stellen Aufgabeninhalte des Jobcenters und kommunale Aufgaben zugeordnet sind.

Im Bereich der Schulhausmeister/Hausmeister wird, wie bereits in Vorberichten vorangegangener Stellenpläne ausgeführt, verstärkt mit standortkonzentrierten Hausmeisterpools gearbeitet. Damit wird ein effektiverer und flexiblerer Einsatz der Hausmeister zur Lösung aller Aufgaben auf diesem Gebiet gewährleistet. Dieses Prinzip hat sich bewährt und soll organisatorisch so erhalten bleiben. Stellenplanseitig wurden seit dem Stellenplan 2016 zur Einhaltung der Haushaltssystematik die Stellen weitestgehend wieder den konkreten Unterabschnitten zugeordnet. Auch hier gab es leichte Verschiebungen im Rahmen des Gesamtstellensolls für diesen Bereich.

Außerdem wurden Veränderungen in der Stellenbewertung auf der Grundlage des Tarif- bzw. des Besoldungsrechtes eingearbeitet. Solche Überprüfungen werden in der Regel auf Antrag des Beschäftigten bzw. des Beamten oder von Amts wegen bei Veränderungen der vorgesehenen Aufgabenübertragung durchgeführt. Der Prozess der Einführung der neuen Entgeltordnung ist abgeschlossen.

Stellen folgender Unterabschnitte erhalten Kw- Vermerke für die Folgejahre:

Unterabschnitt	05100	Kw	2023	2 Stellen	Wegfall aus Bedarfsgründen
Unterabschnitt	01000	Kw	2021	1 Stelle	Wegfall aus Bedarfsgründen

Stellen folgender Unterabschnitte erhalten Ku- Vermerke für die Folgejahre:

Unterabschnitt	11501	Ku	2021	1 Stelle	ggf. Umwandlung in Beamtenstelle
----------------	-------	----	------	----------	----------------------------------

Die entsprechenden Vermerke sind bei den betroffenen Unterabschnitten angebracht.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass mit den im Stellenplan 2020 eingestellten Stellen die unbedingt erforderliche Stellenzahl vorgehalten wird, die nach derzeitigem Kenntnisstand zur Erfüllung aller der Kreisverwaltung obliegenden Aufgaben notwendig ist. Gleichzeitig sind Stellen für eine Übernahme von Auszubildenden des Abschlussjahrgangs 2020 vorhanden.

Stellenplan Teil A: Beamte



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2020; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen														Beamte zusammen Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen	
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13hD	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7					A 6
00000	Landrat	1,00															1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 1 - Anpassung auf B6 gemäß GVBI 12/2019, Stelle Nr. 54 - Anpassung auf B4 gemäß GVBI 12/2019, Stelle Nr. 101 - Anwärterbesetzung 01.09.2022.
00120	FBB 2 Ordnung, Gesundheit, Umwelt				1,00												1,00	1,00	0,00	
00140	FBB 3 Jugend und Soziales										1,00						1,00	1,00	0,95	
00150	1 Beigeordneter		1,00														1,00	1,00	1,00	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt							1,00	1,00	1,00							3,00	3,00	1,63	
02300	Stabsstelle Rechtsamt					2,00											2,00	2,00	0,80	
02700	Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragtenwesen												1,00				1,00	1,00	0,88	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde								1,00	2,00			1,00				4,00	4,00	3,58	
03000	FD Finanzen							1,00		1,00							2,00	1,00	0,75	
03300	FD Kreiskasse												1,00				1,00	2,00	1,80	
03520	Liegenschaftsmanagement																0,00	1,00	0,00	
11000	FD Öffentliche Ordnung							1,00		1,00							2,00	2,00	1,50	
11040	Gewerbebehörde													1,00			1,00	1,00	0,90	
11050	Erlaubniswesen / Wafferecht, um Facherebehörde															1,00	1,00	1,00	1,00	
11070	Ausländerbehörde									1,00							1,00	1,00	1,00	
11501	Kfz-Zulassung													1,00	1,00		2,00	2,00	0,90	
11502	Führerscheinstelle												1,00		1,00		2,00	2,00	1,00	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde															1,00	1,00	2,00	1,00	
12000	FD Umwelt									2,00							2,00	1,00	1,00	
12010	Naturschutz / Landschaftspflege									1,00							1,00	1,00	0,75	
12024	Kommunalsierung Umwelt					0,50			1,00					1,00			2,50	2,50	2,50	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.6.1.35 fidelisDB

Datum: 21.11.2019 13:13:16
Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 2

Stellenplan Teil A: Beamte



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020: ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															Beamte zusammen Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.05.2019	Vermerke, Erläuterungen
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13hD	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6				
36500	Denkmalschutz und -pflege									1,00							1,00	1,00	1,00	
40000	FD Sozialhilfe												2,00				2,00	2,00	2,00	
40021	Schwerbehindertenfeststellung									1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
40042	Verw. Stabstelle Ausländerwesen / Integration													1,00			1,00	1,00	1,00	
40500	Jobcenter								1,00								1,00	1,00	1,00	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt										1,00		2,00				3,00	3,00	1,95	
40703	KITA-Beiträge																0,00	0,00	0,00	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst				1,00												1,00	1,00	0,00	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen				1,00												1,00	1,00	1,00	
54109	Selbsthilfekontaktstelle							0,25									0,25	0,25	0,20	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst							0,75									0,75	0,75	0,60	
61300	FD Bauordnung										1,00						1,00	1,00	1,00	
79100	SB Wirtschaft / Tourismus									1,00							1,00	1,00	1,00	
Stellenplan Haushaltsjahr 2020		1,00	1,00	0,00	3,00	1,00	2,00	5,00	1,00	6,00	14,00	2,00	8,00	4,00	3,00	0,00	51,00			
Stellenplan 2019		1,00	1,00	0,00	3,00	1,00	3,00	5,00	1,00	6,00	14,00	2,00	7,00	5,00	3,00	0,00		52,00		
Stellenbesetzung am 30.06.2019		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,80	2,70	1,80	3,00	9,76	4,63	4,85	3,75	3,90	0,00			39,19	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVÖD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2020; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1	
00100	FBB 0 Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung		1,00									1,00	2,35							5,25	5,25	4,87	
00110	FBB 1 Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service		1,00									0,75	0,90							2,65	2,65	2,38	
00120	FBB 2 Ordnung, Gesundheit, Umwelt											0,90	1,00							1,90	1,90	1,90	
00140	FBB 3 Jugend und Soziales						2,00	0,75	0,90	1,80		1,65	1,00							9,00	9,25	8,50	
00150	1. Beigeordneter												0,90							0,90	0,90	0,90	
00200	Kreistagsbüro									0,95			0,45							1,40	1,40	1,40	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt						0,90	4,45												5,35	5,35	4,33	
02000	FD Innerer Service						1,00					1,00		0,45			0,30			2,75	2,75	1,75	
02100	SB Organisation / Controlling						1,50	2,00												3,50	2,50	1,60	
02200	FD Personal				1,00		1,00	1,00	1,90	2,90		0,80								8,60	8,60	8,15	
02300	Stabsstelle Rechtsamt		1,00										0,20							1,20	1,20	2,18	
02400	Öffentlichkeitsarbeit						1,00		1,00											2,00	2,00	1,90	
02710	Datenschutz							0,50												0,50	0,25	0,50	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde						1,00	0,90	2,70											4,60	4,60	4,65	
03000	FD Finanzen				1,00				0,90		1,80									3,70	4,70	2,85	
03020	SB Finanzcontrolling / Betriebswirtschaft								0,90											0,90	0,90	0,00	
03030	SB Versicherungen									0,90										0,90	0,90	0,53	
03300	FD Kreiskasse								1,00		4,60	1,80	2,70							10,10	9,10	8,88	
03500	GVO										0,80									0,80	0,80	0,72	
03520	Liegenschaftsmanagement				1,00			1,90	1,00	0,90										4,80	3,80	4,88	
03530	Grundenwerb Kreisstraßen										0,20									0,20	0,20	0,18	
05100	Zensus						0,50					0,50								1,00	0,00	0,00	
06000	Kommunikation, IT				1,00		5,00		0,90	3,00										9,90	9,90	8,23	
06100	Dienstfahrzeuge												0,90	1,80						2,70	2,70	2,65	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.6.1.26 fidelisDB

Datum: 06.09.2019 10:47:50
Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 5

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020: ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
05200	Poststelle												0,45	0,90					1,35	1,35	1,35	
06300	Zentrale Beschaffung/Vergabe							0,90	0,90				1,25						3,05	3,05	2,60	
06400	Kopierstelle																0,90		0,90	0,90	0,45	
06500	Archiv											0,90	1,15						2,05	2,05	2,98	
06700	Verwaltungsgebäude												1,80	1,80			0,90		4,50	4,50	4,20	
08100	Personalrat									0,90								0,10	1,00	1,00	1,00	
11010	Zentrale Bußgeldstelle												2,55						2,55	2,55	2,05	
11020	Personenstandswesen										0,90								0,90	0,90	0,90	
11021	Personenstandswesen (Kommunalsierung)										0,10								0,10	0,10	0,10	
11030	Stauseeordnung											1,90							1,90	1,90	1,00	
11040	Gewerbebehörde											1,00	1,80						2,80	2,80	2,86	
11050	Erlaubniswesen / Waffenrecht, unFischereibehörde											1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
11070	Ausländerbehörde											3,90							3,90	3,90	3,53	
11080	Untere Jagdbehörde											1,80							1,80	1,80	1,80	
11100	Bürgerservice												2,70	1,90	0,50				5,00	5,00	4,70	
11501	Kfz-Zulassung					1,00								0,90	8,10				10,00	10,00	10,20	
11502	Führerscheinstelle														3,70				3,70	2,70	3,70	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde											2,00							2,00	2,00	2,00	
12000	FD Umwelt					1,00						0,90	0,50						2,40	2,40	2,50	
12010	Naturschutz / Landschaftspflege											3,30							3,30	3,30	2,85	
12024	Kommunalsierung Umwelt					3,00	1,00												4,00	4,00	3,80	
12500	Wasservirtschaft							1,00			1,00	2,00							4,00	4,00	3,95	
12524	Kommunalsierung Wasser					1,00	2,90												3,90	3,90	2,73	
13000	Brand- / Katastrophenschutz / Brandschutz								0,90										0,90	0,90	1,90	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.6.1.26 fidelisDB

Datum: 06.09.2019 10:47:50
Benutzer: KARNITZC

Seite 2 von 5

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
14000	Brand- / Katastrophenschutz / Katastrophenschutz								1,00		0,90								1,90	1,90	1,85	
16000	Rettungswesen																	0,90	0,90	0,90	0,90	
20000	FD Schulverwaltung					1,00					3,75	1,00							5,75	5,75	5,45	
20090	Hausmeisterpool SOK													1,50	0,50				2,40	2,90	2,00	
21100	Hortgebühren											1,90							1,90	1,90	1,70	
21110	Grundschule Wurzbach																	0,90	0,90	0,90	0,90	
21115	Grundschule Ruppensdorf																	0,25	0,25	0,25	0,25	
21120	Grundschule Bad Lobenstein																	1,85	1,85	1,85	1,70	
21123	Grundschule Blankenstein																	1,53	1,53	1,53	1,44	
21127	Grundschule Ebersdorf																	0,75	0,75	0,75	0,75	
21130	Grundschule Gefell																	0,75	0,75	0,75	0,75	
21143	Grundschule Schleiz																	1,90	1,90	1,90	1,78	
21147	Grundschule Oettersdorf																	0,50	0,50	0,50	0,50	
21150	Grundschule Knau																	0,75	0,75	0,75	0,75	
21157	Grundschule Moßbach																	0,40	0,40	0,40	0,40	
21170	Grundschule Neustadt																	1,65	1,65	1,65	1,65	
21175	Grundschule Neunhofen																	1,75	1,75	1,75	1,88	
21177	Grundschule Langenoria																	0,75	0,75	0,25	0,23	
21183	Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.																	1,90	1,90	1,90	1,90	
21195	Grundschule Kröpa																	0,75	0,75	0,75	0,68	
22510	Regelschule Wurzbach																	1,08	1,08	1,08	0,90	
22520	Regelschule Bad Lobenstein																	1,75	1,75	1,75	1,75	
22530	Regelschule Hirschberg																	0,63	0,63	0,63	0,63	
22540	Regelschule Schleiz																	1,90	1,90	1,90	1,80	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.6.1.26 fidelisDB

Datum: 06.09.2019 10:47:50
Benutzer: KARNITZC

Seite 3 von 5

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
22550	Regelschule Rempthendorf																	0,75	0,75	0,75	
22570	Regelschule Neustadt																	1,80	1,80	1,80	
22575	Regelschule Oppurg																	1,80	1,80	1,80	
22580	Grund- und Regelschule Poßneck, K.-Marx-Str.																	1,80	1,80	1,85	
22590	Grund- und Regelschule Ranis																	1,80	1,80	1,80	
23010	Gymnasium Neustadt																	1,90	1,90	1,85	
23020	Gymnasium Poßneck																	1,90	1,90	1,78	
23030	Gymnasium Bad Lobenstein																	1,95	1,95	1,85	
23040	Gymnasium Schleiz																	2,00	2,00	1,90	
24000	Staatl. Berufsbildungszentrum SOK																	3,70	3,80	3,78	
26035	Gemeinschaftsschule Tanna																	1,78	1,78	1,70	
26080	Gemeinschaftsschule Triptis																	1,80	1,80	1,80	
27040	Förderzentrum Poßneck																	1,65	1,65	1,65	
27050	Förderzentrum Schleiz																	1,53	1,53	1,28	
30000	SB Kultur					1,00					0,90							1,90	1,90	1,90	
32100	Techn. Schaudenkratz Heinrichshütte									0,80				1,80				2,70	2,70	2,70	
32110	Wissenschaftliches Museum Schloss Burgk							1,00		1,80			0,90		2,55	1,70		7,95	7,95	8,00	
33300	Musikschulen SOK					1,00	1,00			9,20				0,90	0,50			12,80	12,80	12,40	
35000	Volkshochschule SOK				1,00		3,75						0,90	1,00				6,85	7,55	6,30	
40000	FD Sozialhilfe					0,95				5,40								6,35	5,45	4,91	
40020	Blindengeld/Blinderhilfe kommunalisiert					0,05					0,10							0,15	0,15	0,15	
40021	Schwerbehindertenfeststellung													3,80				3,80	3,80	3,80	
40042	Verw. Stabsstelle Ausländerwesen / Integration						0,10				1,90							2,00	2,00	3,60	
40043	Integrationsmanagement im SOK					1,00												1,00	1,00	0,90	

Anwender: 135146000

Datenbank: 10.6.1.26 fidelisDB

Datum: 06.09.2019 10:47:50

Benutzer: KARNITZC

Seite 4 von 5

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2020; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen, Wohngeld					1,00		0,90	1,80	11,70							0,90		16,30	15,40	14,56	
40400	Bildungs- und Teilhabepaket										0,90	1,80							2,70	2,70	2,60	
40500	Jobcenter			1,00	1,00	1,00		9,90			12,05				0,90				25,65	27,20	25,49	
40600	Betreuungsstelle										0,90								0,90	0,90	0,90	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt					1,00			1,90	8,10									11,00	10,90	11,26	
40702	Bafög									0,90									0,90	0,90	0,90	
40703	KITA-Beiträge											1,65							1,65	1,65	1,65	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt				1,00					3,35									4,35	3,70	4,18	
45571	Betr. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)							0,90		0,25									1,15	1,80	1,00	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	2,40	1,50				0,95			3,30			3,60	1,50					13,25	13,20	11,71	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen	2,00								10,35									12,35	12,25	11,96	
54109	Selbsthilfekontaktstelle																		0,00	0,00	0,00	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst	0,50																	0,50	0,50	0,50	
60000	FD ZLM - Hochbau						2,70												2,70	2,70	2,30	
60200	Tiefbauverwaltung				1,00		1,00			0,95									2,95	2,90	2,93	
61300	FD Bauordnung				1,00	0,80	2,60	2,40	1,00					0,90					8,70	8,70	8,01	
61310	Baubaufsicht, Bebauung Kommunalisierung				0,22														0,22	0,22	0,22	
62000	Wohnungsbauförderung									0,90									0,90	0,90	0,83	
77100	Kreisbauhof								1,00	1,90	0,95	2,85	19,95						26,65	26,70	26,55	
79100	SB Wirtschaft / Tourismus						0,90		0,90										1,80	1,80	1,70	
	Stellenplan Haushaltsjahr 2020	4,90	4,50	2,00	8,00	15,02	33,70	27,40	46,20	55,55	42,25	28,20	33,50	82,35	6,70	0,30	2,70	0,00	393,27			
	Stellenplan 2019	3,90	5,40	2,00	7,00	15,02	33,40	25,85	44,50	59,30	40,00	23,85	35,05	83,70	7,15	0,75	2,70	0,00		389,57		
	Stellenbesetzung am 30.06.2019	1,63	6,38	2,95	8,80	12,20	31,54	8,35	52,57	57,52	39,93	22,10	35,31	82,69	8,48	0,75	1,80	0,00			371,00	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.6.1.26 fidelsDB

Datum: 06.09.2019 10:47:50
Benutzer: KARNITZC

Seite 5 von 5

Stellenplan Teil C: Beschäftigte TVÖD (Sozial- und Erziehungsdienst)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2020; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVÖD																		Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen	
		S 16	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3					S 2
40044	soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge								1,50												1,50	2,50	1,50	
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen, Wohngeld								6,30												6,30	7,20	4,50	
40600	Betreuungsstelle								1,80												1,80	1,80	1,80	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt							0,90													0,90	0,90	0,95	
40704	Förderung in Tagesstätten							0,90	1,80												2,70	2,70	2,63	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt				0,90	10,35		1,80	1,00												14,05	13,60	13,16	
42100	Grundleistungen § 3 AsylbLG / soziale Betreuung							1,00	3,00												4,00	4,00	3,90	
45262	Netzwerk Frühe Hilfen aufsuchende Gesundheitshilfe																0,90				0,90	0,90	0,88	
45432	Thür. Kita Gesetz § 15a Fachberatung								1,80												1,80	1,80	0,80	
45571	Betr. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)					0,45															0,45	0,90	0,45	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst								1,80												1,80	1,80	0,88	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst					3,60															3,60	3,60	3,40	
	Stellenplan Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,90	14,40	0,00	4,60	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	39,80			
	Stellenplan 2019	0,00	0,00	0,00	0,90	14,40	0,00	4,60	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00		41,70		
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,90	12,46	0,00	2,60	11,70	0,00	0,00	1,73	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00			34,85	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2019			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	
00000	Landrat	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
00100	FBB 0 Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	4,87	4,87	
00110	FBB 1 Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service	0,00	2,65	2,65	0,00	2,65	2,65	0,00	2,38	2,38	
00120	FBB 2 Ordnung, Gesundheit, Umwelt	1,00	1,90	2,90	1,00	1,90	2,90	0,00	1,90	1,90	
00140	FBB 3 Jugend und Soziales	1,00	9,00	10,00	1,00	9,25	10,25	0,95	8,50	9,45	
00150	1. Beigeordneter	1,00	0,90	1,90	1,00	0,90	1,90	1,00	0,90	1,90	
00200	Kreistagsbüro	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt	3,00	5,35	8,35	3,00	5,35	8,35	1,83	4,33	6,16	
02000	FD Innerer Service	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	1,75	1,75	Stelle Nr. 101 - Anwärterbesetzung 01.09.2022. Stelle Nr. 99 - KW zum 01.01.2021
02100	SB Organisation / Controlling	0,00	3,50	3,50	0,00	2,50	2,50	0,00	1,60	1,60	
02200	FD Personal	0,00	8,60	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	8,15	8,15	
02300	Stabsstelle Rechtsamt	2,00	1,20	3,20	2,00	1,20	3,20	0,80	2,18	2,98	
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,90	1,90	
02700	Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragtenwesen	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88	
02710	Datenschutz	0,00	0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,50	0,50	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde	4,00	4,60	8,60	4,00	4,60	8,60	3,58	4,65	8,23	
03000	FD Finanzen	2,00	3,70	5,70	1,00	4,70	5,70	0,75	2,85	3,60	
03020	SB Finanzcontrolling / Betriebswirtschaft	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	
03030	SB Versicherungen	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,53	0,53	
03300	FD Kreiskasse	1,00	10,10	11,10	2,00	9,10	11,10	1,80	8,88	10,68	
03500	GVO	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,72	0,72	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.6.1.26 fidelisDB

Datum: 06.09.2019 10:47:50
Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 6

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2019			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	
03520	Liegenschaftsmanagement	0,00	4,80	4,80	1,00	3,80	4,80	0,00	4,68	4,68	
03530	Grunderwerb Kreisstraßen	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,18	0,18	
05100	Zeneus	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06000	Kommunikation, IT	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	8,23	8,23	Stelle Nr. 607 - Besetzung 01.10.2020-30.06.2022, KW zum 01.01.2023 Stelle Nr. 608 - Besetzung 01.10.2020-30.06.2022, KW zum 01.01.2023
06100	Dienstfahrzeuge	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,65	2,65	
06200	Poststelle	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35	1,35	
06300	Zentrale Beschaffung/Vergabe	0,00	3,05	3,05	0,00	3,05	3,05	0,00	2,60	2,60	
06400	Kopierstelle	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,45	0,45	
06500	Archiv	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	2,98	2,98	
06700	Verwaltungsgebäude	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,20	4,20	
08100	Personalmrat	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
11000	FD Öffentliche Ordnung	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50	
11010	Zentrale Bußgeldstelle	0,00	2,55	2,55	0,00	2,55	2,55	0,00	2,05	2,05	
11020	Personenstandswesen	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
11021	Personenstandswesen (Kommunalisierung)	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	
11030	Stauseeordnung	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,00	1,00	
11040	Gewerbebehörde	1,00	2,80	3,80	1,00	2,80	3,80	0,90	2,86	3,76	
11050	Erlaubniswesen / Waffenrecht, unt. Fischereibehörde	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
11070	Ausländerbehörde	1,00	3,90	4,90	1,00	3,90	4,90	1,00	3,53	4,53	
11080	Untere Jagdbehörde	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	
11100	Bürgerservice	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,70	4,70	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.6.1.26 fidelisDB

Datum: 06.09.2019 10:47:50
Benutzer: KARNITZC

Seite 2 von 6

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020: ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2019			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	
11501	Kfz-Zulassung	2,00	10,00	12,00	2,00	10,00	12,00	0,90	10,20	11,10	Stelle Nr. 34 - KU zum 01.07.2020 in BesGr A 12
11502	Führerscheinstelle	2,00	3,70	5,70	2,00	2,70	4,70	1,00	3,70	4,70	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde	1,00	2,00	3,00	2,00	2,00	4,00	1,00	2,00	3,00	
12000	FD Umwelt	2,00	2,40	4,40	1,00	2,40	3,40	1,00	2,50	3,50	
12010	Naturschutz / Landschaftspflege	1,00	3,30	4,30	1,00	3,30	4,30	0,75	2,85	3,60	
12024	Kommunalisierung Umwelt	2,50	4,00	6,50	2,50	4,00	6,50	2,50	3,80	6,30	
12500	Wasserwirtschaft	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,95	3,95	
12524	Kommunalisierung Wasser	1,50	3,90	5,40	1,50	3,90	5,40	1,30	2,73	4,03	
13000	Brand- / Katastrophenschutz / Brandschutz	2,00	0,90	2,90	2,00	0,90	2,90	1,00	1,90	2,90	
14000	Brand- / Katastrophenschutz / Katastrophenschutz	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,85	1,85	
16000	Rettungswesen	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
20000	FD Schulverwaltung	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	5,45	5,45	
20090	Hausmeisterpool SOK	0,00	2,40	2,40	0,00	2,90	2,90	0,00	2,00	2,00	
21100	Hortgebühren	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,70	1,70	
21110	Grundschule Wurzbach	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
21115	Grundschule Ruppertsdorf	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	
21120	Grundschule Bad Lobenstein	0,00	1,85	1,85	0,00	1,85	1,85	0,00	1,70	1,70	
21123	Grundschule Blankenstein	0,00	1,53	1,53	0,00	1,53	1,53	0,00	1,44	1,44	
21127	Grundschule Ebersdorf	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
21130	Grundschule Gefell	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
21143	Grundschule Schleiz	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,78	1,78	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.6.1.26 fidelisDB

Datum: 06.09.2019 10:47:50
Benutzer: KARNITZC

Seite 3 von 6

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483; Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2019			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	
21147	Grundschule Oettersdorf	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
21150	Grundschule Knau	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
21157	Grundschule Molzbach	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	
21170	Grundschule Neustadt	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	
21175	Grundschule Neunhofen	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,88	1,88	
21177	Grundschule Langenorla	0,00	0,75	0,75	0,00	0,25	0,25	0,00	0,23	0,23	
21183	Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,80	1,80	
21195	Grundschule Kröpa	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,68	0,68	
22510	Regelschule Wurzbach	0,00	1,08	1,08	0,00	1,08	1,08	0,00	0,90	0,90	
22520	Regelschule Bad Lobenstein	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	
22530	Regelschule Hirschberg	0,00	0,63	0,63	0,00	0,63	0,63	0,00	0,63	0,63	
22540	Regelschule Schleiz	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,80	1,80	
22550	Regelschule Remptendorf	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
22570	Regelschule Neustadt	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	
22575	Regelschule Oppurg	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	
22580	Grund- und Regelschule Pößneck, K.-Marx-Str.	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,85	1,85	
22590	Grund- und Regelschule Ranis	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	
23010	Gymnasium Neustadt	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,85	1,85	
23020	Gymnasium Pößneck	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,78	1,78	
23030	Gymnasium Bad Lobenstein	0,00	1,95	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00	1,85	1,85	
23040	Gymnasium Schleiz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,90	1,90	
24000	Staatl. Berufsbildungszentrum SOK	0,00	3,70	3,70	0,00	3,80	3,80	0,00	3,78	3,78	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.6.1.26 fidelisDB

Datum: 06.09.2019 10:47:50
Benutzer: KARNITZC

Seite 4 von 6

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2019			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	
26035	Gemeinschaftsschule Tanna	0,00	1,78	1,78	0,00	1,78	1,78	0,00	1,70	1,70	
26060	Gemeinschaftsschule Triptis	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	
27040	Förderzentrum Pößneck	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	
27050	Förderzentrum Schliez	0,00	1,53	1,53	0,00	1,53	1,53	0,00	1,26	1,26	
30000	SB Kultur	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	
32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	
32110	Wissenschaftliches Museum Schloss Burgk	0,00	7,95	7,95	0,00	7,95	7,95	0,00	8,00	8,00	
33300	Musikschulen SOK	0,00	12,60	12,60	0,00	12,60	12,60	0,00	12,40	12,40	
35000	Volkshochschule SOK	0,00	6,65	6,65	0,00	7,55	7,55	0,00	8,30	8,30	
36500	Denkmalschutz und -pflege	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
40000	FD Sozialhilfe	2,00	6,35	8,35	2,00	5,45	7,45	2,00	4,91	6,91	
40020	Blindengeld/Blindenhilfe kommunalisiert	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	
40021	Schwerbehindertenfeststellung	2,00	3,80	5,80	2,00	3,80	5,80	2,00	3,80	5,80	
40042	Verw. Stabsstelle Ausländerwesen / Integration	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	3,60	4,60	
40043	Integrationsmanagement im SOK	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	
40044	soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge	0,00	1,50	1,50	0,00	2,50	2,50	0,00	1,50	1,50	
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen, Wohngeld	0,00	22,60	22,60	0,00	22,60	22,60	0,00	19,08	19,08	
40400	Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,60	2,60	
40500	Jobcenter	1,00	25,85	26,85	1,00	27,20	28,20	1,00	25,49	26,49	
40600	Betreuungsstelle	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt	3,00	11,90	14,90	3,00	11,80	14,80	1,95	12,21	14,16	
40702	Bafög	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.6.1.26 fidelisDB

Datum: 06.09.2019 10:47:50
Benutzer: KARNITZC

Seite 5 von 6

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2020; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2019			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	
40703	KITA-Beiträge	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	
40704	Förderung in Tagesstätten	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,63	2,63	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt	0,00	18,40	18,40	0,00	17,30	17,30	0,00	17,34	17,34	
42100	Grundleistungen § 3 AsylbLG / soziale Betreuung	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,90	3,90	
45262	Netzwerk Frühe Hilfen aufsuchende Gesundheitshilfe	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,88	0,88	
45432	Thür. Kita Gesetz § 15a Fachberatung	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	0,80	0,80	
45571	Beh. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)	0,00	1,60	1,60	0,00	2,70	2,70	0,00	1,45	1,45	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	1,00	15,05	16,05	1,00	15,00	16,00	0,00	12,59	12,59	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen	1,00	12,35	13,35	1,00	12,25	13,25	1,00	11,96	12,96	
54109	Selbsthilfekontaktstelle	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,20	0,00	0,20	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst	0,75	4,10	4,85	0,75	4,10	4,85	0,60	3,90	4,50	
60000	FD ZLM - Hochbau	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,30	2,30	
60200	Tiefbauverwaltung	0,00	2,95	2,95	0,00	2,90	2,90	0,00	2,63	2,63	
61300	FD Bauordnung	1,00	8,70	9,70	1,00	8,70	9,70	1,00	8,01	9,01	
61310	Bausaufsicht, Bebauung Kommunalisierung	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	
62000	Wohnungsbauförderung	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,83	0,83	
77100	Kreisbauhof	0,00	26,65	26,65	0,00	26,70	26,70	0,00	26,55	26,55	
79100	SB Wirtschaft / Tourismus	1,00	1,80	2,80	1,00	1,80	2,80	1,00	1,70	2,70	
	Insgesamt:	51,00	433,07	484,07	52,00	431,27	483,27	39,19	405,65	445,04	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.6.1.26 fidelisDB

Datum: 06.09.2019 10:47:50
Benutzer: KARNITZC

Seite 6 von 6

Stellenplan 2020

Übersicht zu Auszubildenden, Studierenden mit Ausbildungsverhältnis sowie zu Anwärtern

Bezeichnung	Art der Vergütung	2020	Ist zum Ausbildungsbeginn 2019/20
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	15	11
Studierende mit Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	2	1
Anwärter für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes	Anwärterbezüge	2	1
Anwärter für die Laufbahn des mittleren nichttechnischen Dienstes	Anwärterbezüge	0	0
insgesamt		19	13

19. Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens: Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH

19.1. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 und Ausblick 2019

1. Das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem Jahresüberschuss von rund 15.200 € abgeschlossen.

Beigetragen haben dazu:

- Sehr gute Besucherzahlen im Kino entgegen des Trends
- Gute Ergebnisse in der Vermietungstätigkeit, hohe Auslastung des Gebäudes
- Weitere Optimierung der Betriebskosten, milder Winter
- Verbesserung des Personalmodells

Die Besucherzahlen des Kinos stiegen im Jahr 2018 (15.603) gegenüber 2017 (14.504) an. Das Kino erwirtschaftete damit auch 2018 ein positives Ergebnis und trug zum Jahresüberschuss bei.

Die Liquidität der Gesellschaft war durch ausreichende flüssige Mittel jederzeit gegeben.

Nach wie vor bestehen keine Kredite. Die Bilanzsumme stieg von 2017 zu 2018 um ca. 8 Prozent.

Es wurden 2018 Renovierungen, Modernisierungen und Erneuerung der Ausrüstung im Wertumfang von ca. 20 T€ durchgeführt.

Die Akzeptanz und die Resonanz auf die Leistungen des Medienzentrums, insbesondere die für den Unterricht angebotenen pädagogischen Projekte des Kinos, die Unterstützung im Bereich der EDV sowie die Ausleihe von Medien ist unter den Schulen des Landkreises ungebrochen positiv. Das „Neue Kino im Hörsaal“ wurde für schulische Veranstaltungen gut genutzt, was sich besonders in der im November 2018 stattgefundenen Schulfilmwoche zeigte.

2. Die Feststellungen in den Lageberichten der letzten Jahre zur Entwicklung des Betriebsergebnisses bedingt durch den demografischen Wandel behalten voll ihre Gültigkeit. Die Schülerzahlen und der damit verbundene Raumbedarf haben sich in den letzten fünf Jahren stabilisiert. Die freien Kapazitäten wurden durch Mietverträge mit verschiedenen Bildungsträgern weiterhin gut genutzt. Die Auslastung des Gebäudes war stets gegeben. Restkapazitäten wurden für Tagesseminare und Kurzlehrgänge genutzt. Die Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises führte ständig Sprachlehrgänge durch, die für eine hohe Auslastung des Gebäudes sorgten.

Durch all diese verschiedensten Aktivitäten gelang es, das Aus- und Weiterbildungszentrum im Jahr 2018 sehr gut auszulasten und somit die Grundlage für das erneute positive Betriebsergebnis zu schaffen.

3. In den Lageberichten der vergangenen Jahre wurde von der Geschäftsführung immer wieder darauf hingewiesen, dass zur Sicherung der langfristigen wirtschaftlichen Stabilität der Gesellschaft eine stetige Weiterentwicklung der Geschäftsfelder beziehungsweise Erweiterung dieser erforderlich ist.

Die bisherigen geschäftlichen Aktivitäten wie Vermietung an die Berufsschule des Saale-Orla-Kreises, Raumvermietung an diverse freie Bildungsträger, Meisterlehrgänge, Betreuung des Medienzentrum des Saale-Orla-Kreises, Kooperation mit der Volkshochschule, Telehaus, Kinobetrieb und anderes werden weiterhin verfolgt und ausgebaut.

Im Jahre 2019 sind weiterhin Maßnahmen zur Renovierung und technischen Erneuerung der Ausrüstung geplant.

Auch für das Geschäftsjahr 2019 wird ein ausgeglichenes bis leicht positives Ergebnis der AWZ Schleiz GmbH wie in den fünf Vorjahren erwartet.

Schleiz, 30.04.2019

gez. Rücknagel
Geschäftsführer

19.2. Bilanz AWZ vom 31.12.2018

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

AKTIVA	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	PASSIVA	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.239,50	8.019,50	II. Kapitalrücklage	890.050,11	890.050,11
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-717.685,10	-741.136,23
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.974,75	39.910,25	IV. Jahresüberschuss	15.157,31	23.451,13
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte			sonstige Rückstellungen	6.530,50	6.927,52
Fertige Erzeugnisse und Waren	1.932,84	1.188,92	C. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.233,90	12.719,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.002,54	1.819,03	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.551,42	11.482,90
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.010,83</u>	<u>2.375,57</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.947,40</u>	<u>3.742,79</u>
	6.013,37	4.194,60		32.732,72	27.945,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	205.218,35	174.248,33	D. Rechnungsabgrenzungsposten	127,29	952,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.134,02	6.228,84			
	<u>252.512,83</u>	<u>233.790,44</u>		<u>252.512,83</u>	<u>233.790,44</u>

19.3. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse	411.393,19	413.576,76
2. Sonstige betriebliche Erträge	363,76	2.005,37
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.021,50	40.249,25
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	131.163,86	126.470,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>25.612,73</u> 156.776,59	<u>27.414,22</u> 153.885,16
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	23.789,27	22.335,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	173.021,95	175.671,56
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,17	10,01
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,50</u>	<u>0,93</u>
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	<u>15.157,31</u>	<u>23.451,13</u>

19.4. Haushaltsplan 2020 der AWZ Schleiz GmbH

	2020	Vorjahr
<u>Einnahmen - Umsatzerlöse</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Erlöse aus Vermietung Berufsschule	227.000	227.000
Erlöse sonstige Vermietung	52.000	53.000
Geschäftsbesorgung Medienstelle	30.000	30.000
Erlöse aus Lehrgängen	2.000	2.000
Erlöse aus Dienstleistungen	4.000	4.000
Erlöse aus Hörsaal/Kino	82.500	82.500
Sonstige Einnahmen (Parkplatz)	1.500	1.500
Sonstige Erträge (Zinsen u.ä.)	3.000	3.000
<u>Einnahmen/Summe</u>	<u>402.000</u>	<u>403.000</u>
<u>Ausgaben - Betriebsaufwand</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Personalaufwand	153.000	155.000
Abschreibungen	16.000	17.000
Reparaturen und Instandhaltungen	27.000	27.000
Raum-und Betriebskosten	126.500	123.000
Lehrgänge	1.000	1.000
Kino	42.000	42.200
Medienzentrum	10.000	10.000
Verschiedene betriebliche Kosten	26.700	27.800
<u>Ausgaben/Summe</u>	<u>402.000</u>	<u>403.000</u>
<u>Investitionen</u>		
Für operative Entscheidungen der Geschäftsführung	15.000	15.000

20. Wirtschaftsplan mit Investitionsplan der KomBus GmbH (§ 74 Abs. 1 ThürKO)

Wirtschaftsplan KomBus GmbH kompakt konsolidiert 2020	
	
	Budget 2020
1. Umsatzerlöse	28.567.500,00
1.1 Linienverkehr	26.242.000,00
dav. Ausgleich f. gemeinwirtschaft. Leistungen ZVÖPNV	1.250.000,00
incl. AZUBI-Ticket (Land)	462.000,00
1.2 Sonstige Busverkehre	1.558.000,00
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	767.500,00
2. Sonstige Erträge	1.738.800,00
Erlöse	30.306.300,00
3. Rohstoffe/bezogene Leistungen	7.174.000,00
4. Personalkosten	15.994.000,00
5. Abschreibungen	4.547.000,00
6. sonstige Aufwendungen	2.231.000,00
7. Finanzergebnis/Steuern	198.300,00
Aufwendungen	30.144.300,00
Ergebnis KomBus Gruppe	162.000,00

Investitionsplan der Unternehmen der KomBus GmbH für 2020
Stand 10/19

Unternehmen	Art der Investition	Betrag in T€	Fördermittelbedarf		Eigenanteil=benötigte Kreditaufnahme		AFA-Dauer Jahre	AFA GJ in T€	Ertrag SOPO GJ (T€)	Bemerkung
			beantragt	erwartet	lt. Antrag	geplant				
KomBus Verkehr	BGA/GWG/imm. WG	250	0	0	250	250	5	50	0	laufender Aufwand
	ZOB	84	59	30	25	54				
	Telematik lfd.	226	169	80	56	146	5	23	16	
	Telematik (Erweiterung VMT)	54	41	41	14	14	5	5	8	
	Telematik ITCS Komponenten	150	0	0	150	150	5	15	0	
	Technische Anlagen	205	103	50	103	155	8	26	6	
	12 Ü, 3Stadtbusse	3.120	1.080	290	2.040	2.830	8	65	36,25	
Summe	4.089	1.452	491	2.638	3.599		184	67		
KomBus inc. KVV	BGA/GWG/imm. WG	200	0	0	200	200	5	40	0	
	Summe	200	0	0	200	200		40	0	
	Summe Invest mit ggf. Leasing	4.289	1.452	491	2.838	3.799		224	67	
Bemerkung:	Bei gleicher Investsumme können Verschiebungen zwischen den Firmen bzw. Einzelpositionen auftreten. Die Planung beruht auf der beim Landesverwaltungsamt beantragten Förderungen von Bussen und anderen Wirtschaftsgütern. Realistisch ist die Förderung von maximal 4 Bussen in der Gruppe sowie den Beträgen in der Spalte Fördermittel erwartet. Bei der Förderung laut eingereichten Förderanträgen ist eine Kreditaufnahme von 2.838 T€ bei einer realistischen Förderung 3.799 T€ erforderlich.									