

HAUSHALTSSATZUNG
MIT
HAUSHALTSPLAN
DES
SAALE-ORLA-KREISES

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2019



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	8
1. Allgemeines	8
1.1. Rechtsgrundlagen.....	8
1.2. Strukturdaten.....	9
1.2.1. Gebietsstand	9
1.2.2. Bevölkerung	10
1.2.3. Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden	11
1.3. Infrastruktureinrichtungen	14
1.3.1. Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises	14
1.3.2. Schulwesen	15
1.3.3. Entwicklung der kulturellen Einrichtungen	16
1.3.4. Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften	18
2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2017.....	19
2.1. Haushaltsplan.....	19
2.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung	19
2.2.1. Entwicklung Gesamtverschuldung	21
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2018.....	23
3.1. Haushaltsplan	23
3.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung	24
4. Erläuterungen zum Haushalt 2019	26
5. Verwaltungshaushalt 2019	28
5.1. Allgemein	28
5.2. Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung.....	31
5.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	31

5.4.	Einzelplan 2 Schulen	32
5.5.	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	34
5.6.	Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales, Stabsstelle Ausländerwesen/Integration)	35
5.6.1.	<i>Stabsstelle Ausländerwesen/Integration</i>	<i>35</i>
5.6.2.	<i>Fachbereich Jugend, Soziales / Team Frühpädagogik</i>	<i>37</i>
5.6.3.	<i>Soziales</i>	<i>37</i>
5.6.4.	<i>Jugend / BuT</i>	<i>39</i>
5.7.	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	41
5.8.	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	41
5.9.	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	42
5.10.	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen	42
5.11.	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	43
6.	Vermögenshaushalt 2019	44
6.1.	Allgemein	44
6.2.	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	45
6.3.	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	45
6.4.	Einzelplan 2 Schulen	46
6.5.	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	48
6.6.	Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales)	48
6.7.	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	49
6.8.	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	49
6.9.	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	50
6.10.	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	52
6.11.	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	52
7.	Personalausgaben	53
8.	Allgemeine Finanzwirtschaft	55
8.1.	Kreisumlage	55
8.2.	Mehrbelastungsausgleich	63
8.3.	Zuführungen zwischen den Haushalten	63

8.4.	Entwicklung der Verschuldung	64
9.	Entwicklung der wirtschaftlichen Unternehmen.....	67
10.	Entwicklung im Finanzplanungszeitraum.....	67
11.	Anlagen	68
11.1.	Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes.....	68
11.2.	Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	69
11.3.	Übersicht über die Bürgschaften	71
11.4.	Übersicht über das Anlagevermögen	71
11.5.	Übertragbarkeitsvermerke.....	71
11.6.	Verpflichtungsermächtigungen	72
11.7.	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	74
11.8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2019 - in € -	75
11.9.	Kreditprüfung 2019	78
12.	Gesamtplan	81
12.1.	Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	81
12.2.	Haushaltsquerschnitt.....	84
12.2.1.	<i>Einzelplan 0-8.....</i>	<i>84</i>
12.2.2.	<i>Einzelplan 9.....</i>	<i>88</i>
12.3.	Gruppierungsübersicht	89
12.4.	Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis.....	104
13.	Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	105
14.	Deckungskreise.....	535
15.	Verrechnungskreise.....	554
16.	Einzelpläne des Vermögenshaushaltes.....	555
17.	Finanzplan.....	681
17.1.	Einnahmen und Ausgaben nach Arten	681
17.2.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen.....	685
17.3.	Investitionsmaßnahmen	691
18.	Stellenplan	701

18.1.	Vorbericht zum Stellenplan 2019	701
18.1.1.	<i>Allgemeine Vorbemerkungen</i>	701
18.1.2.	<i>Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2018</i>	701
19.	Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens: Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH	720
19.1.	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 und Ausblick 2018	720
19.2.	Bilanz AWZ vom 31.12.2017	722
19.3.	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017	723
19.4.	Haushaltsplan 2018 der AWZ Schleiz GmbH	724

Haushaltssatzung
des
Saale-Orla-Kreises
für das Haushaltsjahr 2019

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 10. April 2018 (GVBl. S. 74), erlässt der Saale-Orla-Kreis nach Beschluss des Kreistages vom 10.12.2018 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2019** wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	101.141.200 €	
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	29.678.950 €	ab.

§ 2

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Saale-Orla-Kreises wird auf 718.650 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 3.887.000 € festgesetzt.

§ 4
Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird bei einem Umlagesoll von 33.832.500 €
auf 48,028 v.H. festgesetzt.

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 16.856.000 € festgesetzt.

§ 6
Stellenplan

Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Schleiz, 12.02.2019
Ort, Datum



Saale-Orla-Kreis

Fügmann
Landrat

Beschluss- und Bestätigungsvermerk

1. In seiner Sitzung am 10.12.2018 verabschiedete der Kreistag die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2019 (Beschluss-Nr. 246-26/2018 und 247-26/2018) mit folgenden genehmigungspflichtigen Teilen:
 - 1.1 Festgesetzte vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 718.650,00 €.
 - 1.2 Festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.887.000,00 €.

2. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 06.02.2019, AZ: 240.3-1512-02/19-SOK, die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2019 gemäß der §§ 55 Abs. 2, 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 2019 wird mit Amts- und Mitteilungsblatt Nr. 2 vom 22.02.2019 bekannt gemacht. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Saale-Orla-Kreises für das Jahr 2019 in der Zeit vom 25.02.2019 bis 13.03.2019 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 2019 zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten werden.

Vorbericht
ZUM HAUSHALTSPLAN DES SAALE-ORLA-KREISES
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

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 2017, das aktuelle Haushaltsjahr 2018, das Planjahr 2019 sowie für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 gegeben.

1.2. Strukturdaten

1.2.1. Gebietsstand

Fläche:	1.151 km ²
Zahl der Gemeinden:	72
davon Städte:	12
Gemeinden:	60
Verwaltungsgemeinschaften:	5
Landwirtschaftliche Nutzfläche:	553 km ²
Waldfläche:	466 km ²
Städte, Gemeinden, Infrastruktur:	95 km ²
Wasserfläche:	31 km ²

Quelle:

Thüringer Landesamt für Statistik, Landkreis: Saale-Orla-Kreis (Stand 12.09.2018) sowie
Thüringer Landesamt für Statistik, Flächen nach Art der tatsächlichen Nutzung nach Kreisen ab 2015 in
Thüringen (Stand 31.12.2017)

Der Gesetzentwurf des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger
Gemeinden im Jahr 2019 sieht eine Reihe von Änderungen in der Gemeindestruktur im
Saale-Orla-Kreis vor. Der endgültige Beschluss liegt bis 10.12.2018 noch nicht vor.

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

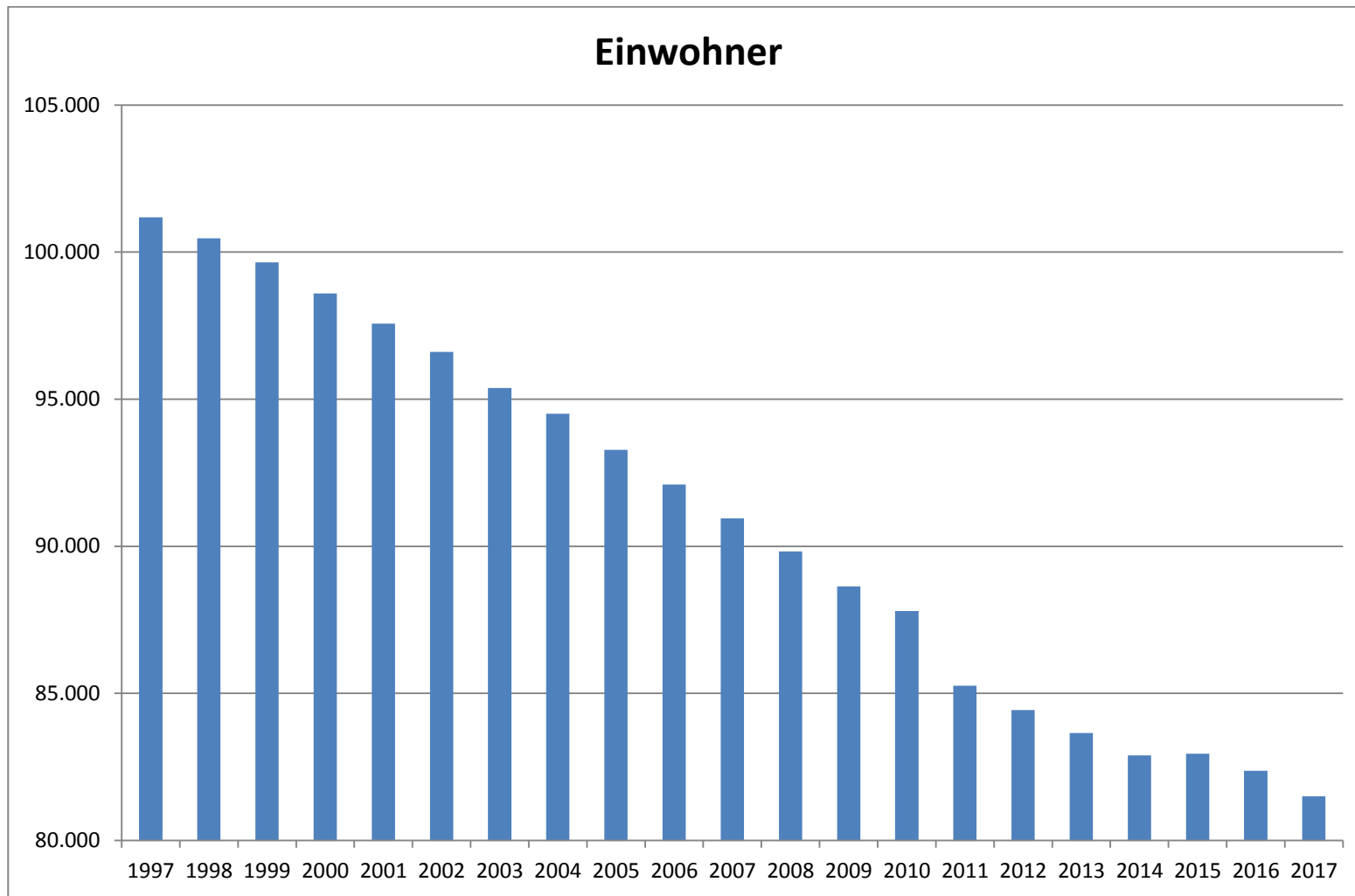


Abbildung: SOK (<http://www.saale-orkreis.de/sok/>)

1.2.2. Bevölkerung

1.2.2.1. Einwohnerentwicklung

Jahr (31.12.)	Einwohner	+/- in %
1995	102.247	
1996	101.598	-0,63
1997	101.185	-0,41
1998	100.473	-0,70
1999	99.651	-0,82
2000	98.592	-1,06
2001	97.568	-1,04
2002	96.607	-0,98
2003	95.376	-1,27
2004	94.501	-0,92
2005	93.281	-1,29
2006	92.093	-1,27
2007	90.949	-1,24
2008	89.825	-1,24
2009	88.632	-1,33
2010	87.799	-0,94
2011	85.259	-2,89
2012	84.435	-0,97
2013	83.654	-0,92
2014	82.887	-0,92
2015	82.951	+0,08
2016	82.362	-0,71
2017	81.501	-1,05



Einwohnerzahlen SOK (lt. TLS)

1.2.3. Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden

GEMNR	Gemeindenname	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	14/15	15/16	90/16	in %
75002	Birkenhügel	436	375	368	367	-7	-1	-67	-15,37
75003	Blankenberg	1.311	925	913	913	-12	0	-402	-30,66
75004	Blankenstein	1.212	762	745	726	-17	-19	-474	-39,11
75006	Bodelwitz	526	574	583	613	9	30	93	17,68
75008	Bucha	103	95	90	90	-5	0	-8	-7,77
75009	Burgk	144	84	91	91	7	0	-47	-32,64
75013	Crispendorf	484	386	376	377	-10	1	-105	-21,69
75014	Dittersdorf	214	478	489	476	11	-13	264	123,36
75016	Döbritz	180	187	190	181	3	-9	6	3,33
75018	Dreba	319	244	238	231	-6	-7	-85	-26,65
75019	Dreitzsch	484	412	410	403	-2	-7	-70	-14,46
75023	Eßbach	323	240	241	234	1	-7	-84	-26,01
75029	Geroda	272	251	250	248	-1	-2	-28	-10,29
75031	Gertewitz	171	148	145	139	-3	-6	-28	-16,37
75033	Görkwitz	291	286	284	289	-2	5	-9	-3,09
75034	Göschitz	282	237	224	226	-13	2	-57	-20,21
75035	Gössitz	442	320	317	314	-3	-3	-128	-28,96
75039	Grobengereuth	240	205	204	203	-1	-1	-34	-14,17
75042	Harra	1.079	840	841	826	1	-15	-241	-22,34
75046	Hirschberg	2.963	2.183	2.168	2.186	-15	0	-741	-25,01
75047	Keila	99	66	69	67	3	-2	-31	-31,31
75048	Kirschkau	258	235	233	226	-2	-7	-26	-10,08
75049	Knau	843	616	612	627	-4	15	-226	-26,81
75051	Kospoda	448	416	407	394	-9	-13	-50	-11,16
75054	Langenorla	1.444	1.279	1.278	1.257	-1	-21	-170	-11,77

GEMNR	Gemeindenname	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	14/15	15/16	90/16	in %
75056	Lausnitz b. Neustadt	401	327	317	324	-10	7	-78	-19,45
75057	Lemnitz	421	405	390	386	-15	-4	-30	-7,13
75061	Linda b. Neustadt/Orla	425	375	380	369	5	-11	-55	-12,94
75062	Bad Lobenstein	7.835	6.073	6.146	6.029	73	-117	-1.756	-22,41
75063	Löhma	334	289	286	279	-3	-7	-54	-16,17
75065	Miesitz	342	290	285	275	-5	-10	-59	-17,25
75066	Mittelpöllnitz	334	272	279	276	7	-3	-58	-17,37
75068	Moßbach	440	405	399	399	-6	0	-35	-7,95
75069	Moxa	105	83	81	84	-2	3	-26	-24,76
75071	Neundorf (b. Lobenstein)	803	582	573	561	-9	-12	-240	-29,89
75072	Neundorf (bei Schleiz)	351	283	291	284	8	-7	-63	-17,95
75073	Neustadt an der Orla	10.606	8.164	8.237	8.158	73	-79	-2.379	-22,43
75074	Nimritz	256	326	329	324	3	-5	73	28,52
75075	Oberoppurg	224	166	164	164	-2	0	-61	-27,23
75076	Oettersdorf	902	828	856	872	28	16	-45	-4,99
75077	Oppurg	1.538	1.235	1.231	1.188	-4	-43	-340	-22,11
75079	Paska	120	113	104	107	-9	3	-15	-12,50
75081	Peuschen	582	470	469	449	-1	-20	-118	-20,27
75083	Plothen	324	275	277	266	2	-11	-56	-17,28
75084	Pörmitz	217	172	167	161	-5	-6	-52	-23,96
75085	Pößneck	16.818	12.072	12.148	12.117	76	-31	-4.687	-27,87
75086	Pottiga	471	412	416	409	4	-7	-61	-12,95
75087	Quaschwitz	80	71	72	72	1	0	-9	-11,25
75088	Ranis	1.922	1.690	1.709	1.720	19	11	-219	-11,39
75093	Rosendorf	187	176	173	172	-3	-1	-12	-6,42
75097	Schlegel	422	328	325	315	-3	-10	-102	-24,17

GEMNR	Gemeindenname	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	14/15	15/16	90/16	in %
75098	Schleiz	9.989	8.477	8.467	8.509	-10	42	-1.475	-14,77
75099	Schmieritz	424	399	406	412	7	6	-19	-4,48
75101	Schmorda	119	90	89	89	-1	0	-30	-25,21
75102	Schöndorf	356	279	275	276	-4	1	-79	-22,19
75103	Seisla	179	145	144	141	-1	-3	-36	-20,11
75105	Solkwitz	70	65	69	68	4	-1	-1	-1,43
75106	Stanau	145	128	122	119	-6	-3	-25	-17,24
75109	Tegau	447	412	411	403	-1	-8	-46	-10,29
75114	Tömmelsdorf	147	129	129	128	0	-1	-17	-11,56
75116	Triptis	4.688	3.758	3.762	3.721	4	-41	-917	-19,56
75119	Volkmannsdorf	339	252	262	265	10	3	-74	-21,83
75121	Weira	454	375	379	383	4	4	-69	-15,20
75124	Wernburg	697	656	639	631	-17	-8	-67	-9,61
75125	Wilhelmsdorf	281	224	220	213	-4	-7	-63	-22,42
75127	Ziegenrück	1.042	677	667	660	-10	-7	-387	-37,14
75129	Krölpa	3.265	2.666	2.622	2.586	-44	-36	-645	-19,75
75131	Gefell	3.109	2.498	2.508	2.491	10	-15	-611	-19,65
75132	Tanna	4.450	3.703	3.707	3.640	4	-67	-791	-17,78
75133	Wurzbach	4.293	3.208	3.212	3.215	4	3	-1.063	-24,76
75134	Remptendorf	4.509	3.551	3.512	3.464	-39	-48	-1.024	-22,71
75135	Saalburg-Ebersdorf	4.564	3.469	3.479	3.484	10	5	-1.067	-23,38
Einwohner am 31.12.		105.131	82.887	82.951	82.362	64	-587	-22.769	-21,66

Einwohnerentwicklung der kreisangehörigen Gemeinden (laut TLS Stand: 09.09.2018)

Der Gesetzentwurf des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 sieht eine Reihe von Änderungen in der Gemeindestruktur im Saale-Orla-Kreis vor (siehe Erläuterungen S.63). Die Einwohnerzahlen 2017 werden bereits nach den neuen Strukturen ausgewiesen. Da das Gesetz noch nicht endgültig beschlossen ist, wird auf die Darstellung der Einwohnerzahlen 2017 verzichtet.

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

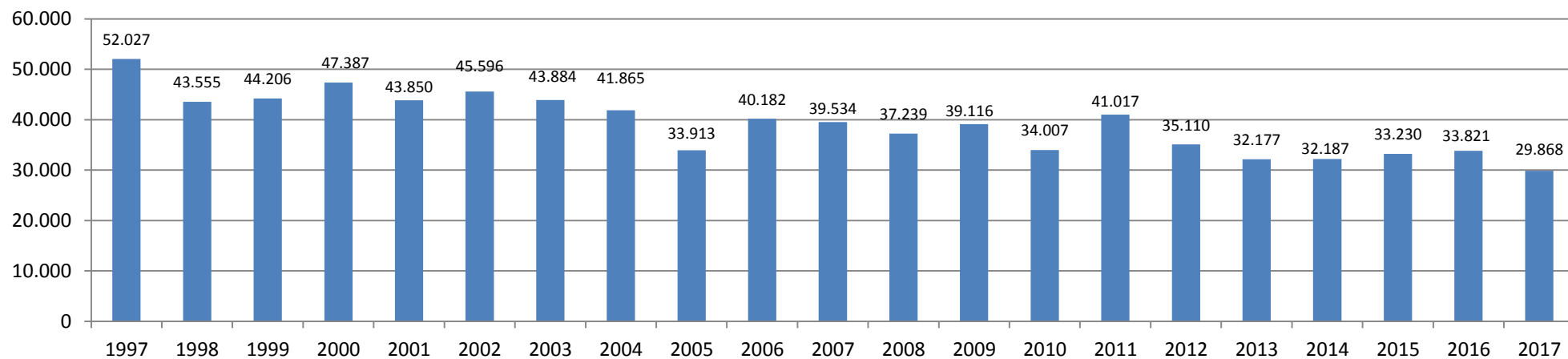
Schülerzahlentwicklung

	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

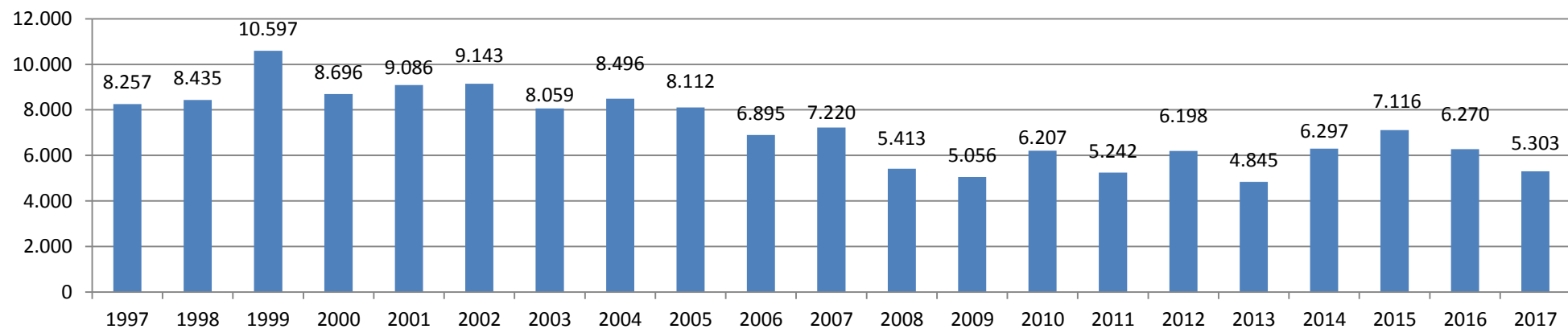
*Erhebung Schülerzahlen 18/19 von Schulverwaltung

1.3.3. Entwicklung der kulturellen Einrichtungen

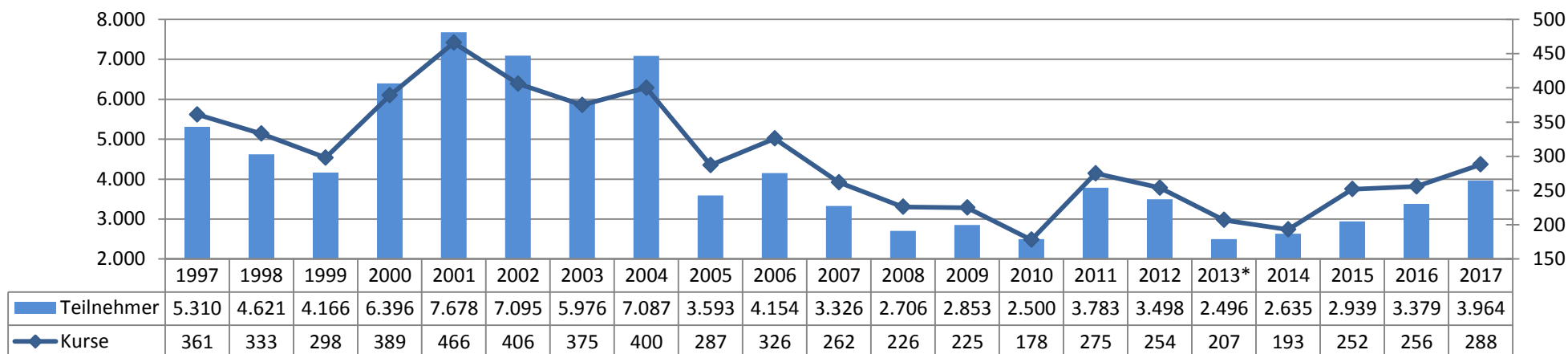
Schloss Burgk – Besucherzahlen



Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte – Besucherzahlen

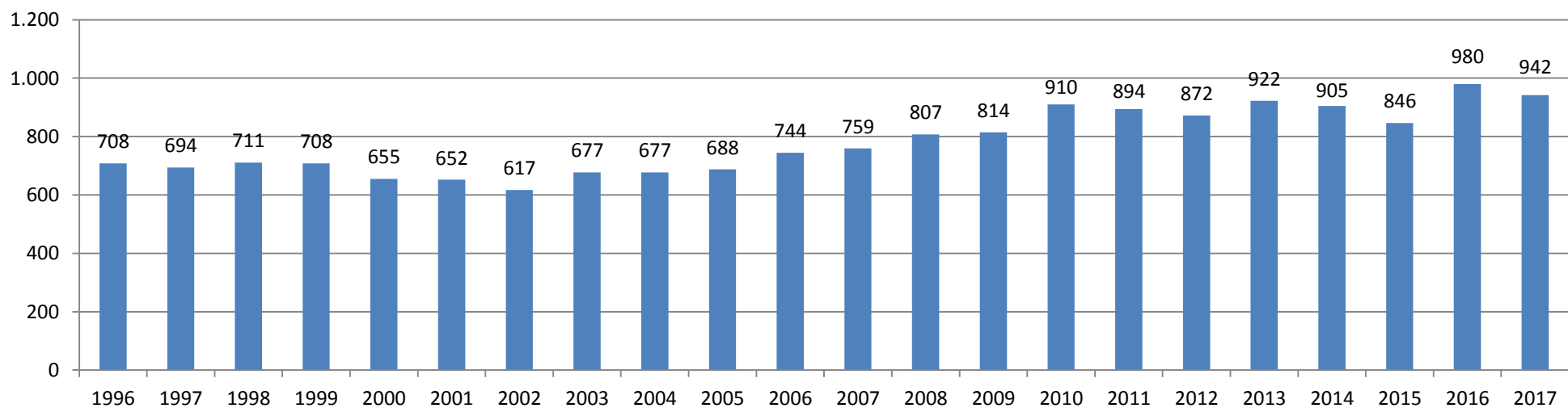


Volkshochschule



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

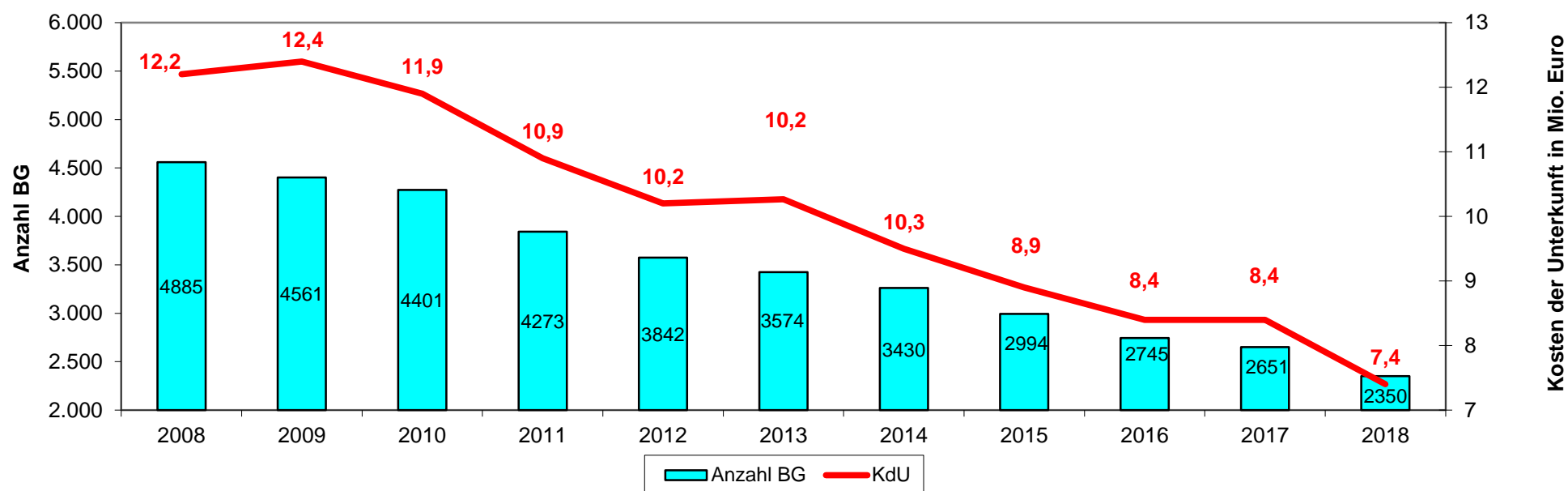
Musikschule – Schülerzahlen



1.3.4. Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften

Kriterium	Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		3.842	3.574	3.425	3.189	2.994	2.745	2.651	2.350
prozentuale Veränderung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in %		-10,09	-6,98	-4,17	-6,88	-6,11	-8,32	-3,42	-11,35
Ist-Ausgaben KdU pro Jahr in T€		10.884	10.191	10.267	9.505	8.913	8.403	8.409	7.360*
durchschnittliche Anzahl von Hilfeempfängern		6.610	6.036	5.747	5.344	5.042	4.750	4.953	4.263
durchschnittliche Ausgaben KdU je Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €		236	237	249	248	248	255	264	261

*Prognosewert (Stand 09/2018)



2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2017

2.1. Haushaltsplan

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises verabschiedete am 13.02.2017 den Haushaltsplan 2017 einschließlich der dazugehörigen Satzung. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt am 27.03.2017 erteilt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2017 waren:

- die Kreditermächtigungen in Höhe von 1.949.600 €
- die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.290.000 €

Oberstes Ziel bei der Erarbeitung des Haushaltsplanes 2017 war die Reduzierung der Kreisumlage auf das Niveau von 2016. Um den angestrebten Umlagesatz für 2017 von 48,028% beizubehalten, war im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung eine Reduzierung der Kreisumlage von 1.789,6 T€ notwendig. Die Schwierigkeit bestand darin, diese hohen Mindereinnahmen anderweitig zu kompensieren. Durch strikte Kürzungen der Planansätze in den einzelnen Fachbereichen konnten die steigenden Aufwendungen zum einen und die sinkenden Einnahmen zum anderen, ausgeglichen werden. Die Kürzungen führten zu erheblichen Einschnitten, die nur durch intensive Bemühungen der verschiedenen Bereiche realisiert werden konnten.

Im Vermögenshaushalt wurden die begonnenen Maßnahmen weitergeführt bzw. abgeschlossen. Zusätzlich eingestellt wurden die Ausgaben für die Umstellung des Behördenfunks, die notwendigen Investitionsmittel bei der Rettungsleitstelle sowie die Ausgaben im Rahmen der Sanierung des Gymnasiums Bad Lobenstein. Durch den positiven Jahresabschluss 2016 musste weniger aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden als geplant. Daher ist eine Rücklagenentnahme zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes in Höhe von 692,75 T€ in 2017 möglich. Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt wurde gegenüber dem Vorjahr um knapp 63,0 T€ erhöht. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.949,6 T€ eingestellt.

2.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausführung des Haushaltsplanes wurden am 17.05.2017 vorsorglich Bewirtschaftungssperren nach § 26 ThürGemHV in Höhe von 549,0 T€ ausgesprochen. Haushaltsrisiken bestanden zu diesem Zeitpunkt insbesondere in Bezug auf die angekündigte Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie eventuelle Mehrkosten bei der Realisierung der geplanten Investitionen. Die genauen Auswirkungen konnten noch nicht beziffert werden.

Sowohl die verhängten Sperren als auch weitere Effekte aus dem laufenden Jahr 2017, die nachfolgend dargestellt werden, führten zu dem Überschuss des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 1.358,1 T€.

Insgesamt war eine Reihe von Mehreinnahmen zu verzeichnen, die das Ergebnis positiv beeinflussten. So gab es z.B. Mehreinnahmen aus Verwaltungsgebühren in Höhe von

91,0 T€, Mehreinnahmen aus Benutzungsgebühren Hort i. H. v. 118,7 T€. Der Schullastenausgleich vom Land war um 105,0 T€ höher als veranschlagt und für Bußgelder, Vollstreckungsgebühren, Stundungszinsen u.ä. wurden 43,0 T€ mehr vereinnahmt. Im sozialen Bereich waren aus verschiedenen Erstattungen anderer Sozialleistungsträger insgesamt Mehreinnahmen i. H. v. 582,4 T€ zu verzeichnen.

Bei den Ausgaben gab es die größten Einsparungen im Bereich Personal. Hier waren zum 31.12.2017 Minderausgaben von ca. 1,4 Mio. € zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung der Mindereinnahmen in Höhe von 152,7 T€ lag der Zuschussbedarf somit um 1,3 Mio. € unter dem Planansatz.

Hauptgründe für die nicht benötigten Personalkosten waren neben einem sehr hohen Krankenstand eine Reihe von unbesetzten Stellen. Durch die im Raum stehende Gebietsreform wurden verschiedene Stellen vorerst nicht besetzt (z.B. Stelle Organisator) oder die Besetzung erfolgte erst im Zeitraum November/Dezember 2017.

Im sozialen Bereich wurden die Mehrausgaben annähernd von den Minderausgaben ausgeglichen. So gab es z.B. im Bereich HLU (laufende Hilfen zum Lebensunterhalt) Einsparungen i. H. v. ca. 126,0 T€ und für häusliche und vollstationäre Hilfen wurden ca. 250 T€ nicht benötigt. Dagegen standen Mehrbedarfe für Schulbegleiter (+ 197,0 T€), für ambulant betreutes Wohnen (+ 192,0 T€) und für die Unterbringung in Behindertenwohnheimen (+ 318,0 T€).

Im Bereich Jugend ist die Situation ähnlich. Mehrausgaben entstanden für Wohnformen für Mütter/Väter/ Kinder i. H. v. 198 T€, in der Vollzeitpflege i. H. v. 61,2 T€ und für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (UMA) i. H. v. 189,2 T€. Demgegenüber standen Minderausgaben im UA 45570 Heimerziehung i. H. v. 657 T€.

Aus der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 resultierten Mehreinnahmen i. H. v. 230,0 T€ und Mehrausgaben i. H. v. 318,0 T€.

Im Bereich Asyl gab es erhebliche Abweichungen, sowohl bei den Einnahmen (UA 42, Gr. 16), als auch bei den Ausgaben (UA 42, Gr. 79) (o. Personalausgaben).
Einnahmen: - 1.805,0 T€ Ausgaben: - 837,0 T€ Zuschuss: + 968,0 T€ (geplanter Zuschuss: 541,5 T€)

Die Anzahl der Asylbewerber sinkt kontinuierlich. Im Dezember 2017 wurden im SOK noch 339 Asylbewerber registriert. Gegenüber dem Vorjahr 2016 hat sich die Anzahl mehr als halbiert.

Bei der Planung 2017 wurde von einer deutlich höheren Anzahl an Asylbewerbern im Jahresdurchschnitt ausgegangen. Außerdem wurden bei der Planung pauschale Erstattungssätze, sowohl für die auszahlenden Leistungen als auch für die Unterkunftskosten, zu Grunde gelegt.

Ab Januar 2017 wird die Leistung spitz abgerechnet. Durch die pauschalen Erstattungssätze wurde vorher in diesem Bereich ein Überschuss erzielt, was Grundlage für die Planung 2017 darstellte. Im Plan 2017 war ein Überschuss in Höhe von 420,0 T€ veranschlagt, der jedoch durch die Spitzabrechnung entfällt.

Bei den Kosten der Unterkunft wurde die Erstattung nach Pauschalen beibehalten. Hier zeichnet sich jedoch ab, dass die Pauschalen nicht ausreichen, um die tatsächlich anfallenden Kosten zu decken. Hier entstand ein Zuschuss i. H. v. ca. 478,0 T€. Im Plan 2017 war hier ein Überschuss von 150,0 T€ veranschlagt.

Dagegen ist eine Kostenersparnis bei den Krankenkosten zu verzeichnen. Ab 2017 wurde für alle Asylbewerber die Krankenkarte eingeführt. Für den Landkreis entstehen nur noch sehr geringe Kosten. Im Jahr 2017 mussten jedoch noch Rechnungen für ärztliche Behandlungen aus dem Vorjahr beglichen werden. Diese Kosten wurden noch nach dem alten Verfahren gegenüber dem Land abgerechnet. Außerdem erfolgte die Abrechnung der Krankenkosten des Jahres 2015 im Jahr 2017. Der geplante Zuschuss i. H. v. 425,0 T€ wurde nicht benötigt.

Im **Vermögenshaushalt** bestand die größte Herausforderung 2017 darin, die entstandenen überplanmäßigen Ausgaben zur Sanierung der Gemeinschaftsschule in Triptis, Schulteil Grundschule, i. H. v. 1.057,0 T€ auszugleichen. Am 21.08.2017 wurde dazu ein Kreistagsbeschluss gefasst. Zur Deckung der Mehrausgaben wurden Maßnahmen aus den verschiedensten Bereichen herangezogen, die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht beauftragt waren.

U.a. gelang es, Mittel, die zur Tilgung eingeplant waren, freizusetzen, da 10 Mio. € für zwei Jahre fest umgeschuldet wurden. Durch die zusätzliche Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt wurde die mögliche Kreditaufnahme um 360,0 T€ reduziert auf noch bestehende 1.589,6 T€.

Weiterhin erfolgte die Überprüfung der Realisierung der eingeplanten Fördermittel des Bundes aus dem Gesetz zur Förderung finanzschwacher Kommunen v. 24.06.2015. Vorsorglich wurden die zu erwartenden Einnahmen um 775,2 T€ reduziert.

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

Übersicht über den Stand der Rücklage

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	5.514,8	2.950,3	2.257,5
2.	Sonderrücklagen	0	0	0

2.2.1. Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellte sich zum Jahresende 2017 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2017	39.090,9	T€
Neuaufnahme allg.	0,0	T€
Neuaufnahme Schulen	0,0	T€
Tilgung	-2.368,0	T€
Bestand am 31.12.2017	36.722,9	T€
nachrichtlich: Restkaufwert ÖPP Verwaltungsgebäude Schleiz	4.305,2	T€
Restkaufwert ÖPP Schulzentrum Bad LBS 1. BA	2.482,9	T€
Restkaufwert ÖPP Schulzentrum Bad LBS 2. BA	5.158,7	T€
	48.669,7	T€

Noch offene, bereits genehmigte Kreditaufnahme: 1.589,6 T€

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden von den Kreditermächtigungen aus 2017 360,0 T€ in Abgang gesetzt. Für die laufenden Kredite mussten Zinsen in Höhe von 823,9 T€ aufgewendet werden. Die Gesamtverschuldung (o. ÖPP) liegt am Jahresende bei 36.723 T€, das entspricht 445,87 € pro Einwohner (82.362 per 31.12.2016).

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2018

3.1. 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, gegenüber den Kommunen vertretbare 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 vertretbaren Höhe der Kreisumlage, insbesondere, um dem Ergebnis der Anhörung zur Höhe der Kreisumlage Rechnung zu tragen, 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.

3.2. 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.

Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsausgleich gewährleistet ist. Die Mehrausgaben im Sozialen Bereich werden zum Teil durch Mehreinnahmen und durch Ausgabeesparungen im Bereich Jugend (Heimkosten) abgedeckt. Die Mehrausgaben auf Grund des hohen Tarifabschlusses werden voraussichtlich innerhalb des Deckungskreises 0001 Personalausgaben ausgeglichen. Auf Grund des nach wie vor sehr hohen Krankenstandes wird mit erheblichen Minderausgaben gerechnet.

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 01.01.2018	voraussichtlicher 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

Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich voraussichtlich 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€
Bestand am 31.12.2018	35.901,6	T€

* Es besteht eine offene Kreditermächtigung aus 2017 in Höhe von 1.589,6 T€ sowie aus 2018 in Höhe von 900,0 T€.

Für die laufenden Kredite müssen Zinsen in Höhe von ca. 746,4 T€ aufgewendet werden. Die Gesamtverschuldung entspricht 435,90 € pro Einwohner (82.362 per 31.12.2016)

4. Erläuterungen zum Haushalt 2019

Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2019 waren zunächst die Finanzplanungswerte für das Jahr 2019 aus dem HH 2018. Anders als in den vergangenen Jahren lag der Aufwuchs bei der Kreisumlage von 2018 auf das Finanzplanungsjahr 2019 bei verhältnismäßig geringen 524,6 T€. Das Ziel einer prozentual gleichbleibenden Kreisumlage entsprechend der Abwägung im Ergebnis der Anhörung zur Höhe der Kreisumlage schien daher verhältnismäßig einfach erreichbar. Leider wurde recht schnell klar, dass die Schlüsselzuweisungen aufgrund der reduzierten Ansätze im Landeshaushalt wesentlich geringer ausfallen (ca. 170,0 T€) als bisher angenommen. Zum stetigen Aufwuchs bei den Sozialausgaben kommen die Auswirkungen des ungewöhnlich hohen Tarifabschluss in 2018 hinzu. Von 2018 nach 2019 war eine Steigerung der Personalkostenansätze (Gr. 4) von fast 1,4 Millionen Euro notwendig. Das ist rund 560,0 T€ mehr als bislang für das Jahr 2019 veranschlagt. Die Schwierigkeit bestand darin, diese hohen Mindereinnahmen und Mehrausgaben anderweitig zu kompensieren.

Aus diesem Grund wurden alle Planansätze vom FD Finanzen überarbeitet. Die Änderungen beinhalteten Erkenntnisse aus dem Jahresergebnis 2017, aus der aktuellen Haushaltsführung 2018 sowie bereits bekannte Entwicklungen in 2019. Dieser Planentwurf 2019 gab den möglichen finanziellen Rahmen vor und wurde den Fachdiensten zur Überarbeitung und Stellungnahme übergeben. Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes gelang jedoch neben weiteren Reduzierungen in den verschiedenen Bereichen zunächst nur durch die rigorose Kürzung von Werterhaltungsmitteln sowie eine deutliche Reduzierung der Zuführung an den Vermögenshaushalt. So wird der PE 2019 in den Kreistag eingebracht.

Eine Verbesserung der Finanzlage kann sich nur ergeben, wenn auch das Land Thüringen auf die enormen Steigerungen der Personalkosten und der Ausgaben im Sozialbereich reagiert und die sinkenden Schlüsselzuweisungen wieder auf ein vertretbares angemessenes Niveau anhebt. Ob und in welcher Höhe dies erfolgen wird, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden. Diese Entscheidung wird sich wohl noch bis ins Frühjahr 2019 hinziehen. Etwaige Mehreinnahmen können zu einer Erhöhung der Werterhaltungsmittel herangezogen werden.

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

	- in EUR -		
	Plan 2019	Plan 2018	Veränderung zum Vorjahr
Verwaltungshaushalt	101.141.200	99.976.750	1.164.450
Vermögenshaushalt	29.678.950	10.202.250	19.476.700
Gesamthaushalt	130.820.150	110.179.000	20.641.150

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 %
2. ein weiterer Anstieg für Hilfen in besonderen Lebenslagen (Eingliederungshilfe) und die Mehraufwendungen zur Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes
3. Umsetzung weiterer notwendiger Investitionen bei gleichzeitiger Reduzierung des Schuldenstandes.

Im **Vermögenshaushalt** erhöht sich das Haushaltsvolumen hauptsächlich auf Grund von Umschuldungen in Höhe von 10 Millionen Euro und der Veranschlagung des Breitbandausbaus im Landkreis in Höhe von über 9,3 Mio. €.

Aufgrund des kommunalen Hilfspaketes werden dem Landkreis auch 2019 umfangreiche Investitionsmittel in Aussicht gestellt. Für allgemeine Kreisaufgaben erhält der Landkreis rund 942,0 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 Höhe der Investitionspauschale für Schulträger wird für 2019 auf ca. 1,1 Mio. € geschätzt. Außerdem 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 718,0 T€ eingestellt.

5. Verwaltungshaushalt 2019

5.1. Allgemein

Wie bereits bei den Ausführungen zum Gesamthaushalt 2019 dargestellt, waren zunächst die Finanzplanungswerte für das Jahr 2019 aus dem HH 2018 die Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2019. Um den Verwaltungshaushalt auszugleichen, war im Finanzplan 2019 eine höhere Kreisumlage als im HHPI 2018 eingestellt. Ziel ist es, einen ausgeglichenen Haushalt mit einer vertretbaren Höhe der Kreisumlage zu erstellen. Aus diesem Grund wurden alle Planansätze vom FD Finanzen überarbeitet. Die Änderungen beinhalteten Erkenntnisse aus dem Jahresergebnis 2017 sowie der aktuellen Entwicklung im Jahr 2018, sowie bereits bekannte Entwicklungen in 2019. Dieser Planentwurf 2019 gab den möglichen finanziellen Rahmen für 2019 vor und wurde den Fachdiensten zur Überarbeitung und Stellungnahme übergeben.

Nachfolgende Übersichten sollen die Veränderungen im Vergleich zur letzten Haushaltsplanung darstellen.

Entwicklung Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum 2018-2021 (Auszug aus HH 2018)

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
07	Kreisumlage	32.675,4	33.200,0	33.500,0	33.800,0
	Hebesatz in %	48,028			
	Umlagegrundlagen	68.034,0			

Die endgültigen Umlagegrundlagen für die Berechnung des Hebesatzes der Kreisumlage 2019 wurden noch nicht bekanntgegeben und werden die geänderten Gemeindestrukturen abbilden. Laut den vorläufigen Werten steigen sie jedoch gegenüber dem Vorjahr um 2.407,6 T€. Der Umlagesatz bleibt konstant bei 48,028 %. Das Kreisumlagesoll steigt auf 33.831,7 T€.

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
07	Kreisumlage	32.675,4	33.832,5	+1.157,1
	Hebesatz in %	48,028	48,028	
	Umlagegrundlagen - in T€ -	68.034,0	70.443,2	+ 2.409,2

Das Gesamtvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr im Verwaltungshaushalt um 1.164.450 € erhöht.

Nachfolgende Übersicht soll die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Plan 2018 darstellen.

- in € -

Gruppe	Bezeichnung	PE 2019	Plan 2018	Differenz	Begründung
0	Steuern, allg. Zuweisungen	68.771.750	68.045.500	726.250	Schlüsselzuw. -939,7 T€, MBA: +178,9 T€, Finanzausgl.: + 329,95 T€, Kreisuml. + 1.157,1 T€
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	28.722.400	28.552.850	169.550	Verminderung GVO-Genehmigungen -25 T€ , Personalkosten und Sachkosten Hort +130 T€, Mindereinnahmen VHS und Musikschule -60 T€ , Integrationskurse VHS + 200T€, Durchlaufposten Rechtsstreit KSA (2018) -300 T€ Asyl: Spitzabr. Leistg. -68 T€ ; Mieteinnahmen ehem. Gemeinschaftsunterkunft Grz. Str. +58 T€, Unterbringung UMA -1.175 T€ ; UA 49510 Hilfen bei Gehörlosigkeit +119,0 T€, UA 47040 Landespr. „Familie eins99“ + 259,6 T€, UVG + 400T€, Grundsicherung +82 T€, Landespauschale KitaG +111 T€, soz. Betreuung anerkannte Flüchtlinge +192 T€, KdU + 165 T€
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.647.050	3.378.400	268.650	Eingliederungshilfe +108 T€, Kostenbeiträge Hilfe z. Pflege +150 T€, Ersatz sozialer Leistungen + 257,4 T€
Gesamt	Einnahmen	101.141.200	99.976.750	1.164.450	

Gruppe	Bezeichnung	PE 2019	Plan 2018	Differenz	Begründung
4	Personalausgaben	27.476.200	26.105.100	1.371.100	Tarifsteigerung TVöD (DK Personal + 1.232,2 T€)
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.052.750	25.348.000	-295.250	WE Schulen -66 T€, WE Verwaltung -37 T€, UA 560xx Sporthallen +10,0 T€ Durchlaufposten Rechtsstreit KSA (2018) -300 T€, Geräte, Ausstattung, Bewirtschaftung +66,8 T€ Jobcenter, kommun. Finanzierungsanteil -50 T€
davon 679	Innere Verrechnung	1.931.300	1.903.550	27.750	
7	Zuweisungen und Zuschüsse	44.232.100	43.752.750	479.350	Hort (Personal) +90 T€, ThEKiZ, eins99,... (UA 470 Gr 71) +210 T€, ZV ÖPNV +173 T€, Eingliederungshilfe + 763 T€, UMA -1.050 T€, Heimerziehung -250 T€, UVG +550 T€, UA 49510 Hilfen bei Gehörlosigkeit +120,0 T€, UA 41286 Behindertenwohnheime +450,0 T€, UA 41221 Schulbegleiter + 175,0 T€
8	Sonstige Finanzausgaben	4.380.150	4.770.900	-390.750	Zinsen -75 T€, Zuführung zum VMH -315 T€
Gesamt	Ausgaben	101.141.200	99.976.750	1.164.450	

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 werden im Plan 2019 Einnahmen in Höhe von 946,7 T€ und Ausgaben von 2.401,7 T€ (ohne Personalkosten) eingestellt. Der Personalkostenanteil entspricht 6.703,7T€, die Gesamtausgaben für den Einzelplan 0 betragen somit 9.105,4 T€.

Die Verfügungsmittel des Landrates werden ab 2019 um 5,0 T auf 15,0 T€ aufgestockt. Im Bereich Wahlen (UA 05200) wurden die anstehenden Wahltermine (Kreistag, Landtag, Europa) berücksichtigt. Im Bereich Organisation (UA 02100) werden erste geförderte Maßnahmen vorgesehen zur Einführung eines Geoinformationssystems.

Im Bereich Finanzen (UA 03000) werden sowohl in 2019 als auch in 2020 Mittel veranschlagt für die Vorbereitung und Umsetzung der Änderungen im Zusammenhang mit § 2 b UStG (erweiterte Umsatzsteuerpflicht des Landkreises ab 01.01.2021) mit je 30,0 T€ als Beraterkosten. Bei der Gebäudeversicherung und der gesetzlichen Unfallversicherung (UA 03030) kommt es erneut zu Steigerungen, die zu Mehrausgaben von rund 33,0 T€ führen. Weiterhin im Bereich Finanzen – Grundstücksverkehrsordnung – kommt es zu Mindereinnahmen von rund 25,0 T€, da die Prüfung nach einer Gesetzesänderung nur noch bei "Anmeldevermerken" vorgesehen ist.

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) musste auf Grund der Haushaltslage gegenüber dem Vorjahr um 37,5 T€ auf 60,0 T€ reduziert werden. Weitere Minderausgaben ergeben sich durch Bewirtschaftungskosten aufgrund der weiterhin milden Winter in Höhe von 20,0 T€.

5.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Einzelplan Öffentliche Sicherheit und Ordnung beinhaltet ein Haushaltsvolumen von 2.065,5 T€ Einnahmen und 1.179,3 T€ Ausgaben (ohne Personalkosten). Die Einnahmen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 8,6 T€ und die Ausgaben steigen um 19,5 T€.

Im Bereich Stauseeordnung (**UA 11030**) erhöht sich der Planansatz der Einnahmen um 20,0 T€. Gleichzeitig werden in diesem Bereich 25,0 T€ zusätzliche Ausgaben zur Anbringung von Verkehrsschildern/ Hinweistafeln auf dem Stausee sowie zur Instandhaltung der Bootseinlassstellen zur Verfügung gestellt.

Im Bereich Ausländerbehörde (**UA 11070**) wird, aufgrund sinkender Anzahl der Anspruchsberechtigten, der Ansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren um 20,0 T€, auf 30,0 T€ gesenkt. Die im Zusammenhang stehenden Kosten für die Beschaffung von Aufenthaltstiteln (eAT's) in der Gruppierung 65000 sinken parallel um 18,0 T€, auf 35,0 T€. Die Einnahmen und Ausgaben für Bewachungsleistungen an den Gemeinschaftsunterkünften bleiben jeweils bei 150,0 T€.

Im Bereich Kfz-Zulassung (**UA 11501**) wird der Planansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren um 20,0 T€ auf 840,0 T€ gesenkt. Die Ausgaben für EDV – Bearbeitung der Einzelsvorgänge – werden um 15,0 T€, auf 130,0 T€ gesenkt.

Die Einnahmen für Führerscheingelegenheiten im **UA 11502** werden gleichbleibend mit 170,0 T€ geplant.

Im Bereich Untere Straßenverkehrsbehörde (**UA 11503**) erhöhen sich die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren von 90,0 T€ im Vorjahr auf 100,0 T€ in 2019.

Für die anteiligen Kosten des Saale-Orla-Kreises an der Rettungsleitstelle Saalfeld werden, gemäß dem geltenden Geschäftsbesorgungsvertrag, in der HHStelle 1.16000.67200 erneut Ausgaben i.H.v. 310,0 T€ eingestellt.

5.4. Einzelplan 2 Schulen

- in EUR-

Schullastenausgleich – in EUR -	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
211 Gr. 17100 Grundschulen	1.062.300	1.084.700	1.085.865	1.033.737	953.750	943.156
225 Gr. 17100 Regelschulen	860.600	846.300	845.709	830.345	811.349	911.818
230 Gr. 17100 Gymnasien	642.850	678.950	679.113	672.601	663.013	660.553
240 Gr. 17100 Berufsschulen	133.600	132.050	132.050	116.420	125.540	142.820
260 Gr. 17100 Gemeinschaftsschulen	209.750	130.200	130.249	128.510	118.778	
270 Gr. 17100 Förderschulen	81.600	97.800	97.818	87.582	111.359	113.974
Gesamt	2.990.700	2.970.000	2.970.804	2.869.195	2.783.789	2.772.321

Hortgebühren -in EUR -	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Personal	600.000	510.000	563.667	513.003	456.035	404.546
Sachkosten	440.350	400.500	420.136	379.161	335.160	297.780

Schülerbeförderung und ÖPNV	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
29000 Schülerbeförderung – Einnahmen vom Land	625.000	620.000	615.984	601.727	591.419	582.770
29000 Schülerbeförderung - Ausgaben	2.950.000	2.950.000	2.916.948	2.916.971	2.854.110	2.816.696
29000 Schülerbeförderung - Zuschuss	2.325.000	2.330.000	2.300.964	2.315.244	2.262.691	2.233.926
79200 ÖPNV- Einnahmen	0	0	0	0	0	9.720
79200 ÖPNV- Ausgaben	3.809.500	3.626.200	3.769.700	3.746.687	3.843.459	3.852.637
79200 ÖPNV- Zuschuss	3.809.500	3.626.200	3.769.700	3.746.687	3.843.459	3.842.917
Schülerbeförderung und ÖPNV - Einnahmen	625.000	620.000	615.984	601.727	591.419	592.490
Schülerbeförderung und ÖPNV - Ausgaben	6.759.500	6.576.200	6.686.648	6.663.659	6.697.569	6.669.333
Schülerbeförderung und ÖPNV - Zuschuss	6.134.500	5.956.200	6.070.664	6.061.932	6.106.150	6.076.843

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen	558,4	554,1	553,2	552,7	552,4	566,6	582,8	582,0	590,0	610,0	620,0	625,0
Ausgaben	2.220,7	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
Zuschuss	1.662,3	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
%	74,85	77,17	79,44	80,93	81,78	80,97	79,30	80,27	80,00	79,32	78,98	78,81

Entwicklung Zuschuss Schülerbeförderung

Entwicklung Fahrschüler

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Fahrschüler	3.774	3.692	3.695	3.757	3.732	3.784	3.767	3.651	3.574	3.546	3.520	3.497
Entwicklung	58,03 %	56,77 %	56,82 %	57,77 %	57,39 %	58,19 %	57,93 %	56,15 %	54,97 %	54,54 %	54,14 %	53,79 %

* Zahl vorläufiger Stand Juni 2018

Lt. Beschluss des Kreistages vom 08.06.2015, Nr. 65-6/2015 und dem Einvernehmen des Thüringer Ministeriums für Bildung wurde die Staatliche Gemeinschaftsschule Triptis (SGS) zum Schuljahresbeginn 2015 gegründet. Bis zur Beendigung des Haushaltsjahres 2018 werden alle Einnahmen und Ausgaben noch getrennt in den Unterabschnitten 21165 (Grundschule) und 26060 (Regelschule) nachgewiesen. Im Planentwurf 2019 erfolgt somit die Planung und die Nachweisführung der finanziellen Mittel für die Grundschule gemeinsam mit der Regelschule (gemäß Haushaltssystematik) im Unterabschnitt 26060.

Der Zuschuss des Landkreises im Schulbereich wurde gegenüber dem Plan 2018 um **104,3 T€** (ohne Personalkosten) gemindert.

Die Entwicklung der Gebühren für die Benutzung der Horte bei den Sach- und Personalkosten zeigt auch im PE 2019 eine steigende Tendenz. Auf der Grundlage der tatsächlichen Bescheide im Jahr 2018 sind im Haushaltsjahr 2019 Mehreinnahmen in Höhe von 149,9 T€ zu erwarten. Dabei entfallen 59,9 T€ Mehreinnahmen auf die Sachkosten und 90,0 T€ auf die Personalkosten. Die geplanten Gebühren aus der Beteiligung an den Personalkosten sind an das Land weiter zu leiten. Dem Landkreis verbleiben nach wie vor 2,5 % der jährlichen Einnahmen (Ist 2013 9,8 T€; Ist 2014 10,2 T€; Ist 2015 11,2 T€; Ist 2016 12,4 T€; Ist 2017 13,4 T€ und PE 2019 15,0 T€).

Die geplanten Zuweisungen vom Land zu den Sachausgaben in den Schulen (Schullastenausgleich) sind gegenüber 2018 mit 20,7 T€ mehr im PE 2019 eingestellt worden. Die Planung erfolgte auf der Grundlage der Anzahl der Schüler und nach den Sachkostenbeiträgen des Entwurfs der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 vom 06.07.2018.

Die Ausgaben im Schulbereich für den sächlichen Verwaltungsaufwand wurden im Vergleich zum Plan 2018 um **103,9 T€** erhöht.

Schwerpunktmäßig sind bei den Bewirtschaftungskosten in den Schulen aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistungen und einer Lohnanpassung von 4,2 % sowie der Abschluss neuer Geschäftsbesorgungsverträge für die Hausmeisterdienste Mehrausgaben in Höhe von 188,7 T€ im PE 2019 zu verzeichnen. Im Gegensatz zu diesen Mehrausgaben stehen Minderausgaben in Höhe von 95,2 T€ bei den Ausgaben für Strom und Heizung.

Die Planung der Schülerbeförderung wurde wieder wie in 2018 mit 2.950,0 T€ vorgenommen.

5.5. Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

		Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	Einnahmen	16.200	16.200	13.959	2.107	7.158	8.759
	Ausgaben	220.750	223.000	187.488	171.125	199.061	192.791
	Zuschuss	204.550	206.800	173.530	169.018	191.903	184.033
Schloss Burgk (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	182.550	202.900	241.101	268.378	275.212	212.951
	dar. Benutzungsgeb.	102.000	115.000	102.123	120.036	111.999	115.824
	Ausgaben	600.100	587.800	612.175	595.728	562.051	491.129
	Zuschuss	417.550	384.900	371.073	327.349	286.839	278.178
Heinrichshütte (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	55.900	59.850	58.570	64.774	67.304	56.419
	dar. Benutzungsgeb.	18.900	20.500	15.228	19.736	21.961	13.545
	Ausgaben	210.350	209.650	199.696	239.881	272.896	239.370
	Zuschuss	154.450	149.800	141.126	175.106	205.591	182.951
Musikschule (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	245.000	285.000	280.650	275.017	279.152	265.268
	dar. Benutzungsgeb.	245.000	285.000	237.874	247.349	247.619	252.583
	Ausgaben	946.800	967.600	958.966	941.623	923.978	893.888
	Zuschuss	701.800	682.600	678.315	666.606	644.826	628.619
VHS (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	458.050	226.100	574.247	542.246	229.607	217.805
	dar. Benutzungsgeb.	100.000	120.000	89.199	138.864	103.631	104.198
	PK Erstattungen	135.000	85.000	88.969	83.373	79.826	72.464
	Ausgaben	677.400	510.650	752.373	724.245	308.885	340.544
	Zuschuss	219.350	284.550	178.126	181.999	79.277	122.740
Bibliotheken	Einnahmen	7.000	7.000	7.000	9.500	7.000	9.500
	Ausgaben	14.000	14.000	14.000	18.986	13.992	18.981
	Zuschuss	7.000	7.000	7.000	9.486	6.992	9.481
Gesamt (mit Personalkosten)	Einnahmen	964.700	797.050	1.175.528	1.162.024	865.435	770.702
	Ausgaben	2.669.400	2.512.700	2.724.697	2.691.591	2.280.866	2.176.703
	Zuschuss	1.704.700	1.715.650	1.549.169	1.529.567	1.415.430	1.406.002

Im **kulturellen Bereich** (s. Tabelle) ist der Zuschuss insgesamt für 2019 um rund 11 T€ geringer geplant als im Vergleich zum Plan 2018.

Eine relativ hohe Reduzierung des geplanten Zuschusses in Höhe von 65,2 T€ gegenüber 2018 wurde im **UA 35000 - Volkshochschule** vorgenommen. Schwerpunkt sind die Mehreinnahmen der Erstattungen vom Land für die Personalkosten nach dem Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz in Höhe von 50,0 T€. Die Berechnung des Erstattungsbetrages erfolgt immer auf der Grundlage des Durchschnitts der förderfähigen Unterrichtsstunden des Vorjahres und des davor liegenden Jahres. Weiterhin wurden Einnahmen in Höhe von 200,0 T€ veranschlagt, die vom Bundesamt für Migration als Pauschalen für die durchzuführenden Integrationskurse in der VHS gezahlt werden. Diese sind besonders für Honorar- und Personalausgaben vorgesehen.

Im Gegensatz zur Reduzierung des Zuschusses in der VHS erfolgten Erhöhungen der Zuschüsse in Schloss Burgk und in der Musikschule.

Im **UA 32110 - Schloss Burgk** sind Mindereinnahmen bei den Eintrittsgeldern und den Einnahmen aus Verkauf in Höhe von 20,4 T€ wegen des Einbaues und der Fertigstellung der Brandmeldeanlage und der damit voraussichtlich verbundenen Schließung des Museums im Januar und Februar 2019, eingeplant worden. Des Weiteren weist der **UA 33300 - Musikschule** Einnahmereduzierungen bei den Musikschulgebühren in Höhe von 40,0 T€ auf. Hier wurde bei der Planung von den Rechnungsergebnissen der Vorjahre ausgegangen.

Im Bereich Naturschutz- und Landschaftspflege – **UA 36000** erhöht sich der Zuschuss weiter von 47,7 T€ in 2018 auf 67,7 T€ in 2019. Die Ausgaben für den Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens steigen um 10,0 T€ auf 57,0 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€. Außerdem steigen die Ausgaben in der Gruppierung 65500 um 5 T€, auf 12 T€, welche zur Erneuerung der im Naturschutz zwingend vorgeschriebenen Landschaftspläne vorgesehen sind (z.B. in 2019 Erstellung der Amphibienkartierung im nördl. Bereich des Altkreises Lobenstein, Erstellung von Baumkataster/Baumkartierungen sowie verschiedene Baumgutachten). Der Einnahmeansatz aus Verwaltungsgebühren bleibt konstant bei 7,0 T€.

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

Zum Einzelplan 4 Soziale Sicherung gehören die Fachdienste Schwerbehindertenrecht/Sozialhilfe (FD 41), Wirtschaftliche Familienhilfen /Jugendamt (FD 42), Hilfe in besonderen Lebenslagen/Wohngeld (FD 43) sowie Jugend und Familie/Jugendamt (FD 44). Der Fachbereichsleitung Jugend, Soziales ist das Team Frühpädagogik und die Betreuungsbehörde direkt unterstellt. Außerdem beinhaltet der Einzelplan 4 die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, welche neben der Ausländerbehörde und der Sozialen Betreuung der Stabsstelle Ausländerwesen/Integration zugeordnet ist.

Der unter dem Epl. 4 geführte **UA 47030 - Ehrenamt** - ist dem Fachbereich Landrat zugeordnet. Das Bildungs- und Teilhabepaket wird durch den FD 16 Schulverwaltung ebenfalls im Epl. 4 bewirtschaftet.

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 2019 (inkl. Folgejahre) im UA 42 wurde die Entwicklung des HH-Jahres 2018 zu Grunde gelegt, welche eine relativ konstante bis leicht abfallende Fallzahlenentwicklung von ca. 300 Asylbewerbern im Jahresdurchschnitt aufzeigt.

Die Verwaltungskosten im **UA 40042** umfassen in 2019 325,0 T€ und sind gegenüber dem Vorjahr um 67,0 T€ gesunken. Dies resultiert aus den anhaltend geringen Fallzahlen an Asylbewerbern und den daraus resultierenden Beendigungen von Abordnungen der Mitarbeiter im Team Verwaltung/Immobilienmanagement.

Im **UA 45571** werden für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA) Mittel i. H. v. 950,0 T€ eingestellt, diese werden zu 100% vom Land finanziert. In 2018 waren unter dieser Position noch 2.000,0 T€ im Plan eingestellt, jedoch ist auch hier ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen (42 UMA's im Jahresdurchschnitt 2017, in 2018: 29 UMA's).

Des Weiteren ist in 2019 eine Sonderzahlung vom Land für die Verwaltungskosten i. H. v. ca. 85,0 T€ eingeplant.

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 vorgesehen.

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 2019 für Restzahlungen eingestellt (angelehnt am Prognosewert 2018) und werden über die Spitzabrechnung „Leistung“ vom Land gedeckt. Einnahmen aus der Erstattung von Krankenhilfe-Kosten aus Vorjahren mussten in 2019 neu veranschlagt werden, da die geplanten Gelder in Höhe von 800 T€ in 2018 noch nicht erstattet wurden.

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 zum Vorjahr, wie folgt dar:

Überblick Asyl (Angaben in EUR)	2018		2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Leistung	1.260.300	1.260.300	1.192.000	1.187.200
Unterbringung	887.100	1.260.000	890.000	1.280.000
Krankenhilfe	800.000	1.100	800.000	4.800
Soziale Betreuung, inkl. Personalkosten	165.600	296.300	165.600	302.650
BuT	-	27.500	-	23.100
Verwaltungs-/Sachkosten Stabsstelle (UA 40042)	9.000	82.600	18.000	92.200
Personalkosten Stabsstelle	-	309.750	-	232.750
Bewachungskosten (UA 11070)	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamt	3.272.000	3.387.550	3.215.600	3.272.700

Der planmäßige Zuschuss reduziert sich in diesem Bereich leicht von ca. 115,6 T€ in 2018 auf 57,1 T€ in 2019, wobei der Einnahmenanteil des MBA dabei nicht beachtet ist. Diese Entwicklung erklärt sich jedoch vorallem durch die neuveranschlagten Erstattungsbeträge für Krankenhilfekosten aus den Vorjahren und würde nur unter Berücksichtigung des hohen Zuschussanteil im Bereich Unterbringungskosten i. H. v. 390 T€ und dem Bereich Verwaltungskosten Stabsstelle im UA 40042 (ca. 307 T€) tatsächlich stark ansteigen.

5.6.2. Fachbereich Jugend, Soziales / Team Frühpädagogik

Im Fachbereich Jugend, Soziales (nur FBB 2 – Budget 49) steht ein Ausgabevolumen von rund 1.857,0 T€ und ein Einnahmenvolumen von ca. 555,2 T€ zur Verfügung. Der Zuschuss verringert sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 86,0 T€, auf 1.302,0 T€. Die Ausgaben beinhalten insbesondere die Verwaltungs-/ Sachkosten für den gesamten Fachbereich 2 (UA 00140) i. H. v. 27,2 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. 12,1 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 2019 248,0 T€ Einnahmen und 1.581,1 T€ Ausgaben. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang des Zuschusses um 75,2 T€ auf 1.333,1 T€. Dies resultiert aus der Anpassung des Planansatzes bei der teilstationären Frühförderung auf 1.220,0 T€ (in 2018: 1.300,0 T€) sowie dem Rückgang der Inanspruchnahme und des Angebots der Tagespflege (Ausgabeneinsparungen im UA 45420), 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. Ziel ist es, die Eingliederungshilfe für Kinder bis zum Schuleintritt in die Jugendhilfe zu integrieren sowie das Sachgebiet Frühförderung nach dem SGB XII und das Sachgebiet KITA nach dem SGB VIII zusammenzuführen, so dass die Hilfen „aus einer Hand“ gewährt werden.

Im Rahmen des Landesprogramms "Familie eins99" (**UA 47040**), welches ab 2019 nach Maßgabe der Richtlinie „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ in Aussicht gestellt wird, erhält der Landkreis Zuwendungen vom Land i. H. v. ca. 305,0 T€ (davon sind 45,0 T€ im UA 45510 veranschlagt). Diese Mittel stehen für die anteiligen Personalkosten des Sozialplaners, sowie für die Bereitstellung des Familienzentrums (55,0 T€), des Frauenzentrums (6,6 T€), der Eltern-Kind-Zentren – ThEKIZ (ca. 40,0 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.

5.6.3. Soziales

5.6.3.1. Fachdienst 41 Schwerbehindertenrecht/Sozialhilfe (ohne Sozialverwaltung)

Der FD 41 bewirtschaftet in 2019 ein Haushaltsvolumen von 7.555,4 T€ Einnahmen und 12.620,7 T€ Ausgaben. Der Zuschuss sinkt gegenüber dem Vorjahr um 272,4 T€ auf 5.065,3 T€. Dieser Rückgang resultiert u.a. aus den Mehreinnahmen im UA 48200 (Bundesbeteiligung KdU SGB II) sowie Ausgabeneinsparungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt.

In der Gruppierung 655 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) sind in 2019 im Bereich Grundsicherung SGB II 16,0 T€ für die Erstellung eines schlüssigen Konzepts eingestellt, wodurch Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen sind. Im **UA 40021** wurden die Kosten für Befunde wieder an die Entwicklung des Vorjahres angepasst und der Planansatz um 5,0 T€, auf 45,0 T€ gekürzt.

Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft SGB II im **UA 48200** sind in 2019 weiterhin in einer Höhe von 8.300,0 T€ eingestellt, da die Fallzahlenentwicklung weiterhin positiv zu verzeichnen ist. Die landesspezifische Beteiligungsquote für diese Leistungen wurde für das Jahr 2019 auf 37,8 % festgesetzt, was eine Steigerung um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr ausmacht.

Im Bereich der Grundsicherung (**UA 41500**) erhöht sich das Haushaltsvolumen um 82,0 T€, auf 2.703,0 T€; seit 2014 erfolgt gemäß § 46a SGB XII die Erstattung durch den Bund. Die Steigerung resultiert aus Fallzahlensteigerung, den Auswirkungen des schlüssigen Konzepts sowie Regelsatzerhöhung in 2019. Des Weiteren kann die Höhe der Heizkosten aufgrund der Entwicklung des Heizölpreises noch nicht eingeschätzt werden.

5.6.3.2. Fachdienst 43 Hilfen in besonderen Lebenslagen / Wohngeld

Der FD 43 bewirtschaftet in 2019 ein Haushaltsvolumen von 2.346,7 T€ Einnahmen und 20.326,2 T€ Ausgaben (2018: 19.639,4 T€). Wie in den Vorjahren auch, ist bei den Leistungen in diesem Aufgabenbereich ein steigender Ausgabebedarf zu verzeichnen. Der Zuschuss erhöht sich in 2019 auf 17.979,5 T€, das sind 436,6 T€ mehr gegenüber dem Vorjahr.

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (**UA 41018**) reduziert sich das Ausgabevolumen im Vergleich zu 2018 um 48,0 T€, auf 753,0 T€ in 2019. Der Ansatz wurde mit der in Verbindung stehenden Gewährung von Grundsicherungsleistungen sowie aus der Entwicklung des Vorjahres angepasst.

In der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen/Ausgaben zur vollstationären Pflege (**UA 4119x**) reduziert sich in 2019 der Zuschussbedarf um 100,7 T€ gegenüber dem Vorjahr. Dies ergibt sich aus den zu erwartenden Einnahmen aus Kostenbeiträgen / Aufwendungsersatz (1.41190.25110). Dieser Einnahme-Planansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 105,0 T€, auf 150,0 T€ erhöht. Diese Entwicklung der Mehreinnahmen hat sich bereits in 2018 abgezeichnet, so dass der Ansatz für die Folgejahre angepasst wurde. Diese Entwicklung ist darin begründet, dass sich der entsprechende Personenkreis und das zur Verfügung stehende Vermögen (zur Berechnung des Kostenbeitrags) erhöht haben. Das Gesamtausgabevolumen für Heimkosten bleibt, wie im Vorjahr auch, bei einem Planansatz von 1.150,0 T€.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (**UA 412**) haben sich aufgrund der gesetzlichen Änderung der Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik Erneuerungen in der Eingliederung der Hilfeleistungen ergeben. Ab 2019 wurden neue Unterabschnitte nach den aktuellen gesetzlichen Vorschriften eröffnet und die Hilfeleistungen verschoben. Insgesamt sind in diesem Bereich Mehrausgaben von 843,3 T€ zu verzeichnen, der Ausgabeansatz steigt in 2019 auf ca. 18.010,0 T€.

Mehrausgaben entstehen im **UA 41221, ehemals UA 41230**, (Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung) 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 weiterhin eine Steigerung der bewilligten Schulbegleiterleistungen (in 2018, bis 07/18: durchschnittl. 54 Kinder/Monat). Für das Schuljahr 2018/19 wurde zum Zeitpunkt der Planung mit 69 zu unterstützenden Kindern gerechnet. Hinzu kommt ein Einzelfall mit Gebärdendolmetscherleistung entsprechend Honorarvergütung (75 €/h). Das Ausgabevolumen erhöht sich im gesamten Unterabschnitt um 331,0 T€ (2018: 1.035,0 T€, 2019: 1.366,0 T€), wobei allein in der HH-Stelle 1.41221.73630 (Schulbegleiter) ein Mehrbedarf von 175,0 T€ entsteht (2019: 1.100,0 T€).

Bei den Leistungen im Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen (**neu UA 41250, ehemals UA 41258**) ist in 2019 ein Ausgabevolumen von 5.501,0 T€ eingeplant, dies entspricht eine Steigerung um 100,0 T€. Für die Betreuungskosten in einer Werkstatt für behinderte Menschen sind weiterhin 4.500,0 T€ veranschlagt. Die Ausgaben für Sozialversicherungsbeiträge erhöhen sich in 2019 um 50,0 T€, auf 700,0 T€. Außerdem sind zusätzliche Ausgabenansätze i. H. v. insgesamt 50,0 T€ in der Gruppierung 74653 und 74654 veranschlagt.

Durch den Grundsatz "Ambulant vor Stationär" kommt es beim ambulant betreuten Wohnen und der Unterbringung in auswärtigen, meist kostenintensiven Einrichtungen (neu: 1.41286.73630, ehemals: 1.41280.73660) zu einer Erhöhung der Ausgaben; von ca. 995,0 T€ in 2018 auf 1.100,0 T€ in 2019. Die Mehrausgaben ergeben sich insbesondere wegen kostenintensiveren Einzelfällen.

Bei den stationären Wohnheimkosten (neu: 1.41286.74600, ehemals: HHSt. 1.41288.74660) erhöhen sich die Ausgaben um 450,0 T€, von 6.600,0 T€ in 2018 auf 7.050,0 T€ in 2019. Der Planansatz wurde an die Entwicklung aus 2018 angepasst. Grund hierfür sind die jährlichen Kostensatzverhandlungen mit den freien Trägern, sowie kostenintensive Einzelfälle. Die Fallzahlenentwicklung ist weiterhin steigend mit ca. 250 Fällen im Jahresdurchschnitt 2018 (in 2017: 247). Die Einnahmen/Erstattungen für Behindertenwohnheime wurden um 100,0 T€ erhöht und an die Entwicklung aus den Vorjahren angepasst (2019: 1.800,0 T€).

5.6.4. Jugend / BuT

5.6.4.1. FD 42 Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt

Für die Aufgaben des FD 42 sind in 2019 Ausgaben in Höhe von ca. 3.441,0 T€ und Einnahmen von 2.317,0 T€ veranschlagt. Einnahmen und Ausgaben sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen, der Zuschuss erhöht sich dadurch auf 1.124,0 T€, das sind ca. 145,0 T€ mehr gegenüber dem Vorjahr 2018.

Grund dafür ist die Anpassung der Planansätze im **UA 48100** – Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes. In diesem Bereich gab es zum 01.07.2017 eine Gesetzesänderung, bei der sich die Anspruchsvoraussetzungen und die Leistungsdauer zu Gunsten der Leistungsempfänger geändert haben. Diese Auswirkungen in Bezug auf die Höhe der Gesamtausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen konnten im Planjahr 2018 nur geschätzt werden. In 2019 wurde der Planansatz an die Entwicklung in 2018 angepasst, so dass ein Ausgabevolumen von 2.700,0 T€ (vgl. 2018: 2.150,0 T€) zur Verfügung steht. Der Ansatz für die Erstattungen vom Land (2/3 der Ausgaben) wurde entsprechend angeglichen (1.900,0 T€). Der Zuschussanteil des Landkreises steigt dadurch in diesem Bereich von 340,7 T€ auf 530,7 T€.

Der Planansatz im Bereich Kita-Gebühren (ab 2019 im **UA 45430**, vorher UA 45410) wird von 620,0 T€ in 2018 auf 570,0 T€ in 2019 gekürzt. Die Senkung begründet sich durch die Einführung eines freien Kita Jahres und dem damit verbundenen Rückgang an Fallzahlen der Kinder, die Leistungen vom Jugendamt erhalten.

5.6.4.2. FD 44 Jugend u. Familie / Jugendamt

Im FD 44 reduziert sich sowohl das Ausgabevolumen von 7.320,7 T€ in 2018 auf 6.294,9 T€ in 2019, als auch das Einnahmenvolumen von 3.708,3 T€ in 2018 auf 2.624,8 T€ in 2019. Demgegenüber steigt der Zuschuss jedoch um 57,6 T€ auf 3.670,1 T€ in 2019. Dem Budget 44 ist der UA 45571 (Heimerziehung UMA) samt Einnahme- und Ausgabemittel zugeordnet, da die Wahrnehmung der Aufgaben im FD 44 erfolgt (Ausführungen dazu siehe unter Punkt 5.1.1).

Im Haushalt 2019 werden, unverändert gegenüber dem Vorjahr, vollständig durch Landesmittel finanzierte Gelder für die Netzwerkarbeit Frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe (**UA 45262**) in Höhe von 43,4 T€, für das Bundesprogramm „Demokratie Leben“ (**UA 40003**) 65,0 T€ sowie für das Landesprogramm „Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit“ 42,2 T€ und für das Landesprogramm Kinderschutz (**UA 45261**) in Höhe von 40,6 T€ aufgenommen. Für das Landesprogramm Schulsozialarbeit (**UA 45206**) stellt das Land wieder 347,4 T€ in Aussicht. Im UA 45206 werden erstmals in 2019 20,0 T€ Zuschuss des Landkreises für das Projekt "Familienklasse" in der Grundschule Pößneck Ost aufgenommen.

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** bleibt wie im Vorjahr auch auf 300,0 T€. Die Ausgaben für die Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe im **UA 45540** steigen auf Grund von Personal- und Sachkostensteigerungen um 33,5 T€ auf 254,0 T€. Der Planansatz für die Leistungen in einer Tagesgruppe (**UA 45550**) reduzieren sich weiter um 1,0 T€ auf 5,0 T€. Dieses Angebot muss laut Gesetz aufrechterhalten werden, zum Zeitpunkt der Planung (09/2018) gab es keinen Fall.

Die Leistungen im Rahmen des § 19 SGB VIII - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (**UA 45340**) sind in 2019 mit 250,0 T€ eingeplant, was einer erneuten Steigerung von 50,0 T€ entspricht. Dies resultiert aus der zu erwartenden anhaltend hohen Fallzahlenentwicklung seit 2017.

Im **UA 45510** Erziehungsberatung wurde der Planansatz von 213,8 T€ auf 272,8 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 der Aufstockung aufgrund der zu erwartenden Einnahmen im Rahmen des Landesprogrammes "Familie eins99" i. H. v. 45,0 T€ (siehe auch UA 47040) sowie den jährlichen Personal- und Sachkostensteigerungen / Tarifierhöhungen.

Bei den „Hilfen in Heimen“ (**UA 45570**) entwickeln sich die Kosten der stationären Hilfen nach §§ 27,34 SGB VIII in Abhängigkeit der Fallzahlen, der Verweildauer und den Entgeltsätzen pro Platz und Betreuungstag. Aufgrund der Fallzahlenentwicklung (in 2017 und 2018: je 32 Fallzahlen/Monat im Durchschnitt) wurde der Planansatz in 2019 auf 1.500,0 T€ angepasst (Reduzierung um 250,0 T€ gegenüber dem Vorjahr). Im Gegensatz dazu wurden die Ausgaben im **UA 45600** - Hilfen für seel. behinderte Kinder und Jugendliche um 5,0 T€ auf 225,0 T€ erhöht.

Die Ausgaben für Einrichtungen der Jugendarbeit = Jugendpauschale im **UA 46000** erhöhen sich, aufgrund von Tarifsteigerungen bei Personalkosten, auf 910,0 T€ (Steigerung um 50,0 T€ gegenüber dem Vorjahr). Die Einnahmen vom Land bleiben weiterhin auf 536,5 T€.

5.6.4.3. FD 16 Schulverwaltung - BuT

Der FD 16 - Schulverwaltung ist für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) zuständig. Die Erstattungen des Bundes sind von den Kosten der Unterkunft abhängig. Hier werden die tatsächlichen Ausgaben gegengerechnet. Die Ausgabeansätze wurden aufgrund der Entwicklungen aus den Vorjahren angepasst.

In 2019 sind die Ausgaben in diesem Budget i. H. v. 479,4 T€ und die Einnahmen i. H. v. 604,4 T€ geplant, wodurch sich ein Überschuss von 125,0 T€ ergibt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Einnahmen (Anpassung der KdU Bundesbeteiligungsquote) als auch die Ausgaben für die einzelnen Leistungen (vor allem für die Leistung „Mittagessen“) erhöht. Der Überschuss ist jedoch dem gegenüber um 11,9 T€ im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

5.7. Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Der Einzelplan 5 umfasst Einnahmen i. H. v. 243,5 T€ und Ausgaben (ohne Personalkosten) i. H. v. 1.938,4 T€. Der Zuschuss für den sächlichen Verwaltungsaufwand wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,5 T€ reduziert.

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. 26,0 T€ geplant (in 2018: 23,0 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.

Die Verwaltungsgebühren im **UA 50210** – Schlacht- und Fleischschauung – für gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen werden um 5,0 T€, auf 63,0 T€ in 2019 erhöht.

Im **UA 54000** (Psychosoziale Beratungsstelle) wird der Planansatz in 2019 um 9,8 T€, auf 243,6 T€ erhöht. Hier handelt es sich um eine anteilige Finanzierung der Personal- und Sachkosten der psychosozialen Beratungsstelle (Suchtberatung durch Diakonie) gemäß bestehendem Vertrag. Der Vertrag wurde zum 01.01.2016 aufgrund von steigenden Fallzahlen, einem erhöhten Beratungsaufwand sowie Personalkostensteigerungen durch Tariferhöhungen geändert. Die nächste Vertragsänderung einschl. entsprechender Personalkostensteigerung tritt zum 01.01.2019 in Kraft.

Im **UA 51000** wurden für die Krankenhausumlage an das Land in 2019, bei einer Umlage von 10,23 € je Einwohner, 834,3 T€ eingestellt. Das sind 15,7 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.

Bei den Schulsporthallen (**UA 56000**) ist in 2019 eine Planminderung in Höhe von 28,9 T€ bei den Ausgaben für Strom und Heizung vorgenommen worden.

5.8. Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Im Einzelplan 6 sind in 2019 Einnahmen von 303,5 T€ und Ausgaben von 2.123,3 T€ (ohne Personalkosten) eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Zuschuss um 29,3 T€, auf 1.819,8 T€. Schwerpunkte bilden der UA 61300 Bauordnung sowie der UA 65000 Kreisstraßen.

Im **UA 61300** werden 230,0 T€ Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren eingestellt, anhand der Entwicklung der Vorjahre wurde dieser Ansatz um 30,0 T€ verringert. Ersatzvornahmen im Bereich Bauordnung, zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit, sind in den Einnahmen und Ausgaben weiterhin mit 60 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 95,0 T€, das sind 11,5 T€ weniger gegenüber dem Plan 2018. Diese Ausgabeposition basiert auf Satzungsänderungen der Zweckverbände und ist nicht beeinflussbar. Der Ansatz für die Pflege der Straßendatenbank (Gr. 52000) wurde wieder um 5,0 T€, auf 8,0 T€ in

2019 angehoben. 15,0 T€ sind in der Gruppierung 65500 für Klageverfahren im Rahmen von Umstufungsprozessen sowie Brückenreparaturen auf Grund gesetzlich vorgeschriebener Brückenhauptprüfungen 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 2019 Einnahmen von 2.020,1 T€ und Ausgaben (ohne Personalkosten) von 4.957,8 T€ (ohne Personalkosten). Der Zuschuss erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 176,1 T€.

Die Sachausgaben des **UA 77100** - Kreisbauhof belaufen sich in 2019 auf 902,8 T€, im Vorjahr waren dies 910,3 T€. In den Positionen „Oberflächenbehandlung“ und „Material für Straßenbau“ wurden die Planansätze gegenüber dem Vorjahr um je 5,0 T€ reduziert (auf 110,0 T€ bzw. 145,0 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 ist, wie im Vorjahr auch, mit einem Gesamtvolumen von 1.903,6 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 2019 79,0 T€.

Die Ausgaben für Mitgliedsbeiträge im **UA 79000** – Fremdenverkehr steigen gegenüber dem Vorjahr um 15,0 T€. Es wurde eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für den Tourismusverbund Rennsteig-Saaleland e. V. von 21,0 T€ auf 36,0 T€ vorgenommen.

Im **UA 79200** wird die Zuweisung an den Zweckverband ÖPNV mit 3.800,0 T€ geplant. Aufgrund der in 2018 neu abgeschlossenen Tarifierhöhung für die Busfahrer wird es deutliche Steigerungen geben, die zum Zeitpunkt der Planung jedoch noch nicht abschließend für den SOK bezifferbar sind. Die erfolgte Erhöhung um 173,8 T€ kann daher nur eine Schätzung sein.

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 auf dem Niveau der letzten Jahre stagniert und sich auf 300,0 T€ belaufen wird.

5.11. Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches (von 95 € auf 97 € pro Einwohner) wurde durch das Land in Aussicht gestellt. Ab 2020 wird von einer weiteren Erhöhung ausgegangen, da es eine Revision des MBA geben soll. Zudem wird der Restbetrag der Nachzahlung Kommunalisierung für die Jahre 2011/2012 i.H.v. 153.968 € vom Verwahrkonto in den Haushalt zurückgeführt. Dadurch ist eine Veranschlagung von Mehreinnahmen von rund 179 T€ im Vergleich zu 2018 möglich. Nach der Meldung des Landes zur vorläufigen Höhe der Schlüsselzuweisung 2019 im Rahmen einer ersten Modellrechnung bzw. den Orientierungsdaten sinkt für den Saale-Orla-Kreis der Betrag im Vergleich zum Vorjahr um fast 940 T€. Diese Tendenz ist nicht vereinbar mit den Forderungen einer Auskömmlichkeit bei der Schlüsselzuweisung und dem Mehrbelastungsausgleich. 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 lassen möchte. Die Belastungen aus neuen bzw. geänderten gesetzlichen Regelungen, beispielweise zum Umfang von Sozialleistungen (UVG, Bundesteilhabegesetz) usw., werden aber dennoch in einem nicht ausreichenden Maße kompensiert. Ungeklärt bleibt auch, ob das Jahr 2019 für die Kommunen aufgrund der Landtagswahl noch zu einer Verbesserung der Finanzausstattung führt.

Aus den aktuellen Hochrechnungen ergibt sich eine Steigerung der Kompensation der Finanzausgleichsumlage, die mit Mehreinnahmen im Vergleich zu 2018 in Höhe von rund 330,0 T€ zu Buche schlägt. Das Kreisumlagesoll wird, wie im entsprechenden Gliederungspunkt beschrieben, bei einem konstanten Umlagesatz jedoch im Umlagesoll steigen.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2019 3.709,2 T€. Die Höhe der Pflichtzuführung liegt bei 3.608,1 T€. Für ordentliche Tilgung werden 2.659,1 T€ und für den Tilgungsanteil Neubau Landratsamt und Schulzentrum Bad Lobenstein 949,0 T€ zugeführt. Die zusätzliche Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 101,1 T€. Im Vergleich zum Vorjahr werden 315 T€ weniger an den Vermögenshaushalt zugeführt.

Die Zinsausgaben können durch das weiterhin niedrige Zinsniveau um 75,7 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 erhöht sich gegenüber 2018.

	- in EUR -		
	Plan 2019	Plan 2018	Veränderung zum Vorjahr
Vermögenshaushalt	29.678.950	10.202.250	19.476.700
dav. Umschuldung	10.900.000	900.000	10.000.000
Volumen o. Umschuldung	18.778.950	9.302.250	9.476.700

Im **Vermögenshaushalt** erhöht sich das Haushaltsvolumen hauptsächlich auf Grund von Umschuldungen in Höhe von 10 Millionen Euro und der Veranschlagung des Breitbandausbaus im Landkreis in Höhe von über 9,3 Mio. €.

Dem gegenüber steht die Reduzierung der Zuführung an den Vermögenshaushalt um - 315,1 T€. Im Finanzplan 2019 war noch eine weitaus höhere Zuführung + 210,9 T€, vorgesehen. Auf Grund der aktuellen Finanzlage ist die Zuführung in dieser Höhe an den Vermögenshaushalt nicht möglich.

Aus dem vom Land Thüringen aufgelegten kommunalen Hilfspaket werden dem Landkreis auch für 2019 umfangreiche Investitionsmittel in Aussicht gestellt. Für allgemeine Kreisaufgaben erhält der Landkreis rund 948,0 T€. Diese Mittel werden eingesetzt, um notwendige Investitionen an Kreisstraßen durchzuführen. Weiterhin kann dadurch die in den letzten Jahren begonnene Erneuerung der Technik in der Kreisstraßenmeisterei fortgesetzt werden.

Die Höhe der Investitionspauschale für Schulträger, die auch in 2019 nochmals aufgelegt wurde, wird auf rund 1,1 Mio. Euro beziffert. Außerdem werden begonnene Maßnahmen weitergeführt bzw. abgeschlossen, wie dies aus den nachfolgenden Abschnitten erkennbar wird. Als große neue Investitionsmaßnahme im Schulbereich ist die energetische Sanierung der RS Oppurg, beginnend ab 2019, mit einem geplanten Investitionsvolumen i.H.v. insgesamt ca. 2,95 Mio. € in den Plan eingestellt. Zudem ist auch der Neubau einer Sporthalle im Schulzentrum Bad Lobenstein veranschlagt. Die Durchführung der Maßnahme ist jedoch an die Bewilligung der beantragten Fördermittel gebunden.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 718.650 € 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 2019 insgesamt Ausgaben in Höhe von 1.150,8 T€ eingestellt. Den weitaus größten Anteil hat dabei die im UA 06700 jährlich zu zahlende Rate für den Neubau des Landratsamtes in Schleiz i.H.v. 593,5 T€. Ab 18.04.2020 sind durch die Kommunen eRechnungen anzunehmen und zu verarbeiten. Grundvoraussetzung dafür ist ein Dokumentenmanagementsystem (DMS), welches die elektronischen Belege revisions sicher archivieren kann. Dieses ist gleichzeitig Grundlage für die Einführung der eAkte. Zur Vorbereitung und Einführung der eAkte und der eRechnung auf Basis eines DMS für einen ersten Teil der Verwaltung werden rund 500,0 T€ benötigt.

Weitere Planansätze:

- UA 02100 250,0 T€ eAkte und eRechnung: Beschaffung Dokumentenmanagementsystem und weitere Vorbereitungen (2020 auch 250,0 T€)
50,0 T€ Beschaffung Software Geoinformationssystem
- UA 02400 40,0 T€ Erstellung neue Internetseite des SOK
- UA 06000 100,0 T€ Beschaffung: Windows Server 2016 Lizenzen, CAL Windows SQL & Exchange, Serverhardware, Lizenzen VM-Ware, Vramer
- UA 06100 35,0 T€ Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Fuhrpark
- UA 06300 6,5 T€ Ersatzbeschaffung spezieller Büromöbel
- UA 06701 20,8 T€ Wegebefestigung, Ausbesserung von Schadstellen an Parkflächen und Maßnahmen Eingangsbereich in Schleiz
- UA 06720 50,0 T€ 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 1.063,1 T€ und Einnahmen in Höhe von 620 T€. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ausgabevolumen um ca. 643,0 T€ erhöht. Der Zuschuss hat sich um 248,1 T€, auf 443,1 T€ erhöht (in 2018: 195,0 T€).

Die Einnahmen ergeben sich aus Zuweisungen vom Land für die Errichtung von Einlasspunkten für Boote am Bleiloch- und Hohenwartestausee im UA 11030 i. H. v. 400,0 T€, für die Beschaffung eines Rüstwagens für Schleiz im UA 13000 i. H. v. 140,0 T€ sowie für die Förderung der landesweiten Umstellung auf Digitalfunk für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) i. H. v. 80,0 T€ im UA 14000.

Die Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

- UA 11030 - Stauseeordnung 450,0 T€ Bau einer Bootseinlass-Stelle in Saalburg (Fördermittel vom Land i. H. v. 400,0 T€)
- UA 11040 – Gewerbe- u. Gaststättenrecht 4,0 T€ Anschaffung Zusatzmodul E-Akte für Fachprogramm GESO (Lizenz und Einrichtung per Fernwartung)
- UA 11503 – Untere Straßenverkehrsbehörde 1,2 T€ Anschaffung von 4 Zusatzmodulen "Online-Antrag ALVA 9"
- UA 12000 – Umwelt 1,2 T€ Beschaffung Lichtmessgerät zur Durchführung von orientierten Messungen von Lichtemissionen

- UA 12500 – Wasserwirtschaft 12,0 T€ Beschaffung des KOMVOR-Moduls "Einleiterverwaltung" inkl. der erforderlichen Schulungen
- UA 13000 – Brandschutz 350,0 T€ Ersatzbeschaffung Rüstwagen Schleiz (Fördermittel vom Land i. H. v. 140,0 T€)
3,0 T€ Austausch/Neuanschaffung v. Geräten, Austausch v. mediz. Produkten/Material entspr. Verfallsdatum
- UA 14000 – Zivil- u. Kat.schutz 80,0 T€ Ausgaben für die Umstellung des Behördenfunkes für den Brand- u. Katastrophenschutz u. Rettungsdienst gemäß des Rahmenplanes und der Förderrichtlinie des Landes Thüringen für die Umstellung im Zeitraum von 2017 – 2020 (wird zu 100% vom Land finanziert)
10,0 T€ Erweiterung der Kreisreserve für Großschadenslagen (Geräte/Ausrüstungen) gem. Vorschriften der ThürKatSchutzVO
38,7 T€ Ersatzbeschaffung der Normbeladung für vorhandene Fahrzeuge im Katastrophenschutz sowie Austausch / Erneuerung von 4 CSA des GW-AS Wurzbach (10 Jahre Haltbarkeit) und Ersatzbeschaffung von 12 Pressluftatmern aufgrund eingestellter Ersatzteilproduktion
- UA 16000 – Rettungsdienst 5,0 T€ Ersatzbeschaffung Funkausrüstung/-ausrüstung Leitende Notärzte + Organisatorischer Leiter Rettungsdienst; Beschaffung von FME im Zusammenhang mit der Umstellung auf Digitalfunk
8,0 T€ Reparaturen und Ersatzbeschaffungen im Zusammenhang mit dem BOS-Funksystem des LK's und den Relaisstellen
100,0 T€ anteiliger Zuschuss des SOK an notwendigen Leitstelleninvestitionen gem. Geschäftsbesorgungsvertrag

6.4. Einzelplan 2 Schulen

Der Plan 2019 enthält für Investitionen im Bereich der Schulen Gesamtausgaben in Höhe von 1.681.000 T€.

Die vom Land zur Finanzierung von Investitionsvorhaben an Schulen bereitgestellte Schulsanierungspauschale wurde im Plan 2019 mit 675,0 T€ im **UA 20000** - Schulverwaltung eingestellt. Zusätzlich rechnet der Landkreis wieder wie in 2018 mit Investitionsmittel in Höhe von 1.124,9 T€ als ergänzende investive Zuweisung für Schulgebäude, Schulturnhallen und zur Unterstützung der Digitalisierung in den Schulen.

Die zur Verfügung stehenden Mittel in 2019 werden schwerpunktmäßig zur Finanzierung der Baumaßnahmen an den Schulgebäuden wie folgt eingesetzt:

- UA 20000 – Schulverwaltung 150,0 T€ 75,0 T€ für Neuanschaffungen in den Schulen (Sportgeräte, Schulmöbel und sonst. Geräte) sowie 75,0 T€ für Neuausstattung Schul-EDV
150,0 T€ Baumaßnahmen für alle Schulen (materiell noch nicht untersetzt)
- UA 21110 – Grundschule Wurzbach 25,0 T€ Planungsleistung für den Neubau einer Grundschule in Wurzbach, geplanter Baubeginn FP 2022: 700,0 T€
- UA 21115 – Grundschule Ruppertsdorf 20,0 T€ Ausstattung Werkraum Grundschule
- UA 21143 – Grundschule Schleiz 90,0 T€ Sanierung Sanitäreanlagen

- UA 21150 – Grundschule Knau 35,0 T€ Sanierung Kläranlage
- 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 22520 – Schulzentrum Bad Lobenstein 355,5 T€ Zahlungsstrom an den privaten Partner (ÖPP Rate), FP 2020: 360,0 T€ ,
FP 2021: 364,6 T€, FP 2022: 369,3 T€
- UA 22540 – Regelschule Schleiz 35,0 T€ Mittel für Projekt Erweiterung der Regelschule, FP 2020: 70,0 T€, FP 2021: 200,0 T€,
FP 2022: 250,0 T€
- UA 22575 – Regelschule Oppurg 686,6 T€ Innensanierung, Ertüchtigung Brandschutz, Elektro- und Heizungsinstallation, Erneuerung Fenster und
Fassade sowie Anbau eines Aufzugs, im FP 2020: 770,8 T€. Die Gesamtkosten betragen bisher
2.950,4 T€ bei einer Förderung vom Land von insgesamt 1.810,7 T€
- UA 23030 – Gymnasium Bad Lobenstein 50,0 T€ Nachtrag Ausstattung mit interaktiven Tafeln nach erfolgter Sanierung
- UA 23040 – Gymnasium Schleiz 60,0 T€ Einfriedung Hofer Straße

6.5. Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

In 2019 sind im Einzelplan 3 Ausgaben für Ausstattungen und Baumaßnahmen insgesamt 300,0 T€ vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2018 standen 340,0 T€ zur Verfügung. Einnahmen sind im Einzelplan 3 nicht veranschlagt.

- UA 32100 – Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte 60,0 T€ Ausführung Maßnahme neue Sanitäranlagen
- UA 32110 – Museum Schloß Burg 5,5 T€ Ausstattung Magazinräume
200,0 T€ Brandmeldeanlage
- UA 33300 – Musikschule SOK 5,0 T€ Anschaffung Musikinstrumente
20,0 T€ Erneuerung Elektroanlage Musikschule Bad LBS, FP 2020: 160 T€
- UA 35000 – Volkshochschule 3,5 T€ Ausstattung VHS (FP 2020: 83,7 T€ Renovierungs- bzw. Ausbauarbeiten Pößneck)
- 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

6.6. Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales)

Das Ausgabevolumen im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung beträgt in 2019 40,7 T€ (im Vorjahr 12,0 T€). Einnahmen sind nicht geplant.

Im **UA 40042** (Stabsstelle Ausländerwesen/Integration) sind in 2019 für Ergänzungsbeschaffungen in den Gemeinschaftsunterkünften und Einzelwohnungen 2,0 T€ eingestellt, statt bisher 5,0 T€ in den Vorjahren. Des Weiteren sind in den **Unterabschnitten 40000, 40050 und 40700** insgesamt 38,7 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 2019 in Höhe von insgesamt 1.159,0 T€ auf. Dies entspricht einer Ausgabenerhöhung im Vergleich zum Vorjahr um ca. 846,5 T€. Einnahmen sind in 2019 i. H. v. 600,0 T€ aus Zuweisungen vom Land für den Neubau der Sporthalle Bad Lobenstein eingeplant.

Die gesamte Aufteilung des Ausgabevolumens sieht folgendermaßen aus:

- UA 50100 – Gesundheit 1,0 T€ Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte
- UA 50200 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberw. 3,0 T€ Beschaffung eines Stereo-Mikroskops als Grundlage/Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Zulassung des Trichinenlabors sowie Abschluss Beschaffung BALVI-mobil für Tiergesundheitskontrolleure
- UA 56022 – Sporthalle Bad LBS (Schulzentrum) 950,0 T€ Neubau Sporthalle am Schulzentrum, FP 2020: 1.300,0 T€. Die geplanten Gesamtkosten liegen bei 2.250,0 T€ mit einer Förderung von insgesamt 1.400,0 T€
- UA 56035 – Sporthalle Tanna 200,0 T€ Mittleistungsanteil SOK Sanierung Turnhalle Tanna, FP 2020: 200,0 T€ (gesamt 600,0 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. 595,0 T€ (Einnahmen 340,0 T€, Ausgaben 935,0 T€) bereitgestellt. Im Vorjahr war der Zuschuss ähnlich i. H. v. 600,0 T€ eingeplant. Die Einnahmen von 340,0 T€ resultieren aus Fördermitteleinnahmen vom Land für die Baumaßnahme K 301.

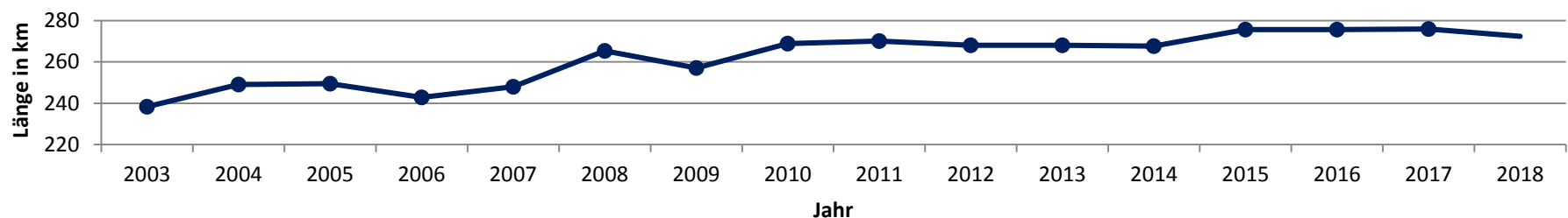
Nachfolgend werden die Maßnahmen für 2019 aufgeführt:

- UA 65000 – Kreisstraßen 150,0 T€ Bauliche Erhaltung der Kreisstraßen
10,0 T€ Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen (2019: Restarbeiten OL Ebersdorf im Zuge der K 564)
5,0 T€ Beteiligung auf Grund Kreuzungsvereinbarungen
- UA 65001 – Kreisstraßen 20,0 T€ Grunderwerb Kreisstraßen (Vermessungsleistungen am Kreisstraßennetz)
- UA 65002 – Kreisstraßen - Deckensanierung 150,0 T€ Sanierungsmaßnahmen für Kreisstraßen
- UA 65006 – Kreisstraßen - Brückensanierung 50,0 T€ Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf (Restarbeiten Baumaßnahme in 2019)
100,0 T€ Baumaßnahme Brücke Alsmannsdorf (Baumaßnahme wurde von 2018 nach 2019 verschoben)
- UA 65301 – Kreisstraßen K 301 450,0 T€ grundhafter Ausbau OD Rödersdorf, 2019: 1.BA L 3002 nach Rödersdorf (340,0 T€ Fördermittel vom Land)

Übersicht über die Entwicklung der Kreisstraßenkilometer:

Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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

Länge der Kreisstraßen im Saale-Orla-Kreis



6.9. Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Im Einzelplan 7 sind in 2019 9.790,3 T€ eingestellt, gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ausgabevolumen um 9.460,3 T€ erhöht. Einnahmen sind i. H. v. 9.450,0 T€ zum einen aus dem Gerichtsverfahren (gegen das Ingenieurbüro) für den Saale-Radwanderweg Burgk-Walsbug in Höhe von 100 T€ im **UA 79000** eingeplant, welche in gleicher Höhe zur Teilsanierung der Schäden durch Starkregen auf dem Saale-Radwanderweg Burgk-Walsburg verausgabt werden sollen. Zum anderen ist der Restbetrag Förderung vom Bund und Land sowie Eigenanteil von den anderen Kommunen für den Breitbandausbau hier eingeplant. Außerdem sind im UA 79000 wieder Zuschüsse i. H. v. 25,0 T€ für die Realisierung KAG-Projekte Thüringer Meer und die Infrastruktur-Entwicklung Thüringer Meer sowie 25,0 T€ für die Planung Linkenmühlenbrücke eingeplant.

Im **UA 77100** – Kreisbauhof, sind folgende Ausgaben für 2019 geplant:

- 270,0 T€ Ersatzbeschaffung Winterdienstfahrzeug MAN Schleiz (Baujahr 1999) und Straßenfertiger
- 20,0 T€ Werterhaltung an Gebäuden; Sanierung Abwasseranlage im KBH Lobenstein sowie energet. Sanierungen

Im **UA 79000** – Fremdenverkehr, sind folgende Ausgaben für 2019 geplant:

- 100,0 T€ Teilsanierung der Schäden durch Starkregen auf dem Saale-Radwanderweg Burgk-Walsburg (Einnahmen aus Gerichtsverfahren 100,0 T€)
- 50,0 T€ 25,0 T€ Zuschüsse Realisierung KAG-Projekte Thür. Meer, Infrastruktur-Entwicklung Thüringer Meer
25,0 T€ Planung Linkenmühlenbrücke

Im **UA 79100** – Breitbandausbau, sind folgende Ausgaben für 2019 geplant:

- 9.350,3 T€ Flächendeckende Breitbanderschließung noch unterversorgter Teilgebiete im Saale-Orla-Kreis

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

Im Einzelplan 8 sind in 2019 keine Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen des Landkreises veranschlagt.

6.11. Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

In 2019 ist eine Kreditneuaufnahme i.H.v. 718.650 € geplant, ebenso werden Umschuldungen in Höhe von 10.900,0 T€ durchgeführt. Weitere Kreditaufnahmen sind in 2020 mit 1.750,0 T€ und in 2021 mit 400,0 T€ und 2022 mit 300,0 T€ veranschlagt. Im Vergleich zu 2017 werden knapp 129,0 T€ mehr und damit insgesamt 2.659,1 T€ getilgt. Eine Entnahme aus der Rücklage ist nicht vorgesehen. Damit liegt die Rücklage 2019 mit rund 400 € unter der Pflichtrücklage.

Im Jahr 2019, wie auch 2018, kann auf eine Investitionskostenpauschale des Landes in Höhe von etwa 943,0 T€ zugegriffen werden. Außerdem ist nach aktuellen Informationen aus der Abrechnung der Bundesmittel aus Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern eine Neuveranschlagung dieser in den Vorjahren abgesetzten Fördermittel möglich. Durch die Untersetzung energetischer Sanierungen im Bildungsbereich können 139,0 T€ als Einnahmen eingehen.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist im Vergleich zu 2018 um 315,1 T€ niedriger und beträgt 3.709,2 T€. Die über die Pflichtzuführung (Tilgung von Krediten und Tilgungsanteil der ÖPP's) hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt bei 101,1 T€. Im Jahr 2018 waren das 556,9 T€.

7. Personalausgaben

- in € -						
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Personalausgaben Hgr. 4	27.476.200	26.105.100	24.881.246	25.378.959	24.955.851	24.474.007
abzüglich Personalausgaben für Ehrenamtliche Gr. 40	212.900	212.100	185.482	186.020	188.560	183.254
Honorare u.ä. Ugr. 416 und 448	344.100	288.550	514.642	492.072	234.424	222.200
abzüglich Erstattungen, Zuweisungen u. Zuschüsse Rückerstattung Lohn VJ Ugr. 15010	0	0	3.624	5.645	5.330	3.814
Erstattungen von Dienstbezügen vom Land Ugr. 16110 (35000 VHS, 45571.16100 UMA, 54109 Selbsthilfegruppe)	220.700	296.100	342.279	1.636.500	1.158.808	929.700
Zuwendung / Zuschüsse vom Bund 1.45262.17000 Netzwerk frühe Hilfen, 1.35000.17002 VHS anteilig	87.900	43.400	43.365	43.440	48.109	53.840
Zuwendung / Zuschüsse vom Land Ugr. 171 (00140 Planungsmanager, 40043 lokales Integrationsmanagement, 40044 soz. Betreuung anerkannter Flüchtlinge, 40704 Tagesstättenförderung, 45261 Kinderschutz-Netzwerk, 45432.4 Fachberatung Thür Kiga)	505.400	284.150	248.224	231.192	189.120	195.994
Erstattungen vom Arbeitsamt für ATZ Ugr. 17400	0	0	3.096	29.452	131.887	221.190
Erstattungen für im Jobcenter abgestelltes Personal 1.40500.16400	1.655.850	1.694.650	1.649.840	1.787.032	1.887.264	1.975.243
Erstattung v. Jobcenter für BuT 1.40400.16400 anteilig (ab 2017)	170.000	150.000	161.919	150.400	161.304	144.845
Erstattungen für Landesbedienstete übertragener Wirkungskreis 1.90000.06100 (70% geschätzter Anteil an AKP/MBA)	5.634.055	5.515.895	5.327.561	5.406.055	4.315.520	4.137.315
Asyl – Verwaltungs- und Betreuungspauschale Ugr. 16120 (42000 Lst. i. bes. Fällen, 42100 Grundleistung)	165.600	165.600	202.060	665.437	132.711	-
Nettopersonalkosten	18.479.695	17.454.655	16.199.154	14.745.714	16.502.814	16.406.612

Die Personalausgaben insgesamt (Hauptgruppe 4) steigen 2019 um 1.371,1 T€. Die Nettopersonalausgaben steigen dabei um 1.025,0 T€.

- In T€ -

Bezeichnung		Plan 2018	Plan 2019	Abweichung 2019/2018
DK 0001 Personalausgaben	Einnahmen	1.798,2	1.806,0	+ 7,8
	Ausgaben	25.187,5	26.419,7	+1.232,2
	Über-/Zuschuss	-23.389,3	-24.613,7	+1.224,4

Insgesamt weist der Stellenplan 2019 unter Berücksichtigung des Stellenpools jobcenter SGB II SOK 483,27 VZÄ als Stellensoll aus. Damit wird das Stellensoll des Vorjahres um 4,74 VZÄ erhöht.

Auf Grund von begründeten Anforderungen der Fachbereiche wurden 9,65 VZÄ als Stellenmehrungen neu aufgenommen. Gleichzeitig erfolgten Stellenreduzierungen in Höhe von 4,91 VZÄ. Detaillierte Erläuterungen dazu finden Sie im Vorbericht zum Stellenplan (Pkt. 18)

Die Hauptursache für die gestiegenen Personalausgaben ist jedoch der hohe Tarifabschluss.

Bei der Festlegung der Planungswerte wurden folgende Kriterien zugrunde gelegt:

- Erhöhung TVöD
01.03.2018 Ø ca. 3,2 % (2,89%-5,7%)
01.04.2019 Ø ca. 3,1 % (2,81%-5,39%)
01.03.2020 Ø ca. 1,1 % (0,96%-1,81%)
ab 2020 jährlich 1,00 %

- Erhöhung Beamt
01.01.2019 3,0 %
01.01.2020 3,0 %
ab 2021 jährlich 1,0 %

- Sozialversicherung / ZVK: Steigerung der KV – Beiträge um 5 % (paritätische Beitragszahlung ab Januar 2019)
- Beihilfe/Versorgungumlage: Folgejahre jährlich Kostensteigerung um 5 %

- Ab 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 2018 die Schlüsselzuweisungen sinken, die Mehrbelastungsausgleichszahlungen steigen, die Kreisumlage steigt und Kreditaufnahmen notwendig werden. 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 2019 steigen die Umlagegrundlagen um 2.409.204 € auf 70.443.238 € Im Jahr 2018 betrug die Steigerung gegenüber dem Vorjahr 1.592.937 € auf 68.034.034 €.

Aus dem vorliegenden Haushalt ergibt sich ein notwendiges Umlagesoll für das Jahr 2019 in Höhe von 33.832.500 €. Das sind 1.157.100 € mehr als 2018. Um den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes zu erreichen, wurden von den Fachdiensten alle Planansätze 2019, insbesondere unter Beachtung des Rechnungsergebnisses 2017, überarbeitet. In den Plan 2019 mussten aber auch erhebliche Ausgabensteigerungen gegenüber dem Vorjahr aufgenommen werden, hier sind insbesondere die Steigerung der Personalkosten, die Ausgabesteigerung auf Grund der neuausgeschriebenen Reinigungsleistungen an Schulen sowie weitere Ausgabesteigerungen im Sozialbereich zu nennen.

Die Höhe der Kreisumlage entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz	Kreisumlagesoll
HH 2018	68.034.034 €	48,028 %	32.675.400 €
HH 2019	70.443.238 €	48,028 %	33.832.500 €
Differenz	+ 2.409.204 €	0,00 %	1.157.100 €

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

Im Jahr 2019 ist eine deutliche Steigerung der Finanzausgleichsumlage nach § 29 Abs. 3 ThürFAG zur Kompensation der Verluste der Kreisumlage zu verzeichnen. Insgesamt erhält der Landkreis 441,0 T€, der Anteil allein für die Gemeinde Blankenstein beträgt 350,0 T€. Im Vorjahr lag die Gesamtsumme bei 111,1 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 und den Art. 91 und 93 ThürVerf 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 22.06.2018 alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor der Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 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 33.812 T€ und 34.516 T€ notwendig sein, um den ungedeckten Finanzbedarf im HH 2019 auszugleichen. Das bedeutet, dass der Kreisumlagehebesatz 2019 zwischen 48% und 49 % liegen wird.

Die Kommunen erhielten bis zum 31.07.2018 Gelegenheit zur Stellungnahme.

Bis zum 31.07.2018 haben insgesamt 31 Gemeinden die Möglichkeit wahrgenommen, zur geplanten Kreisumlage Stellung zu nehmen. 40 Gemeinden haben sich nicht geäußert. 11 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 70.441,6 T€ für das Jahr 2019 gestiegen sind. Dies ist ein deutliches Indiz für die gestiegene Finanzkraft der Kommunen. Der Hebesatz der Kreisumlage betrug 2014 50,950 %. Seit 2015 liegt der Hebesatz konstant bei 48,028 %. Demzufolge verbleiben den Kommunen anteilig mehr Einnahmen.

Trotz steigender Ausgabebedarfe hat der Landkreis die prozentuale Höhe der Kreisumlage in den letzten Jahren nicht verändert. Die Belastung der Kommunen und des Landkreises durch steigende Ausgaben entwickelt sich also im selben Verhältnis.

Unter Einbeziehung der letzten Steuerschätzung (Mai 2018) wird sich die Situation bei den Kommunen verbessern. Es wird mit deutlich höheren Steuereinnahmen gerechnet.

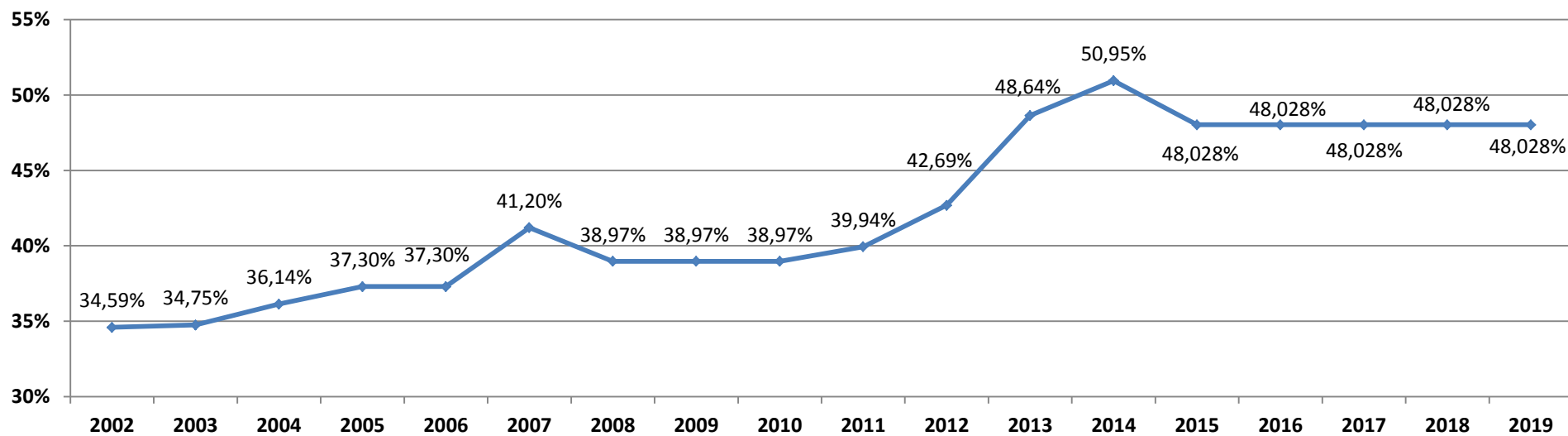
Somit kommt der Landkreis zu der Auffassung, dass die Erhebung der Kreisumlage nicht dazu führt, dass das absolute Minimum der Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden unterschritten wird. Der Landkreis hat die Stellungnahmen in einer Übersicht zusammengefasst, die er im Rahmen seiner Gesamtbetrachtung 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 7 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.

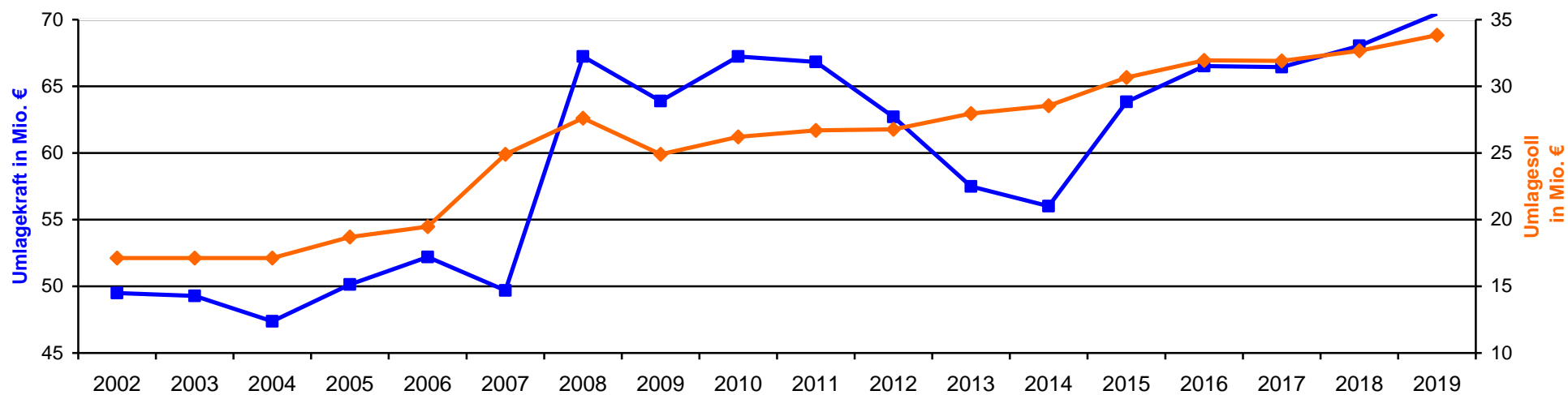
Das Thüringer Oberverwaltungsgericht hebt in seiner Entscheidung vom 07.10.2016 in diesem Zusammenhang außerdem heraus, dass der Finanzbedarf der bedürftigsten Gemeinden nicht die Obergrenze der Festlegung des Umlagesatzes ziehe. Der Umlagesatz ist nicht am Maßstab der wirtschaftlich am schlechtesten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

Nach Abwägung aller vorgebrachten Argumente durch die kreisangehörigen Gemeinden kommt der Landkreis zu der Entscheidung, dass die Kreisumlage im Haushaltsplanentwurf 2019 mit einem Hebesatz von 48,028 % und einer absoluten Höhe von 33.832,5 T€ nicht den verfassungsrechtlichen Grundsätzen widerspricht.

Entwicklung der Umlagesätze



Entwicklung der Umlagekraft und des Umlagesolls



Entwicklung der Kreisumlage von 2017 bis 2019 nach Gemeinden:

		Umlagekraft f.HHJ 2017	Umlagekraft f.HHJ 2018	Umlagekraft f.HHJ 2019	Kreisumlage HHJ 2017	Kreisumlage HHJ 2018	Kreisumlage d.HHJ 2019	Entwicklung KU	Entwicklung KU
	Kreisumlagesatz				48,028%	48,028%	48,028%		
	Kreisumlagesoll				31.910.450	32.675.400	33.831.650		
GEMNR	Gemeindename							2017/2018	2018/2019
75002	Birkenhügel	251.024,09	263.330,07	267.964,97	120.561,85	126.472,17	128.698,22	5.910,32	2.226,05
75003	Blankenberg	631.192,05	667.796,62	681.598,29	303.148,92	320.729,36	327.358,03	17.580,44	6.628,67
75004	Blankenstein	1.126.894,35	2.477.668,01	3.161.554,47	541.224,82	1.189.974,39	1.518.431,38	648.749,57	328.456,99
75006	Bodelwitz	399.820,89	406.210,08	422.816,59	192.025,98	195.094,58	203.070,35	3.068,60	7.975,77
75008	Bucha	60.982,77	60.954,77	62.093,11	29.288,80	29.275,36	29.822,08	-13,45	546,72
75009	Burgk	68.348,84	75.152,41	80.421,39	32.826,58	36.094,20	38.624,79	3.267,62	2.530,59
75013	Crispendorf	239.205,02	189.717,70	206.517,15	114.885,38	91.117,62	99.186,06	-23.767,77	8.068,44
75014	Dittersdorf	413.621,36	404.046,04	420.861,70	198.654,07	194.055,23	202.131,45	-4.598,83	8.076,22
75016	Döbritz	136.111,88	131.237,82	132.359,36	65.371,81	63.030,90	63.569,55	-2.340,91	538,65
75018	Dreba	153.474,75	159.369,66	167.438,09	73.710,85	76.542,06	80.417,17	2.831,21	3.875,11
75019	Dreitzsch	290.723,52	285.603,67	278.639,74	139.628,69	137.169,73	133.825,09	-2.458,96	-3.344,64
75023	Eißbach	170.586,63	177.552,76	187.582,70	81.929,35	85.275,04	90.092,22	3.345,69	4.817,18
75029	Geroda	183.619,18	187.272,65	200.311,98	88.188,62	89.943,31	96.205,84	1.754,69	6.262,53
75031	Gertewitz	94.824,51	94.885,77	95.071,53	45.542,32	45.571,74	45.660,95	29,42	89,21
75033	Görkwitz	197.143,53	194.749,24	199.226,70	94.684,09	93.534,16	95.684,60	-1.149,93	2.150,44
75034	Göschitz	159.062,53	164.091,59	163.837,28	76.394,55	78.809,91	78.687,77	2.415,36	-122,14
75035	Gössitz	215.754,01	225.867,87	236.458,91	103.622,33	108.479,82	113.566,49	4.857,49	5.086,67
75039	Grobengereuth	140.949,98	142.935,75	142.291,53	67.695,46	68.649,18	68.339,78	953,72	-309,40
75042	Harra	651.036,25	825.383,43	911.460,15	312.679,69	396.415,15	437.756,08	83.735,46	41.340,93
75046	Hirschberg	1.644.165,77	1.689.997,53	1.731.086,19	789.659,94	811.672,01	831.406,07	22.012,08	19.734,06
75047	Keila	46.043,67	43.449,17	43.525,15	22.113,86	20.867,77	20.904,26	-1.246,09	36,49
75048	Kirschkau	153.154,61	140.982,54	143.021,62	73.557,09	67.711,09	68.690,42	-5.846,00	979,33

		Umlagekraft f.HHJ 2017	Umlagekraft f.HHJ 2018	Umlagekraft f.HHJ 2019	Kreisumlage HHJ 2017	Kreisumlage HHJ 2018	Kreisumlage d.HHJ 2019	Entwicklung KU	Entwicklung KU
	Kreisumlagesatz				48,028%	48,028%	48,028%		
	Kreisumlagesoll				31.910.450	32.675.400	33.831.650		
GEMNR	Gemeindename							2017/2018	2018/2019
75049	Knau	430.978,35	444.807,23	459.397,98	206.990,28	213.632,02	220.639,66	6.641,74	7.007,64
75051	Kospoda	328.895,57	364.700,93	359.142,57	157.961,97	175.158,56	172.488,99	17.196,60	-2.669,57
75054	Langenorla	886.255,99	901.337,55	901.975,48	425.651,03	432.894,40	433.200,79	7.243,37	306,39
75056	Lausnitz	232.327,30	240.088,43	253.815,93	111.582,16	115.309,67	121.902,71	3.727,52	6.593,04
75057	Lemnitz	305.797,60	290.604,90	267.395,77	146.868,47	139.571,72	128.424,84	-7.296,75	-11.146,88
75061	Linda	268.458,42	270.884,69	276.709,72	128.935,21	130.100,50	132.898,15	1.165,29	2.797,65
75062	Bad Lobenstein	4.844.513,47	4.674.343,57	4.565.020,02	2.326.722,93	2.244.993,73	2.192.487,82	-81.729,20	-52.505,91
75063	Löhma	216.013,08	204.901,52	196.268,11	103.746,76	98.410,10	94.263,65	-5.336,66	-4.146,45
75065	Miesitz	230.789,03	223.250,23	220.313,61	110.843,35	107.222,62	105.812,22	-3.620,73	-1.410,40
75066	Mittelpölnitz	223.355,98	210.049,83	203.739,64	107.273,41	100.882,73	97.852,07	-6.390,68	-3.030,66
75068	Moßbach	311.800,21	289.669,09	283.803,80	149.751,41	139.122,27	136.305,29	-10.629,13	-2.816,98
75069	Moxa	56.875,04	56.449,35	56.955,57	27.315,94	27.111,50	27.354,62	-204,45	243,12
75071	Neundorf (b.Lobenstein)	398.186,19	382.165,00	384.963,93	191.240,86	183.546,21	184.890,48	-7.694,66	1.344,27
75072	Neundorf (b. Schleiz)	187.230,71	200.893,68	214.902,01	89.923,17	96.485,22	103.213,14	6.562,05	6.727,92
75073	Neustadt an der Orla	7.507.800,66	7.236.995,17	7.285.919,27	3.605.846,50	3.475.784,04	3.499.281,31	-130.062,46	23.497,27
75074	Nimritz	259.645,37	275.054,34	279.771,52	124.702,48	132.103,10	134.368,67	7.400,62	2.265,57
75075	Oberoppurg	120.358,03	122.146,68	123.570,73	57.805,56	58.664,61	59.348,55	859,05	683,94
75076	Oettersdorf	713.781,53	725.018,50	705.444,96	342.814,99	348.211,89	338.811,11	5.396,89	-9.400,78
75077	Oppurg	874.086,80	788.138,21	776.558,67	419.806,41	378.527,02	372.965,60	-41.279,39	-5.561,42
75079	Paska	77.392,06	82.464,37	83.060,24	37.169,86	39.605,99	39.892,17	2.436,13	286,18
75081	Peuschen	337.986,49	347.552,30	352.916,04	162.328,15	166.922,42	169.498,52	4.594,26	2.576,10
75083	Plothen	200.162,94	211.185,08	214.638,73	96.134,26	101.427,97	103.086,69	5.293,71	1.658,72
75084	Pörmitz	109.829,59	107.437,67	103.584,19	52.748,96	51.600,17	49.749,42	-1.148,79	-1.850,75

		Umlagekraft f.HHJ 2017	Umlagekraft f.HHJ 2018	Umlagekraft f.HHJ 2019	Kreisumlage HHJ 2017	Kreisumlage HHJ 2018	Kreisumlage d.HHJ 2019	Entwicklung KU	Entwicklung KU
	Kreisumlagesatz				48,028%	48,028%	48,028%		
	Kreisumlagesoll				31.910.450	32.675.400	33.831.650		
GEMNR	Gemeindename							2017/2018	2018/2019
75085	Pößneck	10.778.619,09	10.506.737,76	10.632.450,49	5.176.755,17	5.046.176,01	5.106.553,32	-130.579,16	60.377,31
75086	Pottiga	276.428,15	282.905,02	284.514,49	132.762,91	135.873,62	136.646,62	3.110,71	773,00
75087	Quaschwitz	50.359,14	57.890,62	62.057,94	24.186,49	27.803,71	29.805,19	3.617,22	2.001,48
75088	Ranis	1.115.878,53	1.151.033,65	1.231.828,48	535.934,14	552.818,44	591.622,58	16.884,30	38.804,14
75093	Rosendorf	106.183,78	107.935,26	108.400,90	50.997,94	51.839,15	52.062,78	841,2	223,63
75097	Schlegel	226.372,58	206.367,73	201.549,86	108.722,22	99.114,29	96.800,37	-9.607,93	-2.313,92
75098	Schleiz	6.528.590,39	7.051.085,50	7.625.638,94	3.135.551,39	3.386.495,34	3.662.441,87	250.943,95	275.946,53
75099	Schmieritz	275.108,89	289.497,26	311.524,80	132.129,30	139.039,74	149.619,13	6.910,45	10.579,39
75101	Schmorda	62.250,85	66.323,23	70.917,94	29.897,84	31.853,72	34.060,47	1.955,88	2.206,75
75102	Schöndorf	197.363,23	205.387,41	212.400,60	94.789,61	98.643,46	102.011,76	3.853,85	3.368,30
75103	Seisla	105.697,51	105.018,24	103.628,05	50.764,40	50.438,16	49.770,48	-326,24	-667,68
75105	Solkwitz	48.359,33	47.686,49	48.878,89	23.226,02	22.902,87	23.475,55	-323,15	572,68
75106	Stanau	84.386,36	88.331,56	87.319,83	40.529,08	42.423,88	41.937,96	1.894,80	-485,92
75109	Tegau	322.097,62	332.236,59	323.560,19	154.697,04	159.566,59	155.399,49	4.869,54	-4.167,10
75114	Tömmelsdorf	97.557,20	90.467,32	84.201,61	46.854,77	43.449,65	40.440,35	-3.405,13	-3.009,30
75116	Triptis	3.398.160,85	3.590.792,31	3.853.139,77	1.632.068,69	1.724.585,73	1.850.585,97	92.517,04	126.000,24
75119	Volkmannsdorf	171.305,84	164.299,97	172.938,95	82.274,77	78.909,99	83.059,12	-3.364,78	4.149,13
75121	Weira	405.822,04	689.568,95	847.491,50	194.908,21	331.186,17	407.033,22	136.277,96	75.847,05
75124	Wernburg	443.658,86	465.437,82	491.918,17	213.080,47	223.540,48	236.258,46	10.460,00	12.717,98
75125	Wilhelmsdorf	166.536,48	169.512,93	169.935,40	79.984,14	81.413,67	81.616,57	1.429,53	202,90
75127	Ziegenrück	456.144,57	438.697,79	433.060,76	219.077,12	210.697,77	207.990,42	-8.379,34	-2.707,35
75129	Krölpa	2.070.522,74	1.867.034,03	1.869.282,73	994.430,66	896.699,10	897.779,11	-97.731,56	1.080,01
75131	Gefell	1.693.136,34	1.689.186,00	1.819.746,28	813.179,52	811.282,25	873.987,74	-1.897,27	62.705,49

		Umlagekraft f.HHJ 2017	Umlagekraft f.HHJ 2018	Umlagekraft f.HHJ 2019	Kreisumlage HHJ 2017	Kreisumlage HHJ 2018	Kreisumlage d.HHJ 2019	Entwicklung KU	Entwicklung KU
	Kreisumlagesatz				48,028%	48,028%	48,028%		
	Kreisumlagesoll				31.910.450	32.675.400	33.831.650		
GEMNR	Gemeindenname							2017/2018	2018/2019
75132	Tanna	2.808.627,62	2.989.393,04	3.088.629,66	1.348.927,67	1.435.745,69	1.483.407,05	86.934,82	47.661,36
75133	Wurzbach	2.337.802,36	2.265.677,59	2.399.387,76	1.122.799,72	1.088.159,63	1.152.377,95	-34.640,09	64.218,32
75134	Remptendorf	2.767.563,84	2.703.851,14	2.640.523,60	1.329.205,56	1.298.605,63	1.268.190,67	-30.599,93	-30.414,96
75135	Saalburg-Ebersdorf	2.896.545,32	2.753.284,87	2.760.658,53	1.391.152,78	1.322.347,66	1.325.889,08	-68.805,13	3.541,42
	Gesamt	66.441.340,13	68.034.033,53	70.441.593,22	31.910.446,80	32.675.385,63	33.831.688,39	765.055,60	1.156.302,76

Der Gesetzentwurf des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 sieht eine Reihe von Änderungen in der Gemeindestruktur im Saale-Orla-Kreis vor. Der endgültige Beschluss liegt bis 10.12.2018 noch nicht vor.

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

Oben stehende Übersicht wurde nach den vorläufigen Umlagegrundlagen v. 11.06.2018 (alter Gebietsstand) erstellt. Die am 18.10.2018 bekanntgegebenen vorläufigen Umlagegrundlagen haben sich geringfügig geändert. Sie betragen jetzt 70.443.238,89 €. Auf Basis dieser Umlagegrundlagen erfolgte der Haushaltsbeschluss 2019 einschließlich der Haushaltssatzung. Vom statistischen Landesamt erfolgte die Untersetzung auf die einzelnen Kommunen entsprechend dem noch nicht beschlossenen Thüringer Neugliederungsgesetz. Aus diesem Grund wurde obenstehende Übersicht noch nicht geändert.

8.2. Mehrbelastungsausgleich

Eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches von 95 € auf 97 € pro Einwohner wird prognostiziert. Ab 2020 wird von einer weiteren Erhöhung ausgegangen, da es eine Revision des MBA geben soll.

Zudem wird der Restbetrag der Nachzahlung Kommunalisierung für die Jahre 2011/2012 i.H.v. 153.968 € vom Verwahrkonto in den Haushalt zurückgeführt.

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 2019 3.709,2 T€. Die Höhe der Pflichtzuführung liegt bei 3.608,1 T€. Für ordentliche Tilgung werden 2.659,1 T€ und für den Tilgungsanteil Neubau Landratsamt und Schulzentrum Bad Lobenstein 949,0 T€ zugeführt.

	2018	2019	2020	2021	2022
Pflichtzuführung für Tilgung	2.530.0000 €	2.659.100 €	3.108.950 €	3.146.150 €	3.065.500 €
Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	586.300 €	593.500 €	601.100 €	608.950 €	617.200 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	351.000 €	355.450 €	360.000 €	364.600 €	369.250 €
zusätzliche Zuführung (freie Finanzspitze)	556.900 €	101.100 €	202.800 €	360.550 €	463.600 €

8.4. Entwicklung der Verschuldung

Entwicklung des Kapitaldienstes und der Verschuldung bis 2022 nach voraussichtlicher Aufnahme

in T€

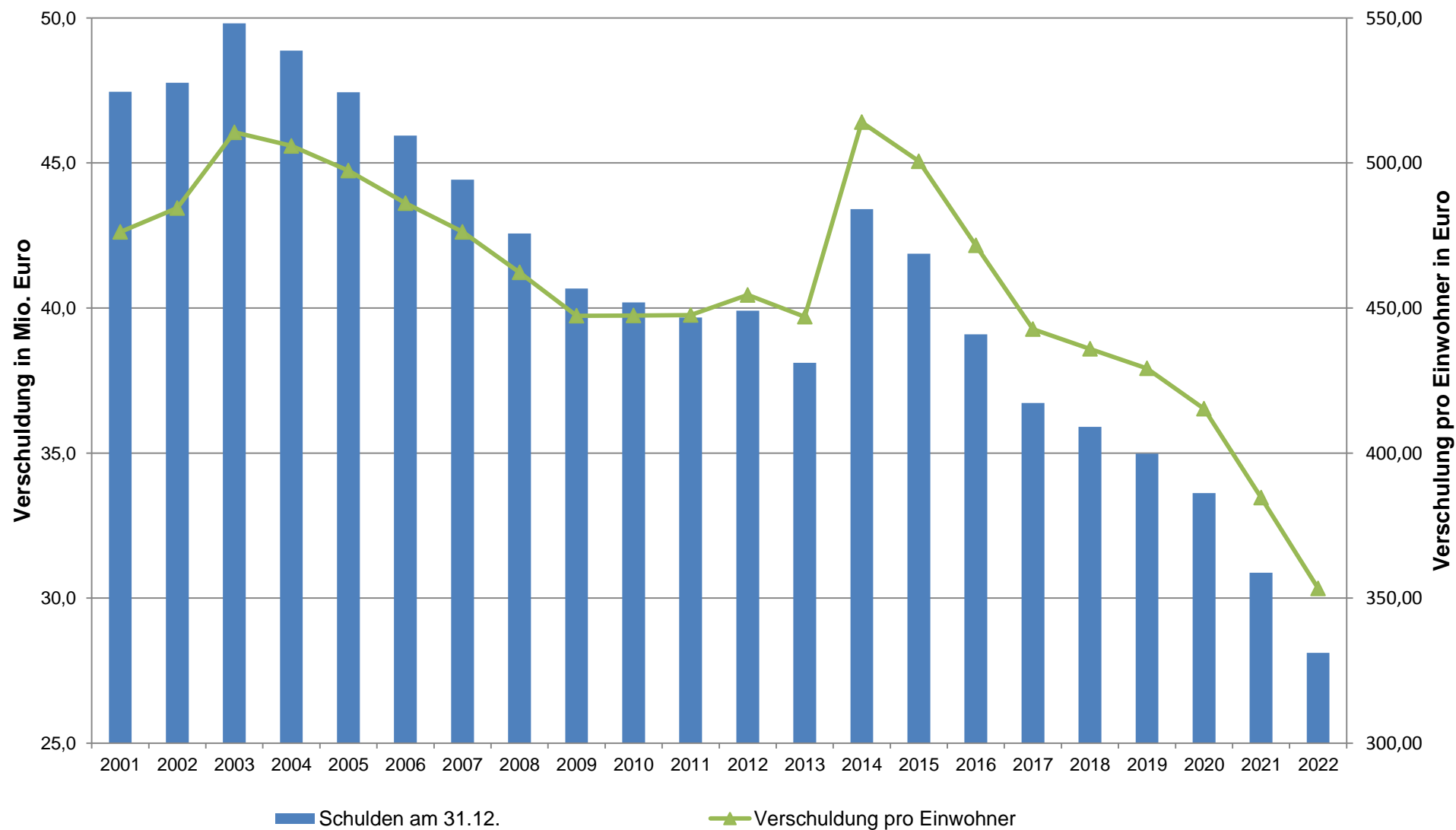
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schulden am 01.01.	42.572,4	40.668,4	40.189,4	39.670,4	39.904,9	38.110,4	43.405,2	41.876,7	39.090,9	36.722,9	35.901,6	34.979,7	33.620,7	30.874,5
Neuaufnahme	0,0	1.500,0	1.700,0	2.500,0	665,0	7.574,9*	950,0	0,0	0,0	1.589,6	1.618,7	1.750,0	400,0	300,0
Zinsen	1.904,8	1.820,9	1.705,2	1.527,9	1.292,5	1.152,1	1.027,2	966,2	823,9	746,4	670,7	581,1	494,5	411,4
Tilgung	1.904,0	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	2.540,6	3.109,0	3.146,2	3.065,5
<i>Kapitaldienst gesamt</i>	<i>3.808,8</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>3.211,3</i>	<i>3.690,1</i>	<i>3.640,7</i>	<i>3.476,9</i>
Schulden am 31.12.	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	34.979,7	33.620,7	30.874,5	28.109,0

ÖPP-Rate Schulzentrum									233,6	351,0	355,5	360,0	364,6	374,2
Tilgung Neubau LRA	532,0	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
Restkaufpreise Neubau LRA	8.764,1	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

Einwohner 31.12. Vorvorjahr	90.910	89.825	88.632	87.799	85.259	84.435	83.654	82.887	82.951	82.362	81.501	80.962	80.262	79.562
Verschuldung pro Einwohner in €	447,35	447,42	447,59	454,50	446,99	514,07	500,59	471,62	442,71	435,90	429,19	415,27	384,67	353,30

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

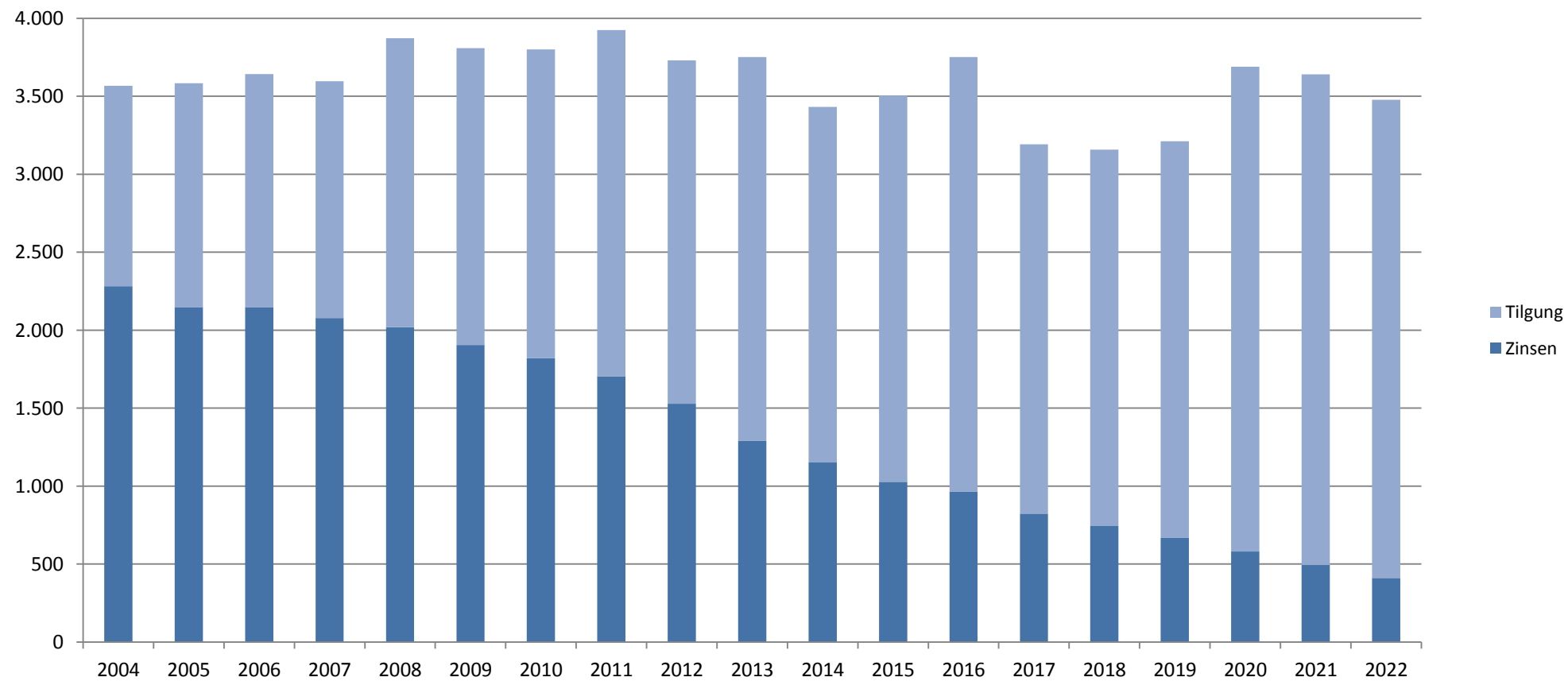
Entwicklung der Verschuldung bis 2022



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

Entwicklung Kapitaldienst bis 2022

in TEuro



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 2019 des Saale-Orla-Kreises der Lagebericht 2017, die Bilanz 2017, die Gewinn- und Verlustrechnung aus 2017 sowie der Haushaltsplan 2019 für das Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH beigelegt.

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 2020-2022 wurden die Änderungen des Planjahres 2019 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. Dies führt zu einer deutlichen Steigerung der Personalausgaben in den Folgejahren. Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind nur leichte Ausgabesteigerungen zu verzeichnen.

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:

2019	718,7 T€
2020	1.750,0 T€
2021	400,0 T€
2022	300,0 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 2019 werden wie folgt finanziert:

Schlüssel	Bezeichnung		Ansatz in €	Anteil
2.11030.36100	Stauseeordnung	Förderung Bootseinlassstelle	400.000,00	1,35%
2.13000.36100	Brandschutz	Zuschuss vom Land zur Beschaffung Rüstwagen Schleiz	140.000,00	0,47%
2.14000.36100	Zivil- und Katastrophenschutz	Förderung Umstellung Digitalfunk	80.000,00	0,27%
2.20000.36100	Schulverwaltung	Schulsanierungspauschale	675.000,00	2,27%
2.20000.36101	Schulverwaltung	Investitionspauschale Schulen	1.124.850,00	3,79%
2.22575.36100	Regelschule Oppurg	Landesförderung	439.450,00	1,48%
2.23040.36100	Gymnasium Schleiz	Landesförderung Einfriedung Hofer Str.	20.000,00	0,07%
2.56022.36100	Sporthalle Schulzentrum Lobenstein	Landesförderung Neubau	600.000,00	2,02%
2.65301.36100	Kreisstraßen K 301	Landesförderung OD Rödersdorf	340.000,00	1,15%
2.79000.36700	Saale-Radwanderweg	Einnahmen aus Vergleich (Gerichtsverfahren)	100.000,00	0,34%
2.79100.36000	Breitbandausbau	Bundesförderung	5.637.400,00	18,99%
2.79100.36100	Breitbandausbau	Landesförderung	3.112.850,00	10,49%
2.79100.36200	Breitbandausbau	Eigenanteile Kommunen	600.000,00	2,02%
2.90000.36000	Allgemeine Zuweisungen	Neuveranschlagung Bundesfördermittel (finanzschw. Kommunen)	139.000,00	0,47%
2.90000.36100	Allgemeine Zuweisungen	Investitionspauschale – allgemein	942.600,00	3,18%
2.91210.37780	Kredite einschließlich Schuldendienst	Neuaufnahme	718.650,00	2,42%
2.91210.37790	Kredite einschließlich Schuldendienst	Umschuldung	10.900.000,00	36,73%
2.91610.30000	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.709.150,00	18,25%
Gesamteinnahmen			29.678.950,00	100,00%

11.2. Übersicht über den Stand der Rücklagen

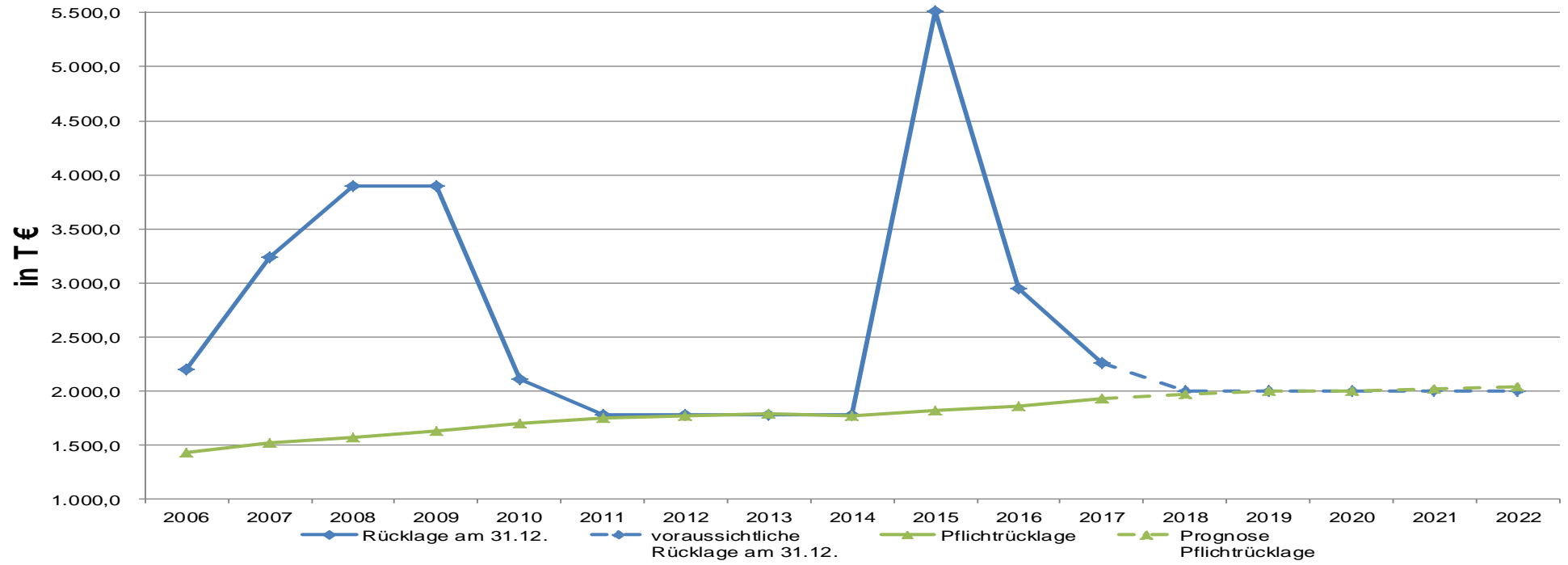
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
	in T€		
1. Allgemeine Rücklage	2.257,5	2.000,5	2.000,5
2. Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
Summe	2.257,5	2.000,5	2.000,5

Ermittlung der Pflichtrücklage

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
	in T€
Rechnungsergebnis 2016	100.966,7
Rechnungsergebnis 2017	99.191,4
Plan 2018	99.976,8
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	100.045,0
hiervon zwei vom Hundert	2.000,9

Damit liegt die Rücklage 2019 mit rund 400,0 € unter der Pflichtrücklage.

Rücklagenentwicklung bis 2022



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 € -				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2017					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.234.500,00	402.500,00	250.000,00	0,00	0,00
Summe	3.234.500,00	402.500,00	250.000,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)

1.750.000,00

400.000,00

300.000,00

in €

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	im Haushaltsjahr 2020	im Haushaltsjahr 2021	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
					im Haushaltsjahr 2022	im Haushaltsjahr 2023	im Haushaltsjahr 2024
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
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13085	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck						
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	202.500	0	202.500	0	0	0
13116	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Triptis						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.000	250.000	0	0	0	0
2	Schulen						
22540	Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10						
95000	Hochbaumaßnahmen	520.000	70.000	200.000	250.000	0	0

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	im Haushaltsjahr 2020	im Haushaltsjahr 2021	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
					im Haushaltsjahr 2022	im Haushaltsjahr 2023	im Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4	5	6	7
22575	Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000	150.000	0	0	0	0
95000	Hochbaumaßnahmen	770.800	770.800	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
33300	Musikschule Saale-Orla-Kreis						
95000	Hochbaumaßnahmen	160.000	160.000	0	0	0	0
35000	Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises						
95000	Hochbaumaßnahmen	83.700	83.700	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
56022	Sporthalle Bad LBS am Schulzentrum						
95000	Hochbaumaßnahmen	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
56035	Sporthalle Tanna						
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	200.000	200.000	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	3.887.000	3.234.500	402.500	250.000	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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
							in EURO
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2) zuzüglich	99.191.427,64 €	99.976.750 €	101.141.200 €	102.310.950 €	103.236.350 €	103.667.250 €
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	99.191.427,64 €	99.976.750 €	101.141.200 €	102.310.950 €	103.236.350 €	103.667.250 €
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8) zuzüglich	99.191.427,64 €	99.976.750 €	101.141.200 €	102.310.950 €	103.236.350 €	103.667.250 €
a	Ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.368.007 €	2.530.000 €	2.638.050 €	3.029.600 €	3.037.800 €	2.941.300 €
b	Ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0 €	0 €	21.050 €	79.350 €	108.350 €	124.200 €
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)	780.752,65 €	937.300 €	948.950 €	961.100 €	973.550 €	986.400 €
	abzüglich						
	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.038.928,90 €	4.024.200 €	3.709.150 €	4.272.850 €	4.480.250 €	4.515.500 €
IV.	Laufende Ausgaben	97.301.258,26 €	99.419.850 €	101.040.100 €	102.108.150 €	102.875.800 €	103.203.650 €
	Laufende Einnahmen (II)	99.191.427,64 €	99.976.750 €	101.141.200 €	102.310.950 €	103.236.350 €	103.667.250 €
	Laufende Ausgaben (IV)	97.301.258,26 €	99.419.850 €	101.040.100 €	102.108.150 €	102.875.800 €	103.203.650 €
	Überschuss / Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung "FREIE SPITZE"	1.890.169,38 €	556.900 €	101.100 €	202.800 €	360.550 €	463.600 €

11.8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2019 - in € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
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	5.107.365	283.743	4.823.623	0	283.743	4.539.880
	00000030 Kreditaufnahme aus 2012 - zinslos Gym PN v. 13.09.2013	5.107.365	283.743	4.823.623	0	283.743	4.539.880
1.4	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
1.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von Sonderrechnungen	15.049.513	1.633.116	13.416.398	0	1.644.629	11.771.769
	00000012 Landesbank Hessen - Thüringen	2.301.018	204.630	2.096.387	0	204.630	1.891.757
	00000016 Landesbank Hessen Thüringen	1.032.208	80.448	951.760	0	80.448	871.312
	00000024 Landesbank Baden-Württemberg	1.743.794	208.397	1.535.397	0	216.303	1.319.094
	00000032 Thüringer Aufbaubank	1.873.765	252.643	1.621.123	0	252.643	1.368.480
	00000033 Thüringer Aufbaubank	1.782.658	356.532	1.426.126	0	356.532	1.069.594
	00000034 Thüringer Aufbaubank	1.595.359	178.919	1.416.440	0	178.919	1.237.521
	00000036 Thüringer Aufbaubank	1.016.711	225.936	790.775	0	225.936	564.839
	00000043 Thüringer Aufbaubank Umschuldung aus Nr. 6	3.704.001	125.612	3.578.390	0	129.218	3.449.171
1.6	vom privaten und übrigen Bereich	16.566.038	494.058	17.661.580	1.618.650	612.220	18.673.362
	00000017 DKB	1.018.501	72.750	945.751	0	72.750	873.001
	00000041 Deutsche Kreditbank DKB	1.600.000	210.000	1.390.000	0	210.000	1.180.000
	00000047 Deutsche Kreditbank	3.047.537	173.808	2.873.730	0	177.157	2.696.573
	00000050 Neuaufnahme 2017	0	0	1.589.600	0	62.070	1.527.530
	00000051 Neuaufnahme 2018	0	0	0	900.000	26.351	873.649
	00000052 Neuaufnahme 2019	0	0	0	718.650	21.041	697.609

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
1		2	3	4	5	6	7
	00000058 Nr. 58 Umschuldung zum 15.12.16	900.000	37.500	862.500	0	37.500	825.000
	Umschuldung aus Nr. 56 Teilbetrag						
	00000059 Nr. 59 Umschuldung zum 15.06.2017	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000
	Umschuldung aus Nr. 57 und Nr. 58 Teilbetrag						
	Summe 1	36.722.916	2.410.917	35.901.601	1.618.650	2.540.592	34.979.659
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nachrichtlich)						
2.1	Leasing	0	0	0	0	0	0
2.2	Restkaufpreise	11.946.885	937.160	11.009.725	0	948.919	10.060.806
	00001001 DKB Neubau LRA 1	1.681.774	182.596	1.499.178	0	189.878	1.309.300
	00001004 DKB Neubau LRA SOK 1.Umschuldung	1.805.553	277.778	1.527.775	0	277.778	1.249.997
	00001005 Deutsche Kreditbank AG	817.909	125.834	692.075	0	125.834	566.241
	00001006 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 1. BA zum 30.11.2016 Zinsfixing vom 25.11.16	2.482.918	117.539	2.365.379	0	118.905	2.246.475
	00001007 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 2. BA zum 31.03.2017 Zinsfixing vom 28.03.2017	5.158.731	233.414	4.925.317	0	236.524	4.688.793
2.3	sonstige	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	11.946.885	937.160	11.009.725	0	948.919	10.060.806
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 2018	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
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 2019

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

	2019
1. Investive Vorhaben (Ausgaben VMH abzgl. Epl. 9)	16.119.850
zzgl. Sollfehlbetragsdeckung (Gr. 992); nur dann zu berücksichtigen, wenn Fehlbetrag in Vj. im VMH entstanden ist.	0
Ergebnis 1 (Inv. + vermögensseitiger SFB)	16.119.850
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	0
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	14.351.150
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)	14.351.150
Zwischensumme (Ergebnis 1 – Ergebnis 2)	1.768.700
3. Zuf. Vom VWH (Gr. 860)	3.709.150
3.1 ordentliche Tilgung (Gr. 97x8) abzgl. Zuweisung für Tilgung aus Gr. 36	2.659.100
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.	1.050.050
Zulässiger Kredit** (Ergebnisse 1-2-3)	718.650
Kredit lt. Haushaltssatzung	718.650
Der Kredit ist um Euro zu kürzen	0
* 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 abzgl.	718.650
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	718.650
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 2019		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	946.650	9.105.350	-	918.200	9.100.350	1.041.868,98	8.566.038,12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.065.450	5.462.550	-	2.056.850	5.238.200	2.038.337,49	4.910.294,69
2	Schulen	4.875.000	10.019.450	-	4.666.800	9.839.100	4.896.923,04	9.871.791,02
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	995.050	2.836.550	-	827.400	2.660.200	1.203.990,60	2.866.703,86
4	Soziale Sicherung	20.606.800	55.536.500	-	20.269.950	54.779.700	21.034.776,78	53.955.932,80
5	Gesundheit, Sport, Erholung	243.450	4.112.650	-	514.000	4.263.100	304.975,02	3.772.255,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	303.500	3.228.500	-	338.500	3.106.750	231.824,90	3.002.847,62
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.020.050	6.409.050	-	2.020.050	6.170.000	2.091.153,97	6.342.873,78
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	311.700	50.300	-	317.000	48.300	367.392,94	39.766,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.773.550	4.380.300	-	68.048.000	4.771.050	65.980.183,92	5.862.924,71
0-9	Zusammen	101.141.200	101.141.200	-	99.976.750	99.976.750	99.191.427,64	99.191.427,64
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.150.800	250.000	0	723.200	4.518,17	878.002,59
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	620.000	1.063.100	452.500	225.000	420.000	251.511,00	624.071,84
2	Schulen	2.259.300	1.681.000	1.440.800	2.668.100	3.754.550	1.380.838,29	4.010.886,15
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	300.000	243.700	0	340.000	578.898,74	751.516,78
4	Soziale Sicherung	0	40.700	0	0	12.000	2.000,00	3.237,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	600.000	1.159.000	1.500.000	0	312.500	458.600,00	1.236.700,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	340.000	935.000	0	280.000	880.000	267.194,49	943.936,61
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.450.250	9.790.250	0	0	330.000	14.855,04	271.172,34
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	100.881,96	17.850,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.409.400	13.559.100	0	7.029.150	3.430.000	18.946.082,99	13.268.006,87
0-9	Zusammen	29.678.950	29.678.950	3.887.000	10.202.250	10.202.250	22.005.380,68	22.005.380,68
	Gesamthaushalt	130.820.150	130.820.150	3.887.000	110.179.000	110.179.000	121.196.808,32	121.196.808,32

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Haushaltsansatz 2021		Haushaltsansatz 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	792.600	9.398.950	794.750	9.415.050	797.750	9.458.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.073.450	5.584.150	2.065.450	5.683.750	2.065.450	5.767.600
2	Schulen	4.870.200	10.092.700	4.878.200	10.176.400	4.880.200	10.205.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	808.350	2.785.150	797.250	2.846.400	776.950	2.873.000
4	Soziale Sicherung	19.266.100	55.656.250	19.297.100	56.048.550	19.314.350	56.303.050
5	Gesundheit, Sport, Erholung	233.450	4.181.850	243.450	4.253.700	233.450	4.263.250
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	303.500	3.259.450	303.500	3.294.150	303.500	3.308.050
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.020.050	6.450.250	2.020.050	6.495.350	2.020.050	6.513.550
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	311.700	47.800	311.700	47.800	311.700	47.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.631.550	4.854.400	72.524.900	4.975.200	72.963.850	4.927.350
0-9	Zusammen	102.310.950	102.310.950	103.236.350	103.236.350	103.667.250	103.667.250
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	973.100	0	680.950	0	693.150
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	120.000	446.000	0	318.500	64.000	357.000
2	Schulen	1.203.200	1.534.800	795.000	793.600	1.210.000	1.579.350
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	255.200	0	11.500	0	17.500
4	Soziale Sicherung	0	9.000	0	8.500	0	8.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	800.000	1.504.000	0	4.000	0	4.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	900.000	1.215.000	400.000	872.050	150.000	515.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	240.000	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.022.850	3.108.950	4.880.250	3.146.150	4.815.500	3.065.500
0-9	Zusammen	9.046.050	9.046.050	6.075.250	6.075.250	6.239.500	6.239.500
	Gesamthaushalt	111.357.000	111.357.000	109.311.600	109.311.600	109.906.750	109.906.750

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	11.215.600	0,00	7.836.307,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	1.573.500	0,00	1.253.500,00
2	Schulen	0	18.789.650	0,00	5.575.650,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	652.250	0,00	408.535,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.850.000	0,00	1.350.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	2.549.600	0,00	949.510,00
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	37.630.600	0,00	17.373.502,00
	Gesamthaushalt	0	37.630.600	0,00	17.373.502,00

12.2. Haushaltsquerschnitt

12.2.1. Einzelplan 0-8

Haushaltsquerschnitt

2019

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 81.501 per 31.12.17

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	43.600 0,53	0 0,00	1.645.300 20,19	70.850 0,87	0 0,00	-1.672.550 -20,52	0 0,00	0 0,00	5.000 0,06	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	100.000 1,23	0 0,00	526.100 6,46	1.800 0,02	0 0,00	-427.900 -5,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	19.450 0,24	0 0,00	1.701.850 20,88	190.700 2,34	150 0,00	-1.873.250 -22,98	0 0,00	0 0,00	340.000 4,17	250.000 3,07
03	Finanzverwaltung	2.000 0,02	112.500 1,38	1.347.200 16,53	924.600 11,34	0 0,00	-2.157.300 -26,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	145.000 1,78	0 0,00	0 0,00	23.000 0,28	0 0,00	122.000 1,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	524.100 6,43	0 0,00	1.242.400 15,24	1.136.450 13,94	0 0,00	-1.854.750 -22,76	0 0,00	664.300 8,15	141.500 1,74	0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	240.850 2,96	54.100 0,66	0 0,00	-294.950 -3,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	834.150 10,23	112.500 1,38	6.703.700 82,25	2.401.500 29,47	150 0,00	-8.158.700 -100,11	0 0,00	664.300 8,15	486.500 5,97	250.000 3,07
11	Öffentliche Ordnung	1.766.700 21,68	60.000 0,74	2.385.200 29,27	630.950 7,74	0 0,00	-1.189.450 -14,59	400.000 4,91	450.000 5,52	5.200 0,06	0 0,00
12	Umweltschutz	185.000 2,27	0 0,00	1.520.450 18,66	70.450 0,86	0 0,00	-1.405.900 -17,25	0 0,00	0 0,00	13.200 0,16	0 0,00
13	Brandschutz	9.000 0,11	0 0,00	221.950 2,72	37.500 0,46	3.000 0,04	-253.450 -3,11	140.000 1,72	0 0,00	353.000 4,33	452.500 5,55
14	Zivil- und Katastrophenschutz	3.750 0,05	0 0,00	94.050 1,15	53.400 0,66	11.850 0,15	-155.550 -1,91	80.000 0,98	0 0,00	128.700 1,58	0 0,00
16	Rettungsdienst	41.000 0,50	0 0,00	61.650 0,76	364.100 4,47	8.000 0,10	-392.750 -4,82	0 0,00	8.000 0,10	105.000 1,29	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.005.450 24,61	60.000 0,74	4.283.300 52,56	1.156.400 14,19	22.850 0,28	-3.397.100 -41,68	620.000 7,61	458.000 5,62	605.100 7,42	452.500 5,55
20	Schulverwaltung	500 0,01	0 0,00	406.150 4,98	302.050 3,71	0 0,00	-707.700 -8,68	1.799.850 22,08	150.000 1,84	150.000 1,84	0 0,00
21	Grundschulen	2.143.200 26,30	0 0,00	762.550 9,36	1.153.700 14,16	600.100 7,36	-373.150 -4,58	0 0,00	150.000 1,84	44.000 0,54	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 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
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen	877.350 10,76	0 0,00	606.750 7,44	844.150 10,36	0 0,00	-573.550 -7,04	439.450 5,39	1.077.000 13,21	0 0,00	1.440.800 17,68
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	678.500 8,33	0 0,00	326.100 4,00	481.350 5,91	0 0,00	-128.950 -1,58	20.000 0,25	60.000 0,74	50.000 0,61	0 0,00
24	Berufliche Schulen	154.100 1,89	0 0,00	167.500 2,06	445.400 5,46	147.250 1,81	-606.050 -7,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	232.050 2,85	0 0,00	147.900 1,81	271.050 3,33	0 0,00	-186.900 -2,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Förderschulen	114.300 1,40	0 0,00	126.550 1,55	174.900 2,15	0 0,00	-187.150 -2,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	675.000 8,28	0 0,00	0 0,00	3.021.000 37,07	35.000 0,43	-2.381.000 -29,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.875.000 59,82	0 0,00	2.543.500 31,21	6.693.600 82,13	782.350 9,60	-5.144.450 -63,12	2.259.300 27,72	1.437.000 17,63	244.000 2,99	1.440.800 17,68
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	16.200 0,20	0 0,00	134.600 1,65	33.400 0,41	52.750 0,65	-204.550 -2,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	238.450 2,93	0 0,00	591.250 7,25	219.200 2,69	0 0,00	-572.000 -7,02	0 0,00	260.000 3,19	5.500 0,07	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	245.000 3,01	0 0,00	882.850 10,83	63.150 0,77	800 0,01	-701.800 -8,61	0 0,00	20.000 0,25	5.000 0,06	160.000 1,96
35	Volksbildung	465.050 5,71	0 0,00	588.700 7,22	88.700 1,09	14.000 0,17	-226.350 -2,78	0 0,00	0 0,00	3.500 0,04	83.700 1,03
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	30.350 0,37	0 0,00	70.400 0,86	96.750 1,19	0 0,00	-136.800 -1,68	0 0,00	1.000 0,01	5.000 0,06	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	995.050 12,21	0 0,00	2.267.800 27,83	501.200 6,15	67.550 0,83	-1.841.500 -22,59	0 0,00	281.000 3,45	19.000 0,23	243.700 2,99
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.307.100 28,31	550 0,01	6.425.900 78,84	1.188.100 14,58	122.150 1,50	-5.428.500 -66,61	0 0,00	0 0,00	40.700 0,50	0 0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII	2.693.350 33,05	2.353.900 28,88	0 0,00	112.500 1,38	24.687.800 302,91	-19.753.050 -242,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	2.913.600 35,75	134.000 1,64	213.450 2,62	1.200 0,01	2.583.100 31,69	249.850 3,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	58.800 0,72	0 0,00	0 0,00	48.850 0,60	0 0,00	9.950 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.891.150 23,20	262.000 3,21	274.000 3,36	46.100 0,57	5.893.000 72,31	-4.059.950 -49,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	536.500 6,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	910.000 11,17	-373.500 -4,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	304.550 3,74	0 0,00	33.800 0,41	25.000 0,31	325.750 4,00	-80.000 -0,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	6.066.500 74,43	413.500 5,07	0 0,00	8.799.800 107,97	3.018.500 37,04	-5.338.300 -65,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	665.500 8,17	5.800 0,07	0 0,00	0 0,00	827.500 10,15	-156.200 -1,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	17.437.050 213,95	3.169.750 38,89	6.947.150 85,24	10.221.550 125,42	38.367.800 470,76	-34.929.700 -428,58	0 0,00	0 0,00	40.700 0,50	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	177.000 2,17	500 0,01	1.846.200 22,65	106.800 1,31	0 0,00	-1.775.500 -21,79	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 0,95	834.300 10,24	-911.900 -11,19	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	327.500 4,02	4.450 0,05	245.600 3,01	-576.850 -7,08	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 0,67	-55.000 -0,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	65.250 0,80	0 0,00	0 0,00	591.650 7,26	0 0,00	-526.400 -6,46	600.000 7,36	950.000 11,66	200.000 2,45	1.500.000 18,40
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	550 0,01	10.000 0,12	13.000 0,16	-23.550 -0,29	0 0,00	5.000 0,06	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	242.950 2,98	500 0,01	2.174.250 26,68	790.500 9,70	1.147.900 14,08	-3.869.200 -47,47	600.000 7,36	955.000 11,72	204.000 2,50	1.500.000 18,40
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	427.700 5,25	3.150 0,04	0 0,00	-430.850 -5,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	300.000 3,68	2.500 0,03	622.600 7,64	83.800 1,03	0 0,00	-403.900 -4,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000 0,01	0 0,00	54.900 0,67	350 0,00	0 0,00	-54.250 -0,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.036.000 24,98	0 0,00	-2.036.000 -24,98	340.000 4,17	900.000 11,04	35.000 0,43	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	301.000 3,69	2.500 0,03	1.105.200 13,56	2.123.300 26,05	0 0,00	-2.925.000 -35,89	340.000 4,17	900.000 11,04	35.000 0,43	0 0,00
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	75.000 0,92	4.000 0,05	-79.000 -0,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.010.550 24,67	0 0,00	1.278.350 15,69	902.800 11,08	0 0,00	-170.600 -2,09	0 0,00	20.000 0,25	270.000 3,31	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 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
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	9.500 0,12	0 0,00	172.950 2,12	136.450 1,67	3.839.500 47,11	-4.139.400 -50,79	9.450.250 115,95	100.000 1,23	9.400.250 115,34	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.020.050 24,79	0 0,00	1.451.300 17,81	1.114.250 13,67	3.843.500 47,16	-4.389.000 -53,85	9.450.250 115,95	120.000 1,47	9.670.250 118,65	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	300.000 3,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300.000 3,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	11.700 0,14	0 0,00	0 0,00	50.300 0,62	0 0,00	-38.600 -0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	11.700 0,14	300.000 3,68	0 0,00	50.300 0,62	0 0,00	261.400 3,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	28.722.400 352,42	3.645.250 44,73	27.476.200 337,13	25.052.600 307,39	44.232.100 542,72	-64.393.250 -790,09	13.269.550 162,81	4.815.300 59,08	11.304.550 138,70	3.887.000 47,69

12.2.2. Einzelplan 9

Haushaltsquerschnitt

2019

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner **81.501** per **31.12.17**

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
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>4</small>	<small>5</small>	<small>6</small>	<small>7</small>	<small>8</small>	<small>9</small>
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	68.771.750 843,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	68.771.750 843,81	942.600 11,57	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.800 0,02	0 0,00	4.380.150 53,74	-4.378.350 -53,72	15.327.800 188,07	13.559.100 166,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.771.750 843,81	1.800 0,02	0 0,00	4.380.150 53,74	64.393.400 790,09	16.270.400 199,63	13.559.100 166,37
	Summe	68.771.750 843,81	1.800 0,02	0 0,00	4.380.150 53,74	64.393.400 790,09	16.270.400 199,63	13.559.100 166,37

12.3. Gruppierungsübersicht

2019

Einwohner 81.501 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	68.771.750	843,81	68.045.500	65.979.814,57
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	Gewerbesteuer	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	26.439.500	324,41	27.379.150	26.398.429,63
041	vom Land	26.439.500	324,41	27.379.150	26.398.429,63
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8.058.700	98,88	7.879.850	7.610.800,74
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	8.058.700	98,88	7.879.850	7.610.800,74
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	34.273.550	420,53	32.786.500	31.970.584,20
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	441.050	5,41	111.100	60.137,37
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.832.500	415,12	32.675.400	31.910.446,83
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	28.722.400	352,42	28.552.850	29.420.325,52
10	Verwaltungsgebühren	2.269.200	27,84	2.304.700	2.258.807,57
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.547.100	18,98	1.472.550	1.475.181,40
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
121	Fremdenverkehrsbeiträge	0	0,00	0	0,00
122	Kurbeiträge	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	97.250	1,19	103.850	103.269,17
14	Mieten und Pachten	547.500	6,72	486.250	503.724,94
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	247.000	3,03	525.400	379.159,50
150	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht in UGr. 157-159)	224.450	2,75	502.950	353.643,42
157	Vermischte Einnahmen	0	0,00	0	892,51
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	22.550	0,28	22.450	24.623,57
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	11.380.100	139,63	11.943.750	10.999.784,31
160	vom Bund	0	0,00	85.000	0,00
161	vom Land	7.055.600	86,57	7.557.200	6.687.647,07
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	345.400	4,24	318.350	374.789,30
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	2.023.800	24,83	2.057.650	2.024.913,82
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	14.450	0,18	12.500	14.994,11
168	von übrigen Bereichen	9.500	0,12	9.500	8.260,00
169	Innere Verrechnungen	1.931.350	23,70	1.903.550	1.889.180,01
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.471.750	103,95	7.719.450	8.947.182,65
170	vom Bund	308.400	3,78	113.400	470.869,90
171	vom Land	8.100.150	99,39	7.500.750	8.304.114,90
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	5.231,97

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.200	0,19	3.200	7.887,36
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	58.000	81.756,98
178	von übrigen Bereichen	48.000	0,59	44.100	77.321,54
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB I	4.162.500	51,07	3.996.900	4.753.215,98
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.162.500	51,07	3.996.900	4.753.215,98
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	3.647.050	44,75	3.378.400	3.791.287,55
20	Zinseinnahmen	1.800	0,02	2.500	369,35
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	1.800	0,02	2.500	369,35
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	300.000	3,68	300.000	336.700,00
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 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ 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	699.950	8,59	669.300	701.503,61
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	120.800	1,48	99.350	141.585,38
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	411.500	5,05	411.500	367.681,26
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	159.650	1,96	148.450	184.674,23
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	8.000	0,10	10.000	7.562,74
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.465.350	30,25	2.239.100	2.557.249,59
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	322.350	3,96	202.300	376.737,49
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	45.000	0,55	45.000	46.794,46
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.097.600	25,74	1.991.400	2.133.717,64
257	Sonstige Ersatzleistungen	200	0,00	200	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	200	0,00	200	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	179.950	2,21	167.500	195.465,00
260	Bußgelder u. ä.	63.950	0,78	55.500	67.510,45
261	Steuerliche Nebenleistungen u. ä.	116.000	1,42	112.000	127.954,55
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 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
0-2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	101.141.200	1.240,98	99.976.750	99.191.427,64
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	29.678.950	364,15	10.202.250	22.005.380,68
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.709.150	45,51	4.024.200	5.038.928,90
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.709.150	45,51	4.024.200	5.038.928,90
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	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	257.000	692.750,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	257.000	692.750,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	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 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ 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	0	0,00	0	118.124,79
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	0,00	0	106.007,78
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	8.889,39
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	3.227,62
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.351.150	176,09	4.121.050	3.665.976,99
360	vom Bund	5.776.400	70,88	0	772.304,09
361	vom Land	7.874.750	96,62	4.121.050	2.513.421,91
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600.000	7,36	0	-20.421,14
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	100.000	1,23	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	400.672,13
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	11.618.650	142,56	1.800.000	12.489.600,00
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	11.618.650	142,56	1.800.000	12.489.600,00
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 **81.501** per **31.12.2017**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ 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
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>130.820.150</u>	<u>1.605,14</u>	<u>110.179.000</u>	<u>121.196.808,32</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	27.476.200	337,13	26.105.100	24.881.245,68
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	212.900	2,61	212.100	185.482,44
41	Dienstbezüge u. dgl.	21.706.600	266,34	20.593.600	19.737.958,01
410	Beamte	2.072.650	25,43	2.031.450	2.017.475,86
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0,00	9.400	50.383,44
414	Arbeitnehmer	19.298.050	236,78	18.272.300	17.164.979,99
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	335.900	4,12	280.450	505.118,72
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	1.419.200	17,41	1.434.150	1.314.671,52
430	Beamte	788.000	9,67	836.550	746.504,08
434	Arbeitnehmer	631.200	7,74	597.600	568.167,44
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.837.700	47,09	3.582.600	3.352.316,43
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer	3.829.500	46,99	3.574.500	3.342.792,73
448	Sonstige	8.200	0,10	8.100	9.523,70
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	299.800	3,68	282.650	290.817,28
46	Personal - Nebenausgaben	0	0,00	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	25.052.750	307,39	25.348.000	24.652.559,55
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	685.250	8,41	778.750	683.005,70
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	532.000	6,53	507.000	494.224,75
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	313.900	3,85	272.800	407.463,50
53	Mieten und Pachten	831.000	10,20	887.050	861.235,77

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.697.750	45,37	3.672.050	3.582.853,65
55	Haltung von Fahrzeugen	606.700	7,44	589.200	576.902,93
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	137.600	1,69	114.550	106.520,02
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.234.700	51,96	4.183.650	4.079.051,40
577,578	Lernmittel	0	0,00	0	0,00
639	Kosten der Schülerbeförderung	2.950.000	36,20	2.950.000	2.916.948,47
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	779.100	9,56	1.059.100	647.975,16
65	Geschäftsausgaben	817.550	10,03	788.600	921.175,85
650	Bürobedarf	152.700	1,87	167.200	156.063,46
651	Bücher und Zeitschriften	67.150	0,82	61.600	60.844,57
652	Post- und Fernmeldegebühren	222.500	2,73	220.850	218.983,41
653	Öffentliche Bekanntmachungen	75.600	0,93	75.650	66.192,47
654	Dienstreisen	33.500	0,41	32.750	31.914,52
655	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	255.600	3,14	210.200	348.624,69
658	Sonstige Geschäftsausgaben	10.500	0,13	20.350	38.552,73
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	221.050	2,71	200.900	186.724,69
660	Verfüungsmittel	15.500	0,19	10.500	10.256,45
661	Mitgliedsbeiträge	205.550	2,52	190.400	176.381,24
662	Vermischte Ausgaben	0	0,00	0	87,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.557.150	43,65	3.649.350	3.596.423,56
670	an Bund	41.500	0,51	41.500	40.585,56
671	an Land	198.050	2,43	158.050	154.972,55
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	403.450	4,95	622.900	567.787,96
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	960.000	11,78	900.000	902.509,67
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	40.133,30
679	Innere Verrechnungen	1.931.300	23,70	1.903.550	1.889.180,01
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	8.639.000	106,00	8.645.000	8.509.002,57

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.300.000	101,84	8.300.000	8.199.422,60
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	339.000	4,16	345.000	309.579,97
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)	44.232.100	542,72	43.752.750	43.792.545,93
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.946.400	97,50	7.340.850	8.146.773,01
710	an Bund	0	0,00	0	22.000,51
711	an Land	1.434.300	17,60	1.360.000	1.460.423,32
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.400	0,23	18.400	625.348,26
713	an Zweckverbände u. dgl.	3.804.000	46,67	3.630.200	3.774.220,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	1.136,37
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.500	0,12	0	0,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	9.500	8.260,00
717	an private Unternehmen	22.250	0,27	28.250	12.694,46
718	an übrige Bereiche	2.657.950	32,61	2.294.500	2.242.690,09
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	6.149.900	75,46	4.828.000	4.779.718,35
730	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 2. Kapitel SGB XII	308.500	3,79	389.500	259.900,77

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
731,732	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII, auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	209.000	2,56	373.500	314.534,46
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	1.843.000	22,61	1.739.500	1.689.884,34
736	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	3.789.400	46,50	2.325.500	2.515.398,78
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	18.537.900	227,46	19.385.800	19.238.759,12
740	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27b SGB XII	806.900	9,90	867.500	813.444,83
741,742	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII, auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	1.211.800	14,87	1.267.400	1.103.861,40
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	860.000	10,55	891.100	754.696,87
746	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	15.659.200	192,14	16.359.800	16.566.756,02
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.100.300	25,77	2.093.200	2.160.296,57
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.080.000	37,79	4.321.000	3.804.305,40
78	Sonstige soziale Leistungen	3.834.500	47,05	3.150.000	2.323.045,14
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	157.500	1,93	147.000	167.369,17
782	originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	307.000	3,77	293.000	304.343,22
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	3.370.000	41,35	2.710.000	1.851.332,75
79	Leistungen nach dem AsylbLG	2.583.100	31,69	2.633.900	3.339.648,34

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
791	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	2.230.350	27,37	2.192.600	3.047.321,77
792	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	352.750	4,33	441.300	292.326,57
8	Sonstige Finanzausgaben	4.380.150	53,74	4.770.900	5.865.076,48
80	Zinsausgaben	671.000	8,23	746.700	823.875,81
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	671.000	8,23	746.700	823.875,81
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	2.271,77
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	2.271,77
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
850	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.709.150	45,51	4.024.200	5.038.928,90

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.709.150	45,51	4.024.200	5.038.928,90
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	101.141.200	1.240,98	99.976.750	99.191.427,64
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	29.678.950	364,15	10.202.250	22.005.380,68
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 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.560.300	19,14	887.000	2.033.069,85
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	20.000	0,25	90.000	-7.542,21
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.540.300	18,90	797.000	2.040.612,06
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	4.815.300	59,08	5.366.250	6.315.462,82
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	13.559.100	166,37	3.430.000	13.268.006,87
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	3,48	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	13.275.350	162,89	3.146.250	12.984.264,35
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	9.744.250	119,56	519.000	388.841,14
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	379.000	4,65	459.000	292.093,95
983	an Zweckverbände u. dgl.	10.000	0,12	50.000	110.000,00
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	10.000	-13.632,56
987	an private Unternehmen	9.350.250	114,73	0	-1.120,25
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	1.500,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00

Einwohner **81.501** per **31.12.2017**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ 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>130.820.150</u>	<u>1.605,14</u>	<u>110.179.000</u>	<u>121.196.808,32</u>

12.4. Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis

in T€
Haushaltsjahr 2019

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	130.820
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	11.619
3.	Differenz	119.202
4.	Gesamtausgaben	130.820
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	13.559
6.	Differenz	117.261
7.	Saldo (Nummer 3-6)	1.940
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	11.619
10.2.	Tilgung von Krediten	13.559
10.3.	Differenz	-1.940
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)	-1.940
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	11.619
13.2.	Tilgung	13.275
13.3.	Saldo	-1.657

13. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes**für das Haushaltsjahr 2019**

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

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00000 Landrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	109.450	108.350	107.951,88	112.550	115.950	117.300	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	2.331,35	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.500	38.750	34.249,90	39.600	40.800	41.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.150	11.000	11.543,04	11.450	11.800	11.950	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	7.000	8.050,44	6.000	8.000	6.000	999	Ü	0100
65100	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.200	1.550,32	1.600	1.600	1.600	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	400	700	0,00	400	400	400	700	Ü	0100
66000 *	Verfügungsmittel Landrat	15.000	10.000	9.890,74	15.000	15.000	15.000	999		
	Ausgaben	184.200	177.100	175.567,67	186.700	193.650	193.650			
	Abschluss UA 00000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	184.200	177.100	175.567,67	186.700	193.650	193.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.200	-177.100	-175.567,67	-186.700	-193.650	-193.650			

Erläuterungen 00000

1 00000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Veranstaltungen, Landrätekonferenzen, Kreisbereisung, Neujahrsempfang

1 00000 66000 Verfügungsmittel Landrat

Die Verfügungsmittel Landrat werden ab 2019 auf 15 T€ erhöht.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	193.200	224.400	206.354,62	198.700	204.700	207.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.400	7.350	7.157,84	6.550	6.750	6.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	34.800	40.700	37.677,90	35.800	36.900	37.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	500	500	500	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	1.600	1.600	1.445,57	1.600	1.600	1.600	1400	Ü	0100
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100	100	100	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	0100
	Ausgaben	236.650	274.700	252.635,93	243.300	250.600	253.500			
	<u>Abschluss UA 00100</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	236.650	274.700	252.635,93	243.300	250.600	253.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.650	-274.700	-252.635,93	-243.300	-250.600	-253.500			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	1.490,02	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	142.700	140.000	131.768,89	146.800	151.200	153.000	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.750	2.950	2.584,02	2.850	2.950	2.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.650	4.550	4.270,72	4.800	4.900	5.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	26.000	25.500	23.851,75	26.750	27.550	27.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.300	13.900	14.120,16	15.750	16.200	16.400	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	15,00	300	300	300	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	1.750	1.750	1.616,91	1.750	1.750	1.750	1400	Ü	1900
65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.000	1.318,92	1.300	1.300	1.300	1400	Ü	1900
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	1900
	Ausgaben	194.750	189.950	181.036,39	200.300	206.150	208.550			
	<u>Abschluss UA 00110</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	194.750	189.950	181.036,39	200.300	206.150	208.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.750	-189.950	-181.036,39	-200.300	-206.150	-208.550			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	60.250	56.535,39	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	933,49	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.700	71.250	73.253,77	70.650	72.750	73.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	22.100	19.527,99	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.250	2.400	2.412,89	2.300	2.350	2.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.800	14.100	14.498,63	14.200	14.600	14.800	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	2.300	2.388,84	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	300	2.381,00	200	200	200	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	3.000	2.500	2.969,30	3.000	3.000	3.000	1400	Ü	2900
65100	Bücher und Zeitschriften	800	800	230,07	800	800	800	1400	Ü	2900
65400	Dienstreisen	200	200	205,80	200	200	200	700	Ü	2900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	250	250	230,00	250	250	250	2900		2900
	Ausgaben	89.200	176.450	175.567,17	91.600	94.150	95.250			
	Abschluss UA 00120									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	89.200	176.450	175.567,17	91.600	94.150	95.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.200	-176.450	-175.567,17	-91.600	-94.150	-95.250			

Erläuterungen 00120

1 00120 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an vhw - Volksheimstättenwerk Geschäftsstelle Thüringen

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00130 Fachbereichsleitung Umwelt und Bauen _alt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0	700		
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 00130</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00140 Fachbereichsleitung Jugend, Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuw./Zusch. vom Land - Planungsordinator (Armutsprävention)	43.600	38.800	37.504,18	44.750	49.000	49.000	4900		4900
17101 *	Zuw./Zusch. vom Land - Sozialplaner (Familie eins99)	0	35.000	0,00	0	0	0	4900		4900
	Einnahmen	43.600	73.800	37.504,18	44.750	49.000	49.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	63.600	62.900	54.874,44	65.450	67.400	68.200	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	850	815,76	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	373.700	387.150	343.621,47	384.300	395.900	400.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.250	19.300	17.084,08	19.800	20.400	20.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.400	12.850	11.647,79	12.750	13.150	13.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	74.900	76.550	67.745,72	77.000	79.350	80.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.100	3.100	3.599,40	3.200	3.300	3.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	3.183,83	1.100	1.100	1.100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	1.000	1.683,86	3.500	3.500	3.500	4900	Ü	4900
57200 *	Ausgaben EDV	12.500	10.500	10.289,84	12.500	12.500	12.500	1410	Ü	4900
65014	Bürobedarf	5.000	4.500	4.150,56	5.000	5.000	5.000	1400	Ü	4900
65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	1.114,39	1.300	1.300	1.300	1400	Ü	4900
65400	Dienstreisen	200	200	295,15	200	200	200	700	Ü	4900
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	500	500	500	4900	Ü	4900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3.100	3.050	2.961,09	3.100	3.100	3.100	4900	Ü	4900
	Ausgaben	574.150	584.850	523.067,38	589.700	606.700	613.600			
	<u>Abschluss UA 00140</u>									
	Einnahmen	43.600	73.800	37.504,18	44.750	49.000	49.000			
	Ausgaben	574.150	584.850	523.067,38	589.700	606.700	613.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-530.550	-511.050	-485.563,20	-544.950	-557.700	-564.600			

Erläuterungen 00140

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

Planungsordinator (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 ab 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) - jährliche Lizenzkostenerhöhungen sowie ab 2019 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
- 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen	0	0	0,00	0	0	0	200		0200
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	95.750	94.750	94.363,56	98.450	101.450	102.650	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	3.571,84	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	35.150	34.500	35.382,90	36.150	37.250	37.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.250	37.450	33.132,99	38.300	39.500	39.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	1.100	1.096,90	1.150	1.200	1.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.150	6.900	7.042,98	7.350	7.600	7.650	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.350	8.300	8.541,48	13.750	14.150	14.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	15,00	200	200	200	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	100	100	11,86	100	100	100	1400	Ü	0200
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	46,50	50	50	50	1400	Ü	0200
65400	Dienstreisen	50	50	18,00	50	50	50	700	Ü	0200
66000	Verfüungsmittel	500	500	365,71	500	500	500	200		
	Ausgaben	190.700	183.900	183.589,72	196.050	202.050	204.350			
	Abschluss UA 00150									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	190.700	183.900	183.589,72	196.050	202.050	204.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.700	-183.900	-183.589,72	-196.050	-202.050	-204.350			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00200 Büro Kreistag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
40000 *	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag	160.000	159.000	138.571,49	160.000	160.000	160.000	620	Ü	0100
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.750	62.500	63.743,55	65.550	67.550	68.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	2.100	2.125,92	2.200	2.250	2.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.000	12.400	13.022,07	13.350	13.750	13.900	700		0001
53000	Mieten Kreistagsveranstalt.	0	0	0,00	0	0	0	620	Ü	0100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	450	200	0,00	100	450	100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	1.000	767,80	900	900	900	620	Ü	0100
57200 *	Ausgaben EDV	2.100	2.100	2.644,18	2.650	2.100	2.650	620		0100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	100	100	700	Ü	0100
	Ausgaben	246.500	239.350	220.875,01	244.800	247.100	248.300			
	Abschluss UA 00200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	246.500	239.350	220.875,01	244.800	247.100	248.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-246.500	-239.350	-220.875,01	-244.800	-247.100	-248.300			

Erläuterungen 00200

1 00200 40000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag

Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit, Partnerschaftsbeauftragte, Demografiebeauftragte, Jugendparlament, sonstige Entschädigungen: neue Entschädigungsverordnung ab 2019 führt zu Mehrausgaben

1 00200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2019: u.a. 3.750 € für Geschenke + Abendessen für Abschlussveranstaltung Kreistag (alle 5 Jahre)

1 00200 57200 Ausgaben EDV

Kosten Ratsinformationsdienst "Somacos"

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10590	Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung	100.000	95.000	101.153,00	100.000	100.000	100.000	500		0500
	Einnahmen	100.000	95.000	101.153,00	100.000	100.000	100.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	139.750	89.550	90.836,68	143.700	148.050	149.800	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	2.079,83	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	262.250	269.000	256.515,48	269.700	277.850	281.150	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.000	32.900	29.089,63	50.400	51.950	52.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.400	8.650	8.023,00	8.650	8.900	9.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	53.300	53.800	51.284,58	54.800	56.500	57.150	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.400	11.250	10.292,16	13.800	14.200	14.400	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.200	607,90	1.000	1.000	1.000	370	Ü	0030
57200	Ausgaben EDV	0	0	0,00	0	0	0	1410		0500
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	701,38	600	600	600	1400	Ü	0500
65400	Dienstreisen	200	200	107,64	200	200	200	700	Ü	0500
	Ausgaben	527.900	467.150	449.538,28	542.850	559.250	565.850			
	<u>Abschluss UA 01000</u>									
	Einnahmen	100.000	95.000	101.153,00	100.000	100.000	100.000			
	Ausgaben	527.900	467.150	449.538,28	542.850	559.250	565.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-427.900	-372.150	-348.385,28	-442.850	-459.250	-465.850			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Innerer Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	117.750	80.500	76.109,98	121.100	124.750	126.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.850	2.700	2.484,30	3.950	4.050	4.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	23.550	15.850	15.068,74	24.200	24.950	25.250	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.500	0	10.973,06	0	11.500	0	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	200	15,00	300	300	300	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	266,43	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	1400
65100	Bücher und Zeitschriften	2.800	2.800	1.658,97	2.800	2.800	2.800	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	50	50	24,36	50	50	50	700	Ü	1400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	55.000	55.000	54.119,40	55.000	55.000	55.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	216.800	159.100	160.720,24	209.400	225.400	215.750			
	Abschluss UA 02000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	216.800	159.100	160.720,24	209.400	225.400	215.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-216.800	-159.100	-160.720,24	-209.400	-225.400	-215.750			

Erläuterungen 02000

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

Ab 2016 werden Dienstleistungen über die Vergabeplattform ausgeschrieben.

1 02000 66100 Mitgliedsbeiträge

regelmäßig steigende Pflichtbeiträge:

Ostthüringer Ausbildungsverband

Kommunaler Arbeitgeberverband

Thüringischer Landkreistag

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02100 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	8.100	0	0,00	0	0	0	999		
	Einnahmen	8.100	0	0,00	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	74.300	39.550	0,00	76.400	78.750	79.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	1.350	0,00	2.450	2.550	2.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.100	7.950	0,00	15.550	16.000	16.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	650	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben e-government	3.800	3.800	3.147,05	3.800	3.800	3.800	1410	Ü	0100
57210 *	so. EDV-Ausgaben	8.100	0	0,00	0	0	0	999		
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	0100
	Ausgaben	104.400	52.800	3.147,05	98.350	101.250	102.350			
	<u>Abschluss UA 02100</u>									
	Einnahmen	8.100	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	104.400	52.800	3.147,05	98.350	101.250	102.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.300	-52.800	-3.147,05	-98.350	-101.250	-102.350			

Erläuterungen 02100

1 02100 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Fördermittel: EDV-Ausgaben Einführung Geoinformationssystem (GIS) nur 2019

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)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15001 *	Einnahmen Rückerstattung AuF Mitarbeiter	0	0	4.230,00	0	0	0	370		0030
	Einnahmen	0	0	4.230,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	500	583,78	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	422.100	412.050	395.686,10	434.100	447.200	452.500	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	700	900	1.027,38	700	750	750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.900	13.550	12.919,65	14.300	14.700	14.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	83.850	80.750	77.420,87	86.250	88.850	89.900	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	191,97	0	0	0	700		0001
45010 *	Arbeitsmed. Dienst	17.850	17.000	21.359,79	18.350	18.900	19.150	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	551,04	900	900	900	370	Ü	0030
57000	Ehrungen, Jubiläen	3.000	3.500	2.143,87	3.000	3.000	3.000	700	Ü	0700
57200 *	Ausgaben EDV	18.000	17.500	18.656,91	18.250	18.250	18.250	1410	Ü	0700
65100	Bücher und Zeitschriften	6.500	6.500	5.824,91	6.500	6.500	6.500	1400	Ü	0700
65400	Dienstreisen	200	200	62,20	200	200	200	700	Ü	0700
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	250	70,00	1.000	1.000	1.000	700	Ü	0700
	Ausgaben	568.000	553.600	536.498,47	583.550	600.250	607.050			
	Abschluss UA 02200									
	Einnahmen	0	0	4.230,00	0	0	0			
	Ausgaben	568.000	553.600	536.498,47	583.550	600.250	607.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-568.000	-553.600	-532.268,47	-583.550	-600.250	-607.050			

Erläuterungen 02200

1 02200 15001 Rückerstattung AuF Mitarbeiter

Rückerstattungen von Mitarbeitern für Aus- und Fortbildungen, die durch die MA selbst zu tragen sind

1 02200 45010 Arbeitsmed. Dienst

Aufwand im Rahmen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	61,50	0	0	0	230		0230
	Einnahmen	0	0	61,50	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	62.750	31.050	27.597,06	64.550	66.500	67.250	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	800	768,26	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	141.900	133.400	133.911,78	145.950	150.350	152.100	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.350	9.450	8.347,46	18.850	19.400	19.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.700	4.450	4.433,85	4.850	5.000	5.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.000	24.000	24.202,69	25.700	26.450	26.800	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.000	2.100	1.672,20	4.100	4.200	4.250	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	700	920,51	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	100	100	4,11	100	100	100	1400		0230
65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.800	2.068,59	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	0230
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700		0230
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	230	Ü	0230
	Ausgaben	264.300	211.850	206.866,41	271.600	279.500	282.700			
	Abschluss UA 02300									
	Einnahmen	0	0	61,50	0	0	0			
	Ausgaben	264.300	211.850	206.866,41	271.600	279.500	282.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-264.300	-211.850	-206.804,91	-271.600	-279.500	-282.700			

Erläuterungen 02300

1 02300 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Juris WEB

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	7.800	7.300	7.743,20	7.800	7.800	7.800	630		0100
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	291,06	0	0	0	700		
16400 *	Rückerstattung jobcenter	50	0	220,00	50	50	50	630		0100
	Einnahmen	7.850	7.300	8.254,26	7.850	7.850	7.850			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	82.550	85.150	73.321,44	84.900	87.450	88.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.750	3.000	2.367,93	2.850	2.950	2.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.700	17.850	14.460,09	17.150	17.700	17.900	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen	3.500	3.500	2.342,04	3.500	3.500	3.500	630	Ü	0100
57001 *	Repräsentationen	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000	630	Ü	0100
57200	Ausgaben EDV	500	250	580,60	250	250	250	1410	Ü	0100
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	60.000	60.000	49.366,80	60.000	60.000	60.000	630	Ü	0100
65400	Dienstreisen	100	100	25,10	100	100	100	700	Ü	0100
	Ausgaben	167.300	171.050	143.464,00	169.950	173.150	174.400			
	<u>Abschluss UA 02400</u>									
	Einnahmen	7.850	7.300	8.254,26	7.850	7.850	7.850			
	Ausgaben	167.300	171.050	143.464,00	169.950	173.150	174.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-159.450	-163.750	-135.209,74	-162.100	-165.300	-166.550			

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 57001 Repräsentationen

kleine Repräsentationen und Gastgeschenke (z.B. für Besuch Partnerkreis)

1 02400 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Anzeigen bezüglich Sitzungen, Bau- und Stellenausschreibungen, Amtsblatt (Neuausschreibung mit prognostizierten Mehrkosten), Gestaltung und Druck kreiseigener Publikationen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	47.300	46.750	44.294,22	48.650	50.100	50.700	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	650	647,14	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.550	15.300	13.538,84	16.000	16.450	16.650	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.900	8.150	8.521,92	8.100	8.350	8.450	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	275,26	100	100	100	370	Ü	0030
57000	Ausstellungen/Veranstaltungen	300	300	150,10	300	300	300	920	Ü	0920
57200	Ausgaben EDV	0	0	0,00	0	0	0	1410		0920
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	229,04	200	200	200	1400	Ü	0920
65400	Dienstreisen	150	150	44,20	150	150	150	700	Ü	0920
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	150	1.100	1.150,00	150	150	150	920		0920
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	71.650	72.700	68.850,72	73.650	75.800	76.700			
	Abschluss UA 02700									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	71.650	72.700	68.850,72	73.650	75.800	76.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.650	-72.700	-68.850,72	-73.650	-75.800	-76.700			

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
02800 Rechtsaufsichtsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520	Einnahmen Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	1.705,01	3.500	3.500	2.500	400		0400
	Einnahmen	3.500	3.500	1.705,01	3.500	3.500	2.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	141.450	161.050	137.207,62	145.500	149.900	151.650	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	3.654,84	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	234.350	228.550	219.760,68	241.000	248.300	251.250	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.900	61.500	64.254,04	51.300	52.850	53.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.750	7.550	7.244,66	7.950	8.200	8.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	47.350	45.550	43.647,69	48.700	50.150	50.750	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.250	17.000	16.439,11	16.700	17.250	17.450	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	1.300	393,45	800	800	800	370	Ü	0030
65100	Bücher und Zeitschriften	2.300	2.300	2.581,21	2.300	2.300	2.300	1400	Ü	0400
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	0400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	50	50	50	400	Ü	0400
	Ausgaben	500.250	524.900	495.183,30	514.350	529.850	536.100			
	Abschluss UA 02800									
	Einnahmen	3.500	3.500	1.705,01	3.500	3.500	2.500			
	Ausgaben	500.250	524.900	495.183,30	514.350	529.850	536.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-496.750	-521.400	-493.478,29	-510.850	-526.350	-533.600			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	54.150	53.600	58.074,63	55.650	57.350	58.000	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	957,09	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	202.750	161.400	165.468,95	208.500	214.800	217.350	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.900	22.800	20.166,21	20.500	21.100	21.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.600	5.350	5.422,25	6.750	6.950	7.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	40.400	32.050	32.638,25	41.550	42.800	43.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	3.100	3.267,72	3.100	3.200	3.250	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	500	30,00	600	600	600	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	30.050	30.050	29.149,92	30.050	30.050	30.050	1410	Ü	1200
65000 *	Vordrucke	2.800	2.800	1.946,33	2.800	2.800	2.800	1200	Ü	1200
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	825,01	500	500	500	1400	Ü	1200
65400	Dienstreisen	50	50	33,83	50	50	50	700	Ü	1200
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	10.000	10.000,00	40.000	10.000	10.000	1200	Ü	1200
	Ausgaben	400.800	322.200	327.980,19	410.050	390.200	394.300			
	Abschluss UA 03000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	400.800	322.200	327.980,19	410.050	390.200	394.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.800	-322.200	-327.980,19	-410.050	-390.200	-394.300			

Erläuterungen 03000

1 03000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Finanzprogramm "proDoppik"

1 03000 65000 Vordrucke

Druck endgültiger Haushaltsplan, Entwurf Folgejahr sowie Anschaffung Inventaretiketten

1 03000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

je 30 T€ in 2019 und 2020: 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000 *	Einnahmen FD Finanzen Einnahmen aus Versicherungen	2.000	6.000	5.579,35	2.000	2.000	2.000	1200		1230
	Einnahmen	2.000	6.000	5.579,35	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	44.450	43.550	44.101,50	45.700	47.100	47.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.500	1.469,54	1.550	1.600	1.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.900	8.500	8.614,17	9.150	9.400	9.550	700		0001
54500 *	Gebäudeversicherungen	100.000	90.000	77.578,26	100.000	100.000	100.000	1200	Ü	1233
55500 *	Kfz-Versicherung, -Steuer	68.000	65.000	67.407,45	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	6.000	0,00	2.000	2.000	2.000	1200	Ü	1230
64500 *	Versicherungen	655.000	630.900	603.822,00	655.000	655.000	655.000	1200	Ü	1233
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	700		1200
	Ausgaben	879.950	845.550	802.992,92	881.500	883.200	883.950			
	Abschluss UA 03030									
	Einnahmen	2.000	6.000	5.579,35	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben	879.950	845.550	802.992,92	881.500	883.200	883.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-877.950	-839.550	-797.413,57	-879.500	-881.200	-881.950			

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

Gebäudeversicherung für 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

570,0 T€ gesetzliche Unfallversicherung (erneute Erhöhung der Beiträge)

25,0 T€ Allgemeine Haftpflichtversicherung d. Bediensteten

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	1300		1300
26100	Mahngebühren	33.500	33.500	35.983,87	33.500	33.500	33.500	1300		1300
26110	Vollstreckungsgebühren	74.000	74.000	71.867,79	74.000	74.000	74.000	1300		1300
26120	Rückbuchungsgebühren	0	0	-75,38	0	0	0	1300		1300
26130 *	Stundungszinsen	5.000	1.000	18.438,85	5.000	5.000	5.000	1200		1300
	Einnahmen	112.500	108.500	126.215,13	112.500	112.500	112.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	78.600	78.300	72.413,11	80.850	83.250	84.250	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	2.322,09	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	354.200	363.150	322.610,47	364.300	375.250	379.700	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.750	33.600	29.727,86	28.550	29.400	29.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.650	11.950	10.726,63	11.950	12.350	12.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	70.900	72.200	62.618,10	72.900	75.100	76.000	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17.600	16.550	17.321,40	18.100	18.650	18.900	700		0001
52000 *	Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	500	5.000	630,28	500	500	500	1300	Ü	1300
53000 *	Entgelt für Kassenautomat	1.500	15.000	1.019,32	1.500	1.500	1.500	1300	Ü	1300
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.950	1.200	1.170,40	1.950	1.950	1.950	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	4.600	4.600	4.674,32	4.600	4.600	4.600	1410	Ü	1300
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.500	900	34,96	900	2.500	900	1300	Ü	1300
65100	Bücher und Zeitschriften	450	500	402,68	450	450	450	1400	Ü	1300
65400	Dienstreisen	300	300	478,77	300	300	300	700	Ü	1300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	1.853,69	2.000	2.000	2.000	1300	Ü	1300
65800	Transport-, Schließfach- und Kontoführungsgebühren	8.200	8.200	9.597,84	8.200	8.200	8.200	1300	Ü	1300
66100 *	Mitgliedsbeiträge	50	50	50,00	50	50	50	1300	Ü	1300
67700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	0	0	7,92	0	0	0	1300		1300
	Ausgaben	582.750	613.500	537.659,84	597.100	616.050	621.500			
	Abschluss UA 03300									
	Einnahmen	112.500	108.500	126.215,13	112.500	112.500	112.500			
	Ausgaben	582.750	613.500	537.659,84	597.100	616.050	621.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-470.250	-505.000	-411.444,71	-484.600	-503.550	-509.000			

Erläuterungen 03300**1 03300 26130 Stundungszinsen**

Zinsen für zu spät gezahlte Kreisumlage

1 03300 52000 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat

Reparaturen und andere Maßnahmen an den Kassenautomaten (Verschleißteile): Kassenautomaten mit erweiterter Garantie verursachen weniger Kosten

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

1 03300 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

vor allem Gebühren der beauftragten Gerichtsvollzieher

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren	0	25.000	25.993,22	0	0	0	1270		1270
	Einnahmen	0	25.000	25.993,22	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	35.550	31.800	35.330,09	36.550	37.650	38.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.250	1.100	1.175,25	1.250	1.300	1.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.200	6.350	7.033,72	7.400	7.650	7.700	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0030
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	800	567,10	0	0	0	1270	Ü	1270
	Ausgaben	44.100	40.150	44.106,16	45.300	46.700	47.200			
	Abschluss UA 03500									
	Einnahmen	0	25.000	25.993,22	0	0	0			
	Ausgaben	44.100	40.150	44.106,16	45.300	46.700	47.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.100	-15.150	-18.112,94	-45.300	-46.700	-47.200			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	172,26	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	172,26	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	63.600	62.900	62.713,44	65.450	67.400	68.200	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	932,45	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	210.500	175.950	128.120,60	216.500	223.000	225.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.000	22.300	19.527,99	22.600	23.300	23.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.750	5.700	4.323,75	6.950	7.150	7.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	43.000	35.400	25.434,63	44.200	45.550	46.100	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.000	4.100	3.463,00	4.100	4.200	4.250	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	300,00	0	0	0	1100		1100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000	1100		1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	500	0,00	600	600	600	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	50	0,00	0	0	0	1100		1100
57200	Ausgaben EDV	0	0	0,00	0	0	0	1410		1100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	0,00	0	0	0	1100		1100
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	94,05	200	200	200	1400		1100
65400	Dienstreisen	300	300	231,70	300	300	300	700		1100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250	250	1.785,00	250	250	250	1100	Ü	1100
	Ausgaben	353.200	307.650	246.926,61	363.150	373.950	378.400			
	Abschluss UA 03520									
	Einnahmen	0	0	172,26	0	0	0			
	Ausgaben	353.200	307.650	246.926,61	363.150	373.950	378.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353.200	-307.650	-246.754,35	-363.150	-373.950	-378.400			

Erläuterungen 03520

1 03520 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Dienst- und Schutzkleidung für Schulhausmeister, die bislang in HHSt 1.06700.56000 gebucht wurden

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03530 Finanzen - Grunderwerb Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	8.900	8.000	8.832,50	9.150	9.400	9.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	250	293,66	300	350	350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.800	1.600	1.758,49	1.850	1.900	1.950	700		0001
	Ausgaben	11.000	9.850	10.884,65	11.300	11.650	11.850			
	<u>Abschluss UA 03530</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	11.000	9.850	10.884,65	11.300	11.650	11.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-9.850	-10.884,65	-11.300	-11.650	-11.850			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16000 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Bund	0	85.000	0,00	0	0	0	930		0930
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	145.000	0	179.793,00	0	0	0	930		0930
	Einnahmen	145.000	85.000	179.793,00	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.500	0	40.075,20	0	0	0	930	Ü	0930
67200 *	Erst. f. Wahlen an Gem. u. GV	500	220.000	179.717,80	167.000	0	0	930	Ü	0930
	Ausgaben	23.000	220.000	219.793,00	167.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 05200</u>									
	Einnahmen	145.000	85.000	179.793,00	0	0	0			
	Ausgaben	23.000	220.000	219.793,00	167.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	122.000	-135.000	-40.000,00	-167.000	0	0			

Erläuterungen 05200

1 05200 16000 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Bund

Einnahmen für Bundestagswahl im Herbst 2017

1 05200 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Einnahmen Wahlen 2019: Europawahl, Landtagswahl

1 05200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2017: Bundestagswahl

2018: Landratswahl

2019: Landtagswahl, Europawahl, Kreistagswahl

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

2017: Bundestagswahl

2018: Landratswahl

2019: Landtagswahl, Europawahl, Kreistagswahl

Eine Restzahlung an die Gemeinden in 2020 ist i.H.v. 167T€ 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	0	0	0	1410		1410
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	30,00	0	0	0	1410		1410
15002	Private Telefongebühren	1.800	1.800	1.298,50	1.800	1.800	1.800	1410		1410
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	1.706,70	0	0	0	700		0001
17400	Eingliederungszuschuss	0	0	3.095,60	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	1.800	1.800	6.130,80	1.800	1.800	1.800			
	<u>Ausgaben</u>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	400	382,68	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	483.700	462.300	419.430,34	497.450	512.450	518.550	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	750	750	661,57	750	800	800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.000	15.450	13.967,79	16.450	16.950	17.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	95.500	89.350	81.716,36	98.200	101.200	102.400	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.200	1.000	1.026,72	1.200	1.250	1.250	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.000	20.000	24.292,04	20.000	24.000	20.000	1410	Ü	1410
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	63,12	1.000	1.000	1.000	370	Ü	0030
56220	Softwareschulung aller FD	6.000	6.000	9.000,00	6.000	6.000	6.000	1410	Ü	1410
57200 *	Ausgaben EDV	28.000	27.500	26.189,38	28.500	29.000	29.500	1410	Ü	1410
57210	TDN-Entgelt	77.000	77.000	76.234,80	77.000	77.000	77.000	1410	Ü	1410
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100	100	100	1400	Ü	1410
65200	Wartungskosten Telefonanlage	2.200	2.200	2.616,58	2.200	2.200	2.200	1410	Ü	1410
65220 *	Fernmeldegebühren	28.000	33.700	26.690,58	28.000	28.000	28.000	1410	Ü	1410
65400	Dienstreisen	250	250	442,53	250	250	250	700	Ü	1410
	Ausgaben	763.700	737.000	682.714,49	777.100	800.200	804.200			
	<u>Abschluss UA 06000</u>									
	Einnahmen	1.800	1.800	6.130,80	1.800	1.800	1.800			
	Ausgaben	763.700	737.000	682.714,49	777.100	800.200	804.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-761.900	-735.200	-676.583,69	-775.300	-798.400	-802.400			

Erläuterungen 06000

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

Ersatzbeschaffungen (unter 410 €) 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000	Sonst.Verw.-u.Betriebseinn./ Pauschalen Dienstfahrzeuge	3.000	3.000	7.585,48	3.000	3.000	3.000	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 3 lt. Verw.vereinbarung	10.500	10.500	10.169,28	10.500	10.500	10.500	1400		1400
	Einnahmen	13.500	13.500	17.754,76	13.500	13.500	13.500			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	99.800	102.500	99.225,12	102.650	105.750	107.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.250	3.350	3.564,74	3.350	3.450	3.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.200	20.450	19.613,75	20.800	21.400	21.650	700		0001
53000	Leasing Fahrzeuge	40.000	40.000	31.840,99	40.000	40.000	40.000	1400	Ü	1400
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	120.000	109.000	94.830,65	125.000	130.000	135.000	1400	Ü	1400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	150	150	122,88	150	150	0	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370		0030
	Ausgaben	283.700	275.750	249.198,13	292.250	301.050	307.450			
	<u>Abschluss UA 06100</u>									
	Einnahmen	13.500	13.500	17.754,76	13.500	13.500	13.500			
	Ausgaben	283.700	275.750	249.198,13	292.250	301.050	307.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.200	-262.250	-231.443,37	-278.750	-287.550	-293.950			

Erläuterungen 06100

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

Erstattung vom Jobcenter für Dienstfahrzeuge lt. Vereinbarung.

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000 *	Rückerstattung Postgebühren	20.000	20.000	22.705,81	20.000	20.000	20.000	1400		1400
16400	Erstattg. Jobcenter DL 1 lt. Verw.vereinbarung	86.000	86.000	84.242,62	84.000	82.000	80.000	1400		1400
16914	Innere Verrechnung Innerer Service	0	0	0,00	0	0	6.000	1400		1400
	Einnahmen	106.000	106.000	106.948,43	104.000	102.000	106.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	44.850	44.500	41.456,80	46.100	47.500	48.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.450	1.296,58	1.450	1.500	1.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.000	8.800	8.183,51	9.250	9.500	9.650	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0030
65000	Vordrucke	1.500	750	694,83	1.500	2.000	2.000	1400	Ü	1400
65200	Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0	0	0	1410	Ü	
65210 *	Postgebühren	120.000	110.000	123.378,85	120.000	125.000	130.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	176.850	165.600	175.010,57	178.400	185.600	191.300			
	<u>Abschluss UA 06200</u>									
	Einnahmen	106.000	106.000	106.948,43	104.000	102.000	106.000			
	Ausgaben	176.850	165.600	175.010,57	178.400	185.600	191.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.850	-59.600	-68.062,14	-74.400	-83.600	-85.300			

Erläuterungen 06200

1 06200 15000 Rückerstattung Postgebühren

u.a. DL-Vertrag mit Dt.Post aus dem sich mtl. ca. 1.500 € Rückerstattung Portokosten ergeben

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000	Einnahmen aus Verkauf	50	50	0,00	50	50	50	1400		1400
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	126.050	122.600	124.212,66	129.650	133.550	135.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.100	4.000	4.023,16	4.250	4.350	4.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.350	24.200	24.525,91	26.100	26.850	27.200	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	1.500	2.789,02	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	1400
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	15.000	9.000	28.872,08	10.000	15.000	10.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	1.365,75	400	400	400	370		0030
65014	Bürobedarf	12.500	12.500	11.447,25	12.500	12.500	12.500	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	0	0	5,04	0	0	0	700		1400
	Ausgaben	185.400	174.200	197.240,87	184.900	194.650	191.650			
	Abschluss UA 06300									
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
	Ausgaben	185.400	174.200	197.240,87	184.900	194.650	191.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.350	-174.150	-197.240,87	-184.850	-194.600	-191.600			

Erläuterungen 06300

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

Es ergibt sich ein steigender Bedarf an Ersatzbeschaffung Büromöbel, da die Verschleißgrenze erreicht ist.

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Kopierstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	50	-32,50	50	50	50	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 2 lt. Verw.vereinbarung	300	3.500	2.348,80	200	100	100	1400		1400
	Einnahmen	350	3.550	2.316,30	250	150	150			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	14.800	14.550	12.399,05	15.250	15.700	15.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	500	450	458,03	500	550	550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.000	2.900	2.463,22	3.100	3.200	3.250	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500	5.500	2.643,49	5.500	5.500	5.500	1400	Ü	1400
53000 *	Mieten und Pachten	20.500	20.500	19.187,01	20.500	20.500	20.500	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0030
	Ausgaben	44.400	44.000	37.150,80	44.950	45.550	45.800			
	Abschluss UA 06400									
	Einnahmen	350	3.550	2.316,30	250	150	150			
	Ausgaben	44.400	44.000	37.150,80	44.950	45.550	45.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.050	-40.450	-34.834,50	-44.700	-45.400	-45.650			

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. Zu den Gesamtkosten kommen Mehrausgaben für die mögliche Überziehung des Kopien-Limits durch die personell gewachsene Verwaltung.

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen Verwaltungsgebühren	300	300	528,24	300	300	300	1400		1400
	Einnahmen	300	300	528,24	300	300	300			
	Ausgaben									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	600	599,45	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	78.650	77.000	73.804,65	80.900	83.300	84.300	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.400	5.250	4.623,21	1.450	1.500	1.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.550	2.500	2.507,71	2.600	2.700	2.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.950	15.400	14.667,27	16.400	16.900	17.100	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.950	4.050	4.260,96	4.050	4.150	4.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	3.000	3.000	5.695,59	4.000	4.000	4.000	1400		1400
65100	Archiv Einbinden v. Büchern/ Zeitungen	4.000	4.000	3.981,74	4.000	4.000	4.000	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	1400
	Ausgaben	109.700	112.000	110.140,58	113.600	116.750	118.000			
	Abschluss UA 06500									
	Einnahmen	300	300	528,24	300	300	300			
	Ausgaben	109.700	112.000	110.140,58	113.600	116.750	118.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.400	-111.700	-109.612,34	-113.300	-116.450	-117.700			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	285.700	286.900	291.706,38	285.700	285.700	285.700	1100		1100
14010	Mieten Mieter-Vermieter-Modell	0	0	0,00	0	0	0	1200		
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	81.400	85.000	79.161,71	81.400	81.400	81.400	1100		1100
14060	Mietnebenkosten Mieter-Vermieter-Modell	0	0	0,00	0	0	0	1200		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	10.000	0	11.400,45	10.000	10.000	10.000	1100		1100
16400	Erstattg. Jobcenter DL 6 lt. Verw.vereinb.	25.000	17.000	35.261,00	25.000	25.000	25.000	1100		1100
	Einnahmen	402.100	388.900	417.529,54	402.100	402.100	402.100			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	154.700	151.750	155.396,71	159.100	163.900	165.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.000	4.900	4.961,76	5.150	5.300	5.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	30.750	29.600	30.311,37	31.650	32.600	32.950	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	97.500	107.454,80	70.000	70.000	70.000	1100	Ü	1100
50010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	243,95	0	0	0	1100	Ü	1100
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.432,74	3.000	3.000	3.000	1100	Ü	1100
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.000	2.000	16,48	2.000	2.000	2.000	1100		1100
53000 *	Mieten und Pachten	6.950	6.700	4.430,91	6.950	6.950	6.950	1100	Ü	1100
53010	Zins- und Verwaltungsanteil Neubau LRA	175.400	200.700	225.646,57	149.800	123.900	97.700	1200		1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	370.000	390.000	367.300,57	370.000	370.000	370.000	1100	Ü	1100
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	6.000	7.000	4.964,08	6.000	6.000	6.000	1100		1100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	400	1.000	1.998,74	400	400	400	1100	Ü	1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	8,16	300	300	300	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	88,04	0	0	0	1100		1100
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	700	Ü	1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	18.000	3.697,13	0	0	0	1100		1100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	1.155,49	500	500	500	1100		1100
	Ausgaben	815.100	913.050	910.107,50	804.950	784.950	761.100			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 06700									
	Einnahmen	402.100	388.900	417.529,54	402.100	402.100	402.100			
	Ausgaben	815.100	913.050	910.107,50	804.950	784.950	761.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-413.000	-524.150	-492.577,96	-402.850	-382.850	-359.000			

Erläuterungen 06700

1 06700 14000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen:

149,1T€ PN,Wfstr. - Jobcenter

74,5T€ Schilderpräger Oschitzer Straße R1.45 u. 1.43 (nach Neuausschreibung 2016)

29,2T€ Miete VHS PN

25,6T€ Parkplatzgebühren Schleiz (Reduzierung auf tatsächlich vermietete Parkplätze)

5,6T€ Miete Nutzung Dachflächen PN-Wfstr.

1,5T€ Miete Tourismusverbund, Oschitzer Straße R213

0,2T€ Sonstige

1 06700 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

56,0T€ Betriebskosten-Pauschale Jobcenter PN

6,3T€ Betriebskosten-Pauschale VHS P

12,7T€ BK-Abrechnungen für ZASO PN

3,0T€ BK-Abrechnungen f. Dachflächen, PN -O²

1,9T€ Schilderpräger Scz

1,5T€ Berufsschule PN

1 06700 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungs- und Serviceverträge, Werterhaltung

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

Miete Container (Müllpresse), Miete Notruf inkl. Anschlüsse, Miete Wärmezähler PN, Stellplatz LR

1 06700 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude (Energie, Heizung, Müll, Wasser/Abwasser, Reinigung)

1 06700 55000 Haltung von Fahrzeugen

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

1 06700 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Arbeitsschutzbekleidung für technisches Personal einschließlich Schulhausmeister

1 06700 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

europaweite Ausschreibung von Strom und Gas für alle kreiseigenen Objekte vorbereitend für das Jahr 2019 in 2018

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41000 *	Dienstbezüge Beamte	3.700	11.450	13.630,68	3.800	3.900	3.950	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	147.850	127.750	100.920,74	152.050	156.600	158.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.150	3.400	2.247,62	4.300	4.400	4.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	30.050	25.550	19.978,18	30.900	31.800	32.200	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	300	1.000	1.233,96	300	350	350	700		0001
56210 *	Aus- und Fortbildung Azubi	34.000	35.000	21.263,09	43.000	44.000	45.000	700	Ü	0700
57000	Lehr- und Unterrichtsmittel Azubi	3.500	3.500	1.469,60	3.950	4.000	4.000	700	Ü	0700
	Ausgaben	223.550	207.650	160.743,87	238.300	245.050	248.400			
	<u>Abschluss UA 08000</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	223.550	207.650	160.743,87	238.300	245.050	248.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.550	-207.650	-160.743,87	-238.300	-245.050	-248.400			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
56200 *	Aus- und Fortbildung Führungskräfte	5.000	2.000	26,00	5.000	5.000	5.000	370	Ü	0030
56210	Aus- und Fortbildung Langfristige Weiterbildung Führungsnachwuchs	0	0	4.730,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	30,73	100	100	100	370		0030
	Ausgaben	5.100	2.100	4.786,73	5.100	5.100	5.100			
	Abschluss UA 08010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.100	2.100	4.786,73	5.100	5.100	5.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-2.100	-4.786,73	-5.100	-5.100	-5.100			

Erläuterungen 08010

1 08010 56200 Aus- und Fortbildung Führungskräfte

Anpassung an Entwicklung der Vorjahre

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	44.400	48.050	49.186,36	45.650	47.050	47.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.650	1.642,24	1.550	1.600	1.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.900	9.450	9.661,23	9.150	9.400	9.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	1.220,32	500	500	500	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.500	8.500	7.672,90	8.500	8.500	8.500	800	Ü	0800
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.386,88	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	0800
65400	Dienstreisen	400	400	300,70	400	400	400	700	Ü	0800
	Ausgaben	65.400	69.750	71.070,63	66.950	68.650	69.400			
	<u>Abschluss UA 08100</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	65.400	69.750	71.070,63	66.950	68.650	69.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.400	-69.750	-71.070,63	-66.950	-68.650	-69.400			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
53000 *	Mieten und Pachten	300	300	265,96	300	300	300	1400		1400
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	656,88	600	600	600	1400		1400
	Ausgaben	900	900	922,84	900	900	900			
	Abschluss UA 08200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	900	900	922,84	900	900	900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-922,84	-900	-900	-900			

Erläuterungen 08200

1 08200 53000 Mieten und Pachten

Wasserspender

1 08200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Wasserspender - Becher, Wasser

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10521 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren lt.Thür. Ordnungsbhördengesetz	500	1.000	619,17	500	500	500	2100		2100
	Einnahmen	500	1.000	619,17	500	500	500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	100.200	98.900	80.081,64	103.050	106.150	107.400	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	1.744,08	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.300	31.650	27.980,52	31.150	32.100	32.450	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12.550	12.400	12.400,56	12.900	13.300	13.450	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
65000	Vordrucke, Formulare	50	50	0,00	50	50	50	2100	Ü	2100
65100	Bücher und Zeitschriften	6.800	5.800	6.870,32	6.800	6.800	6.800	1400	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	114,20	100	100	100	700	Ü	2100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	-2.908,42	5.000	5.000	5.000	2100	Ü	2100
	Ausgaben	155.200	154.100	126.282,90	159.250	163.700	165.450			
	Abschluss UA 11000									
	Einnahmen	500	1.000	619,17	500	500	500			
	Ausgaben	155.200	154.100	126.282,90	159.250	163.700	165.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.700	-153.100	-125.663,73	-158.750	-163.200	-164.950			

Erläuterungen 11000

1 11000 10521 Verwaltungsgebühren lt.Thür. Ordnungsbhördengesetz

Einnahmen aus Anträgen für Heilpraktiker werden ab 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	Einnahmen Bußgelder u.ä.	60.000	52.000	63.941,93	60.000	60.000	60.000	1260		1260
	Einnahmen	60.000	52.000	63.941,93	60.000	60.000	60.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	103.050	81.400	81.208,40	106.000	109.200	110.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.350	2.650	2.580,91	3.450	3.550	3.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.750	16.050	16.007,63	21.350	21.950	22.250	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	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	700	550	740,71	700	700	700	1260	Ü	1260
65100 *	Bücher und Zeitschriften	550	550	486,35	550	550	550	1400	Ü	1260
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	1260
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	334,91	0	0	0	1260		1260
66200	Erstattung von überzahlten Bußgeldern	0	0	50,00	0	0	0	1260		1260
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	300	300	272,20	300	300	300	1260		1260
	Ausgaben	130.300	103.100	102.894,91	133.950	137.850	139.500			
	Abschluss UA 11010									
	Einnahmen	60.000	52.000	63.941,93	60.000	60.000	60.000			
	Ausgaben	130.300	103.100	102.894,91	133.950	137.850	139.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.300	-51.100	-38.952,98	-73.950	-77.850	-79.500			

Erläuterungen 11010

1 11010 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "EuroWig"

1 11010 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Erhöhung der Kosten durch höheren Vordruckbedarf aufgrund steigender Fallzahlen

1 11010 65100 Bücher und Zeitschriften

Fachliteratur - vorwiegend Ergänzungslieferungen für Gesetzessammlungen

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11020 Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegenh.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	3.000	2.500	5.145,11	3.000	3.000	3.000	2100		2100
	Einnahmen	3.000	2.500	5.145,11	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	36.200	34.550	36.288,05	37.250	38.350	38.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	1.100	1.122,69	1.150	1.200	1.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.500	7.050	7.369,02	7.700	7.950	8.050	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	79,08	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	54,20	50	50	50	2100	Ü	2100
57200 *	Ausgaben EDV	1.100	1.100	1.085,28	1.100	1.100	1.100	1410		2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	50	0,00	0	0	0	2100	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	0	0	0	2100	Ü	2100
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	0,00	0	0	0	2100	Ü	2100
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	100	100	100	2100	Ü	2100
	Ausgaben	46.250	44.300	46.098,32	47.450	48.850	49.400			
	Abschluss UA 11020									
	Einnahmen	3.000	2.500	5.145,11	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben	46.250	44.300	46.098,32	47.450	48.850	49.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.250	-41.800	-40.953,21	-44.450	-45.850	-46.400			

Erläuterungen 11020

1 11020 10520 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren aus Anträgen auf Einbürgerungen, Namensänderungen und Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

1 11020 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben für Einbürgerungsbewerber oder Kinder (z.B. für Blumen)

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	4.000	3.850	4.031,90	4.150	4.250	4.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	150	100	124,80	150	200	200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	850	800	818,71	850	900	900	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	7,12	0	0	0	370	Ü	0030
	Ausgaben	5.000	4.750	4.982,53	5.150	5.350	5.400			
	<u>Abschluss UA 11021</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	4.750	4.982,53	5.150	5.350	5.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-4.750	-4.982,53	-5.150	-5.350	-5.400			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Stauseeordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10540 *	Verwaltungsgebühren Stauseeordnung	270.000	250.000	269.339,46	270.000	270.000	270.000	2130		2100
26010	Zwangsgelder	0	0	554,11	0	0	0	2130		2100
	Einnahmen	270.000	250.000	269.893,57	270.000	270.000	270.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	82.600	45.300	45.384,20	84.950	87.500	88.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	1.550	1.509,60	2.800	2.900	2.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.400	8.700	8.713,50	16.850	17.400	17.600	700		0001
51000 *	Verkehrsschilder/ Hinweistafeln	30.000	5.000	3.447,59	30.000	30.000	30.000	2130	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	15,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Bootskennzeichen, Wimpel, Vignetten	5.000	5.000	4.518,19	5.000	5.000	5.000	2130	Ü	2100
65000 *	Formulare f. Bootszulassung bzw. Umsetzung d. Stauseeord.	700	700	591,09	700	700	700	2130	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	2100
65500 *	Provisionskosten	7.500	7.500	6.894,00	7.500	7.500	7.500	2130		2100
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	8.800	8.100	1.169,26	8.800	8.800	8.800	1100	Ü	
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	1.560,00	0	0	0	2130	Ü	2100
	Ausgaben	153.850	82.000	73.802,43	156.750	159.950	161.200			
	<u>Abschluss UA 11030</u>									
	Einnahmen	270.000	250.000	269.893,57	270.000	270.000	270.000			
	Ausgaben	153.850	82.000	73.802,43	156.750	159.950	161.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	116.150	168.000	196.091,14	113.250	110.050	108.800			

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

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

1 11030 57000 Bootskennzeichen, Wimpel, Vignetten

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

1 11030 65000 Formulare f. Bootszulassung bzw. Umsetzung d. Stauseeord.

Formulare für Bootszulassungen bzw. zur Umsetzung der Stauseeordnung

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520 *	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	47.270,32	40.000	40.000	40.000	2140		2100
10521 *	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.000	2.171,00	2.000	2.000	2.000	2140		2100
11000 *	Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren	2.500	2.500	2.825,71	2.500	2.500	2.500	2140		2100
	Einnahmen	44.500	44.500	52.267,03	44.500	44.500	44.500			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	38.100	37.350	37.512,72	39.150	40.350	40.800	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	550	552,63	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	118.450	115.800	116.096,32	121.800	125.500	126.950	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.150	13.100	11.565,80	13.500	13.900	14.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	3.700	3.706,19	3.900	4.000	4.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	24.100	23.250	23.242,88	24.800	25.550	25.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.050	3.150	3.293,16	3.150	3.250	3.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	60,00	400	400	400	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	4.500	4.500	4.278,96	4.500	4.500	4.500	1410	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	450	450	336,60	450	450	450	2140	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	6,30	100	100	100	700	Ü	2100
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	1.500	1.500	1.807,16	1.500	1.500	1.500	2140	Ü	2100
67700 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	1.500	2.000	1.151,60	1.500	1.500	1.500	2140	Ü	2100
	Ausgaben	209.100	205.850	203.610,32	214.750	221.000	223.450			
	<u>Abschluss UA 11040</u>									
	Einnahmen	44.500	44.500	52.267,03	44.500	44.500	44.500			
	Ausgaben	209.100	205.850	203.610,32	214.750	221.000	223.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.600	-161.350	-151.343,29	-170.250	-176.500	-178.950			

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
11045 Gewerblicher Kraftverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10000	Einnahmen Verwaltungsgebühren	0	0	155,91	0	0	0	2145		2100
	Einnahmen	0	0	155,91	0	0	0			
	Abschluss UA 11045									
	Einnahmen	0	0	155,91	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	155,91	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520 *	Verwaltungsgeb. lt. Bescheid Erlaubnisw. / Waffenrecht	1.000	1.000	1.094,59	1.000	1.000	1.000	2150		2100
10521 *	Verwaltungsgebühren lt. Bescheid Fischerei	3.000	3.000	2.370,00	3.000	3.000	3.000	2150		2100
10540 *	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht	35.000	30.000	36.228,01	35.000	35.000	35.000	2150		2100
	Einnahmen	39.000	34.000	39.692,60	39.000	39.000	39.000			
	<u>Ausgaben</u>									
40000 *	Fischerei-Beraterstätigkeit	650	650	613,56	650	650	650	2150		2100
41000	Dienstbezüge Beamte	37.000	36.300	68.029,29	38.100	39.200	39.700	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	1.115,88	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	81.550	72.150	52.814,25	83.850	86.400	87.400	700		0001
41600 *	Honorar für Schulung der Fischereiaufseher	100	100	0,00	100	100	100	2150		2100
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.350	26.450	23.400,12	24.000	24.750	25.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.650	2.450	1.736,04	2.750	2.850	2.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.600	14.350	10.585,40	17.050	17.600	17.800	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.050	7.650	7.629,51	8.300	8.550	8.650	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	300	0	155,68	0	0	0	2150		2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	300	719,40	400	400	400	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	2.800	2.800	2.422,53	2.800	2.800	2.800	1410	Ü	2100
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.000	700	1.165,73	1.000	1.000	1.000	2150	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	66,15	100	100	100	700	Ü	2100
	Ausgaben	174.550	164.000	170.453,54	179.100	184.400	186.450			
	<u>Abschluss UA 11050</u>									
	Einnahmen	39.000	34.000	39.692,60	39.000	39.000	39.000			
	Ausgaben	174.550	164.000	170.453,54	179.100	184.400	186.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.550	-130.000	-130.760,94	-140.100	-145.400	-147.450			

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10540 *	Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen	30.000	50.000	32.007,00	30.000	30.000	30.000	2170		2170
16100 *	Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen	150.000	150.000	141.458,85	150.000	150.000	150.000	2170		4120
17100 *	Einnahmen vom Land für freiwillige Ausreisen	8.000	8.000	200,00	8.000	8.000	8.000	2170		2170
	Einnahmen	188.000	208.000	173.665,85	188.000	188.000	188.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	35.300	33.750	33.484,08	36.300	37.400	37.850	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	650	629,49	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	172.100	188.500	158.368,70	177.000	182.350	184.500	700		0001
41600 *	Übersetzungsleistungen	500	500	259,90	500	500	500	2170		2170
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.850	14.900	13.180,81	15.300	15.750	15.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.500	6.050	5.115,05	5.650	5.850	5.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	35.050	37.500	31.315,41	36.050	37.150	37.550	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.200	1.200	1.233,96	1.200	1.250	1.250	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	200	200	244,68	200	200	200	2170		2170
54000 *	Bewachungsleistung	150.000	150.000	141.336,35	150.000	150.000	150.000	2170	Ü	4120
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	600	798,75	500	500	500	370	Ü	0030
57000 *	Ausgaben für freiwillige Ausreisende	8.000	8.000	200,00	8.000	8.000	8.000	2170	Ü	2170
57200 *	Ausgaben EDV	14.300	7.800	7.295,14	14.300	14.300	14.300	1410	Ü	2170
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	35.000	53.000	42.157,10	35.000	35.000	35.000	2170	Ü	2170
65400	Dienstreisen	50	50	80,15	50	50	50	700	Ü	2170
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	50	50	50	2170		2170
	Ausgaben	472.600	502.750	435.699,57	480.100	488.350	491.600			
	<u>Abschluss UA 11070</u>									
	Einnahmen	188.000	208.000	173.665,85	188.000	188.000	188.000			
	Ausgaben	472.600	502.750	435.699,57	480.100	488.350	491.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284.600	-294.750	-262.033,72	-292.100	-300.350	-303.600			

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 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 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 6.400 € (ab 2019 ist der LK zur Übernahme der Kosten verpflichtet, in 2018 wurden diese Kosten vom Bund getragen)

1 11070 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Kosten für die Beschaffung von Aufenthaltstiteln (eAT's) - i. V. m. Einnahmen Verwaltungsgebühren in der 1.11070.10540

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11080 Untere Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10540 *	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein	15.000	15.000	25.118,80	23.000	15.000	15.000	2180		2100
10541 *	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	29.000	29.000	22.550,00	29.000	29.000	29.000	2180		2180
10590 *	Verwaltungsgebühren Wildmarken	2.500	2.500	1.804,30	2.500	2.500	2.500	2180		2181
	Einnahmen	46.500	46.500	49.473,10	54.500	46.500	46.500			
	<u>Ausgaben</u>									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	900	900	900,00	900	900	900	2180		2100
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.450	65.050	67.148,46	68.350	70.400	71.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.150	2.141,86	2.250	2.300	2.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.350	13.000	13.219,61	13.750	14.150	14.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	800	1.805,60	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine	2.500	2.500	1.384,00	2.500	2.500	2.500	2180		2181
57200 *	Ausgaben EDV	1.600	1.200	1.519,05	1.600	1.600	1.600	1410	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	800	800	144,95	800	800	800	2180	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	2100
65500 *	Ausgaben f. Jägerprüfungen	5.000	5.000	1.794,38	4.000	4.000	4.000	2180		2100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	100	100	100	2180	Ü	2100
67100 *	Jagdabgabe	29.000	29.000	22.550,00	29.000	29.000	29.000	2180	Ü	2180
	Ausgaben	122.150	120.550	112.607,91	123.500	126.000	127.100			
	<u>Abschluss UA 11080</u>									
	Einnahmen	46.500	46.500	49.473,10	54.500	46.500	46.500			
	Ausgaben	122.150	120.550	112.607,91	123.500	126.000	127.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.650	-74.050	-63.134,81	-69.000	-79.500	-80.600			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen Verwaltungsgebühren	100	100	32,00	100	100	100	1400		1400
	Einnahmen	100	100	32,00	100	100	100			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	191.800	153.350	157.038,33	197.250	203.200	205.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.250	4.950	5.053,83	6.400	6.600	6.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	38.400	30.150	30.918,68	39.500	40.700	41.200	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	500	30,00	600	600	600	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	389,73	500	500	500	920		0920
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	200	200	200	700	Ü	1400
	Ausgaben	237.750	189.650	193.430,57	244.450	251.800	254.850			
	Abschluss UA 11100									
	Einnahmen	100	100	32,00	100	100	100			
	Ausgaben	237.750	189.650	193.430,57	244.450	251.800	254.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-237.650	-189.550	-193.398,57	-244.350	-251.700	-254.750			

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10540	Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung	840.000	860.000	829.713,86	840.000	840.000	840.000	2210		2201
10541 *	Verwaltungsgebühren - KBA	25.000	25.000	25.203,50	25.000	25.000	25.000	2210		2201
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 5 lt. Verwaltungsvereinbarung	25.100	35.000	28.120,00	25.100	25.100	25.100	2210		2201
	Einnahmen	890.100	920.000	883.037,36	890.100	890.100	890.100			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	37.000	36.300	32.844,12	38.100	39.200	39.700	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	550	515,97	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	443.650	452.050	404.334,45	456.250	470.000	475.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.100	12.250	10.853,64	11.400	11.750	11.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.500	14.850	13.200,34	14.900	15.350	15.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	88.650	88.850	78.835,11	91.200	93.950	95.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	3.100	3.241,92	3.100	3.200	3.250	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	200	212,94	200	200	200	2210		2201
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	180,00	1.300	1.300	1.300	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.000	22.000	23.000,00	22.000	22.000	22.000	2210	Ü	2201
57200 *	Ausgaben EDV	130.000	145.000	144.304,47	130.000	130.000	130.000	1410	Ü	2201
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	35.000	35.000	36.000,00	35.000	35.000	35.000	2210	Ü	2201
65100	Bücher und Zeitschriften	600	500	566,48	600	600	600	1400	Ü	2201
65400	Dienstreisen	50	50	36,40	50	50	50	700	Ü	2201
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	693,53	50	50	50	2210	Ü	2201
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	25.000	25.000	25.163,50	25.000	25.000	25.000	2210	Ü	2201
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	10,00	0	0	0	2210	Ü	2201
	Ausgaben	812.100	837.050	773.992,87	829.150	847.650	855.200			
	<u>Abschluss UA 11501</u>									
	Einnahmen	890.100	920.000	883.037,36	890.100	890.100	890.100			
	Ausgaben	812.100	837.050	773.992,87	829.150	847.650	855.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	78.000	82.950	109.044,49	60.950	42.450	34.900			

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)

1 11501 57200 Ausgaben EDV

Software- sowie Hardwarepflege "KIC" einschließlich Wunschkennzeichenreservierung

1 11501 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Arbeitsmaterialien, wie Fahrzeugbriefe, -scheine, Betriebserlaubnisse

1 11501 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund

siehe 1.11501.10541

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11502 Führerscheinstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10540	Verwaltungsgebühren - Ausstellung Führerscheine	170.000	170.000	153.427,58	170.000	170.000	170.000	2220		2220
10541 *	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	13.652,10	15.000	15.000	15.000	2220		2220
	Einnahmen	185.000	185.000	167.079,68	185.000	185.000	185.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	34.000	32.750	35.301,23	34.950	36.000	36.450	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	1.171,67	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	142.050	104.350	93.386,30	146.100	150.500	152.300	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.200	27.600	24.408,04	17.700	18.250	18.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.450	3.250	2.946,35	4.600	4.700	4.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.200	21.250	19.316,65	30.050	30.950	31.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.150	5.300	5.546,16	5.300	5.450	5.500	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	400	1.049,04	500	500	500	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	46.500	46.500	45.713,57	46.500	46.500	46.500	1410	Ü	2202
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	19.000	18.000	18.804,30	19.000	19.000	19.000	2220	Ü	2202
65100 *	Bücher und Zeitschriften	700	700	601,89	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	0,00	1.000	1.000	1.000	2220	Ü	2202
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	37,00	0	0	0	2220		2202
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	15.000	15.000	13.614,90	15.000	15.000	15.000	2220	Ü	2220
	Ausgaben	314.850	276.200	261.897,10	321.500	328.650	331.600			
	<u>Abschluss UA 11502</u>									
	Einnahmen	185.000	185.000	167.079,68	185.000	185.000	185.000			
	Ausgaben	314.850	276.200	261.897,10	321.500	328.650	331.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.850	-91.200	-94.817,42	-136.500	-143.650	-146.600			

Erläuterungen 11502

1 11502 10541 Verwaltungsgebühren

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

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

Aufgrund rechtlicher Änderungen im StVG ist davon auszugehen, dass umfangreichere Ergänzungslieferungen zu erwarten sind oder u. U. auch entsprechende Neubeschaffung von Fachliteratur erforderlich wird.

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520	Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	100.000	90.000	98.768,40	100.000	100.000	100.000	2230		2200
	Einnahmen	100.000	90.000	98.768,40	100.000	100.000	100.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	42.800	42.350	73.590,00	44.000	45.350	45.900	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	1.506,44	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	80.450	75.150	76.656,72	82.700	85.200	86.200	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.900	30.150	26.653,49	29.700	30.600	30.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.550	2.554,14	2.800	2.900	2.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.100	14.850	15.112,43	16.550	17.050	17.250	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.100	8.150	8.529,60	8.350	8.600	8.700	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	0	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	30,00	300	300	300	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	1.450	1.250	1.205,96	1.450	1.450	1.450	1410		2200
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	100	0,00	150	150	150	2230	Ü	2200
65100	Bücher und Zeitschriften	150	100	0,00	150	150	150	2230		2200
65400 *	Dienstreisen	300	300	275,22	300	300	300	700	Ü	2200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	0,00	200	200	200	2230	Ü	2200
	Ausgaben	182.450	175.500	206.114,00	186.700	192.300	194.500			
	Abschluss UA 11503									
	Einnahmen	100.000	90.000	98.768,40	100.000	100.000	100.000			
	Ausgaben	182.450	175.500	206.114,00	186.700	192.300	194.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.450	-85.500	-107.345,60	-86.700	-92.300	-94.500			

Erläuterungen 11503

1 11503 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Anschaffung von 4 Softwarelizenzen: CorelDRAW Graphics Suite X8

1 11503 57200 Ausgaben EDV

Kosten Softwarepflege "ALVA-Bau/Parken/Ausnahmen"

Erhöhung steht im Zusammenhang mit der Beantragung von 4 Zusatzmodulen "Online-Antrag ALVA 9"

1 11503 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Kosten für die Beschaffung von "Schwerbehinderten-Parkkarten/-ausweisen" einschl. der hierfür benötigten Einschweißfolien

1 11503 65400 Dienstreisen

Nutzung der Privat-PKW z. B. für kurzfristig anberaumte Vorortberatungen/Baustellenkontrollen u. ä., wenn keine Dienst-PKW zur Verfügung gestellt werden können.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
 12000 Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520 *	Verwaltungsgebühren	110.000	90.000	120.763,75	110.000	110.000	110.000	3400		3400
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	3400		3410
	Einnahmen	114.000	94.000	120.763,75	114.000	114.000	114.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	34.000	32.450	32.231,88	34.950	36.000	36.450	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	1.093,36	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	116.000	109.300	109.483,36	119.300	122.900	124.350	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.750	15.800	13.986,37	16.200	16.650	16.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	3.550	3.545,95	3.900	4.000	4.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	23.300	21.550	21.586,68	23.950	24.700	24.950	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.400	4.250	4.468,08	4.550	4.650	4.700	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50	50	1.604,95	1.750	50	50	3400	Ü	3400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	89,48	100	100	100	3400	Ü	3400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	585,06	400	400	400	370	Ü	0030
57000 *	Beseitigung wilde Müllablagerung	7.000	7.000	5.532,31	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	1.650	1.600	1.458,54	1.700	1.750	1.800	1410	Ü	3400
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.000	800	1.038,08	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	3400
65400	Dienstreisen	100	100	57,00	100	100	100	700	Ü	3400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	328,37	500	500	500	3400	Ü	3400
	Ausgaben	212.050	201.450	197.089,47	219.400	223.800	226.300			
	<u>Abschluss UA 12000</u>									
	Einnahmen	114.000	94.000	120.763,75	114.000	114.000	114.000			
	Ausgaben	212.050	201.450	197.089,47	219.400	223.800	226.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.050	-107.450	-76.325,72	-105.400	-109.800	-112.300			

Erläuterungen 12000**1 12000 10520 Verwaltungsgebühren**

voraussichtlich Mehreinnahmen durch Anträge Windkraft

1 12000 15030 Auslagererstattung für Ersatzvornahmen

Ausgaben siehe 1.12000.57100

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

2020: nächste vorgeschriebene Eichung des Lärm-Messgerätes (3-Jahres-Rhythmus), ca. 1.700 €

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 1.12000.15030

1 12000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege 8 Lizenzen "ProUmwelt"

1 12000 65100 Bücher und Zeitschriften

erhöhte Kosten für Ergänzungslieferungen für Loseblattsammlungen wegen Gesetzesänderungen (u. a. Naturschutzrecht)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12010 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	39.900	39.500	33.698,76	41.050	42.300	42.800	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	550	519,24	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	150.550	114.150	109.250,16	154.800	159.500	161.350	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.250	12.300	10.884,77	12.600	13.000	13.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.950	3.700	3.613,32	5.100	5.250	5.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	30.300	21.800	21.457,16	31.150	32.100	32.450	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.950	4.050	4.260,96	4.050	4.150	4.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	300	465,00	400	400	400	370		0030
65400	Dienstreisen	400	400	406,10	400	400	400	700		3400
	Ausgaben	242.700	196.750	184.555,47	249.550	257.100	260.050			
	Abschluss UA 12010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	242.700	196.750	184.555,47	249.550	257.100	260.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.700	-196.750	-184.555,47	-249.550	-257.100	-260.050			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12024 Umweltschutz-Kommunalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520	Einnahmen Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.118,60	1.000	1.000	1.000	3400		3400
	Einnahmen	1.000	1.000	1.118,60	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	121.850	104.900	131.043,05	125.350	129.100	130.650	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	2.089,32	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	228.100	258.250	201.847,87	234.600	241.650	244.500	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.500	36.600	41.176,90	44.700	46.050	46.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.600	8.550	6.662,10	7.800	8.050	8.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	44.250	49.350	39.717,87	45.500	46.900	47.450	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.150	8.550	10.044,60	9.400	9.650	9.800	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	0	500	0	3400	Ü	3400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	0	101,35	100	100	100	3400		3400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	1.799,78	700	700	700	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	250	0,00	1.000	1.000	1.000	3400		3400
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.500	0	0,00	7.500	7.500	7.500	3400		3400
57202 *	EDV-Kommunalisierung	2.350	2.250	1.848,43	2.400	2.450	2.500	1410		3400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.050	1.050	1.036,39	1.050	1.050	1.050	1400		3400
65400	Dienstreisen	300	300	187,01	300	300	300	700		3400
	Ausgaben	467.450	470.750	437.554,67	480.400	495.000	500.300			
	Abschluss UA 12024									
	Einnahmen	1.000	1.000	1.118,60	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	467.450	470.750	437.554,67	480.400	495.000	500.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-466.450	-469.750	-436.436,07	-479.400	-494.000	-499.300			

Erläuterungen 12024

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

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

1 12024 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

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

1 12024 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

ab 2019:

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"

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12500 Wasserwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520 *	Verwaltungsgebühren	40.000	45.000	31.874,57	40.000	40.000	40.000	3500		3500
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	1.451,37	30.000	30.000	30.000	3500		3510
	Einnahmen	70.000	75.000	33.325,94	70.000	70.000	70.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	183.650	186.500	176.748,33	188.850	194.550	196.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.150	6.250	6.033,51	6.300	6.500	6.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	36.900	36.100	34.036,26	37.950	39.050	39.550	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	3500	Ü	3500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	0	94,74	100	100	100	3500	Ü	3500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	85,00	400	400	400	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	1.595,20	500	500	500	3500		3500
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	1.342,57	30.000	30.000	30.000	3500	Ü	3510
57200 *	Ausgaben EDV	5.650	4.250	3.988,89	5.650	5.650	5.650	1410	Ü	3500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	0,00	100	100	100	3500	Ü	3500
65100	Bücher und Zeitschriften	500	350	466,36	500	500	500	1400	Ü	3500
65400	Dienstreisen	400	400	201,39	400	400	400	700	Ü	3500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	350	0,00	350	350	350	3500	Ü	3500
	Ausgaben	264.700	265.200	224.592,25	271.100	278.100	281.000			
	<u>Abschluss UA 12500</u>									
	Einnahmen	70.000	75.000	33.325,94	70.000	70.000	70.000			
	Ausgaben	264.700	265.200	224.592,25	271.100	278.100	281.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.700	-190.200	-191.266,31	-201.100	-208.100	-211.000			

Erläuterungen 12500

1 12500 10520 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren aus Anträge/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

Softwarepflege 5 Lizenzen; "ProUmwelt" (4) sowie "KOMVOR"

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	88.700	72.350	73.962,30	91.250	94.000	95.100	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	1.247,22	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	209.650	226.350	202.361,51	215.600	222.100	224.750	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.800	39.050	25.711,72	47.100	48.500	49.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.000	7.550	6.735,66	7.200	7.450	7.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	41.000	44.100	39.076,20	42.200	43.450	44.000	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.000	8.200	6.692,40	8.250	8.500	8.600	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	100	100	100	3500		3500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	600	1.190,31	500	500	500	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	200	0,00	200	100	100	3500		3500
57202 *	EDV-Kommunalisierung	950	950	891,66	950	1.000	1.000	1410		3500
65100	Bücher und Zeitschriften	1.050	1.050	1.019,00	1.050	1.050	1.050	1400		3500
65400	Dienstreisen	150	150	233,57	150	150	150	700		3500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	490,28	500	500	500	3500		3500
	Ausgaben	404.000	401.650	359.611,83	415.050	427.400	432.450			
	Abschluss UA 12524									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	404.000	401.650	359.611,83	415.050	427.400	432.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-404.000	-401.650	-359.611,83	-415.050	-427.400	-432.450			

Erläuterungen 12524

1 12524 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mittel zur Vorbereitung/Durchführung "Tag des Wassers" und zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit/Beschaffung von Verbrauchsmitteln
 in 2018 + 2020: Ersatzbeschaffung der Schnelltests "Chemische Wasseranalyse" (begrenzte Haltbarkeit)

1 12524 57202 EDV-Kommunalisierung

Kosten für Softwarepflege 5 Lizenzen "Pro Umwelt" (zzgl. Steigerung/Preiserhöhung)

1 12524 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für die fachtechnische Prüfung wasserbaulicher Maßnahmen sowie im Verdachtsfall für die entsprechende Gefahrermittlung nach Bundesbodenschutzgesetz
2019: 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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520 *	Verwaltungsgebühren	9.000	8.500	9.490,00	9.000	9.000	9.000	2110		2110
11000	-Brandschutz	0	0	820,00	0	0	0	2110		2110
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	16.400,00	0	0	0	2110		2110
	Einnahmen	9.000	8.500	26.710,00	9.000	9.000	9.000			
	<u>Ausgaben</u>									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.000	34.000	31.005,51	34.000	3.400	34.000	700		2110
41000	Dienstbezüge Beamte	47.250	46.700	46.545,60	48.600	50.050	50.650	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	700	692,66	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	98.150	93.750	99.786,82	100.950	104.000	105.250	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.350	16.400	14.511,74	16.800	17.350	17.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.150	3.000	3.208,65	3.250	3.350	3.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	19.900	18.700	19.908,47	20.500	21.100	21.350	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.150	3.100	3.241,92	3.250	3.350	3.400	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.500	1.571,91	2.500	2.500	2.500	2110	Ü	2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	0	0	4.400,00	0	0	0	2110		2110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	10.100,22	11.000	11.000	11.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	3.000	3.000	2.664,60	3.000	3.000	3.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	918,82	300	300	300	370	Ü	0030
56210 *	Aus- und Fortbildung	750	750	702,10	750	750	750	2110	Ü	2110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	8.000	6.031,94	8.000	8.000	8.000	2110	Ü	2110
64000 *	Umlagen an die Thür. Feuerwehrunfallkasse	8.300	8.300	8.295,10	8.300	8.300	8.300	2110	Ü	2110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	85,00	400	400	400	2110	Ü	2110
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.100	1.188,34	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	2110
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	2110	Ü	2110
71200	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	0	0	7.500,00	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	3.600	2110		2110

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71801	Zuschuss an Jugendfeuerwehren	0	0	9.200,00	0	0	0	2110		2110
	Ausgaben	262.450	257.750	274.559,40	267.850	243.100	276.700			
	<u>Abschluss UA 13000</u>									
	Einnahmen	9.000	8.500	26.710,00	9.000	9.000	9.000			
	Ausgaben	262.450	257.750	274.559,40	267.850	243.100	276.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-253.450	-249.250	-247.849,40	-258.850	-234.100	-267.700			

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 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.

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 / Ersatz von analoger Technik

1 13000 53000 Mieten und Pachten

Anmietung Löschfahrzeug der Stadt Pößneck für die Stützpunkt-FW Neustadt/O. für den Zeitraum bis zur Ersatzbeschaffung/Bereitstellung eines HLF 20 im Jahr 2017/18.

1 13000 55000 Haltung von Fahrzeugen

Kosten für die laufende Unterhaltung der dem LK/Sachgebiet und der Stützpunkt-FW zugeordneten Sonderfahrzeuge einschl. des Bedarfs für kreisliche Ausbildungsmaßnahmen, z. B. Reparaturen, Kraftstoffe, Schmiermittel, Reifen, gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 7 ThBKG.

1 13000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Neuausstattung/Ersatzbeschaffung/Unterhaltung der Schutzbekleidung der im Auftrag des LK tätigen 10 KBM und inzwischen fast 20 Kreisausbilder --> festgelegte bzw. vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung entsprechend Unfallverhütungsvorschriften

Außerdem: Ersatzbeschaffung der Dienstbekleidung der MA des Bereiches BKAT

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.: Gasprüfzylinder, Ölbindemittel, Schaummittel etc. sind vom tatsächlichen Bedarf und der entsprechenden Haltbarkeit abhängig. Außerdem Finanzierung der Verpflegungskosten gem. Verpflegungskostenrichtlinie des SOK anlässlich von Ausbildungsveranstaltungen u.ä. 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)

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

Kostenerstattung an Gemeinden bei überörtlichen Einsätzen in Verantwortung des Landkreises

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
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	1.292,92	0	0	0	2110		2110
	Einnahmen	3.750	3.750	5.059,72	3.750	3.750	3.750			
	<u>Ausgaben</u>									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	350	350	312,00	350	350	350	700		2110
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	75.900	76.400	37.559,38	78.050	80.400	81.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.550	2.550	1.243,96	2.600	2.700	2.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.250	15.150	7.330,81	15.700	16.150	16.350	700		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	1.073,31	500	500	500	2110		2110
52000 *	Katastrophenschutzzug, Sanitätszug, Löschzug	15.000	18.000	6.385,96	15.000	15.000	15.000	2110		2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.000	1.500	861,91	2.000	2.000	2.000	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	12.200	10.000	11.303,65	12.200	12.200	12.200	2110	Ü	2110
54000 *	Bewirtschaftung Kreisreserve lager	300	300	0,00	300	300	300	2110	Ü	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	14.574,44	15.000	15.000	15.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	3.000	3.000	2.669,90	3.000	3.000	3.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	5.259,64	5.000	5.000	5.000	2110	Ü	2110
65000	Vordrucke	150	150	71,28	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	2.312,60	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	159.300	160.000	98.408,84	161.950	164.850	166.000			
	<u>Abschluss UA 14000</u>									
	Einnahmen	3.750	3.750	5.059,72	3.750	3.750	3.750			
	Ausgaben	159.300	160.000	98.408,84	161.950	164.850	166.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.550	-156.250	-93.349,12	-158.200	-161.100	-162.250			

Erläuterungen 14000

1 14000 14000 Mieten und Pachten

Pauschalzahlung des Bundes für die Unterbringung von 2 Bundesfahrzeugen (KTW (B) und 1 LKW GW-SAN)

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, Ausstattung, 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.

Erhöhung der Kosten ab 2019 aufgrund der Anmietung eines Fahrzeugstellplatzes für den Arzttruppwagen des San.- u. Betreuungszuges KatSch (bisheriger Stellplatz im Objekt Pößneck, Wohlfahrtsstraße steht aufgrund des Verkaufs des Gebäudes nicht mehr zur Verfügung).

1 14000 54000 Bewirtschaftung Kreisreserve lager

Kleinmaterial zur Unterhaltung des Kreisreservelagers für den Kat.-Schutz

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)

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, wie z. B. nach Ölunfällen
- Umwälzung der Kreisreserve für Verbandmaterial u. ä.
- Wälzung der Verbrauchsmittel der Versorgungszüge im Zusammenhang mit der Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit (Verfallsfristen!)
- Beschaffung von Lehrmaterial/Ersatzbeschaffung allg. Verbrauchsmaterialien

Die o.g. Ergänzungen von Verbrauchsmaterialien sind jährlich unerlässlich.

Im Bereich der Stabsdienstausbildung sind Übungen mit den Einheiten des Kat.-Schutzes durchzuführen.

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

1 14000 65400 Dienstreisen

Erstattung von Reisekosten für die ehrenamtlichen Führungskräfte des Katastrophenschutzes

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 (1 Gerätewagen-Wasserrettung mit Allradantrieb, 1 Bootsanhänger, 1 Rettungsboot)

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	1.029,85	0	0	0	2110		2110
16402 *	Erstattung Krankenkasse "Träger Rettungsdienst"	41.000	41.000	46.557,92	41.000	41.000	41.000	2110		2115
	Einnahmen	41.000	41.000	47.587,77	41.000	41.000	41.000			
	Ausgaben									
40000 *	Notärzte	15.000	15.000	12.105,76	15.000	15.000	15.000	2110	Ü	2115
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	37.300	36.650	37.670,69	38.350	39.550	40.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.250	1.248,58	1.300	1.350	1.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.050	7.850	8.101,60	8.300	8.550	8.650	700		0001
50000 *	Werterhaltung Relaisstation	4.500	4.500	3.530,35	4.500	4.500	4.500	2110	Ü	2110
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000	18.000	19.000,00	18.000	18.000	18.000	2110	Ü	2110
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	100	100	0,00	100	100	100	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	18.050	18.050	18.041,88	18.050	18.050	18.050	2110	Ü	2110
54000 *	Bewirtschaftungskosten Relais stationen	3.000	3.000	2.087,37	3.000	3.000	3.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.000	1.000	1.353,15	1.000	1.000	1.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	15,00	100	100	100	370	Ü	0030
56210 *	Aus- und Fortbildung	5.800	800	480,00	5.800	5.800	5.800	2110	Ü	2110
57200	Ausgaben EDV	300	300	0,00	300	300	300	2110		2110
64000 *	Zusatzversicherung Notärzte	400	400	84,28	400	400	400	2110	Ü	2110
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	0,00	200	200	200	2110	Ü	2110
65002	Bürobedarf "Träger Rettungsdienst"	50	50	0,00	50	50	50	2110		2115
65102	Bücher und Zeitschriften "Träger Rettungsdienst"	100	100	0,00	100	100	100	2110		2115
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	1.500	2.337,13	2.500	2.500	2.500	2110	Ü	2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	310.000	310.000	310.000,00	310.000	310.000	310.000	2110	Ü	2110
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	8.000	6.000	6.000,00	10.000	10.000	10.000	2110		2110
	Ausgaben	433.750	424.850	422.055,79	437.050	438.550	439.100			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 16000									
	Einnahmen	41.000	41.000	47.587,77	41.000	41.000	41.000			
	Ausgaben	433.750	424.850	422.055,79	437.050	438.550	439.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-392.750	-383.850	-374.468,02	-396.050	-397.550	-398.100			

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

1 16000 40000 Notärzte

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

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

in 2018/2019: Fenster Turmkopf RS Hirschraufe

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 Landkreises; Reparaturkosten, die durch Witterungseinflüsse, wie z. B. Blitzeinschläge, entstehen.

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

Die Erhöhung in 2019 begründet sich durch die bis zum Jahr 2022 geplante jährliche Durchführung von Inhouse-Seminaren beim DRK, mit dem Ziel der Ausbildung aller im Rettungsdienst Tätigen zu Organisatorischen Leitern RD und dem damit verbundenen langfristigen Ziel der Aushebelung des derzeit zur Anwendung kommenden OrgL-Systems, da dann jedes Fahrzeug automatisch mit einem Org. LRD besetzt wäre.

1 16000 64000 Zusatzversicherung Notärzte

Zusatzversicherung für die Leitenden Notärzte und dem Ärztlichen Leiter Rettungsdienst

1 16000 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Spezieller Bürobedarf für den Rettungsdienst wie z.B. Verletztenanhängekarten für Unfälle mit zahlreichen Verletzten (MANV), Ausstattung der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst mit fachspezifischen Vordrucken und Formularen u.ä.

1 16000 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Fernmeldegebühren im Bereich Rettungswesen, Mobiltelefone und Mobilfaxe der Einsatzleitfahrzeuge sowie Fernmeldeanschlüsse der Bedarfsleitstelle für Großschadenslagen im LRA, wobei die Höhe der anfallenden Kosten stark vom jeweiligen Einsatzaufkommen abhängig ist.

Zusätzlich ca. 1.000 € für die Einrichtung / Betreibung einer Vorrangschaltung für den Einsatzstab während der SMS.

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

Anteilige Kosten des Saale-Orla-Kreises an der Rettungsleitstelle Saalfeld gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag

Im Zuge der Umstellung auf Digitalfunk werden weitere Kosten erwartet --> parallel zur Digitalfunktechnik auch Aufrechterhaltung der alten Technik notwendig

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

Zuschuss des Landkreises an den DRK-Kreisverband Saale-Orla, z. B. zur Sicherstellung des Wasserrettungsdienstes (Kostensteigerung in 2019 und voraussichtl. ab 2020) an den Talsperren des SOK, Unterhaltung/Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausrüstung, zur Begleichung der Betriebskosten der Wasserwacht, zur Abgeltung von Mehraufwendungen, die den Angehörigen des Wasserrettungsdienstes in Ausübung ihres Ehrenamtes entstehen (Pflichtaufgabe des Landkreises)

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	500	500	497,33	500	500	500	1600		1600
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	1.685,15	0	0	0	1100		
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	639,63	0	0	0	1100		
	Einnahmen	500	500	2.822,11	500	500	500			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	700	663,08	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	250.150	247.950	233.179,40	257.250	265.050	268.150	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.350	1.300	1.148,02	1.350	1.400	1.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.250	8.150	7.661,13	8.500	8.750	8.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	49.150	48.100	45.359,51	50.550	52.100	52.700	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.100	4.100	4.312,20	6.250	6.450	6.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000	317.500	290.000,00	250.000	250.000	250.000	1100	Ü	1658
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	2.000	10.808,33	8.000	8.000	8.000	1600	Ü	1600
52088 *	Anschaffung bis 800,00 € Netto für alle Schulen	35.000	25.000	17.000,00	25.000	25.000	25.000	1600	Ü	1600
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	6.512,64	600	600	600	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.700	47,25	1.000	1.000	1.000	1600	Ü	1600
57200 *	Ausgaben EDV	4.850	4.850	4.850,00	4.850	4.850	4.850	1410	Ü	1600
65200	Post- und Fernmeldegebühren	450	350	441,72	450	450	450	1600	Ü	1600
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	100	150	0,00	100	100	100	1600	Ü	1600
65400	Dienstreisen	900	900	716,07	900	900	900	700	Ü	1600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	384,06	1.000	1.000	1.000	1600	Ü	1600
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	4.000	0,00	0	0	0	1600	Ü	1600
	Ausgaben	616.900	668.350	623.083,41	615.800	625.650	629.550			
	<u>Abschluss UA 20000</u>									
	Einnahmen	500	500	2.822,11	500	500	500			
	Ausgaben	616.900	668.350	623.083,41	615.800	625.650	629.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-616.400	-667.850	-620.261,30	-615.300	-625.150	-629.050			

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 (317,5 T€) werden für Erhaltungsmaßnahmen und Havarieleistungen an den Schulgebäuden für das Jahr 2019 250,0 T€ zur Verfügung gestellt.

1 20000 52088 Anschaffung bis 800,00 € Netto für alle Schulen

Diese Erhöhung des Planansatzes resultiert daraus, dass die Ausstattung für die Hausmeister mit notwendigen Maschinen und Geräten, die in den vergangenen Jahren zu Lasten der allgemeinen Ausstattung (insbesondere für den Unterricht) erfolgte, gewährleistet ist.

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

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20090 Schulverwaltung - Hausmeisterpool

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	73.750	72.300	73.794,34	75.850	78.100	79.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.450	2.431,18	2.550	2.650	2.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.900	14.400	14.658,89	15.350	15.800	16.000	700		0001
65400	Dienstreisen	150	150	182,70	150	150	150	700	Ü	1600
	Ausgaben	91.300	89.300	91.067,11	93.900	96.700	97.850			
	<u>Abschluss UA 20090</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	91.300	89.300	91.067,11	93.900	96.700	97.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.300	-89.300	-91.067,11	-93.900	-96.700	-97.850			

Erläuterungen 20090

1 20090 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Planansätze Hausmeister für die Bereiche Pößneck und Schleiz die für mehrere Schulobjekte verantwortlich sind

2 Schulen
 21 Grundschulen
21100 Grundschulen - Personalkosten Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren Personalkosten Hort	600.000	510.000	563.600,02	600.000	600.000	600.000	1640		4240
11611	Benutzungsgebühren Sachkosten Hort (alte KR)	0	0	67,47	0	0	0	1600		4240
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	15.000	12.750	13.449,45	15.000	15.000	15.000	1600		4240
	Einnahmen	615.000	522.750	577.116,94	615.000	615.000	615.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.700	65.550	69.447,24	70.650	72.750	73.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.150	2.343,63	2.250	2.300	2.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.800	13.000	13.584,08	14.200	14.600	14.800	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	15,00	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	226,00	0	0	0	1640		4240
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	600.000	510.000	563.600,02	600.000	600.000	600.000	1600	Ü	4240
	Ausgaben	694.900	600.900	649.215,97	697.300	699.850	700.950			
	<u>Abschluss UA 21100</u>									
	Einnahmen	615.000	522.750	577.116,94	615.000	615.000	615.000			
	Ausgaben	694.900	600.900	649.215,97	697.300	699.850	700.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.900	-78.150	-72.099,03	-82.300	-84.850	-85.950			

Erläuterungen 21100

1 21100 11610 Benutzungsgebühren Personalkosten Hort

Erhöhung der Einnahmen aus Hortgebühren (Personalkostenanteil) aufgrund der Sollstellungen (Bescheide) des Jahres 2018

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) ans Land

2 Schulen
 21 Grundschulen
21101 Grundschulen -Komunalisierung Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		1601
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		1601
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		1601
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	2.820,81	0	0	0	700		
	Ausgaben	0	0	2.820,81	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 21101</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	2.820,81	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.820,81	0	0	0			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21102 Grundschulen - Schulobst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71100	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	410,88	0	0	0	1600	Ü	7100
	Ausgaben	0	0	410,88	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 21102</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	410,88	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-410,88	0	0	0			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21110 Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.000	13.100	14.179,15	17.000	17.000	17.000	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	3.099,14	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1,96	0	0	0	7110		7110
17100	Zuw. f.lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	38.550	34.850	34.850,00	38.550	38.550	38.550	7110		7110
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	-259,20	0	0	0	7110		7100
	Einnahmen	56.050	48.450	52.371,05	56.050	56.050	56.050			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	32.450	31.550	32.485,22	33.350	34.400	34.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.050	1.000	1.004,62	1.050	1.100	1.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.600	6.300	6.456,34	6.750	6.950	7.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.000	2.869,88	1.400	1.400	1.400	7110	Ü	7110
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	650	1.400	428,71	650	850	650	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.500	117,49	2.000	2.000	2.000	7110	Ü	7110
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	976,81	0	100	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.618,12	0	0	0	7110	Ü	7110
53000 *	Mieten und Pachten	500	500	425,64	500	500	500	7110	Ü	7110
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	11.500	11.529,21	12.000	12.000	12.000	7110	Ü	7110
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.700	14.000	10.096,25	11.700	11.700	11.700	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	1.650	1.840,76	3.000	3.000	3.000	7110	Ü	7110
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	737,08	0	0	0	7110		7110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	223,83	200	200	200	7110	Ü	7110
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	68,16	100	100	100	7110	Ü	7110
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	1.000	775,02	900	900	900	7110	Ü	7110
65400	Dienstreisen	250	250	331,05	250	250	250	700	Ü	7110
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7110	Ü	7110
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7110		7110
	Ausgaben	73.000	73.050	72.984,19	73.950	75.550	75.750			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21110									
	Einnahmen	56.050	48.450	52.371,05	56.050	56.050	56.050			
	Ausgaben	73.000	73.050	72.984,19	73.950	75.550	75.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.950	-24.600	-20.613,14	-17.900	-19.500	-19.700			

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

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)

1 21110 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21110 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 9.450 €, 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.000	20.000	22.547,33	26.000	26.000	26.000	1640		7115
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6.409,25	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	38.250	31.500	31.515,00	38.250	38.250	38.250	7115		7115
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.027,52	0	0	0	7115		7100
	Einnahmen	64.250	51.500	61.499,10	64.250	64.250	64.250			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	9.300	9.150	9.407,69	9.600	9.900	10.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	300	323,26	300	350	350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.900	1.850	1.869,87	1.950	2.000	2.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	696,80	700	700	700	7115	Ü	7115
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.000	4.333,50	2.500	2.500	2.500	7115	Ü	7115
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	465,51	0	300	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	3.679,56	0	0	0	7115	Ü	7115
53000 *	Mieten und Pachten	500	500	415,20	500	500	500	7115	Ü	7115
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.700	41.800	52.871,60	50.700	50.700	50.700	7115	Ü	7115
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.300	2.300	2.438,33	2.450	2.450	2.450	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.600	1.850	2.960,83	2.600	2.600	2.600	7115	Ü	7115
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.280,00	0	0	0	7115	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	206,78	0	0	0	7115		7115
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	374,10	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	1.000	903,83	950	950	950	7115	Ü	7115
65400	Dienstreisen	50	50	32,97	50	50	50	700	Ü	7115
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7115	Ü	7115
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7115		7115
	Ausgaben	72.500	61.900	82.299,71	72.700	73.400	73.250			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 21115</u>									
	Einnahmen	64.250	51.500	61.499,10	64.250	64.250	64.250			
	Ausgaben	72.500	61.900	82.299,71	72.700	73.400	73.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.250	-10.400	-20.800,61	-8.450	-9.150	-9.000			

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)

1 21115 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21115 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 12.400 €, Hausmeisterdienst 21.700 €, anteilige Betriebskosten lt. Nutzungsüberlassungsvertrag an die Gemeinde 15.600 € 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.500	20.000	21.507,65	24.500	24.500	24.500	1640		7120
14000 *	Mieten und Pachten	4.150	4.150	4.170,00	4.150	4.150	4.150	7120		7120
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	10.745,57	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	700,00	0	0	0	7120		7120
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	66.700	66.150	66.150,00	66.700	66.700	66.700	7120		7120
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	2.752,12	0	0	0	7120		7100
	Einnahmen	95.350	90.300	106.025,34	95.350	95.350	95.350			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	58.850	60.500	61.905,24	60.500	62.350	63.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.850	1.900	1.917,95	1.900	1.950	2.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.850	12.050	12.291,50	12.150	12.550	12.700	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	330,67	700	700	700	7120	Ü	7120
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	101,46	650	150	150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300	2.350	2.339,98	2.300	2.300	2.300	7120	Ü	7120
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	0	250	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.265,01	0	0	0	7120	Ü	7120
53000 *	Mieten und Pachten	850	850	1.454,75	850	850	850	7120	Ü	7120
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.700	29.550	25.020,60	29.700	29.700	29.700	7120	Ü	7120
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.100	27.000	21.500,89	29.100	29.100	29.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.050	3.050	3.462,16	3.050	3.050	3.050	7120	Ü	7120
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	3.213,00	0	0	0	7120		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	3.129,12	0	0	0	7120		7120
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	128,25	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	1.250	1.229,16	1.350	1.350	1.350	7120	Ü	7120
65400	Dienstreisen	0	0	125,30	0	0	0	700	Ü	7120
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7120	Ü	7120
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7120		7120
	Ausgaben	140.150	139.750	140.454,92	142.650	144.700	145.400			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21120									
	Einnahmen	95.350	90.300	106.025,34	95.350	95.350	95.350			
	Ausgaben	140.150	139.750	140.454,92	142.650	144.700	145.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.800	-49.450	-34.429,58	-47.300	-49.350	-50.050			

Erläuterungen 21120

1 21120 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21120 14000 Mieten und Pachten

Miete Schulküche 1.770 € 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

Überprüfung Spielplatz; TÜV (alle 3 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

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

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21120 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21120 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 19.650 €, 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

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.450	9.500	10.967,95	11.450	11.450	11.450	1640		7123
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	250	0,00	0	0	0	7123		7123
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.649,29	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	38.750	38.950	38.950,00	38.750	38.750	38.750	7123		7123
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	-291,20	0	0	0	7123		7100
	Einnahmen	50.200	48.700	54.276,04	50.200	50.200	50.200			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	51.300	54.650	51.514,41	52.750	54.350	55.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.650	1.800	1.656,18	1.700	1.750	1.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.350	10.850	10.210,84	10.650	10.950	11.100	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	2.397,51	1.400	1.400	1.400	7123	Ü	7123
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	850	300	368,02	300	300	850	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	2.050	-459,34	1.400	1.400	1.400	7123	Ü	7123
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	525,97	0	300	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.489,41	0	0	0	7123	Ü	7123
53000 *	Mieten und Pachten	550	550	482,76	550	550	550	7123	Ü	7123
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.550	16.100	16.288,64	16.550	16.550	16.550	7123	Ü	7123
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.200	17.300	13.850,00	15.200	15.200	15.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.600	2.774,47	2.700	2.700	2.700	7123	Ü	7123
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	673,15	0	0	0	7123		7123
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	193,68	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	950	850,57	850	850	850	7123	Ü	7123
65400	Dienstreisen	350	350	155,40	350	350	100	700	Ü	7123
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	23,40	0	0	0	1640		7123
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7123	Ü	7123
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7123		7123
	Ausgaben	103.850	109.300	104.034,95	104.800	107.050	107.900			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21123									
	Einnahmen	50.200	48.700	54.276,04	50.200	50.200	50.200			
	Ausgaben	103.850	109.300	104.034,95	104.800	107.050	107.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.650	-60.600	-49.758,91	-54.600	-56.850	-57.700			

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; Überprüfung Spielplatz; 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)

1 21123 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21123 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung: 13.850 €, 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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.000	23.000	22.272,25	24.000	24.000	24.000	1640		7127
14000	Mieten und Pachten	0	0	141,71	0	0	0	7127		7127
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	350	350	0,00	350	350	350	7127		7127
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6.628,17	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	62.450	61.350	61.377,00	62.450	65.450	62.450	7127		7127
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	-492,80	0	0	0	7127		7100
	Einnahmen	86.800	84.700	89.926,33	86.800	89.800	86.800			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	27.950	27.450	28.200,01	28.750	29.650	30.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	850	872,40	900	950	950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.650	5.450	5.600,63	5.800	6.000	6.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.500	-531,00	1.400	1.400	1.400	7127	Ü	7127
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.450	950	661,22	850	850	1.450	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.792,26	2.000	2.000	2.000	7127	Ü	7127
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	0	843,15	0	400	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	4.163,37	0	0	0	7127	Ü	7127
53000 *	Mieten und Pachten	1.050	1.050	905,76	1.050	1.050	1.050	7127		7127
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.500	56.350	63.069,66	57.500	57.500	57.500	7127	Ü	7127
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.300	31.000	22.723,23	25.300	25.300	25.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	2.800	2.777,46	3.000	3.000	3.000	7127	Ü	7127
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	556,00	0	0	0	7127		7127
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	211,38	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	1.014,16	1.050	1.050	1.050	7127	Ü	7127
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	100	700	Ü	7127
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7127		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	171,25	100	100	100	7127		7127
	Ausgaben	128.200	131.000	133.086,82	128.150	129.700	130.350			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21127									
	Einnahmen	86.800	84.700	89.926,33	86.800	89.800	86.800			
	Ausgaben	128.200	131.000	133.086,82	128.150	129.700	130.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.400	-46.300	-43.160,49	-41.350	-39.900	-43.550			

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-, Kleinklär- und Funkalarmanlage; Überprüfung Spielplatz; 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)

1 21127 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Miete an Becker Umweltdienste

1 21127 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 26.250 €, HM-Verträge 27.900 €, Wasser 1.250 € 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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.600	25.000	25.500,85	26.600	26.600	26.600	1640		7130
14000	Mieten und Pachten	0	0	219,50	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
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	278,97	0	0	0	1100		1110
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	2.200	2.200	2.214,52	2.200	2.200	2.200	1600		1600
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	0	0	63,23	0	0	0	700		0001
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	70.750	64.950	64.986,00	70.750	70.750	70.750	7130		7130
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	2.223,04	0	0	0	7130		7100
	Einnahmen	100.750	93.350	96.710,11	100.750	100.750	100.750			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	24.850	23.550	23.077,52	25.550	26.300	26.600	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	46,15	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	750	726,18	800	850	850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.050	4.700	4.556,24	5.200	5.350	5.400	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	0	0	18,35	0	0	0	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.800	1.085,79	1.500	1.500	1.500	7130	Ü	7130
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.150	450	101,46	500	500	1.150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.973,01	2.000	2.000	2.000	7130	Ü	7130
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00	350	0	350	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	954,24	0	0	0	7130	Ü	7130
53000 *	Mieten und Pachten	8.200	8.200	7.600,99	8.200	8.200	8.200	7130	Ü	7130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	74.900	63.150	73.014,97	74.900	74.900	74.900	7130	Ü	7130
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	4.600	4.196,39	4.000	4.000	4.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.700	3.700	4.119,10	3.700	3.700	3.700	7130	Ü	7130
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	2.790,72	0	0	0	7130	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	614,19	0	0	0	7130		7130
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	288,34	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	1.120,03	1.100	1.100	1.100	7130	Ü	7130

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	7130
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7130		7130
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7130	Ü	7130
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7130		7130
	Ausgaben	127.700	114.750	126.339,55	128.250	128.850	130.200			
	Abschluss UA 21130									
	Einnahmen	100.750	93.350	96.710,11	100.750	100.750	100.750			
	Ausgaben	127.700	114.750	126.339,55	128.250	128.850	130.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.950	-21.400	-29.629,44	-27.500	-28.100	-29.450			

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; Überprüfung Spielplatz; 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)

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 25.100 €, HM-Verträge 27.900 €, Wasser: 3.000 €, Heizöl 17.000 € und sonstiges 1.900 €

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.100	19.000	20.006,45	20.100	20.100	20.100	1640		7135
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	54.850	58.900	58.917,00	54.850	54.850	54.850	7135		7135
	Einnahmen	74.950	77.900	78.923,45	74.950	74.950	74.950			
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	500	500	500	7135	Ü	7135
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	3.239,71	2.000	2.000	2.000	7135	Ü	7135
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.501,97	0	0	0	7135	Ü	7135
53000 *	Mieten und Pachten	750	750	711,12	750	750	750	7135	Ü	7135
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500	550	443,43	500	500	500	7135	Ü	7135
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.700	3.700	6.741,16	3.700	3.700	3.700	7135	Ü	7135
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	413,52	200	200	200	7135	Ü	7135
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7135	Ü	7135
65200	Post- und Fernmeldegebühren	50	50	74,32	50	50	50	7135	Ü	7135
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	100	100			
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7135	Ü	7135
	Ausgaben	7.900	7.950	13.165,11	7.900	8.000	8.000			
	<u>Abschluss UA 21135</u>									
	Einnahmen	74.950	77.900	78.923,45	74.950	74.950	74.950			
	Ausgaben	7.900	7.950	13.165,11	7.900	8.000	8.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	67.050	69.950	65.758,34	67.050	66.950	66.950			

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
21140 GS Schleiz I, A.-Bebel-Str. - aufgehoben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
11610	<u>Einnahmen</u> Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	46,02	0	0	0	1640		
	Einnahmen	0	0	46,02	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 21140</u>									
	Einnahmen	0	0	46,02	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	46,02	0	0	0			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21143 Grundschule Schleiz, Böttgerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	44.000	39.500	39.487,85	44.000	44.000	44.000	1640		7143
14000 *	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	2.200	0	1.587,50	2.200	2.200	2.200	7143		7143
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	600	600,00	0	0	0	7143		7143
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	11.745,72	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.279,38	0	0	0	7143		7143
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	85.200	74.400	74.416,00	85.200	85.200	85.200	7143		7143
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	2.169,67	0	0	0	7143		7100
	Einnahmen	131.400	114.500	131.286,12	131.400	131.400	131.400			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	59.400	57.650	52.383,10	61.050	62.900	63.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.850	1.900	1.622,07	1.900	1.950	2.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.000	11.500	10.406,34	12.350	12.750	12.900	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.500	7.415,65	2.000	2.000	2.000	7143	Ü	7143
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.850	2.550	1.610,56	2.500	1.850	1.850	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	2.450	2.189,00	2.250	2.250	2.250	7143	Ü	7143
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	0	352,03	0	400	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.489,63	0	0	0	7143	Ü	7143
53000 *	Mieten und Pachten	1.250	1.250	1.148,52	1.250	1.250	1.250	7143	Ü	7143
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.750	30.550	25.956,45	31.750	31.750	31.750	7143	Ü	7143
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.500	41.500	18.763,60	17.500	17.500	17.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.800	3.800	1.579,75	3.800	3.800	3.800	7143	Ü	7143
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	2.768,32	0	0	0	7143		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.138,33	0	0	0	7143		7143
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	445,18	200	200	200	7143	Ü	7143
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7143	Ü	7143
65200	Post- und Fernmeldegebühren	650	750	521,99	650	650	650	7143	Ü	7143
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7143
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7143	Ü	7143
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7143		7143

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	135.150	156.850	130.830,40	137.450	139.500	140.050			
	<u>Abschluss UA 21143</u>									
	Einnahmen	131.400	114.500	131.286,12	131.400	131.400	131.400			
	Ausgaben	135.150	156.850	130.830,40	137.450	139.500	140.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.750	-42.350	455,72	-6.050	-8.100	-8.650			

Erläuterungen 21143

1 21143 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21143 14000 Mieten und Pachten - Miete Musikschule

Heiz- und Betriebskosten von der Landgenossenschaft Dittersdorf

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, Überprüfung Spielplatz; 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)

1 21143 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Müllcontainer

1 21143 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 26.450 €, Wasser 3.250 € und sonstiges 2.050 €

1 21143 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Die Grundlage für die hohe Reduzierung der Ausgaben im PE 2019 für Strom und Heizung ist die tatsächliche Jahresanordnung in 2018

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.150	22.800	22.618,70	23.150	23.150	23.150	1640		7147
14000 *	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	600	0	594,00	600	600	600	7147		7147
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	450	0,00	0	0	0	7147		7147
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.447,35	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	213,74	0	0	0	7147		7147
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	58.800	58.100	58.904,00	58.800	58.800	58.800	7147		7147
	Einnahmen	82.550	81.350	84.777,79	82.550	82.550	82.550			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	18.500	18.100	15.084,43	19.000	19.550	19.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	650	600	541,12	650	700	700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.550	3.400	2.783,62	3.650	3.750	3.800	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	-1.227,89	700	700	700	7147	Ü	7147
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	550	1.300	101,46	550	1.050	550	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	3.000	2.170,68	1.400	1.400	1.400	7147	Ü	7147
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	0,00	500	0	500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.568,50	0	0	0	7147	Ü	7147
53000 *	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.060,31	1.100	1.100	1.100	7147	Ü	7147
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.000	49.350	48.639,08	53.000	53.000	53.000	7147	Ü	7147
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	16.900	15.454,73	15.000	15.000	15.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	3.000	1.790,95	2.700	2.700	2.700	7147	Ü	7147
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.514,89	0	0	0	7147		7147
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	320,28	200	200	200	7147	Ü	7147
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	618,73	400	400	400	7147	Ü	7147
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.050	1.050	1.007,80	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
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7147		7147
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	0	77,97	0	0	0	7147		7147

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	98.950	99.750	91.506,66	100.050	100.750	101.050			
	<u>Abschluss UA 21147</u>									
	Einnahmen	82.550	81.350	84.777,79	82.550	82.550	82.550			
	Ausgaben	98.950	99.750	91.506,66	100.050	100.750	101.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.400	-18.400	-6.728,87	-17.500	-18.200	-18.500			

Erläuterungen 21147

1 21147 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21147 14000 Mieten und Pachten - Miete Musikschule

Miete Schulküche und Musikunterricht

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; Überprüfung Spielplatz; 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)

1 21147 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 21147 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 17.100 €, 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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.500	11.200	11.415,00	12.500	12.500	12.500	1640		7150
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	453,25	0	0	0	7150		7150
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	9.600	9.600	9.600,00	9.600	9.600	9.600	7150		7150
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.378,33	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	27.450	30.250	30.272,00	27.450	27.450	27.450	7150		7150
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	147,23	0	0	0	7150		7100
	Einnahmen	49.550	51.050	53.265,81	49.550	49.550	49.550			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	28.300	27.750	28.732,24	29.100	30.000	30.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	850	877,95	900	950	950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.600	5.400	5.594,53	5.750	5.950	6.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	900	685,34	900	900	900	7150	Ü	7150
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.600	458,46	500	1.300	500	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.900	809,29	1.400	1.400	1.400	7150	Ü	7150
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	450	0,00	400	0	400	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	3.025,30	0	0	0	7150	Ü	7150
53000 *	Mieten und Pachten	450	450	347,76	450	450	450	7150	Ü	7150
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.850	58.750	57.240,75	67.850	67.850	67.850	7150	Ü	7150
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	5.400	4.240,11	4.500	4.500	4.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	3.800	2.012,85	2.500	2.500	2.500	7150	Ü	7150
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	397,18	0	0	0	7150		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.569,47	0	0	0	7150		7150
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	85,05	200	200	200	7150	Ü	7150
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	201,84	300	300	300	7150	Ü	7150
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	950	778,58	900	900	900	7150	Ü	7150
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	7150
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7150	Ü	7150
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7150		7150

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	114.400	108.800	107.056,70	115.750	117.300	117.300			
	<u>Abschluss UA 21150</u>									
	Einnahmen	49.550	51.050	53.265,81	49.550	49.550	49.550			
	Ausgaben	114.400	108.800	107.056,70	115.750	117.300	117.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.850	-57.750	-53.790,89	-66.200	-67.750	-67.750			

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)

1 21150 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21150 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 24.450 €, 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.000	12.000	13.517,40	15.000	15.000	15.000	1640		7157
14000	Mieten und Pachten	0	0	280,00	0	0	0	7157		7157
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	300	300	0,00	300	300	300	7157		7157
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	60,16	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	31.700	29.800	29.807,00	31.700	31.700	31.700	7157		7157
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	880,70	0	0	0	7157		7100
	Einnahmen	47.000	42.100	44.545,26	47.000	47.000	47.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	14.750	14.500	15.084,27	15.200	15.650	15.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	500	500	540,88	500	550	550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.800	2.700	2.783,36	2.900	3.000	3.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	1.200	-2.457,64	900	900	900	7157	Ü	7157
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	350	1.150	160,96	350	800	350	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	2.000	2.690,20	1.400	1.400	1.400	7157	Ü	7157
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	0,00	200	0	200	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	173,87	0	0	0	7157	Ü	7157
53000 *	Mieten und Pachten	400	400	316,68	400	400	400	7157		7157
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.950	47.250	47.206,69	47.950	47.950	47.950	7157	Ü	7157
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.800	3.000	2.841,09	2.800	2.800	2.800	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.450	2.050	2.950,25	2.450	2.450	2.450	7157	Ü	7157
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.097,28	0	0	0	7157	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.020,92	0	0	0	7157		7157
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	195,40	200	200	200	7157	Ü	7157
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	197,56	150	150	150	7157	Ü	7157
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	950	819,65	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
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7157		7157

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	75.700	76.400	75.621,42	76.450	77.300	77.250			
	<u>Abschluss UA 21157</u>									
	Einnahmen	47.000	42.100	44.545,26	47.000	47.000	47.000			
	Ausgaben	75.700	76.400	75.621,42	76.450	77.300	77.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.700	-34.300	-31.076,16	-29.450	-30.300	-30.250			

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; Überprüfung Spielplatz; 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)

1 21157 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21157 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 16.150 €, Wasser 1.800 €, Heizöl 10.000 €, Hausmeistervertrag 18.800 € und sonstiges 1.200 €

1 21157 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

1 21157 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21165 Grundschule Triptis (s. UA 26060)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	18.000	19.500,65	0	0	0	1640		7165
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	299,60	0	0	0	7165		7165
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	0	61.700	61.710,00	0	0	0	7165		7165
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	-216,00	0	0	0	7165		7100
	Einnahmen	0	79.700	81.294,25	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.400	34,30	0	0	0	7165	Ü	7165
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	3.000	2.906,56	0	0	0	7165	Ü	7165
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	189,94	0	0	0	7165	Ü	7165
53000	Mieten und Pachten	0	11.000	21.191,88	0	0	0	7165	Ü	7165
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	18.600	23.515,49	0	0	0	7165	Ü	7165
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	3.500	3.614,16	0	0	0	7165	Ü	7165
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	5.150	13.463,42	0	0	0	7165	Ü	7165
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	200	116,87	0	0	0	7165	Ü	7165
65100	Bücher und Zeitschriften	0	150	0,00	0	0	0	7165	Ü	7165
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	100,00	0	0	0	7165	Ü	7165
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7165	Ü	7165
	Ausgaben	0	43.200	65.132,62	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 21165</u>									
	Einnahmen	0	79.700	81.294,25	0	0	0			
	Ausgaben	0	43.200	65.132,62	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	36.500	16.161,63	0	0	0			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21170 Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	34.000	26.500	29.025,60	34.000	34.000	34.000	1640		7170
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	2.100	2.100	145,00	2.100	2.100	2.100	7170		7170
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.980,80	0	0	0	1100		1110
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	357,98	0	0	0	7170		7170
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	77.450	80.500	80.547,00	77.450	77.450	77.450	7170		7170
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	2.334,69	0	0	0	7170		7100
	Einnahmen	113.550	109.100	114.391,07	113.550	113.550	113.550			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	55.850	40.500	40.754,95	57.450	59.200	59.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.750	1.150	1.278,34	1.800	1.850	1.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.450	7.000	8.106,90	11.750	12.100	12.250	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	2.973,94	1.400	1.400	1.400	7170	Ü	7170
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.150	5.350	101,46	4.150	5.150	4.150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	2.400	1.351,56	1.400	1.400	1.400	7170	Ü	7170
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00	300	0	300	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.343,65	0	0	0	7170	Ü	7170
53000 *	Mieten und Pachten	60.500	60.500	60.187,20	60.500	60.500	60.500	7170	Ü	7170
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.450	35.800	24.175,50	38.450	38.450	38.450	7170	Ü	7170
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.100	20.200	18.712,47	28.100	28.100	28.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.800	3.800	4.398,15	3.800	3.800	3.800	7170	Ü	7170
57040	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	2.947,56	0	0	0	7170	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	111,62	0	0	0	7170		7170
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	764,45	200	200	200	7170	Ü	7170
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	104,25	250	250	250	7170	Ü	7170
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.200	868,21	1.100	1.100	1.100	7170	Ü	7170
65400	Dienstreisen	450	450	837,19	450	450	450	700	Ü	7170
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7170	Ü	7170
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7170		7170
	Ausgaben	208.950	180.600	169.017,40	211.200	214.050	214.250			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21170									
	Einnahmen	113.550	109.100	114.391,07	113.550	113.550	113.550			
	Ausgaben	208.950	180.600	169.017,40	211.200	214.050	214.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.400	-71.500	-54.626,33	-97.650	-100.500	-100.700			

Erläuterungen 21170

1 21170 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21170 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

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)

Überprüfung Spielplatz

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)

1 21170 53000 Mieten und Pachten

Miete Schule Jungferngasse (monatl. 3.895,29 €) und Miete Nutzung Schulhort (monatl. 1.039,86 €) an Stadt Neustadt sowie Miete Kopierer

1 21170 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung Schule, Hort Kirchplatz 5 und Jungferngasse 9 gesamt 34.250 €, Wasser 2.500 € und sonstiges 1.700 €

1 21170 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Eine Planerhöhung der Ausgaben für Strom und Heizung erfolgte aufgrund der zusätzlichen Bewirtschaftung der Horte Kirchplatz 5 und Jungferngasse 9

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	49.900	45.600	46.027,05	49.900	49.900	49.900	1640		7175
14000	Mieten und Pachten	0	0	380,00	0	0	0	7175		7175
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	7.060,24	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	83.600	80.250	80.256,00	83.600	83.600	83.600	7175		7175
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	2.119,22	0	0	0	7175		7100
	Einnahmen	133.500	125.850	135.842,51	133.500	133.500	133.500			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	67.100	49.050	48.234,93	69.000	71.050	71.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	1.600	1.713,94	2.250	2.300	2.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.450	9.700	9.469,90	13.850	14.250	14.450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.200	-1.005,31	2.000	2.000	2.000	7175	Ü	7175
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	1.450	101,46	900	1.700	900	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.155,02	3.000	3.000	3.000	7175	Ü	7175
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	550	0,00	550	0	550	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.949,67	0	0	0	7175	Ü	7175
53000 *	Mieten und Pachten	1.150	1.150	1.112,00	1.150	1.150	1.150	7175	Ü	7175
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.200	21.100	26.896,15	28.200	28.200	28.200	7175	Ü	7175
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.600	20.200	15.378,89	16.600	16.600	16.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	2.500	657,11	3.000	3.000	3.000	7175	Ü	7175
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	2.358,53	0	0	0	7175	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	260,00	0	0	0	7175		7175
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	1.021,92	200	200	200	7175	Ü	7175
65100	Bücher und Zeitschriften	350	350	323,88	350	350	350	7175	Ü	7175
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	908,64	1.000	1.000	1.000	7175	Ü	7175
65400	Dienstreisen	400	400	842,41	400	400	400	700	Ü	7175
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	123,00	0	0	0	1640		7175
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7175	Ü	7175
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7175		7175

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	139.650	114.550	113.502,14	142.550	145.300	146.150			
	<u>Abschluss UA 21175</u>									
	Einnahmen	133.500	125.850	135.842,51	133.500	133.500	133.500			
	Ausgaben	139.650	114.550	113.502,14	142.550	145.300	146.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.150	11.300	22.340,37	-9.050	-11.800	-12.650			

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; Überprüfung Spielplatz; 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)

1 21175 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 21175 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 22.200 €, 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16.200	14.800	15.078,70	16.200	16.200	16.200	1640		7177
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.015,40	0	0	0	1100		1110
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	0	0	43,16	0	0	0	700		0001
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	32.600	33.550	33.552,00	32.600	32.600	32.600	7177		7177
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	-227,20	0	0	0	7177		7100
	Einnahmen	48.800	48.350	50.462,06	48.800	48.800	48.800			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	8.500	8.300	8.495,41	8.750	9.000	9.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	250	273,64	300	350	350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.750	1.700	1.689,37	1.800	1.850	1.900	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	754,37	1.200	1.200	1.200	7177	Ü	7177
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.450	850	799,25	1.000	1.000	1.450	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.499,40	1.500	1.500	1.500	7177	Ü	7177
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	0,00	150	0	150	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.703,21	0	0	0	7177	Ü	7177
53000 *	Mieten und Pachten	450	450	378,96	450	450	450	7177	Ü	7177
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.600	25.700	38.935,03	34.600	34.600	34.600	7177	Ü	7177
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.900	9.200	6.971,28	7.900	7.900	7.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	2.650	5.258,12	3.000	3.000	3.000	7177	Ü	7177
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	230,90	200	200	200	7177	Ü	7177
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7177	Ü	7177
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.338,70	1.300	1.300	1.300	7177	Ü	7177
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	7177
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7177	Ü	7177
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7177		7177
	Ausgaben	62.350	53.650	68.367,52	62.350	62.550	63.300			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 21177</u>									
	Einnahmen	48.800	48.350	50.462,06	48.800	48.800	48.800			
	Ausgaben	62.350	53.650	68.367,52	62.350	62.550	63.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.550	-5.300	-17.905,46	-13.550	-13.750	-14.500			

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 Kleinkläar-, Heizungs- und Brandmeldeanlage; Überprüfung Spielplatz; 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)

1 21177 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21177 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 10.750 €, 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.700	19.000	18.893,05	18.700	18.700	18.700	1640		7180
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	186,00	0	0	0	7180		7180
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	68.650	76.150	76.194,00	86.650	86.650	86.650	7180		7180
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	-395,20	0	0	0	7180		7100
	Einnahmen	87.350	95.150	94.877,85	105.350	105.350	105.350			
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	1.667,42	700	700	700	7180	Ü	7180
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	248,07	150	150	150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	2.300	1.064,67	1.900	1.900	1.900	7180	Ü	7180
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	350,68	0	0	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.282,59	0	0	0	7180	Ü	7180
53000 *	Mieten und Pachten	1.000	1.000	944,64	1.000	1.000	1.000	7180	Ü	7180
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.900	1.600	2.175,57	1.900	1.900	1.900	7180	Ü	7180
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.750	1.342,65	2.500	2.500	2.500	7180	Ü	7180
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	640,90	0	0	0	7180		7180
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	102,49	200	200	200	7180	Ü	7180
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7180	Ü	7180
65200	Post- und Fernmeldegebühren	650	700	623,47	650	650	650	7180	Ü	7180
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7180
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7180	Ü	7180
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7180		7180
	Ausgaben	9.250	9.650	10.483,03	9.250	9.250	9.250			
	<u>Abschluss UA 21180</u>									
	Einnahmen	87.350	95.150	94.877,85	105.350	105.350	105.350			
	Ausgaben	9.250	9.650	10.483,03	9.250	9.250	9.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	78.100	85.500	84.394,82	96.100	96.100	96.100			

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

Überprüfung Spielplatz

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.

Grundgebühr ZASO 450 € und sonstiges 1.150 €

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	45.100	32.300	35.975,17	45.100	45.100	45.100	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	8.641,96	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	121.350	108.650	108.699,00	121.350	121.350	121.350	7183		7183
	Einnahmen	167.550	142.050	154.416,13	167.550	167.550	167.550			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.900	65.650	62.245,89	68.800	70.850	71.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.150	1.999,35	2.250	2.300	2.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.450	13.050	12.306,56	13.850	14.250	14.450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.493,98	2.500	2.500	2.500	7183	Ü	7183
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	150	101,46	150	150	1.000	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.000	2.377,02	2.500	2.500	2.500	7183	Ü	7183
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350	0	0,00	0	350	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.287,21	0	0	0	7183	Ü	7183
53000 *	Mieten und Pachten	1.750	1.750	1.706,24	1.750	1.750	1.750	7183	Ü	7183
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	59.450	54.450	48.008,38	59.450	59.450	59.450	7183	Ü	7183
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.000	71.000	70.984,80	66.000	66.000	66.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400	4.750	5.460,23	4.400	4.400	4.400	7183	Ü	7183
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	2.305,67	0	0	0	7183		7183
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	4,98	300	300	300	7183	Ü	7183
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	96,78	300	300	300	7183	Ü	7183
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.050	1.136,95	1.100	1.100	1.100	7183	Ü	7183
65400	Dienstreisen	50	50	287,35	50	50	50	700	Ü	7183
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	58,50	0	0	0	1640		7183
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7183	Ü	7183
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7183		7183
	Ausgaben	222.350	220.250	213.861,35	223.500	226.350	227.950			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 21183</u>									
	Einnahmen	167.550	142.050	154.416,13	167.550	167.550	167.550			
	Ausgaben	222.350	220.250	213.861,35	223.500	226.350	227.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.800	-78.200	-59.445,22	-55.950	-58.800	-60.400			

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 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Überprüfung Spielplatz; TÜV (alle 3 Jahre)

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)

1 21183 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 21183 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 51.000 €, Wasser 6.000 € und sonstiges 2.450 €

1 21183 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme)

1 21183 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21187 Grundschule Pößneck, An der Berufsschule 2 aufgehoben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
11610 *	Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	99,00	0	0	0	1640		
	Einnahmen	0	0	99,00	0	0	0			
	Abschluss UA 21187									
	Einnahmen	0	0	99,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	99,00	0	0	0			

Erläuterungen 21187

1 21187 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

2 Schulen
 21 Grundschulen
21190 Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16.350	14.200	15.922,15	16.350	16.350	16.350	1640		7190
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	245,00	0	0	0	7190		7190
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	46,10	0	0	0	7190		7190
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	60.250	54.550	54.566,00	60.250	60.250	60.250	7190		7190
	Einnahmen	76.600	68.750	70.779,25	76.600	76.600	76.600			
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	900	630,31	800	800	800	7190	Ü	7190
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	101,46	150	150	150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	2.000	1.785,46	1.800	1.800	1.800	7190	Ü	7190
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	4.827,42	0	0	0	7190	Ü	7190
53000 *	Mieten und Pachten	600	600	570,96	600	600	600	7190	Ü	7190
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	800	800	934,78	800	800	800	7190	Ü	7190
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.550	3.194,20	4.000	4.000	4.000	7190	Ü	7190
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	2.777,66	0	0	0	7190		7190
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	950,64	200	200	200	7190	Ü	7190
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7190	Ü	7190
65200	Post- und Fernmeldegebühren	650	650	654,54	650	650	650	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	15,60	0	0	0	1640		7190
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7190	Ü	7190
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7190		7190
	Ausgaben	9.300	10.150	16.482,91	9.300	9.300	9.300			
	<u>Abschluss UA 21190</u>									
	Einnahmen	76.600	68.750	70.779,25	76.600	76.600	76.600			
	Ausgaben	9.300	10.150	16.482,91	9.300	9.300	9.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	67.300	58.600	54.296,34	67.300	67.300	67.300			

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

Überprüfung Spielplatz

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.

Grundgebühr ZASO 300 € und sonstiges 500 €

1 21190 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.800	15.000	15.548,40	15.800	15.800	15.800	1640		7195
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.250	1.000	1.250,00	1.250	1.250	1.250	7195		7195
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	995,28	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	18,00	0	0	0	7195		7195
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	44.950	40.150	40.197,00	44.950	44.950	44.950	7195		7195
	Einnahmen	62.000	56.150	58.008,68	62.000	62.000	62.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	25.450	24.950	25.486,20	26.200	26.950	27.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	850	800	820,97	850	900	900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.200	5.000	5.067,75	5.350	5.500	5.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	3.500	3.072,51	3.100	3.100	3.100	7195	Ü	7195
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	0,00	150	150	150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.700	1.700	4.006,05	1.700	1.700	1.700	7195	Ü	7195
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	550	0,00	300	0	300	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	-1.000,00	0	0	0	7195	Ü	7195
53000 *	Mieten und Pachten	500	500	435,96	500	500	500	7195	Ü	7195
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.100	38.200	45.831,37	46.100	46.100	46.100	7195	Ü	7195
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.900	4.100	3.830,00	3.900	3.900	3.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	3.400	6.334,59	4.000	4.000	4.000	7195	Ü	7195
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	442,54	0	0	0	7195		7195
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	151,75	200	200	200	7195	Ü	7195
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7195	Ü	7195
65200	Post- und Fernmeldegebühren	750	800	636,59	750	750	750	7195	Ü	7195
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	7195
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7195	Ü	7195
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7195		7195
	Ausgaben	92.100	84.050	95.156,16	93.300	93.950	94.650			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 21195</u>									
	Einnahmen	62.000	56.150	58.008,68	62.000	62.000	62.000			
	Ausgaben	92.100	84.050	95.156,16	93.300	93.950	94.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.100	-27.900	-37.147,48	-31.300	-31.950	-32.650			

Erläuterungen 21195

1 21195 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21195 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche von TOUR-PAPILIO GmbH

1 21195 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Werterhaltungspauschale lt. Mietvertrag (Gemeinde Krölpa)

1 21195 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Überprüfung Spielplatz

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)

1 21195 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21195 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 12.300 €, HM-Vertrag 20.500 €, Anteil. Betriebsk. lt. Nutzungsüberlassungsvertrag 12.000 € 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	250,00	250	250	250	7210		7210
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	7.647,35	0	0	0	1100		1110
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	994,79	0	0	0	1200		7210
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	229,98	0	0	0	7210		7210
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	49.300	48.050	48.090,00	49.300	49.300	49.300	7210		7210
	Einnahmen	49.550	48.300	57.212,12	49.550	49.550	49.550			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	32.450	31.550	32.484,80	33.350	34.400	34.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.050	1.000	1.004,49	1.050	1.100	1.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.600	6.300	6.455,62	6.750	6.950	7.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	-861,44	1.400	1.400	1.400	7210	Ü	7210
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	1.900	383,28	400	1.500	400	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.500	2.405,45	2.000	2.000	2.000	7210	Ü	7210
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	0	1.562,95	0	400	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.305,81	0	0	0	7210	Ü	7210
53000 *	Mieten und Pachten	500	500	441,24	500	500	500	7210	Ü	7210
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.300	29.200	26.081,11	31.300	31.300	31.300	7210	Ü	7210
54010 *	Bewirtschaftg.d.Grundstücke, baul.Anlagen/nur Strom	29.300	36.400	27.535,00	29.300	29.300	29.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.750	1.750	1.042,07	1.750	1.750	1.750	7210	Ü	7210
57001	Witere Verwalt.u.Betriebsausg. - Beförd.z.Sportunterricht	0	0	130,00	0	0	0	7210		7210
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	277,59	0	0	0	7210		7210
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	161,08	200	200	200	7210	Ü	7210
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	216,16	300	300	300	7210	Ü	7210
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.200	996,25	1.100	1.100	1.100	7210	Ü	7210
65400	Dienstreisen	50	50	331,03	50	50	50	700	Ü	7210
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7210	Ü	7210
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7210		7210
	Ausgaben	108.900	114.350	102.952,49	109.550	112.350	111.350			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 22510</u>									
	Einnahmen	49.550	48.300	57.212,12	49.550	49.550	49.550			
	Ausgaben	108.900	114.350	102.952,49	109.550	112.350	111.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.350	-66.050	-45.740,37	-60.000	-62.800	-61.800			

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)

1 22510 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 22510 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 28.550 €, Wasser 1.350 € und sonstiges 1.400 €

1 22510 54010 Bewirtschaftg.d.Grundstücke, baul.Anlagen/nur Strom

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	300	300	0,00	300	300	300	7220		7220
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.639,22	0	0	0	1100		1110
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	52,50	0	0	0	700		0001
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	110.950	130.850	130.865,00	110.950	110.950	110.950	7220		7220
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	486,59	0	0	0	7220		
	Einnahmen	111.250	131.150	136.043,31	111.250	111.250	111.250			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.650	65.350	68.253,70	68.550	70.600	71.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.150	2.203,74	2.250	2.300	2.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.450	13.050	13.572,01	13.850	14.250	14.450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	2.000	667,15	700	700	700	7220	Ü	7220
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	25.000	11.510,96	16.500	16.000	16.000	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.750	3.200	2.560,00	2.750	2.750	2.750	7220	Ü	7220
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	782,22	0	300	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.314,22	0	0	0	7220	Ü	7220
53000 *	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.657,69	1.600	1.600	1.600	7220	Ü	7220
53010 *	Zinsanteil ÖPP Schulzentrum	91.000	95.500	64.539,67	86.500	84.900	77.250	1200		
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.200	37.000	28.982,49	39.200	39.200	39.200	7220	Ü	7220
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	50.000	68.264,48	20.000	20.000	20.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	3.000	757,53	2.700	2.700	2.700	7220	Ü	7220
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	486,59	0	0	0	7220		
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	158,24	400	200	200	7220	Ü	7220
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	84,18	150	150	150	7220	Ü	7220
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.250	1.199,61	1.200	1.200	1.200	7220	Ü	7220
65400	Dienstreisen	200	200	312,90	200	200	200	700	Ü	7220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	7.911,50	0	0	0	7220		7220
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7220	Ü	7220
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7220		7220
	Ausgaben	258.200	299.850	275.218,88	256.550	257.050	250.200			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 22520									
	Einnahmen	111.250	131.150	136.043,31	111.250	111.250	111.250			
	Ausgaben	258.200	299.850	275.218,88	256.550	257.050	250.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.950	-168.700	-139.175,57	-145.300	-145.800	-138.950			

Erläuterungen 22520

1 22520 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

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

Wartungsverträge Heizungsanlage, TÜV (alle 3 Jahre)

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 (alle 2 Jahre)

1 22520 53000 Mieten und Pachten

Miete für Nutzung Kulturhaus für Prüfung an Stadt Bad Lobenstein und 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 34.500 €, Wasser 1.500 € und sonstiges 3.200 €

1 22520 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Die hohe Reduzierung der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr für Strom und Heizung erfolgte nach der tatsächlichen Jahresanordnung des Jahres 2018. Bei der Planaufstellung 2018 gab es noch keine Erfahrungswerte (Inbetriebnahme Schulzentrum).

1 22520 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22525 **RS Bad Lobenstein, Schulteil Blankenberg Lindenstraße 11**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7225		
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	0	0	0,00	0	0	0	7225		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0	0	1.700	7225	Ü	
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	0,00	0	200	200	7225	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	200	7225	Ü	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0	0	500	7225	Ü	
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	50	50	700	Ü	
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7225		
	Ausgaben	0	0	0,00	0	250	2.650			
	<u>Abschluss UA 22525</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	250	2.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	-250	-2.650			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.800,00	2.000	2.000	2.000	7230		7230
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.478,47	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	74,00	0	0	0	7230		7230
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.000	950	989,10	1.000	1.000	1.000	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	56.900	58.250	58.273,00	56.900	56.900	56.900	7230		7230
	Einnahmen	59.900	61.200	63.614,57	59.900	59.900	59.900			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	23.600	23.150	23.799,08	24.250	25.000	25.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	750	750	736,26	750	800	800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.800	4.600	4.721,23	4.950	5.100	5.150	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	844,61	1.400	1.400	1.400	7230	Ü	7230
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	900	1.043,15	900	900	1.500	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.800	2.250	3.021,82	2.800	2.800	2.800	7230	Ü	7230
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	600	0,00	800	0	800	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.858,81	0	0	0	7230	Ü	7230
53000 *	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.016,96	1.100	1.100	1.100	7230	Ü	7230
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.700	62.250	60.959,70	67.700	67.700	67.700	7230	Ü	7230
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.800	9.500	7.006,42	6.800	6.800	6.800	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.984,08	3.000	3.000	3.000	7230	Ü	7230
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	190,71	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	1.300	1.153,26	1.200	1.200	1.200	7230	Ü	7230
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7230
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7230	Ü	7230
	Ausgaben	115.100	111.250	109.375,97	116.100	116.250	118.000			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 22530</u>									
	Einnahmen	59.900	61.200	63.614,57	59.900	59.900	59.900			
	Ausgaben	115.100	111.250	109.375,97	116.100	116.250	118.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.200	-50.050	-45.761,40	-56.200	-56.350	-58.100			

Erläuterungen 22530

1 22530 14000 Mieten und Pachten

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

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 Jahr

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)

1 22530 53000 Mieten und Pachten

Miete Müllcontainer und Miete Kopierer

1 22530 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 26.300 €, 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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	92,04	0	0	0	7240		7240
14000 *	Mieten und Pachten	100	100	890,00	100	100	100	7240		7240
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	2.100	1.000	525,00	2.100	2.100	2.100	7240		7240
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6.854,72	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	43,52	0	0	0	7240		7240
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	4.400	4.400	4.437,21	4.400	4.400	4.400	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	157.050	147.950	147.978,00	157.050	157.050	157.050	7240		7240
	Einnahmen	163.650	153.450	160.820,49	163.650	163.650	163.650			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.050	66.000	64.143,95	65.850	67.850	68.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	2.100	1.984,67	2.050	2.100	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.050	13.400	13.015,32	13.400	13.800	13.950	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	4.000	2.570,26	3.300	3.300	3.300	7240	Ü	7240
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.400	2.360,95	3.100	3.100	4.000	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.970,76	3.000	3.000	3.000	7240	Ü	7240
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	900	0,00	1.100	0	1.100	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.634,20	0	0	0	7240	Ü	7240
53000 *	Mieten und Pachten	35.000	35.000	21.447,65	35.000	35.000	35.000	7240	Ü	7240
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.650	36.600	34.933,25	38.650	38.650	38.650	7240	Ü	7240
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.200	29.000	24.589,54	24.200	24.200	24.200	1100	Ü	1110
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	0	15,04	0	0	0	7240		7240
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.900	3.500	5.225,73	3.900	3.900	3.900	7240	Ü	7240
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	611,28	0	0	0	7240	Ü	7240
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	143,67	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	850	684,89	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
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7240		7240

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	192.600	198.400	177.371,04	195.000	196.350	199.350			
	<u>Abschluss UA 22540</u>									
	Einnahmen	163.650	153.450	160.820,49	163.650	163.650	163.650			
	Ausgaben	192.600	198.400	177.371,04	195.000	196.350	199.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.950	-44.950	-16.550,55	-31.350	-32.700	-35.700			

Erläuterungen 22540

1 22540 14000 Mieten und Pachten

Miete Getränkeautomat

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)

1 22540 53000 Mieten und Pachten

Miete Jahnturnhalle an den FSV Schleiz e. V. (Fertigstellung TH Jahresende 2018), Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 22540 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 29.400 €, Wasser 2.000 € und sonstiges 7.250 €

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 Remptendorf, Herrngarten 21**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	295,57	0	0	0	7250		7250
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	68.050	68.150	67.380,00	68.050	68.050	68.050	7250		7250
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	284,84	0	0	0	1600		
	Einnahmen	72.850	72.950	72.760,41	72.850	72.850	72.850			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	27.950	27.450	28.223,12	28.750	29.650	30.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	950	900	969,46	950	1.000	1.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.650	5.450	5.609,12	5.800	6.000	6.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	2.800	7.710,00	2.800	2.800	2.800	7250	Ü	7250
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	1.850	408,17	450	1.250	450	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.800	2.800	2.812,52	2.800	2.800	2.800	7250	Ü	7250
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	0	1.230,47	0	600	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.789,68	0	0	0	7250	Ü	7250
53000 *	Mieten und Pachten	900	900	741,24	900	900	900	7250	Ü	7250
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	78.550	63.600	81.922,07	78.550	78.550	78.550	7250	Ü	7250
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.900	14.000	13.555,65	13.900	13.900	13.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.500	2.713,55	2.700	2.700	2.700	7250	Ü	7250
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	284,84	0	0	0	1600	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	318,59	0	0	0	7250		7250
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	236,94	200	200	200	7250	Ü	7250
65100	Bücher und Zeitschriften	150	250	84,18	150	150	150	7250	Ü	7250
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.050	841,96	1.000	1.000	1.000	7250	Ü	7250
65400	Dienstreisen	100	100	98,89	100	100	100	700	Ü	7250
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7250	Ü	7250
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7250		7250
	Ausgaben	138.800	123.950	150.550,45	139.150	141.700	140.700			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 22550</u>									
	Einnahmen	72.850	72.950	72.760,41	72.850	72.850	72.850			
	Ausgaben	138.800	123.950	150.550,45	139.150	141.700	140.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.950	-51.000	-77.790,04	-66.300	-68.850	-67.850			

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)

1 22550 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 22550 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 27.700 €, HM-Verträge 32.600 €, Wasser 1.400 €, 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/Orla, Goethestr. 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.650,09	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	85.800	82.950	82.960,00	85.800	85.800	85.800	7270		7270
	Einnahmen	85.800	82.950	86.610,09	85.800	85.800	85.800			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	67.050	65.750	68.260,76	68.950	71.000	71.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	2.100	2.157,76	2.200	2.250	2.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.700	13.250	13.710,99	14.100	14.500	14.700	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.235,52	1.400	1.400	1.400	7270	Ü	7270
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	850	1.100	604,35	500	500	850	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	2.600	2.577,08	2.600	2.600	2.600	7270	Ü	7270
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	0,00	200	0	200	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.029,00	0	0	0	7270	Ü	7270
53000 *	Mieten und Pachten	1.150	1.150	1.087,68	1.150	1.150	1.150	7270	Ü	7270
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.650	16.350	13.928,95	16.650	16.650	16.650	7270	Ü	7270
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.300	15.100	11.554,58	13.300	13.300	13.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.200	3.500	2.607,48	3.200	3.200	3.200	7270	Ü	7270
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	300,70	200	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	1.350	1.416,20	1.400	1.400	1.400	7270	Ü	7270
65400	Dienstreisen	50	50	49,00	50	50	50	700	Ü	7270
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7270	Ü	7270
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7270		7270
	Ausgaben	123.900	124.300	120.559,93	126.100	128.500	130.150			
	<u>Abschluss UA 22570</u>									
	Einnahmen	85.800	82.950	86.610,09	85.800	85.800	85.800			
	Ausgaben	123.900	124.300	120.559,93	126.100	128.500	130.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.100	-41.350	-33.949,84	-40.300	-42.700	-44.350			

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)

1 22570 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter (UMTECH) und Miete Kopierer

1 22570 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 12.700 €, 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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	995,92	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	17,41	0	0	0	7275		7275
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	109.150	107.450	107.464,00	109.150	109.150	109.150	7275		7275
	Einnahmen	109.150	107.450	108.477,33	109.150	109.150	109.150			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	75.450	70.900	72.177,10	77.600	79.950	80.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.550	2.350	2.364,74	2.600	2.700	2.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.150	14.000	14.250,49	15.600	16.050	16.250	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	1.900	506,00	1.700	1.700	1.700	7275	Ü	7275
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	1.150	0,00	750	750	1.300	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.300	3.300	3.559,28	3.300	3.300	3.300	7275	Ü	7275
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	0,00	250	0	250	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.639,83	0	0	0	7275	Ü	7275
53000 *	Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.512,68	6.500	6.500	6.500	7275	Ü	7275
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.050	20.850	22.086,81	30.050	30.050	30.050	7275	Ü	7275
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.400	23.500	21.034,92	20.400	20.400	20.400	1100	Ü	1110
54060	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0,00	0	0	0	7275		7275
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	2.500	2.408,77	3.000	3.000	3.000	7275	Ü	7275
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	633,97	200	200	200	7275	Ü	7275
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7275	Ü	7275
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.250	1.452,53	1.300	1.300	1.300	7275	Ü	7275
65400	Dienstreisen	50	50	159,60	50	50	50	700	Ü	7275
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7275	Ü	7275
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7275		7275
	Ausgaben	161.250	148.850	149.826,60	163.500	166.150	168.100			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 22575</u>									
	Einnahmen	109.150	107.450	108.477,33	109.150	109.150	109.150			
	Ausgaben	161.250	148.850	149.826,60	163.500	166.150	168.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.100	-41.400	-41.349,27	-54.350	-57.000	-58.950			

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

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)

1 22575 53000 Mieten und Pachten

Miete Speiseraum an Gemeindeverwaltung Oppurg und Miete Kopierer

1 22575 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 24.200 €, Reinigung Speiseraum durch Gemeindeverwaltung 1.000 €, Wasser 2.850 € und sonstiges 2.000 €

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	750	750	750,00	750	750	750	7280		7280
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.894,42	0	0	0	1100		1110
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	350	300	339,15	350	350	350	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	127.800	117.000	117.028,00	127.800	127.800	127.800	7280		7280
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	224,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	128.900	118.050	121.235,57	128.900	128.900	128.900			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	69.800	68.450	69.861,98	71.750	73.950	74.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	2.250	2.271,32	2.350	2.400	2.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.000	13.500	13.762,11	14.400	14.850	15.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.800	2.768,24	2.400	2.400	2.400	7280	Ü	7280
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.700	4.200	4.415,64	4.750	4.750	5.700	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.950	5.082,18	3.000	3.000	3.000	7280	Ü	7280
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	650	0	633,53	0	650	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	690,49	0	0	0	7280	Ü	7280
53000 *	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.427,40	1.500	1.500	1.500	7280	Ü	7280
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.550	47.400	43.977,97	60.550	60.550	60.550	7280	Ü	7280
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	33.500	30.335,54	30.000	30.000	30.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.300	3.500	3.476,57	3.300	3.300	3.300	7280	Ü	7280
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	224,00	0	0	0	1600	Ü	
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	147,97	400	400	400	7280	Ü	7280
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	79,76	150	150	150	7280	Ü	7280
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	870,08	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
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7280		7280
71805	Zusch.f. lfd. Zwecke übriger Bereich - pfleg.Leistg.	0	0	3,83	0	0	0	1600	Ü	1602
	Ausgaben	194.800	181.650	180.028,61	195.700	199.050	200.400			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 22580									
	Einnahmen	128.900	118.050	121.235,57	128.900	128.900	128.900			
	Ausgaben	194.800	181.650	180.028,61	195.700	199.050	200.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.900	-63.600	-58.793,04	-66.800	-70.150	-71.500			

Erläuterungen 22580

1 22580 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 22580 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

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)

1 22580 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter ((UMTECH) und Kopierer

1 22580 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 52.850 €, 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
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	8.318,53	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	19,98	0	0	0	7290		7290
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	95.600	85.650	85.671,00	95.600	95.600	95.600	7290		7290
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	533,79	0	0	0	7290		
	Einnahmen	96.300	86.350	95.243,30	96.300	96.300	96.300			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.500	63.300	64.908,65	66.300	68.300	69.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.100	2.097,21	2.150	2.200	2.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.800	12.350	12.618,61	13.150	13.550	13.700	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.819,00	1.500	1.500	1.500	7290	Ü	7290
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	4.200	2.378,82	3.100	4.050	3.100	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.900	-151,46	2.500	2.500	2.500	7290	Ü	7290
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	59,80	400	0	400	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	3.673,36	0	0	0	7290	Ü	7290
53000 *	Mieten und Pachten	900	900	865,76	900	900	900	7290	Ü	7290
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.500	38.900	39.466,70	59.600	59.600	59.600	7290	Ü	7290
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.900	30.000	22.538,73	22.900	22.900	22.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	2.079,12	2.700	2.700	2.700	7290	Ü	7290
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg./Projektförderung	0	0	533,79	0	0	0	7290	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.426,59	0	0	0	7290		7290
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	1.169,23	200	200	200	7290	Ü	7290
65100	Bücher und Zeitschriften	200	100	420,13	200	200	200	7290	Ü	7290
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.250	1.306,56	1.300	1.300	1.300	7290	Ü	7290
65400	Dienstreisen	50	50	155,40	50	50	50	700	Ü	7290
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7290	Ü	7290
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7290		7290
	Ausgaben	157.350	160.550	157.366,00	177.050	180.050	180.550			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 22590</u>									
	Einnahmen	96.300	86.350	95.243,30	96.300	96.300	96.300			
	Ausgaben	157.350	160.550	157.366,00	177.050	180.050	180.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.050	-74.200	-62.122,70	-80.750	-83.750	-84.250			

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)

1 22590 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 22590 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung, Wasser und sonstiges

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	225,00	0	0	0	7310		7310
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	7310		7310
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	11.219,29	0	0	0	1100		1110
15001	Sonst-Verwaltungseinnahmen	0	0	147,64	0	0	0	7310		7310
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	131,20	0	0	0	7310		7310
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	400	350	386,47	400	400	400	7310		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	113.850	125.300	125.344,00	113.850	113.850	113.850	7310		7310
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	474,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	116.250	127.650	137.927,60	116.250	116.250	116.250			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.950	63.750	58.514,34	66.800	68.850	69.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.050	2.044,52	2.150	2.200	2.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.150	12.700	11.584,21	13.500	13.900	14.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.600	-1.335,40	1.800	1.800	1.800	7310	Ü	7310
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.450	3.100	2.047,04	3.700	3.700	4.450	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.600	4.000	3.895,00	3.600	3.600	3.600	7310	Ü	7310
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	449,37	0	500	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	998,57	0	0	0	7310	Ü	7310
53000 *	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.626,96	1.500	1.500	1.500	7310	Ü	7310
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.950	45.400	41.169,15	53.950	53.950	53.950	7310	Ü	7310
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.400	42.000	39.144,79	34.400	34.400	34.400	1100	Ü	1110
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	0	73,41	0	0	0	7310		7310
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	4.300	317,97	3.500	3.500	3.500	7310	Ü	7310
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	474,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	868,24	0	0	0	7310		7310
65000	Bürobedarf	400	400	353,99	400	400	400	7310	Ü	7310
65100	Bücher und Zeitschriften	200	450	631,16	200	200	200	7310	Ü	7310
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.350	1.172,68	1.300	1.300	1.300	7310	Ü	7310
65400	Dienstreisen	0	0	10,15	0	0	0	700	Ü	7310

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	1.100	600	1.135,45	1.100	1.100	1.100	7310		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7310	Ü	7310
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7310		7310
	Ausgaben	187.000	183.300	165.175,60	188.000	191.000	192.250			
	Abschluss UA 23010									
	Einnahmen	116.250	127.650	137.927,60	116.250	116.250	116.250			
	Ausgaben	187.000	183.300	165.175,60	188.000	191.000	192.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.750	-55.650	-27.248,00	-71.750	-74.750	-76.000			

Erläuterungen 23010

1 23010 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskostenpauschale Schulküche

1 23010 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

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)

1 23010 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Miete Abfallbehälter (UMTECH)

1 23010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung Haus 1 und Haus 2 (einschließlich Mensa) 47.250 €, 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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	238,40	0	0	0	7320		7320
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	2.710,83	3.500	3.500	3.500	1100		1110
14000 *	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.637,30	2.500	2.500	2.500	7320		7320
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.132,93	0	0	0	1100		1110
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	150	150	144,93	150	150	150	7320		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	174.400	173.050	173.096,00	174.400	174.400	174.400	7320		7320
17120	Zuweisung Land für Schulpartnerschaften	0	0	2.600,00	0	0	0	7320		
	Einnahmen	180.550	179.200	182.560,39	180.550	180.550	180.550			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.350	65.200	66.706,01	68.250	70.300	71.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	2.100	2.139,26	2.200	2.250	2.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.250	12.750	13.005,09	13.600	14.000	14.200	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	2.000	1.086,14	1.500	1.500	1.500	7320	Ü	7320
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	21.600	14.666,69	20.000	19.000	19.000	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	5.000	3.286,74	4.500	4.500	4.500	7320	Ü	7320
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	478,39	0	500	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	6.403,74	0	0	0	7320	Ü	7320
53000 *	Mieten und Pachten	2.100	2.100	1.899,00	2.100	2.100	2.100	7320	Ü	7320
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.650	49.850	45.396,35	54.650	54.650	54.650	7320	Ü	7320
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.100	43.000	54.450,93	45.100	45.100	45.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.300	5.300	6.223,01	5.300	5.300	5.300	7320	Ü	7320
57020	Schulpartnerschaften	0	0	2.600,00	0	0	0	7320		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.512,92	0	0	0	7320		7320
65000	Bürobedarf	600	500	365,16	600	600	600	7320	Ü	7320
65100	Bücher und Zeitschriften	450	450	54,88	450	450	450	7320	Ü	7320
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.700	1.446,96	1.500	1.500	1.500	7320	Ü	7320
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7320

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	1.000	1.200	845,40	1.000	1.000	1.000	7320		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7320	Ü	7320
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7320		7320
	Ausgaben	218.100	212.900	222.566,67	220.900	222.900	223.500			
	Abschluss UA 23020									
	Einnahmen	180.550	179.200	182.560,39	180.550	180.550	180.550			
	Ausgaben	218.100	212.900	222.566,67	220.900	222.900	223.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.550	-33.700	-40.006,28	-40.350	-42.350	-42.950			

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 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Gastschulbeiträge für Gastschüler von anderen Landkreisen

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, MSR-Technik, Lamellenfenster und Sicherheitsbeleuchtung; 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)

1 23020 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter (UMTECH) und Miete Kopierer

1 23020 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 47.100 €, Wasser 4.350 € und sonstiges 3.200 €

1 23020 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 23020 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 23020 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeiträge an Stadtverwaltung Jena

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23030 Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	9.032,24	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	242,26	0	0	0	7330		7330
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	300	250	289,85	300	300	300	7330		1600
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	11.500	11.500	11.543,70	11.500	11.500	11.500	7330		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	162.600	173.900	173.929,00	162.600	162.600	162.600	7330		7330
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	297,50	0	0	0	1600		
	Einnahmen	174.400	185.650	195.334,55	174.400	174.400	174.400			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.300	62.400	63.847,34	67.150	69.200	70.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	2.050	2.064,40	2.200	2.250	2.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.100	12.300	12.562,70	13.450	13.850	14.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.128,32	2.000	2.000	2.000	7330	Ü	7330
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.750	1.350	0,00	8.750	9.750	8.750	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	5.000	3.288,63	4.000	4.000	4.000	7330	Ü	7330
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	0	301,33	0	400	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.825,43	0	0	0	7330	Ü	7330
53000 *	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.469,51	2.500	2.500	2.500	7330	Ü	7330
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.600	35.200	52.747,16	31.600	31.600	31.600	7330	Ü	7330
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.800	35.000	29.398,24	56.800	56.800	56.800	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	4.500	1.897,78	3.500	3.500	3.500	7330	Ü	7330
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	297,50	0	0	0	1600	Ü	
65000	Bürobedarf	500	400	326,21	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	1.100	1.002,99	1.000	1.000	1.000	7330	Ü	7330
65400	Dienstreisen	50	50	239,75	50	50	50	700	Ü	7330
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.000	8.925,00	0	0	0	7330	Ü	7330
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7330	Ü	7330
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7330		7330

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	191.850	169.050	182.362,17	193.700	197.600	197.200			
	<u>Abschluss UA 23030</u>									
	Einnahmen	174.400	185.650	195.334,55	174.400	174.400	174.400			
	Ausgaben	191.850	169.050	182.362,17	193.700	197.600	197.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.450	16.600	12.972,38	-19.300	-23.200	-22.800			

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 Funkalarmanlage (34,07 € pro Stunde), 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)

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 23.400 €, Wasser 3.700 € und sonstiges 4.500 €

1 23030 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Die Erhöhung der geplanten Ausgaben für Strom und Heizung von 21,8 T€ ist auf die Sanierung der Schule und der damit verbundenen Aufteilung der Schüler in die Regelschule am Hain und der noch zum Teil anfallenden Kosten im Gymnasium zurückzuführen.

1 23030 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23040 Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	2.900	2.500	2.904,60	2.900	2.900	2.900	7340		7340
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6.828,47	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	99,90	0	0	0	7340		7340
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	12.400	12.300	12.364,80	12.400	12.400	12.400	7340		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	192.000	206.700	206.744,00	192.000	192.000	192.000	7340		7340
	Einnahmen	207.300	221.500	228.941,77	207.300	207.300	207.300			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	67.750	74.600	75.128,25	69.700	71.800	72.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.250	2.450	2.416,58	2.300	2.350	2.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.600	14.750	14.813,69	14.000	14.400	14.600	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	3.000	1.524,34	2.500	2.500	2.500	7340	Ü	7340
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.650	9.250	8.573,59	9.700	8.650	8.650	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.550	4.724,13	5.000	5.000	5.000	7340	Ü	7340
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	0	1.073,50	0	700	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	920,28	0	0	0	7340	Ü	7340
53000 *	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.313,46	2.500	2.500	2.500	7340	Ü	7340
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.650	55.950	54.039,52	58.650	58.650	58.650	7340	Ü	7340
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.400	49.000	44.634,39	41.400	41.400	41.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	4.500	4.491,68	5.000	5.000	5.000	7340	Ü	7340
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	105,39	0	0	0	7340		7340
65000	Bürobedarf	800	500	1.282,13	800	800	800	7340	Ü	7340
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	39,88	100	100	100	7340	Ü	7340
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	1.000	738,20	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	500	500	144,93	500	500	500	7340		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7340	Ü	7340
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7340		7340

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	210.500	223.800	226.963,94	213.250	215.450	215.850			
	<u>Abschluss UA 23040</u>									
	Einnahmen	207.300	221.500	228.941,77	207.300	207.300	207.300			
	Ausgaben	210.500	223.800	226.963,94	213.250	215.450	215.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-2.300	1.977,83	-5.950	-8.150	-8.550			

Erläuterungen 23040

1 23040 14000 Mieten und Pachten

Mietvertrag Schleizer Werkstätten G GmbH 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)

1 23040 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 23040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 48.350 €, Wasser: 5.000 € und sonstiges 5.300 €

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.162,61	5.000	5.000	5.000	1100		1110
14000 *	Mieten und Pachten	2.400	3.000	2.403,00	2.400	2.400	2.400	7400		7400
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	12.000	12.000	12.000,00	12.000	12.000	12.000	7400		7400
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.188,20	0	0	0	1100		1110
15002	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	32,39	0	0	0	7400		7400
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	300	300	305,15	300	300	300	7400		1600
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	800	800	816,00	800	800	800	7400		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	133.600	132.050	132.050,00	133.600	133.600	133.600	7400		7400
	Einnahmen	154.100	153.150	154.957,35	154.100	154.100	154.100			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	136.000	135.800	137.549,23	139.850	144.050	145.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.450	4.400	4.443,80	4.600	4.700	4.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	27.050	26.700	26.892,50	27.800	28.650	29.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	3.000	1.037,42	2.500	2.500	2.500	7400	Ü	7400
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.250	15.300	14.165,54	16.000	16.000	17.250	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	8.050	10.229,03	9.000	9.000	9.000	7400	Ü	7400
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	578,57	0	500	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	4.311,82	0	0	0	7400	Ü	7400
53000 *	Mieten und Pachten	243.950	243.950	241.741,97	243.950	243.950	243.950	7400	Ü	7400
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.550	45.500	51.364,11	60.550	60.550	60.550	7400	Ü	7400
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.400	30.000	28.411,64	27.400	27.400	27.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.750	4.314,73	4.500	4.500	4.500	7400	Ü	7400
65000	Bürobedarf	400	500	20,61	400	400	400	7400	Ü	7400
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	389,17	400	400	400	7400	Ü	7400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.700	4.150	3.191,21	3.700	3.700	3.700	7400	Ü	7400
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	150	150	150	700	Ü	7400
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	75.000	75.000	72.121,51	75.000	75.000	75.000	7400		1600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7400	Ü	7400
71801 *	Zuw./ Zusch.f.fld Zwecke Übriger Bereich	147.250	147.250	147.000,00	147.250	147.250	147.250	7400	Ü	7400
	Ausgaben	760.150	745.000	747.762,86	763.150	768.800	771.700			
	<u>Abschluss UA 24000</u>									
	Einnahmen	154.100	153.150	154.957,35	154.100	154.100	154.100			
	Ausgaben	760.150	745.000	747.762,86	763.150	768.800	771.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-606.050	-591.850	-592.805,51	-609.050	-614.700	-617.600			

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

Mieten Internat Azubis

1 24000 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskostenvorauszahlung für das Internat Pößneck von der Volkssolidarität (monatl. 1.000 €)

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 vom Landratsamt Greiz

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

1 24000 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 24000 53000 Mieten und Pachten

Miete an AWZ Schleiz (monatl. 19.778,15 € = 237.337,80 €) plus Miete/Wartung Kopierer, Farbkopierer, Digitalkopierer und Miete für Stahlbehälter

1 24000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 45.850 €, Wasser 5.000 €, 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000	Mieten und Pachten	0	0	4.984,00	0	0	0	7400		7401
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	7.654,10	0	0	0	1100		1110
	Einnahmen	0	0	12.638,10	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	43.513,20	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	1.381,32	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	8.648,87	0	0	0	700		0001
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	13.262,75	0	0	0	7400	Ü	7401
	Ausgaben	0	0	66.806,14	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 24001</u>									
	Einnahmen	0	0	12.638,10	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	66.806,14	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-54.168,04	0	0	0			

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
26035 Gemeinschaftsschule Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.578,75	1.600	1.600	1.600	7235		7235
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	162,48	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	74.350	68.300	68.348,00	74.350	74.350	74.350	7235		7235
17101	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	0	500,00	0	0	0	7235		
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v. Land - Juniorwahl	0	0	297,50	0	0	0	1600		
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	4.072,40	0	0	0	1600		
	Einnahmen	75.950	69.900	74.959,13	75.950	75.950	75.950			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	57.500	56.450	58.123,65	59.150	60.900	61.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.800	1.808,32	1.850	1.900	1.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.550	11.200	11.483,01	11.850	12.200	12.350	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.390,97	1.400	1.400	1.400	7235	Ü	7235
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.800	8.850	6.082,40	8.900	8.900	9.800	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.380,13	2.500	2.500	2.500	7235	Ü	7235
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	0	390,94	0	400	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.731,89	0	0	0	7235	Ü	7235
53000 *	Mieten und Pachten	1.200	1.200	773,34	1.200	1.200	1.200	7235	Ü	7235
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	109.500	83.000	41.988,18	109.500	109.500	109.500	7235	Ü	7235
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.300	28.500	28.044,98	28.300	28.300	28.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	3.850	5.441,35	4.000	4.000	4.000	7235	Ü	7235
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	500,00	0	0	0	7235	Ü	
57050	Weitere Verwalt.- u. Betriebsausg./Juniorwahl	0	0	297,50	0	0	0	1600		
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	4.072,40	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	558,58	0	0	0	7235	Ü	7235
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	12,29	200	200	200	7235	Ü	7235
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	0,00	150	150	150	7235	Ü	7235
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.235,80	1.200	1.200	1.200	7235	Ü	7235
65400	Dienstreisen	100	100	80,50	100	100	100	700	Ü	7235
67900	Innere Verrechnungen	100	100	0,00	100	100	100	7235		7235

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	229.700	200.500	166.396,23	230.400	232.950	234.400			
	<u>Abschluss UA 26035</u>									
	Einnahmen	75.950	69.900	74.959,13	75.950	75.950	75.950			
	Ausgaben	229.700	200.500	166.396,23	230.400	232.950	234.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.750	-130.600	-91.437,10	-154.450	-157.000	-158.450			

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)

1 26035 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Containermiete

1 26035 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigungskosten 60.700 €, Wasser 8.300 €, sonstiges 2.500 € sowie Werterhaltungspauschale plus Betriebskosten für Turnhalle Tanna 38.000 €

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.500	0	0,00	19.500	19.500	19.500	1640		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	636,65	0	0	0	1100		1110
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	1.043,38	0	0	0	1600		1600
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	135.400	61.900	61.901,00	135.400	135.400	135.400	7260		7260
17106	Zuw. f.lfd. Zwecke Land - Schulentwicklung	0	0	4.524,86	0	0	0	1600		
	Einnahmen	156.100	63.100	68.705,89	156.100	156.100	156.100			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	62.600	65.750	62.005,87	64.400	66.350	67.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	2.150	2.162,63	2.050	2.100	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.450	13.000	12.174,32	12.800	13.200	13.350	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	2.000	2.812,72	3.500	3.500	3.500	7260	Ü	7260
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.250	3.400	779,76	12.250	13.400	12.250	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.400	2.200	2.688,14	4.400	4.400	4.400	7260	Ü	7260
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	0,00	500	0	500	1100	Ü	1120
52086	Geräte und Ausstattungen - Schulentwicklung	0	0	4.524,86	0	0	0	1600	Ü	
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.075,99	0	0	0	7260	Ü	7260
53000 *	Mieten und Pachten	2.600	1.850	1.751,28	2.600	2.600	2.600	7260	Ü	7260
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.250	35.850	33.006,74	62.950	62.950	62.950	7260	Ü	7260
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.900	42.000	43.962,89	30.900	30.900	30.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.500	2.500	2.047,03	5.500	5.500	5.500	7260	Ü	7260
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	200	211,71	400	400	400	7260	Ü	7260
65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	39,88	300	300	300	7260	Ü	7260
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.300	1.802,62	1.800	1.800	1.800	7260	Ü	7260
65400	Dienstreisen	100	100	116,55	100	100	100	700	Ü	7260
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	1.100	0	1.052,66	1.100	1.100	1.100	1600		1600
67900	Innere Verrechnungen	100	50	0,00	100	100	100	7260	Ü	7260

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	189.250	173.050	172.215,65	205.650	208.700	209.000			
	<u>Abschluss UA 26060</u>									
	Einnahmen	156.100	63.100	68.705,89	156.100	156.100	156.100			
	Ausgaben	189.250	173.050	172.215,65	205.650	208.700	209.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.150	-109.950	-103.509,76	-49.550	-52.600	-52.900			

Erläuterungen 26060

1 26060 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil Grundschule

1 26060 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche Agrarprodukte Laskau GmbH

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)

1 26060 53000 Mieten und Pachten

Miete Klingelanlage, Miete Kopierer und Miete Umleerbehälter

1 26060 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung, Wasser und sonstiges

1 26060 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

1 26060 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 26060 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeiträge

2 Schulen
 27 Förderschulen
27040 Staatliches regionales Förderzentrum Pößneck, Julius-Fucik-Str. 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	650	650	650,00	650	650	650	7740		7740
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.729,98	0	0	0	1100		1110
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	2.450	2.400	2.442,90	2.450	2.450	2.450	7740		1600
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00	0	0	0	7740		7740
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	46.900	61.750	61.751,00	46.900	46.900	46.900	7740		7740
17130	Zuweis. f. pfleg. Leistg. Schule	0	0	12.391,40	0	0	0	1600		1602
	Einnahmen	50.000	64.800	81.965,28	50.000	50.000	50.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	58.250	56.000	51.934,44	59.950	61.750	62.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.750	2.186,25	1.850	1.900	1.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.750	11.100	10.043,93	12.050	12.450	12.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.250,71	1.400	1.400	1.400	7740	Ü	7740
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	1.350	2.143,54	1.900	1.900	2.800	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	1.800	1.048,84	1.800	1.800	1.800	7740	Ü	7740
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	424,84	0	500	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	818,94	0	0	0	7740	Ü	7740
53000 *	Mieten und Pachten	700	700	571,80	700	700	700	7740	Ü	7740
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.450	38.400	34.600,00	41.450	41.450	41.450	7740	Ü	7740
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.700	46.000	41.580,71	43.700	43.700	43.700	1100	Ü	1110
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	29,00	0	0	0	7740		7740
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	1.800	2.242,81	2.500	2.500	2.500	7740	Ü	7740
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	297,00	0	0	0	7740		7740
65000	Bürobedarf	200	200	314,93	200	200	200	7740	Ü	7740
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	335,94	250	250	250	7740	Ü	7740
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	1.000	846,23	950	950	950	7740	Ü	7740
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	50	50			
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	1.800	3.500	1.583,55	1.800	1.800	1.800	7740		1600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7740	Ü	7740
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	12.387,57	0	0	0	7740		1602
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - pfl. Leist.	0	0	-5.868,63	0	0	0	1600	Ü	1602
71806	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7740		7740
	Ausgaben	169.950	165.350	158.772,40	170.600	173.400	174.650			
	Abschluss UA 27040									
	Einnahmen	50.000	64.800	81.965,28	50.000	50.000	50.000			
	Ausgaben	169.950	165.350	158.772,40	170.600	173.400	174.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.950	-100.550	-76.807,12	-120.600	-123.400	-124.650			

Erläuterungen 27040

1 27040 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten TOUR-PAPILIO GmbH

1 27040 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Gastschulbeitrag vom Saale-Holzland-Kreis

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

Wartungsvertrag Aufzug; 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)

1 27040 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter (UMTECH) und Miete Kopierer

1 27040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 36.550 €, 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	450	0	430,00	450	450	450	7750		7750
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	400	0,00	0	0	0	7750		7750
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	530,09	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	262,16	0	0	0	7750		7750
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.350	1.300	1.342,77	1.350	1.350	1.350	7750		1600
16900	Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen	27.800	0	0,00	0	0	0	7750		7750
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schulastenausgleich	34.700	36.050	36.067,00	34.700	34.700	34.700	7750		7750
	Einnahmen	64.300	37.750	38.632,02	36.500	36.500	36.500			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	44.400	40.500	41.573,12	45.650	47.050	47.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.300	1.314,02	1.450	1.500	1.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.950	8.050	8.239,50	9.200	9.450	9.600	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.318,92	1.400	1.400	1.400	7750	Ü	7750
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.550	1.850	1.828,32	1.550	1.550	2.550	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	1.800	1.627,05	1.800	1.800	1.800	7750	Ü	7750
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	800	0,00	750	0	750	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	910,79	0	0	0	7750	Ü	7750
53000 *	Mieten und Pachten	500	500	504,17	500	500	500	7750	Ü	7750
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.200	24.500	24.646,78	26.200	26.200	26.200	7750	Ü	7750
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.300	30.000	22.912,18	40.300	40.300	40.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	1.750	1.581,79	2.500	2.500	2.500	7750	Ü	7750
57001	Weitere Verwalt.-u. Betriebsausg. - Beförd. z. Sportunterr.	0	0	712,94	0	0	0	7750		7750
57088	Weitere Verw.-u. Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	129,00	0	0	0	7750		7750
65000	Bürobedarf	200	200	198,36	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	1.000	839,00	950	950	950	7750	Ü	7750
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	100	100			
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	6,14	0	0	0	7750	Ü	7750
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7750		7750

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	150	0	0,00	150	150	150	7750	Ü	1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7750	Ü	7750
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7750		7750
	Ausgaben	131.500	113.850	108.397,96	132.800	133.850	136.300			
	Abschluss UA 27050									
	Einnahmen	64.300	37.750	38.632,02	36.500	36.500	36.500			
	Ausgaben	131.500	113.850	108.397,96	132.800	133.850	136.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.200	-76.100	-69.765,94	-96.300	-97.350	-99.800			

Erläuterungen 27050

1 27050 14000 Mieten und Pachten

Miete 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)

1 27050 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 27050 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 21.200 €, Wasser 3.000 € und sonstiges 2.000 €

1 27050 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Gas

Durch die Umrüstung der Heizung von Öl auf Gas wurde hier für 2019 eine Planberichtigung vorgenommen (Nachweisführung Ausgaben für Heizöl war vorher Gruppe 54000 - Plankorrektur in Gruppe 54000 erfolgte bereits im Plan 2018)

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 LRA Greiz

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	53,55	0	0	0	1600		1610
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	625.000	620.000	615.984,17	630.000	635.000	640.000	1600		1610
	Einnahmen	625.000	620.000	616.037,72	630.000	635.000	640.000			
	<u>Ausgaben</u>									
63900 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.950.000	2.950.000	2.916.948,47	2.950.000	2.950.000	2.950.000	1600	Ü	1610
	Ausgaben	2.950.000	2.950.000	2.916.948,47	2.950.000	2.950.000	2.950.000			
	<u>Abschluss UA 29000</u>									
	Einnahmen	625.000	620.000	616.037,72	630.000	635.000	640.000			
	Ausgaben	2.950.000	2.950.000	2.916.948,47	2.950.000	2.950.000	2.950.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.325.000	-2.330.000	-2.300.910,75	-2.320.000	-2.315.000	-2.310.000			

Erläuterungen 29000

1 29000 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Elternanteil an den Mehrkosten für den Fall, dass die nächstgelegene Schule nicht besucht wird

1 29000 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Zuweisung Schülerbeförderung vom Land

1 29000 63900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben Schülerbeförderung

Linienerkehr, Vertragsverkehr, freie Unternehmen

Fahrtkostenerstattung an Schüler und Eltern.

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000	1100		1110
17140	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	8.483,78	0	0	0	1600		1640
	Einnahmen	50.000	50.000	8.483,78	50.000	50.000	50.000			
	<u>Ausgaben</u>									
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	900	1.787,42	1.000	1.000	1.000	1600	Ü	1600
53000 *	Mieten und Pachten	1.000	2.000	320,00	1.000	1.000	1.000	1600	Ü	1600
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	0	12.191,00	5.000	5.000	5.000	1600	Ü	1600
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.566,63	2.000	2.000	2.000	1600	Ü	1600
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.000	45.000	44.298,88	45.000	45.000	45.000	1600	Ü	1600
57540	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	7.278,78	0	0	0	1600		1640
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	100	15.748,51	10.000	10.000	10.000	1600	Ü	1600
	Ausgaben	71.000	50.000	83.191,22	64.000	64.000	64.000			
	<u>Abschluss UA 29500</u>									
	Einnahmen	50.000	50.000	8.483,78	50.000	50.000	50.000			
	Ausgaben	71.000	50.000	83.191,22	64.000	64.000	64.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	0	-74.707,44	-14.000	-14.000	-14.000			

Erläuterungen 29500

1 29500 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Rückerstattungen (Gutschriften) für Strom und Heizung Schulen

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.

Neuausschreibung 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

Honorar Energiemanagement

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Medienstelle PN/SCZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	11.700	11.700	12.463,59	11.700	11.700	11.700	1500		1500
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	40,00	0	0	0	1500		1500
15002	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinn. /Rückerstatt. Vorjahre	0	0	535,30	0	0	0	999		
17101	Ehrenamt 50 Plus	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	1500		1500
17800 *	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000	3.000	920,00	3.000	3.000	3.000	1500		
	Einnahmen	16.200	16.200	13.958,89	16.200	16.200	16.200			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	110.650	102.800	97.164,15	113.800	117.200	118.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.750	3.400	3.394,48	3.850	3.950	4.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	19.400	17.850	16.641,00	19.950	20.550	20.800	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	800	700	0,00	800	800	800	1500		1500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	607,55	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.500	16.500	5.193,01	16.500	7.500	16.500	1500	Ü	1500
57010 *	Weitere Verwalt.- und Betriebsausg. - Erlebnissommer	24.000	21.000	26.190,79	24.000	24.000	24.000	1500	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	74,81	150	150	150	1400	Ü	1500
65400	Dienstreisen	500	600	323,16	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	22.250	28.250	12.694,46	8.000	8.000	8.000	1500		1500
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	16.000	16.000	15.720,00	16.000	16.000	16.000	1500		1500
71801	Kulturförderung lt. Förderrichtlinie des LK	13.000	13.000	8.435,00	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	220.750	223.000	187.488,41	219.100	214.200	224.900			
	<u>Abschluss UA 30000</u>									
	Einnahmen	16.200	16.200	13.958,89	16.200	16.200	16.200			
	Ausgaben	220.750	223.000	187.488,41	219.100	214.200	224.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.550	-206.800	-173.529,52	-202.900	-198.000	-208.700			

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

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

2019: Kulturelle Umrahmung Saale-Orla-Schau 3 T€, IGW Berlin 6 T€, Landkreisfest 1 T€ und Tag der offenen Landtag 250 € und Fest 25 Jahre SOK 12 T€

1 30000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschuss Museum Mödlareuth 10.000 € und Kulturentwicklungskonzeption 6.000 €

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11760	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte - Eintrittsgelder	18.900	20.500	15.227,95	19.500	20.100	20.700	1520		1520
11762	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	5.969,50	0	0	0	1520		1521
13000	Einnahmen aus Verkauf	24.400	27.000	21.975,62	25.000	25.600	26.200	1520		1520
13001	Einnahmen aus Verkauf Kommissionsware	0	0	113,58	0	0	0	1520		1520
13002	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.377,57	0	0	0	1520		1521
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	2.300	2.300	2.601,95	2.300	2.300	2.300	1520		1520
15900 *	Umsatzsteuer	5.250	4.500	6.435,76	5.400	5.550	5.700	1520		1520
15907	Mehrwertst. 7 %	50	50	5,61	50	50	50	1520		1520
15919	Mehrwertst. 19 %	5.000	5.500	4.862,28	5.150	5.300	5.450	1520		1520
	Einnahmen	55.900	59.850	58.569,82	57.400	58.900	60.400			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	120.050	117.550	111.409,25	123.450	127.150	128.650	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.250	2.000	1.220,36	1.250	1.250	1.250	1520	Ü	1520
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.400	3.300	3.719,10	3.500	3.600	3.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	26.050	25.100	22.946,84	26.800	27.600	27.900	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	100	100	100,62	100	150	150	1520		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	3.899,10	5.000	5.000	5.000	1520	Ü	1520
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.750	1.500	1.755,65	1.750	1.750	1.750	1520	Ü	1520
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.000	2.000	1.626,53	2.000	2.000	2.000	1520	Ü	1520
53000	Mieten und Pachten	900	800	872,32	900	900	900	1520	Ü	1520
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.400	14.000	12.344,68	13.400	13.400	13.400	1520	Ü	1520
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.700	1.700	1.759,98	1.700	1.700	1.700	1520	Ü	1520
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	400	400	561,60	400	400	400	1520	Ü	1520
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	1.400,12	300	300	300	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.500	16.000	15.396,19	15.500	15.500	15.500	1520	Ü	1520
57002	Weitere Verwalt.-u. Betriebsausg.- Veranstaltungen	0	0	2.359,35	0	0	0	1520	Ü	1521
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	1.500	1.500	3.727,20	1.500	1.500	1.500	1520	Ü	1520
64107	Mehrwertst. 7 %	200	200	174,67	200	200	200	1520	Ü	1520
64119	Mehrwertst. 19 %	9.000	10.000	8.252,77	9.000	9.000	9.000	1520	Ü	1520
65000	Bürobedarf	350	500	232,80	350	350	350	1520	Ü	1520

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100	100	100	1520	Ü	1520
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.308,63	1.500	1.500	1.500	1520	Ü	1520
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4.600	4.600	3.487,43	4.600	4.600	4.600	1520	Ü	1520
65400	Dienstreisen	200	200	358,50	200	200	200	700	Ü	1520
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	700	500,00	500	500	500	1520	Ü	1520
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	206,49	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	210.350	209.650	199.695,68	214.600	219.250	221.100			
	Abschluss UA 32100									
	Einnahmen	55.900	59.850	58.569,82	57.400	58.900	60.400			
	Ausgaben	210.350	209.650	199.695,68	214.600	219.250	221.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.450	-149.800	-141.125,86	-157.200	-160.350	-160.700			

Erläuterungen 32100

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

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11760 *	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	102.000	115.000	102.123,13	110.000	112.000	115.000	1510		1510
11764	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - museumspädagog. Programme	1.800	2.000	1.752,00	1.800	1.800	1.800	1510		1510
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	2.000	3.000	2.537,41	2.000	2.000	2.000	1510		1510
13001 *	Einnahmen aus Verkauf	23.000	28.000	25.388,62	25.500	25.500	25.500	1510		1510
14000 *	Mieten und Pachten	11.500	11.500	10.243,37	11.500	11.500	11.500	1510		1510
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.478,22	0	0	0	1510		1510
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	892,51	0	0	0	1510		1510
15900 *	Umsatzsteuer	2.000	1.000	2.482,39	2.000	2.000	2.000	1510		1510
15907	Mehrwertst. 7 %	250	400	252,48	300	300	300	1510		1510
15919	Mehrwertst. 19 %	10.000	11.000	10.585,05	11.000	11.000	11.000	1510		1510
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	30.000	30.000	80.000,00	30.000	30.000	30.000	1510		1510
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übr. Bereichen/Spenden	0	1.000	366,00	0	0	0	1510		1510
	Einnahmen	182.550	202.900	241.101,18	194.100	196.100	199.100			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	326.150	320.100	310.022,08	335.400	345.500	349.600	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	35.000	35.000	33.443,79	35.000	35.000	35.000	1510		1510
41604 *	Beschäftigungsentgelte - Honorare	3.200	3.200	1.734,19	3.200	3.200	3.200	1510		1510
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.550	10.500	9.974,58	10.850	11.150	11.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	64.000	62.050	59.061,06	65.800	67.800	68.600	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	1.500	1.500	1.508,85	1.500	1.500	1.500	1510		1510
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	17.700	15.178,54	17.000	17.000	17.000	1510	Ü	1510
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.785,36	3.000	3.000	3.000	1510	Ü	1510
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	3.000	2.500	1.543,86	3.000	3.000	3.000	1510	Ü	1510
53000 *	Mieten und Pachten	3.700	3.750	3.418,75	3.700	3.700	3.700	1510	Ü	1510
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	47.000	48.383,63	50.000	47.000	47.000	1510	Ü	1510
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.500	1.898,09	3.000	3.000	3.000	1510	Ü	1510
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.500	1.000	103,48	800	800	800	1510	Ü	1510
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	900	0,00	400	400	400	370	Ü	0030

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.000	25.000	23.995,47	26.000	26.000	26.000	1510	Ü	1510
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.000	17.500	15.937,09	17.000	17.000	17.000	1510	Ü	1510
57002	Vergüt.a.Dritte - Ausstellung	700	1.000	220,00	700	700	700	1510		1510
57004 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - museumspädag. Programme	1.000	900	350,61	1.000	1.000	1.000	1510		1510
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	3.300	3.300	3.207,54	3.300	3.300	3.300	1510	Ü	1510
64107	Mehrwertst. 7 %	1.100	900	1.137,61	1.100	1.100	1.100	1510	Ü	1510
64119	Mehrwertst. 19 %	9.200	9.000	9.166,30	9.200	9.200	9.200	1510		1510
64500	Versicherungen	9.500	9.000	8.177,06	9.500	9.500	9.500	1510	Ü	1510
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.500	2.000	2.132,82	2.500	2.500	2.500	1510	Ü	1510
65100	Bücher und Zeitschriften	650	500	637,52	650	650	650	1510	Ü	1510
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	3.687,28	4.000	4.000	4.000	1510	Ü	1510
65400	Dienstreisen	350	150	327,80	350	350	350	700	Ü	1510
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	550	2.529,36	500	500	500	1510	Ü	1510
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	63,17	1.000	1.000	1.000	1510	Ü	1510
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	1.284,50	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
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	0	1.264,22	0	0	0	1510		1510
	Ausgaben	600.100	587.800	612.174,61	610.750	620.150	625.200			
	Abschluss UA 32110									
	Einnahmen	182.550	202.900	241.101,18	194.100	196.100	199.100			
	Ausgaben	600.100	587.800	612.174,61	610.750	620.150	625.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-417.550	-384.900	-371.073,43	-416.650	-424.050	-426.100			

Erläuterungen 32110

1 32110 11760 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder

Minderung der Einnahmen aus Eintrittsgeldern wegen voraussichtlicher Schließung des Museums im Januar und Februar 2019 aufgrund des Einbaus der Brandmeldeanlage. Danach weitere Einschränkungen durch Fertigstellung Brandmeldeanlage und Baumaßnahmen Weiße Zimmer.

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

Einnahmen aus vermieteten Museumsräumen für verschiedene Veranstaltungen, z. B. Trauungen, Zuckertütenfest, Feiern u.s.w.

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

1 32110 41604 Beschäftigungsentgelte - Honorare

Honorare für museumspädagogische Programme

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

1 32110 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Tag- und Nachstrom, Wärmepumpe Amtshaus, Wasser, Reinigungsmittel usw.

1 32110 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Druckkosten (z. B. Eintrittskarten, Jahresprogramme, Plakate und Einladungskarten), Fotoarbeiten, Ankauf Sammlungsgegenstände, Material für Ausstellungsaufbau usw.

1 32110 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ankauf von Verkaufsware für die Kasse und Verkauf von Waren für Wiederverkäufer und Kommissionsware

1 32110 57004 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - museumspädaq. Programme

Verbrauchsmittel zur Durchführung museumspädagogisches Programm

1 32110 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Steuerberatung (jährl. Steuererklärung)

1 32110 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11510 *	Musikschulgebühren	245.000	285.000	237.874,07	245.000	245.000	245.000	1530		1530
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.987,40	0	0	0	1530		1530
14000	Mieten und Pachten	0	0	30,00	0	0	0	1530		1530
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.718,02	0	0	0	1530		1530
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	16.499,99	0	0	0	1530		1530
17101	Zuweisung vom Land - Kooperation Kinderheime	0	0	5.250,00	0	0	0	1530		1530
17104	Zuweisung vom Land -Instrumentenkarusell-	0	0	11.130,00	0	0	0	1530		1530
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	5.161,00	0	0	0	1530		1530
	Einnahmen	245.000	285.000	280.650,48	245.000	245.000	245.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	611.400	604.650	610.631,76	628.750	647.750	655.400	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	125.000	144.000	113.285,36	125.000	125.000	125.000	1530		1530
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.250	20.050	20.199,73	20.850	21.450	21.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	120.900	118.450	119.265,93	124.350	128.100	129.600	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	5.300	5.500	5.176,50	5.300	5.300	5.300	1530		1530
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.500	3.855,43	6.500	6.500	6.500	1530	Ü	1530
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500	5.500	20.006,23	5.500	5.500	5.500	1530	Ü	1530
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.200	2.200	1.792,53	2.200	2.200	2.200	1530	Ü	1530
53000 *	Mieten und Pachten	900	900	848,93	900	900	900	1530	Ü	1530
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	37.000	41.845,59	25.000	25.000	25.000	1530	Ü	1530
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	1.487,90	1.400	1.400	1.400	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.500	4.500	5.738,00	5.500	5.500	5.500	1530	Ü	1530
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	5.000	5.000	3.179,23	5.000	5.000	5.000	1530	Ü	1530
57200	Ausgaben EDV	900	900	989,66	900	900	900	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	2.209,25	2.200	2.200	2.200	1530	Ü	1530
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	262,82	400	400	400	1530	Ü	1530
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	2.000	1.696,30	1.800	1.800	1.800	1530	Ü	1530
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	650	650	1.205,10	650	650	650	1530	Ü	1530
65400	Dienstreisen	700	500	239,10	700	700	700	700	Ü	1530

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.167,10	2.500	2.500	2.500	1530	Ü	1530
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	151,00	0	0	0	1530		1530
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	1,72	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	946.800	967.600	958.965,80	968.200	991.550	1.000.950			
	Abschluss UA 33300									
	Einnahmen	245.000	285.000	280.650,48	245.000	245.000	245.000			
	Ausgaben	946.800	967.600	958.965,80	968.200	991.550	1.000.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-701.800	-682.600	-678.315,32	-723.200	-746.550	-755.950			

Erläuterungen 33300

1 33300 11510 Musikschulgebühren

Die Reduzierung der Musikschulgebühren erfolgte nach dem Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

1 33300 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Wartung und Reparatur von Geräten und Ausstattungen, jährliche Klavier- und Flügelstimmungen/Wartungsarbeiten

1 33300 53000 Mieten und Pachten

Miete für die Nutzung Objekt Mühlstr. 20b in Neustadt an WohnRing AG Neustadt und verschiedene Mietzahlungen nach Nutzung von Räumlichkeiten aufgrund Durchführung von Konzerten und Orchesterproben

1 33300 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Betriebskostenabrechnung für die Objekte Bad Lobenstein und Pößneck wird zukünftig über den UA 88000 nachgewiesen.

1 33300 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Druck Flyer/Plakate, Verpflegung bei Veranstaltungen, Gebühren GEMA

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11790 *	Kurs-Entgelte	100.000	120.000	89.199,01	100.000	120.000	110.000	1540		1540
11792	Benutzungsgebühren - Integrationskurse	0	0	16.694,45	0	0	0	1540		1542
13000	Einnahmen aus Verkauf	600	600	0,00	600	600	600	1540		1540
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.794,00	0	0	0	1540		1540
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	135.000	85.000	88.968,50	135.000	100.000	85.000	700		0001
16700	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von privaten Unternehmen	14.450	12.500	13.020,94	14.700	15.100	15.300	700		0001
17000 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	200.000	0	233.554,25	0	0	0	1540		1542
17001	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	0	0	2.100,00	0	0	0	700		1540
17002	Zuwendung für Bildungskordinator	0	0	32.401,10	0	0	0	700		0001
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000	1540		1540
17101	Zuw. f.lfd Zwecke Land "Alpha Initiative"	5.000	5.000	7.498,59	5.000	5.000	5.000	1540		1541
17112	Zuweisung v. Land - Projektf. Deutsch/Integration	0	0	85.016,47	0	0	0	1540		1542
	Einnahmen	458.050	226.100	574.247,31	258.300	243.700	218.900			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	343.300	271.850	211.960,79	353.050	363.700	368.000	700		0001
41600	Honorare	60.000	73.500	53.344,89	60.000	73.500	66.700	1540	Ü	1540
41601	Honorare "Alpha Initiative"	5.000	5.000	6.060,00	5.000	5.000	5.000	1540		1541
41602 *	Honorare - Integrationskurs	100.000	0	273.882,96	0	0	0	1540	Ü	1542
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.400	8.950	7.688,69	11.700	12.050	12.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	68.500	52.850	40.811,74	70.450	72.550	73.400	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	500	300	582,29	500	500	500	1540		1540
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	2.031,60	3.500	3.500	3.500	1540	Ü	1540
50002	Unterhalt d. Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	5.440,76	0	0	0	1540	Ü	1542
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	6.719,17	5.000	5.000	5.000	1540	Ü	1540
52082 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.029,24	0	0	0	1540	Ü	1542
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.057,78	0	0	0	1540	Ü	1540
53000 *	Mieten und Pachten	37.500	39.500	35.742,41	37.500	37.500	37.500	1540	Ü	1540
53002	Mieten und Pachten - Integrationskurs	0	0	17.507,00	0	0	0	1540	Ü	1542
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.500	13.500	13.573,19	13.500	13.500	13.500	1540	Ü	1540
54002	Bewirtschaft.d. Grundstücke, baul.Anlagen - Integrationsk.	0	0	4.985,25	0	0	0	1540	Ü	1542

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	2.476,21	3.000	3.000	3.000	1540	Ü	1540
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	11.500	306,82	4.000	4.000	4.000	1540	Ü	1540
57001	Weit.Verwalt.-u.Betriebsausg. "Alpha Initiative"	0	0	198,59	0	0	0	1540		1541
57002	Weitere Verw.- u.Betriebsausg. - Integrationskurs	0	0	22.880,84	0	0	0	1540	Ü	1542
57082	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	3.008,65	0	0	0	1540	Ü	1542
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	2.550	2.550	99,99	2.550	2.550	2.550	1540	Ü	1540
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	900	901,96	900	900	900	1540	Ü	1540
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	376,80	400	400	400	1540	Ü	1540
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.350	1.350	1.372,12	1.350	1.350	1.350	1540	Ü	1540
65202	Portogeb.-Kommunalisierung	0	0	59,57	0	0	0	1540	Ü	1542
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	12.133,14	10.000	10.000	10.000	1540	Ü	1540
65400	Dienstreisen	1.200	1.200	1.862,68	1.200	1.200	1.200	700	Ü	1540
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5.800	5.800	5.807,00	5.800	5.800	5.800	1540	Ü	1540
67802	Erstattungen von Ausgaben - Integrationskurs	0	0	16.470,90	0	0	0	1540	Ü	1542
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0,00	0	0	0	1540		1540
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	677.400	510.650	752.373,03	589.400	616.000	614.500			
	Abschluss UA 35000									
	Einnahmen	458.050	226.100	574.247,31	258.300	243.700	218.900			
	Ausgaben	677.400	510.650	752.373,03	589.400	616.000	614.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.350	-284.550	-178.125,72	-331.100	-372.300	-395.600			

Erläuterungen 35000

1 35000 11790 Kurs-Entgelte

Reduzierung Planansatz ist auf die Durchführung von Meisterkursen zurückzuführen. Es kann nicht genau bestimmt werden (Anzahl Teilnehmer an den Kursen) wann diese Kurse durchgeführt werden.

1 35000 17000 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund

Es handelt sich hier um die Pauschalen des Bundes für die Abgeltung der durchgeführten Integrationskurse. Da auch eigene Mitarbeiter Integrationskurse durchführen (SB Integration in der VHS) oder die Organisation und Abrechnung (Fachbereichsleiter in der VHS) übernehmen, werden mehr Einnahmen veranschlagt als Honorarausgaben. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Vorjahre wider.

1 35000 41602 Honorare - Integrationskurs

Eine genaue Höhe der Honorare für die Durchführung der Integrationskurse ist nicht zu ermitteln, daher wurde auf Schätzungen zurückgegriffen, die auch die leicht sinkende Tendenz bei den Kursen berücksichtigt.

1 35000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Wartung Kopierer, Wartungsgebühren Software

1 35000 52082 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Ausstattung für Integrationskurse

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)

1 35000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Innere Verrechnung Betriebskosten mit LRA und Reinigungsleistungen

1 35000 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Thüringer Volkshochschulverband

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
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	13.999,66	14.000	14.000	14.000	1500		1570
	Ausgaben	14.000	14.000	13.999,66	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	13.999,66	14.000	14.000	14.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.000	-6.999,66	-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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10590	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	6.128,81	7.000	7.000	7.000	3400		3400
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	500	500	629,00	500	500	500	3400		3400
14000 *	Mieten und Pachten	350	350	375,80	350	350	350	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	19.471,20	20.000	20.000	20.000	3400		3400
17000	Bundesfreiwilligendienst	0	0	1.554,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	29.350	29.350	28.158,81	29.350	29.350	29.350			
	<u>Ausgaben</u>									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.000	1.974,12	2.000	2.000	2.000	3400		3400
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	3.500	0	1.800,00	3.600	3.700	3.750	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	1.200,00	0	0	0	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	0	0	363,48	0	0	0	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.000	1.337,56	2.500	2.500	2.500	3400	Ü	3400
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.000	47.000	45.236,63	57.000	57.000	57.000	3400	Ü	3400
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50	50	0,00	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	669,89	800	800	800	3400	Ü	3400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	45,55	100	100	100	3400	Ü	3400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.500	9.500	7.000,00	9.500	9.500	9.500	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	268,36	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	7.000	7.052,97	12.000	12.000	12.000	3400	Ü	3400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	7.600	7.600	7.515,59	7.600	7.600	7.600	3400	Ü	3400
	Ausgaben	97.000	77.000	74.603,29	97.100	97.200	97.250			
	<u>Abschluss UA 36000</u>									
	Einnahmen	29.350	29.350	28.158,81	29.350	29.350	29.350			
	Ausgaben	97.000	77.000	74.603,29	97.100	97.200	97.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.650	-47.650	-46.444,48	-67.750	-67.850	-67.900			

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

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 und des Alters 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 u. 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.

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 ordnungsgem. Verkehrssicherheit unerlässlich.

in 2019:

- ca. 7 T€ Amphibienkartierung im nördl. Bereich des Altkreises Lobenstein
- ca. 3 T€ Erstellung Baumkataster/Baumkartierung
- ca. 2 T€ Erstellung von verschiedenen weiteren 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520	Verwaltungsgebühren	0	0	304,11	0	0	0	3600		3600
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3600		3640
	Einnahmen	1.000	1.000	304,11	1.000	1.000	1.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	45.550	45.050	44.851,80	46.850	48.250	48.850	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	700	692,66	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.350	16.400	14.511,74	16.800	17.350	17.550	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	3.100	3.241,92	3.100	3.200	3.250	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	15,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	106,30	100	100	300	3600	Ü	3600
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3600		3640
65400	Dienstreisen	50	50	16,45	50	50	50	700	Ü	3600
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	3.967,51	4.000	4.000	4.000	3600	Ü	3600
	Ausgaben	70.150	70.500	67.403,38	72.000	74.050	75.100			
	<u>Abschluss UA 36500</u>									
	Einnahmen	1.000	1.000	304,11	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	70.150	70.500	67.403,38	72.000	74.050	75.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.150	-69.500	-67.099,27	-71.000	-73.050	-74.100			

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 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, Eingliederungshilfe (§§ 28 - 35a SGB VIII)
456	Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme (§§ 41, 42, SGB VIII)
457	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft, Gerichtshilfen (§§ 50 - 53 ,55 56, 58 SGB VIII)
458	Sonstige Hilfen
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
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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	69.900	68.200	62.972,94	71.850	74.050	74.900	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	1.774,49	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	269.300	255.200	174.959,88	276.950	285.300	288.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.250	25.250	22.220,97	26.000	26.750	27.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.800	8.450	7.052,75	9.050	9.300	9.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	53.300	49.250	33.523,44	54.800	56.500	57.150	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.600	9.450	9.913,08	9.900	10.200	10.300	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	1.200	829,60	2.200	1.500	1.500	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	7.600	6.200	6.200,00	8.300	8.400	8.500	1410	Ü	4100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	0,00	100	100	100	4100	Ü	4100
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.500	1.668,76	2.000	1.800	1.800	1400	Ü	4100
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	700	Ü	4100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	1.000	3.003,97	3.000	3.000	3.000	4100	Ü	4100
	Ausgaben	451.150	425.900	324.119,88	464.250	477.000	482.500			
	Abschluss UA 40000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	451.150	425.900	324.119,88	464.250	477.000	482.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-451.150	-425.900	-324.119,88	-464.250	-477.000	-482.500			

Erläuterungen 40000

1 40000 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Mehrbedarf ab 2019 aufgrund der Umsetzung des BTHG

1 40000 57200 Ausgaben EDV

Lizenzkosten für Arbeitsplätze Open Prosoz sowie Schulungskosten

2019: Mehrbedarf aufgrund zusätzl. Stelle FD 41/43 sowie Pflege 1/2 Stelle Controlling

2020: Pflege 3 Statistikmodule sowie allgem. Kostenanstieg

1 40000 65100 Bücher und Zeitschriften

2019 und Folgejahre Mehrbedarf aufgrund der Umsetzung des BTHG und der damit verbundenen Gesetzesänderung (Überführung der Eingliederungshilfe ins SGB IX)

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40003 Lokaler Aktionsplan (LAP) Thüringen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	3.511,55	0	0	0	4400		4401
17000 *	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	65.000	65.000	99.752,61	0	0	0	4400		4401
17100 *	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	42.150	42.150	63.356,33	0	0	0	4400		4401
	Einnahmen	107.150	107.150	166.620,49	0	0	0			
	Ausgaben									
71000	Zuweisungen an Bund	0	0	22.000,51	0	0	0	4400		4401
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	20.937,08	0	0	0	4400		4401
71800 *	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	42.150	42.150	31.162,39	0	0	0	4400		4401
71801 *	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	65.000	65.000	92.520,51	0	0	0	4400		4401
	Ausgaben	107.150	107.150	166.620,49	0	0	0			
	Abschluss UA 40003									
	Einnahmen	107.150	107.150	166.620,49	0	0	0			
	Ausgaben	107.150	107.150	166.620,49	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 40003

1 40003 17000 Bundesprogramm "Demokratie Leben"

Bundesprogramm "Demokratie Leben" (2015 bis voraussichtlich 2019)
 Ausgabe siehe HHSt. 1.40003.71801

1 40003 17100 Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"

Thüringer Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit" (bis voraussichtlich 2019)
 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"

Einnahme siehe 1.40003.17000

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Verwaltung Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	7.400	7.250	6.789,07	7.600	7.850	7.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	250	250	243,77	250	300	300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.400	1.400	1.293,84	1.450	1.500	1.500	700		0001
	Ausgaben	9.050	8.900	8.326,68	9.300	9.650	9.750			
	<u>Abschluss UA 40020</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	9.050	8.900	8.326,68	9.300	9.650	9.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.050	-8.900	-8.326,68	-9.300	-9.650	-9.750			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40021 Verwaltung Schwerbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10591	Sonst. Verwaltungsgebühren	250	250	235,00	250	250	250	4100		4172
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	25.000	25.000	23.560,00	25.000	25.000	25.000	4100		4172
	Einnahmen	25.250	25.250	23.795,00	25.250	25.250	25.250			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	90.950	90.950	90.883,56	93.500	96.350	97.500	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	1.322,15	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	148.850	142.500	149.527,75	153.050	157.700	159.550	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.150	31.300	27.692,55	32.050	33.000	33.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.750	4.550	4.722,33	4.900	5.050	5.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	30.400	28.750	30.121,89	31.300	32.250	32.600	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.850	10.200	9.756,32	10.150	10.450	10.550	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	15,00	600	600	600	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	900	1.000,00	900	900	900	4100	Ü	4172
65200	Post- und Fernmeldegebühren	11.000	11.000	9.962,07	11.000	11.000	11.000	1400	Ü	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	53.000	55.000	48.260,99	53.000	53.000	53.000	4100	Ü	4172
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	45.000	50.000	42.025,10	45.000	45.000	45.000	4100	Ü	4172
65520 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	15.000	13.105,83	15.000	15.000	15.000	4100	Ü	4172
67110 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	24.700	24.700	23.440,00	24.700	24.700	24.700	4100	Ü	4172
67800 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	300	300	120,00	300	300	300	4100	Ü	4172
	Ausgaben	466.450	465.750	451.955,54	475.450	485.300	489.200			
	<u>Abschluss UA 40021</u>									
	Einnahmen	25.250	25.250	23.795,00	25.250	25.250	25.250			
	Ausgaben	466.450	465.750	451.955,54	475.450	485.300	489.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-441.200	-440.500	-428.160,54	-450.200	-460.050	-463.950			

Erläuterungen 40021**1 40021 13000 Einnahmen aus Verkauf**

Erlös 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 gem. 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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	3.000	1.000	4.340,00	3.000	3.000	3.000	4120		4120
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	0	5.000	8.038,00	0	0	0	700		0001
17500 *	Zuweisungen für Ehrenamtsförderung Flüchtlinge im SOK	15.000	3.000	6.888,95	15.000	15.000	15.000	4120		4120
	Einnahmen	18.000	9.000	19.266,95	18.000	18.000	18.000			
	<u>Ausgaben</u>									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	200	0,00	0	0	0	4120		4120
41000	Dienstbezüge Beamte	35.850	34.750	35.015,52	36.900	38.000	38.450	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	500	473,25	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	147.700	212.600	200.360,67	151.900	156.450	158.300	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	4.362,26	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.800	11.100	9.834,05	13.150	13.550	13.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.850	6.900	6.411,54	5.000	5.150	5.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.800	41.900	39.225,06	30.650	31.550	31.950	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	0	0	1.773,61	0	0	0	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.750	1.800	1.875,48	1.800	1.850	1.900	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.500	101,15	1.000	1.000	1.000	4120		4120
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.250	500	276,12	500	500	500	4120		4120
53000 *	Mieten und Pachten	20.000	24.000	19.777,01	20.000	20.000	20.000	4120		4120
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	15.000	10.000	17.394,68	15.000	15.000	15.000	1400		4120
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	200	164,55	200	200	200	4120		4120
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	900	1.209,60	700	700	700	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000	4120		4120
57200 *	Ausgaben EDV	8.950	7.000	6.319,03	8.950	8.950	8.950	1410		4120
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	500	0,00	0	0	0	4120	Ü	4120
65014	Bürobedarf	1.500	3.500	861,12	1.500	1.500	1.500	1400	Ü	4120
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	700	1.183,78	1.200	1.200	1.200	1400		4120
65200	Fernmeldegebühren Asyl	3.000	5.300	2.722,21	3.000	3.000	3.000	4120		4120
65400	Dienstreisen	500	500	3.526,38	500	500	500	700		4120
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	41.751,36	4.000	4.000	4.000	4120		4120
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	350,90	0	0	0	700		0001
71800	Ehrenamtsförderung Asyl	15.000	3.000	6.556,44	15.000	15.000	15.000	4120	Ü	4120

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	324.950	392.350	401.525,77	330.950	338.100	341.050			
	<u>Abschluss UA 40042</u>									
	Einnahmen	18.000	9.000	19.266,95	18.000	18.000	18.000			
	Ausgaben	324.950	392.350	401.525,77	330.950	338.100	341.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-306.950	-383.350	-382.258,82	-312.950	-320.100	-323.050			

Erläuterungen 40042

1 40042 13000 Einnahmen aus Verkauf

Verkauf gebrauchter Wohnungsgegenstände an anerkannte Asylbewerber

1 40042 17500 Zuweisungen für Ehrenamtsförderung Flüchtlinge im SOK

Einnahmeanteil aus der allg. Ehrenamtsförderung (Thüringer Ehrenamtsstiftung) sowie dem Engagementfonds "nebanan angekommen"
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, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)

Ausstattung für Stabsstelle Ausländerwesen/Integration
in 2019: Anschaffung einer Lizenz (ca. 750 €) für OPEN/PROSOZ Statistik Modul CORE.connect-Asyl

1 40042 53000 Mieten und Pachten

2019: Mietausgaben Begegnungsstätten und Kleiderkammern sowie Leasingkosten für 3 Kleinwagen Stabsstelle Ausländerwesen/Integration

1 40042 55000 Haltung von Fahrzeugen

2019: Unterhaltungsaufwand für 7 die Fahrzeuge, die der Stabsstelle Ausländerwesen / Integration zugeordnet sind (Benzin, Reparaturen, Reifen usw.)

1 40042 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Eigenanteil des Landkreises für die Förderung von Begegnungs- und Integrationsprojekten

1 40042 57200 Ausgaben EDV

Lizenz- und Schulungskosten für 4 Arbeitsplätze Open Prosoz (Team Leistung) sowie Unterkunftsverwaltung
Ab 2019 zusätzliche Kosten für die Wartung/Pflege von 1 Fast-ID (960 €/Jahr) 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

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40043 Aufbau eines lokalen Integrationsmanagements im SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuschuss für lokales Integrationsmanagement im SOK	53.400	0	882.440,31	53.400	53.400	53.400	4120		
17700 *	Zuw./Zusch. für laufende Zweck von privaten Unternehmen	0	58.000	81.756,98	0	0	0	700		
	Einnahmen	53.400	58.000	964.197,29	53.400	53.400	53.400			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	54.150	50.300	48.754,50	55.650	57.350	58.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.650	1.622,07	1.950	2.000	2.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.750	10.050	9.710,90	11.050	11.400	11.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	15,00	0	0	0	370		0030
65400	Dienstreisen	0	0	1,90	0	0	0	700		
71200	Auszahlungen (RL) an die Wohnsitzgemeinden (Kita's)	0	0	601.536,00	0	0	0	4120		
	Ausgaben	66.900	62.000	661.640,37	68.650	70.750	71.600			
	<u>Abschluss UA 40043</u>									
	Einnahmen	53.400	58.000	964.197,29	53.400	53.400	53.400			
	Ausgaben	66.900	62.000	661.640,37	68.650	70.750	71.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500	-4.000	302.556,92	-15.250	-17.350	-18.200			

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),
 in 2019 wird Mittelzusage analog 2018 erwartet (Sach- und Verwaltungskosten als Pauschalsatz sowie Personalkosten)

bis 2017 wurde unter dieser HHSt. der Zuschuss aus derselbigen RL für die Sozialbetreuung vereinnahmt (880 T€)

1 40043 17700 Zuw./Zusch. für laufende Zweck von privaten Unternehmen

ab 2019 unter der HHSt. 1.40043.17100

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40044 soz. Betreuung anerkannter Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	192.400	0	0,00	192.400	192.400	192.400	4120		
	Einnahmen	192.400	0	0,00	192.400	192.400	192.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	111.200	0	0,00	114.400	117.850	119.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.550	0	0,00	3.650	3.750	3.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	22.550	0	0,00	23.200	23.900	24.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	0,00	300	300	300	370		0030
65400	Dienstreisen	300	0	0,00	300	300	300	700		
	Ausgaben	137.900	0	0,00	141.850	146.100	147.800			
	Abschluss UA 40044									
	Einnahmen	192.400	0	0,00	192.400	192.400	192.400			
	Ausgaben	137.900	0	0,00	141.850	146.100	147.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	54.500	0	0,00	50.550	46.300	44.600			

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
 in 2019 wird Mittelzusage i. H. v. 192,4 T€ analog 2018 erwartet

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40050 Verwaltg. soz. Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10590	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
24500	Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
	<u>Ausgaben</u>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	1.857,95	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	929.350	724.200	573.135,40	955.750	984.600	996.250	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.500	3.650	3.222,23	3.600	3.700	3.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.400	23.650	20.195,09	31.250	32.200	32.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	186.300	143.300	112.588,03	191.600	197.400	199.750	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17.050	16.550	17.354,40	17.500	18.050	18.250	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	2.000	1.380,00	2.400	2.400	2.400	370	Ü	0030
57200	Ausgaben EDV	15.000	10.800	10.300,00	15.500	16.000	16.500	1410	Ü	4300
65100	Bücher und Zeitschriften	2.800	2.300	2.544,99	3.000	3.000	3.000	1400	Ü	4300
65400	Dienstreisen	150	150	134,57	150	150	150	700	Ü	4300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	148,84	3.000	3.000	3.000	4300		4300
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	50	50	464,76	50	50	50	4300		4300
	Ausgaben	1.190.000	929.650	743.326,26	1.223.800	1.260.550	1.275.650			
	<u>Abschluss UA 40050</u>									
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	1.190.000	929.650	743.326,26	1.223.800	1.260.550	1.275.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.189.900	-929.550	-743.326,26	-1.223.700	-1.260.450	-1.275.550			

Erläuterungen 40050

1 40050 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Steigerung auf Grund der Einführung neuer Gesetze ab 01.01.2017 (Pflegestärkungsgesetz und Bundesteilhabegesetz) -> Angebote zur Weiterbildung für mehrere MA notwendig

1 40050 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Klageverfahren im Bereich Wohngeld und in der Hilfe zur Pflege/Eingliederungshilfe

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40400 Verwaltungskosten für die Leistungen für Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16400 *	<u>Einnahmen</u> Rückerstattung jobcenter	180.000	170.000	168.153,93	180.000	180.000	180.000	1200		1660
	Einnahmen	180.000	170.000	168.153,93	180.000	180.000	180.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	177.350	123.900	110.099,05	184.200	189.200	191.600	700		1660
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.700	4.050	3.877,22	6.000	6.150	6.200	700	Ü	1660
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	35.500	24.300	21.365,52	36.900	38.000	38.400	700	Ü	1660
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	400	0,00	500	500	500	370	Ü	0030
57200	Ausgaben EDV	5.100	5.000	5.088,93	5.200	5.300	5.400	1410	Ü	1660
65014	Bürobedarf	400	400	615,32	400	400	400	1400	Ü	1660
	Ausgaben	224.550	158.050	141.046,04	233.200	239.550	242.500			
	<u>Abschluss UA 40400</u>									
	Einnahmen	180.000	170.000	168.153,93	180.000	180.000	180.000			
	Ausgaben	224.550	158.050	141.046,04	233.200	239.550	242.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.550	11.950	27.107,89	-53.200	-59.550	-62.500			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	136,00	0	0	0	700		0001
16400	Rückerstattung jobcenter	1.655.850	1.694.650	1.649.840,27	1.683.650	1.714.650	1.731.900	700		0001
	Einnahmen	1.655.850	1.694.650	1.649.976,27	1.683.650	1.714.650	1.731.900			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	52.200	83.150	56.512,01	53.700	55.300	55.950	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	1.263,26	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.206.600	1.241.300	1.248.002,89	1.242.100	1.279.050	1.293.750	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.100	30.500	26.968,71	18.600	19.150	19.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.150	40.450	40.844,47	41.300	42.550	43.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	239.000	239.350	238.472,80	245.750	253.200	256.200	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.200	7.300	7.915,79	2.250	2.300	2.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	492,24	0	0	0	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	4.000	4.000	1.655,63	4.000	4.000	4.000	700	Ü	4500
67402	Komm. Finanzierungsanteil des LK am jobcenter	850.000	900.000	902.509,67	850.000	850.000	850.000	700		
	Ausgaben	2.412.250	2.546.050	2.524.637,47	2.457.700	2.505.550	2.524.700			
	<u>Abschluss UA 40500</u>									
	Einnahmen	1.655.850	1.694.650	1.649.976,27	1.683.650	1.714.650	1.731.900			
	Ausgaben	2.412.250	2.546.050	2.524.637,47	2.457.700	2.505.550	2.524.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-756.400	-851.400	-874.661,20	-774.050	-790.900	-792.800			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40502 Jobcenter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	1.527,62	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.000	3.000	2.642,39	3.100	3.200	3.250	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.200	8.800	8.573,16	10.500	10.800	10.900	700		0001
	Ausgaben	13.200	11.800	12.743,17	13.600	14.000	14.150			
	<u>Abschluss UA 40502</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	13.200	11.800	12.743,17	13.600	14.000	14.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.200	-11.800	-12.743,17	-13.600	-14.000	-14.150			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40600 Betreuungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	117.350	115.100	117.606,11	120.650	124.300	125.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.950	3.850	3.956,64	4.050	4.150	4.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	23.750	22.950	23.377,31	24.400	25.150	25.450	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	25,00	300	300	300	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	500	500	1.051,94	500	500	500	700	Ü	4900
	Ausgaben	145.850	142.700	146.017,00	149.900	154.400	156.250			
	<u>Abschluss UA 40600</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	145.850	142.700	146.017,00	149.900	154.400	156.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-145.850	-142.700	-146.017,00	-149.900	-154.400	-156.250			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
26000	Bußgelder u.ä.	0	0	146,54	0	0	0	4200		4200
	Einnahmen	0	0	146,54	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	85.700	84.700	90.451,08	88.100	90.750	91.850	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	2.368,66	0	0	0	700		0001
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	569.750	562.000	429.857,58	585.950	603.650	610.800	700		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	300	300	0,00	300	300	300	4200		4200
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.400	53.150	47.018,18	35.400	36.450	36.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.800	18.600	14.185,17	19.350	19.950	20.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	114.000	110.700	85.016,80	117.250	120.800	122.200	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.500	15.100	15.108,24	15.950	16.400	16.600	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	2.200	682,30	1.700	1.700	1.700	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	19.500	17.000	16.500,00	20.000	20.500	21.000	1410	Ü	4200
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	0,00	100	100	100	4200	Ü	4200
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	604,65	700	700	700	1400	Ü	4200
65400	Dienstreisen	1.300	1.300	1.781,67	1.300	1.300	1.300	700	Ü	4200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	1.250	75,00	1.250	1.250	1.250	4200		4200
	Ausgaben	863.000	867.100	703.649,33	887.350	913.850	924.850			
	Abschluss UA 40700									
	Einnahmen	0	0	146,54	0	0	0			
	Ausgaben	863.000	867.100	703.649,33	887.350	913.850	924.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-863.000	-867.100	-703.502,79	-887.350	-913.850	-924.850			

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

1 40700 57200 Ausgaben EDV

Pflege 15 Lizenzen für Prosoz14 plus; Pflegevergütung erhöht sich jährlich um ca. 2,3% (Kita, UVG, Beurkundung, Amtsvormund, Tagespflege, ASD)

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40702 Verwaltung der Jugendhilfe - BAföG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	<u>Einnahmen</u> Bußgelder u. ä.	500	500	300,00	500	500	500	4200		4200
	Einnahmen	500	500	300,00	500	500	500			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	44.500	43.650	44.419,58	45.750	47.150	47.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.500	1.486,55	1.550	1.600	1.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.900	8.600	8.724,14	9.150	9.400	9.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	15,00	100	100	100	370		0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	600	600	1.117,11	600	600	600	4200		4200
65400	Dienstreisen	50	50	5,50	50	50	50	700		4200
	Ausgaben	55.650	54.500	55.767,88	57.200	58.900	59.650			
	<u>Abschluss UA 40702</u>									
	Einnahmen	500	500	300,00	500	500	500			
	Ausgaben	55.650	54.500	55.767,88	57.200	58.900	59.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.150	-54.000	-55.467,88	-56.700	-58.400	-59.150			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40703 Verwaltung der Jugendhilfe Abw. Kita-Beitragserstattung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.050	60.600	61.907,92	65.850	67.850	68.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	1.900	1.936,84	2.100	2.150	2.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.850	12.000	12.251,93	13.200	13.600	13.750	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	79.200	74.750	76.096,69	81.400	83.850	84.850			
	<u>Abschluss UA 40703</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	79.200	74.750	76.096,69	81.400	83.850	84.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.200	-74.750	-76.096,69	-81.400	-83.850	-84.850			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40704 Tagesstättenförderung - Kinder mit erhöhtem Förderbedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	78.679,32	75.000	75.000	75.000	4910		4910
	Einnahmen	75.000	75.000	78.679,32	75.000	75.000	75.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	112.350	105.900	91.559,59	116.850	120.350	121.550	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.700	3.500	2.844,12	3.900	4.000	4.050	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	22.700	21.100	17.834,19	23.650	24.350	24.600	700		4910
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	0	4900		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	2.494,41	5.000	5.000	5.000	4910	Ü	4910
65014	Bürobedarf	300	300	0,00	300	300	300	1400		4910
65400	Dienstreisen	400	400	577,21	400	400	400	700		4910
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	4910		
	Ausgaben	144.450	136.200	115.309,52	150.100	154.400	155.900			
	<u>Abschluss UA 40704</u>									
	Einnahmen	75.000	75.000	78.679,32	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben	144.450	136.200	115.309,52	150.100	154.400	155.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.450	-61.200	-36.630,20	-75.100	-79.400	-80.900			

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11000	Teilnahmegebühren	0	0	150,00	0	0	0	4400		4412
17100 *	Kinderschutz Netzwerkarbeit - Zuschüsse vom Land	0	0	40.615,00	0	0	0	4400		4412
	Einnahmen	0	0	40.765,00	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	31.401,87	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	1.083,41	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	6.203,72	0	0	0	700		0001
57000	Kinderschutz Netzwerkarbeit	0	0	519,25	0	0	0	4400		4412
	Ausgaben	0	0	39.208,25	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 40706</u>									
	Einnahmen	0	0	40.765,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	39.208,25	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.556,75	0	0	0			

Erläuterungen 40706

1 40706 17100 Kinderschutz Netzwerkarbeit - Zuschüsse vom Land

seit 2018 im UA 45261 aufgrund Änderung der VV GemHaushaltssyst

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40707 Netzwerk Frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4,45	0	0	0	4400		4413
17000 *	Aufsuchende Gesundheitshilfe - Bundesinitiative	0	0	43.364,51	0	0	0	4400		4413
	Einnahmen	0	0	43.368,96	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	32.853,67	0	0	0	700		4413
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	1.050,15	0	0	0	700		4413
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	6.531,33	0	0	0	700		4413
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	219,98	0	0	0	4400		4413
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	132,00	0	0	0	4400		4413
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	48,00	0	0	0	4400		4413
65400	Dienstreisen	0	0	2.533,83	0	0	0	4400		4413
	Ausgaben	0	0	43.368,96	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 40707</u>									
	Einnahmen	0	0	43.368,96	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	43.368,96	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 40707

1 40707 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

ab 2018 im UA 45262 aufgrund Änderung der VV GemHaushaltssystem

1 40707 17000 Aufsuchende Gesundheitshilfe - Bundesinitiative

seit 2018 im UA 45262 aufgrund Änderung der VV GemHaushaltssystem

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40750 Verwaltung Jugend, Soziales Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	1.081,80	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	1.081,80	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	830.100	773.900	733.507,69	853.700	879.450	889.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.300	25.400	23.928,12	28.050	28.900	29.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	157.800	151.700	143.401,32	162.300	167.200	169.150	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	2.600	1.148,70	2.900	2.900	2.900	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	17.500	16.000	15.500,00	18.000	18.500	18.500	1410	Ü	4400
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	506,44	700	700	700	1400	Ü	4400
65400	Dienstreisen	1.700	1.700	2.969,62	1.700	1.700	1.700	700	Ü	4400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	1.250	446,00	1.250	1.250	1.250	4400		4400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5.200	5.100	5.072,30	5.200	5.200	5.200	4400		4400
	Ausgaben	1.044.450	978.350	926.480,19	1.073.800	1.105.800	1.118.550			
	Abschluss UA 40750									
	Einnahmen	0	0	1.081,80	0	0	0			
	Ausgaben	1.044.450	978.350	926.480,19	1.073.800	1.105.800	1.118.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.044.450	-978.350	-925.398,39	-1.073.800	-1.105.800	-1.118.550			

Erläuterungen 40750

1 40750 57200 Ausgaben EDV

Prosoz 14plus 16 Lizenzen

Erhöhung der Pflegevergütung jährlich um ca. 2,3%

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.000	10.000	12.468,83	12.000	12.000	12.000	4100		4100
24300	Erstattungen Unterhalt	1.500	1.500	186,90	1.500	1.500	1.500	4100		4100
24500	Erstattg.and.Soziall. Träger außerhalb v.Einrichtungen	5.000	3.500	5.451,08	5.000	5.000	5.000	4100		4100
24510	Erstatt. Rentenversicherung allg. Personenkreis	0	0	3.209,84	0	0	0	4100		4100
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	2.691,73	5.000	5.000	5.000	4100		4100
26000	Bußgelder u.ä.	150	0	93,10	150	150	150	4100		4100
	Einnahmen	23.650	20.000	24.101,48	23.650	23.650	23.650			
	<u>Abschluss UA 41000</u>									
	Einnahmen	23.650	20.000	24.101,48	23.650	23.650	23.650			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.650	20.000	24.101,48	23.650	23.650	23.650			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41010 HLU laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	100.000	140.000	100.333,06	110.000	120.000	130.000	4100		4100
73018 *	Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -Kosten d. Unterkunft	180.000	220.000	148.810,80	180.000	180.000	180.000	4100		4100
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	4.000	7.000	1.135,92	4.000	4.000	4.000	4100		4100
	Ausgaben	284.000	367.000	250.279,78	294.000	304.000	314.000			
	Abschluss UA 41010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	284.000	367.000	250.279,78	294.000	304.000	314.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284.000	-367.000	-250.279,78	-294.000	-304.000	-314.000			

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 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Erstattung des Barbetrags gem. § 136 SGB XII	70.000	35.000	39.394,88	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	70.000	35.000	39.394,88	0	0	0			
	Ausgaben									
74010 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen (Taschengeld)	135.000	160.000	134.438,06	135.000	135.000	135.000	4300		4300
74020 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen (TG)	610.000	620.000	620.000,00	620.000	620.000	620.000	4300	Ü	4300
74021	HLU-Leistungen für mehrfach Behinderte in Pflegefamilien	5.000	15.000	7.104,00	8.000	8.000	8.000	4300		4300
74030	HLU-Leistungen gem. § 67 SGB XII	3.000	6.000	1.195,44	3.000	3.000	3.000	4300		4300
	Ausgaben	753.000	801.000	762.737,50	766.000	766.000	766.000			
	Abschluss UA 41018									
	Einnahmen	70.000	35.000	39.394,88	0	0	0			
	Ausgaben	753.000	801.000	762.737,50	766.000	766.000	766.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-683.000	-766.000	-723.342,62	-766.000	-766.000	-766.000			

Erläuterungen 41018

1 41018 17100 Erstattung des Barbetrags gem. § 136 SGB XII

Erstattung des Barbetrags durch den Bund in den Jahren 2017-2019 nach § 136 SGB XII

1 41018 74010 HLU-Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen (Taschengeld)

Leistungen der Hilfen zum Lebensunterhalt im Bereich der stationären Pflege

1 41018 74020 HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen (TG)

Leistungen der Hilfen zum Lebensunterhalt im Bereich der stationären Eingliederungshilfe

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41030 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73030	Ausgaben HLU einmalige Leistungen an laufende Empfänger	2.000	2.500	1.120,30	2.000	2.000	2.000	4100		4100
	Ausgaben	2.000	2.500	1.120,30	2.000	2.000	2.000			
	Abschluss UA 41030									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.000	2.500	1.120,30	2.000	2.000	2.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.500	-1.120,30	-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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
74010 *	Einmalige Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen	10.000	11.000	9.278,91	10.000	10.000	10.000	4300		4300
74020	Einmalige Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	42.000	55.000	41.428,42	42.000	42.000	42.000	4300		4300
74030	Laufende Leistungen gem. § 67 SGB XII	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	52.500	66.500	50.707,33	52.500	52.500	52.500			
	<u>Abschluss UA 41038</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	52.500	66.500	50.707,33	52.500	52.500	52.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.500	-66.500	-50.707,33	-52.500	-52.500	-52.500			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
73011 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Tagesfahrten	300	0	0,00	300	300	300	1660	Ü	1660
73012	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Mehrtagesfahrten	1.200	0	0,00	1.200	1.200	1.200	1660	Ü	1660
73013	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Schulbedarf	1.500	0	0,00	1.500	1.500	1.500	1660	Ü	1660
73015	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Lernförderung	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	1660	Ü	1660
73016	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Mittagessen	3.000	0	0,00	3.000	3.000	3.000	1660	Ü	1660
73017	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Kulturbeitrag	500	0	0,00	500	500	500	1660	Ü	1660
73500 *	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Tagesfahrten	0	400	242,28	0	0	0	1660	Ü	1660
73510	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Mehrtagesfahrten	0	1.200	819,00	0	0	0	1660	Ü	1660
73520	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Schulbedarf	0	2.000	1.340,00	0	0	0	1660	Ü	1660
73540	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Lernförderung	0	1.700	0,00	0	0	0	1660	Ü	1660
73550	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Mittagessen	0	2.700	2.526,35	0	0	0	1660	Ü	1660
73560	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Kulturbeitrag	0	500	380,00	0	0	0	1660	Ü	1660
74011 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Tagesfahrten	100	0	0,00	100	100	100	1660	Ü	1660
74012	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Mehrtagesfahrten	800	0	0,00	800	800	800	1660	Ü	1660
74016	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Mittagessen	100	0	0,00	100	100	100	1660	Ü	1660
74017	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Kulturbeitrag	400	0	0,00	400	400	400	1660	Ü	1660
74500 *	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Tagesfahrten	0	100	85,24	0	0	0	1660	Ü	1660
74510	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Mehrtagesfahrten	0	500	568,00	0	0	0	1660	Ü	1660
74550	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Mittagessen	0	100	0,00	0	0	0	1660	Ü	1660
74560	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Kulturbeitrag	0	400	100,00	0	0	0	1660	Ü	1660
	Ausgaben	8.900	9.600	6.060,87	8.900	8.900	8.900			
	<u>Abschluss UA 41060</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	8.900	9.600	6.060,87	8.900	8.900	8.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.900	-9.600	-6.060,87	-8.900	-8.900	-8.900			

Erläuterungen 41060

1 41060 73011 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Tagesfahrten

Änderung der Gruppierung ab HHJahr 2019 lt. Vorschriften der HHSyst. (vorher Gr. 735)

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100	Häusliche Pflege - Kostenerstattung	2.500	5.000	4.290,32	2.500	2.500	2.500	4300		4300
24500	Häusliche Pflege - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	500	1.000	463,74	500	500	500	4300		4300
	Einnahmen	3.000	6.000	4.754,06	3.000	3.000	3.000			
	<u>Abschluss UA 41100</u>									
	Einnahmen	3.000	6.000	4.754,06	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000	6.000	4.754,06	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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 2	3.000	10.000	0,00	3.000	3.000	3.000	4300		4300
	Ausgaben	3.000	10.000	0,00	3.000	3.000	3.000			
	Abschluss UA 41102									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.000	10.000	0,00	3.000	3.000	3.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-10.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 3	24.000	22.000	0,00	25.000	25.000	25.000	4300		4300
	Ausgaben	24.000	22.000	0,00	25.000	25.000	25.000			
	Abschluss UA 41103									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	24.000	22.000	0,00	25.000	25.000	25.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-22.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 4	15.000	14.000	0,00	16.000	16.000	16.000	4300		4300
	Ausgaben	15.000	14.000	0,00	16.000	16.000	16.000			
	Abschluss UA 41104									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	14.000	0,00	16.000	16.000	16.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-14.000	0,00	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 5	11.000	10.000	0,00	12.000	12.000	12.000	4300		4300
	Ausgaben	11.000	10.000	0,00	12.000	12.000	12.000			
	Abschluss UA 41105									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	11.000	10.000	0,00	12.000	12.000	12.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-10.000	0,00	-12.000	-12.000	-12.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41110 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben Hilfe zur häuslichen Pflege; Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit-PG 2	0	0	3.900,61	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	3.900,61	0	0	0			
	Abschluss UA 41110									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	3.900,61	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-3.900,61	0	0	0			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 2	10.000	35.250	0,00	15.000	15.000	15.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	10.000	35.250	0,00	15.000	15.000	15.000			
	Abschluss UA 41112									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	35.250	0,00	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-35.250	0,00	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 3	20.000	35.250	0,00	30.000	30.000	30.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	20.000	35.250	0,00	30.000	30.000	30.000			
	Abschluss UA 41113									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	35.250	0,00	30.000	30.000	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-35.250	0,00	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4	10.000	35.250	0,00	15.000	15.000	15.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	10.000	35.250	0,00	15.000	15.000	15.000			
	Abschluss UA 41114									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	35.250	0,00	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-35.250	0,00	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5	25.000	35.250	0,00	40.000	40.000	40.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	25.000	35.250	0,00	40.000	40.000	40.000			
	Abschluss UA 41115									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	25.000	35.250	0,00	40.000	40.000	40.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-35.250	0,00	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
73210	Hilfe zur häuslichen Pflege; Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit-PG 3	0	0	20.085,31	0	0	0	4300		4300
73220	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	100	100	20.085,31	100	100	100			
	<u>Abschluss UA 41120</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	100	100	20.085,31	100	100	100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-20.085,31	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
73210	Hilfe zur häuslichen Pflege; Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit-PG 4	0	0	7.858,62	0	0	0	4300		4300
73220	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	500	7.858,62	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 41130</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	7.858,62	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-7.858,62	-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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
73220	Hilfe zur Pflege - Maßnahmen z. Verbesserung d. Wohnumfelds	1.000	1.000	10.734,28	1.000	1.000	1.000	4300		4300
73221	Hilfe zur häuslichen Pflege - Kosten für PG 1-5	0	0	97.798,18	0	0	0	4300	Ü	4300
73222	Hilfe zur häuslichen Pflege; Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld - PG 1	0	0	18,44	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	1.000	1.000	108.550,90	1.000	1.000	1.000			
	<u>Abschluss UA 41140</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	1.000	108.550,90	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-108.550,90	-1.000	-1.000	-1.000			

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 41151									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41152 Hilfe zur Pflege - Beratungskosten für die Pflegeperson

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Beratungskosten für die Pflegeperson	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 41152									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000			

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 41153									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41158 Teilstationäre Pflege § 61 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74210	Ausgaben Tagespflege	0	0	844,77	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	844,77	0	0	0			
	Abschluss UA 41158									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	844,77	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-844,77	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41160 Hilfe zur Pflege - vollstationär

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
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	40,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	100	100	40,00	100	100	100			
74010	<u>Ausgaben</u> Heimkosten - Pflegestufe -1	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 41160</u>									
	Einnahmen	100	100	40,00	100	100	100			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	40,00	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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 1	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 41161									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41162 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 2	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 41162									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000			

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 3	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 41163									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41164 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 4	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 41164									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41165 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 5	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 41165									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41168 Hilfe zur Pflege i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25110	Vollstationäre Pflege - Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz	0	0	166.780,17	0	0	0	4300		4300
25130	Vollstationäre Pflege - Erstatt. privatr. soz. Leistungen	0	0	920,28	0	0	0	4300		4300
25300	Vollstationäre Pflege - Unterhaltsansprüche	0	0	9.501,82	0	0	0	4300		4300
25510	Vollstationäre Pflege - Wohngeld	0	0	11.737,50	0	0	0	4300		4300
25540	Vollstationäre Pflege - Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern	0	0	3.002,22	0	0	0	4300		4300
26000	Bußgelder u.ä.	0	0	200,00	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	0	192.141,99	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
74210	Vollstationäre Pflege - Heimkosten für alle PG's	0	0	1.021.695,21	0	0	0	4300	Ü	4300
	Ausgaben	0	0	1.021.695,21	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 41168</u>									
	Einnahmen	0	0	192.141,99	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	1.021.695,21	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-829.553,22	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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100	4300		4300
	Ausgaben	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100			
	Abschluss UA 41172									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	0,00	-1.100	-1.100	-1.100			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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 3	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100	4300		4300
	Ausgaben	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100			
	Abschluss UA 41173									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	0,00	-1.100	-1.100	-1.100			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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 4	4.500	1.100	0,00	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	Ausgaben	4.500	1.100	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 41174									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.500	1.100	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-1.100	0,00	-5.000	-5.000	-5.000			

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100	4300		4300
	Ausgaben	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100			
	Abschluss UA 41175									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	0,00	-1.100	-1.100	-1.100			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41178 Kurzzeitpflege § 61 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100 *	Einnahmen Kurzzeitpflege - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz/Kosteners.	0	50	0,00	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	50	0,00	0	0	0			
74210 *	Ausgaben Leistungen für Kurzzeitpflege	0	4.000	326,28	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	4.000	326,28	0	0	0			
	Abschluss UA 41178									
	Einnahmen	0	50	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	4.000	326,28	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.950	-326,28	0	0	0			

Erläuterungen 41178

1 41178 24100 Kurzzeitpflege - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz/Kosteners.

ab 2018 in HHSt. 1.41180.25100 aufgrund Änderung VV GemHaushaltssyst

1 41178 74210 Leistungen für Kurzzeitpflege

ab 2018 in HHSt. 1.41180.74220 aufgrund Änderung VV GemHaushaltssyst

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41180 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
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	0	0,00	50	50	50	4300		4300
	Einnahmen	50	0	0,00	50	50	50			
74220	<u>Ausgaben</u> Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	4.000	0	0,00	4.000	4.000	4.000	4300		4300
	Ausgaben	4.000	0	0,00	4.000	4.000	4.000			
	<u>Abschluss UA 41180</u>									
	Einnahmen	50	0	0,00	50	50	50			
	Ausgaben	4.000	0	0,00	4.000	4.000	4.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.950	0	0,00	-3.950	-3.950	-3.950			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41190 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	500	500	500	4300		4300
25110 *	Hilfe zur Pflege vollstationär -Kostenbeitrag, Aufwend.ersatz SGB XII	150.000	45.000	0,00	150.000	150.000	150.000	4300		4300
25120	Hilfe zur Pflege vollstationär - Kostenersatz SGB XII	1.000	100	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
25130	Hilfe zur Pflege vollstationär - Kostenersatz privatr. soz. Leistungen	100	1.000	0,00	100	100	100	4300		4300
25300	Hilfe zur Pflege vollstationär - übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	4300		4300
25510	Hilfe zur Pflege vollstationär - Wohngeld	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000	4300		4300
25540 *	Hilfe zur Pflege vollstationär Erstatt. von Sozialleist.trägern	500	5.500	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	0,00	100	100	100	4300		4300
26000	Hilfe zur Pflege vollstationär - Bußgelder, Zwangsgelder	200	0	0,00	200	200	200	4300		4300
	Einnahmen	168.500	68.300	0,00	168.500	168.500	168.500			
	<u>Ausgaben</u>									
67200	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - Erstatt. an andere Sozialhilfeträger	500	1.000	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 41190</u>									
	Einnahmen	168.500	68.300	0,00	168.500	168.500	168.500			
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	168.000	67.300	0,00	168.000	168.000	168.000			

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.

1 41190 25540 Hilfe zur Pflege vollstationär Erstatt. von Sozialleist.trägern

Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern, wie z.B. Rentenversicherungsträgern, Krankenkassen, Pflegekassen.

Die vollstationäre Pflege wird nach dem Nettoprinzip finanziert, d.h. die dem Pflegebedürftigen zustehenden Einkünfte (Renten, Pflegegeld, Wohngeld, Grundsicherung) werden direkt an den Heimbewohner gezahlt, der Sozialhilfeträger übernimmt nur noch die bereinigten Heimkosten.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41192 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 2	150.000	287.500	0,00	160.000	160.000	160.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	150.000	287.500	0,00	160.000	160.000	160.000			
	Abschluss UA 41192									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	150.000	287.500	0,00	160.000	160.000	160.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000	-287.500	0,00	-160.000	-160.000	-160.000			

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, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des einzelnen Falls nicht in Betracht kommt. Ab 01.01.2017 wurden entsprechend PSG II neue Pflegegrade eingestellt.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41193 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 3	250.000	287.500	0,00	300.000	300.000	300.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	250.000	287.500	0,00	300.000	300.000	300.000			
	Abschluss UA 41193									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	250.000	287.500	0,00	300.000	300.000	300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-287.500	0,00	-300.000	-300.000	-300.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41194 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 4	450.000	287.500	0,00	480.000	480.000	480.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	450.000	287.500	0,00	480.000	480.000	480.000			
	Abschluss UA 41194									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	450.000	287.500	0,00	480.000	480.000	480.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450.000	-287.500	0,00	-480.000	-480.000	-480.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41195 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 5	300.000	287.500	0,00	320.000	320.000	320.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	300.000	287.500	0,00	320.000	320.000	320.000			
	Abschluss UA 41195									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	300.000	287.500	0,00	320.000	320.000	320.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-287.500	0,00	-320.000	-320.000	-320.000			

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
73610 *	Ärztl. Behandlungen / andere Hilfsmittel	3.000	3.000	3.592,97	3.000	3.000	3.000	4300		4300
74610 *	Ärztliche Behandlung / andere Hilfsmittel	200	0	0,00	200	200	200	4300		4300
	Ausgaben	3.200	3.000	3.592,97	3.200	3.200	3.200			
	<u>Abschluss UA 41210</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.200	3.000	3.592,97	3.200	3.200	3.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.000	-3.592,97	-3.200	-3.200	-3.200			

Erläuterungen 41210

1 41210 73610 Ärztl. Behandlungen / andere Hilfsmittel

Einzelfall: Hochschulbesuch

1 41210 74610 Ärztliche Behandlung / andere Hilfsmittel

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41218.73611 und 1.41218.74610)

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41218 EH-Leistungen der medizinischen Rehabilitation i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73611 *	Ärztl. Behandlungen / andere Hilfsmittel	0	100	0,00	0	0	0			
74610 *	Ärztliche Behandlung / andere Hilfsmittel	0	100	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	200	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41218									
	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 41218

1 41218 73611 Ärztl. Behandlungen / andere Hilfsmittel

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSSt 1.41210.74610

1 41218 74610 Ärztliche Behandlung / andere Hilfsmittel

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSSt 1.41210.74610

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41221 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Hilfe zur angem. Schulbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	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			
	<u>Ausgaben</u>									
73630 *	Schulbegleiter	1.100.000	0	0,00	1.140.000	1.190.000	1.240.000	4300	Ü	4300
73631 *	Hilfe zur angem. Schulbildung - Fahrtkosten Begleitperson	90.000	0	0,00	90.000	90.000	90.000	4300		4300
74630 *	Internate / Wohnheime	170.000	0	0,00	170.000	170.000	170.000	4300	Ü	4300
74631 *	Fahrtkosten - Begleitpersonen für vollstat. untergebrachte Schüler	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000	4300		4300
	Ausgaben	1.366.000	0	0,00	1.406.000	1.456.000	1.506.000			
	<u>Abschluss UA 41221</u>									
	Einnahmen	150	0	0,00	150	150	150			
	Ausgaben	1.366.000	0	0,00	1.406.000	1.456.000	1.506.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.365.850	0	0,00	-1.405.850	-1.455.850	-1.505.850			

Erläuterungen 41221

1 41221 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41230.24100)

1 41221 25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41238.25100)

1 41221 73630 Schulbegleiter

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41230.73630)

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 2018/19 wurde zum Zeitpunkt der Planung mit 69 zu unterstützenden Kindern bei einem wöchentlichen Stundenvolumen von 1577 Stunden bei durchschnittlich 20,00 €/Std. gerechnet. Hinzu kommt ein Einzelfall mit Gebärdendolmetscherleistung entsprechend Honorarvergütung (75 €/h).

1 41221 73631 Hilfe zur angem. Schulbildung - Fahrtkosten Begleitperson

Begleitperson entspr. Eingliederungshilfefeuerordnung

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41230.73650)

1 41221 74630 Internate / Wohnheime

Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung für behinderte, in Wohnheimen untergebrachte Kinder in Förderschulen

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41238.74630)

1 41221 74631 Fahrtkosten - Begleitpersonen für vollstat. untergebrachte Schüler

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41238.74631)

Begleitpersonen für vollstationär untergebrachte Schüler

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73640 *	Ausgaben Hilfe zur schul. Ausbildung für angem. Beruf (Hochschulbesuch)	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 41222									
	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 41222

1 41222 73640 Hilfe zur schul. Ausbildung für angem. Beruf (Hochschulbesuch)

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41230.73640)

Einzelfall: Hochschulbesuch

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	100	0,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	100	0,00	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
73630 *	Schulbegleiter	0	925.000	1.072.356,45	0	0	0		Ü	
73640 *	Hilfe zur schul. Ausbildung für angem. Beruf (Hochschulbesuch)	0	20.000	16.369,20	0	0	0			
73650 *	Fahrtkosten Schule - Begleitperson	0	90.000	87.411,18	0	0	0			
	Ausgaben	0	1.035.000	1.176.136,83	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 41230</u>									
	Einnahmen	0	100	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	1.035.000	1.176.136,83	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.034.900	-1.176.136,83	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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100 *	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	50	0,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	50	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
74630 *	Internate / Wohnheime	0	180.000	200.000,00	0	0	0		Ü	
74631 *	Fahrtkosten - Begleitpersonen für vollstat. untergebrachte Schüler	0	6.000	6.444,88	0	0	0			
	Ausgaben	0	186.000	206.444,88	0	0	0			
	Abschluss UA 41238									
	Einnahmen	0	50	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	186.000	206.444,88	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-185.950	-206.444,88	0	0	0			

Erläuterungen 41238

1 41238 25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41221.25100

1 41238 74630 Internate / Wohnheime

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41221.74630

1 41238 74631 Fahrtkosten - Begleitpersonen für vollstat. untergebrachte Schüler

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200 *	WfbM - Erstattungen von Ausgaben	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
25110 *	WfbM - häusliche Ersparnis	25.000	0	0,00	25.000	25.000	25.000	4300		4300
25140 *	WfbM - Rückzahlung von Werkstattkosten	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	Einnahmen	31.000	0	0,00	31.000	31.000	31.000			
	<u>Ausgaben</u>									
67200 *	WfbM - Erstatt. von Ausgaben zwischen den Trägern SGB XII	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
74650 *	WfbM - Betreuungskosten	4.500.000	0	0,00	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4300	Ü	4300
74651 *	WfbM - Arbeitsförderungsgeld	250.000	0	0,00	250.000	250.000	250.000	4300		4300
74652 *	WfbM - Sozialversicherungsbeiträge	700.000	0	0,00	700.000	700.000	700.000	4300		4300
74653 *	WfbM - Beschäftigung bei einem anderen Leistungserbringer SGB IX	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000	4300		4300
74654 *	WfbM - Budget für Arbeit n. SGB IX	30.000	0	0,00	30.000	30.000	30.000	4300		4300
	Ausgaben	5.501.000	0	0,00	5.501.000	5.501.000	5.501.000			
	<u>Abschluss UA 41250</u>									
	Einnahmen	31.000	0	0,00	31.000	31.000	31.000			
	Ausgaben	5.501.000	0	0,00	5.501.000	5.501.000	5.501.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.470.000	0	0,00	-5.470.000	-5.470.000	-5.470.000			

Erläuterungen 41250

1 41250 16200 WfbM - Erstattungen von Ausgaben

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41258.16200)

1 41250 25110 WfbM - häusliche Ersparnis

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41258.25110)

1 41250 25140 WfbM - Rückzahlung von Werkstattkosten

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41258.25141)

1 41250 67200 WfbM - Erstatt. von Ausgaben zwischen den Trägern SGB XII

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41258.67200)

1 41250 74650 WfbM - Betreuungskosten

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41258.74650)

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.

Kostenanstieg in durch gestiegene Kostensätze, insbesondere durch Steigerung der Fahrtkosten im Bereich der Diakonie Weimar/Bad Lobenstein

1 41250 74651 WfbM - Arbeitsförderungsgeld

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41258.74651)

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).

1 41250 74652 WfbM - Sozialversicherungsbeiträge

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41258.74652)

1 41250 74653 WfbM - Beschäftigung bei einem anderen Leistungserbringer SGB IX

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst

1 41250 74654 WfbM - Budget für Arbeit n. SGB IX

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41258 Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200 *	WfbM - Erstattungen von Ausgaben	0	1.000	6.183,24	0	0	0			
25110 *	WfbM - häusliche Ersparnis	0	20.000	22.645,17	0	0	0			
25141 *	WfbM - Rückzahlungen von Werkstattkosten	0	5.000	5.173,18	0	0	0			
	Einnahmen	0	26.000	34.001,59	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
67200 *	WfbM - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger	0	1.000	0,00	0	0	0			
74650 *	WfbM - Betreuungskosten	0	4.500.000	4.500.000,00	0	0	0		Ü	
74651 *	WfbM - Arbeitsförderungsgeld	0	250.000	240.406,66	0	0	0			
74652 *	WfbM - Sozialversicherungsbeiträge	0	650.000	692.296,80	0	0	0			
	Ausgaben	0	5.401.000	5.432.703,46	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 41258</u>									
	Einnahmen	0	26.000	34.001,59	0	0	0			
	Ausgaben	0	5.401.000	5.432.703,46	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.375.000	-5.398.701,87	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 67200 WfbM - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41250.67200

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

1 41258 74652 WfbM - Sozialversicherungsbeiträge

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41250.74652

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41280 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100 *	Ambulant betreutes Wohnen - Kostenersatz	0	1.000	18.077,75	0	0	0			
24500 *	Ambulant betreutes Wohnen - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	0	100	0,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	1.100	18.077,75	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
73620 *	Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter oder 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
73660 *	Kosten für ambulant betreutes Wohnen	0	994.700	1.041.671,70	0	0	0		Ü	
73661 *	Ambulant betreutes Wohnen - Wohnerrhaltung gem. § 55 SGB IX	0	5.000	0,00	0	0	0			
73662 *	Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeiten - § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	0	65.000	67.452,35	0	0	0			
	Ausgaben	0	1.285.400	1.329.124,05	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 41280</u>									
	Einnahmen	0	1.100	18.077,75	0	0	0			
	Ausgaben	0	1.285.400	1.329.124,05	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.284.300	-1.311.046,30	0	0	0			

Erläuterungen 41280

1 41280 24100 Ambulant betreutes Wohnen - Kostenersatz

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssystem ab 2019 in HHSt 1.41286.24100

1 41280 24500 Ambulant betreutes Wohnen - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssystem ab 2019 in HHSt 1.41286.24500

1 41280 73620 Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter oder Nichtschulfähige

seit 2018 in HHSt. 1.41282.73620 aufgrund Änderung VV GemHaushaltssystem

1 41280 73621 Ambulant/Mobile Frühförderung für Vorschulkinder

seit 2018 in HHSt. 1.41282.73621 aufgrund Änderung VV GemHaushaltssyst

1 41280 73622 Ambulant/Mobile Frühförderung - SPZ

seit 2018 in HHSt. 1.41282.73622 aufgrund Änderung VV GemHaushaltssyst

1 41280 73660 Kosten für ambulant betreutes Wohnen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.73600

1 41280 73661 Ambulant betreutes Wohnen - Wohnerhaltung gem. § 55 SGB IX

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41285.73600

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

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73611 *	Ausgaben Ärztl. Behandlungen / andere Hilfsmittel	200	0	0,00	200	200	200	4300		4300
	Ausgaben	200	0	0,00	200	200	200			
	Abschluss UA 41281									
	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 41281

1 41281 73611 Ärztl. Behandlungen / andere Hilfsmittel

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73620 *	Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulplf. Alter o. Nichtschulfähige	220.000	0	0,00	220.000	220.000	220.000	4910	Ü	4910
73621 *	Ambulant/Mobile Frühförderung für Vorschulkinder	100	0	0,00	100	100	100	4910	Ü	4910
73622 *	Ambulant/Mobile Frühförderung - SPZ	600	0	0,00	600	600	600	4910	Ü	4910
	Ausgaben	220.700	0	0,00	220.700	220.700	220.700			
	Abschluss UA 41282									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	220.700	0	0,00	220.700	220.700	220.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.700	0	0,00	-220.700	-220.700	-220.700			

Erläuterungen 41282

1 41282 73620 Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulplf. Alter o. Nichtschulfähige

Bedarf an heilpädagogischen Leistungen entspr. SGB XII,
 neue HHSt. ab 2018 (vorher 1.41280.73620) aufgrund Änderung der VV GemHaushaltssyst

1 41282 73621 Ambulant/Mobile Frühförderung für Vorschulkinder

neue HHSt. ab 2018 (vorher 1.41280.73621) aufgrund Änderung der VV GemHaushaltssyst

1 41282 73622 Ambulant/Mobile Frühförderung - SPZ

neue HHSt. ab 2018 (vorher 1.41280,73622) aufgrund Änderung der VV GemHaushaltssyst

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
73600 *	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)	65.000	0	0,00	65.000	65.000	65.000	4300		4300
74600 *	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (i.E.)	500	0	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	65.500	0	0,00	65.500	65.500	65.500			
	<u>Abschluss UA 41283</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	65.500	0	0,00	65.500	65.500	65.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.500	0	0,00	-65.500	-65.500	-65.500			

Erläuterungen 41283

1 41283 73600 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41280.73662)

1 41283 74600 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (i.E.)

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73600 *	Ausgaben Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)	500	0	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	0	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41284									
	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 41284

1 41284 73600 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
73600 *	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)	3.000	0	0,00	3.000	3.000	3.000	4300		4300
74600 *	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (i.E.)	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000	4300		4300
	Ausgaben	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000			
	<u>Abschluss UA 41285</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000			

Erläuterungen 41285

1 41285 73600 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41280.73661)

1 41285 74600 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (i.E.)

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
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 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.000	0	0,00	8.000	8.000	8.000	4300		4300
24500 *	Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
25110 *	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.	65.000	0	0,00	65.000	65.000	65.000	4300		4300
25140 *	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz Behindertenwohnheime	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000	4300		4300
25300 *	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	35.000	0	0,00	35.000	35.000	35.000	4300		4300
25510 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern (Wohngeld)	100.000	0	0,00	100.000	100.000	100.000	4300		4300
25540 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.800.000	0	0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	4300		4300
25700 *	Sonstige Ersatzleistungen	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
25900 *	Rückzahlung gewährter Darlehen	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
26000 *	Bußgelder u.ä.	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	2.029.400	0	0,00	2.029.400	2.029.400	2.029.400			
	<u>Ausgaben</u>									
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
73600 *	Kosten für ambulant betreutes Wohnen	1.100.000	0	0,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	4300	Ü	4300
74600 *	Behindertenwohnheime - Heimkosten	7.050.000	0	0,00	7.100.000	7.150.000	7.200.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	8.151.000	0	0,00	8.251.000	8.301.000	8.351.000			
	<u>Abschluss UA 41286</u>									
	Einnahmen	2.029.400	0	0,00	2.029.400	2.029.400	2.029.400			
	Ausgaben	8.151.000	0	0,00	8.251.000	8.301.000	8.351.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.121.600	0	0,00	-6.221.600	-6.271.600	-6.321.600			

Erläuterungen 41286

1 41286 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.16200)

1 41286 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41280.24100)

1 41286 24500 Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41280.24500)

1 41286 25110 Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.25140)

Kostenbeiträge im Bereich der Behindertenwohnheimfinanzierung sind in ihrem Umfang nicht planbar

1 41286 25140 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz Behindertenwohnheime

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.25141)

1 41286 25300 Übergeleitete Unterhaltsansprüche

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.25300)

1 41286 25510 Erstattung von Sozialleistungsträgern (Wohngeld)

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.25510)

1 41286 25540 Erstattung von Sozialleistungsträgern

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.25540)

Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern wie z.B. Rentenversicherungsträger, Krankenkassen, Pflegekassen

1 41286 25700 Sonstige Ersatzleistungen

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.25700)

1 41286 25900 Rückzahlung gewährter Darlehen

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.25900)

1 41286 26000 Bußgelder u.ä.

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.26000)

1 41286 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.67200)

1 41286 73600 Kosten für ambulant betreutes Wohnen

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41280.73660)

Das SGB XII legt fest: "ambulant vor stationär"

Eine Steigerung des ambulant betreuten Wohnens soll noch größere Steigerungen bei den stationären Wohnheimkosten einschränken. 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 erheblich Mehrkosten bedeuten (von 19 Kindern sind 4 behindert).

1 41286 74600 Behindertenwohnheime - Heimkosten

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.74660)

Behinderte Menschen haben Anspruch auf Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, dazu gehören insbesondere Wohnheimunterbringung und Außenwohngruppen. Kostensatzverhandlungen finden fast jährlich statt und führen zu Steigerungen - Planansatz 2018 wurde an Entwicklung aus 2017 angepasst (kostenintensive Einzelfälle)

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73600 *	Ausgaben Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)	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 41287									
	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 41287

1 41287 73600 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200 *	Behindertenwohnheim - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	0	1.000	0,00	0	0	0			
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	0	0,00	10.000	10.000	10.000	4300		4300
25110	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.	2.000	500	4.593,30	2.000	2.000	2.000	4900		4910
25120	Frühpädagogik - Kostenersatz	2.000	5.000	0,00	2.000	2.000	2.000	4910		4910
25140 *	Behindertenwohnheime - Kostenbeitrag	0	60.000	63.301,61	0	0	0			
25141 *	Erstattungen v. Wohnheimkosten	0	15.000	29.813,15	0	0	0			
25150 *	Erstatt. häuslicher Ersparnis - Tagesstätten	0	5.000	17.734,10	0	0	0			
25300 *	Behindertenwohnheime - Unterhaltsansprüche	0	35.000	34.048,90	0	0	0			
25510 *	Behindertenwohnheime - Wohngeld	0	100.000	96.406,00	0	0	0			
25540 *	Behindertenwohnheime - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	0	1.700.000	1.787.289,21	0	0	0			
25700 *	Behindertenwohnheime - sonst. Ersatzleistungen	0	100	0,00	0	0	0			
25900 *	Behindertenwohnheime - Rückzahlung von Darlehen	0	100	0,00	0	0	0			
26000 *	Behindertenwohnheime - Bußgelder	0	0	-300,00	0	0	0			
	Einnahmen	14.000	1.921.700	2.032.886,27	14.000	14.000	14.000			
	<u>Ausgaben</u>									
67200 *	Behindertenwohnheime - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger	0	1.000	17,40	0	0	0			
73600 *	Tagesstätten	1.160.000	0	0,00	1.170.000	1.180.000	1.190.000	4300	Ü	4300
74600 *	Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheim	280.000	0	0,00	280.000	290.000	290.000	4300	Ü	4300
74601 *	Förderbereich	1.420.000	0	0,00	1.430.000	1.440.000	1.450.000	4300	Ü	4300
74620	Teilstationäre Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter oder Nichtschulfähige	1.220.000	1.300.000	1.200.000,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	4910	Ü	4910
74650 *	Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen	0	1.160.000	1.180.000,00	0	0	0		Ü	
74653 *	Leistungen für Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheimen	0	270.000	275.000,00	0	0	0		Ü	
74654 *	Teilstat. Leistung in Förder- u. Betreuungsbereichen	0	1.400.000	1.400.000,00	0	0	0		Ü	
74660 *	Behindertenwohnheime - Heimkosten	0	6.600.000	6.818.208,33	0	0	0		Ü	
74661 *	Behindertenwohnheime - Besuchsfahrten	0	10.000	9.996,60	0	0	0			
74662 *	Hilfsmittel in Pflegefamilien	0	200	0,00	0	0	0			
74663 *	Betreuung in Pflegefamilien	0	31.000	44.402,75	0	0	0			
74664 *	Behindertenwohnheime - Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten	0	2.000	0,00	0	0	0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	4.080.000	10.774.200	10.927.625,08	4.130.000	4.160.000	4.180.000			
	<u>Abschluss UA 41288</u>									
	Einnahmen	14.000	1.921.700	2.032.886,27	14.000	14.000	14.000			
	Ausgaben	4.080.000	10.774.200	10.927.625,08	4.130.000	4.160.000	4.180.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.066.000	-8.852.500	-8.894.738,81	-4.116.000	-4.146.000	-4.166.000			

Erläuterungen 41288

1 41288 16200 Behindertenwohnheim - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.16200

1 41288 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.25150)

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 25700 Behindertenwohnheime - sonst. Ersatzleistungen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.25700

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 67200 Behindertenwohnheime - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.67200

1 41288 73600 Tagesstätten

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.74650)

Grundlage für die Leistungserbringung sind die mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt abgeschlossenen Vereinbarungen, der örtl. Sozialhilfeträger erklärt sein Einvernehmen entsprechend gesetzlicher Regelung.

1 41288 74600 Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheim

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.74653)

1 41288 74601 Förderbereich

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.74654)

Maßnahmen in Förder- und Betreuungsbereichen mit entsprechender spezifischer medizinischer Diagnostik (insbesondere in auswärtigen Einrichtungen)

1 41288 74650 Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41288.73600

1 41288 74653 Leistungen für Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheimen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41288.74600

1 41288 74654 Teilstat. Leistung in Förder- u. Betreuungsbereichen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41288.74601

1 41288 74660 Behindertenwohnheime - Heimkosten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.74600

1 41288 74661 Behindertenwohnheime - Besuchsfahrten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41290.74601

1 41288 74662 Hilfsmittel in Pflegefamilien

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41281.73611

1 41288 74663 Betreuung in Pflegefamilien

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41290.73601

1 41288 74664 Behindertenwohnheime - Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41283.74600

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100 *	Sonstige Eingliederungshilfen a. E. - Kostenbeiträge	300	300	384,96	300	300	300	4300		4300
	Einnahmen	300	300	384,96	300	300	300			
	<u>Ausgaben</u>									
73600 *	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)	15.000	0	0,00	15.000	15.000	15.000	4300		4300
73601 *	Pflegefamilien	11.000	0	0,00	31.000	31.000	31.000	4300		4300
73660 *	Leistungen für sonstige Eingliederungshilfen a. E.	0	2.000	6.544,93	0	0	0			
74600 *	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (i.E.)	500	0	0,00	500	500	500	4300		4300
74601 *	Heimfahrten	10.000	0	0,00	10.000	10.000	10.000	4300		4300
	Ausgaben	36.500	2.000	6.544,93	56.500	56.500	56.500			
	<u>Abschluss UA 41290</u>									
	Einnahmen	300	300	384,96	300	300	300			
	Ausgaben	36.500	2.000	6.544,93	56.500	56.500	56.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.200	-1.700	-6.159,97	-56.200	-56.200	-56.200			

Erläuterungen 41290

1 41290 24100 Sonstige Eingliederungshilfen a. E. - Kostenbeiträge

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41290.24100

1 41290 73600 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41290.73660)

1 41290 73601 Pflegefamilien

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.74663)

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.)

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41298.74660)

1 41290 74601 Heimfahrten

neue HHst. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.74661)

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41298 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - stat. bzw. teilstat. gem. § 54 Abs.1 u.2 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74660 *	Ausgaben Leistungen für sonstige Eingliederungshilfen i. E.	0	500	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	500	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41298									
	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 41298

1 41298 74660 Leistungen für sonstige Eingliederungshilfen i. E.

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSSt 1.41290.74600

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41300 Hilfen zur Gesundheit a. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
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	300	745,20	500	500	500	4300		4300
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	500	300	572,62	500	500	500	4300		4300
	Einnahmen	1.600	1.200	1.917,82	1.600	1.600	1.600			
	<u>Ausgaben</u>									
73130	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
73140	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Krankenhilfe	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
73142 *	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Leistungen an Krankenkassen	0	65.000	96.279,38	0	0	0			
73150	Hilfe bei Schwanger-/ Mutterschaft	0	0	0,00	0	0	0	4300		4100
73260	Hilfe zur Familienplanung	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
74140	Leistungen Krankenkasse gem. § 264 SGB V	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	65.000	96.279,38	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 41300</u>									
	Einnahmen	1.600	1.200	1.917,82	1.600	1.600	1.600			
	Ausgaben	0	65.000	96.279,38	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600	-63.800	-94.361,56	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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73142	Leistungen Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
74140 *	Hilfen zur Gesundheit i. E. - Leistungen an Krankenkassen	0	50.000	31.923,25	0	0	0			
74260	Hilfe zur Familienplanung	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	50.000	31.923,25	0	0	0			
	Abschluss UA 41308									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	50.000	31.923,25	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-50.000	-31.923,25	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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	0	0,00	110.000	110.000	110.000	4300		4300
	Ausgaben	110.000	0	0,00	110.000	110.000	110.000			
	Abschluss UA 41320									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	110.000	0	0,00	110.000	110.000	110.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.000	0	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 von Empfängern von Leistungen nach dem 3. bis 9. Kapitel SGB XII 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	<u>Einnahmen</u> HzÜbsSchwierig. a. E. - Kostenersatz Frauenschutzwohnung	2.000	1.500	2.165,44	2.000	2.000	2.000	4300		4300
	Einnahmen	2.000	1.500	2.165,44	2.000	2.000	2.000			
	<u>Ausgaben</u>									
73240	HzÜbsSchwierig. a. E. - Leistungen	10.000	10.000	8.028,96	10.000	10.000	10.000	4300		4300
73241	HzÜbsSchwierig. a. E. - Ausgaben Frauenhäuser	1.000	1.500	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	11.100	11.600	8.028,96	11.100	11.100	11.100			
	<u>Abschluss UA 41410</u>									
	Einnahmen	2.000	1.500	2.165,44	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben	11.100	11.600	8.028,96	11.100	11.100	11.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.100	-10.100	-5.863,52	-9.100	-9.100	-9.100			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41418 Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25110	HÜbsSchwierig. i. E. - Kostenbeiträge	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
25540	HÜbsSchwierig. i. E. - Leistungen anderer Sozialleistungsträger	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
74240	HÜbsSchwierig. i. E. - Leistungen	25.000	33.000	26.089,03	25.000	25.000	25.000	4300		4300
	Ausgaben	25.000	33.000	26.089,03	25.000	25.000	25.000			
	<u>Abschluss UA 41418</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	25.000	33.000	26.089,03	25.000	25.000	25.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-33.000	-26.089,03	-25.000	-25.000	-25.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100 *	<u>Einnahmen</u> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	0,00	500	500	500	4100		4100
	Einnahmen	500	500	0,00	500	500	500			
	<u>Ausgaben</u>									
73190	Blindenhilfe a. E. nach § 72 SGB XII	70.000	90.000	69.830,68	70.000	70.000	70.000	4100		4100
74190	Blindenhilfe i. E. nach § 72 SGB XII	25.000	26.000	22.982,86	25.000	25.000	25.000	4100		4100
	Ausgaben	95.000	116.000	92.813,54	95.000	95.000	95.000			
	<u>Abschluss UA 41440</u>									
	Einnahmen	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	95.000	116.000	92.813,54	95.000	95.000	95.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.500	-115.500	-92.813,54	-94.500	-94.500	-94.500			

Erläuterungen 41440

1 41440 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Rückerstattungen überzahlter Blindenhilfe

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73230	Ausgaben Weiterführung Haushalt § 70 SGB XII	0	0	0,00	0	0	0	4300		
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41450									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73020 *	Ausgaben Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -einmalige Leistungen	15.000	20.000	8.500,69	15.000	15.000	15.000	4100		4100
	Ausgaben	15.000	20.000	8.500,69	15.000	15.000	15.000			
	Abschluss UA 41480									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	20.000	8.500,69	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-20.000	-8.500,69	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73290 *	Ausgaben Fahrtkosten zur Wahrnehmung des Umgangsrechts	300	300	0,00	300	300	300	4300		4300
	Ausgaben	300	300	0,00	300	300	300			
	Abschluss UA 41490									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	300	300	0,00	300	300	300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00	-300	-300	-300			

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	2.620.850	2.538.850	2.308.269,18	2.620.850	2.620.850	2.620.850	4100		4150
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	13.722,21	5.000	5.000	5.000	4100		4150
24101	Grundsicherung im Alter a. E. - Kostenersatz	4.000	4.000	4.130,38	4.000	4.000	4.000	4100		4150
24500 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	70.000	70.000	59.326,47	70.000	70.000	70.000	4100		4150
24501	Grundsicherung im Alter a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	2.000	2.000	2.655,28	2.000	2.000	2.000	4100		4150
25100	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Kostenerstattung	1.000	1.000	66,83	1.000	1.000	1.000	4300		4150
25101	Grundsicherung im Alter i. E. Kostenerstattung	50	50	10.611,55	50	50	50	4300		4150
25500	GruSi bei voller Erwerbsmind. i. E.. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	50	50	0,00	50	50	50	4300		4150
25501	Grundsicherung im Alter i. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	50	50	0,00	50	50	50	4300		4150
	Einnahmen	2.703.000	2.621.000	2.398.781,90	2.703.000	2.703.000	2.703.000			
	<u>Ausgaben</u>									
73501 *	Grundsicherung im Alter a. E.	150.000	150.000	137.847,66	150.000	150.000	150.000	4100		4150
73502	Grundsicherung im Alter a. E. - Einmalige Leistungen	3.000	3.000	3.208,36	3.000	3.000	3.000	4100		4150
73503	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E.	880.000	850.000	831.900,29	880.000	880.000	880.000	4100		4150
73504	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Einmalige Leistungen	10.000	8.000	9.020,90	10.000	10.000	10.000	4100		4150
73518	Grundsicherung im Alter a. E. - KdU	250.000	210.000	201.530,35	250.000	250.000	250.000	4100		4150
73519 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU	550.000	510.000	501.069,15	550.000	550.000	550.000	4100		4150
74501	Grundsicherung im Alter i. E. - Eingliederungshilfe	60.000	60.000	37.453,99	60.000	60.000	60.000	4300		4150
74503	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Eingliederungshilfe	570.000	550.000	515.365,01	570.000	570.000	570.000	4300		4150
74511	Grundsicherung im Alter i. E. - Pflegeheim	70.000	110.000	60.703,96	70.000	70.000	70.000	4300		4150
74513	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Pflegeheim	160.000	170.000	140.420,67	160.000	160.000	160.000	4300		4150
78100 *	Grundsicherung im Alter a. E.	0	0	0,00	0	0	0	4100		4150
78102	Grundsicherung im Alter a. E. - Einmalige Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	4100		4150
78118 *	Grundsicherung im Alter a. E. - KdU	0	0	0,00	0	0	0	4100		4150
78200	Grundsicherung im Alter i. E. (Eingliederungshilfe)	0	0	0,00	0	0	0	4300		4150
	Ausgaben	2.703.000	2.621.000	2.438.520,34	2.703.000	2.703.000	2.703.000			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 41500									
	Einnahmen	2.703.000	2.621.000	2.398.781,90	2.703.000	2.703.000	2.703.000			
	Ausgaben	2.703.000	2.621.000	2.438.520,34	2.703.000	2.703.000	2.703.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-39.738,44	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 73519 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU

Mehrbedarf durch Fallzahlensteigerung sowie durch die Auswirkungen des schlüssigen Konzepts.

Problematisch ist die Einschätzung der Heizkosten, da keine Prognosen zur Entwicklung des Heizölpreises abgegeben werden können.

1 41500 78100 Grundsicherung im Alter a. E.

Ausgaben in UA 41500 Gr. 78 ab 2017 in Gr. 735/745

1 41500 78118 Grundsicherung im Alter a. E. - KdU

Kosten für Unterkunft und Heizung

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42000 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	786.000	290.000	281.343,85	786.000	786.000	786.000	4120		4120
16111 *	Erstattungen vom Land - Krankenhilfe	200.000	200.000	232.514,95	0	0	0	4120		4120
16120 *	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	110.400	20.000	51.290,00	110.400	110.400	110.400	4120		4120
16130 *	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	504.000	77.500	234.150,00	504.000	504.000	504.000	4120		4120
24100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 2 in EU	500	0	0,00	500	500	500	4120		4120
24500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 2 in EU	1.000	1.000	24.878,72	1.000	1.000	1.000	4120		4120
25100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 2 in GU	500	0	0,00	500	500	500	4120		4120
25500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 2 in GU	500	0	0,00	500	500	500	4120		4120
	Einnahmen	1.602.900	588.500	824.177,52	1.402.900	1.402.900	1.402.900			
	<u>Ausgaben</u>									
79100	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	810.000	100.000	0,00	810.000	810.000	810.000	4120		4120
79200	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	70.000	10.000	0,00	70.000	70.000	70.000	4120		4120
	Ausgaben	880.000	110.000	0,00	880.000	880.000	880.000			
	<u>Abschluss UA 42000</u>									
	Einnahmen	1.602.900	588.500	824.177,52	1.402.900	1.402.900	1.402.900			
	Ausgaben	880.000	110.000	0,00	880.000	880.000	880.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	722.900	478.500	824.177,52	522.900	522.900	522.900			

Erläuterungen 42000

1 42000 16100 Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung

Spitzabrechnung Leistungskosten für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU und GU

1 42000 16111 Erstattungen vom Land - Krankenhilfe

Abrechnung Krankenhilfe aus dem HH-Jahr 2016 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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
79100	Grundleistungen für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in EU	700.000	260.000	321.889,08	700.000	700.000	700.000	4120		4120
79200	Grundleistungen für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in GU	70.000	30.000	23.695,07	70.000	70.000	70.000	4120		4120
	Ausgaben	770.000	290.000	345.584,15	770.000	770.000	770.000			
	<u>Abschluss UA 42010</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	770.000	290.000	345.584,15	770.000	770.000	770.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-770.000	-290.000	-345.584,15	-770.000	-770.000	-770.000			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42020 Hilfen zur Gesundheit § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
79100 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	4.000	1.000	271.909,41	4.000	4.000	4.000	4120		4120
79200 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	250	100	8.299,78	250	250	250	4120		4120
	Ausgaben	4.250	1.100	280.209,19	4.250	4.250	4.250			
	<u>Abschluss UA 42020</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.250	1.100	280.209,19	4.250	4.250	4.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.250	-1.100	-280.209,19	-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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
79100	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	2.000	1.500	1.882,00	2.000	2.000	2.000	4120		4120
79200	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	300	100	28,00	300	300	300	4120		4120
	Ausgaben	2.300	1.600	1.910,00	2.300	2.300	2.300			
	<u>Abschluss UA 42030</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.300	1.600	1.910,00	2.300	2.300	2.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-1.600	-1.910,00	-2.300	-2.300	-2.300			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42040 Sonstige Leistungen §2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
79100	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	9.000	500	0,00	9.000	9.000	9.000	4120		4120
79200	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	600	100	0,00	600	600	600	4120		4120
	Ausgaben	9.600	600	0,00	9.600	9.600	9.600			
	<u>Abschluss UA 42040</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	9.600	600	0,00	9.600	9.600	9.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-600	0,00	-9.600	-9.600	-9.600			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42100 Grundleistungen (§§ 3 - 6 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	406.000	970.300	703.426,13	406.000	406.000	406.000	4120		4120
16111 *	Erstattungen vom Land - Krankenhilfe	600.000	600.000	338.815,78	0	0	0	4120		4120
16120 *	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	55.200	145.600	150.770,00	55.200	55.200	55.200	4120		4120
16130 *	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	252.000	696.600	722.666,00	252.000	252.000	252.000	4120		4120
24100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 3 in EU	50.000	40.000	62.405,80	50.000	50.000	50.000	4120		4120
24500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in EU	80.000	70.000	87.343,90	80.000	80.000	80.000	4120		4120
25100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 3 in GU	1.000	1.000	1.682,92	1.000	1.000	1.000	4120		4120
25500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in GU	500	1.000	474,40	500	500	500	4120		4120
	Einnahmen	1.444.700	2.524.500	2.067.584,93	844.700	844.700	844.700			
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	172.700	170.500	218.430,75	177.600	182.950	185.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.800	5.650	7.209,85	5.950	6.150	6.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	34.950	33.950	43.435,29	35.950	37.050	37.450	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	400	400	400	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	800	800	0,00	800	800	0	700	Ü	4120
79100 *	Soziale Betreuung	88.000	85.000	72.592,96	90.000	93.000	95.000	4120		4120
	Ausgaben	302.650	296.300	341.668,85	310.700	320.350	324.150			
	<u>Abschluss UA 42100</u>									
	Einnahmen	1.444.700	2.524.500	2.067.584,93	844.700	844.700	844.700			
	Ausgaben	302.650	296.300	341.668,85	310.700	320.350	324.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.142.050	2.228.200	1.725.916,08	534.000	524.350	520.550			

Erläuterungen 42100

1 42100 16100 Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung

Spitzabrechnung Leistungskosten für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU und GU

1 42100 16111 Erstattungen vom Land - Krankenhilfe

Abrechnung Krankenhilfe aus dem HH-Jahr 2016 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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	290.000	1.000.000	1.382.571,39	290.000	290.000	290.000	4120		4120
79200 *	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	110.000	150.000	95.843,09	110.000	110.000	110.000	4120		4120
	Ausgaben	400.000	1.150.000	1.478.414,48	400.000	400.000	400.000			
	Abschluss UA 42110									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	400.000	1.150.000	1.478.414,48	400.000	400.000	400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.000	-1.150.000	-1.478.414,48	-400.000	-400.000	-400.000			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79200	Ausgaben Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	100.000	250.000	147.599,38	100.000	100.000	100.000	4120		4120
	Ausgaben	100.000	250.000	147.599,38	100.000	100.000	100.000			
	Abschluss UA 42130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	100.000	250.000	147.599,38	100.000	100.000	100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-250.000	-147.599,38	-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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	700.000	681.366,11	300.000	300.000	300.000	4120		4120
	Ausgaben	300.000	700.000	681.366,11	300.000	300.000	300.000			
	Abschluss UA 42140									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	300.000	700.000	681.366,11	300.000	300.000	300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-700.000	-681.366,11	-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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
79100 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	250	0	269.762,68	250	250	250	4120		4120
79200 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	300	0	16.046,43	300	300	300	4120		4120
	Ausgaben	550	0	285.809,11	550	550	550			
	<u>Abschluss UA 42200</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	550	0	285.809,11	550	550	550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-550	0	-285.809,11	-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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	2.100	2.783,60	1.000	1.000	1.000	4120		4120
79200 *	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	400	500	310,40	400	400	400	4120		4120
	Ausgaben	1.400	2.600	3.094,00	1.400	1.400	1.400			
	Abschluss UA 42300									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.400	2.600	3.094,00	1.400	1.400	1.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-2.600	-3.094,00	-1.400	-1.400	-1.400			

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	3.000	15.000	12.485,42	3.000	3.000	3.000	4120		4120
79200 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	900	500	504,42	900	900	900	4120		4120
	Ausgaben	3.900	15.500	12.989,84	3.900	3.900	3.900			
	Abschluss UA 42410									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.900	15.500	12.989,84	3.900	3.900	3.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-15.500	-12.989,84	-3.900	-3.900	-3.900			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
79100	Leistungen nach AsylbLG Tagesfahrten	900	500	890,20	900	900	900	1660	Ü	4120
79110	Leistungen nach AsylbLG Mehrtagesfahrten	400	1.000	329,50	400	400	400	1660		4120
79120	Leistungen nach AsylbLG Schulbedarf	9.000	10.000	10.642,56	9.000	9.000	9.000	1660		4120
79140	Leistungen nach AsylbLG Lernförderung	100	300	0,00	100	100	100	1660		4120
79150	Leistungen nach AsylbLG Mittagessen	12.000	15.000	16.957,31	12.000	12.000	12.000	1660		4120
79160	Leistungen nach AsylbLG Kulturbeitrag	700	700	1.259,55	700	700	700	1660		4120
	Ausgaben	23.100	27.500	30.079,12	23.100	23.100	23.100			
	<u>Abschluss UA 42560</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	23.100	27.500	30.079,12	23.100	23.100	23.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.100	-27.500	-30.079,12	-23.100	-23.100	-23.100			

- 4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieteinnahmen ehem. GU Greizer Str. Schleiz	31.000	0	0,00	0	0	0	4120		
14050 *	Mietnebenkosten ehem. GU Greizer Str. Schleiz	27.800	0	0,00	0	0	0	4120		
	Einnahmen	58.800	0	0,00	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
54000	Bewirtschaftung Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	5.077,83	0	0	0	4120		4120
67900 *	Innere Verrechnungen	27.800	0	0,00	0	0	0	4120		4120
	Ausgaben	27.800	0	5.077,83	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 43600</u>									
	Einnahmen	58.800	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	27.800	0	5.077,83	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	31.000	0	-5.077,83	0	0	0			

Erläuterungen 43600

1 43600 14000 Mieteinnahmen ehem. GU Greizer Str. Schleiz

Mieteinnahmen für die Weitervermietung der ehemaligen GU Schleiz, Greizer Straße --> Weitervermietung an die Zeitarbeitsfirma Optima laut bestehenden Vertrag v. 29.01.2018 (GU muss weiterhin vorgalten werden lt. Absprache mit Land)

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17500	<u>Einnahmen</u> 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	<u>Ausgaben</u> Hilfen zur Erholung	8.900	7.200	8.879,55	8.900	8.900	8.900	4400		4410
	Ausgaben	8.900	7.200	8.879,55	8.900	8.900	8.900			
	<u>Abschluss UA 45120</u>									
	Einnahmen	200	200	0,00	200	200	200			
	Ausgaben	8.900	7.200	8.879,55	8.900	8.900	8.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.700	-7.000	-8.879,55	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76500	Ausgaben Internationale Jugendbegegnung	500	500	0,00	500	500	500	4400		4410
	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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	500	500	4.265,49	500	500	500	4400		4410
	Einnahmen	500	500	4.265,49	500	500	500			
76700 *	Ausgaben Förderung der offenen Jugendarbeit	20.000	20.000	18.254,03	20.000	20.000	20.000	4400		4410
	Ausgaben	20.000	20.000	18.254,03	20.000	20.000	20.000			
	Abschluss UA 45140									
	Einnahmen	500	500	4.265,49	500	500	500			
	Ausgaben	20.000	20.000	18.254,03	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500	-19.500	-13.988,54	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	Ausgaben Sonst. Leistungen der Jugendarbeit	500	500	0,00	500	500	500	4400		4410
	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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100	Landesprogramm Schulsozialarbeit	347.400	347.400	349.937,00	347.400	347.400	347.400	4400		4400
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	7.942,28	0	0	0	4400		4400
	Einnahmen	347.400	347.400	357.879,28	347.400	347.400	347.400			
	<u>Ausgaben</u>									
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	11.676,51	0	0	0	4400		4400
71801 *	Projektförderung schulbezogene Jugendsozialarbeit	367.400	347.400	345.633,09	367.400	367.400	367.400	4400	Ü	4400
84800	Zinsen an das Land für nicht verbrauchte Landeszuw.	0	0	929,58	0	0	0	4400		4400
	Ausgaben	367.400	347.400	358.239,18	367.400	367.400	367.400			
	<u>Abschluss UA 45206</u>									
	Einnahmen	347.400	347.400	357.879,28	347.400	347.400	347.400			
	Ausgaben	367.400	347.400	358.239,18	367.400	367.400	367.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	0	-359,90	-20.000	-20.000	-20.000			

Erläuterungen 45206

1 45206 71801 Projektförderung schulbezogene Jugendsozialarbeit

Ausgaben zur Projektförderung entsprechend der Richtlinie (100 % Einnahmen siehe HHSt. 1.45206.17100),
 neu dazu in 2019: Zuschuss i. H. v. 20,0 T€ für Projekt "Familienklasse"

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900 *	Ausgaben Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	15.000	5.000	9.815,70	15.000	15.000	15.000	4400	Ü	4410
	Ausgaben	15.000	5.000	9.815,70	15.000	15.000	15.000			
	Abschluss UA 45250									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	5.000	9.815,70	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-5.000	-9.815,70	-15.000	-15.000	-15.000			

Erläuterungen 45250

1 45250 76900 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

2019: Aufnahme des Projekts "Netzwerk Courage" in den Jugendförderplan (10 T€)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45261 Kinderschutz - Netzwerkarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Kinderschutz Netzwerkarbeit - Zuschüsse vom Land	40.600	40.600	0,00	0	0	0	4400		4412
	Einnahmen	40.600	40.600	0,00	0	0	0			
57000 *	Ausgaben Kinderschutz - Netzwerkarbeit	40.600	40.600	0,00	0	0	0	4400		4412
	Ausgaben	40.600	40.600	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 45261									
	Einnahmen	40.600	40.600	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	40.600	40.600	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 45261

1 45261 17100 Kinderschutz Netzwerkarbeit - Zuschüsse vom Land

Kinderschutz Netzwerkarbeit; Landesprojekt vorerst bis 2019, Ausgaben siehe HHSt. 1.45261.57000
 (vorher: UA 40706 - Änderung der VV GemHaushaltssystem)

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17000 *	Einnahmen Aufsuchende Gesundheitshilfe - Bundesinitiative	43.400	43.400	0,00	43.400	43.400	43.400	4400		4413
	Einnahmen	43.400	43.400	0,00	43.400	43.400	43.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	33.950	32.100	0,00	34.800	35.850	36.250	700		4413
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.050	0,00	1.150	1.150	1.150	700		4413
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.850	6.400	0,00	7.050	7.250	7.300	700		4413
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	4400		4413
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	2.000	0,00	300	300	300	4400		4413
65400	Dienstreisen	2.500	2.000	0,00	2.500	2.500	2.500	4400		4413
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	1.500	2.000	0,00	1.500	1.500	1.500	4400		4413
	Ausgaben	46.400	45.750	0,00	47.500	48.750	49.200			
	Abschluss UA 45262									
	Einnahmen	43.400	43.400	0,00	43.400	43.400	43.400			
	Ausgaben	46.400	45.750	0,00	47.500	48.750	49.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.350	0,00	-4.100	-5.350	-5.800			

Erläuterungen 45262

1 45262 17000 Aufsuchende Gesundheitshilfe - Bundesinitiative

Bundesinitiative Aufsuchende Gesundheitshilfe (Frühe Hilfen)
 neue HHSt. ab 2018 (vorher UA 40707) aufgrund Änderung VV GemHaushaltssyst

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuw./ Zusch. für laufende Zwecke vom Land (ThEKiZ)	0	14.000	24.800,00	0	0	0	4900		4900
	Einnahmen	0	14.000	24.800,00	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41600	Honorarleistungen / Prozessbegleitung ThEKiZ	0	5.550	5.550,00	0	0	0	4900		4900
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke - ThEKiZ	0	14.650	25.450,00	0	0	0	4900		4900
71801 *	Familienzentrum	0	5.000	0,00	0	0	0	4900		4900
	Ausgaben	0	25.200	31.000,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 45310</u>									
	Einnahmen	0	14.000	24.800,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	25.200	31.000,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-11.200	-6.200,00	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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
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	7.000	3.000	6.145,80	6.000	6.000	6.000	4400		4400
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	10.000	5.000	15.456,84	10.000	10.000	10.000	4400		4400
	Einnahmen	17.000	8.000	21.602,64	16.000	16.000	16.000			
	<u>Ausgaben</u>									
77110 *	Mutter-Kind-Einrichtungen	250.000	200.000	299.439,35	200.000	200.000	200.000	4400		4400
	Ausgaben	250.000	200.000	299.439,35	200.000	200.000	200.000			
	<u>Abschluss UA 45340</u>									
	Einnahmen	17.000	8.000	21.602,64	16.000	16.000	16.000			
	Ausgaben	250.000	200.000	299.439,35	200.000	200.000	200.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-233.000	-192.000	-277.836,71	-184.000	-184.000	-184.000			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25100	Kostenbeiträge der Eltern	1.000	1.000	1.879,00	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	1.879,00	1.500	1.500	1.500			
	<u>Ausgaben</u>									
77100 *	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	15.000	15.000	2.107,69	15.000	15.000	15.000	4400		4400
	Ausgaben	15.000	15.000	2.107,69	15.000	15.000	15.000			
	<u>Abschluss UA 45350</u>									
	Einnahmen	1.500	1.500	1.879,00	1.500	1.500	1.500			
	Ausgaben	15.000	15.000	2.107,69	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500	-13.500	-228,69	-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
45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24900 *	Einnahmen Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	5.000	4.871,01	0	0	0	4200		4200
	Einnahmen	0	5.000	4.871,01	0	0	0			
76290 *	Ausgaben Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	620.000	791.294,85	0	0	0	4200		4200
	Ausgaben	0	620.000	791.294,85	0	0	0			
	Abschluss UA 45410									
	Einnahmen	0	5.000	4.871,01	0	0	0			
	Ausgaben	0	620.000	791.294,85	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-615.000	-786.423,84	0	0	0			

Erläuterungen 45410

1 45410 24900 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)

seit HH-Jahr 2018 im UA 45430 aufgrund Änderung der VV GemHaushaltssystem

1 45410 76290 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

seit HH-Jahr 2018 im UA 45430 aufgrund Änderung der VV GemHaushaltssystem

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45411 Förderung in Tagesstätten überörtlich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76290	Ausgaben Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	1.000	911,99	0	0	0	4910	Ü	4910
	Ausgaben	0	1.000	911,99	0	0	0			
	Abschluss UA 45411									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	1.000	911,99	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	-911,99	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45412 Thür. Kiga Gesetz § 15a Fachberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	111.000	111.240,00	0	0	0	4910		4910
	Einnahmen	0	111.000	111.240,00	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	0	77.000	74.367,92	0	0	0	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	2.550	2.414,87	0	0	0	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	15.200	14.642,27	0	0	0	700		4910
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	30,00	0	0	0	4910		4910
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	200	499,16	0	0	0	4910		4910
65400	Dienstreisen	0	700	101,15	0	0	0	700		4910
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	50.000	47.880,00	0	0	0	4910		4910
	Ausgaben	0	146.150	139.935,37	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 45412</u>									
	Einnahmen	0	111.000	111.240,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	146.150	139.935,37	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-35.150	-28.695,37	0	0	0			

Erläuterungen 45412

1 45412 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Mittel des UA 45412 ab 2018 in UA 45432 aufgrund Änderung der VV GemHaushaltssyst

1 45412 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Personalkosten für zwei Fachberater/innen 36 Std/ Woche

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45420 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	38.000	42.000	41.640,00	38.000	38.000	38.000	4910		4910
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000	27.000	21.069,99	20.000	20.000	20.000	4910		4910
	Einnahmen	58.000	69.000	62.709,99	58.000	58.000	58.000			
	<u>Ausgaben</u>									
76120 *	Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege	62.000	90.000	80.633,64	62.000	62.000	62.000	4910		4910
	Ausgaben	62.000	90.000	80.633,64	62.000	62.000	62.000			
	<u>Abschluss UA 45420</u>									
	Einnahmen	58.000	69.000	62.709,99	58.000	58.000	58.000			
	Ausgaben	62.000	90.000	80.633,64	62.000	62.000	62.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-21.000	-17.923,65	-4.000	-4.000	-4.000			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24900 *	Einnahmen Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	3.000	0	0,00	3.000	3.000	3.000	4200		4200
	Einnahmen	3.000	0	0,00	3.000	3.000	3.000			
76290 *	Ausgaben Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	570.000	0	0,00	570.000	570.000	570.000	4200		4200
	Ausgaben	570.000	0	0,00	570.000	570.000	570.000			
	Abschluss UA 45430									
	Einnahmen	3.000	0	0,00	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben	570.000	0	0,00	570.000	570.000	570.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-567.000	0	0,00	-567.000	-567.000	-567.000			

Erläuterungen 45430

1 45430 24900 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)

§ 22a SGB VIII - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Rückzahlung gewährter Hilfen
 neue HHSt. seit 2018 (vorher 1.45410.24900) aufgrund Änderung der VV GemHaushaltssyst

1 45430 76290 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ausgabereduzierung durch Einführung eines KITA freien Jahres in 2018 gem. Kinderbetreuungsgesetz ThürKitaG v. 18.12.2017. Demnach müssen Eltern für das letzte Betreuungsjahr vor der Einschulung (Schule beginnt in 2019 am 19. 08.19) z. B. ab 19.08.2018 keine Elternbeiträge zahlen.
 neue HHSt. seit 2018 (vorher 1.45410.76290) aufgrund Änderung der VV GemHaushaltssyst

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45432 Fachberatung § 11 ThürKitaG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	111.000	0	0,00	111.000	111.000	111.000	4910		4910
	Einnahmen	111.000	0	0,00	111.000	111.000	111.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	81.400	0	0,00	82.750	85.250	86.100	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.650	0	0,00	2.700	2.800	2.850	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.350	0	0,00	16.600	17.100	17.300	700		4910
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	0	0,00	800	800	800	4910		4910
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	0	0,00	200	200	200	4910		4910
65400	Dienstreisen	700	0	0,00	700	700	700	700		4910
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	71.000	0	0,00	71.000	71.000	71.000	4910		4910
	Ausgaben	173.100	0	0,00	174.750	177.850	178.950			
	Abschluss UA 45432									
	Einnahmen	111.000	0	0,00	111.000	111.000	111.000			
	Ausgaben	173.100	0	0,00	174.750	177.850	178.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.100	0	0,00	-63.750	-66.850	-67.950			

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,
neuer UA ab 2018 (vorher: UA 45412) aufgrund Änderung VV GemHaushaltssyst

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)

2019: Zuwendungspauschale je Kind und Kita-Einrichtung wird erhöht (wahrscheinlich auf 30,00 €/Kind/Einrichtung) sowie Erhöhung der Kinderanzahl in Kindertageseinrichtungen

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76290 *	Ausgaben Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team	300.000	300.000	215.912,37	310.000	320.000	330.000	4400		4400
	Ausgaben	300.000	300.000	215.912,37	310.000	320.000	330.000			
	Abschluss UA 45500									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	300.000	300.000	215.912,37	310.000	320.000	330.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-300.000	-215.912,37	-310.000	-320.000	-330.000			

Erläuterungen 45500

1 45500 76290 Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team

§ 27 SGB VIII Familienhilfen zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team Bad Lobenstein

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45510 Erziehungsberatung § 28 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	Einnahmen Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	45.000	0	0,00	45.000	45.000	45.000	4400		4400
	Einnahmen	45.000	0	0,00	45.000	45.000	45.000			
71800 *	Ausgaben Erziehungs- und Familienberatungsstelle	272.800	213.800	213.770,00	279.650	286.800	294.100	4400		4400
	Ausgaben	272.800	213.800	213.770,00	279.650	286.800	294.100			
	Abschluss UA 45510									
	Einnahmen	45.000	0	0,00	45.000	45.000	45.000			
	Ausgaben	272.800	213.800	213.770,00	279.650	286.800	294.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.800	-213.800	-213.770,00	-234.650	-241.800	-249.100			

Erläuterungen 45510

1 45510 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

ab 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76290	Ausgaben Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200	200	0,00	200	200	200	4400		4411
	Ausgaben	200	200	0,00	200	200	200			
	Abschluss UA 45520									
	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
45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76180 *	Ausgaben Erziehungsbeistandsschaft	153.000	132.000	124.261,15	158.000	163.000	168.000	4400	Ü	4411
	Ausgaben	153.000	132.000	124.261,15	158.000	163.000	168.000			
	Abschluss UA 45530									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	153.000	132.000	124.261,15	158.000	163.000	168.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000	-132.000	-124.261,15	-158.000	-163.000	-168.000			

Erläuterungen 45530

1 45530 76180 Erziehungsbeistandsschaft

§ 30 SGB VIII - Erziehungsbeistand in Trägerschaft der AWO-Sozialmanagement gGmbH Saale-Orla-Kreis
 (jährliche Personal- und Sachkostensteigerung)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45540 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	205,28	0	0	0	4400		4411
	Einnahmen	0	0	205,28	0	0	0			
76150 *	Ausgaben Sozialpädagogische Familienhilfe	254.000	220.500	184.544,13	266.000	274.000	283.000	4400	Ü	4411
	Ausgaben	254.000	220.500	184.544,13	266.000	274.000	283.000			
	Abschluss UA 45540									
	Einnahmen	0	0	205,28	0	0	0			
	Ausgaben	254.000	220.500	184.544,13	266.000	274.000	283.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-254.000	-220.500	-184.338,85	-266.000	-274.000	-283.000			

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)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45550 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
77140 *	Ausgaben Erziehung in einer Tagesgruppe	5.000	6.000	0,00	5.000	5.000	5.000	4400		4400
	Ausgaben	5.000	6.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 45550									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	6.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-6.000	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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200 *	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Vollzeitpflege	180.000	180.000	162.460,70	180.000	180.000	180.000	4400		4400
25100	Kostenbeiträge der Eltern für Vollzeitpfleg	15.000	10.000	24.426,66	15.000	15.000	15.000	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	240,00	0	0	0	4400		4400
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	35.000	35.000	37.202,40	35.000	35.000	35.000	4400		4400
	Einnahmen	230.000	225.000	224.329,76	230.000	230.000	230.000			
	<u>Ausgaben</u>									
76010 *	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	700.000	680.000	711.235,89	710.000	715.000	720.000	4400		4400
	Ausgaben	700.000	680.000	711.235,89	710.000	715.000	720.000			
	<u>Abschluss UA 45560</u>									
	Einnahmen	230.000	225.000	224.329,76	230.000	230.000	230.000			
	Ausgaben	700.000	680.000	711.235,89	710.000	715.000	720.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-470.000	-455.000	-486.906,13	-480.000	-485.000	-490.000			

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

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200 *	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Heimkosten	50.000	20.000	87.675,41	50.000	50.000	50.000	4400		4400
25100	Kostenbeiträge der Eltern für Heimerziehung	20.000	25.000	14.783,53	20.000	20.000	20.000	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	340,00	0	0	0	4400		4400
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	140.000	130.000	166.295,13	140.000	140.000	140.000	4400		4400
	Einnahmen	210.000	175.000	269.094,07	210.000	210.000	210.000			
	<u>Ausgaben</u>									
77130 *	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	1.500.000	1.750.000	1.343.174,47	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4400	Ü	4400
	Ausgaben	1.500.000	1.750.000	1.343.174,47	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
	<u>Abschluss UA 45570</u>									
	Einnahmen	210.000	175.000	269.094,07	210.000	210.000	210.000			
	Ausgaben	1.500.000	1.750.000	1.343.174,47	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.290.000	-1.575.000	-1.074.080,40	-1.290.000	-1.290.000	-1.290.000			

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

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

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45571 Betreuung für unbegl. minderj. ausländische Kinder u. Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.035.000	2.210.000	2.122.549,75	600.000	600.000	600.000	4400		4120
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.000	5.000	6.049,00	1.000	1.000	1.000	4400		4120
	Einnahmen	1.036.000	2.215.000	2.128.598,75	601.000	601.000	601.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	102.650	166.800	153.357,72	105.550	108.750	110.050	700		0001
41600	Honorare für Dolmetscher	5.000	10.000	10.728,86	3.000	3.000	3.000	4400		4120
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.350	5.400	4.858,78	3.450	3.550	3.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.700	32.850	30.140,73	21.300	21.900	22.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	500	36,00	300	300	300	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	500	500	813,79	500	500	500	700	Ü	4120
77130 *	Heimerziehung UMA	950.000	2.000.000	1.890.202,99	540.000	540.000	540.000	4400		4120
	Ausgaben	1.082.500	2.216.050	2.090.138,87	674.100	678.000	679.650			
	<u>Abschluss UA 45571</u>									
	Einnahmen	1.036.000	2.215.000	2.128.598,75	601.000	601.000	601.000			
	Ausgaben	1.082.500	2.216.050	2.090.138,87	674.100	678.000	679.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.500	-1.050	38.459,88	-73.100	-77.000	-78.650			

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 (in 2019 ca. 85 T€) 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

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45590 Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
77130	Ausgaben Hilfen für seel. Behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	0	0	-10.000,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	-10.000,00	0	0	0			
	Abschluss UA 45590									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	-10.000,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	10.000,00	0	0	0			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25100	Kostenbeiträgen der Eltern für stationäre Eingliederungshilfen	3.000	1.000	2.560,00	3.000	3.000	3.000	4400		4400
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.500	1.500	2.516,49	1.500	1.500	1.500	4400		4400
	Einnahmen	4.500	2.500	5.076,49	4.500	4.500	4.500			
	<u>Ausgaben</u>									
77130 *	Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	225.000	220.000	164.449,72	225.000	225.000	225.000	4400		4400
	Ausgaben	225.000	220.000	164.449,72	225.000	225.000	225.000			
	<u>Abschluss UA 45600</u>									
	Einnahmen	4.500	2.500	5.076,49	4.500	4.500	4.500			
	Ausgaben	225.000	220.000	164.449,72	225.000	225.000	225.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.500	-217.500	-159.373,23	-220.500	-220.500	-220.500			

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)

Erhöhung Planansatz auf Grund Entwicklung aus VJ

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45610 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für junge Volljährige	0	0	117,51	0	0	0	4400		4400
25100	Kostenbeiträge der Eltern für Hilfen junger Volljährige	1.500	1.500	1.103,11	1.500	1.500	1.500	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	2.663,74	0	0	0	4400		4400
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	5.557,83	1.000	1.000	1.000	4400		4400
	Einnahmen	2.500	2.500	9.442,19	2.500	2.500	2.500			
	<u>Ausgaben</u>									
77130 *	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	65.000	60.000	56.941,55	65.000	65.000	65.000	4400		4400
	Ausgaben	65.000	60.000	56.941,55	65.000	65.000	65.000			
	<u>Abschluss UA 45610</u>									
	Einnahmen	2.500	2.500	9.442,19	2.500	2.500	2.500			
	Ausgaben	65.000	60.000	56.941,55	65.000	65.000	65.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.500	-57.500	-47.499,36	-62.500	-62.500	-62.500			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Inobhutnahmen	0	0	1.355,83	0	0	0	4400		4400
25100	Kostenbeiträge der Eltern	2.000	2.000	2.477,13	2.000	2.000	2.000	4400		4400
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	500	500	1.158,00	500	500	500	4400		4400
	Einnahmen	2.500	2.500	4.990,96	2.500	2.500	2.500			
	<u>Ausgaben</u>									
77230 *	Inobhutnahmen	70.000	70.000	57.989,63	70.000	70.000	70.000	4400		4400
	Ausgaben	70.000	70.000	57.989,63	70.000	70.000	70.000			
	<u>Abschluss UA 45650</u>									
	Einnahmen	2.500	2.500	4.990,96	2.500	2.500	2.500			
	Ausgaben	70.000	70.000	57.989,63	70.000	70.000	70.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.500	-67.500	-52.998,67	-67.500	-67.500	-67.500			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76190	Ausgaben Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	100	100	0,00	100	100	100	4200		4200
	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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
76220	Pflegekinderwesen	800	800	379,36	800	800	800	4400		4400
76221	Adoptionswesen	800	800	379,36	800	800	800	4400		4400
	Ausgaben	1.600	1.600	758,72	1.600	1.600	1.600			
	<u>Abschluss UA 45720</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.600	1.600	758,72	1.600	1.600	1.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	-758,72	-1.600	-1.600	-1.600			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
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	13.000,00	13.000	13.000	13.000	4400	Ü	4410
	Ausgaben	13.000	13.000	13.000,00	13.000	13.000	13.000			
	Abschluss UA 45730									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	13.000	13.000	13.000,00	13.000	13.000	13.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-13.000	-13.000,00	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76170 *	Ausgaben Vormundschaftswesen	800	800	794,55	800	800	800	4200		4200
	Ausgaben	800	800	794,55	800	800	800			
	Abschluss UA 45740									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	800	800	794,55	800	800	800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-794,55	-800	-800	-800			

Erläuterungen 45740

1 45740 76170 Vormundschaftswesen

Kleinere Geschenke für Mündel

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45810 Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17800	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	0,00	0	0	0	4910		4910
	Einnahmen	0	100	0,00	0	0	0			
76240	<u>Ausgaben</u> Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendhilfe	0	100	0,00	0	0	0	4910		4910
	Ausgaben	0	100	0,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 45810</u>									
	Einnahmen	0	100	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	100	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendpauschale)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	500	500	2.495,58	500	500	500	4400		4410
17100 *	Zuwendung vom Land nach der RL "Örtliche Jugendförderung"	536.000	536.450	429.194,00	536.000	536.000	536.000	4400		4410
	Einnahmen	536.500	536.950	431.689,58	536.500	536.500	536.500			
	<u>Ausgaben</u>									
71800 *	Jugendpauschale	910.000	860.000	757.000,00	910.000	910.000	910.000	4400	Ü	4410
	Ausgaben	910.000	860.000	757.000,00	910.000	910.000	910.000			
	<u>Abschluss UA 46000</u>									
	Einnahmen	536.500	536.950	431.689,58	536.500	536.500	536.500			
	Ausgaben	910.000	860.000	757.000,00	910.000	910.000	910.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-373.500	-323.050	-325.310,42	-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
 Erhöhung Planansatz auf Grund Tarifsteigerungen bei Personalkosten

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47010 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bereich Jugend -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	10.000	5.000	0,00	10.000	10.000	10.000	4400		4410
	Ausgaben	10.000	5.000	0,00	10.000	10.000	10.000			
	Abschluss UA 47010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	5.000	0,00	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-5.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000			

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
71800 *	ThINKA Projektförderung	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	4900		4910
71820 *	Finanz. Schuldnerberatungsst.	60.000	60.000	56.000,00	60.000	60.000	60.000	4100		4100
	Ausgaben	70.000	70.000	66.000,00	70.000	70.000	70.000			
	<u>Abschluss UA 47020</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	70.000	70.000	66.000,00	70.000	70.000	70.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-70.000	-66.000,00	-70.000	-70.000	-70.000			

Erläuterungen 47020

1 47020 71800 ThINKA Projektförderung

10 T€ Eigenanteil Landkreis für THINKA-Projekt aufgrund Trägerwechsel (seit 2016)

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	0	0	0	999		1551
17800 *	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	45.000	40.000	62.830,00	45.000	45.000	45.000	630		1551
	Einnahmen	45.000	40.000	62.830,00	45.000	45.000	45.000			
	<u>Ausgaben</u>									
71800 *	Ehrenamtsförderung	45.000	40.000	62.830,00	45.000	45.000	45.000	999		1551
	Ausgaben	45.000	40.000	62.830,00	45.000	45.000	45.000			
	<u>Abschluss UA 47030</u>									
	Einnahmen	45.000	40.000	62.830,00	45.000	45.000	45.000			
	Ausgaben	45.000	40.000	62.830,00	45.000	45.000	45.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 47030

1 47030 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Förderung des Ehrenamtes - Zuweisungen erfolgen durch die Thür. Ehrenamtsstiftung

1 47030 17800 Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	259.550	0	0,00	403.600	403.600	403.600	4900		
	Einnahmen	259.550	0	0,00	403.600	403.600	403.600			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	27.400	0	0,00	28.150	29.000	29.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	950	0	0,00	950	1.000	1.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.450	0	0,00	5.600	5.800	5.850	700		0001
57000	Sachkosten für Sozialplaner	25.000	0	0,00	25.000	25.000	25.000	4900	Ü	
71800	Familienzentrum	55.000	0	0,00	55.000	55.000	55.000	4900	Ü	
71801 *	Frauenzentrum	6.650	0	0,00	6.650	6.650	6.650	4900	Ü	
71802 *	ThEKiZ (Eltern-Kind-Zentren)	39.550	0	0,00	39.550	39.550	39.550	4900	Ü	
71803	Sonstiges " Familie eins99"	99.550	0	0,00	242.700	241.600	241.200	4900	Ü	
	Ausgaben	259.550	0	0,00	403.600	403.600	403.600			
	<u>Abschluss UA 47040</u>									
	Einnahmen	259.550	0	0,00	403.600	403.600	403.600			
	Ausgaben	259.550	0	0,00	403.600	403.600	403.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

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. 1.45510.16100)

1 47040 71801 Frauenzentrum

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land	1.900.000	1.500.000	949.958,35	1.900.000	1.900.000	1.900.000	4220		4220
24300	UVG Ersatz- und Rückzahlungspflicht § 5	50.000	50.000	31.149,07	50.000	50.000	50.000	4220		4220
24370 *	Erstattung Unterhalt § 7	350.000	350.000	329.894,19	350.000	350.000	350.000	4220		4220
24371	Einnahmen aus Verzinsung §7	10.000	10.000	6.451,10	10.000	10.000	10.000	4220		4220
26100	Stundungszinsen	3.500	3.500	1.739,42	3.500	3.500	3.500	4220		4220
	Einnahmen	2.313.500	1.913.500	1.319.192,13	2.313.500	2.313.500	2.313.500			
	<u>Ausgaben</u>									
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	350,63	200	200	200	4220		4220
67100	UVG Rückführung ans Land § 7	140.000	100.000	102.621,81	140.000	140.000	140.000	4220	Ü	4220
67110 *	Zinserstattung an Land	4.000	4.000	5.623,78	4.000	4.000	4.000	4220		4220
78800 *	Leistungen Unterhaltsvorschuss	2.700.000	2.150.000	1.418.112,41	2.700.000	2.700.000	2.700.000	4220		4220
	Ausgaben	2.844.200	2.254.200	1.526.708,63	2.844.200	2.844.200	2.844.200			
	<u>Abschluss UA 48100</u>									
	Einnahmen	2.313.500	1.913.500	1.319.192,13	2.313.500	2.313.500	2.313.500			
	Ausgaben	2.844.200	2.254.200	1.526.708,63	2.844.200	2.844.200	2.844.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-530.700	-340.700	-207.516,50	-530.700	-530.700	-530.700			

Erläuterungen 48100

1 48100 16100 Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land

Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz; Erstattung vom Land i. H. v. 2/3 der Ausgaben HHSt. 1.48100.78800 (Abrechnung erfolgt vom FD 42 vierteljährlich)

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

Erhöhung Planansatz für Unterhaltsvorschussleistungen auf Grund Gesetzesänderung zum 01.07.2017
(Erstattung 2/3 vom Land - siehe HHSt. 1.48100.16100)

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
19100 *	Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU	3.148.000	3.058.000	2.949.650,17	3.148.000	3.148.000	3.148.000	4100		4500
19101 *	Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II	590.400	516.900	507.617,29	590.400	590.400	590.400	4100		4500
19110	Einnahmen Kosten d. Unterkunft aus Vorjahren	0	0	864.550,00	0	0	0	4100		
19160 *	Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung	424.100	422.000	431.398,52	424.100	424.100	424.100	4100		1660
	Einnahmen	4.162.500	3.996.900	4.753.215,98	4.162.500	4.162.500	4.162.500			
	<u>Ausgaben</u>									
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.000	0	17.725,05	0	0	0	4100		4500
69100 *	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	8.300.000	8.300.000	8.199.422,60	8.300.000	8.300.000	8.300.000	4100	Ü	4500
69302 *	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	70.000	80.000	66.444,53	70.000	70.000	70.000	4100		4500
69303 *	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	10.000	10.000	7.046,83	10.000	10.000	10.000	4100		4500
69304 *	Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgüter	185.000	180.000	184.471,31	185.000	185.000	185.000	4100		4500
69305 *	Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	55.000	60.000	49.892,58	55.000	55.000	55.000	4100		4500
69306	Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmung.	0	0	-19,10	0	0	0	4100		4500
69307 *	KdU §22 Abs.7 SGB II	15.000	15.000	-271,18	15.000	15.000	15.000	4100		4500
69308	Leistungsbeteiligung an Arbeitssuchende SGB II für Genossenschaftsanteile	4.000	0	2.015,00	4.000	4.000	4.000	4100		4500
	Ausgaben	8.655.000	8.645.000	8.526.727,62	8.639.000	8.639.000	8.639.000			
	<u>Abschluss UA 48200</u>									
	Einnahmen	4.162.500	3.996.900	4.753.215,98	4.162.500	4.162.500	4.162.500			
	Ausgaben	8.655.000	8.645.000	8.526.727,62	8.639.000	8.639.000	8.639.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.492.500	-4.648.100	-3.773.511,64	-4.476.500	-4.476.500	-4.476.500			

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 2019 auf 37,8 % festgesetzt (Ausgabe siehe HHSt. 1.48200.69100).

1 48200 19101 Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II

Laut Entwurf der VO zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) beabsichtigt das BMAS die landesspezifische Beteiligungsquote für das Jahr 2019 auf 7,1 % festzulegen.

1 48200 19160 Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung

Anteil der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket

Laut Entwurf der VO zur Festlegung und Anpassung der KdU Bundesbeteiligung beabsichtigt das BMAS die landesspezifische Beteiligungsquote für das Jahr 2019 auf 5,1 % festzulegen.

1 48200 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2019: Erstellung eines schlüssigen Konzepts auf der Basis aktueller Daten aus 2018

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 2019 wurde davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nicht erhöhen wird, der Ansatz spiegelt die Entwicklung des Ölpreises wieder.

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.

Bei den zusätzlichen Kosten handelt es sich um Erstausrüstungen für Wohnungen für geflüchtete Menschen.

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.

1 48200 69307 KdU §22 Abs.7 SGB II

Durch Gesetzesänderung entfällt der Wohnkostenzuschuss, da alle Azubis, die bisher nur einen Anspruch auf diesen Zuschuss hatten, nun Leistungen nach dem SGB II erhalten. Dies gilt auch für eine zweite Berufsausbildung, für die kein BAB gewährt wird. Inwieweit sich die Inanspruchnahme weiterhin verändert, kann nicht genau prognostiziert werden.

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48260 Bildungs- und Teilhabepaket Grundsicher. f. Arbeitsuchende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
78200	Bildungs- u. Teilhabepaket Tagesfahrten	10.000	8.500	12.648,05	10.000	10.000	10.000	1660	Ü	1660
78210	Bildungs- u. Teilhabepaket Mehrtagesfahrten	43.000	50.000	40.692,08	43.000	43.000	43.000	1660	Ü	1660
78220	Leistungen für BuT § 28 SGB Schulbedarf	80.000	80.000	81.194,33	80.000	80.000	80.000	1660	Ü	1660
78230	Leistungen für BuT § 28 SGB Schülerbeförderung	6.000	3.500	6.298,74	6.000	6.000	6.000	1660	Ü	1660
78240	Leistungen für BuT § 28 SGB Lernförderung	12.000	15.000	8.428,00	12.000	12.000	12.000	1660	Ü	1660
78250	Leistungen für BuT § 28 SGB Mittagessen	145.000	125.000	143.766,02	145.000	145.000	145.000	1660	Ü	1660
78260	Leistungen für BuT § 28 SGB Kulturbeitrag	11.000	11.000	11.316,00	11.000	11.000	11.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	307.000	293.000	304.343,22	307.000	307.000	307.000			
	<u>Abschluss UA 48260</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	307.000	293.000	304.343,22	307.000	307.000	307.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-307.000	-293.000	-304.343,22	-307.000	-307.000	-307.000			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48600 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren	4.000	3.000	4.500,00	4.000	4.000	4.000	4900		4900
	Einnahmen	4.000	3.000	4.500,00	4.000	4.000	4.000			
	Ausgaben									
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	200	200	200	4900		4900
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	200	200	200	4900		4900
65500	Kosten für Dolmetscher, Übersetzer	200	200	0,00	200	200	200	4900		4900
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	4900		4900
71830	Finanz. Betreuungsvereine	11.500	11.500	9.091,00	11.500	11.500	11.500	4900		4900
	Ausgaben	12.100	12.100	9.091,00	12.100	12.100	12.100			
	Abschluss UA 48600									
	Einnahmen	4.000	3.000	4.500,00	4.000	4.000	4.000			
	Ausgaben	12.100	12.100	9.091,00	12.100	12.100	12.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.100	-9.100	-4.591,00	-8.100	-8.100	-8.100			

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 Visitenkarten, Flyer, Anzeigen u.ä. für die Betreuungsbehörde

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49060 Bildungs- und Teilhabepaket sonstige soz. Angelegenheiten gemäß Bundeskindergeldgesetz inklusive Wohngeldempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	300	300	0,00	300	300	300	1660		1660
	Einnahmen	300	300	0,00	300	300	300			
	Ausgaben									
78100	Bildungs- u. Teilhabepaket Tagesfahrten	5.500	4.500	6.033,48	5.500	5.500	5.500	1660	Ü	1660
78110	Leistungen für BuT § 6b BKGG Mehrtagesfahrten	27.000	27.000	27.779,01	27.000	27.000	27.000	1660	Ü	1660
78120	Leistungen für BuT § 6b BKGG Schulbedarf	34.000	34.000	37.140,00	34.000	34.000	34.000	1660	Ü	1660
78130	Leistungen für BuT § 6b BKGG Schülerbeförderung	4.000	2.500	4.625,05	4.000	4.000	4.000	1660	Ü	1660
78140	Leistungen für BuT § 6b BKGG Lernförderung	5.000	5.000	4.988,84	5.000	5.000	5.000	1660	Ü	1660
78150	Leistungen für BuT § 6b BKGG Mittagessen	70.000	62.000	74.055,50	70.000	70.000	70.000	1660	Ü	1660
78160	Leistungen für BuT § 6b BKGG Kulturbeitrag	12.000	12.000	12.747,29	12.000	12.000	12.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	157.500	147.000	167.369,17	157.500	157.500	157.500			
	Abschluss UA 49060									
	Einnahmen	300	300	0,00	300	300	300			
	Ausgaben	157.500	147.000	167.369,17	157.500	157.500	157.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.200	-146.700	-167.369,17	-157.200	-157.200	-157.200			

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten - berufl. Rehabilitation-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Leistungen Berufsrehabilitation -Erstatt. vom Land	30.000	40.000	31.054,70	30.000	30.000	30.000	4300		4340
24500	Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	500	500	600,00	500	500	500	4300		4340
	Einnahmen	30.500	40.500	31.654,70	30.500	30.500	30.500			
	<u>Ausgaben</u>									
78800	Leistungen berufliche Rehabilitation	30.000	40.000	29.273,00	30.000	30.000	30.000	4300		4340
	Ausgaben	30.000	40.000	29.273,00	30.000	30.000	30.000			
	<u>Abschluss UA 49500</u>									
	Einnahmen	30.500	40.500	31.654,70	30.500	30.500	30.500			
	Ausgaben	30.000	40.000	29.273,00	30.000	30.000	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	2.381,70	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 TMASGFF 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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	0	0,00	500	500	500	4100		4100
16141	Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Blindengeld	516.000	516.000	401.677,64	516.000	516.000	516.000	4100		4100
16142	Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Gehörlosigkeit	119.000	0	0,00	119.000	119.000	119.000	4100		4100
24100	Rückzahlungen bei Blindheit	4.000	4.000	2.269,70	4.000	4.000	4.000	4100		4100
24101	Rückzahlungen bei Gehörlosigkeit	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4100		4100
	Einnahmen	640.500	520.000	403.947,34	640.500	640.500	640.500			
	<u>Ausgaben</u>									
78800	Blindengeld	520.000	520.000	403.947,34	520.000	520.000	520.000	4100		4100
78810	Sonstige soz. Leistungen - Hilfen bei Gehörlosigkeit	120.000	0	0,00	120.000	120.000	120.000	4100		4100
	Ausgaben	640.000	520.000	403.947,34	640.000	640.000	640.000			
	<u>Abschluss UA 49510</u>									
	Einnahmen	640.500	520.000	403.947,34	640.500	640.500	640.500			
	Ausgaben	640.000	520.000	403.947,34	640.000	640.000	640.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	0	0,00	500	500	500			

Erläuterungen 49510

1 49510 16100 Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Verwaltungskostenpauschale

seit 2017 Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen)

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520 *	Verwaltungsgebühren	83.000	83.000	77.189,94	83.000	83.000	83.000	2400		2400
16100	Erst.v. Ausgaben VWH vom Land Prophylaxemittel	0	0	408,90	0	0	0	2400		2401
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	102,26	0	0	0	2400		2400
	Einnahmen	83.000	83.000	77.701,10	83.000	83.000	83.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	538,09	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	824.200	709.400	654.917,60	847.600	873.150	883.550	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	961,22	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.800	23.200	22.007,26	27.550	28.400	28.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	157.000	134.100	123.951,95	161.450	166.300	168.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	136,75	0	0	0	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.200	765,77	1.000	1.000	1.000	2400	Ü	2400
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	800	400	120,87	800	800	800	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	524,26	400	400	400	2400	Ü	2400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.900	1.800	1.551,34	5.900	5.900	5.900	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	49.800	49.500	40.050,08	49.800	49.800	49.800	2400	Ü	2400
57002	Weitere Verwalt.-u.Betriebsausg Prophylaxemittel	0	0	408,90	0	0	0	2400		2401
57200 *	Ausgaben EDV	5.000	5.200	1.829,29	5.000	5.000	5.000	1410	Ü	2400
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.200	1.200	892,18	1.200	1.200	1.200	2400	Ü	2400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	959,62	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	2400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	15,60	0	0	0	2400	Ü	2400
65400 *	Dienstreisen	1.700	1.700	948,57	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	1.075.150	929.450	850.579,35	1.103.750	1.135.000	1.147.750			
	<u>Abschluss UA 50100</u>									
	Einnahmen	83.000	83.000	77.701,10	83.000	83.000	83.000			
	Ausgaben	1.075.150	929.450	850.579,35	1.103.750	1.135.000	1.147.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-992.150	-846.450	-772.878,25	-1.020.750	-1.052.000	-1.064.750			

Erläuterungen 50100

1 50100 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen z. B. durch Drogenscreening, Amtsärztliche Begutachtung, Wasserproben u. a. (Ausgaben siehe HHSt. 1.50100.57000)

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

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"

ab 2019: Kosten für Softwarewartung Octoware-Modul "Mortalitätsstatistik"

(ursprüngl. geplante Kosten mit dem beschafften SpDi-Programm fallen aufgrund geänderten Softwareanbieter nicht an)

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520	Verwaltungsgebühren	26.000	23.000	26.018,40	26.000	26.000	26.000	2500		2500
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	5.000	5.000	119,01	5.000	5.000	5.000	2500		2500
26000	Bußgelder u.ä.	500	500	720,00	500	500	500	2500		2500
	Einnahmen	31.500	28.500	26.857,41	31.500	31.500	31.500			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	56.200	65.500	53.900,64	57.800	59.550	60.250	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	932,45	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	588.000	571.600	557.213,61	604.750	622.950	630.350	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.000	26.700	19.527,99	22.600	23.300	23.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.450	18.950	19.139,57	20.000	20.600	20.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	114.800	106.600	103.465,07	118.050	121.600	123.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	3.300	2.337,24	3.100	3.200	3.250	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	123,14	500	500	500	2500	Ü	2500
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	750	0	335,87	750	750	750	2500		2500
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.500	1.500	1.287,57	2.200	1.500	1.500	2500	Ü	2500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	3.400	6.600,58	10.000	10.000	10.000	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.750	908,57	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	3.395,39	5.000	5.000	5.000	2500		2500
57200 *	Ausgaben EDV	5.200	4.800	4.713,93	5.200	5.200	5.200	1410	Ü	2500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	800	600	780,57	800	800	800	2500	Ü	2500
65100 *	Bücher und Zeitschriften	5.500	4.000	5.163,37	4.500	5.500	4.500	1400	Ü	2500
65400 *	Dienstreisen	2.300	2.000	1.735,69	2.300	2.300	2.300	700	Ü	2500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	700	670,69	700	700	700	2500	Ü	2500
	Ausgaben	840.200	819.900	782.231,94	862.750	887.950	897.100			
	<u>Abschluss UA 50200</u>									
	Einnahmen	31.500	28.500	26.857,41	31.500	31.500	31.500			
	Ausgaben	840.200	819.900	782.231,94	862.750	887.950	897.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-808.700	-791.400	-755.374,53	-831.250	-856.450	-865.600			

Erläuterungen 50200

1 50200 15030 Auslagererstattung 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, Ausstattungg. 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	63.000	58.000	63.010,95	63.000	63.000	63.000	2500		2500
	Einnahmen	63.000	58.000	63.010,95	63.000	63.000	63.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	28.950	25.050	28.036,56	29.750	30.650	31.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.800	5.400	5.715,19	5.950	6.150	6.200	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	996,45	1.000	1.000	300	2500	Ü	2500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	41,75	100	100	100	2500	Ü	2500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	829,80	800	800	800	2500	Ü	2500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	700	700	721,35	700	700	700	2500	Ü	2500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	264,43	300	300	300	2500	Ü	2500
	Ausgaben	37.650	33.350	36.605,53	38.600	39.700	39.400			
	Abschluss UA 50210									
	Einnahmen	63.000	58.000	63.010,95	63.000	63.000	63.000			
	Ausgaben	37.650	33.350	36.605,53	38.600	39.700	39.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.350	24.650	26.405,42	24.400	23.300	23.600			

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	300.000	38.396,92	0	0	0	1900		
	Einnahmen	0	300.000	38.396,92	0	0	0			
64500 *	Ausgaben Versicherungen	77.600	377.600	0,00	77.600	77.600	77.600	230		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	19.102,36	0	0	0	1900	Ü	
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	834.300	850.000	848.588,73	826.100	818.400	812.300	1200		
	Ausgaben	911.900	1.227.600	867.691,09	903.700	896.000	889.900			
	Abschluss UA 51000									
	Einnahmen	0	300.000	38.396,92	0	0	0			
	Ausgaben	911.900	1.227.600	867.691,09	903.700	896.000	889.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-911.900	-927.600	-829.294,17	-903.700	-896.000	-889.900			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71810 *	Ausgaben Finanzierung d. PSBS	243.600	233.800	223.539,32	243.600	243.600	243.600	2400		2400
	Ausgaben	243.600	233.800	223.539,32	243.600	243.600	243.600			
	Abschluss UA 54000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	243.600	233.800	223.539,32	243.600	243.600	243.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-243.600	-233.800	-223.539,32	-243.600	-243.600	-243.600			

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.
 Die nächste Vertragsänderung einschl. entsprechender Personalkostensteigerung tritt zum 01.01.2019 in Kraft.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54109 Selbsthilfekontaktstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	700	1.100	1.211,00	700	700	700	700		0001
17405	Zuw./Zusch. f. laufende Zecke von Krankenkassen	0	0	2.136,37	0	0	0	2400		2420
17500	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von komm. Sonderrechnung	0	0	998,41	0	0	0	2400		2420
	Einnahmen	700	1.100	4.345,78	700	700	700			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	8.600	0	0,00	8.850	9.100	9.200	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	25.500	22.368,11	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.000	0	0,00	3.100	3.200	3.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	850	744,56	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	5.150	4.456,07	0	0	0	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.900	0	0,00	5.050	5.200	5.250	700		0001
53000	Mieten und Pachten	0	0	1.058,41	0	0	0	2400		2420
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	904,61	0	0	0	2400		2420
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	35,39	0	0	0	2400		2420
65400	Dienstreisen	200	350	107,78	200	200	200	700		2420
71400	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	1.136,37	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	18.800	33.950	32.811,28	19.300	19.800	20.000			
	<u>Abschluss UA 54109</u>									
	Einnahmen	700	1.100	4.345,78	700	700	700			
	Ausgaben	18.800	33.950	32.811,28	19.300	19.800	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.100	-32.850	-28.465,50	-18.600	-19.100	-19.300			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	25.800	0	0,00	26.550	27.350	27.650	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	221.250	240.750	218.633,02	227.550	234.400	237.200	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.000	0	0,00	9.250	9.500	9.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.400	8.050	7.294,17	7.600	7.850	7.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	42.650	47.250	42.495,19	43.850	45.200	45.750	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.900	0	0,00	5.050	5.200	5.250	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.100	982,17	1.000	1.000	1.000	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	650	184,35	1.000	1.000	1.000	2400	Ü	2400
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	100	114,95	150	150	150	2400	Ü	2400
65400 *	Dienstreisen	2.000	2.000	1.425,76	2.000	2.000	2.000	700	Ü	2400
	Ausgaben	315.150	299.900	271.129,61	324.000	333.650	337.600			
	Abschluss UA 54200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	315.150	299.900	271.129,61	324.000	333.650	337.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-315.150	-299.900	-271.129,61	-324.000	-333.650	-337.600			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800 *	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	55.000	55.000	49.998,00	55.000	55.000	55.000	999		1551
	Ausgaben	55.000	55.000	49.998,00	55.000	55.000	55.000			
	Abschluss UA 55000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	55.000	55.000	49.998,00	55.000	55.000	55.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000	-55.000	-49.998,00	-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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	25.000	17.000	26.907,84	25.000	25.000	25.000	1656		1656
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	3.000	3.600	3.000,00	3.000	3.000	3.000	1100		1656
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	25.000	10.000	51.953,54	15.000	25.000	15.000	1100		1110
15050	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	23,21	0	0	0	1656		1656
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	337,47	0	0	0	1656		1656
	Einnahmen	53.000	30.600	82.222,06	43.000	53.000	43.000			
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	83.500	84.890,54	80.000	80.000	80.000	1600	Ü	1658
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.100	17.150	12.418,92	22.850	24.300	24.600	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	6.500	22.631,54	15.000	15.000	15.000	1600	Ü	1656
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	600	1.098,31	400	1.300	400	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	3.000	3.000	12.129,14	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.	191.900	191.900	191.997,39	222.000	222.000	222.000	1656	Ü	1656
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	253.600	282.500	288.915,28	253.600	253.600	253.600	1100	Ü	1110
	Ausgaben	566.600	585.850	614.800,67	597.550	599.900	599.300			
	<u>Abschluss UA 56000</u>									
	Einnahmen	53.000	30.600	82.222,06	43.000	53.000	43.000			
	Ausgaben	566.600	585.850	614.800,67	597.550	599.900	599.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-513.600	-555.250	-532.578,61	-554.550	-546.900	-556.300			

Erläuterungen 56000

1 56000 14000 Mieten und Pachten

Einnahmen Nutzungsgebühr Turnhallen SOK durch Vereine

1 56000 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Mietnebenkosten Sporthallen und u.a. Betriebskosten Sporthalle Michaelisstift

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

1 56000 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Brandmelde- und Lüftungsanlagen, Trennvorhang usw.; TÜV (alle 3 Jahre)

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 53000 Mieten und Pachten

Miete Umleerbehälter

1 56000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Reinigung, Wasser und sonstiges in den Turnhallen

1 56000 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Strom und Heizung (Gas) in den Turnhallen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56010 Sportanlage Griebse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16200 *	Einnahmen Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	8.000	11.000	11.000,00	8.000	8.000	8.000	1100		1130
	Einnahmen	8.000	11.000	11.000,00	8.000	8.000	8.000			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	2.350	3.784,79	2.500	6.000	2.500	1100	Ü	1130
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	600	3.351,52	2.000	2.000	2.000	1100	Ü	1130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	9.550	2.055,56	2.500	2.500	2.500	1100	Ü	1130
	Ausgaben	10.500	12.500	9.191,87	7.000	10.500	7.000			
	Abschluss UA 56010									
	Einnahmen	8.000	11.000	11.000,00	8.000	8.000	8.000			
	Ausgaben	10.500	12.500	9.191,87	7.000	10.500	7.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-1.500	1.808,13	1.000	-2.500	1.000			

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. alle 2 Jahre 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.

Reduzierung da Wartung Laufbahn und Kunstrasen zukünftig über Wartungsvertrag abgedeckt ist (siehe Gr. 50000)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56020 Sportanlage Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	4.250	0	0,00	4.250	4.250	4.250	1100		
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	1.800	0,00	0	0	0	1100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.400,70	0	0	0	1100		
	Einnahmen	4.250	1.800	1.400,70	4.250	4.250	4.250			
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	1.000	29,70	1.000	7.000	1.000	1100	Ü	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.550	2.500	2.548,52	2.550	2.550	2.550	1100	Ü	
	Ausgaben	9.550	3.500	2.578,22	3.550	9.550	3.550			
	<u>Abschluss UA 56020</u>									
	Einnahmen	4.250	1.800	1.400,70	4.250	4.250	4.250			
	Ausgaben	9.550	3.500	2.578,22	3.550	9.550	3.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.300	-1.700	-1.177,52	700	-5.300	700			

Erläuterungen 56020

1 56020 14000 Mieten und Pachten

Anteilsfinanzierung der Bewirtschaftungskosten bezüglich Nutzung der Freisportanlage durch Michaelisstift (18,50 € je Sportstunde)

1 56020 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Neuveranschlagung in Gr. 14000, da falsche Zuordnung

1 56020 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung der Sportanlage Lobenstein: u.a. alle 2 Jahre Pflege/Wartung Laufbahn und Kunstrasen

1 56020 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Kündigung Vertrag Hausmeisterservice. Pflege u. Wartung Sportanlage soll durch Hausmeister LRA erfolgen.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56070 Sport- und Festhalle Neustadt, Friedhofstr. 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
50000	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.100,00	2.500	2.500	2.500	1100	Ü	1658
	Ausgaben	5.000	5.000	5.100,00	2.500	2.500	2.500			
	Abschluss UA 56070									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	5.000	5.100,00	2.500	2.500	2.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-5.100,00	-2.500	-2.500	-2.500			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	40,10	0	0	0	1550		
	Einnahmen	0	0	40,10	0	0	0			
	Ausgaben									
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	550	1.300	0,00	550	550	550	1550	Ü	1550
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	9.000	6.694,85	7.000	7.000	7.000	1550	Ü	1550
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	10.000,00	0	0	0	1550	Ü	1550
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	13.000	13.000	9.303,27	13.000	13.000	13.000	1500		1550
	Ausgaben	23.550	23.300	25.998,12	20.550	20.550	20.550			
	Abschluss UA 59000									
	Einnahmen	0	0	40,10	0	0	0			
	Ausgaben	23.550	23.300	25.998,12	20.550	20.550	20.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.550	-23.300	-25.958,02	-20.550	-20.550	-20.550			

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"

1 59000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sachverständigen-/ Gerichtskosten Radweg (Saaleradweg)

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	183,75	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	183,75	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	191.150	128.450	135.486,93	196.550	202.500	204.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.350	4.300	4.518,67	6.500	6.700	6.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	38.150	25.350	26.852,00	39.200	40.400	40.900	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	300	90,00	400	400	400	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	0,00	0	0	0	3600	Ü	1100
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	1400	Ü	1100
65400	Dienstreisen	100	150	9,80	100	100	100	700	Ü	1100
	Ausgaben	236.150	158.550	166.957,40	242.750	250.100	253.100			
	Abschluss UA 60000									
	Einnahmen	0	0	183,75	0	0	0			
	Ausgaben	236.150	158.550	166.957,40	242.750	250.100	253.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.150	-158.550	-166.773,65	-242.750	-250.100	-253.100			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	155.700	141.450	137.695,31	160.100	164.950	166.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.150	4.750	4.557,72	5.300	5.450	5.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	31.200	28.050	27.232,61	32.100	33.050	33.450	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	153,82	100	100	100	3800		3810
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	357,00	800	800	800	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	0,00	50	50	50	3800		3810
65100	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.500	1.560,24	1.600	1.600	1.600	1400		3810
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	700		3810
	Ausgaben	194.700	176.800	171.556,70	200.150	206.100	208.500			
	<u>Abschluss UA 60200</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	194.700	176.800	171.556,70	200.150	206.100	208.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.700	-176.800	-171.556,70	-200.150	-206.100	-208.500			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520 *	Verwaltungsgebühren	230.000	260.000	216.297,22	230.000	230.000	230.000	3600		3600
10521 *	Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung	10.000	15.000	4.985,20	10.000	10.000	10.000	3600		3600
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	94,99	0	0	0	3600		3600
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	60.000	60.000	7.898,97	60.000	60.000	60.000	3600		3630
26010	Zwangsgelder	2.500	2.500	1.854,77	2.500	2.500	2.500	3600		3600
	Einnahmen	302.500	337.500	231.131,15	302.500	302.500	302.500			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	38.400	37.900	37.138,75	39.500	40.700	41.200	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	1.329,09	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	444.650	421.400	368.341,24	457.300	471.100	476.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.200	16.250	14.387,20	16.650	17.150	17.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.650	13.900	12.703,96	15.100	15.550	15.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	86.700	80.350	70.323,13	89.150	91.850	92.950	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.700	5.900	6.205,08	5.850	6.050	6.100	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	3600	Ü	3600
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	50	50	0,00	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	1.000	436,15	1.100	1.100	1.100	370	Ü	0030
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	60.000	60.000	66.573,38	60.000	60.000	60.000	3600	Ü	3630
57200 *	Ausgaben EDV	5.700	5.600	5.290,03	5.800	5.900	6.000	1410	Ü	3600
57521 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	15.000	1.102,00	10.000	10.000	10.000	3600		3600
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.000	1.800	1.195,36	1.800	2.000	1.800	3600	Ü	3600
65100	Bücher und Zeitschriften	3.750	3.500	3.348,42	3.500	3.500	3.500	1400	Ü	3600
65400	Dienstreisen	100	100	58,88	100	100	100	700	Ü	3600
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	39,75	1.000	1.000	1.000	3600	Ü	3600
67700	Erst.v.Ausg. d.VerwaltHH/ Schornsteinfegerkosten	0	0	94,99	0	0	0	3600		3600
	Ausgaben	690.100	663.850	588.567,41	707.000	726.150	733.700			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 61300									
	Einnahmen	302.500	337.500	231.131,15	302.500	302.500	302.500			
	Ausgaben	690.100	663.850	588.567,41	707.000	726.150	733.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-387.600	-326.350	-357.436,26	-404.500	-423.650	-431.200			

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 15030 Auslagenerstattung 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 Mediacenter", 1 Lizenz "ProBauG Plus"

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 2019 und 2021 wieder die Beschaffung von Baulastkarten erforderlich (ca. 200 €).

1 61300 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie Kosten für Kataster-/Grundbuchauszüge

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61310 Bauaufsicht/ Bebauung - Kommunalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	13.300	13.100	13.241,74	13.700	14.100	14.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	450	450	440,68	450	500	500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.550	2.450	2.465,08	2.600	2.700	2.700	700		0001
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	
65014	Bürobedarf	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	1200	Ü	
	Ausgaben	16.300	16.000	16.147,50	16.750	17.300	17.500			
	<u>Abschluss UA 61310</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	16.300	16.000	16.147,50	16.750	17.300	17.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.300	-16.000	-16.147,50	-16.750	-17.300	-17.500			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	<u>Einnahmen</u>									
	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	510,00	1.000	1.000	1.000	1550		1550
	Einnahmen	1.000	1.000	510,00	1.000	1.000	1.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	44.500	43.650	30.431,33	45.750	47.150	47.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.500	1.460,24	1.550	1.600	1.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.900	8.550	5.806,17	9.150	9.400	9.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	0,00	200	200	200	1550	Ü	1550
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	1550
	Ausgaben	55.250	54.050	37.697,74	56.800	58.500	59.250			
	<u>Abschluss UA 62000</u>									
	Einnahmen	1.000	1.000	510,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	55.250	54.050	37.697,74	56.800	58.500	59.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.250	-53.050	-37.187,74	-55.800	-57.500	-58.250			

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
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	0,00	10.000	10.000	10.000	3800	Ü	3810
52000	Pflege Straßendatenbank	8.000	3.000	1.177,39	8.000	8.000	8.000	3800	Ü	3810
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.000	106.500	113.341,28	95.000	95.000	95.000	3800		3810
63800	Grünpflege an Kreisstraßen	8.000	8.000	8.100,05	8.000	8.000	8.000	3800		3810
65500 *	Sachverst./Gerichtskosten - Brückenhauptprüfungen	15.000	10.000	10.122,14	15.000	15.000	15.000	3800	Ü	3810
67900 *	Innere Verrechnungen	1.900.000	1.900.000	1.889.180,01	1.900.000	1.900.000	1.900.000	3800	Ü	3810
	Ausgaben	2.036.000	2.037.500	2.021.920,87	2.036.000	2.036.000	2.036.000			
	Abschluss UA 65000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.036.000	2.037.500	2.021.920,87	2.036.000	2.036.000	2.036.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.036.000	-2.037.500	-2.021.920,87	-2.036.000	-2.036.000	-2.036.000			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	75.000	80.000	68.270,53	75.000	75.000	75.000	2500	Ü	2500
71300 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	4.000	4.000	4.520,26	4.000	4.000	4.000	2500		2500
	Ausgaben	79.000	84.000	72.790,79	79.000	79.000	79.000			
	Abschluss UA 72100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	79.000	84.000	72.790,79	79.000	79.000	79.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.000	-84.000	-72.790,79	-79.000	-79.000	-79.000			

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.

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	8.500	10.805,79	8.500	8.500	8.500	3800		3800
13000	Einnahmen aus Verkauf	7.000	7.000	7.896,38	7.000	7.000	7.000	3800		3800
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.340,65	1.500	1.500	1.500	3800		3800
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	375,00	0	0	0	3800		3800
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	90.000	90.000	90.005,70	90.000	90.000	90.000	3800		3800
16700	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von privaten Unternehmen	0	0	1.973,17	0	0	0	3800		3800
16900 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen	1.903.550	1.903.550	1.889.180,01	1.903.550	1.903.550	1.903.550	3800		3800
	Einnahmen	2.010.550	2.010.550	2.001.576,70	2.010.550	2.010.550	2.010.550			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.036.100	989.050	992.426,00	1.065.550	1.097.700	1.110.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	33.750	32.050	33.061,74	34.700	35.750	36.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	208.500	195.750	192.908,43	214.400	220.900	223.500	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	7.640,33	8.000	8.000	8.000	3800	Ü	3800
51000 *	Material für Straßenbau	145.000	150.000	147.750,61	145.000	145.000	145.000	3800	Ü	3800
51100	Winterdienst	180.000	180.000	180.756,92	180.000	180.000	180.000	3800	Ü	3800
51200 *	Oberflächenbehandlung	110.000	115.000	117.033,00	110.000	110.000	110.000	3800	Ü	3800
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.700	6.700	3.909,42	6.700	6.700	6.700	3800	Ü	3800
53000 *	Mieten und Pachten	12.000	10.000	9.909,17	12.000	12.000	12.000	3800	Ü	3800
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	50.000	49.707,40	50.000	50.000	50.000	3800	Ü	3800
55000	Haltung von Fahrzeugen	365.000	365.000	362.377,71	365.000	365.000	365.000	3800	Ü	3800
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	3.500	3.000	3.826,88	3.500	3.500	3.500	3800	Ü	3800
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	902,25	800	800	800	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	15.000	11.736,61	15.000	15.000	15.000	3800	Ü	3800
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	189,18	200	200	200	3800	Ü	3800
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.500	6.500	4.867,17	6.500	6.500	6.500	3800	Ü	3800
65400	Dienstreisen	100	100	105,45	100	100	100	700	Ü	3800
	Ausgaben	2.181.150	2.127.150	2.119.108,27	2.217.450	2.257.150	2.273.200			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 77100									
	Einnahmen	2.010.550	2.010.550	2.001.576,70	2.010.550	2.010.550	2.010.550			
	Ausgaben	2.181.150	2.127.150	2.119.108,27	2.217.450	2.257.150	2.273.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.600	-116.600	-117.531,57	-206.900	-246.600	-262.650			

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 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	873,10	2.000	2.000	2.000	1550	Ü	1550
66100 *	Mitgliedsbeiträge	97.000	82.000	72.042,76	97.000	97.000	97.000	1550	Ü	1550
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	30.000	30.000	21.894,64	30.000	30.000	30.000	1550	Ü	1550
	Ausgaben	129.000	114.000	94.810,50	129.000	129.000	129.000			
	Abschluss UA 79000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	129.000	114.000	94.810,50	129.000	129.000	129.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.000	-114.000	-94.810,50	-129.000	-129.000	-129.000			

Erläuterungen 79000

1 79000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kartenmaterial für Wanderwege, Wegmarkierungen, Plakate

1 79000 66100 Mitgliedsbeiträge

Tourismusverbund Rennsteig-Saaleland e. V. 36 T€ und Regional-Verbund Thür. Wald 61 T€

1 79000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschüsse Projekte Rad-, Wasser-, Wandertourismus 8 T€

Zuschuss Schleizer Dreieck Jedermann 7 T€

Projektförderung TVRS 15 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	0	0	49.999,04	0	0	0	1550		1550
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	31.318,23	0	0	0	1550		1550
	Einnahmen	0	0	81.317,27	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	47.300	46.750	46.932,18	48.650	50.100	50.700	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	700	692,66	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	85.250	84.000	74.388,42	87.650	90.300	91.400	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.350	16.400	14.511,74	16.800	17.350	17.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.850	2.800	2.633,32	2.950	3.050	3.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.250	16.750	14.763,26	17.750	18.300	18.500	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.950	4.050	4.260,96	4.050	4.150	4.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	70,00	300	300	300	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	9.323,48	10.000	10.000	10.000	1550	Ü	1550
57200 *	Ausgaben EDV	200	200	214,20	200	200	200	1410	Ü	1550
65100	Bücher und Zeitschriften	100	200	0,00	100	100	100	1400	Ü	1550
65400	Dienstreisen	350	500	238,99	350	350	350	700	Ü	1550
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	86.317,27	0	0	0	1550	Ü	1550
66100 *	Mitgliedsbeiträge	26.500	26.500	23.858,00	26.500	26.500	26.500	1550	Ü	1550
	Ausgaben	210.400	209.150	278.204,48	215.300	220.700	222.850			
	<u>Abschluss UA 79100</u>									
	Einnahmen	0	0	81.317,27	0	0	0			
	Ausgaben	210.400	209.150	278.204,48	215.300	220.700	222.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.400	-209.150	-196.887,21	-215.300	-220.700	-222.850			

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 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Externe Studien/Analysen zur Entwicklung des Landkreises

1 79100 66100 Mitgliedsbeiträge

Euregio Egrensis 14 T€

Umlage Region. Planungsgemeinschaft Ostthür. 3 T€

Umlage Verkehrsverbund Vogtland GmbH (EgroNet) 3 T€

LEADER Saale-Orla Region 4 T€

ZV Thüringer Meer 2,5 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
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	8.260,00	9.500	9.500	9.500	1900		1910
	Einnahmen	9.500	9.500	8.260,00	9.500	9.500	9.500			
71300 *	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	3.800.000	3.626.200	3.769.699,74	3.800.000	3.800.000	3.800.000	1900	Ü	1920
71500 *	Job-Ticket	9.500	0	0,00	9.500	9.500	9.500	1900	Ü	1910
71600 *	Job-Ticket	0	9.500	8.260,00	0	0	0	1900		1910
	Ausgaben	3.809.500	3.635.700	3.777.959,74	3.809.500	3.809.500	3.809.500			
	Abschluss UA 79200									
	Einnahmen	9.500	9.500	8.260,00	9.500	9.500	9.500			
	Ausgaben	3.809.500	3.635.700	3.777.959,74	3.809.500	3.809.500	3.809.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800.000	-3.626.200	-3.769.699,74	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000			

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, (vorläufige Werte)

1 79200 71500 Job-Ticket

Ausgaben Job-Ticket ab 2018 lt. Statistik (vorher Gruppierung 71600)

1 79200 71600 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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
21000 *	<u>Einnahmen</u>							1200		
	Gewinnanteile von wirt. Unternehmen	300.000	300.000	336.700,00	300.000	300.000	300.000			
	Einnahmen	300.000	300.000	336.700,00	300.000	300.000	300.000			
	<u>Abschluss UA 87000</u>									
	Einnahmen	300.000	300.000	336.700,00	300.000	300.000	300.000			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300.000	300.000	336.700,00	300.000	300.000	300.000			

Erläuterungen 87000

1 87000 21000 Gewinnanteile von wirt. Unternehmen

Gewinnanteile der Kreissparkasse Saale-Orla werden voraussichtlich ab 2017 in reduzierter Höhe ausgeschüttet.

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	9.300	13.000	9.647,19	9.300	9.300	9.300	1100		1100
14050 *	Mietnebenkosten	2.400	4.000	15.944,66	2.400	2.400	2.400	1100		1100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	5.101,09	0	0	0	1100		1100
	Einnahmen	11.700	17.000	30.692,94	11.700	11.700	11.700			
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	102,24	5.000	5.000	5.000	1100	Ü	1100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.300	42.300	39.663,80	42.300	42.300	42.300	1100	Ü	1100
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	1.000	0,00	500	500	500	1100		1100
	Ausgaben	50.300	48.300	39.766,04	47.800	47.800	47.800			
	<u>Abschluss UA 88000</u>									
	Einnahmen	11.700	17.000	30.692,94	11.700	11.700	11.700			
	Ausgaben	50.300	48.300	39.766,04	47.800	47.800	47.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.600	-31.300	-9.073,10	-36.100	-36.100	-36.100			

Erläuterungen 88000**1 88000 14000 Mieten und Pachten**

Wohnungs- und Garagemieten, Erbbauverträge: Reduzierung ergibt sich u.a. durch den Wegfall einer Wohnung und einer Garage.

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

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
04100 *	Schlüsselzuweisung	26.439.500	27.379.150	26.398.429,63	27.905.900	28.341.400	28.738.050	1200		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich	8.058.700	7.879.850	7.610.800,74	8.053.000	8.090.000	8.100.000	1200		
07100 *	Finanzausgleichsumlage	441.050	111.100	60.137,37	200.000	200.000	200.000	1200		
07200 *	Kreisumlage	33.832.500	32.675.400	31.910.446,83	35.470.850	35.891.700	35.924.000	1200		
	Einnahmen	68.771.750	68.045.500	65.979.814,57	71.629.750	72.523.100	72.962.050			
	<u>Abschluss UA 90000</u>									
	Einnahmen	68.771.750	68.045.500	65.979.814,57	71.629.750	72.523.100	72.962.050			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	68.771.750	68.045.500	65.979.814,57	71.629.750	72.523.100	72.962.050			

Erläuterungen 90000

1 90000 04100 Schlüsselzuweisung

Es gibt derzeit lediglich eine vorläufige Hochrechnung für die Schlüsselzuweisung 2019, welche eingearbeitet wurde. Nach Aussagen des Ministerpräsidenten sollen spätestens ab 2020 die Kommunen wieder mehr Gelder vom Land erhalten.

1 90000 06100 Mehrbelastungsausgleich

Eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches von 95 € auf 97 € pro Einwohner wird vorausgesagt. Ab 2020 wird von einer weiteren Erhöhung ausgegangen, da es eine Revision des MBA geben soll. Zudem wird der Restbetrag der Nachzahlung Kommunalisierung für die Jahre 2011/2012 (153,1 T€) in den Haushalt aus dem Verwahrkonto zurückgeführt.

1 90000 07100 Finanzausgleichsumlage

Finanzausgleichsumlage nach § 29 Abs. 3 ThürFAG zur Kompensation der Verluste bei der Kreisumlage:

In 2019 beträgt der Anteil für Blankenstein allein über 350 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 € (vorläufige Umlagegrundlagen)

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite einschließlich Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
80700 *	Ausgaben									
	Zinsausgaben	660.000	739.600	823.636,38	570.000	485.000	400.000	1200	Ü	1210
	Ausgaben	660.000	739.600	823.636,38	570.000	485.000	400.000			
	Abschluss UA 91210									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	660.000	739.600	823.636,38	570.000	485.000	400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-660.000	-739.600	-823.636,38	-570.000	-485.000	-400.000			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	120,00	150	150	150	1200		1210
80702 *	Zinsausgaben Kapitalmarkt Schulsan. Programm	10.700	6.800	239,43	11.100	9.500	11.400	1200	Ü	1210
	Ausgaben	10.850	6.950	359,43	11.250	9.650	11.550			
	<u>Abschluss UA 91211</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.850	6.950	359,43	11.250	9.650	11.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.850	-6.950	-359,43	-11.250	-9.650	-11.550			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
86000 *	Ausgaben Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.709.150	4.024.200	5.038.928,90	4.272.850	4.480.250	4.515.500	1200		
	Ausgaben	3.709.150	4.024.200	5.038.928,90	4.272.850	4.480.250	4.515.500			
	Abschluss UA 91610									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.709.150	4.024.200	5.038.928,90	4.272.850	4.480.250	4.515.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.709.150	-4.024.200	-5.038.928,90	-4.272.850	-4.480.250	-4.515.500			

Erläuterungen 91610**1 91610 86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt**

	2018	2019	2020	2021	2022
Pflichtzuführung für Tilgung	2.530.000 €	2.659.100 €	3.108.950 €	3.146.150 €	3.065.500 €
für Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	586.300 €	593.500 €	601.100 €	608.950 €	617.150 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	351.000 €	355.450 €	360.000 €	364.600 €	369.250 €
zusätzl. Zuführung	556.900 €	101.100 €	202.800 €	360.550 €	463.600 €

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
20500	Zinseinn. komm. Sonderrechng. (Eigene Sparkasse)	0	0	0,00	0	0	0	1300		1210
20700 *	Zinseinnahmen von priv. Untern	1.800	2.500	369,35	1.800	1.800	1.800	1300		1210
	Einnahmen	1.800	2.500	369,35	1.800	1.800	1.800			
	<u>Ausgaben</u>									
80500	Zinsausgaben	0	0	0,00	0	0	0	1200	Ü	1210
80700	Zinsausgaben	300	300	0,00	300	300	300	1200	Ü	1210
	Ausgaben	300	300	0,00	300	300	300			
	<u>Abschluss UA 91810</u>									
	Einnahmen	1.800	2.500	369,35	1.800	1.800	1.800			
	Ausgaben	300	300	0,00	300	300	300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	2.200	369,35	1.500	1.500	1.500			

Erläuterungen 91810

1 91810 20700 Zinseinnahmen von priv. Untern

Die Verzinsung des Kassenbestandes ist weiterhin auf niedrigem Niveau.

14. Deckungskreise

Deckungskreis:	Ansatz								
0001	2019	1.01000.41400	262.250	1.03000.43000	19.900	1.06300.41400	126.050	1.11030.44400	16.400
Typ: <i>echte und</i>	In €	1.01000.43000	49.000	1.03000.43400	6.600	1.06300.43400	4.100	1.11040.41000	38.100
<i>unechte Deckung</i>		1.01000.43400	8.400	1.03000.44400	40.400	1.06300.44400	25.350	1.11040.41400	118.450
<i>Soll</i>		1.01000.44400	53.300	1.03000.45000	3.000	1.06400.41400	14.800	1.11040.43000	13.150
DK Personal		1.01000.45000	13.400	1.03030.41400	44.450	1.06400.43400	500	1.11040.43400	3.800
		1.02000.41400	117.750	1.03030.43400	1.500	1.06400.44400	3.000	1.11040.44400	24.100
1.00000.41000	109.450	1.02000.43400	3.850	1.03030.44400	8.900	1.06500.41400	78.650	1.11040.45000	3.050
1.00000.43000	38.500	1.02000.44400	23.550	1.03300.41000	78.600	1.06500.43000	1.400	1.11050.41000	37.000
1.00000.45000	11.150	1.02100.41400	74.300	1.03300.41400	354.200	1.06500.43400	2.550	1.11050.41400	81.550
1.00100.41400	193.200	1.02100.43400	2.400	1.03300.43000	27.750	1.06500.44400	15.950	1.11050.43000	23.350
1.00100.43400	6.400	1.02100.44400	15.100	1.03300.43400	11.650	1.06500.45000	3.950	1.11050.43400	2.650
1.00100.44400	34.800	1.02200.41400	422.100	1.03300.44400	70.900	1.06700.41400	154.700	1.11050.44400	16.600
1.00110.41400	142.700	1.02200.43000	700	1.03300.45000	17.600	1.06700.43400	5.000	1.11050.45000	8.050
1.00110.43000	2.750	1.02200.43400	13.900	1.03500.41400	35.550	1.06700.44400	30.750	1.11070.41000	35.300
1.00110.43400	4.650	1.02200.44400	83.850	1.03500.43400	1.250	1.08000.41000	3.700	1.11070.41400	172.100
1.00110.44400	26.000	1.02200.45010	17.850	1.03500.44400	7.200	1.08000.41400	147.850	1.11070.43000	14.850
1.00110.45000	15.300	1.02300.41000	62.750	1.03520.41000	63.600	1.08000.43400	4.150	1.11070.43400	5.500
1.00120.41400	68.700	1.02300.41400	141.900	1.03520.41400	210.500	1.08000.44400	30.050	1.11070.44400	35.050
1.00120.43400	2.250	1.02300.43000	18.350	1.03520.43000	22.000	1.08000.45000	300	1.11070.45000	1.200
1.00120.44400	13.800	1.02300.43400	4.700	1.03520.43400	6.750	1.08100.41400	44.400	1.11080.41400	66.450
1.00140.41000	63.600	1.02300.44400	25.000	1.03520.44400	43.000	1.08100.43400	1.500	1.11080.43400	2.200
1.00140.41400	373.700	1.02300.45000	4.000	1.03520.45000	4.000	1.08100.44400	8.900	1.11080.44400	13.350
1.00140.43000	19.250	1.02400.41400	82.550	1.03530.41400	8.900	1.11000.41000	100.200	1.11100.41400	191.800
1.00140.43400	12.400	1.02400.43400	2.750	1.03530.43400	300	1.11000.43000	30.300	1.11100.43400	6.250
1.00140.44400	74.900	1.02400.44400	16.700	1.03530.44400	1.800	1.11000.45000	12.550	1.11100.44400	38.400
1.00140.45000	3.100	1.02700.41000	47.300	1.06000.41400	483.700	1.11010.41400	103.050	1.11501.41000	37.000
1.00150.41000	95.750	1.02700.43000	15.550	1.06000.43000	750	1.11010.43400	3.350	1.11501.41400	443.650
1.00150.41400	35.150	1.02700.45000	7.900	1.06000.43400	16.000	1.11010.44400	20.750	1.11501.43000	11.100
1.00150.43000	37.250	1.02800.41000	141.450	1.06000.44400	95.500	1.11020.41400	36.200	1.11501.43400	14.500
1.00150.43400	1.150	1.02800.41400	234.350	1.06000.45000	1.200	1.11020.43400	1.150	1.11501.44400	88.650
1.00150.44400	7.150	1.02800.43000	49.900	1.06100.41400	99.800	1.11020.44400	7.500	1.11501.45000	3.000
1.00150.45000	13.350	1.02800.43400	7.750	1.06100.43400	3.250	1.11021.41400	4.000	1.11502.41000	34.000
1.00200.41400	63.750	1.02800.44400	47.350	1.06100.44400	20.200	1.11021.43400	150	1.11502.41400	142.050
1.00200.43400	2.150	1.02800.45000	16.250	1.06200.41400	44.850	1.11021.44400	850	1.11502.43000	17.200
1.00200.44400	13.000	1.03000.41000	54.150	1.06200.43400	1.400	1.11030.41400	82.600	1.11502.43400	4.450
1.01000.41000	139.750	1.03000.41400	202.750	1.06200.44400	9.000	1.11030.43400	2.700	1.11502.44400	29.200

1.11502.45000	5.150	1.14000.41400	75.900	1.21147.44400	3.550	1.22575.41400	75.450	1.32100.43400	3.400
1.11503.41000	42.800	1.14000.43400	2.550	1.21150.41400	28.300	1.22575.43400	2.550	1.32100.44400	26.050
1.11503.41400	80.450	1.14000.44400	15.250	1.21150.43400	900	1.22575.44400	15.150	1.32100.44800	100
1.11503.43000	28.900	1.16000.41400	37.300	1.21150.44400	5.600	1.22580.41400	69.800	1.32110.41400	326.150
1.11503.43400	2.700	1.16000.43400	1.300	1.21157.41400	14.750	1.22580.43400	2.300	1.32110.43400	10.550
1.11503.44400	16.100	1.16000.44400	8.050	1.21157.43400	500	1.22580.44400	14.000	1.32110.44400	64.000
1.11503.45000	8.100	1.20000.41400	250.150	1.21157.44400	2.800	1.22590.41400	64.500	1.33300.41400	611.400
1.12000.41000	34.000	1.20000.43000	1.350	1.21170.41400	55.850	1.22590.43400	2.100	1.33300.43400	20.250
1.12000.41400	116.000	1.20000.43400	8.250	1.21170.43400	1.750	1.22590.44400	12.800	1.33300.44400	120.900
1.12000.43000	15.750	1.20000.44400	49.150	1.21170.44400	11.450	1.23010.41400	64.950	1.35000.16110	135.000
1.12000.43400	3.800	1.20000.45000	6.100	1.21175.41400	67.100	1.23010.43400	2.100	1.35000.16700	14.450
1.12000.44400	23.300	1.20090.41400	73.750	1.21175.43400	2.200	1.23010.44400	13.150	1.35000.41400	343.300
1.12000.45000	4.400	1.20090.43400	2.500	1.21175.44400	13.450	1.23020.41400	66.350	1.35000.43400	11.400
1.12010.41000	39.900	1.20090.44400	14.900	1.21177.41400	8.500	1.23020.43400	2.150	1.35000.44400	68.500
1.12010.41400	150.550	1.21100.41400	68.700	1.21177.43400	300	1.23020.44400	13.250	1.36000.41400	3.500
1.12010.43000	12.250	1.21100.43400	2.200	1.21177.44400	1.750	1.23030.41400	65.300	1.36500.41000	45.550
1.12010.43400	4.950	1.21100.44400	13.800	1.21183.41400	66.900	1.23030.43400	2.150	1.36500.43000	16.350
1.12010.44400	30.300	1.21110.41400	32.450	1.21183.43400	2.200	1.23030.44400	13.100	1.36500.45000	3.000
1.12010.45000	3.950	1.21110.43400	1.050	1.21183.44400	13.450	1.23040.41400	67.750	1.40000.41000	69.900
1.12024.41000	121.850	1.21110.44400	6.600	1.21195.41400	25.450	1.23040.43400	2.250	1.40000.41400	269.300
1.12024.41400	228.100	1.21115.41400	9.300	1.21195.43400	850	1.23040.44400	13.600	1.40000.43000	25.250
1.12024.43000	43.500	1.21115.43400	300	1.21195.44400	5.200	1.24000.41400	136.000	1.40000.43400	8.800
1.12024.43400	7.600	1.21115.44400	1.900	1.22510.41400	32.450	1.24000.43400	4.450	1.40000.44400	53.300
1.12024.44400	44.250	1.21120.41400	58.850	1.22510.43400	1.050	1.24000.44400	27.050	1.40000.45000	9.600
1.12024.45000	9.150	1.21120.43400	1.850	1.22510.44400	6.600	1.26035.41400	57.500	1.40020.41400	7.400
1.12500.41400	183.650	1.21120.44400	11.850	1.22520.41400	66.650	1.26035.43400	1.800	1.40020.43400	250
1.12500.43400	6.150	1.21123.41400	51.300	1.22520.43400	2.200	1.26035.44400	11.550	1.40020.44400	1.400
1.12500.44400	36.900	1.21123.43400	1.650	1.22520.44400	13.450	1.26060.41400	62.600	1.40021.41000	90.950
1.12524.41000	88.700	1.21123.44400	10.350	1.22530.41400	23.600	1.26060.43400	2.000	1.40021.41400	148.850
1.12524.41400	209.650	1.21127.41400	27.950	1.22530.43400	750	1.26060.44400	12.450	1.40021.43000	31.150
1.12524.43000	45.800	1.21127.43400	900	1.22530.44400	4.800	1.27040.41400	58.250	1.40021.43400	4.750
1.12524.43400	7.000	1.21127.44400	5.650	1.22540.41400	64.050	1.27040.43400	1.800	1.40021.44400	30.400
1.12524.44400	41.000	1.21130.41400	24.850	1.22540.43400	2.000	1.27040.44400	11.750	1.40021.45000	9.850
1.12524.45000	8.000	1.21130.43400	800	1.22540.44400	13.050	1.27050.41400	44.400	1.40042.41000	35.850
1.13000.41000	47.250	1.21130.44400	5.050	1.22550.41400	27.950	1.27050.43400	1.400	1.40042.41400	147.700
1.13000.41400	98.150	1.21143.41400	59.400	1.22550.43400	950	1.27050.44400	8.950	1.40042.43000	12.800
1.13000.43000	16.350	1.21143.43400	1.850	1.22550.44400	5.650	1.30000.41400	110.650	1.40042.43400	4.850
1.13000.43400	3.150	1.21143.44400	12.000	1.22570.41400	67.050	1.30000.43400	3.750	1.40042.44400	29.800
1.13000.44400	19.900	1.21147.41400	18.500	1.22570.43400	2.150	1.30000.44400	19.400	1.40042.45000	1.750
1.13000.45000	3.150	1.21147.43400	650	1.22570.44400	13.700	1.32100.41400	120.050	1.40043.41400	54.150

1.40043.43400	1.900	1.45571.41400	102.650	1.61310.43400	450	1.03000.56200	600	1.33300.56200	1.400
1.40043.44400	10.750	1.45571.43400	3.350	1.61310.44400	2.550	1.03030.56200	100	1.36500.56200	100
1.40044.41400	111.200	1.45571.44400	20.700	1.62000.41400	44.500	1.03300.56200	1.950	1.40000.56200	2.200
1.40044.43400	3.550	1.47040.41400	27.400	1.62000.43400	1.500	1.03500.56200	100	1.40021.56200	600
1.40044.44400	22.550	1.47040.43400	950	1.62000.44400	8.900	1.03520.56200	600	1.40042.56200	600
1.40050.41400	929.350	1.47040.44400	5.450	1.77100.41400	1.036.100	1.06000.56200	1.000	1.40043.56200	100
1.40050.43000	3.500	1.50100.41400	824.200	1.77100.43400	33.750	1.06100.56200	300	1.40044.56200	300
1.40050.43400	30.400	1.50100.43400	26.800	1.77100.44400	208.500	1.06200.56200	100	1.40050.56200	2.400
1.40050.44400	186.300	1.50100.44400	157.000	1.79100.41000	47.300	1.06300.56200	400	1.40400.56200	500
1.40050.45000	17.050	1.50200.41000	56.200	1.79100.41400	85.250	1.06400.56200	100	1.40600.56200	300
1.40500.16400	1.655.850	1.50200.41400	588.000	1.79100.43000	16.350	1.06500.56200	200	1.40700.56200	1.700
1.40500.41000	52.200	1.50200.43000	22.000	1.79100.43400	2.850	1.06700.56200	300	1.40702.56200	100
1.40500.41400	1.206.600	1.50200.43400	19.450	1.79100.44400	17.250	1.08010.56200	5.000	1.40703.56200	200
1.40500.43000	18.100	1.50200.44400	114.800	1.79100.45000	3.950	1.08010.57000	100	1.40750.56200	2.900
1.40500.43400	40.150	1.50200.45000	3.000	Summe Einnahmen	1.806.000	1.08100.56200	500	1.42100.56200	400
1.40500.44400	239.000	1.50210.41400	28.950	Summe Ausgaben	26.419.700	1.11000.56200	200	1.45571.56200	300
1.40500.45000	2.200	1.50210.44400	5.800			1.11010.56200	300	1.50100.56200	5.900
1.40502.43000	3.000	1.54109.16110	700	Deckungskreis:		1.11020.56200	100	1.50200.56200	10.000
1.40502.45000	10.200	1.54109.41000	8.600	0030		1.11030.56200	100	1.54109.56200	100
1.40600.41400	117.350	1.54109.43000	3.000	Typ: <i>echte und</i>		1.11040.56200	400	1.54200.56200	1.000
1.40600.43400	3.950	1.54109.45000	4.900	<i>unechte Deckung</i>		1.11050.56200	400	1.60000.56200	400
1.40600.44400	23.750	1.54200.41000	25.800	<i>Soll</i>		1.11070.56200	500	1.60200.56200	800
1.40700.41000	85.700	1.54200.41400	221.250	DK Aus- und		1.11080.56200	200	1.61300.56200	1.100
1.40700.41400	569.750	1.54200.43000	9.000	Fortbildung		1.11100.56200	600	1.62000.56200	100
1.40700.43000	34.400	1.54200.43400	7.400			1.11501.56200	1.300	1.77100.56200	800
1.40700.43400	18.800	1.54200.44400	42.650	1.00000.56200	100	1.11502.56200	500	1.79100.56200	300
1.40700.44400	114.000	1.54200.45000	4.900	1.00100.56200	500	1.11503.56200	300	Summe Ausgaben	63.850
1.40700.45000	15.500	1.60000.41400	191.150	1.00110.56200	300	1.12000.56200	400		
1.40702.41400	44.500	1.60000.43400	6.350	1.00120.56200	200	1.12010.56200	400	Deckungskreis:	
1.40702.43400	1.500	1.60000.44400	38.150	1.00140.56200	1.100	1.12024.56200	700	0100	
1.40702.44400	8.900	1.60200.41400	155.700	1.00150.56200	200	1.12500.56200	400	Typ: <i>echte und</i>	
1.40703.41400	64.050	1.60200.43400	5.150	1.00200.56200	450	1.12524.56200	500	<i>unechte Deckung</i>	
1.40703.43400	2.050	1.60200.44400	31.200	1.01000.56200	1.000	1.13000.56200	300	<i>Soll</i>	
1.40703.44400	12.850	1.61300.41000	38.400	1.02000.56200	300	1.14000.56200	200	DK Büro Landrat	
1.40750.41400	830.100	1.61300.41400	444.650	1.02100.56200	650	1.16000.56200	100	1.00000.57000	8.000
1.40750.43400	27.300	1.61300.43000	16.200	1.02200.56200	900	1.20000.56200	600	1.00000.65100	1.600
1.40750.44400	157.800	1.61300.43400	14.650	1.02300.56200	1.500	1.21100.56200	200	1.00000.65400	400
1.42100.41400	172.700	1.61300.44400	86.700	1.02400.56200	200	1.30000.56200	200	1.00100.65014	1.600
1.42100.43400	5.800	1.61300.45000	5.700	1.02700.56200	100	1.32100.56200	300	1.00100.65100	100
1.42100.44400	34.950	1.61310.41400	13.300	1.02800.56200	800	1.32110.56200	400		

1.00100.65400	50	1.02300.65500	1.000	Deckungskreis:	1.02700.71800	150	1.06700.55000	6.000	
1.00200.40000	160.000	Summe Ausgaben	6.100	0700	1.11100.57000	500	1.06700.56000	400	
1.00200.57000	5.000			Typ: <i>echte und</i>	Summe Ausgaben	1.300	1.06700.65400	100	
1.00200.57200	2.100			<i>unechte Deckung</i>			1.06700.65800	500	
1.00200.65400	50	Deckungskreis:		<i>Soll</i>			1.60000.65400	100	
1.02100.57200	3.800	0400		DK FD Personal	Deckungskreis:		1.88000.14000	9.300	
1.02100.65400	50	Typ: <i>echte und</i>		1.02200.57000	0930		1.88000.14050	2.400	
1.02400.15000	7.800	<i>unechte Deckung</i>		1.02200.57200	18.000	Typ: <i>echte und</i>	1.88000.50000	5.000	
1.02400.16400	50	<i>Soll</i>		1.02200.65100	6.500	<i>unechte Deckung</i>	1.88000.54000	42.300	
1.02400.57000	3.500	DK FD		1.02200.65400	200	<i>Soll</i>	1.88000.65500	3.000	
1.02400.57001	1.000	Rechtsaufsichtsbehö		1.02200.65500	1.000	DK Wahlen	Summe Einnahmen	413.800	
1.02400.57200	500	rde		1.08000.56210	34.000	1.05200.16100	Summe Ausgaben	677.500	
1.02400.65300	60.000	1.02800.10520	3.500	1.08000.57000	3.500	1.05200.57000			
1.02400.65400	100	1.02800.65100	2.300	Summe Ausgaben	66.200	1.05200.67200	500		
Summe Einnahmen	7.850	1.02800.65400	50			Summe Einnahmen	145.000	Deckungskreis:	
Summe Ausgaben	247.850	1.02800.65500	50	Deckungskreis:		Summe Ausgaben	23.000	1110	
		Summe Einnahmen	3.500	Typ: <i>echte und</i>				Typ: <i>echte und</i>	
		Summe Ausgaben	2.400	<i>unechte Deckung</i>				<i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis:				<i>Soll</i>				<i>Soll</i>	
0200		Deckungskreis:		DK Personalrat				DK Strom u. Heizung	
Typ: <i>echte und</i>		0500		1.08100.57000	8.500	Typ: <i>echte und</i>		Schulen	
<i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte und</i>		1.08100.65100	1.200	<i>unechte Deckung</i>		1.21110.54010	11.700
<i>Soll</i>		<i>unechte Deckung</i>		1.08100.65400	400	<i>Soll</i>		1.21115.54010	2.300
DK 1. Beigeordneter		<i>Soll</i>		Summe Ausgaben	10.100	DK Zentr.		1.21120.54010	29.100
1.00150.65014	100	DK FD				Liegenschaftsmanag		1.21123.54010	15.200
1.00150.65100	50	Rechnungsprüfungs				em		1.21127.54010	25.300
1.00150.65400	50	amt				1.03520.56000	2.000	1.21130.54010	4.000
Summe Ausgaben	200	1.01000.10590	100.000	Deckungskreis:		1.03520.65100	200	1.21143.54010	17.500
		1.01000.65100	600	0920		1.03520.65400	300	1.21147.54010	15.000
Deckungskreis:		1.01000.65400	200	Typ: <i>echte und</i>		1.03520.65500	250	1.21150.54010	4.500
0230		Summe Einnahmen	100.000	<i>unechte Deckung</i>		1.06700.14000	285.700	1.21157.54010	2.800
Typ: <i>echte und</i>		Summe Ausgaben	800	<i>Soll</i>		1.06700.14050	81.400	1.21170.54010	28.100
<i>unechte Deckung</i>				DK Frauen-,		1.06700.15000	10.000	1.21175.54010	16.600
<i>Soll</i>				Gleichstellungs- u		1.06700.16400	25.000	1.21177.54010	7.900
DK Rechtsamt				Integrationsbeauftrag		1.06700.50000	60.000	1.21183.54010	66.000
1.02300.57200	2.950			te		1.06700.52000	3.000	1.21195.54010	3.900
1.02300.65014	100			1.02700.57000	300	1.06700.52088	2.000	1.22510.54010	29.300
1.02300.65100	2.000			1.02700.65100	200	1.06700.53000	6.950	1.22520.54010	20.000
1.02300.65400	50			1.02700.65400	150	1.06700.53010	175.400	1.22530.54010	6.800
						1.06700.54000	370.000	1.22540.54010	24.200

1.22550.54010	13.900	1.21130.52010	0	1.23020.50010	19.000	Deckungskreis:	Summe Ausgaben	671.150	
1.22570.54010	13.300	1.21143.50010	1.850	1.23020.52010	500	1190			
1.22575.54010	20.400	1.21143.52010	400	1.23030.50010	8.750	Typ: <i>echte und</i>	Deckungskreis:		
1.22580.54010	30.000	1.21147.50010	550	1.23030.52010	400	<i>unechte Deckung</i>	1215		
1.22590.54010	22.900	1.21147.52010	0	1.23040.50010	8.650	<i>Soll</i>	Typ: <i>echte und</i>		
1.23010.54010	34.400	1.21150.50010	500	1.23040.52010	700	DK VMH Zentr.	<i>unechte Deckung</i>		
1.23020.11000	3.500	1.21150.52010	0	1.24000.50010	17.250	Liegenschafts	<i>Soll</i>		
1.23020.54010	45.100	1.21157.50010	350	1.24000.52010	500	management	DK		
1.23030.54010	56.800	1.21157.52010	0	1.26035.50010	9.800	2.06700.95010	593.500		
1.23040.54010	41.400	1.21170.50010	4.150	1.26035.52010	400	2.06701.95000	20.800	Schuldendienst, Tilgu	
1.24000.11000	5.000	1.21170.52010	0	1.26060.50010	12.250	2.06720.95000	50.000	ng Umschuldung	
1.24000.54010	27.400	1.21175.50010	900	1.26060.52010	0	Summe Ausgaben	664.300	2.91210.37780	718.650
1.26035.54010	28.300	1.21175.52010	0	1.27040.50010	2.800			2.91210.37790	10.900.000
1.26060.54010	30.900	1.21177.50010	1.450	1.27040.52010	500	Deckungskreis:		2.91210.97780	2.256.850
1.27040.54010	43.700	1.21177.52010	0	1.27050.50010	2.550	1200		2.91210.97790	10.900.000
1.27050.54010	40.300	1.21180.50010	150	1.27050.52010	0	Typ: <i>echte und</i>		2.91211.97200	283.750
1.29500.15000	50.000	1.21183.50010	1.000	1.56000.50010	21.100	<i>unechte Deckung</i>		2.91211.97782	118.500
1.56000.15000	25.000	1.21183.52010	350	1.56000.52010	1.300	<i>Soll</i>	Summe Einnahmen	11.618.650	
1.56000.54010	253.600	1.21190.50010	150	Summe Ausgaben	163.650	DK FD Finanzen	Summe Ausgaben	13.559.100	
Summe Einnahmen	83.500	1.21195.50010	150			1.03000.57200	30.050		
Summe Ausgaben	1.032.600	1.21195.52010	0	Deckungskreis:		1.03000.65000	2.800	Deckungskreis:	
		1.22510.50010	400	1130		1.03000.65100	500	1230	
Deckungskreis:		1.22510.52010	400	Typ: <i>echte und</i>		1.03000.65400	50	Typ: <i>echte und</i>	
1120		1.22520.50010	16.000	<i>unechte Deckung</i>		1.03000.65500	40.000	<i>unechte Deckung</i>	
Typ: <i>echte und</i>		1.22530.50010	1.500	<i>Soll</i>		Summe Ausgaben	73.400	<i>Soll</i>	
<i>unechte Deckung</i>		1.22530.52010	0	DK Sportplatz				DK	
<i>Soll</i>		1.22540.50010	4.000	Griebse		Deckungskreis:		Versicherungsfälle	
DK		1.22540.52010	0	1.56010.16200	8.000	1210		1.03030.15000	2.000
Wartungsverträge		1.22550.50010	450	1.56010.50000	6.000	Typ: <i>echte und</i>		1.03030.64000	2.000
Schulen/ Sporthallen		1.22550.52010	600	1.56010.52000	2.000	<i>unechte Deckung</i>		Summe Einnahmen	2.000
1.21110.50010	650	1.22570.50010	850	1.56010.54000	2.500	<i>Soll</i>		Summe Ausgaben	2.000
1.21110.52010	100	1.22570.52010	0	Summe Einnahmen	8.000	DK Zinsen			
1.21115.52010	300	1.22575.50010	1.300	Summe Ausgaben	10.500	1.91210.80700	660.000	Deckungskreis:	
1.21120.50010	150	1.22575.52010	0			1.91211.65800	150	1233	
1.21123.50010	850	1.22580.50010	5.700			1.91211.80702	10.700	Typ: <i>echte</i>	
1.21123.52010	300	1.22580.52010	650			1.91810.20700	1.800	<i>gegenseitige</i>	
1.21127.50010	1.450	1.22590.50010	3.100			1.91810.80700	300	<i>Deckung</i>	
1.21127.52010	400	1.22590.52010	0			Summe Einnahmen	1.800	DK Versicherungen	
1.21130.50010	1.150	1.23010.50010	4.450						
1.21130.52010	500	1.23010.52010	500						

1.03030.54500	100.000	1.03300.26100	33.500	1.06300.65014	12.500	Deckungskreis:	1.32110.13000	2.000	
1.03030.55500	68.000	1.03300.26110	74.000	1.06400.11000	50	1490	1.32110.13001	23.000	
1.03030.64500	655.000	1.03300.26130	5.000	1.06400.16400	300	Typ: <i>echte und</i>	1.32110.14000	11.500	
Summe Ausgaben	823.000	1.03300.52000	500	1.06400.52000	5.500	<i>unechte Deckung</i>	1.32110.15900	2.000	
		1.03300.53000	1.500	1.06400.53000	20.500	<i>Soll</i>	1.32110.15907	250	
Deckungskreis:		1.03300.57200	4.600	1.06500.10590	300	FD VMH Innerer	1.32110.15919	10.000	
1260		1.03300.65000	2.500	1.06500.65000	3.000	Service	1.32110.17100	30.000	
Typ: <i>echte und</i>		1.03300.65100	450	1.06500.65100	4.000	2.06100.93500	35.000	1.32110.41600	35.000
<i>unechte Deckung</i>		1.03300.65400	300	1.08200.53000	300	2.06300.93500	6.500	1.32110.41604	3.200
<i>Soll</i>		1.03300.65500	2.000	1.08200.57000	600	Summe Ausgaben	41.500	1.32110.44800	1.500
DK FBB 2 -		1.03300.65800	8.200	1.11100.10590	100			1.32110.50000	17.000
Bußgeldstelle		1.03300.66100	50	1.11100.65400	200	Deckungskreis:		1.32110.52000	3.000
1.11010.26000	60.000	Summe Einnahmen	112.500	Summe Einnahmen	120.300	1500		1.32110.52088	3.000
1.11010.57200	1.250	Summe Ausgaben	20.100	Summe Ausgaben	416.600	Typ: <i>echte und</i>		1.32110.53000	3.700
1.11010.65000	700					<i>unechte Deckung</i>		1.32110.54000	50.000
1.11010.65100	550	Deckungskreis:		Deckungskreis:		<i>Soll</i>		1.32110.55000	3.000
1.11010.65400	50	1400		1410		DK Kultur		1.32110.56000	1.500
1.11010.67100	300	Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>		1.30000.13000	11.700	1.32110.57000	26.000
Summe Einnahmen	60.000	<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		1.30000.17101	1.500	1.32110.57001	17.000
Summe Ausgaben	2.850	<i>Soll</i>		<i>Soll</i>		1.30000.44800	800	1.32110.57002	700
		DK FD Innerer		DK FD		1.30000.57000	7.500	1.32110.57004	1.000
Deckungskreis:		Service		Kommunikation, IT		1.30000.57000	7.500	1.32110.64100	3.300
1290		1.02000.52000	11.500	1.06000.15002	1.800	1.30000.65100	150	1.32110.64107	1.100
Typ: <i>echte und</i>		1.02000.57000	2.000	1.06000.52000	24.000	1.30000.65400	500	1.32110.64119	9.200
<i>unechte Deckung</i>		1.02000.65100	2.800	1.06000.56220	6.000	1.30000.66100	1.050	1.32110.64500	9.500
<i>Soll</i>		1.02000.65400	50	1.06000.57200	28.000	1.30000.71700	22.250	1.32110.65000	2.500
DK VMH FD		1.02000.66100	55.000	1.06000.57210	77.000	1.30000.71800	16.000	1.32110.65100	650
Finanzen		1.06100.15000	3.000	1.06000.65100	100	1.30000.71803	1.500	1.32110.65200	4.000
2.65001.93200	20.000	1.06100.16400	10.500	1.06000.65200	2.200	Summe Einnahmen	13.200	1.32110.65400	350
Summe Ausgaben	20.000	1.06100.53000	40.000	1.06000.65220	28.000	Summe Ausgaben	49.750	1.32110.65500	500
		1.06100.55000	120.000	1.06000.65400	250			1.32110.65800	1.000
Deckungskreis:		1.06100.56000	150	Summe Einnahmen	1.800	Deckungskreis:		1.32110.66100	1.300
1300		1.06200.15000	20.000	Summe Ausgaben	165.550	1510		Summe Einnahmen	182.550
Typ: <i>echte und</i>		1.06200.16400	86.000			Typ: <i>echte und</i>		Summe Ausgaben	199.000
<i>unechte Deckung</i>		1.06200.65000	1.500			<i>unechte Deckung</i>			
<i>Soll</i>		1.06200.65210	120.000			<i>Soll</i>			
DK Kreiskasse		1.06300.13000	50			DK Schloss Burgk			
		1.06300.52000	2.000			1.32110.11760	102.000		
		1.06300.52088	15.000			1.32110.11764	1.800		

Deckungskreis:	1.32100.65400	200	
1519	1.32100.65500	500	
Typ: echte und	1.32100.65800	500	
unechte Deckung	1.32100.66100	100	
Soll	Summe Einnahmen	55.900	
DK VMH Schloss	Summe Ausgaben	60.450	
Burgk			
2.32110.93510	5.500		
2.32110.95020	200.000		
Summe Ausgaben	205.500		

Deckungskreis:	1.33300.11510	245.000	
1520	1.33300.41600	125.000	
Typ: echte und	1.33300.44800	5.300	
unechte Deckung	1.33300.50000	6.500	
Soll	1.33300.52000	5.500	
DK Heinrichshütte	1.33300.52088	2.200	
1.32100.11760	1.33300.53000	900	
1.32100.13000	1.33300.54000	25.000	
1.32100.15000	1.33300.57000	5.500	
1.32100.15900	1.33300.57088	5.000	
1.32100.15907	1.33300.57200	900	
1.32100.15919	1.33300.64500	2.000	
1.32100.41600	1.33300.65000	2.200	
1.32100.50000	1.33300.65100	400	
1.32100.52000	1.33300.65200	1.800	
1.32100.52088	1.33300.65300	650	
1.32100.53000	1.33300.65400	700	
1.32100.54000	1.33300.66100	2.500	
1.32100.55000	1.33300.71800	800	
1.32100.56000	Summe Einnahmen	245.000	
1.32100.57000	Summe Ausgaben	192.850	
1.32100.64100			
1.32100.64107			
1.32100.64119			
1.32100.65000			
1.32100.65100			
1.32100.65200			
1.32100.65300			

Deckungskreis:	2.33300.93500	5.000	
1539	2.33300.95000	20.000	
Typ: echte und			
unechte Deckung			
Soll	Summe Ausgaben	25.000	
DK VMH			
Musikschule			

Deckungskreis:	1.35000.11790	100.000	
1540	1.35000.13000	600	
Typ: echte und	1.35000.17100	3.000	
unechte Deckung	1.35000.41600	60.000	
Soll	1.35000.44800	500	
DK Volkshochschule	1.35000.50000	3.500	
1.35000.11790	1.35000.52000	5.000	
1.35000.13000	1.35000.53000	37.500	
1.35000.17100	1.35000.54000	13.500	
1.35000.41600	1.35000.56200	3.000	
1.35000.44800	1.35000.57000	4.000	
1.35000.50000	1.35000.57088	2.550	
1.35000.52000	1.35000.65000	900	
1.35000.53000	1.35000.65100	400	
1.35000.54000	1.35000.65200	1.350	
1.35000.56200	1.35000.65300	10.000	
1.35000.57000	1.35000.65400	1.200	
1.35000.57088	1.35000.66100	5.800	
1.35000.65000	Summe Einnahmen	103.600	
1.35000.65100	Summe Ausgaben	149.200	
1.35000.65200			
1.35000.65300			
1.35000.65400			
1.35000.66100			

Deckungskreis:	1.35000.17101	5.000	
1541	1.35000.41601	5.000	
Typ: echte und			
unechte Deckung			
Soll	Summe Einnahmen	5.000	
DK VHS "Alpha-	Summe Ausgaben	5.000	
Initiative"			

Deckungskreis:	1.35000.17000	200.000	
1542	1.35000.41602	100.000	
Typ: echte und			
unechte Deckung			
Soll	Summe Einnahmen	200.000	
DK Integrationskurs	Summe Ausgaben	100.000	
VHS			

Deckungskreis:	1.59000.41600	550	
1550	1.59000.50000	10.000	
Typ: echte und	1.59000.71800	13.000	
unechte Deckung	1.62000.10520	1.000	
Soll	1.62000.65000	200	
DK Kreisentwicklung	1.62000.65400	50	
1.59000.41600	1.79000.57000	2.000	
1.59000.50000	1.79000.66100	97.000	
1.59000.71800			
1.62000.10520			
1.62000.65000			
1.62000.65400			
1.79000.57000			
1.79000.66100			

1.79000.71800	30.000
1.79100.57000	10.000
1.79100.57200	200
1.79100.65100	100
1.79100.65400	350
1.79100.66100	26.500
Summe Einnahmen	1.000
Summe Ausgaben	189.950

Deckungskreis:	1.30000.71801	13.000	
1551	1.47030.17800	45.000	
Typ: echte einseitige	1.47030.71800	45.000	
Deckung	1.55000.71800	55.000	
DK	Summe Einnahmen	45.000	
Ehrenamtsförderung,	Summe Ausgaben	113.000	
Kulturförderung, Spor			
tförderung			

Deckungskreis:	1.35200.17100	7.000	
1570	1.35200.71200	14.000	
Typ: Zweckbindung			
DK ZW Bibliotheken			
1.35200.17100			
1.35200.71200			
Summe Einnahmen	7.000		
Summe Ausgaben	14.000		

Deckungskreis:					Deckungskreis:		Summe Ausgaben	697.450
1591		1.23040.16100	12.400	1.56000.14000	25.000	1660		
Typ: echte und		1.23040.67200	500	1.56000.14050	3.000	Typ: echte und		
unechte Deckung		1.24000.16100	300	1.56000.52000	15.000	unechte Deckung		
Soll		1.24000.16200	800	1.56000.52088	3.000	Soll		
DK Erwerb		1.24000.67200	75.000	1.56000.53000	700	DK Bildungs- und		
Schienenetz -		1.26060.67200	1.100	1.56000.54000	191.900	Teilhabepaket		
Radweg		1.27040.16200	2.450	Summe Einnahmen	28.000	1.40400.16400	180.000	
2.79000.36700	100.000	1.27040.67200	1.800	Summe Ausgaben	210.600	1.40400.41400	177.350	
2.79000.94000	100.000	1.27050.16100	1.350	Deckungskreis:		1.40400.43400	5.700	
Summe Einnahmen	100.000	1.27050.67200	150	1657		1.40400.44400	35.500	
Summe Ausgaben	100.000	1.29500.52000	1.000	Typ: echte und		1.40400.57200	5.100	
		1.29500.53000	1.000	unechte Deckung		1.40400.65014	400	
		1.29500.54000	12.000	Soll		1.41060.73011	300	
		1.29500.55000	2.000	DK Bau Sportstätten		1.41060.73012	1.200	
Deckungskreis:		1.29500.57000	45.000	2.56022.36100	600.000	1.41060.73013	1.500	
1600		1.29500.65500	10.000	2.56022.95000	950.000	1.41060.73015	1.000	
Typ: echte und		1.29510.71800	35.000	2.56035.98200	200.000	1.41060.73016	3.000	
unechte Deckung		Summe Einnahmen	38.100	Summe Einnahmen	600.000	1.41060.73017	500	
Soll		Summe Ausgaben	238.100	Summe Ausgaben	1.150.000	1.41060.74011	100	
DK Schulverwaltung		Deckungskreis:		Deckungskreis:		1.41060.74012	800	
1.20000.14000	500	1610		1658		1.41060.74016	100	
1.20000.52000	8.000	Typ: echte und		Typ: echte und		1.41060.74017	400	
1.20000.52088	35.000	unechte Deckung		unechte Deckung		1.48200.19160	424.100	
1.20000.57000	1.000	Soll		Soll		1.48260.78200	10.000	
1.20000.57200	4.850	DK		DK Werterhaltung		1.48260.78210	43.000	
1.20000.65200	450	Schülerbeförderung		Gebäude Schulen		1.48260.78220	80.000	
1.20000.65300	100	1.29000.17100	625.000	und Sporthallen		1.48260.78230	6.000	
1.20000.65400	900	1.29000.63900	2.950.000	1.20000.50000	250.000	1.48260.78240	12.000	
1.20000.65500	1.000	Summe Einnahmen	625.000	1.56000.50000	80.000	1.48260.78250	145.000	
1.20090.65400	150	Summe Ausgaben	2.950.000	1.56070.50000	5.000	1.48260.78260	11.000	
1.21130.16100	2.200	Deckungskreis:		Summe Ausgaben	335.000	1.49060.24100	300	
1.22530.16100	1.000	1656				1.49060.78100	5.500	
1.22540.16100	4.400	Typ: echte und				1.49060.78110	27.000	
1.22580.16100	350	unechte Deckung				1.49060.78120	34.000	
1.23010.16100	400	Soll				1.49060.78130	4.000	
1.23010.67200	1.100	DK Schulsporthallen				1.49060.78140	5.000	
1.23020.16200	150					1.49060.78150	70.000	
1.23020.67200	1.000					1.49060.78160	12.000	
1.23030.16100	300					Summe Einnahmen	604.400	
1.23030.16200	11.500					Summe Ausgaben	1.175.550	
						Deckungskreis:		
						1693		
						Typ: echte und		
						unechte Deckung		
						Soll		
						DK Ausstattg		
						Schulen Gr.93500		
						2.20000.93500	75.000	
						Summe Ausgaben	75.000	

Summe Ausgaben	58.100	Summe Einnahmen	100.000	Deckungskreis:		Deckungskreis:		1.50200.57200	5.200
		Summe Ausgaben	3.100	2220		2420		1.50200.65000	800
Deckungskreis:		Deckungskreis:		Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>		1.50200.65100	5.500
2180		2201		<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		1.50200.65400	2.300
Typ: <i>Zweckbindung</i>		Typ: <i>echte und</i>		Soll		Soll		1.50200.65500	700
DK Jagdabgabe		<i>unechte Deckung</i>		DK Gebühren und		DK ZW		1.50210.10590	63.000
1.11080.10541	29.000	Soll		KBA-Abführung		Selbsthilfekontaktstel		1.50210.52000	1.000
1.11080.67100	29.000	DK Kfz-Zulassung		Führerscheinstelle		le		1.50210.56000	100
Summe Einnahmen	29.000	1.11501.10540	840.000	1.11502.10540	170.000	1.54109.65400	200	1.50210.57000	800
Summe Ausgaben	29.000	1.11501.10541	25.000	1.11502.10541	15.000	1.54109.71800	2.000	1.50210.65000	700
		1.11501.16400	25.100	1.11502.67000	15.000	Summe Ausgaben	2.200	1.50210.65500	300
Deckungskreis:		1.11501.56000	200	Summe Einnahmen	185.000			1.72100.57000	75.000
2181		1.11501.57000	22.000	Summe Ausgaben	15.000	Deckungskreis:		1.72100.71300	4.000
Typ: <i>echte und</i>		1.11501.57200	130.000	Deckungskreis:		2490		Summe Einnahmen	94.500
<i>unechte Deckung</i>		1.11501.65000	35.000	2400		Typ: <i>echte</i>		Summe Ausgaben	108.650
Soll		1.11501.65100	600	Typ: <i>echte und</i>		<i>gegenseitige</i>		Deckungskreis:	
DK Wildmarken		1.11501.65400	50	<i>unechte Deckung</i>		<i>Deckung</i>		2900	
1.11080.10590	2.500	1.11501.65500	50	Soll		DK VMH FD		Typ: <i>echte und</i>	
1.11080.57000	2.500	1.11501.67000	25.000	DK FD Gesundheit		Gesundheit		<i>unechte Deckung</i>	
Summe Einnahmen	2.500	Summe Einnahmen	890.100	1.50100.10520	83.000	2.50100.93500	1.000	Soll	
Summe Ausgaben	2.500	Summe Ausgaben	212.900	1.50100.52000	1.000	Summe Ausgaben	1.000	DK FB 2 Ordnung,	
				1.50100.52088	800			Gesundheit, Umwelt	
Deckungskreis:		Deckungskreis:		1.50100.54000	50	Deckungskreis:		1.00120.65014	3.000
2200		2202		1.50100.56000	400	2500		1.00120.65100	800
Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>		1.50100.57000	49.800	Typ: <i>echte und</i>		1.00120.65400	200
<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		1.50100.57200	5.000	<i>unechte Deckung</i>		1.00120.66100	250
Soll		Soll		1.50100.65000	1.200	Soll		Summe Ausgaben	4.250
DK Untere		DK		1.50100.65100	1.000	DK FD		Deckungskreis:	
Straßenbehörde		Führerscheinstelle		1.50100.65400	1.700	Veterinäramt/LÜW		3400	
1.11503.10520	100.000	1.11502.57200	46.500	1.50100.65500	300	1.50200.10520	26.000	Typ: <i>echte und</i>	
1.11503.52000	800	1.11502.65000	19.000	1.54000.71810	243.600	1.50200.15030	5.000	<i>unechte Deckung</i>	
1.11503.56000	50	1.11502.65100	700	1.54200.57000	1.000	1.50200.26000	500	Soll	
1.11503.57200	1.450	1.11502.65400	100	1.54200.65000	150	1.50200.52000	500	DK FD Umwelt	
1.11503.65000	150	1.11502.65500	1.000	1.54200.65400	2.000	1.50200.52088	750	1.12000.10520	110.000
1.11503.65100	150	Summe Ausgaben	67.300	Summe Einnahmen	83.000	1.50200.56000	1.500	1.12000.52000	50
1.11503.65400	300			Summe Ausgaben	308.000	1.50200.57000	1.500	1.12000.56000	100
1.11503.65500	200					1.50200.57030	3.000		
						1.50200.57100	5.000		

1.12000.57000	7.000	Deckungskreis:		1.12500.65500	350	1.61300.65400	100	1.77100.51000	145.000
1.12000.57200	1.650	3410		1.12524.52000	100	1.61300.65500	1.000	1.77100.51100	180.000
1.12000.65100	1.000	Typ: <i>echte und</i>		1.12524.57000	100	Summe Einnahmen	242.500	1.77100.51200	110.000
1.12000.65400	100	<i>unechte Deckung</i>		1.12524.57202	950	Summe Ausgaben	26.850	1.77100.52000	6.700
1.12000.65500	500	<i>Soll</i>		1.12524.65100	1.050			1.77100.53000	12.000
1.12010.65400	400	DK		1.12524.65400	150			1.77100.54000	50.000
1.12024.10520	1.000	Ersatzvornahmen		1.12524.65500	1.000	Deckungskreis:		1.77100.55000	365.000
1.12024.56000	100	Umwelt		Summe Einnahmen	40.000	3630		1.77100.56000	3.500
1.12024.57000	1.000	1.12000.15030	4.000	Summe Ausgaben	10.950	Typ: <i>Zweckbindung</i>		1.77100.57000	15.000
1.12024.57001	7.500	1.12000.57100	4.000			DK Ersatzvornahmen		1.77100.65000	200
1.12024.57202	2.350	1.36000.15030	1.500	Deckungskreis:		Bauordnung		1.77100.65200	6.500
1.12024.65100	1.050	1.36000.57100	1.500	3510		1.61300.15030	60.000	1.77100.65400	100
1.12024.65400	300	Summe Einnahmen	5.500	Typ: <i>Zweckbindung</i>		1.61300.57100	60.000	Summe Einnahmen	2.010.550
1.36000.10590	7.000	Summe Ausgaben	5.500	DK Ersatzvornahmen		Summe Einnahmen	60.000	Summe Ausgaben	902.000
1.36000.13000	500			Wasser		Summe Ausgaben	60.000		
1.36000.14000	350	Deckungskreis:		1.12500.15030	30.000			Deckungskreis:	
1.36000.16100	20.000	3490		1.12500.57100	30.000	Deckungskreis:		3810	
1.36000.40000	2.000	Typ: <i>echte und</i>		Summe Einnahmen	30.000	3640		Typ: <i>echte und</i>	
1.36000.50000	2.500	<i>unechte Deckung</i>		Summe Ausgaben	30.000	Typ: <i>Zweckbindung</i>		<i>unechte Deckung</i>	
1.36000.51000	57.000	<i>Soll</i>				DK Ersatzvorn.		<i>Soll</i>	
1.36000.52000	50	DK VMH Umwelt		Deckungskreis:		Denkmalschutz		DK Kreisstraßen	
1.36000.53000	150	2.12000.93500	1.200	3600		1.36500.15030	1.000	1.60200.56000	100
1.36000.54000	800	2.36000.94000	1.000	Typ: <i>echte und</i>		1.36500.57100	1.000	1.60200.57000	50
1.36000.56000	100	Summe Ausgaben	2.200	<i>unechte Deckung</i>		Summe Einnahmen	1.000	1.60200.65100	1.600
1.36000.57000	9.500			<i>Soll</i>		Summe Ausgaben	1.000	1.60200.65400	100
1.36000.65200	250	Deckungskreis:		DK FD Bauordnung				1.65000.51000	10.000
1.36000.65300	50	3500		1.36500.57000	100	Deckungskreis:		1.65000.52000	8.000
1.36000.65500	12.000	Typ: <i>echte und</i>		1.36500.65400	50	3800		1.65000.54000	95.000
1.36000.66100	7.600	<i>unechte Deckung</i>		1.36500.65500	4.000	Typ: <i>echte und</i>		1.65000.63800	8.000
Summe Einnahmen	138.850	<i>Soll</i>		1.61300.10520	230.000	<i>unechte Deckung</i>		1.65000.65500	15.000
Summe Ausgaben	115.100	DK Wasserrecht		1.61300.10521	10.000	<i>Soll</i>		1.65000.67900	1.900.000
		1.12500.10520	40.000	1.61300.26010	2.500	Summe Ausgaben	2.037.850		
		1.12500.56000	100	1.61300.52088	50	DK Kreisbauhof			
		1.12500.57000	500	1.61300.56000	100	1.77100.11000	8.500		
		1.12500.57200	5.650	1.61300.57200	5.700	1.77100.13000	7.000		
		1.12500.65000	100	1.61300.57521	10.000	1.77100.14000	1.500		
		1.12500.65100	500	1.61300.65000	2.000	1.77100.16200	90.000		
		1.12500.65400	400	1.61300.65100	3.750	1.77100.16900	1.903.550		
						1.77100.50000	8.000		

Deckungskreis:		Summe Ausgaben	765.000	Deckungskreis:				Deckungskreis:			
3860				4120				4150			
Typ: echte und				Typ: echte und				Typ: echte und			
unechte Deckung				unechte Deckung				unechte Deckung			
Soll				Soll				Soll			
DK				DK				DK FD 41/43			
Brückenbaumaßnah				Ausländerwesen/Inte				Grundsicherung			
me				gration				1.41500.17100	2.620.850		
2.65006.94082	50.000	DK Sozialhilfe		1.11070.16100	150.000	1.42030.79200	300	1.41500.24100	5.000		
2.65006.94090	100.000	1.40000.57200	7.600	1.11070.54000	150.000	1.42040.79100	9.000	1.41500.24101	4.000		
Summe Ausgaben	150.000	1.40000.65000	100	1.40042.13000	3.000	1.42040.79200	600	1.41500.24500	70.000		
		1.40000.65100	2.000	1.40042.17500	15.000	1.42100.16100	406.000	1.41500.24501	2.000		
		1.40000.65400	100	1.40042.50000	1.000	1.42100.16111	600.000	1.41500.25100	1.000		
		1.40000.65500	3.000	1.40042.52088	1.250	1.42100.16120	55.200	1.41500.25101	50		
Deckungskreis:		1.41000.24100	12.000	1.40042.53000	20.000	1.42100.16130	252.000	1.41500.25500	50		
3890		1.41000.24300	1.500	1.40042.55000	15.000	1.42100.24100	50.000	1.41500.25501	50		
Typ: echte und		1.41000.24500	5.000	1.40042.56000	200	1.42100.24500	80.000	1.41500.73501	150.000		
unechte Deckung		1.41000.24900	5.000	1.40042.57000	20.000	1.42100.25100	1.000	1.41500.73502	3.000		
Soll		1.41000.26000	150	1.40042.57200	8.950	1.42100.25500	500	1.41500.73503	880.000		
DK VMH Kreisbauhof		1.41010.73010	100.000	1.40042.65014	1.500	1.42100.65400	800	1.41500.73504	10.000		
2.77100.93500	270.000	1.41010.73018	180.000	1.40042.65100	1.200	1.42100.79100	88.000	1.41500.73518	250.000		
Summe Ausgaben	270.000	1.41010.73090	4.000	1.40042.65200	3.000	1.42110.79100	290.000	1.41500.73519	550.000		
		1.41030.73030	2.000	1.40042.65400	500	1.42110.79200	110.000	1.41500.74501	60.000		
		1.41440.24100	500	1.40042.65500	4.000	1.42130.79200	100.000	1.41500.74503	570.000		
Deckungskreis:		1.41440.73190	70.000	1.40042.71800	15.000	1.42140.79100	300.000	1.41500.74511	70.000		
3893		1.41440.74190	25.000	1.42000.16100	786.000	1.42200.79100	250	1.41500.74513	160.000		
Typ: echte und		1.41480.73020	15.000	1.42000.16111	200.000	1.42200.79200	300	Summe Einnahmen	2.703.000		
unechte Deckung		1.47020.71820	60.000	1.42000.16120	110.400	1.42300.79100	1.000	Summe Ausgaben	2.703.000		
Soll		1.49510.16100	500	1.42000.16130	504.000	1.42410.79100	3.000				
DK VMH		1.49510.16141	516.000	1.42000.24100	500	1.42410.79200	900				
Kreisstraßen		1.49510.16142	119.000	1.42000.25100	500	1.42560.79100	900				
allgemein		1.49510.24100	4.000	1.42000.25500	500	1.42560.79110	400				
2.65000.94000	150.000	1.49510.24101	1.000	1.42000.79100	810.000	1.42560.79120	9.000				
2.65000.98310	10.000	1.49510.78800	520.000	1.42000.79200	70.000	1.42560.79140	100				
2.65000.98600	5.000	1.49510.78810	120.000	1.42010.79100	700.000	1.42560.79150	12.000				
2.65002.94010	150.000	Summe Einnahmen	664.650	1.42010.79200	70.000	1.42560.79160	700				
2.65301.36100	340.000	Summe Ausgaben	1.108.800	1.42020.79100	4.000	1.43600.67900	27.800				
2.65301.94000	450.000			1.42020.79200	250	1.45571.16100	1.035.000				
2.65308.36100	0			1.42030.79100	2.000	1.45571.25500	1.000	Deckungskreis:			
2.65308.94010	0					1.45571.41600	5.000	4172			
Summe Einnahmen	340.000					1.45571.65400	500	Typ: echte und			
						1.45571.77130	950.000	unechte Deckung			
						Summe Einnahmen	4.251.600	Soll			
						Summe Ausgaben	3.808.800	DK			
								Schwerbehindertenge			
								ststellungsverfahren			
								1.40021.10591	250		
								1.40021.13000	25.000		

1.40021.65000	900	Deckungskreis:	1.40050.10590	50	1.41175.74220	1.100	1.41285.73600	3.000
1.40021.65500	53.000	4220	1.40050.24500	50	1.41180.25100	50	1.41285.74600	2.000
1.40021.65510	45.000	Typ: <i>echte und</i>	1.40050.57200	15.000	1.41180.74220	4.000	1.41286.16200	1.000
1.40021.65520	15.000	<i>unechte Deckung</i>	1.40050.65100	2.800	1.41190.16200	500	1.41286.24100	8.000
1.40021.67110	24.700	<i>Soll</i>	1.40050.65400	150	1.41190.25110	150.000	1.41286.24500	100
1.40021.67800	300	DK FD Wirtsch.	1.40050.65500	3.000	1.41190.25120	1.000	1.41286.25110	65.000
Summe Einnahmen	25.250	Familienh. UVG	1.40050.67100	50	1.41190.25130	100	1.41286.25140	20.000
Summe Ausgaben	138.900	1.48100.16100	1.41018.17100	70.000	1.41190.25300	10.000	1.41286.25300	35.000
		1.48100.24300	1.41018.74010	135.000	1.41190.25510	6.000	1.41286.25510	100.000
		1.48100.24370	1.41018.74020	610.000	1.41190.25540	500	1.41286.25540	1.800.000
Deckungskreis:		1.48100.24371	1.41018.74021	5.000	1.41190.25700	100	1.41286.25700	100
4200		1.48100.26100	1.41018.74030	3.000	1.41190.25900	100	1.41286.25900	100
Typ: <i>echte und</i>		1.48100.65500	1.41038.74010	10.000	1.41190.26000	200	1.41286.26000	100
<i>unechte Deckung</i>		1.48100.67100	1.41038.74020	42.000	1.41190.67200	500	1.41286.67200	1.000
<i>Soll</i>		1.48100.67110	1.41038.74030	500	1.41192.74220	150.000	1.41286.73600	1.100.000
DK Wirtsch.		1.48100.78800	1.41100.24100	2.500	1.41193.74220	250.000	1.41286.74600	7.050.000
Familienhilfe		Summe Einnahmen	1.41100.24500	500	1.41194.74220	450.000	1.41287.73600	1.000
1.40700.41600	300	Summe Ausgaben	1.41102.73210	3.000	1.41195.74220	300.000	1.41288.24100	10.000
1.40700.57200	19.500		1.41103.73210	24.000	1.41210.73610	3.000	1.41288.73600	1.160.000
1.40700.65000	100	Deckungskreis:	1.41104.73210	15.000	1.41210.74610	200	1.41288.74600	280.000
1.40700.65100	700	4240	1.41105.73210	11.000	1.41221.24100	100	1.41288.74601	1.420.000
1.40700.65400	1.300	Typ: <i>echte und</i>	1.41112.73220	10.000	1.41221.25100	50	1.41290.24100	300
1.40700.65500	1.250	<i>unechte Deckung</i>	1.41113.73220	20.000	1.41221.73630	1.100.000	1.41290.73600	15.000
1.40702.26000	500	<i>Soll</i>	1.41114.73220	10.000	1.41221.73631	90.000	1.41290.73601	11.000
1.40702.65000	600	DK Personalkosten	1.41115.73220	25.000	1.41221.74630	170.000	1.41290.74600	500
1.40702.65400	50	Hort	1.41120.73220	100	1.41221.74631	6.000	1.41290.74601	10.000
1.40703.65400	50	1.21100.11610	1.41130.73220	500	1.41222.73640	20.000	1.41300.24100	600
1.45430.24900	3.000	1.21100.16100	1.41140.73220	1.000	1.41250.16200	1.000	1.41300.24500	500
1.45430.76290	570.000	1.21100.71100	1.41151.73220	1.000	1.41250.25110	25.000	1.41300.25500	500
1.45710.76190	100	Summe Einnahmen	1.41152.73220	1.000	1.41250.25140	5.000	1.41320.67400	110.000
1.45740.76170	800	Summe Ausgaben	1.41153.73220	1.000	1.41250.67200	1.000	1.41410.24100	2.000
Summe Einnahmen	3.500	615.000	1.41160.25100	100	1.41250.74650	4.500.000	1.41410.73240	10.000
Summe Ausgaben	594.750	600.000	1.41161.73220	1.000	1.41250.74651	250.000	1.41410.73241	1.000
		Deckungskreis:	1.41162.73220	1.000	1.41250.74652	700.000	1.41410.73242	100
		4300	1.41163.73220	1.000	1.41250.74653	20.000	1.41418.74240	25.000
		Typ: <i>echte und</i>	1.41164.73220	1.000	1.41250.74654	30.000	1.41490.73290	300
		<i>unechte Deckung</i>	1.41165.73220	1.000	1.41281.73611	200	1.43900.67800	21.050
		<i>Soll</i>	1.41172.74220	1.100	1.41283.73600	65.000	Summe Einnahmen	2.316.200
		DK HbL - örtlich	1.41173.74220	1.100	1.41283.74600	500	Summe Ausgaben	20.293.750
			1.41174.74220	4.500	1.41284.73600	500		

Deckungskreis:		1.45560.76010	700.000	Deckungskreis:		1.48200.19101	590.400		
4340		1.45570.16200	50.000	4410		1.48200.65500	16.000		
Typ: Zweckbindung		1.45570.25100	20.000	Typ: echte und		1.48200.69100	8.300.000		
DK		1.45570.25500	140.000	unechte Deckung Ist		1.48200.69302	70.000		
Berufsrückstellungen		1.45570.77130	1.500.000	DK		1.48200.69303	10.000		
1.49500.16100	30.000	1.45600.25100	3.000	Jugendpauschale		1.48200.69304	185.000		
1.49500.24500	500	1.45600.25500	1.500	1.45110.15000	50	1.48200.69305	55.000		
1.49500.78800	30.000	1.45600.77130	225.000	1.45110.76600	500	1.48200.69307	15.000		
Summe Einnahmen	30.500	1.45610.25100	1.500	1.45120.17500	200	1.45261.17100	40.600	Summe Einnahmen	3.738.400
Summe Ausgaben	30.000	1.45610.25500	1.000	1.45120.76300	8.900	1.45261.57000	40.600	Summe Ausgaben	8.659.000
		1.45610.77130	65.000	1.45130.76500	500				
		1.45650.25100	2.000	1.45140.15000	500				
		1.45650.25500	500	1.45140.76700	20.000				
Deckungskreis:		1.45650.77230	70.000	1.45150.76900	500	Deckungskreis:		Deckungskreis:	
4400		1.45720.76220	800	1.45210.76900	200	4413		4900	
Typ: echte und		1.45720.76221	800	1.45250.76900	15.000	Typ: echte und		Typ: echte und	
unechte Deckung		Summe Einnahmen	860.400	1.45730.76190	13.000	unechte Deckung		unechte Deckung	
Soll		Summe Ausgaben	3.798.150	1.46000.15000	500	Soll		Soll	
DK Jugend und				1.46000.17100	536.000	DKAufsuchende		DK FB Jugend,	
Familie		Deckungskreis:		1.46000.71800	910.000	Gesundheitshilfe		Soziales	
1.40750.57200	17.500	4401		1.47010.71800	10.000	1.45262.17000	43.400	1.00140.17100	43.600
1.40750.65100	700	Typ: echte und		Summe Einnahmen	537.250	1.45262.41400	33.950	1.00140.57000	3.500
1.40750.65400	1.700	unechte Deckung		Summe Ausgaben	978.600	1.45262.43400	1.100	1.00140.57200	12.500
1.40750.65500	1.250	Soll		Deckungskreis:		1.45262.44400	6.850	1.00140.65014	5.000
1.40750.66100	5.200	DK "Demokratie" -		4411		1.45262.56200	200	1.00140.65100	1.300
1.45206.17100	347.400	Bundes- und		Typ: echte und		1.45262.57000	300	1.00140.65400	200
1.45206.71801	367.400	Landesprogramme		unechte Deckung		1.45262.65400	2.500	1.00140.65500	500
1.45340.25100	7.000	1.40003.17000	65.000	Soll		1.45262.71800	1.500	1.00140.66100	3.100
1.45340.25500	10.000	1.40003.17100	42.150	DK Amb.		Summe Einnahmen	43.400	1.40600.65400	500
1.45340.77110	250.000	1.40003.71800	42.150	Erziehungshilfen JP		Summe Ausgaben	46.400	1.48600.10000	4.000
1.45350.25100	1.000	1.40003.71801	65.000	1.45520.76290	200			1.48600.57000	200
1.45350.25500	500	Summe Einnahmen	107.150	1.45530.76180	153.000	Deckungskreis:		1.48600.65300	200
1.45350.77100	15.000	Summe Ausgaben	107.150	1.45540.76150	254.000	4500		1.48600.65500	200
1.45500.76290	300.000			Summe Ausgaben	407.200	Typ: echte und		1.48600.71830	11.500
1.45510.16100	45.000					unechte Deckung		Summe Einnahmen	47.600
1.45510.71800	272.800					Soll		Summe Ausgaben	38.700
1.45550.77140	5.000					DK Jobcenter			
1.45560.16200	180.000					1.40500.65400	4.000		
1.45560.25100	15.000					1.48200.19100	3.148.000		
1.45560.25500	35.000								

Deckungskreis:		Deckungskreis:					Deckungskreis:	
4910		7110		1.21115.65200	950	1.21123.52000	1.400	7130
Typ: echte und		Typ: echte und		1.21115.65400	50	1.21123.53000	550	Typ: echte und
unechte Deckung		unechte Deckung		1.21115.67900	100	1.21123.54000	16.550	unechte Deckung
Soll		Soll		Summe Einnahmen	64.250	1.21123.57000	2.700	Soll
Frühpädagogik		Budget GS		Summe Ausgaben	58.400	1.21123.65000	200	Budget GS Gefell
1.40704.17100	75.000	Wurzbach		Deckungskreis:		1.21123.65100	100	
1.40704.41400	112.350	1.21110.11610	17.000	7120		1.21123.65200	850	1.21130.11610
1.40704.43400	3.700	1.21110.14050	500	Typ: echte und		1.21123.65400	350	1.21130.14050
1.40704.44400	22.700	1.21110.17100	38.550	unechte Deckung		1.21123.67900	100	1.21130.17100
1.40704.56200	5.000	1.21110.50000	1.400	Soll		Summe Einnahmen	50.200	1.21130.50000
1.40704.65014	300	1.21110.52000	2.000	Budget GS Bad		Summe Ausgaben	24.200	1.21130.52000
1.40704.65400	400	1.21110.53000	500	Lobenstein				1.21130.53000
1.41282.73620	220.000	1.21110.54000	12.000	1.21120.11610	24.500	Deckungskreis:		1.21130.54000
1.41282.73621	100	1.21110.57000	3.000	1.21120.14000	4.150	7127		1.21130.57000
1.41282.73622	600	1.21110.65000	200	1.21120.17100	66.700	Typ: echte und		1.21130.65000
1.41288.25110	2.000	1.21110.65100	100	1.21120.50000	700	unechte Deckung		1.21130.65100
1.41288.25120	2.000	1.21110.65200	900	1.21120.52000	2.300	Soll		1.21130.65200
1.41288.74620	1.220.000	1.21110.65400	250	1.21120.53000	850	Budget GS Ebersdorf		1.21130.67900
1.45420.17100	38.000	1.21110.67900	100	1.21120.54000	29.700	1.21127.11610	24.000	Summe Einnahmen
1.45420.24100	20.000	Summe Einnahmen	56.050	1.21120.57000	3.050	1.21127.14050	350	Summe Ausgaben
1.45420.76120	62.000	Summe Ausgaben	20.450	1.21120.65000	200	1.21127.17100	62.450	98.550
1.45432.17100	111.000	Deckungskreis:		1.21120.65100	100	1.21127.50000	1.400	91.850
1.45432.41400	81.400	7115		1.21120.65200	1.350	1.21127.52000	2.000	
1.45432.43400	2.650	Typ: echte und		1.21120.67900	100	1.21127.53000	1.050	Deckungskreis:
1.45432.44400	16.350	unechte Deckung		Summe Einnahmen	95.350	1.21127.54000	57.500	7135
1.45432.56200	800	Soll		Summe Ausgaben	38.350	1.21127.57000	3.000	Typ: echte und
1.45432.65000	200	Budget GS		Deckungskreis:		1.21127.65000	200	unechte Deckung
1.45432.65400	700	Ruppersdorf		7123		1.21127.65100	100	Soll
1.45432.71800	71.000	1.21115.11610	26.000	Typ: echte und		1.21127.65200	1.050	Budget GS Tanna
1.47020.71800	10.000	1.21115.17100	38.250	unechte Deckung		1.21127.65400	50	1.21135.11610
Summe Einnahmen	248.000	1.21115.50000	700	Soll		1.21127.67900	100	1.21135.17100
Summe Ausgaben	1.830.250	1.21115.52000	2.500	Budget GS		1.21127.71800	100	1.21135.50000
		1.21115.53000	500	Blankenstein		Summe Einnahmen	86.800	1.21135.52000
		1.21115.54000	50.700	1.21123.11610	11.450	Summe Ausgaben	66.550	1.21135.53000
		1.21115.57000	2.600	1.21123.17100	38.750			1.21135.54000
		1.21115.65000	200	1.21123.50000	1.400			1.21135.57000
		1.21115.65100	100					1.21135.65000
								1.21135.65100
								1.21135.65200
								1.21135.67900
								Summe Einnahmen
								74.950

Summe Ausgaben	7.900	1.21147.54000	53.000	1.21157.14050	300	Deckungskreis:	1.21177.67900	100	
		1.21147.57000	2.700	1.21157.17100	31.700	7175	Summe Einnahmen	48.800	
		1.21147.65000	200	1.21157.50000	900	Typ: <i>echte und</i>	Summe Ausgaben	42.450	
Deckungskreis:		1.21147.65100	400	1.21157.52000	1.400	<i>unechte Deckung</i>			
7143		1.21147.65200	1.050	1.21157.53000	400	<i>Soll</i>			
Typ: <i>echte und</i>		1.21147.65400	50	1.21157.54000	47.950	Budget GS Neustadt,	Deckungskreis:		
<i>unechte Deckung</i>		1.21147.67900	100	1.21157.57000	2.450	Am Dohlenberg	7180		
<i>Soll</i>		Summe Einnahmen	82.550	1.21157.65000	200	1.21175.11610	49.900	Typ: <i>echte und</i>	
Budget GS Schleiz,		Summe Ausgaben	60.700	1.21157.65100	150	1.21175.17100	83.600	<i>unechte Deckung</i>	
Böttgerstr.				1.21157.65200	900	1.21175.50000	2.000	<i>Soll</i>	
1.21143.11610	44.000	Deckungskreis:		1.21157.65400	50	1.21175.52000	3.000	Budget GS Pößneck,	
1.21143.14000	2.200	7150		1.21157.67900	100	1.21175.53000	1.150	Karl-Marx-Str.	
1.21143.17100	85.200	Typ: <i>echte und</i>		Summe Einnahmen	47.000	1.21175.54000	28.200	1.21180.11610	18.700
1.21143.50000	2.000	<i>unechte Deckung</i>		Summe Ausgaben	54.500	1.21175.57000	3.000	1.21180.17100	68.650
1.21143.52000	2.250	<i>Soll</i>		Deckungskreis:		1.21175.65000	200	1.21180.50000	700
1.21143.53000	1.250	Budget GS Knau		7170		1.21175.65100	350	1.21180.52000	1.900
1.21143.54000	31.750	1.21150.11610	12.500	Typ: <i>echte und</i>		1.21175.65200	1.000	1.21180.53000	1.000
1.21143.57000	3.800	1.21150.14050	9.600	<i>unechte Deckung</i>		1.21175.65400	400	1.21180.54000	1.900
1.21143.65000	200	1.21150.17100	27.450	<i>Soll</i>		1.21175.67900	100	1.21180.57000	2.500
1.21143.65100	100	1.21150.50000	900	Budget GS Neustadt,		Summe Einnahmen	133.500	1.21180.65000	200
1.21143.65200	650	1.21150.52000	1.400	Jungferngasse		Summe Ausgaben	39.400	1.21180.65100	100
1.21143.65400	50	1.21150.53000	450	1.21170.11610	34.000	Deckungskreis:		1.21180.65200	650
1.21143.67900	100	1.21150.54000	67.850	1.21170.14050	2.100	7177		1.21180.65400	50
Summe Einnahmen	131.400	1.21150.57000	2.500	1.21170.17100	77.450	Typ: <i>echte und</i>		1.21180.67900	100
Summe Ausgaben	42.150	1.21150.65000	200	1.21170.50000	1.400	<i>unechte Deckung</i>		Summe Einnahmen	87.350
		1.21150.65100	300	1.21170.52000	1.400	<i>Soll</i>		Summe Ausgaben	9.100
Deckungskreis:		1.21150.65200	900	1.21170.53000	60.500	Budget GS	Deckungskreis:		
7147		1.21150.67900	100	1.21170.54000	38.450	Langenorla	7183		
Typ: <i>echte und</i>		Summe Einnahmen	49.550	1.21170.57000	3.800	1.21177.11610	16.200	Typ: <i>echte und</i>	
<i>unechte Deckung</i>		Summe Ausgaben	74.600	1.21170.65000	200	1.21177.17100	32.600	<i>unechte Deckung</i>	
<i>Soll</i>				1.21170.65100	250	1.21177.50000	1.200	<i>Soll</i>	
Budget GS		Deckungskreis:		1.21170.65200	1.100	1.21177.52000	1.500	Budget GS Pößneck,	
Oetterdorf		7157		1.21170.65400	450	1.21177.53000	450	Rosa-Luxemburg-	
1.21147.11610	23.150	Typ: <i>echte und</i>		1.21170.67900	100	1.21177.54000	34.600	Str.	
1.21147.14000	600	<i>unechte Deckung</i>		Summe Einnahmen	113.550	1.21177.57000	3.000	1.21183.11610	45.100
1.21147.17100	58.800	<i>Soll</i>		Summe Ausgaben	107.650	1.21177.65000	200	1.21183.14050	1.100
1.21147.50000	700	Budget GS Moßbach				1.21177.65100	100	1.21183.17100	121.350
1.21147.52000	1.400	1.21157.11610	15.000			1.21177.65200	1.300	1.21183.50000	2.500
1.21147.53000	1.100								

1.21183.52000	2.500	Deckungskreis:		1.22510.67900	100	1.22530.57000	3.000	Deckungskreis:	
1.21183.53000	1.750	7195		Summe Einnahmen	49.550	1.22530.65000	200	7240	
1.21183.54000	59.450	Typ: <i>echte und</i>		Summe Ausgaben	38.700	1.22530.65100	100	Typ: <i>echte und</i>	
1.21183.57000	4.400	<i>unechte Deckung</i>				1.22530.65200	1.200	<i>unechte Deckung</i>	
1.21183.65000	300	<i>Soll</i>				1.22530.65400	50	<i>Soll</i>	
1.21183.65100	300	Budget GS Krölpa		Deckungskreis:		1.22530.67900	100	Budget RS Schleiz,	
1.21183.65200	1.100	1.21195.11610	15.800	7220		Summe Einnahmen	58.900	A.-Bebel-Str.	
1.21183.65400	50	1.21195.14050	1.250	Typ: <i>echte und</i>		Summe Ausgaben	77.650	1.22540.14000	100
1.21183.67900	100	1.21195.17100	44.950	<i>unechte Deckung</i>				1.22540.14050	2.100
Summe Einnahmen	167.550	1.21195.50000	3.100	<i>Soll</i>				1.22540.17100	157.050
Summe Ausgaben	72.450	1.21195.52000	1.700	Budget RS Bad		Deckungskreis:		1.22540.50000	3.300
		1.21195.53000	500	Lobenstein		7235		1.22540.52000	3.000
		1.21195.54000	46.100	1.22520.14050	300	Typ: <i>echte und</i>		1.22540.53000	35.000
Deckungskreis:		1.21195.57000	4.000	1.22520.17100	110.950	<i>unechte Deckung</i>		1.22540.54000	38.650
7190		1.21195.65000	200	1.22520.50000	700	<i>Soll</i>		1.22540.57000	3.900
Typ: <i>echte und</i>		1.21195.65100	100	1.22520.52000	2.750	DK		1.22540.65000	400
<i>unechte Deckung</i>		1.21195.65200	750	1.22520.53000	1.600	Gemeinschaftsschul		1.22540.65100	100
<i>Soll</i>		1.21195.67900	100	1.22520.54000	39.200	eTanna		1.22540.65200	800
Budget GS Ranis		Summe Einnahmen	62.000	1.22520.57000	2.700	1.26035.14000	1.600	1.22540.65400	50
1.21190.11610	16.350	Summe Ausgaben	56.550	1.22520.65000	400	1.26035.17100	74.350	1.22540.67900	100
1.21190.17100	60.250			1.22520.65100	150	1.26035.50000	1.400	Summe Einnahmen	159.250
1.21190.50000	800			1.22520.65200	1.200	1.26035.52000	2.500	Summe Ausgaben	85.300
1.21190.52000	1.800	Deckungskreis:		1.22520.65400	200	1.26035.53000	1.200		
1.21190.53000	600	7210		Summe Einnahmen	111.250	1.26035.54000	109.500		
1.21190.54000	800	Typ: <i>echte und</i>		Summe Ausgaben	48.900	1.26035.57000	4.000	Deckungskreis:	
1.21190.57000	4.000	<i>unechte Deckung</i>				1.26035.65000	200	7250	
1.21190.65000	200	<i>Soll</i>				1.26035.65100	150	Typ: <i>echte und</i>	
1.21190.65100	100	Budget RS		Deckungskreis:		1.26035.65200	1.200	<i>unechte Deckung</i>	
1.21190.65200	650	Wurzbach		7230		1.26035.65400	100	<i>Soll</i>	
1.21190.65400	100	1.22510.14050	250	Typ: <i>echte und</i>		1.26035.67900	100	Budget RS	
1.21190.67900	100	1.22510.17100	49.300	<i>unechte Deckung</i>		Summe Einnahmen	75.950	Remptendorf	
Summe Einnahmen	76.600	1.22510.50000	1.400	<i>Soll</i>		Summe Ausgaben	120.350	1.22550.14000	1.800
Summe Ausgaben	9.150	1.22510.52000	2.000	Budget RS				1.22550.14050	3.000
		1.22510.53000	500	Hirschberg				1.22550.17100	68.050
		1.22510.54000	31.300	1.22530.14000	2.000			1.22550.50000	2.800
		1.22510.57000	1.750	1.22530.17100	56.900			1.22550.52000	2.800
		1.22510.65000	200	1.22530.50000	1.400			1.22550.53000	900
		1.22510.65100	300	1.22530.52000	2.800			1.22550.54000	78.550
		1.22510.65200	1.100	1.22530.53000	1.100			1.22550.57000	2.700
		1.22510.65400	50	1.22530.54000	67.700			1.22550.65000	200

1.22550.65100	150	1.22570.53000	1.150	1.22580.14050	750	Deckungskreis:	1.23020.67900	100	
1.22550.65200	1.000	1.22570.54000	16.650	1.22580.17100	127.800	7310	Summe Einnahmen	176.900	
1.22550.65400	100	1.22570.57000	3.200	1.22580.50000	2.400	Typ: <i>echte und</i>	Summe Ausgaben	70.750	
1.22550.67900	100	1.22570.65000	200	1.22580.52000	3.000	<i>unechte Deckung</i>			
Summe Einnahmen	72.850	1.22570.65100	100	1.22580.53000	1.500	<i>Soll</i>			
Summe Ausgaben	89.300	1.22570.65200	1.400	1.22580.54000	60.550	Budget Gymnasium	Deckungskreis:		
		1.22570.65400	50	1.22580.57000	3.300	Neustadt	7330		
Deckungskreis:		1.22570.67900	100	1.22580.65000	300	1.23010.14050	2.000	Typ: <i>echte und</i>	
7260		Summe Einnahmen	85.800	1.22580.65100	150	1.23010.17100	113.850	<i>unechte Deckung</i>	
Typ: <i>echte und</i>		Summe Ausgaben	26.850	1.22580.65200	1.000	1.23010.50000	1.800	<i>Soll</i>	
<i>unechte Deckung</i>				1.22580.65400	50	1.23010.52000	3.600	Budget Gymnasium	
<i>Soll</i>		Deckungskreis:		1.22580.67900	100	1.23010.53000	1.500	BadLobenstein	
Budget SGS Triptis		7275		Summe Einnahmen	128.550	1.23010.54000	53.950	1.23030.17100	162.600
1.26060.11610	19.500	Typ: <i>echte und</i>		Summe Ausgaben	72.350	1.23010.57000	3.500	1.23030.50000	2.000
1.26060.14050	1.200	<i>unechte Deckung</i>				1.23010.65000	400	1.23030.52000	4.000
1.26060.17100	135.400	<i>Soll</i>		Deckungskreis:		1.23010.65100	200	1.23030.53000	2.500
1.26060.50000	3.500	Budget RS Oppurg		7290		1.23010.65200	1.300	1.23030.54000	31.600
1.26060.52000	4.400	1.22575.17100	109.150	Typ: <i>echte und</i>		1.23010.67900	100	1.23030.57000	3.500
1.26060.53000	2.600	1.22575.50000	1.700	<i>unechte Deckung</i>		Summe Einnahmen	115.850	1.23030.65000	500
1.26060.54000	49.250	1.22575.52000	3.300	<i>Soll</i>		Summe Ausgaben	66.350	1.23030.65100	100
1.26060.57000	5.500	1.22575.53000	6.500	Budget RS Ranis				1.23030.65200	1.000
1.26060.65000	400	1.22575.54000	30.050	1.22590.14050	700	Deckungskreis:		1.23030.65400	50
1.26060.65100	300	1.22575.57000	3.000	1.22590.17100	95.600	7320		1.23030.67900	100
1.26060.65200	1.800	1.22575.65000	300	1.22590.50000	1.500	Typ: <i>echte und</i>		Summe Einnahmen	162.600
1.26060.65400	100	1.22575.65100	100	1.22590.52000	2.500	<i>unechte Deckung</i>		Summe Ausgaben	45.350
1.26060.67900	100	1.22575.65200	1.300	1.22590.53000	900	<i>Soll</i>			
Summe Einnahmen	156.100	1.22575.65400	50	1.22590.54000	42.500	Budget Gymnasium	Deckungskreis:		
Summe Ausgaben	67.950	1.22575.67900	100	1.22590.57000	2.700	Pößneck	7340		
		Summe Einnahmen	109.150	1.22590.65000	200	1.23020.14000	2.500	Typ: <i>echte und</i>	
Deckungskreis:		Summe Ausgaben	46.400	1.22590.65100	200	1.23020.17100	174.400	<i>unechte Deckung</i>	
7270				1.22590.65200	1.300	1.23020.50000	1.500	<i>Soll</i>	
Typ: <i>echte und</i>		Deckungskreis:		1.22590.65400	50	1.23020.52000	4.500	Budget Gymnasium	
<i>unechte Deckung</i>		7280		1.22590.67900	100	1.23020.53000	2.100	Schleiz	
<i>Soll</i>		Typ: <i>echte und</i>		Summe Einnahmen	96.300	1.23020.54000	54.650	1.23040.14000	2.900
Budget RS Neustadt		<i>unechte Deckung</i>		Summe Ausgaben	51.950	1.23020.57000	5.300	1.23040.17100	192.000
1.22570.17100	85.800	<i>Soll</i>				1.23020.65000	600	1.23040.50000	2.500
1.22570.50000	1.400	Budget RS Pößneck,				1.23020.65100	450	1.23040.52000	5.000
1.22570.52000	2.600	Karl-Marx-Str.				1.23020.65200	1.500	1.23040.53000	2.500
						1.23020.65400	50	1.23040.54000	58.650

1.23040.57000	5.000	1.24000.14000	2.400	Deckungskreis:		Summe Ausgaben	49.350	1.27050.65100	100
1.23040.65000	800	1.24000.14050	12.000	7740				1.27050.65200	950
1.23040.65100	100	1.24000.17100	133.600	Typ: <i>echte und</i>				1.27050.67900	100
1.23040.65200	950	1.24000.50000	2.500	<i>unechte Deckung</i>		Deckungskreis:		Summe Einnahmen	62.950
1.23040.65400	50	1.24000.52000	9.000	<i>Soll</i>		7750		Summe Ausgaben	33.750
1.23040.67900	100	1.24000.53000	243.950	Budget FZ Pößneck		Typ: <i>echte und</i>			
Summe Einnahmen	194.900	1.24000.54000	60.550	1.27040.14050	650	<i>unechte Deckung</i>			
Summe Ausgaben	75.650	1.24000.57000	4.500	1.27040.17100	46.900	<i>Soll</i>			
		1.24000.65000	400	1.27040.50000	1.400	Budget FZ Schleiz			
Deckungskreis:		1.24000.65100	400	1.27040.52000	1.800	1.27050.14000	450		
7400		1.24000.65200	3.700	1.27040.53000	700	1.27050.16900	27.800		
Typ: <i>echte und</i>		1.24000.65400	150	1.27040.54000	41.450	1.27050.17100	34.700		
<i>unechte Deckung</i>		1.24000.67900	100	1.27040.57000	2.500	1.27050.50000	1.400		
<i>Soll</i>		1.24000.71801	147.250	1.27040.65000	200	1.27050.52000	1.800		
Budget		Summe Einnahmen	148.000	1.27040.65100	250	1.27050.53000	500		
Berufsbildungszentru		Summe Ausgaben	472.500	1.27040.65200	950	1.27050.54000	26.200		
m				1.27040.67900	100	1.27050.57000	2.500		
				Summe Einnahmen	47.550	1.27050.65000	200		

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 21165 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 2019**

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
03	Finanzverwaltung
033	Kreiskasse
035	Liegenschaftsverwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
061	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Dienstfahrzeuge
063	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Zentrale Beschaffungsstelle
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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	-2.303,10	0	0	0	0	0,00	1410		
	Ausgaben	0	0	0	-2.303,10	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 00140												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-2.303,10	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.303,10	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1400		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 00200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 00200

2 00200 93588 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

10 neue Laptops für KT-Mitglieder

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	250.000	250.000	0	0,00	250.000	0	0	500.000	250.000,00	999		
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	999		
	Ausgaben	300.000	250.000	0	0,00	250.000	0	0	500.000	250.000,00			
	<u>Abschluss UA 02100</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	300.000	250.000	0	0,00	250.000	0	0	500.000	250.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		0	0,00	-250.000	0	0	-500.000	-250.000,00			

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.

VE 2019 für 2020: 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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	5.200,00	0	0	0	0	0,00	1410		
	Ausgaben	0	0	0	5.200,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 02200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	5.200,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.200,00	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	40.000	0	0	403,90	0	0	0	0	0,00	630		
	Ausgaben	40.000	0	0	403,90	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 02400												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	0	403,90	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		0	-403,90	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 02400

2 02400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Erstellung neue Internetseite

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03300 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	120.000,00	0	0	0	0	0,00	1410		
	Ausgaben	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 03300												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-120.000,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 03300

2 03300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Erwerb von Kassenautomaten in Schleiz und Pößneck

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Finanzen - Grundstücksverkehrsordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	518,17	0	0	0	0	0,00	1270		1290
	Einnahmen	0		0	518,17	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 03500												
	Einnahmen	0		0	518,17	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	518,17	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	99.985,49	50.000	50.000	50.000	0	0,00	1410		
	Ausgaben	100.000	0	100.000	99.985,49	50.000	50.000	50.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06000 Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	100.000	99.985,49	50.000	50.000	50.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-100.000	-99.985,49	-50.000	-50.000	-50.000	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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.	0		0	4.000,00	0	0	0	0	0,00	1400		1490
	Einnahmen	0		0	4.000,00	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	0	0	-2.187,94	18.000	18.000	18.000	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	35.000	0	0	-2.187,94	18.000	18.000	18.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06100												
	Einnahmen	0		0	4.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	0	-2.187,94	18.000	18.000	18.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	6.187,94	-18.000	-18.000	-18.000	0	0,00			

Erläuterungen 06100

2 06100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung eigener Fahrzeuge des LRA: z.B. Fahrzeuge der Art "Caddy" oder vergleichbar

aktueller Bestand:

2 Suzuki 10 Jahre

Transporter 14 Jahre 200Tkm

Belingo

2 Caddy 12 Jahre

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	6.500	0	6.500	4.367,23	4.000	4.000	8.000	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	6.500	0	6.500	4.367,23	4.000	4.000	8.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06300												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.500	0	6.500	4.367,23	4.000	4.000	8.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500		-6.500	-4.367,23	-4.000	-4.000	-8.000	0	0,00			

Erläuterungen 06300

2 06300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

steigender Bedarf an Ersatzbeschaffung kostenintensiver (> 800 €) Büromöbel, da diese bereits die Verschleißgrenze erreicht haben

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	157,08	0	0	0	0	0,00	3800		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	34.364,87	0	0	0	0	0,00	1100		1190
95000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	8.810,72	0	0	0	0	0,00	1100		1190
95010 *	Hochbaumaßnahmen	593.500	0	586.300	579.204,34	601.100	608.950	617.150	10.715.600	7.586.307,00	1200		1190
	Ausgaben	593.500	0	596.300	622.537,01	601.100	608.950	617.150	10.715.600	7.586.307,00			
	Abschluss UA 06700												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	593.500	0	596.300	622.537,01	601.100	608.950	617.150	10.715.600	7.586.307,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-593.500		-596.300	-622.537,01	-601.100	-608.950	-617.150	-10.715.600	-7.586.307,00			

Erläuterungen 06700

2 06700 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2017:

25,0 T€ Transportgerät für ELMO (ökologische Unkrautbekämpfung)

10,0 T€ Austausch veraltetes Klimagerät EDV (Oschtitzer Straße)

2 06700 95000 Hochbaumaßnahmen

Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Optimierung der Verschlussicherheit am Objekt Wohlfahrtstr. in Pößneck

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	20.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1190
	Ausgaben	20.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 06701												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.800		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 06701

2 06701 95000 Hochbaumaßnahmen

Wegebefestigung, Ausbesserung von Schadstellen an Parkflächen und Maßnahmen Eingangsbereich in Schleiz

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	50.000	0	20.400	30.000,00	50.000	0	0	0	0,00	1100		1190
	Ausgaben	50.000	0	20.400	30.000,00	50.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 06720												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	20.400	30.000,00	50.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-20.400	-30.000,00	-50.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 06720

2 06720 95000 Hochbaumaßnahmen

2017-2020

Zwischendecke und Entlüftung Jobcenter, Ergänzung Schließanlage, weitere Erneuerung Fenster (u.a. Jobcenter)

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

11020 Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegenh.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	-4.000,00	0	0	0	0	0,00	2100		2100
	Ausgaben	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11020												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	4.000,00	0	0	0	0	0,00			

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	400.000		100.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		
	Einnahmen	400.000		100.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
94000 *	<u>Ausgaben</u> Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	150.000	30.000,00	0	0	0	630.000	630.000,00	3800		
	Ausgaben	450.000	0	150.000	30.000,00	0	0	0	630.000	630.000,00			
	<u>Abschluss UA 11030</u>												
	Einnahmen	400.000		100.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	450.000	0	150.000	30.000,00	0	0	0	630.000	630.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-50.000	-30.000,00	0	0	0	-630.000	-630.000,00			

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

2019: Bau einer Bootseinlass-Stelle in Saalburg (Fördermittel vom Land siehe HHSt. 2.11030.36100)

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	2140		
	Ausgaben	4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11040												
	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 11040

2 11040 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2019: Anschaffung Zusatzmodul E-Akte für Fachprogramm GESO in der Gewerbebehörde (Lizenz und Einrichtung per Fernwartung)

--> Anschaffung wird von Gremium / Projektgruppe entschieden!!

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	3.826,02	0	0	0	0	0,00	2150		
	Ausgaben	0	0	0	3.826,02	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.826,02	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.826,02	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11070 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	1.122,88	0	0	0	0	0,00	2170		
	Ausgaben	0	0	0	1.122,88	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11070												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.122,88	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.122,88	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11080 Untere Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	-294,85	0	0	0	0	0,00	2180		
	Ausgaben	0	0	0	-294,85	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11080												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-294,85	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	294,85	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	7.000,00	0	0	0	0	0,00	2210		
	Ausgaben	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11501												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-7.000,00	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	1.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2230		
	Ausgaben	1.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11503												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200		0	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	1.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3400		3490
	Ausgaben	1.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 12000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 12000

2 12000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2019: Beschaffung eines Lichtmessgerätes zur Durchführung von orientierten Messungen von Lichtemissionen durch den Fachdienst Umwelt im Rahmen von Antrags-/ Genehmigungsverfahren und Beschwerden (Umweltschutz - Kommunalisierung)

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3500		
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 12500												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 12500

2 12500 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2019: Beschaffung des KOMVOR-Moduls "Einleiterverwaltung" inkl. der erforderlichen Schulungen

(Die Software wird zur Führung eines entsprechenden Abwasserkatasters für Direkt- und Indirekteinleiter benötigt, dessen Erfassung thüringenweit erfolgen muss und über die bereits vorhandene KOMVOR - Software nicht möglich ist.)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	140.000		0	0,00	0	0	64.000	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	140.000		0	0,00	0	0	64.000	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	350.000	0	0	0,00	0	0	236.000	0	0,00	2110		2119
93560 *	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	3.000	0	3.000	2.089,54	3.000	3.000	3.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	353.000	0	3.000	2.089,54	3.000	3.000	239.000	0	0,00			
	Abschluss UA 13000												
	Einnahmen	140.000		0	0,00	0	0	64.000	0	0,00			
	Ausgaben	353.000	0	3.000	2.089,54	3.000	3.000	239.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.000		-3.000	-2.089,54	-3.000	-3.000	-175.000	0	0,00			

Erläuterungen 13000

2 13000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

2019: Zuschuss vom Land zur Beschaffung Rüstwagen Schleiz

2022: Zuschuss vom Land zur Beschaffung eines TLF 3000 für Stp.-FW Süd (Tanna, Gefell oder Hirschberg)

2 13000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegenstände/Fahrzeugausstattung (Fahrzeugbeschaffung gemäß FWOrgVO)

2019: Rüstwagen Schleiz (VE 2018 für 2019: 350 T€)

2022: Beschaffung eines TLF - Ausstattung Stp.-FW Süd (Tanna, Gefell oder Hirschberg)

2 13000 93560 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

- Austausch der medizinischen Produkte/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
13073 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Neustadt/ Orla,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	125.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		0	125.000,00	0	0	0	0	0,00			
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	334.030,21	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	0	0	0	334.030,21	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 13073</u>												
	Einnahmen	0		0	125.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	334.030,21	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-209.030,21	0	0	0	0	0,00			

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	202.500	0	0,00	0	202.500	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	0	202.500	0	0,00	0	202.500	0	0	0,00			
	Abschluss UA 13085												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	202.500	0	0,00	0	202.500	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	-202.500	0	0	0,00			

Erläuterungen 13085

2 13085 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

2021: 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 2019 für 2021: 202,5 T

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	60.000	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		0	0,00	60.000	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	250.000	0	0,00	250.000	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	0	250.000	0	0,00	250.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 13116												
	Einnahmen	0		0	0,00	60.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	250.000	0	0,00	250.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-190.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 13116

2 13116 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

2020: Zuschuss vom Land für die Beschaffung eines GW-L1, FW Triptis (siehe HHSt. 2.13116.93500)

2 13116 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2020: Beschaffung eines GW-L1 als Ersatz für den bisherigen GW-G für die FW Triptis (dringender Ersatz notwendig), Fördermittel vom Land siehe HHSt. 2.13116.36100

VE 2019 für 2020: 250 T€

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	-1.898,81	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	0	0	0	-1.898,81	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 13133												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-1.898,81	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.898,81	0	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0		0	1.511,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	80.000		125.000	125.000,00	60.000	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	80.000		125.000	126.511,00	60.000	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	0	125.000	125.000,00	60.000	0	0	390.000	330.000,00	2110		2119
93530 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.000	0	10.000	-126,80	5.000	5.000	10.000	0	0,00	2110		2119
93550 *	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	38.700	0	20.000	13.679,69	15.000	15.000	15.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	128.700	0	155.000	138.552,89	80.000	20.000	25.000	390.000	330.000,00			
	<u>Abschluss UA 14000</u>												
	Einnahmen	80.000		125.000	126.511,00	60.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	128.700	0	155.000	138.552,89	80.000	20.000	25.000	390.000	330.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.700		-30.000	-12.041,89	-20.000	-20.000	-25.000	-390.000	-330.000,00			

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 für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Förderzeitraum 2017 - 2020 (Ausgabe siehe 2.14000.93500).

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.
 Reduzierung der Ansätze für 2019 + 2020 aufgrund des abzusehenden / zu erzielenden Umsetzungsstandes in 2018

2 14000 93530 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens

Erweiterung der Kreisreserve für Großschadenslagen (Geräte und Ausrüstungen) gemäß den Vorschriften der Thür. Kat-Schutz-VO.; Erhöhung auf 10 T€ im Zusammenhang mit der Erneuerung abgeschriebener Geräte und Ausrüstung

2 14000 93550 Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung der Normbeladung für vorhandene Fahrzeuge im Katastrophenschutz
zusätzlich in 2019:

10,0 T€ Austausch / Erneuerung von 4 CSA des GW-AS Wurzbach (10 Jahre Haltbarkeit)

18,7 T€ Ersatzbeschaffung von 12 Pressluftatmern aufgrund eingestellter Ersatzteilproduktion

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
 16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93510 *	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	5.000	0	4.000	8.200,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	2110		2119
95020 *	Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen	8.000	0	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0,00	2110		2119
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	100.000	0	100.000	105.443,96	100.000	80.000	80.000	553.500	293.500,00	2110		2119
	Ausgaben	113.000	0	112.000	113.643,96	113.000	93.000	93.000	553.500	293.500,00			
	Abschluss UA 16000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	113.000	0	112.000	113.643,96	113.000	93.000	93.000	553.500	293.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.000		-112.000	-113.643,96	-113.000	-93.000	-93.000	-553.500	-293.500,00			

Erläuterungen 16000

2 16000 93510 Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)

Ersatzbeschaffung Funkausrüstung/-ausrüstung Leitende Notärzte + Organisatorische Leiter Rettungsdienst;

Beschaffung von FME im Zusammenhang mit der Umstellung auf Digitalfunk (--> die Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausrüstung des Rettungsdienstes obliegt dann wieder dem LK).

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 des Landkreises und den Relaisstellen; durch extreme Wettersituationen können sich hier schnelle/kurzfristige Schäden ergeben.

2 16000 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Zuschuss des SOK an notwendigen Investitionen zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung unabhängig vom Standort

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

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0		0	705,89	0	0	0	0	0,00	1600		1693
34510	Erstattung v. Beiträgen	0		0	472,50	0	0	0	0	0,00	1600		
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	675.000		675.000	674.931,83	675.000	675.000	675.000	0	0,00	1600		1691
36101 *	Schlüsselzuweisung für investive Zwecke	1.124.850		1.000.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		
36130	FöMi Geistl. Hilfsfonds	0		0	29.739,97	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	Einnahmen	1.799.850		1.675.000	705.850,19	675.000	675.000	675.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
93220	Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	0	0	20.000	-25.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1690
93230	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	0	0	20.000	-40.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1690
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000	0	35.000	16.958,60	50.000	50.000	50.000	0	0,00	1600		1693
93501	Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		
93502 *	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
93510 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	75.000	0	20.000	70.430,41	30.000	75.000	30.000	0	0,00	1600		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	150.000	0	1.130.000	-89.386,15	80.000	80.000	80.000	0	0,00	1100		1691
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	70.450	-78.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	300.000	0	1.345.450	-134.997,14	160.000	205.000	160.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 20000</u>												
	Einnahmen	1.799.850		1.675.000	705.850,19	675.000	675.000	675.000	0	0,00			
	Ausgaben	300.000	0	1.345.450	-134.997,14	160.000	205.000	160.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.499.850		329.550	840.847,33	515.000	470.000	515.000	0	0,00			

Erläuterungen 20000**2 20000 36101 Schlüsselzuweisung für investive Zwecke**

Investive Zuweisung des Landes für Schulgebäude, Schulturnhallen und die Digitalisierung der Schulen

2 20000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuanschaffungen Schulen

2 20000 93502 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Breitbandanschlüsse Schulen

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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	385.000	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	385.000	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	14.716,28	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	13.567,72	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95010 *	Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0	700.000	3.125.000	25.000,00	1100		1691
	Ausgaben	25.000	0	0	28.284,00	0	0	700.000	3.125.000	25.000,00			
	Abschluss UA 21110												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	385.000	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	0	28.284,00	0	0	700.000	3.125.000	25.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	-28.284,00	0	0	-315.000	-3.125.000	-25.000,00			

Erläuterungen 21110

2 21110 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel zur Baumaßnahme 2.21110.95010

2 21110 95010 Hochbaumaßnahmen

Planung und Beginn 2022 Neubau Grundschule Wurzbach

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	6.889,34	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	-72,32	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	Ausgaben	20.000	0	0	6.817,02	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21115</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	0	6.817,02	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-6.817,02	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 21115

2 21115 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung Werkraum

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93530	FöMi Geistl. Hilfsfonds	0	0	0	72,32	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95010 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	14.787,73	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	14.860,05	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21120</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	14.860,05	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-14.860,05	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 21120

2 21120 95010 Hochbaumaßnahmen

Neubau Grundschule - Schulzentrum Bad Lobenstein
 100T€ PPP (VBD und Entschädigungen Bieter/Beginn 2014)

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	739,37	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	739,37	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21123												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	739,37	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-739,37	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93530	Ausgaben Erwerb v. bewegl. Sachen - FM Geistl. Hilfsfonds	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	Ausgaben	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21127												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.500,00	0	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	5.867,15	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	5.867,15	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21130												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	5.867,15	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.867,15	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	1.023,40	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93530	FöMi Stiftung Schleizer Geistl Hilfsfonds	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	Ausgaben	0	0	0	2.023,40	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21135</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.023,40	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.023,40	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21143 Grundschule Schleiz, Böttgerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	178,50	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	178,50	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.291,40	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93530	FöMi Stiftung Schleizer Geistl. Hilfsfonds	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95020 *	Hochbaumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95040	Hochbaumaßnahmen - Wärmeerzeugeranlage	0	0	0	-22.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	90.000	0	0	-12.708,60	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21143												
	Einnahmen	0		0	178,50	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	90.000	0	0	-12.708,60	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000		0	12.887,10	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 21143

2 21143 95020 Hochbaumaßnahmen

Sanierung Sanitäranlagen

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95030	Ausgaben Hochbaumaßnahmen - Treppenanlage Fluchtweg	0	0	0	-5.072,34	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-5.072,34	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21147												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-5.072,34	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	5.072,34	0	0	0	0	0,00			

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95010 *	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21150												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 21150

2 21150 95010 Hochbaumaßnahmen

Sanierung Kläranlage

2 Schulen
 21 Grundschulen
21157 Grundschule Moßbach, Ortsstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	1.259,50	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	1.259,50	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21157												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.259,50	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.259,50	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21165 Grundschule Triptis (s. UA 26060)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36200 *	Einnahmen Zuschuss Stadt Triptis	0		0	-80.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	-80.000,00	0	0	0	0	0,00			
93510 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	2.256.000,00	0	0	0	3.336.100	3.336.100,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	300.000	2.376.000,00	0	0	0	3.336.100	3.336.100,00			
	Abschluss UA 21165												
	Einnahmen	0		0	-80.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	300.000	2.376.000,00	0	0	0	3.336.100	3.336.100,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-300.000	-2.456.000,00	0	0	0	-3.336.100	-3.336.100,00			

Erläuterungen 21165

2 21165 36200 Zuschuss Stadt Triptis

2016: Zuschuss der Stadt Triptis für die Sanierung der Grundschule

2 21165 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2017: Neuausstattung im Zuge Baumaßnahme

2 21165 95000 Hochbaumaßnahmen

2016 bis 2018 energetische und grundhafte Sanierung der TGS Triptis (Schulteil Grundschule). Die Gesamtkosten der Baumaßnahme sollen sich auf 3.336,1 T€ belaufen. Diese schlüsseln sich auf die einzelnen Jahre wie folgt auf:

2016: 678.100 €
 2017: 2.358.000 €
 2018: 300.000 € = gesamt 3.336.100 €

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	100.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
98200 *	Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz	24.000	0	24.000	69.150,00	24.000	24.000	24.000	950.000	0,00	1100		1691
	Ausgaben	24.000	0	24.000	169.150,00	24.000	24.000	24.000	950.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 21170</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	24.000	0	24.000	169.150,00	24.000	24.000	24.000	950.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000		-24.000	-169.150,00	-24.000	-24.000	-24.000	-950.000	0,00			

Erläuterungen 21170

2 21170 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2017: Neuausstattung Horterweiterung Kirchplatz/Jungferngasse

2 21170 98200 Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	3.577,90	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	76.100	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	3.577,90	0	0	76.100	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21175</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.577,90	0	0	76.100	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.577,90	0	0	-76.100	0	0,00			

Erläuterungen 21175

2 21175 95010 Hochbaumaßnahmen

2022: Sanierung Zwischenbau inkl. 2. Fluchtweg

2 Schulen
 21 Grundschulen
21177 Grundschule Langenorla, Ortsstraße 87

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	928,30	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	928,30	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21177												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	928,30	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-928,30	0	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	5.210,40	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-1.249,20	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	3.961,20	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21183</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.961,20	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.961,20	0	0	0	0	0,00			

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	2.007,03	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	2.007,03	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21190												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.007,03	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.007,03	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	2.114,32	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	2.114,32	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21195												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.114,32	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.114,32	0	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	5.111,45	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	5.111,45	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22510												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	5.111,45	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.111,45	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93510	Ausstattung Schulzentrum	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
93530	Erwerb v. bewegl. Sachen - FM Geistl. Hilfsfonds	0	0	0	3.282,25	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95010 *	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	355.450	0	351.000	201.548,31	360.000	364.600	369.250	7.873.200	0,00	1200		
95020	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.712,27	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	355.450	0	351.000	216.542,83	360.000	364.600	369.250	7.873.200	0,00			
	Abschluss UA 22520												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	355.450	0	351.000	216.542,83	360.000	364.600	369.250	7.873.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.450		-351.000	-216.542,83	-360.000	-364.600	-369.250	-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
22530 Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	3.348,16	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	3.348,16	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22530												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.348,16	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.348,16	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22535 Regelschule Tanna, Bahnhofstr. 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95010	Ausgaben Hochbaumaßnahmen - Sanierung	0	0	0	-717,65	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-717,65	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22535												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-717,65	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	717,65	0	0	0	0	0,00			

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	0	120.000	150.000	0	0,00	1100		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	120.000	150.000	0	0,00			
	Ausgaben												
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
93530	Erwerb v. bewegl. Sachen - FM Geistl. Hilfsfonds	0	0	0	3.390,00	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95000 *	Hochbaumaßnahmen	35.000	520.000	0	0,00	70.000	200.000	250.000	555.000	35.000,00	1100		1691
	Ausgaben	35.000	520.000	20.000	3.390,00	70.000	200.000	250.000	555.000	35.000,00			
	Abschluss UA 22540												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	120.000	150.000	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	520.000	20.000	3.390,00	70.000	200.000	250.000	555.000	35.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-20.000	-3.390,00	-70.000	-80.000	-100.000	-555.000	-35.000,00			

Erläuterungen 22540

2 22540 36100 Zuw. Zukunft, Bildg.+Betreug. LHHP Kap. 1002 Titel 883 80

Fördermittel zur Maßnahme Erweiterung Regelschule Schleiz

2 22540 95000 Hochbaumaßnahmen

Mittel für Projekt Erweiterung der Regelschule Schleiz

VE 2019 für 2020: 70.000 €

VE 2019 für 2021: 200.000 €

VE 2019 für 2022: 250.000 €

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	2.572,64	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	62.572,64	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 22550</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	62.572,64	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-62.572,64	0	0	0	0	0,00			

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	522,05	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz	0	0	0	-70.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95030	Hochbaumaßnahmen - Umbau HM-Wohng.zu 2 Klassenräumen	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-74.477,95	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 22570</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-74.477,95	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	74.477,95	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	439.450		843.100	0,00	528.200	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	439.450		843.100	0,00	528.200	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 *	Hochbaumaßnahmen	686.550	770.800	1.314.100	130.000,00	770.800	0	0	2.950.350	2.179.550,00	1100		1691
	Ausgaben	686.550	920.800	1.314.100	130.000,00	920.800	0	0	2.950.350	2.179.550,00			
	Abschluss UA 22575												
	Einnahmen	439.450		843.100	0,00	528.200	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	686.550	920.800	1.314.100	130.000,00	920.800	0	0	2.950.350	2.179.550,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.100		-471.000	-130.000,00	-392.600	0	0	-2.950.350	-2.179.550,00			

Erläuterungen 22575

2 22575 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Förderung Land

2 22575 95000 Hochbaumaßnahmen

Innensanierung, Ertüchtigung, Brandschutz, Elektro- und Heizungsinstallatun, Erneuerung Fenster und Fassade sowie Ausbau eines Aufzugs

Der aktuelle Stand der Kostenberechnung ist der Juni 2018. Aufgrund der Entwicklung der Baupreise besteht die Gefahr, dass die im Juni gerechneten Baukosten bis zum Abschluss der Baumaßnahme nicht ausreichen.

VE 2019 für 2020: 770.800 €

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95010	Ausgaben Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Treppeneingang	0	0	0	1.120,38	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	1.120,38	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22580												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.120,38	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.120,38	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	<u>Einnahmen</u> Zuweisg. v. Land - Verbesserg. Schul- u. Unterrichtskultur	0		0	23.734,80	0	0	0	0	0,00	1600		
	Einnahmen	0		0	23.734,80	0	0	0	0	0,00			
93510	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.795,50	0	0	0	0	0,00	1600		
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	16.188,50	0	0	0	0	0,00	1100		
	Ausgaben	0	0	0	24.984,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 22590</u>												
	Einnahmen	0		0	23.734,80	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	24.984,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.249,20	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93510	Ausstattung Schulmensa	0	0	0	4.168,60	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95010	Hochbaumaßnahmen - Haus II und Mensa	0	0	0	3.692,81	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	7.861,41	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 23010</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	7.861,41	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-7.861,41	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	-421,14	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	-421,14	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-5.600,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010	Hochbaumaßnahmen - Generalsanierung	0	0	0	-102.474,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
98800	Zuw./Zusch. f. Investitionen an übrigen Bereich	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0,00	1600		
	Ausgaben	0	0	0	-106.574,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 23020												
	Einnahmen	0		0	-421,14	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-106.574,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	106.152,86	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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		150.000	727.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		150.000	727.000,00	0	0	0	0	0,00			
93510 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	150.000	100.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	1.204.875,69	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	50.000	0	400.000	1.304.875,69	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 23030												
	Einnahmen	0		150.000	727.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	400.000	1.304.875,69	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-250.000	-577.875,69	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 23030

2 23030 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Nachtrag Ausstattung mit interaktiven Tafeln nach erfolgter Sanierung

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	20.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	20.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
95000 *	Hochbaumaßnahmen - Sanierung	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95010	Hochbaumaßnahmen - Schallschutz	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	60.000	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 23040												
	Einnahmen	20.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	60.000	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		0	25.000,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 23040

2 23040 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel zur Maßnahme in 2.23040.95000

2 23040 95000 Hochbaumaßnahmen - Sanierung

Einfriedung Hofer Straße

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	5.042,09	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	5.042,09	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 24000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	5.042,09	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.042,09	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
26060 Gemeinschaftsschule "Am Morgenberg" Triptis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36106	<u>Einnahmen</u> Zuw. u. Zuschüsse vom Land - Schulentwicklung	0		0	4.495,94	0	0	0	0	0,00	1600		
	Einnahmen	0		0	4.495,94	0	0	0	0	0,00			
93506	<u>Ausgaben</u> Erwerb v.beweglichen Sachen - Schulentwicklung	0	0	0	4.495,94	0	0	0	0	0,00	1600		
95020	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-15.504,06	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 26060</u>												
	Einnahmen	0		0	4.495,94	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-15.504,06	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	20.000,00	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	1.357,14	0	0	0	0	0,00	1520		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	60.000	0	50.000	3.642,86	0	0	0	0	0,00	1520		
	Ausgaben	60.000	0	50.000	5.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 32100												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	60.000	0	50.000	5.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-50.000	-5.000,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 32100

2 32100 95000 Hochbaumaßnahmen

2019: Ausführung Maßnahme neue Sanitäranlagen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 Museum Schloss Burgk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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		0	40.000,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	80.000,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
36120	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	8.677,74	0	0	0	0	0,00	1510		1519
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0		0	400.000,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
	Einnahmen	0		0	528.677,74	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	400.000,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	5.500	5.500,00	2.000	2.000	5.000	0	0,00	1510		1519
95000 *	Hochbaumaßnahmen Restaurierung Kapelle	0	0	100.000	140.757,74	0	0	0	0	0,00	1510		1519
95010	Hochbaumaßnahmen - FöMi für Restaurierung Gobelin	0	0	25.000	20.770,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
95020 *	Hochbaumaßnahmen Brandmeldeanlage	200.000	0	20.000	0,00	0	0	0	652.250	408.535,00	1510		1519
95030	Wand- u. Deckenoberflächen Chinasalon	0	0	0	57.150,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
95040	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
	Ausgaben	205.500	0	170.500	629.177,74	2.000	2.000	5.000	652.250	408.535,00			
	<u>Abschluss UA 32110</u>												
	Einnahmen	0		0	528.677,74	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	205.500	0	170.500	629.177,74	2.000	2.000	5.000	652.250	408.535,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.500		-170.500	-100.500,00	-2.000	-2.000	-5.000	-652.250	-408.535,00			

Erläuterungen 32110**2 32110 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Anteil des Landkreises wegen Beantragung Fördermittel für Restaurierung von Gemälden

2 32110 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung Museum Technik und Magazinräume

2 32110 95000 Hochbaumaßnahmen Restaurierung Kapelle

Erfassung/Analyse des Bauzustandes von Hauptgebäude, Anlagen und Nebengelassen, Erstellung Raumbuch, Fortführung Bauforschung und Auswertung für Darstellung im Museum und in Publikationen

2 32110 95020 Hochbaumaßnahmen Brandmeldeanlage

Brandmeldeanlage Schloss Burgk

In den Gesamtkosten von 652.250 € sind zusätzliche Mittel zum Planansatz 2018 in Höhe von 188.535 € enthalten und üpl. Ausgaben in 2018 wodurch im Entwurf geplante Gelder (243,7 T€) vom Schloss Burgk auf die VHS (83,7 T€) und Musikschule (160 T€).

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater und Musikpflege
33300 Musikschule Saale-Orla-Kreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	1.900,00	0	0	0	0	0,00	1530		1539
36110	Zuweisungen vom Land - Instrumentenkarussell	0		0	4.000,00	0	0	0	0	0,00	1530		1538
36120	Zuweisungen vom Land - Kinderheime	0		0	2.000,00	0	0	0	0	0,00	1530		1538
	Einnahmen	0		0	7.900,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	5.518,04	2.000	2.000	5.000	0	0,00	1530		1539
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.035,58	0	0	0	0	0,00	1530		1538
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	1.964,42	0	0	0	0	0,00	1530		1538
95000 *	Hochbaumaßnahmen	20.000	160.000	100.000	50.000,00	160.000	0	0	0	0,00	1100		1539
	Ausgaben	25.000	160.000	105.000	61.518,04	162.000	2.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 33300												
	Einnahmen	0		0	7.900,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	160.000	105.000	61.518,04	162.000	2.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-105.000	-53.618,04	-162.000	-2.000	-5.000	0	0,00			

Erläuterungen 33300

2 33300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung Musikinstrumente

2 33300 95000 Hochbaumaßnahmen

Fortsetzung Erneuerung Elektroanlage Bad Lobenstein

VE 2019 für 2020: 160.000 €

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	7.500,00	0	0	0	0	0,00	1540		1543
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	34.821,00	0	0	0	0	0,00	1540		
	Einnahmen	0		0	42.321,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	3.500	3.500,00	1.500	1.500	1.500	0	0,00	1540		
93502	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	42.321,00	0	0	0	0	0,00	1540		1543
95000 *	Hochbaumaßnahmen	0	83.700	0	398,99	83.700	0	0	0	0,00	1100		
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-398,99	0	0	0	0	0,00	1540		
	Ausgaben	3.500	83.700	3.500	45.821,00	85.200	1.500	1.500	0	0,00			
	Abschluss UA 35000												
	Einnahmen	0		0	42.321,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	83.700	3.500	45.821,00	85.200	1.500	1.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500		-3.500	-3.500,00	-85.200	-1.500	-1.500	0	0,00			

Erläuterungen 35000

2 35000 95000 Hochbaumaßnahmen

Renovierungs- bzw. Ausbauarbeiten Pößneck

VE 2019 für 2020: 83.700 €

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	1.000	1.000	1.000	0	0,00	3400		3490
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00			
	Abschluss UA 36000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00			

Erläuterungen 36000

2 36000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Mittel zur Instandhaltung/-setzung der kreiseigenen Liegenschaften mit Zweckbindung Naturschutz
 2019: 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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	5.000	0	10.000	10.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	3600		
	Ausgaben	5.000	0	10.000	10.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 36500												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	10.000	10.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-10.000	-10.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00			

Erläuterungen 36500

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)

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 FD Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	2.700	0	0	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00	1410		
	Ausgaben	2.700	0	0	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	2.700	0	0	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700		0	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00			

Erläuterungen 40000

2 40000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2019: Anschaffung 3 Statistik Module zur automatisierten Übermittlung von Daten an das Thüringer Landesamt für Statistik via CORE.connect (bisherige Übermittlung erfolgte in aufwendiger verschlüsselter Form)

2020 ff: Lizenz- und Softwareerweiterung

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40042 Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	2.000,00	0	0	0	0	0,00	4120		
	Einnahmen	0		0	2.000,00	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	5.000	0,00	2.000	1.500	1.000	0	0,00	4120		
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	291,55	0	0	0	0	0,00	1100		
98700	Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	-1.120,25	0	0	0	0	0,00	4120		
	Ausgaben	2.000	0	5.000	-828,70	2.000	1.500	1.000	0	0,00			
	Abschluss UA 40042												
	Einnahmen	0		0	2.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	5.000	-828,70	2.000	1.500	1.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-5.000	2.828,70	-2.000	-1.500	-1.000	0	0,00			

Erläuterungen 40042

2 40042 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ergänzungsbeschaffungen in den GU's und EU's

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40050 Verwaltg. soz. Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	30.000	0	7.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1410		
	Ausgaben	30.000	0	7.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 40050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	7.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-7.000	0,00	-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

2019: Anschaffung einer Software zur Umsetzung Teilhabeplan nach BTHG sowie Anschaffung je einer Lizenz Controlling, OpenProsoz und Statistik Open Prosoz

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	6.000	0	0	2.303,10	0	0	0	0	0,00	4200		
	Ausgaben	6.000	0	0	2.303,10	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 40700 Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	0	0	2.303,10	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	-2.303,10	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 40700

2 40700 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2019: Anschaffung von Lizenzen / Softwareerweiterung FD 42 + 44

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40750 Verwaltung Jugend, Soziales Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	1.763,10	0	0	0	0	0,00	4400		
	Ausgaben	0	0	0	1.763,10	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 40750												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.763,10	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.763,10	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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	1.000	0	500	11.500,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00	2400		2490
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	12.000,00	0	0	0	0	0,00	2400		2490
	Ausgaben	1.000	0	5.500	23.500,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00			
	Abschluss UA 50100												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	5.500	23.500,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-5.500	-23.500,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00			

Erläuterungen 50100

2 50100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	8.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00	2500		
	Ausgaben	3.000	0	2.000	8.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Abschluss UA 50200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	2.000	8.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-2.000	-8.000,00	-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

2019: Beschaffung eines Stereo-Mikroskops als Grundlage/Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Zulassung des Trichinenlabors (ca. 1 T€) sowie Abschluss Beschaffung BALVI-mobil für Tiergesundheitskontrolleure

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	398.600,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	60.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Einnahmen	0		0	458.600,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
93510	Erwerb v. bew. Sachen Sportplatz Bad Lobenstein	0	0	0	48.247,08	0	0	0	0	0,00	1100		1657
95020	Baumaßnahme Sportanlage Schleiz	0	0	0	859.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
95050	Baumaßnahme Sportanlage Remptendorf	0	0	0	17.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	0	0	0	924.247,08	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 56000</u>												
	Einnahmen	0		0	458.600,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	924.247,08	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-465.647,08	0	0	0	0	0,00			

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	100.000	83.700,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	0	0	100.000	83.700,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56015												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	100.000	83.700,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100.000	-83.700,00	0	0	0	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56021 Sporthalle RS Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-2.530,43	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	0	0	0	-2.530,43	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56021												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-2.530,43	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.530,43	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	600.000		0	0,00	800.000	0	0	0	0,00	1100		1657
	Einnahmen	600.000		0	0,00	800.000	0	0	0	0,00			
95000 *	<u>Ausgaben</u> Hochbaumaßnahmen	950.000	1.300.000	0	0,00	1.300.000	0	0	2.250.000	950.000,00	1100		1657
	Ausgaben	950.000	1.300.000	0	0,00	1.300.000	0	0	2.250.000	950.000,00			
	<u>Abschluss UA 56022</u>												
	Einnahmen	600.000		0	0,00	800.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	950.000	1.300.000	0	0,00	1.300.000	0	0	2.250.000	950.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.000		0	0,00	-500.000	0	0	-2.250.000	-950.000,00			

Erläuterungen 56022

2 56022 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel für den Neubau Sporthalle

2 56022 95000 Hochbaumaßnahmen

Planung und Neubau Sporthalle

VE 2019 für 2020: 1.300.000 €

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56023												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-70.000,00	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	200.000	200.000	200.000	0,00	200.000	0	0	600.000	400.000,00	1100		1657
	Ausgaben	200.000	200.000	200.000	0,00	200.000	0	0	600.000	400.000,00			
	Abschluss UA 56035												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	200.000	200.000	200.000	0,00	200.000	0	0	600.000	400.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-200.000	0,00	-200.000	0	0	-600.000	-400.000,00			

Erläuterungen 56035

2 56035 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Mitleistungsanteil SOK aufgrund Sanierung Turnhalle Tanna

VE 2019 für 2020: 200 T€

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56087 Turnhalle, Str. d. Friedens PN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56087												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-25.000,00	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	0	0	0	107.283,35	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	0	0	0	107.283,35	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56274												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	107.283,35	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-107.283,35	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	-2.500,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00	1550		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	-2.500,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00			
	Abschluss UA 59000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	-2.500,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	2.500,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00			

Erläuterungen 59000

2 59000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Erneuerung Wanderwege

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65	Kreisstraßen
650	Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	3.227,62	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	3.227,62	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	130.000	80.000,00	100.000	100.000	100.000	0	0,00	3800		3893
98310 *	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	10.000	0	50.000	110.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
98600 *	Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	5.000	0	10.000	-13.632,56	5.000	5.000	5.000	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	165.000	0	190.000	176.367,44	105.000	105.000	105.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65000												
	Einnahmen	0		0	3.227,62	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	165.000	0	190.000	176.367,44	105.000	105.000	105.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.000		-190.000	-173.139,82	-105.000	-105.000	-105.000	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

2019: Restarbeiten in der Ortslage Ebersdorf im Zuge der K 564

2 65000 98600 Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen

Beteiligung auf Grund Kreuzungsvereinbarungen

2019: Schlussrechnung Talstation noch ausstehend

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	4.429,15	0	0	0	0	0,00	1200		1290
	Einnahmen	0		0	4.429,15	0	0	0	0	0,00			
93200 *	Ausgaben Erwerb von Grundstücken	20.000	0	20.000	39.450,71	10.000	17.050	10.000	0	0,00	1200		1290
	Ausgaben	20.000	0	20.000	39.450,71	10.000	17.050	10.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65001												
	Einnahmen	0		0	4.429,15	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	20.000	39.450,71	10.000	17.050	10.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-20.000	-35.021,56	-10.000	-17.050	-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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94010 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	50.000	118.806,87	100.000	100.000	100.000	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	150.000	0	50.000	118.806,87	100.000	100.000	100.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65002												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	50.000	118.806,87	100.000	100.000	100.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-50.000	-118.806,87	-100.000	-100.000	-100.000	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36100	Brücke Stanau	0		0	37.742,67	0	0	0	0	0,00	3800		3860
36130	Ziegenrücker Straße Neustadt/O	0		130.000	80.933,42	0	0	0	0	0,00	3800		3860
36140	Brücke Schweinitz	0		0	13.861,63	0	0	0	0	0,00	3800		3860
36160	Brücke Altengesees	0		0	127.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
36182	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0		150.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
	Einnahmen	0		280.000	259.537,72	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
94030	Ziegenrücker Straße Neustadt/O	0	0	220.000	170.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94060	Brücke Altengesees	0	0	0	176.096,60	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94082 *	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	50.000	0	300.000	21.051,55	0	0	0	371.100	371.052,00	3800		3860
94090 *	Brücke Alsmannsdorf	100.000	0	100.000	5.000,00	0	0	0	105.000	105.000,00	3800		3860
	Ausgaben	150.000	0	620.000	372.148,15	0	0	0	476.100	476.052,00			
	<u>Abschluss UA 65006</u>												
	Einnahmen	0		280.000	259.537,72	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	620.000	372.148,15	0	0	0	476.100	476.052,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-340.000	-112.610,43	0	0	0	-476.100	-476.052,00			

Erläuterungen 65006

2 65006 94082 Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf

2017: Planung

2018/2019: Baumaßnahme Brücke

Einnahme siehe 2.65006.36182

2 65006 94090 Brücke Alsmannsdorf

Baumaßnahme hat sich von 2018 auf 2019 verschoben; Neuveranschlagung in 2019, da die Mittel in 2018 zur Deckung der notwendigen Ersatzbeschaffung eines Winterdienstfahrzeuges herangezogen wurden

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	0	150.000	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	150.000	0	0,00			
94010 *	<u>Ausgaben</u> Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	300.000	600.000	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	300.000	600.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 65107</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	150.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	300.000	600.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0	-150.000	-600.000	0,00			

Erläuterungen 65107

2 65107 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

2022: Fördermittel vom Land für Baumaßnahme siehe HHSt. 2.65107.94010

2 65107 94010 Tiefbaumaßnahmen

2022: grundhafter Straßenausbau K 107 Wurzbach- Heberndorf, Talstation Weitisberga

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	340.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	340.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
94000 *	<u>Ausgaben</u> Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	3.457,84	0	0	0	473.500	473.458,00	3800		3893
	Ausgaben	450.000	0	0	3.457,84	0	0	0	473.500	473.458,00			
	<u>Abschluss UA 65301</u>												
	Einnahmen	340.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	450.000	0	0	3.457,84	0	0	0	473.500	473.458,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.000		0	-3.457,84	0	0	0	-473.500	-473.458,00			

Erläuterungen 65301

2 65301 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

2019: Fördermittel vom Land für Baumaßnahme siehe HHSt. 2.65301.94000

2 65301 94000 Tiefbaumaßnahmen

grundhafter Ausbau OD Rödersdorf:

2019: 1.BA L 3002 nach Rödersdorf

2. BA (Rödersdorf nach Göschitz) auf 2024 verschoben

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65304 Kreisstraßen - K 304 - B 94 Lössau (Kreisgr.) - Dröswein - Langenbuch

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.494,99	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	25.494,99	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65304												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	25.494,99	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-25.494,99	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	250.000	400.000	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	0,00	250.000	400.000	0	0	0,00			
94010 *	<u>Ausgaben</u> Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000	650.000	0	1.000.000	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	0,00	350.000	650.000	0	1.000.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 65308</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	250.000	400.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	350.000	650.000	0	1.000.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-100.000	-250.000	0	-1.000.000	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 in den Jahren 2020 + 2021

2 65308 94010 Tiefbaumaßnahmen

2020: Straßenbau Tanna - Willersdorf

2021: Straßenbau Willersdorf - Rothenacker

(Einnahmen siehe 2.65308.36100)

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65505 Kreisstraßen - K 505 Pörmitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94010	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	592,30	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	592,30	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65505												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	592,30	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-592,30	0	0	0	0	0,00			

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110 *	<u>Einnahmen</u> Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	0,00	650.000	0	0	0	0,00	3800		
	Einnahmen	0		0	0,00	650.000	0	0	0	0,00			
94010 *	<u>Ausgaben</u> Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	55,98	650.000	0	0	0	0,00	3800		
	Ausgaben	0	0	0	55,98	650.000	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 65552</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	650.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	55,98	650.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-55,98	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 Schleiz - Oberböhmendorf

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65556 Kreisstraßen - K 556 Unterkoskau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	152.562,33	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	152.562,33	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65556												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	152.562,33	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-152.562,33	0	0	0	0	0,00			

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	55.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	55.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65564												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	55.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-55.000,00	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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.	0		0	2.200,00	0	0	0	0	0,00	3800		3890
	Einnahmen	0		0	2.200,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93220	Straßenausbaubeiträge	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3890
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	270.000	0	220.000	211.934,47	0	200.000	0	0	0,00	3800		3890
95000 *	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	75.000	55.000,00	0	20.000	0	0	0,00	3800		
	Ausgaben	290.000	0	305.000	266.934,47	0	220.000	0	0	0,00			
	Abschluss UA 77100												
	Einnahmen	0		0	2.200,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	290.000	0	305.000	266.934,47	0	220.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.000		-305.000	-264.734,47	0	-220.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 77100

2 77100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung veralteter Technik

2019: Ersatzbeschaffung Winterdienstfahrzeug MAN Schleiz (Baujahr 1999) und Straßenfertiger

2021: Ersatzbeschaffung für SOK 2888 (LKW Bad Lobenstein, Baujahr 1999)

2 77100 95000 Hochbaumaßnahmen

Werterhaltung an Gebäuden;

Sanierung Abwasseranlage im KBH LBS sowie planmäßige energet. Sanierungen

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Radwanderweg 1.Abschnitt Burgk - Walsburg	0		0	11.982,91	0	0	0	0	0,00	3800		1591
36700 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	100.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1550		1591
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0		0	672,13	0	0	0	0	0,00	1550		
	Einnahmen	100.000		0	12.655,04	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
94000 *	Radwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	100.000	0	0	-19.562,12	0	0	0	0	0,00	3800		1591
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	50.000	0	25.000	23.799,99	0	20.000	0	0	0,00	1550		
	Ausgaben	150.000	0	25.000	4.237,87	0	20.000	0	0	0,00			
	Abschluss UA 79000												
	Einnahmen	100.000		0	12.655,04	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	25.000	4.237,87	0	20.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-25.000	8.417,17	0	-20.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 79000

2 79000 36700 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen

Einnahmen aus Gerichtsverfahren (gegen Ingenieurbüro) für Saale-Radwanderweg Burgk-Walsburg
 Ausgabe siehe HHSt. 2.79000.94000

2 79000 94000 Radwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg

Teilsanierung der Schäden durch Starkregen auf dem Saale-Radwanderweg Burgk-Walsburg
 Einnahmen siehe HHSt. 2.79000.36700

2 79000 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

25,0 T€ Zuschüsse Realisierung KAG-Projekte Thür.Meer, Infrastruktur-Entwicklung Thüringer Meer

25,0 T€ Planung Linkenmühlenbrücke

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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	5.637.400		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1900		
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	3.112.850		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1900		
36200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	600.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1900		
	Einnahmen	9.350.250		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
98700 *	Ausgaben Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	9.350.250	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1550		
	Ausgaben	9.350.250	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 79100												
	Einnahmen	9.350.250		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.350.250	0	0	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.

2 79100 36200 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.

Es handelt sich um Eigenmittel in Höhe von 600.013,55 Euro, die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt werden.

Weitere kommunale Eigenmittel stammen vom SOK selbst, der einen Eigenanteil von 45.407,45 € bereits seit dem Jahr 2018 auf der HHSt 2.20000.93502 zur Verfügung hält.

2 79100 98700 Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen

Flächendeckende Breitbanderschließung noch unterversorgter Teilgebiete im Saale-Orla-Kreis durch die Telekom Deutschland GmbH erfordert den finanziellen Ausgleich einer Wirtschaftlichkeitslücke in Höhe von 9.395.644,00 Euro. Davon trägt der SOK für den Anschluss der Schulen einen Eigenanteil von 45.407,45 €, der bereits seit dem Jahr 2018 auf der HHSt 2.20000.93502 zur Verfügung steht.

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34000	<u>Einnahmen</u> Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0		0	100.881,96	0	0	0	0	0,00	1100		
	Einnahmen	0		0	100.881,96	0	0	0	0	0,00			
93200	<u>Ausgaben</u> Erwerb von Grundstücken	0	0	0	17.850,00	0	0	0	0	0,00	1100		1190
	Ausgaben	0	0	0	17.850,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 88000</u>												
	Einnahmen	0		0	100.881,96	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	17.850,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	83.031,96	0	0	0	0	0,00			

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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	139.000		0	724.804,09	0	0	0	0	0,00	1200		
36100 *	Investitionspauschale	942.600		947.950	0,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	1.081.600		947.950	724.804,09	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 90000												
	Einnahmen	1.081.600		947.950	724.804,09	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.081.600		947.950	724.804,09	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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	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		257.000	692.750,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		257.000	692.750,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 91010												
	Einnahmen	0		257.000	692.750,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		257.000	692.750,00	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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37780 *	Einnahmen Kreditaufn.priv.Unternehmen	718.650		900.000	1.589.600,00	1.750.000	400.000	300.000	0	0,00	1200		1215
37790	Umschuldung	10.900.000		900.000	10.900.000,00	0	0	0	0	0,00	1200		1215
	Einnahmen	11.618.650		1.800.000	12.489.600,00	1.750.000	400.000	300.000	0	0,00			
	Ausgaben												
97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.256.850	0	2.140.750	2.075.264,35	2.641.300	2.655.400	2.561.650	0	0,00	1200		1215
97790 *	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	10.900.000	0	900.000	10.900.000,00	0	0	0	0	0,00	1200		1215
	Ausgaben	13.156.850	0	3.040.750	12.975.264,35	2.641.300	2.655.400	2.561.650	0	0,00			
	Abschluss UA 91210												
	Einnahmen	11.618.650		1.800.000	12.489.600,00	1.750.000	400.000	300.000	0	0,00			
	Ausgaben	13.156.850	0	3.040.750	12.975.264,35	2.641.300	2.655.400	2.561.650	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.538.200		-1.240.750	-485.664,35	-891.300	-2.255.400	-2.261.650	0	0,00			

Erläuterungen 91210

2 91210 37780 Kreditaufn.priv.Unternehmen

Kreditneuaufnahmen

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	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97200 *	Ausgaben 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	118.500	0	105.500	9.000,00	183.900	207.000	220.100	0	0,00	1200		1215
	Ausgaben	402.250	0	389.250	292.742,52	467.650	490.750	503.850	0	0,00			
	Abschluss UA 91211												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	402.250	0	389.250	292.742,52	467.650	490.750	503.850	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-402.250		-389.250	-292.742,52	-467.650	-490.750	-503.850	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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30000 *	Einnahmen Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.709.150		4.024.200	5.038.928,90	4.272.850	4.480.250	4.515.500	0	0,00	1200		
	Einnahmen	3.709.150		4.024.200	5.038.928,90	4.272.850	4.480.250	4.515.500	0	0,00			
	Abschluss UA 91610												
	Einnahmen	3.709.150		4.024.200	5.038.928,90	4.272.850	4.480.250	4.515.500	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.709.150		4.024.200	5.038.928,90	4.272.850	4.480.250	4.515.500	0	0,00			

Erläuterungen 91610**2 91610 30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

	2018	2019	2020	2021	2022
Pflichtzuführung					
für Tilgung	2.530.000 €	2.659.100 €	3.108.950 €	3.146.150 €	3.065.500 €
für Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	586.300 €	593.500 €	601.100 €	608.950 €	617.150 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	351.000 €	355.450 €	360.000 €	364.600 €	369.250 €
zusätzl. Zuführung	556.900 €	101.100 €	202.800 €	360.550 €	463.600 €

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
			2018	2019	2020	2021	2022
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	35.259,0	34.498,2	35.958,9	36.431,4	36.838,1
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	7	32.786,5	34.273,6	35.670,9	36.091,7	36.124,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8	68.045,5	68.771,8	71.629,8	72.523,1	72.962,1
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	3.777,3	3.816,3	3.832,9	3.847,5	3.840,1
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	1.115,5	891,8	827,4	838,3	829,2
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	11	198,4	308,4	43,4	43,4	43,4
161,171	- vom Land	12	15.058,0	15.155,8	13.783,1	13.760,4	13.747,4
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	13	318,4	345,4	345,4	345,4	345,4
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	14	4.088,5	4.042,3	4.040,5	4.069,8	4.091,2
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15	28.552,9	28.722,4	27.035,2	27.067,2	27.059,2
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	16	2,5	1,8	1,8	1,8	1,8
23	Schuldendiensthilfen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	3.375,9	3.645,3	3.644,3	3.644,3	3.644,3
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19	3.378,4	3.647,1	3.646,1	3.646,1	3.646,1
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	20	99.976,8	101.141,2	102.311,0	103.236,4	103.667,3

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	21	4.024,2	3.709,2	4.272,9	4.480,3	4.515,5
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	257,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	5.776,4	0,0	0,0	0,0
361	- vom Land	26	4.121,1	7.874,8	3.023,2	1.195,0	1.424,0
362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	27	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	28	0,0	100,0	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	1.800,0	11.618,7	1.750,0	400,0	300,0
379	- Innere Darlehen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	34	10.202,3	29.679,0	9.046,1	6.075,3	6.239,5
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	35	110.179,0	130.820,2	111.357,0	109.311,6	109.906,8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36	26.105,1	27.476,2	28.142,1	28.959,5	29.321,1
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	37	13.053,7	12.856,6	12.764,8	12.749,6	12.704,4
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38	1.745,8	1.625,9	1.792,4	1.625,4	1.625,4
679	Innere Verrechnungen	39	1.903,6	1.931,3	1.903,5	1.903,5	1.903,5
68	Kalkulatorische Kosten	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	41	8.645,0	8.639,0	8.639,0	8.639,0	8.639,0
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	42	25.348,0	25.052,8	25.099,6	24.917,5	24.872,3
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	44	1.360,0	1.434,3	1.426,1	1.418,4	1.412,3
712,713,722,	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	45	3.648,6	3.822,4	3.822,4	3.822,4	3.822,4

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
723							
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	46	2.294,5	2.667,5	2.712,3	2.718,4	2.725,9
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Soziale Leistungen	47	33.778,0	33.702,6	33.661,1	33.829,1	33.988,1
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	48	2.633,9	2.583,1	2.585,1	2.588,1	2.590,1
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	49	43.752,8	44.232,1	44.215,0	44.384,4	44.546,8
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	50	746,7	671,0	581,4	494,8	411,7
81	Gewerbsteuerumlage	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	4.024,2	3.709,2	4.272,9	4.480,3	4.515,5
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	55	4.770,9	4.380,2	4.854,3	4.975,1	4.927,2
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	56	99.976,8	101.141,2	102.311,0	103.236,4	103.667,3
	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	509,0	389,0	329,0	331,5	109,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	60	10,0	9.355,3	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	90,0	20,0	10,0	17,1	10,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63	797,0	1.540,3	907,5	442,0	447,5
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	5.366,3	4.815,3	4.685,6	2.133,6	2.602,5
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	69	6.772,3	16.119,9	5.937,1	2.929,1	3.174,0
95,96,98							
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						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.146,3	13.275,4	2.825,2	2.862,4	2.781,8
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	3.430,0	13.559,1	3.109,0	3.146,2	3.065,5
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	81	10.202,3	29.679,0	9.046,1	6.075,3	6.239,5
<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u>	<u>82</u>	<u>110.179,0</u>	<u>130.820,2</u>	<u>111.357,0</u>	<u>109.311,6</u>	<u>109.906,8</u>

17.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben

		Ausgaben						Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			
			2018	2019	1. 2020	2. 2021	3. 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	723,2	1.150,8	973,1	681,0	693,2	11.215,6
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	420,0	1.063,1	446,0	318,5	357,0	1.573,5
	Schulen							
21	Grundschulen	3	324,0	194,0	24,0	24,0	800,1	7.411,1
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	1.685,1	1.077,0	1.350,8	564,6	619,3	11.378,6
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	400,0	110,0	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	1.345,5	300,0	160,0	205,0	160,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	3.754,6	1.681,0	1.534,8	793,6	1.579,4	18.789,7
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	3,5	3,5	85,2	1,5	1,5	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	11,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	325,5	290,5	164,0	4,0	10,0	652,3
3	Einzelplan 3 zusammen	15	340,0	300,0	255,2	11,5	17,5	652,3
	Soziale Sicherung							

		Ausgaben						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2018	2019	1. 2020	2. 2021	3. 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tausend €						
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	12,0	40,7	9,0	8,5	8,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	12,0	40,7	9,0	8,5	8,0	0,0
	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	7,5	4,0	3,0	3,0	3,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	300,0	1.150,0	1.500,0	0,0	0,0	2.850,0
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	5,0	5,0	1,0	1,0	1,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	312,5	1.159,0	1.504,0	4,0	4,0	2.850,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	24	880,0	935,0	1.215,0	872,1	515,0	2.549,6
60,61,62,								
67-69	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	880,0	935,0	1.215,0	872,1	515,0	2.549,6
	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	330,0	9.790,3	0,0	240,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	330,0	9.790,3	0,0	240,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							

		Ausgaben						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2018	2019	1. 2020	2. 2021	3. 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tausend €						
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	6.772,3	16.119,9	5.937,1	2.929,1	3.174,0	37.630,6

Einnahmen

		Objektbezogene Einnahmen						Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2018	2019	1. 2020	2. 2021	3. 2022	
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	225,0	620,0	120,0	0,0	64,0	0,0
Schulen								
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	843,1	439,5	528,2	120,0	150,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	150,0	20,0	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	1.675,0	1.799,9	675,0	675,0	675,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	2.668,1	2.259,3	1.203,2	795,0	1.210,0	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

		Objektbezogene Einnahmen						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2018	2019	1. 2020	2. 2021	3. 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tausend €						
	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
	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	0,0	600,0	800,0	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	0,0	600,0	800,0	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	24	280,0	340,0	900,0	400,0	150,0	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	280,0	340,0	900,0	400,0	150,0	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	0,0	9.450,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	0,0	9.450,3	0,0	0,0	0,0	0,0

		Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2018	2019	1. 2020	2. 2021	3. 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Tausend €						
	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	3.173,1	13.269,6	3.023,2	1.195,0	1.424,0	0,0	

17.3. Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Kreisorgane					
00200	Büro Kreistag					
00200.93588	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
02	Hauptverwaltung					
02100	Organisation					
02100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
02100.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	300,0	250,0	0,0	0,0
02400	Pressestelle					
02400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	40,0	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	50,0	50,0	50,0
	Ausgaben	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0
06100	Dienstfahrzeuge					
06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	35,0	18,0	18,0	18,0
	Ausgaben	0,0	35,0	18,0	18,0	18,0
06300	Zentrale Beschaffungsstelle					
06300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,5	6,5	4,0	4,0	8,0
	Ausgaben	6,5	6,5	4,0	4,0	8,0
06700	Verwaltungsgebäude allgemein					
06700.95000	Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.95010	Hochbaumaßnahmen	586,3	593,5	601,1	609,0	617,2
	Ausgaben	596,3	593,5	601,1	609,0	617,2
06701	Verwaltungsgebäude Oschitzer Str. 4, SCZ					
06701.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0
06720	Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN					
06720.95000	Hochbaumaßnahmen	20,4	50,0	50,0	0,0	0,0
	Ausgaben	20,4	50,0	50,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0					
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	723,2	1.150,8	973,1	681,0	693,2
	Überschuss / Zuschussbedarf	-723,2	-1.150,8	-973,1	-681,0	-693,2

	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	1	2	3	4	5	6
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11030	Stauseeordnung					
11030.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	100,0	400,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	100,0	400,0	0,0	0,0	0,0
11030.94000	Tiefbaumaßnahmen	150,0	450,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	150,0	450,0	0,0	0,0	0,0
11040	Gewerbe- und Gaststättenrecht					
11040.93500	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
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde					
11503.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
12	Umweltschutz					
12000	Umwelt					
12000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
12500	Wasserwirtschaft					
12500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
13000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	140,0	0,0	0,0	64,0
	Einnahmen	0,0	140,0	0,0	0,0	64,0
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	350,0	0,0	0,0	236,0
13000.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Ausgaben	3,0	353,0	3,0	3,0	239,0
13085	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pöbneck					
13085.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	202,5	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	202,5	0,0
13116	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Triptis					
13116.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
13116.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
14	Zivil- und Katastrophenschutz					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz					
14000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	125,0	80,0	60,0	0,0	0,0
	Einnahmen	125,0	80,0	60,0	0,0	0,0
14000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125,0	80,0	60,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	1	2	3	4	5	6
14000.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10,0	10,0	5,0	5,0	10,0
14000.93550	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	20,0	38,7	15,0	15,0	15,0
	Ausgaben	155,0	128,7	80,0	20,0	25,0
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
16000.93510	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
16000.95020	Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
16000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	100,0	100,0	100,0	80,0	80,0
	Ausgaben	112,0	113,0	113,0	93,0	93,0
	Abschluss Einzelplan 1					
	Einnahmen	225,0	620,0	120,0	0,0	64,0
	Ausgaben	420,0	1.063,1	446,0	318,5	357,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-195,0	-443,1	-326,0	-318,5	-293,0
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Schulverwaltung					
20000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	675,0	675,0	675,0	675,0	675,0
20000.36101	Schlüsselzuweisung für investive Zwecke	1.000,0	1.124,9	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	1.675,0	1.799,9	675,0	675,0	675,0
20000.93220	Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.93230	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35,0	75,0	50,0	50,0	50,0
20000.93502	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.93510	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	20,0	75,0	30,0	75,0	30,0
20000.95000	Hochbaumaßnahmen	1.130,0	150,0	80,0	80,0	80,0
20000.95010	Hochbaumaßnahmen	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.345,5	300,0	160,0	205,0	160,0
21	Grundschulen					
21110	Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11					
21110.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0
21110.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	700,0
	Ausgaben	0,0	25,0	0,0	0,0	700,0
21115	Grundschule Ruppertsdorf, Remptendorf Nr. 96					
21115.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
21143	Grundschule Schleiz, Böttgerstraße					
21143.95020	Hochbaumaßnahmen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	1	2	3	4	5	6
21150	Grundschule Knau, Schulstraße 5					
21150.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
21165	Grundschule Triptis (s. UA 26060)					
21165.95000	Hochbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21170	Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12					
21170.98200	Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz	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					
21175.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen					
22520	Regelschule Lobenstein, Karl-Marx-Straße					
22520.95010	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	351,0	355,5	360,0	364,6	369,3
	Ausgaben	351,0	355,5	360,0	364,6	369,3
22540	Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10					
22540.36100	Zuw. Zukunft, Bildg.+Betreug. LHHP Kap. 1002 Titel 883 80	0,0	0,0	0,0	120,0	150,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	120,0	150,0
22540.93200	Erwerb von Grundstücken	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22540.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	35,0	70,0	200,0	250,0
	Ausgaben	20,0	35,0	70,0	200,0	250,0
22575	Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4					
22575.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	843,1	439,5	528,2	0,0	0,0
	Einnahmen	843,1	439,5	528,2	0,0	0,0
22575.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
22575.95000	Hochbaumaßnahmen	1.314,1	686,6	770,8	0,0	0,0
	Ausgaben	1.314,1	686,6	920,8	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)					
23030	Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24					
23030.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23030.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150,0	50,0	0,0	0,0	0,0
23030.95000	Hochbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	400,0	50,0	0,0	0,0	0,0
23040	Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10					
23040.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
23040.95000	Hochbaumaßnahmen - Sanierung	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	1	2	3	4	5	6
	Abschluss Einzelplan 2					
	Einnahmen	2.668,1	2.259,3	1.203,2	795,0	1.210,0
	Ausgaben	3.754,6	1.681,0	1.534,8	793,6	1.579,4
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.086,5	578,3	-331,6	1,4	-369,4
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte					
32100.95000	Hochbaumaßnahmen	50,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	50,0	60,0	0,0	0,0	0,0
32110	Museum Schloss Burgk					
32110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,5	5,5	2,0	2,0	5,0
32110.95000	Hochbaumaßnahmen Restaurierung Kapelle	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.95010	Hochbaumaßnahmen - FöMi für Restaurierung Gobelin	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.95020	Hochbaumaßnahmen Brandmeldeanlage	20,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	170,5	205,5	2,0	2,0	5,0
33	Theater und Musikpflege					
33300	Musikschule Saale-Orla-Kreis					
33300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	5,0	2,0	2,0	5,0
33300.95000	Hochbaumaßnahmen	100,0	20,0	160,0	0,0	0,0
	Ausgaben	105,0	25,0	162,0	2,0	5,0
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises					
35000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,5	3,5	1,5	1,5	1,5
35000.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	83,7	0,0	0,0
	Ausgaben	3,5	3,5	85,2	1,5	1,5
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					
36000.94000	Tiefbaumaßnahmen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Ausgaben	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
36500	Denkmalschutz und -pflege					
36500.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Abschluss Einzelplan 3					
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	340,0	300,0	255,2	11,5	17,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340,0	-300,0	-255,2	-11,5	-17,5
4	Soziale Sicherung					

	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	1	2	3	4	5	6
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	FD Sozialhilfe					
40000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,7	2,0	2,0	2,0
	Ausgaben	0,0	2,7	2,0	2,0	2,0
40042	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration					
40042.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	2,0	2,0	1,5	1,0
	Ausgaben	5,0	2,0	2,0	1,5	1,0
40050	Verwaltg. soz. Angelegenheiten					
40050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7,0	30,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	7,0	30,0	5,0	5,0	5,0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)					
40700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4					
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	12,0	40,7	9,0	8,5	8,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12,0	-40,7	-9,0	-8,5	-8,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	Gesundheit					
50100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
50100.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5,5	1,0	1,0	1,0	1,0
50200	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
50200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0
	Ausgaben	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0
56	Eigene Sportstätten					
56015	Sporthalle Ruppertsdorf					
56015.98200	Kreisl. Anteil an Gemeinde Remptendorf - Sanierung TH	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56022	Sporthalle Bad LBS am Schulzentrum					
56022.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	600,0	800,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	600,0	800,0	0,0	0,0
56022.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	950,0	1.300,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	950,0	1.300,0	0,0	0,0
56035	Sporthalle Tanna					
56035.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
	Ausgaben	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	1	2	3	4	5	6
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000.94000	Tiefbaumaßnahmen	5,0	5,0	1,0	1,0	1,0
	Ausgaben	5,0	5,0	1,0	1,0	1,0
	Abschluss Einzelplan 5					
	Einnahmen	0,0	600,0	800,0	0,0	0,0
	Ausgaben	312,5	1.159,0	1.504,0	4,0	4,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312,5	-559,0	-704,0	-4,0	-4,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
65000.94000	Tiefbaumaßnahmen	130,0	150,0	100,0	100,0	100,0
65000.98310	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	50,0	10,0	0,0	0,0	0,0
65000.98600	Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	190,0	165,0	105,0	105,0	105,0
65001	Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten					
65001.93200	Erwerb von Grundstücken	20,0	20,0	10,0	17,1	10,0
	Ausgaben	20,0	20,0	10,0	17,1	10,0
65002	Kreisstraßen - Deckensanierung					
65002.94010	Tiefbaumaßnahmen	50,0	150,0	100,0	100,0	100,0
	Ausgaben	50,0	150,0	100,0	100,0	100,0
65006	Kreisstraßen - Brückensanierung					
65006.36130	Ziegenrücker Straße Neustadt/O	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.36182	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94030	Ziegenrücker Straße Neustadt/O	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94082	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	300,0	50,0	0,0	0,0	0,0
65006.94090	Brücke Alsmannsdorf	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	620,0	150,0	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	150,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
65107.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
65301	Kreisstraßen - K 301 Oettersdorf (L 3002) - Göschitz - Rödersdorf					
65301.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0
65301.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	1	2	3	4	5	6
65308	Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker					
65308.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	250,0	400,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	250,0	400,0	0,0
65308.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	350,0	650,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	350,0	650,0	0,0
65552	Kreisstraßen - Schleizer Dreieck - SCZ (B 2) - AS (B 282)					
65552.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0
65552.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6					
	Einnahmen	280,0	340,0	900,0	400,0	150,0
	Ausgaben	880,0	935,0	1.215,0	872,1	515,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600,0	-595,0	-315,0	-472,1	-365,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77100	Kreisbauhof					
77100.93220	Straßenausbaubeiträge	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	220,0	270,0	0,0	200,0	0,0
77100.95000	Hochbaumaßnahmen	75,0	20,0	0,0	20,0	0,0
	Ausgaben	305,0	290,0	0,0	220,0	0,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr					
79000.36700	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
79000.94000	Radwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
79000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	25,0	50,0	0,0	20,0	0,0
	Ausgaben	25,0	150,0	0,0	20,0	0,0
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79100.36000	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	0,0	5.637,4	0,0	0,0	0,0
79100.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	3.112,9	0,0	0,0	0,0
79100.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	9.350,3	0,0	0,0	0,0
79100.98700	Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	0,0	9.350,3	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	9.350,3	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	1	2	3	4	5	6
	Abschluss Einzelplan 7					
	<i>Einnahmen</i>	0,0	9.450,3	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	330,0	9.790,3	0,0	240,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-330,0	-340,0	0,0	-240,0	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	0,0	139,0	0,0	0,0	0,0
90000.36100	Investitionspauschale	948,0	942,6	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	948,0	1.081,6	0,0	0,0	0,0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91010	Allgemeine Rücklage					
91010.31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	257,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	257,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210	Kredite einschließlich Schuldendienst					
91210.37780	Kreditaufn.priv.Unternehmen	900,0	718,7	1.750,0	400,0	300,0
91210.37790	Umschuldung	900,0	10.900,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	1.800,0	11.618,7	1.750,0	400,0	300,0
91210.97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.140,8	2.256,9	2.641,3	2.655,4	2.561,7
91210.97790	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	900,0	10.900,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	3.040,8	13.156,9	2.641,3	2.655,4	2.561,7
91211	Kredite für Schulbauten					
91211.97200	Tilgung v. Krediten Gemeinden/Gemeindeverbände	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8
91211.97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	105,5	118,5	183,9	207,0	220,1
	<i>Ausgaben</i>	389,3	402,3	467,7	490,8	503,9
91610	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt					
91610.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.024,2	3.709,2	4.272,9	4.480,3	4.515,5
	<i>Einnahmen</i>	4.024,2	3.709,2	4.272,9	4.480,3	4.515,5
	Abschluss Einzelplan 9					
	<i>Einnahmen</i>	7.029,2	16.409,4	6.022,9	4.880,3	4.815,5
	<i>Ausgaben</i>	3.430,0	13.559,1	3.109,0	3.146,2	3.065,5
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	3.599,2	2.850,3	2.913,9	1.734,1	1.750,0
	Abschluss Gesamt					
	<i>Einnahmen</i>	10.202,3	29.679,0	9.046,1	6.075,3	6.239,5
	<i>Ausgaben</i>	10.202,3	29.679,0	9.046,1	6.075,3	6.239,5
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

18. Stellenplan

18.1. Vorbericht zum Stellenplan 2019

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 2019 erfolgte unter Nutzung des neuen Softwareprogramms „Organisationsmanagement“, das unmittelbar mit unserem Lohnprogramm 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 2018

Insgesamt weist der Stellenplan 2019 unter Berücksichtigung des Stellenpools Jobcenter SGB II SOK für das Jahr 2019 483,27 VZÄ als Stellensoll aus. Damit werden als Stellensoll 4,74 VZÄ mehr als im Vorjahr ausgewiesen.

Für die Kernverwaltung und die nachgeordneten Einrichtungen sind für das Jahr 2019 455,07 VZÄ als Stellensoll vorgesehen.

Stellenmehrungen mussten entsprechend der begründeten Anforderungen der Fachbereiche in einer Höhe von 9,65 VZÄ vorgenommen werden. Gleichzeitig erfolgten Stellenreduzierungen in Höhe von 4,91 VZÄ.

Stellenmehrungen wurden insbesondere in folgende Unterabschnitte eingearbeitet:

- Entsprechend der Landesrichtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen soll es ermöglicht werden, sie migrationsspezifisch sozial zu betreuen und zu beraten und zu einer gelingenden Integrationsarbeit in den Thüringer Kommunen beizutragen. Für diese übertragene und personalkostenseitig geförderte Aufgabe wurden 2,5 VZÄ in den neuen Unterabschnitt 40044 eingestellt.
- Die Umsetzung der Regelungen aus dem neuen Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird einen Systemwechsel in der Verwaltung nach sich ziehen, der zu quantitativen und qualitativen Veränderungen hinsichtlich der Arbeitsorganisation führen wird. Die Realisierung der gesetzlichen Forderungen aus dem BTHG

wird zu einem weiteren Anstieg der Fallzahlen führen, mit der Umsetzung der Etappe 2 – Übergang 3 BTHG werden ab 01.01.2019 weitere Anforderungen für die Bearbeitung der Eingliederungshilfe erfüllt werden müssen. Beispielhaft sei hier nur genannt, die Erfordernisse aus § 41 SGB IX (Teilhabeverfahrensbericht-statistische Erfassung mit 16 Untergliederungen). Die zu erwartende Verlagerung der Bedeutung hin zu Fallmanagern im Gesamtbearbeitungsprozess wird zur Folge haben, dass die notwendige Stellenzuführung überwiegend Fallmanagerstellen betrifft. Zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung wurde eine Stelle vom Unterabschnitt 40042 in den Unterabschnitt 40050 umgeordnet. Weiterhin wurden 2,7 VZÄ Fallmanagerstellen zusätzlich in den Unterabschnitt 40050 eingestellt. Damit wird aus gegenwärtiger Sicht davon ausgegangen, dass seitens der Personalausstattung die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen wurden, damit ab 01.01.2020 eine vollständige Umsetzung der Regelungen aus dem BTHG erfolgen kann. Leistungen der Eingliederungshilfe werden dann nur noch auf Grundlage des SGB IX und nach dem personenzentrierten Bedarf bei der Leistungsgewährung aus einer Hand erfolgen.

- In den Unterabschnitt 11030 wurde zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung auf dem Gebiet der Stauseeordnung 0,9 VZÄ eingestellt. Die Fallzahlen sind in den letzten Jahren stetig gestiegen, eine Abarbeitung mit dem bisher vorhandenen Personal war nicht mehr zu gewährleisten. Die Fallzahlensteigerung führt aber auch zur Steigerung der Einnahmen.
- In den Unterabschnitt 02000 wurden vorsorglich 1,0 VZÄ für die Vorbereitung und Durchführung der Umstellung auf die elektronische Rechnungsverarbeitung eingestellt. Diese Anforderlichkeit ergibt sich aus der Einführungspflicht der elektronischen Rechnungsverarbeitung in der Kommunalverwaltung mit spätestem Beginn im April 2020.
- Eine weitere Stellenmehrung erfolgte im Bereich der VHS im UA 35000 um 1,35 VZÄ. Dort ist die Einarbeitung einer temporären Stelle vorgesehen, für den Fall, dass ein dauerkranker Mitarbeiter doch wieder in den Arbeitsprozess einsteigt. Hier läuft derzeit ein Antragsverfahren auf EU- Rente. Der Erhalt der erreichten guten Qualität der Arbeit mit den jetzigen Mitarbeitern in der VHS soll nicht aufs Spiel gesetzt werden und die Stelle dient der Kontinuität der Arbeit in der VHS. Nach Klärung des Prozesses wird diese Stelle wieder gestrichen. Der Stellenanteil von 0,35 VZÄ ist für einen Integrationskurslehrer, der durch seine Lehrtätigkeit auch entsprechende Einnahmen bringt.
- In den UA77100 wurden 0,5 VZÄ Kreiswegewart zur Pflege und Erhalt des kreislichen Wander- und Radwegenetzes eingestellt.
- Weiterhin erfolgte in den UA 02100 eine Einordnung von 0,6 VZÄ für die auf den Landkreis zukommenden notwendigen Aufgaben auf dem Gebiet der Geoinformationssysteme. (GIS- Koordination und Pflege, 0,5 VZÄ Mehrung und 0,1 Umordnung aus UA 12524).

Durch genaue Bedarfsprüfungen wurde versucht, Stellenmehrungen zu vermeiden und die Stellenstruktur entsprechend der zu lösenden Aufgabenschwerpunkte zu verändern. So wurden bereits im Stellenplan 2018 vorhandene Stellen- bzw. Stellenanteile entsprechend des Bedarfes 2019 bzw. struktureller Notwendigkeiten anderen oder neuen Unterabschnitten zugeordnet. Auf eine vollständige detaillierte Darstellung wird hier im Vorbericht verzichtet, auf zwei Veränderungen wird nachfolgend noch eingegangen.

- Durch die Änderung des Umsatzsteuergesetzes sind auch die Kommunen bzw. ihre Leistung zukünftig generell umsatzsteuerpflichtig, aber auch vorsteuerabzugsberechtigt. Der § 2b UStG legt hier Ausnahmen fest, die beispielsweise alle Tätigkeiten der öffentlichen Gewalt als nicht steuerpflichtig ausweisen, sofern sie nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen. Die Kommunen müssen daher sämtliche Einnahmen bzw. Erträge sowie etwaige „Ausgangsrechnungen“ daraufhin überprüfen, ob Umsatzsteuer abgeführt werden muss oder nicht. Das bedeutet, dass das derzeitige Vertragsregister um Dimensionen detaillierter geführt werden muss. Jede Dienstleistung muss auf die Steuerpflicht geprüft und der entsprechende Steuersatz festgelegt werden. Ist diese Basis vorhanden, sind regelmäßige Umsatzsteuererklärungen zu erstellen. Um Steuerhinterziehung oder falsche Angaben bei der Steuererklärung zu

verhindern, sind entsprechende Kontrollmechanismen aufzubauen und zu pflegen. Um diese neuen Arbeitsaufgaben im FD Finanzen personalseitig abzusichern, wurden dem UA 03000 durch Stellenumordnung aus dem UA 11070 eine VZÄ zugeordnet.

- Im UA 40750 wurde eine „Springerstelle“ durch Verschiebung einer Stelle aus dem UA 45571 eingeordnet. In jüngster Vergangenheit gelang es kaum adäquate Mutterschutz/ Elternzeitvertretungen zeitnah zu besetzen, so dass alle Sozialarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) und der Jugendgerichtshilfe die Vertretung übernehmen mussten. Für diese Mitarbeiter steigt damit der Erwartungsdruck immer wieder an. Maßnahmen und Programme werden als zunehmende Kontrolle und administrative Verregelung erfahren und führen zu mehr Verunsicherung und Fluktuation statt zu Sicherheit und Kontinuität. Deshalb ist eine schnelle Nachbesetzung wichtig bzw. sind eine ausreichende Anzahl von Stellen bzw. eine Überhangstelle, um Nachbesetzungslücken aufzufangen, im ASD vorzuhalten.

Insgesamt konnten 4,91 VZÄ reduziert werden. Dies umfasst folgende Unterabschnitte:

- Im Unterabschnitt 42100 wurden zwei Sozialarbeiterstellen für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen in der Stabsstelle Ausländerwesen/ Integration in Abarbeitung des KW- Vermerkes des STPL 2018 für das Haushaltjahr 2019 gestrichen. In dieser Stabsstelle (umfasst mehrere Unterabschnitte) wurden seit dem Jahr 2015 die auf dem Gebiet Ausländerwesen/ Integration tätigen Beschäftigten zusammengeführt. Die Sicherstellung des Bedarfs zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit dieser Stabsstelle erfolgte überwiegend durch den eigenen Bestand an Mitarbeitern aus den Fachdiensten der Verwaltung. Durch Abordnung sind weiterhin geeignete Beschäftigte befristet dort eingesetzt. Neueinstellungen erfolgten nur für Stellen mit besonderen Qualifikationsanforderungen. Es wird davon ausgegangen, dass die vorhandene Stellenzahl für die aus derzeitiger Sicht auf den Landkreis auf diesem Gebiet zukommenden Aufgaben für das Jahr 2019 ausreichend ist.

Weitere Reduzierungen erfolgten:

- im Unterabschnitt 45671, hier wurde eine Beschäftigtenstelle Amtsvormund UMA wegen sinkender Fallzahlen aus Bedarfsgründen gestrichen sowie
- wurde der kommunale Stellenanteil Jobcenter SOK, UA 40500, um zwei Stellen auf 28,2 VZÄ reduziert. Davon wurde eine Beschäftigtenstelle gestrichen und eine Beamtenstelle den beiden UA 54109 und 54200 entsprechend des Bedarfs zugeführt und die dort vorhandenen Beschäftigtenstellenanteile in Höhe von 0,91 VZÄ gestrichen.

Damit werden zur Sicherstellung des Bedarfes kommunaler Stellen des Jobcenters weiterhin insgesamt 28,20 VZÄ vorgehalten. Alle vorgehaltenen kommunalen Stellen der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter sind im Stellenplan 2019 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 bereits mit 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 durch organisatorische Maßnahmen oder 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.

In Abarbeitung des KU- Vermerkes STPL 2018 wurde im Stellenplan 2019 eine Beamtenstelle im UA 12524 in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt. Weiterhin erfolgte im UA 50200 eine Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle und im UA 12024/12524 eine Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle.

Ku bzw. Kw- Vermerke für die Jahre 2020 ff erfolgten bisher nicht.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass mit den im Stellenplan 2019 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 2019 vorhanden.

Stellenplan Teil A: Beamte



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen.: Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen														Beamte zusammen Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2018	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	
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	2,83	
02300	Stabsstelle Rechtsamt					2,00											2,00	1,50	0,80	
02700	Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragtenwesen									1,00							1,00	1,00	0,90	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde								1,00	2,00		1,00					4,00	5,00	2,95	
03000	FD Finanzen							1,00									1,00	1,00	0,75	
03300	FD Kreiskasse											1,00	1,00				2,00	2,00	1,80	
03520	Liegenschaftsmanagement						1,00										1,00	1,00	1,00	
11000	FD Öffentliche Ordnung							1,00		1,00							2,00	2,00	1,50	
11040	Gewerbebehörde													1,00			1,00	1,00	0,95	
11050	Erlaubniswesen / Waffenrecht, unt. Fischereibehörde															1,00	1,00	1,00	1,00	
11070	Ausländerbehörde									1,00							1,00	0,00	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	2,00	1,00	
12000	FD Umwelt												1,00				1,00	1,00	1,00	
12010	Naturschutz / Landschaftspflege												1,00				1,00	1,00	0,75	
12024	Kommunalisierung Umwelt					0,50			1,00						1,00		2,50	2,25	2,50	
12524	Kommunalisierung Wasser					0,50			1,00								1,50	2,25	1,50	
13000	Brand- / Katastrophenschutz / Brandschutz									1,00	1,00						2,00	2,00	1,00	
36500	Denkmalschutz und -pflege										1,00						1,00	1,00	1,00	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.4.1.49 / fidelisDB

Datum: 14.09.2018 09:21:09
Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 2

Stellenplan Teil A: Beamte



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen.: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen														Beamte zusammen Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2018	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
40000	FD Sozialhilfe											2,00					2,00	2,00	1,85	
40021	Schwerbehindertenfeststellung									1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
40042	Verw. Stabsstelle Ausländerwesen / Integration													1,00			1,00	1,00	1,00	
40500	Jobcenter								1,00								1,00	2,00	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	2,00	1,00	
54109	Selbsthilfekontaktstelle							0,25									0,25	0,00	0,21	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst							0,75									0,75	0,00	0,64	
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 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			
	Stellenplan 2018	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	3,00	4,00	1,00	8,00	14,00	2,00	7,00	6,00	3,00	0,00		53,00		
	Stellenbesetzung am 30.06.2018	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,80	2,70	2,00	3,00	8,33	6,50	4,85	3,65	2,90	1,00			40,73	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.4.1.49 /fidelisDB

Datum: 14.09.2018 09:21:09
Benutzer: KARNITZC

Seite 2 von 2

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2018	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				0,25					1,90	2,35							5,50	5,50	3,97	
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	1,80	
00140	FBB 3 Jugend und Soziales						2,90		0,90	2,80		1,65	1,00							9,25	9,25	8,08	
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				0,75				2,75	1,75	1,75	
02100	SB Organisation / Controlling						1,50		1,00											2,50	1,90	0,00	
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	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde						1,00	0,90	2,70											4,60	4,60	4,65	
03000	FD Finanzen				1,00			1,00	0,90		1,80									4,70	3,70	3,38	
03020	SB Finanzcontrolling / Betriebswirtschaft								0,90											0,90	0,90	0,00	
03030	SB Versicherungen									0,90										0,90	0,90	0,90	
03300	FD Kreiskasse								1,00		3,60	1,80	2,70							9,10	9,10	9,00	
03500	GVO										0,80									0,80	0,80	0,80	
03520	Liegenschaftsmanagement							0,90	1,00	1,90										3,80	3,80	3,55	
03530	Grunderwerb Kreisstraßen										0,20									0,20	0,20	0,20	
06000	Kommunikation, IT				1,00		4,00		1,90	3,00										9,90	9,90	9,31	
06100	Dienstfahrzeuge											0,90	1,80							2,70	2,70	2,70	
06200	Poststelle													1,35						1,35	1,35	1,35	
06300	Zentrale Beschaffung/Vergabe							0,90	0,90			1,25								3,05	3,05	2,93	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.4.1.49 / fidelisDB

Datum: 14.09.2018 09:21:09
Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 5

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
06400	Kopierstelle																	0,90	0,90	0,90	0,45	
06500	Archiv											0,90	1,15						2,05	2,05	2,01	
06700	Verwaltungsgebäude												1,80	1,80			0,90	4,50	4,50	4,35		
08100	Personalrat									0,90			0,10					1,00	1,00	1,00		
11010	Zentrale Bußgeldstelle									2,55								2,55	2,10	2,00		
11020	Personenstandswesen									0,90								0,90	0,90	0,90		
11021	Personenstandswesen (Kommunalisierung)									0,10								0,10	0,10	0,10		
11030	Stauseeordnung										1,90							1,90	1,00	1,00		
11040	Gewerbebehörde										1,00	1,80						2,80	2,80	2,80		
11050	Erlaubniswesen / Waffenrecht, unt.Fischereibehörde										1,00	1,00						2,00	2,00	1,90		
11070	Ausländerbehörde										3,90							3,90	4,90	3,48		
11080	Untere Jagdbehörde											1,80						1,80	1,80	1,80		
11100	Bürgerservice												2,70	1,80	0,50			5,00	5,00	4,20		
11501	Kfz-Zulassung					1,00							0,90	8,10				10,00	10,45	10,55		
11502	Führerscheinstelle												2,70					2,70	1,80	2,70		
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	2,30		
12024	Kommunalisierung Umwelt					3,00	1,00											4,00	4,50	3,80		
12500	Wasserwirtschaft						1,00			1,00	2,00							4,00	4,00	3,95		
12524	Kommunalisierung Wasser					1,00	2,90											3,90	3,50	3,73		
13000	Brand- / Katastrophenschutz / Brandschutz									0,90								0,90	0,90	1,90		
14000	Brand- / Katastrophenschutz / Katastrophenschutz										1,00	0,90						1,90	1,90	1,80		
16000	Rettungswesen												0,90					0,90	0,90	0,90		

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.4.1.49 /fidelisDB

Datum: 14.09.2018 09:21:09
Benutzer: KARNITZC

Seite 2 von 5

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1							
20000	FD Schulverwaltung					1,00						3,85	0,90									5,75	5,75	5,70	
20090	Hausmeisterpool SOK													2,00	0,90							2,90	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 Ruppertsdorf														0,25							0,25	0,25	0,25	
21120	Grundschule Bad Lobenstein														1,85							1,85	1,80	1,65	
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	1,65	0,75	
21143	Grundschule Schleiz														1,90							1,90	1,75	1,65	
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	1,25	1,65	
21175	Grundschule Neunhofen														1,75							1,75	1,25	1,75	
21177	Grundschule Langenoria														0,25							0,25	0,25	0,23	
21183	Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.														1,90							1,90	1,90	1,90	
21195	Grundschule Krölpa														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	0,90	
22550	Regelschule Remptendorf														0,75							0,75	0,75	0,75	
22570	Regelschule Neustadt														1,80							1,80	1,80	1,80	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.4.1.49 /fidelisDB

Datum: 14.09.2018 09:21:09
Benutzer: KARNITZC

Seite 3 von 5

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
22575	Regelschule Oppurg																		1,80	1,80	1,80	
22580	Grund- und Regelschule Pößneck, K.-Marx-Str.																		1,80	1,80	1,80	
22590	Grund- und Regelschule Ranis																		1,80	1,80	1,80	
23010	Gymnasium Neustadt																		1,90	1,90	1,85	
23020	Gymnasium Pößneck																		1,90	1,90	1,78	
23030	Gymnasium Bad Lobenstein																		1,95	1,90	1,85	
23040	Gymnasium Schleiz																		2,00	2,15	2,15	
24000	Staatl. Berufsbildungszentrum SOK																		3,80	3,80	2,90	
26035	Gemeinschaftsschule Tanna																		1,78	1,78	1,70	
26060	Gemeinschaftsschule Triptis																		1,80	1,80	1,80	
27040	Förderzentrum Pößneck																		1,65	1,65	1,65	
27050	Förderzentrum Schleiz																		1,53	1,53	1,26	
30000	SB Kultur						1,00				0,90								1,90	1,90	1,90	
32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte										0,90						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	7,90	
33300	Musikschulen SOK						1,00	1,00		9,20			0,90		0,50				12,60	12,60	12,10	
35000	Volkshochschule SOK				1,00			4,75							1,80				7,55	6,20	6,30	
40000	FD Sozialhilfe						0,95		0,90	2,70	0,90								5,45	5,05	4,31	
40020	Blindengeld/Blindenhilfe kommunalisiert						0,05				0,10								0,15	0,15	0,14	
40021	Schwerbehindertenfeststellung												2,90	0,90					3,80	3,70	3,70	
40042	Verw. Stabsstelle Ausländerwesen / Integration							0,10				1,90							2,00	4,80	3,73	
40043	Integrationsmanagement im SOK						1,00												1,00	1,00	0,90	
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen, Wohngeld						1,00			0,90	12,60							0,90	15,40	15,90	11,95	
40400	Bildungs- und Teilhabepaket												0,90	1,80					2,70	2,70	3,43	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.4.1.49 /fidelisDB

Datum: 14.09.2018 09:21:09
Benutzer: KARNITZC

Seite 4 von 5

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1							
40500	Jobcenter			1,00	1,00	1,00		11,60			11,70							0,90				27,20	28,20	24,89	
40600	Betreuungsstelle										0,90											0,90	0,90	0,90	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt					1,00			1,80	8,10												10,90	10,90	10,89	
40702	BaföG									0,90												0,90	0,90	0,90	
40703	KITA-Belträge											1,65										1,65	1,65	1,65	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt				1,00						2,70											3,70	3,70	3,68	
42100	Grundleistungen § 3 AsylbLG / soziale Betreuung																					0,00	0,00	0,00	
45571	Betr. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)							0,90		0,90												1,80	2,70	2,55	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	2,40	1,50				0,90			3,30			3,60	1,50								13,20	13,15	13,73	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen	1,00	0,90							10,35												12,25	11,25	11,56	
54109	Selbsthilfekontaktstelle																					0,00	0,43	0,00	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst	0,50																				0,50	0,93	0,50	
60000	FD ZLM - Hochbau						2,70															2,70	2,70	2,70	
60200	Tiefbauverwaltung				1,00		1,00			0,90												2,90	2,90	2,90	
61300	FD Bauordnung				1,00	0,80	2,60	2,40	1,00					0,90								8,70	8,70	7,57	
61310	Bauaufsicht, Bebauung Kommunalisierung					0,22																0,22	0,22	0,21	
62000	Wohnungsbauförderung									0,90												0,90	0,90	0,90	
77100	Kreisbauhof								1,00		1,80	0,90	2,70	20,30								26,70	26,20	26,20	
79100	SB Wirtschaft / Tourismus						0,90		0,90													1,80	1,80	1,70	
	Stellenplan Haushaltsjahr 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				
	Stellenplan 2018	3,80	5,40	2,91	7,00	16,12	29,85	21,00	48,25	56,00	47,45	21,40	35,05	84,00	7,15	0,75	2,70	0,00				388,83			
	Stellenbesetzung am 30.06.2018	1,63	8,40	2,95	5,00	13,15	30,24	9,30	48,17	56,42	41,07	22,98	34,80	78,95	9,33	0,75	1,80	0,00						363,94	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.4.1.49 /fidelisDB

Datum: 14.09.2018 09:21:09
Benutzer: KARNITZC

Seite 5 von 5

Stellenplan Teil C: Beschäftigte TVÖD (Sozial- und Erziehungsdienst)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVÖD																		Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen	
		S 18	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
00140	FBB 3 Jugend und Soziales																				0,00	0,00	0,90	
40044	soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge								2,50												2,50	0,00	0,00	
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen, Wohngeld								7,20												7,20	3,60	3,60	
40600	Betreuungsstelle								1,80												1,80	1,80	1,80	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt							0,90													0,90	0,90	0,90	
40704	Förderung in Tagesstätten							0,90	1,80												2,70	2,70	1,80	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt				0,90	9,90		1,80	1,00												13,60	12,70	13,03	
42100	Grundleistungen § 3 AsylbLG / soziale Betreuung							1,00	3,00												4,00	6,00	4,50	
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	1,65	
45571	Betr. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)					0,90															0,90	1,80	1,80	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst								1,80												1,80	0,90	0,88	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst					3,60															3,60	3,60	3,40	
	Stellenplan Haushaltsjahr 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	0,90	0,00	0,00	41,70				
	Stellenplan 2018	0,00	0,00	0,00	0,90	14,40	0,00	4,60	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00		36,70			
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,90	13,53	0,00	1,80	11,80	0,00	0,00	2,55	3,68	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00			35,14		

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.4.1.49 /fidelisDB

Datum: 14.09.2018 09:21:09
Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 1

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2018			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen 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	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	3,97	3,97	
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	1,80	1,80	
00140	FBB 3 Jugend und Soziales	1,00	9,25	10,25	1,00	9,25	10,25	0,95	8,98	9,93	
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	2,83	4,33	7,16	
02000	FD Innerer Service	0,00	2,75	2,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	
02100	SB Organisation / Controlling	0,00	2,50	2,50	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	
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	1,50	1,20	2,70	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	0,90	0,00	0,90	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde	4,00	4,60	8,60	5,00	4,60	9,60	2,95	4,65	7,60	
03000	FD Finanzen	1,00	4,70	5,70	1,00	3,70	4,70	0,75	3,38	4,13	
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	0,90	0,90	
03300	FD Kreiskasse	2,00	9,10	11,10	2,00	9,10	11,10	1,80	9,00	10,80	
03500	GVO	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	
03520	Liegenschaftsmanagement	1,00	3,80	4,80	1,00	3,80	4,80	1,00	3,55	4,55	
03530	Grundenwerb Kreisstraßen	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.4.1.49 /fidelisDB

Datum: 14.09.2018 09:21:09
Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 6

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2018			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	
06000	Kommunikation, IT	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,31	9,31	
06100	Dienstfahrzeuge	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	
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	2,93	2,93	
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	2,01	2,01	
06700	Verwaltungsgebäude	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,35	4,35	
08100	Personalrat	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	2,10	2,10	0,00	2,00	2,00	
11020	Personenstandswesen	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
11021	Personenstandswesen (Kommunalsisierung)	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	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
11040	Gewerbebehörde	1,00	2,80	3,80	1,00	2,80	3,80	0,95	2,80	3,75	
11050	Erlaubniswesen / Waffenrecht, unt.Fischereibehörde	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,90	2,90	
11070	Ausländerbehörde	1,00	3,90	4,90	0,00	4,90	4,90	1,00	3,48	4,48	
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	4,20	4,20	
11501	Kfz-Zulassung	2,00	10,00	12,00	2,00	10,45	12,45	0,90	10,55	11,45	
11502	Führerscheinstelle	2,00	2,70	4,70	2,00	1,80	3,80	1,00	2,70	3,70	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,00	2,00	3,00	
12000	FD Umwelt	1,00	2,40	3,40	1,00	2,40	3,40	1,00	2,50	3,50	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.4.1.49 / fidelisDB

Datum: 14.09.2018 09:21:09
Benutzer: KARNITZC

Seite 2 von 6

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2018			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	
12010	Naturschutz / Landschaftspflege	1,00	3,30	4,30	1,00	3,30	4,30	0,75	2,30	3,05	
12024	Kommunalisierung Umwelt	2,50	4,00	6,50	2,25	4,50	6,75	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	2,25	3,50	5,75	1,50	3,73	5,23	
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	1,80	1,80	
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	5,70	5,70	
20090	Hausmeisterpool SOK	0,00	2,90	2,90	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	1,80	1,80	0,00	1,65	1,65	
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	1,65	1,65	0,00	0,75	0,75	
21143	Grundschule Schleiz	0,00	1,90	1,90	0,00	1,75	1,75	0,00	1,65	1,65	
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 Moßbach	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	1,25	1,25	0,00	1,65	1,65	
21175	Grundschule Neunhofen	0,00	1,75	1,75	0,00	1,25	1,25	0,00	1,75	1,75	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.4.1.49 / fidelisDB

Datum: 14.09.2018 09:21:09
Benutzer: KARNITZC

Seite 3 von 6

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2018			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	
21177	Grundschule Langenoria	0,00	0,25	0,25	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	1,90	1,90	
21195	Grundschule Krölpa	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	0,90	0,90	
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	1,80	1,80	
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	1,90	1,90	0,00	1,85	1,85	
23040	Gymnasium Schleiz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,15	2,15	0,00	2,15	2,15	
24000	Staatl. Berufsbildungszentrum SOK	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	2,90	2,90	
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 Schleiz	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	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.4.1.49 /fidelisDB

Datum: 14.09.2018 09:21:09
Benutzer: KARNITZC

Seite 4 von 6

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2018			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	
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	7,90	7,90	
33300	Musikschulen SOK	0,00	12,60	12,60	0,00	12,60	12,60	0,00	12,10	12,10	
35000	Volkshochschule SOK	0,00	7,55	7,55	0,00	6,20	6,20	0,00	6,30	6,30	
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	5,45	7,45	2,00	5,05	7,05	1,85	4,31	6,16	
40020	Blindengeld/Blindenhilfe kommunalisiert	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,14	0,14	
40021	Schwerbehindertenfeststellung	2,00	3,80	5,80	2,00	3,70	5,70	2,00	3,70	5,70	
40042	Verw. Stabsstelle Ausländerwesen / Integration	1,00	2,00	3,00	1,00	4,80	5,80	1,00	3,73	4,73	
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	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen, Wohngeld	0,00	22,60	22,60	0,00	19,50	19,50	0,00	15,55	15,55	
40400	Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	3,43	3,43	
40500	Jobcenter	1,00	27,20	28,20	2,00	28,20	30,20	1,00	24,89	25,89	
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	11,80	14,80	3,00	11,80	14,80	1,95	11,79	13,74	
40702	BaföG	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
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	1,80	1,80	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt	0,00	17,30	17,30	0,00	16,40	16,40	0,00	16,71	16,71	
42100	Grundleistungen § 3 AsylbLG / soziale Betreuung	0,00	4,00	4,00	0,00	6,00	6,00	0,00	4,50	4,50	
45262	Netzwerk Frühe Hilfen aufsuchende Gesundheitshilfe	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,88	0,88	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.4.1.49 / fidelisDB

Datum: 14.09.2018 09:21:09
Benutzer: KARNITZC

Seite 5 von 6

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2019; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2018			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen Teil B + C	Zusammen	
45432	Thür. Kita Gesetz § 15a Fachberatung	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,65	1,65	
45571	Betr. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)	0,00	2,70	2,70	0,00	4,50	4,50	0,00	4,35	4,35	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	1,00	15,00	16,00	1,00	14,05	15,05	0,00	14,61	14,61	
50200	Veterinär- und Lebensmittel- überwachungswesen	1,00	12,25	13,25	2,00	11,25	13,25	1,00	11,56	12,56	
54109	Selbsthilfekontaktstelle	0,25	0,00	0,25	0,00	0,43	0,43	0,21	0,00	0,21	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst	0,75	4,10	4,85	0,00	4,53	4,53	0,64	3,90	4,54	
60000	FD ZLM - Hochbau	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	
60200	Tiefbauverwaltung	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90	2,90	
61300	FD Bauordnung	1,00	8,70	9,70	1,00	8,70	9,70	1,00	7,57	8,57	
61310	Bauaufsicht, Bebauung Kommunialisierung	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,21	0,21	
62000	Wohnungsbauförderung	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
77100	Kreisbauhof	0,00	26,70	26,70	0,00	26,20	26,20	0,00	26,20	26,20	
79100	SB Wirtschaft / Tourismus	1,00	1,80	2,80	1,00	1,80	2,80	1,00	1,70	2,70	
	Insgesamt:	52,00	431,27	483,27	53,00	425,53	478,53	40,73	399,08	439,81	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.4.1.49 /fidelisDB

Datum: 14.09.2018 09:21:09
Benutzer: KARNITZC

Seite 6 von 6

Stellenplan 2019

Übersicht zu Auszubildenden, Studierenden mit Ausbildungsverhältnis sowie zu Anwärtern

Bezeichnung	Art der Vergütung	2019	Ist zum Schuljahresbeginn 2018/19
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	10
Studierende mit Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	2	1
Anwärter für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes	Anwärterbezüge	1	0
Anwärter für die Laufbahn des mittleren nichttechnischen Dienstes	Anwärterbezüge	0	0
insgesamt		16	11

19. Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens: Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH

19.1. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 und Ausblick 2018

1. Das Wirtschaftsjahr 2017 wurde mit einem Jahresüberschuss von rund 23.500€ abgeschlossen.

Die Gesellschaft erwirtschaftete wiederum ein positives Ergebnis. Die Ursachen liegen in folgenden Tatsachen:

- Stabile Besucherzahlen im Kino
- Sehr gute Ergebnisse in der Vermietungstätigkeit, hohe Auslastung des Gebäudes
- Weitere Optimierung der Betriebskosten, milder Winter

Die Besucherzahlen des Kinos stiegen im Jahr 2017 (14.504) gegenüber 2016 (14.059) leicht an. Das Kino erwirtschaftete damit auch 2017 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 2016 bis 2017 um ca. 10 Prozent.

Es wurden 2017 Renovierungen, Modernisierungen und Erneuerung der Ausrüstung im Wertumfang von ca. 35T€ durchgeführt, darunter die komplette Neugestaltung eines PC-Kabinetts inkl. Aktivboard und die Erneuerung der elektroakustischen Anlage des Gebäudes.

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 2017 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 vier 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 2017 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, Einmietung der Lehrwerkstatt für ein großes Unternehmen der Elektrobranche und Raumvermietung an diverse freie Bildungsträger, Meisterlehrgänge, Betreibung des Medienzentrum des Saale-Orla-Kreises, Kooperation mit der Volkshochschule, Telehaus, Kinobetrieb und anderes werden weiterhin verfolgt und ausgebaut.

Im Jahre 2018 sind weiterhin Maßnahmen zur Renovierung und technischen Erneuerung der Ausrüstung geplant.

Auch für das Geschäftsjahr 2018 wird ein ausgeglichenes bis leicht positives Ergebnis der AWZ Schleiz GmbH wie in den vergangenen fünf Vorjahren erwartet.

Schleiz, 15.05.2018

gez. Rücknagel
Geschäftsführer

19.2. Bilanz AWZ vom 31.12.2017

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

AKTIVA	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro	PASSIVA	31.12.2017 Euro	31.12.2016 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	8.019,50	8.121,00	II. Kapitalrücklage	890.050,11	890.050,11
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-741.136,23	-761.897,41
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.910,25	38.058,75	IV. Jahresüberschuss	23.451,13	20.761,18
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte			sonstige Rückstellungen	6.927,52	10.328,46
Fertige Erzeugnisse und Waren	1.188,92	1.213,99	C. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	12.719,82	11.761,83
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.819,03	668,73	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.482,90	9.404,24
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.375,57</u>	<u>2.512,54</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.742,79</u>	<u>3.121,32</u>
	4.194,60	3.181,27		27.945,51	24.287,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	174.248,33	154.885,86	D. Rechnungsabgrenzungsposten	952,40	2.338,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.228,84	6.007,81			
	<u>233.790,44</u>	<u>211.468,68</u>		<u>233.790,44</u>	<u>211.468,68</u>

19.3. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

	2017 Euro	2016 Euro
1. Umsatzerlöse	<u>413.576,76</u>	<u>422.919,93</u>
2. Gesamtleistung	413.576,76	422.919,93
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.005,37	2.050,20
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	40.249,25	38.805,17
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	126.470,94	128.109,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>27.414,22</u> 153.885,16	<u>28.952,65</u> 157.062,61
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.335,97	19.860,63
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	175.671,56	188.521,30
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,01	40,26
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,93</u>	<u>0,50</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>23.451,13</u>	<u>20.761,18</u>
11. Jahresüberschuss	<u>23.451,13</u>	<u>20.761,18</u>

