

HAUSHALTSSATZUNG
MIT
HAUSHALTSPLAN
DES
SAALE-ORLA-KREISES

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2021



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	13
1.3.1 Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises	13
1.3.2 Schulwesen	14
1.3.3 Entwicklung der kulturellen Einrichtungen	15
1.3.4 Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften	17
2 Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2019.....	18
2.1 Haushaltsplan.....	18
2.2 Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung	19
2.2.1 Entwicklung Gesamtverschuldung	20
3 Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2020.....	21
3.1 Haushaltsplan	21
3.2 Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung	23
4 Erläuterungen zum Haushalt 2021	26
5 Verwaltungshaushalt 2021	29
5.1 Allgemein	29
5.2 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung.....	32
5.3 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33

5.4	Einzelplan 2 Schulen	35
5.5	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	38
5.6	Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales, Stabsstelle Ausländerwesen/Integration)	39
5.6.1	<i>Stabsstelle Ausländerwesen/Integration</i>	39
5.6.2	<i>Fachbereich Jugend, Soziales / Team Frühpädagogik</i>	42
5.6.3	<i>Soziales</i>	42
5.6.4	<i>Jugend / BuT</i>	44
5.7	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	46
5.8	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	47
5.9	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	48
5.10	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen	48
5.11	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	48
6	Vermögenshaushalt 2021	50
6.1	Allgemein	50
6.2	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	52
6.3	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53
6.4	Einzelplan 2 Schulen	54
6.5	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	56
6.6	Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales)	57
6.7	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	57
6.8	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	59
6.9	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	60
6.10	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	60
6.11	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	60
7	Personalausgaben	61
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	63
8.1	Kreisumlage	63
8.2	Mehrbelastungsausgleich	73
8.3	Zuführungen zwischen den Haushalten	73

8.4	Entwicklung der Verschuldung	74
9	Entwicklung der wirtschaftlichen Unternehmen.....	77
10	Entwicklung im Finanzplanungszeitraum.....	77
11	Anlagen	78
11.1	Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes.....	78
11.2	Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	79
11.3	Übersicht über die Bürgschaften	81
11.4	Übersicht über das Anlagevermögen	81
11.5	Übertragbarkeitsvermerke.....	81
11.6	Verpflichtungsermächtigungen	82
11.7	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	84
11.8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2021 - in € -	85
11.9	Kreditprüfung 2021	88
12	Gesamtplan	91
12.1	Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	91
12.2	Haushaltsquerschnitt.....	94
12.2.1	<i>Einzelplan 0-8.....</i>	<i>94</i>
12.2.2	<i>Einzelplan 9.....</i>	<i>98</i>
12.3	Gruppierungsübersicht	99
12.4	Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis.....	114
13	Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	115
14	Deckungskreise.....	545
15	Verrechnungskreise.....	562
16	Einzelpläne des Vermögenshaushaltes.....	563
17	Finanzplan.....	695
17.1	Einnahmen und Ausgaben nach Arten	695
17.2	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen.....	699
17.3	Investitionsmaßnahmen	703
18	Stellenplan	721

18.1	Vorbericht zum Stellenplan 2021	721
18.1.1	<i>Allgemeine Vorbemerkungen</i>	721
18.1.2	<i>Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2020.....</i>	721
19	Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens: Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH	742
19.1	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 und Ausblick 2020	742
19.2	Bilanz AWZ vom 31.12.2019	744
19.3	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019	745
19.4	Haushaltsplan 2021 der AWZ Schleiz GmbH.....	746
20	Wirtschaftsplan mit Investitionsplan der KomBus GmbH (§ 74 Abs. 1 ThürKO)	747

Haushaltssatzung
des
Saale-Orla-Kreises
für das Haushaltsjahr 2021

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 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277,278), erlässt der Saale-Orla-Kreis nach Beschluss des Kreistages vom 01.03.2021 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	110.110.300 €	
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	22.943.200 €	ab.

§ 2

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Saale-Orla-Kreises wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 3.881.250 € festgesetzt.

§ 4
Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird bei einem Umlagesoll von 35.440.300 €
auf 44,058 v.H festgesetzt.

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 18.351.717 € festgesetzt.

§ 6
Stellenplan

Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan.

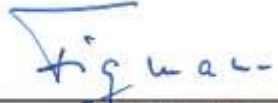
§ 7
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar in Kraft.

Schleiz, 21.04.2021
Ort, Datum



Saale-Orla-Kreis



Fügmann
Landrat

Beschluss- und Bestätigungsvermerk

1. In seiner Sitzung am 01.03.2021 verabschiedete der Kreistag die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2021 (Beschluss-Nr.134-11/2021 und 135-11/2021) mit folgenden genehmigungspflichtigen Teilen:
 - 1.1 Festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.881.250 €.
2. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 20.04.2021, AZ: 240.3-1512-001/21-SOK, die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 wird mit Amts- und Mitteilungsblatt Nr. 4 vom 30.04.2021 bekannt gemacht. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Saale-Orla-Kreises für das Jahr 2021 in der Zeit vom 03.05.2021 bis 19.05.2021 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 2021 zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten werden.

Vorbericht
ZUM HAUSHALTSPLAN DES SAALE-ORLA-KREISES
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

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 2019, das aktuelle Haushaltsjahr 2020, das Planjahr 2021 sowie für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 gegeben.

1.2 Strukturdaten

1.2.1 Gebietsstand

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

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



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

1.2.2 Bevölkerung

1.2.2.1 Einwohnerentwicklung



Einwohnerzahlen SOK (lt. TLS)

1.2.3 Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden

GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	17/18	18/19	90/19	in %
75006	Bodelwitz	526	610	593	584	-17	-9	58	11,03
75014	Dittersdorf	214	461	463	464	2	1	250	116,82
75016	Döbritz	180	181	183	181	2	-2	1	0,56
75019	Dreitzsch	484	400	387	418	-13	31	-66	-13,64
75023	Eißbach	323	234	230	242	-4	12	-81	-25,08
75029	Geroda	272	240	233	229	-7	-4	-43	-15,81
75031	Gertewitz	171	139	142	132	3	-10	-39	-22,81
75033	Görkwitz	291	297	289	276	-8	-13	-15	-5,15
75034	Göschitz	282	217	211	207	-6	-4	-75	-26,60
75035	Gössitz	442	304	301	307	-3	6	-135	-30,54
75039	Grobengereuth	240	206	202	196	-4	-6	-44	-18,33
75046	Hirschberg	2.963	2.121	2.123	2.132	2	9	-831	-28,05
75047	Keila	99	71	66	67	-5	1	-32	-32,32
75048	Kirschkau	258	218	212	208	-6	-4	-50	-19,38
75051	Kospoda	448	387	382	377	-5	-5	-71	-15,85
75054	Langenorla	1.444	1.244	1.246	1.241	2	-5	-203	-14,06
75056	Lausnitz b. Neustadt	401	318	303	302	-15	-1	-99	-24,69
75057	Lemnitz	421	388	394	388	6	-6	-33	-7,84
75062	Bad Lobenstein, Stadt	7.835	5.997	5.931	5.825	-66	-106	-2.010	-25,65
75063	Löhma	334	270	262	265	-8	3	-69	-20,66
75065	Miesitz	342	291	278	279	-13	1	-63	-18,42
75066	Mittelpöllnitz	334	282	285	285	3	0	-49	-14,67
75068	Moßbach	440	398	411	413	13	2	-27	-6,14
75069	Moxa	105	80	78	75	-2	-3	-30	-28,57
75072	Neundorf (bei Schleiz)	351	279	271	260	-8	-11	-91	-25,93
75073	Neustadt an der Orla, Stadt	10.606	8.026	7.885	9.198	-141	1.313	-1.408	-13,28
75074	Nimritz	256	316	327	315	11	-12	59	23,05

GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	17/18	18/19	90/19	in %
75075	Oberoppurg	224	165	163	161	-2	-2	-63	-28,13
75076	Oettersdorf	902	861	862	843	1	-19	-59	-6,54
75077	Oppurg	1.538	1.160	1.121	1.126	-39	5	-412	-26,79
75079	Paska	120	107	107	100	0	-7	-20	-16,67
75081	Peuschen	582	454	451	454	-3	3	-128	-21,99
75083	Plothen	324	266	263	259	-3	-4	-65	-20,06
75084	Pörmitz	217	165	170	172	5	2	-45	-20,74
75085	Pößneck, Stadt	16.818	11.981	11.924	11.842	-57	-82	-4.976	-29,59
75087	Quaschwitz	80	71	68	68	-3	0	-12	-15,00
75088	Ranis, Stadt	1.922	1.699	1.708	1.678	9	-30	-244	-12,70
75093	Rosendorf	187	167	171	159	4	-12	-28	-14,97
75098	Schleiz, Stadt	9.989	8.464	8.476	8.947	12	471	-1.042	-10,43
75099	Schmieritz	424	406	402	399	-4	-3	-25	-5,90
75101	Schmorda	119	83	89	90	6	1	-29	-24,37
75102	Schöndorf	356	274	276	270	2	-6	-86	-24,16
75103	Seisla	179	144	140	135	-4	-5	-44	-24,58
75105	Solkwitz	70	65	63	62	-2	-1	-8	-11,43
75109	Tegau	447	402	390	393	-12	3	-54	-12,08
75114	Tömmelsdorf	147	126	126	124	0	-2	-23	-15,65
75116	Triptis, Stadt	4.688	3.711	3.663	3.658	-48	-5	-1.030	-21,97
75119	Volkmannsdorf	339	258	261	258	3	-3	-81	-23,89
75121	Weira	454	378	386	388	8	2	-66	-14,54
75124	Wernburg	697	625	612	615	-13	3	-82	-11,76
75125	Wilhelmsdorf	281	209	212	218	3	6	-63	-22,42
75127	Ziegenrück, Stadt	1.042	647	657	657	10	0	-385	-36,95
75129	Krölpa	3.265	2.587	2.598	2.580	11	-18	-685	-20,98
75131	Gefell, Stadt	3.109	2.465	2.468	2.477	3	9	-632	-20,33
75132	Tanna, Stadt	4.450	3.612	3.548	3.514	-64	-34	-936	-21,03

GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	17/18	18/19	90/19	in %
75133	Wurzbach, Stadt	4.293	3.159	3.098	3.081	-61	-17	-1.212	-28,23
75134	Remptendorf	4.509	3.419	3.388	3.370	-31	-18	-1.139	-25,26
75135	Saalburg-Ebersdorf, Stadt	4.564	3.442	3.414	3.359	-28	-55	-1.205	-26,40
75136	Rosenthal am Rennsteig				3.989			3.989	
Einwohner am 31.12.		105.131	81.501	80.868	80.312	-633	-556	-24.819	-23,61

Einwohnerentwicklung der kreisangehörigen Gemeinden (laut TLS Stand: 17.06.2020)

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

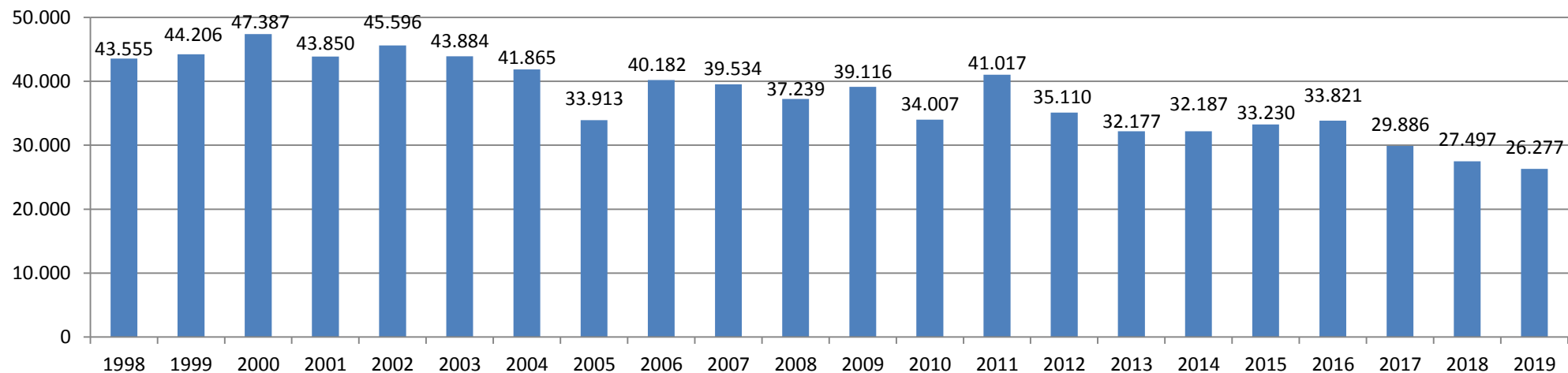
Schülerzahlentwicklung

	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	30	15,3	1.803	82	22,0	568	36	15,8	109	17	6,4
19/20	2.537	124	20,5	1.906	95	20,1	541	28	19,3	1.739	82	21,2	530	33	16,1	99	11	9,0
20/21*	2.545	124	20,5	1.911	95	20,1	542	28	19,3	1.702	77	22,1	530	32	16,6	104	12	8,7

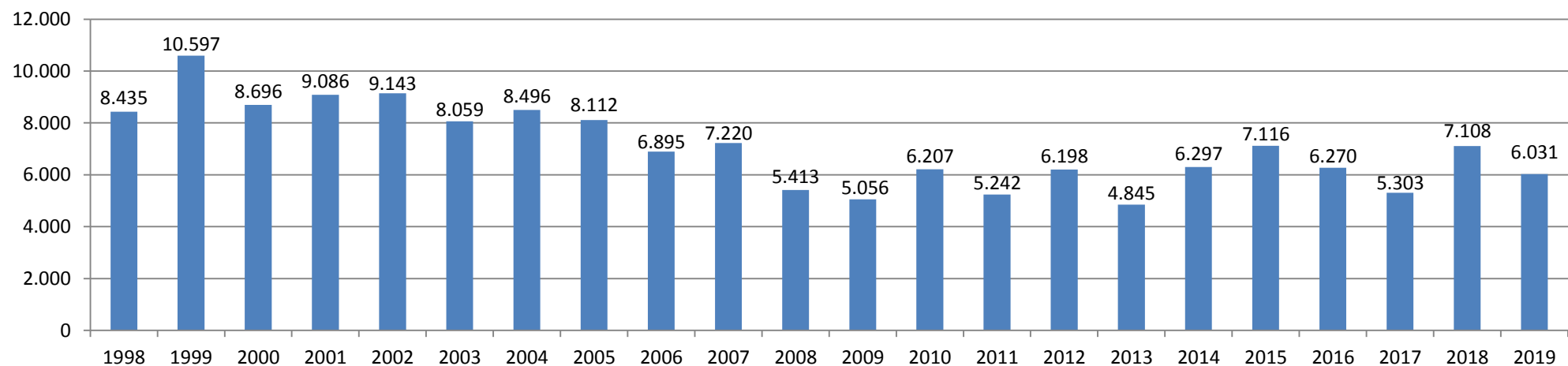
*Erhebung Schülerzahlen 20/21 von Schulverwaltung

1.3.3 Entwicklung der kulturellen Einrichtungen

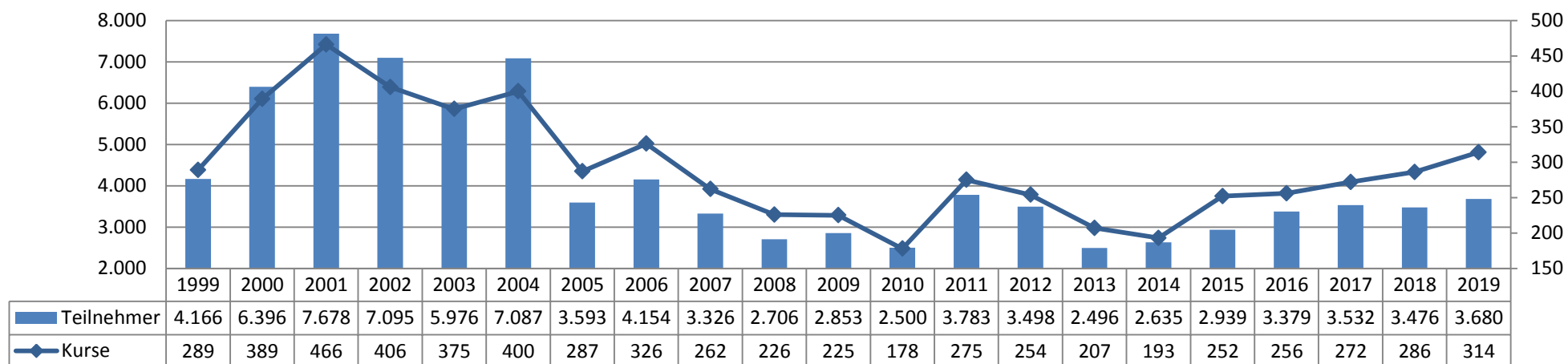
Schloss Burgk – Besucherzahlen



Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte – Besucherzahlen

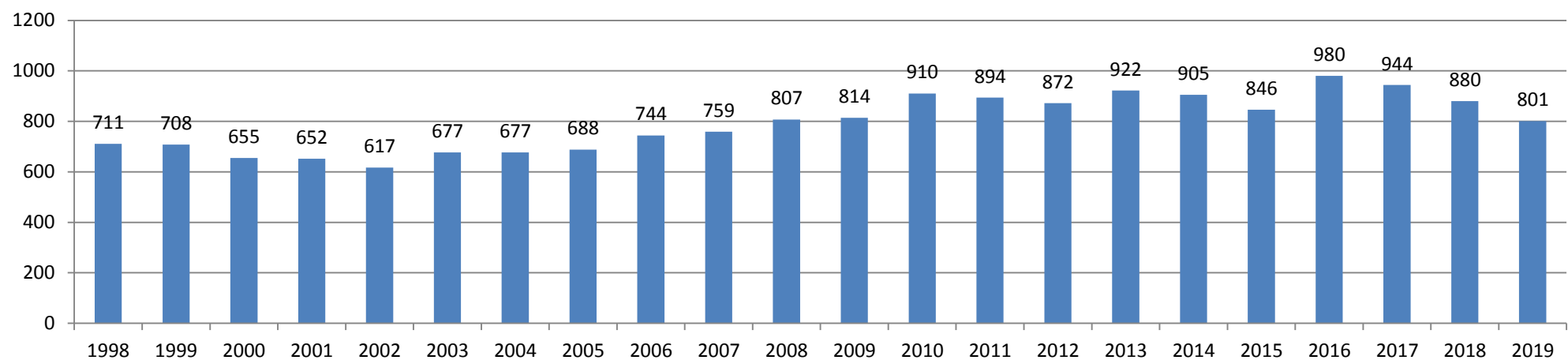


Volkshochschule



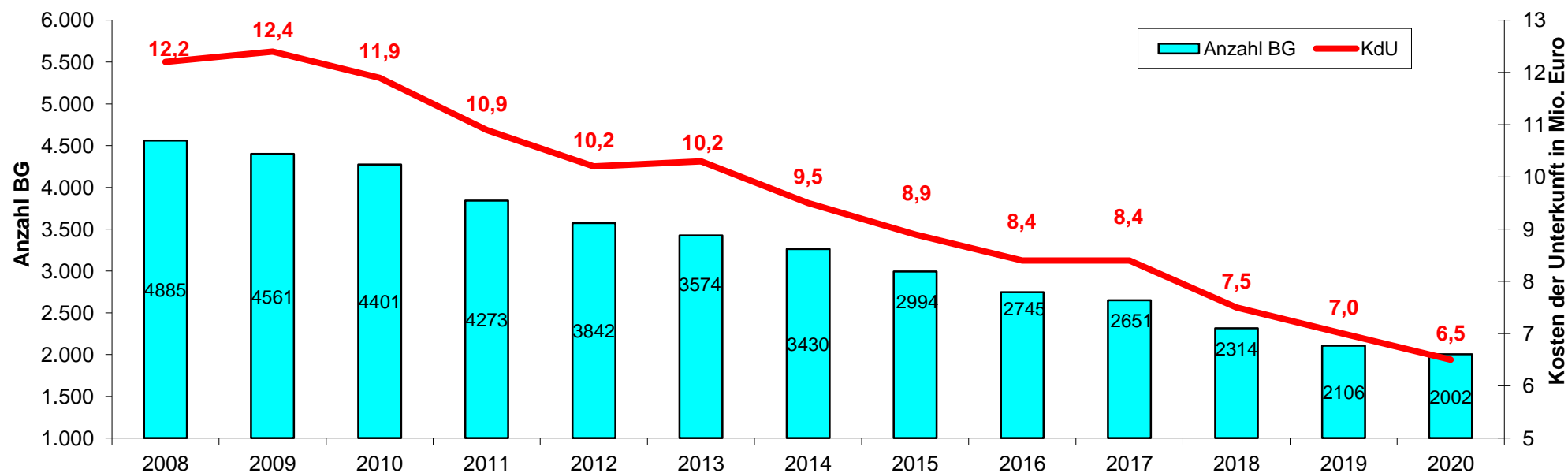
* Anzahl der Kurse und Teilnehmer sinken bei gleichzeitig steigender Anzahl der Stunden

Musikschule – Schülerzahlen



1.3.4 Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften

Jahr Kriterium	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	3.574	3.425	3.189	2.994	2.745	2.651	2.314	2.106	2002
Veränderung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in %	-6,98	-4,17	-6,88	-6,11	-8,32	-3,42	-12,71	-8,99	-4,94
Ist-Ausgaben KdU pro Jahr in T€	10.191	10.267	9.505	8.913	8.403	8.409	7.493	6.986	6.500
durchschnittliche Anzahl von Hilfeempfängern	6.036	5.747	5.344	5.042	4.750	4.953	3.919	3.701	3.407
durchschnittliche Ausgaben KdU je Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €	237	249	248	248	255	264	270	276	271



2 Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2019

2.1 Haushaltsplan

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

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2019 waren:

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

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

1. Reduzierung der Kreisumlage gegenüber dem Finanzplan auf eine gegenüber den Kommunen vertretbare Höhe der Kreisumlage von 48,028 %, insbesondere, um dem Ergebnis der Anhörung zur Höhe der Kreisumlage Rechnung zu tragen;
2. weiterer Anstieg der notwendigen Mittel für Hilfen in besonderen Lebenslagen (Eingliederungshilfe) und Mehraufwendungen zur Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes;
3. Einarbeitung eines ungewöhnlich hohen Tarifabschlusses;
4. Reduzierung der Schlüsselzuweisung um über 900,0 T€;
5. Umsetzung weiterer notwendiger Investitionen bei gleichzeitiger Reduzierung des Schuldenstandes.

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

Aufgrund des kommunalen Hilfspakets erhielt der Landkreis für allgemeine Kreisaufgaben 2019 umfangreiche Investitionsmittel von rund 942,0 T€. U. a. wurden diese Mittel eingesetzt, um die Voraussetzungen für die Einführung der eRechnung bzw. eAkte zu schaffen und weiterhin die Technik des Kreisbauhofs erneuern zu können und einzelne Straßenprojekte zu realisieren.

Die Investitionspauschale für Schulträger betrug 2019 1.124,9 T€. Im Bereich Schulen wurden 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 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 718,0 T€ eingestellt.

2.2 Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Laut dem Festsetzungsbescheid über die Schlüsselzuweisung vom 10.01.2019 erhielt der Landkreis höhere Schlüsselzuweisungen als noch im Dezember 2018 geschätzt. Diese Mehreinnahmen ermöglichten die Deckung von Ausgaben in Höhe von 580,0 T€, die im Plan 2019 nicht aufgenommen werden konnten. Es handelt sich dabei überwiegend um Werterhaltungsmaßnahmen an Schulen, Kreisstraßen und im besonderen Maße an den kreiseigenen Sportstätten. Zur Genehmigung dieser überplanmäßigen Ausgaben wurde am 25.02.2019 vom Kreistag ein Beschluss gefasst (KT/123/2019).

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

Im Laufe des Haushaltsjahres zeichnete sich jedoch, neben den Mehrausgaben für Schulbegleiter (+270 T€), ein weiterer Schwerpunkt ab. Im Bereich Jugend sind Mehrausgaben bei den Heimkosten i. H. v. ca. 709,8 T€ entstanden. Für die Unterbringung seelisch Behinderter sowie durchzuführende Inobhutnahmen entstanden Mehraufwendungen i. H. v. insgesamt 160,8 T€.

Diese Mehrausgaben können innerhalb des sozialen Bereiches durch hohe Einsparungen bei Ausgaben für KdU ausgeglichen werden. Aufgrund der weiterhin rückläufigen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften sinken diese Ausgaben deutlich.

Im Bereich Asyl sind Mehreinnahmen von 332,6 T€ für die Abrechnung der Krankenkosten aus dem Jahr 2017 zu verzeichnen. Weiterhin konnten die ungedeckten Unterkunftskosten aus dem Jahr 2018 beim Land angefordert werden. Hier erhielt der Landkreis nicht geplante Einnahmen in Höhe 336,8 T€.

Für Personalaufwendungen werden 751,2 T€ nicht benötigt.

Im **Vermögenshaushalt** wurden die bereits begonnenen Maßnahmen weitergeführt und geplante neue Maßnahmen in der Umsetzung vorbereitet (Ausschreibungen).

Dies gestaltete sich teilweise sehr schwierig. Auf Grund der sehr guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland und einem damit verbundenen hohen Investitionsaufkommen, was seitens des Staates durch die Ausreichung von zusätzlichen Investitionsmitteln an den öffentlichen Bereich noch forciert wurde, sind zum einen die Kapazitäten im Bausektor erschöpft und zum anderen ist eine extreme Preissteigerung zu verzeichnen.

So kommt es immer wieder zu Verzögerungen bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen.

Von den geplanten Ausgaben für Baumaßnahmen (Gruppierungen 94/95/96) i. H. v. 4.815,3 T€ wurden 3.029,7 T€ als Haushaltsausgabereste in das Folgejahr übertragen. Zusätzlich erfolgte eine Weiterübertragung von HAR aus 2018 i. H. v. 2.946,2 T€.

Der flächendeckende Breitbandausbau im Saale-Orla-Kreis wurde begonnen (UA 79100). Auch hier wurden Ausgabemittel in Höhe von 7.691,6 T€ als Haushaltsrest übertragen.

Gleichzeitig musste ein Haushaltseinnahmerest (HER) aus dem Vorjahr i. H. v. 483,1 T€, der für Bundesmittel aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) gebildet war, abgesetzt werden. Ebenso konnte für die im Jahr 2019 geplante Zuweisung i. H. v. 139,0 T€ kein neuer HER gebildet werden. Ein Ausgleich der fehlenden Einnahmen erfolgte durch die um 1.408,0 T€ höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt betrug 3.709,2 €, tatsächlich wurden 5.117,2 T€ zugeführt.

Zusätzlich wurde die noch offene Kreditermächtigung aus 2018 i. H. v. 600,0 T€ in Abgang gesetzt.

Insgesamt kann die Haushaltslage des Saale-Orla-Kreises als stabil eingeschätzt werden.

Die Liquidität des Landkreises war über das gesamte Jahr sehr gut. Auf Grund der aktuellen Lage am Geldmarkt sind jedoch keine Zinserträge aus Geldanlagen mehr zu erzielen. Im Gegenteil, der Landkreis musste für zu hohe Bankbestände ca. 237,0 € Verwahrtgelt zahlen – Tendenz steigend.

Übersicht über den Stand der Rücklage

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	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

2.2.1 Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich zum Jahresende 2019 wie folgt dar:

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

* Es besteht eine offene Kreditermächtigung aus 2019 in Höhe von 718,7 T€.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde die noch offene Kreditermächtigung aus 2018 i. H. v. 600,0 T€ in Abgang gesetzt.

Für die laufenden Kredite mussten Zinsen (Gr. 80) in Höhe von 653,4 T€ aufgewendet werden.

Die Gesamtverschuldung (o. ÖPP) liegt am Jahresende bei 33.409,6 T€, das entspricht 413,14 € pro Einwohner (80.868 per 31.12.2018).

3 Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2020

3.1 Haushaltsplan

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises verabschiedete am 20.01.2020 den Haushaltsplan 2020 einschließlich der dazugehörigen Satzung. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt am 17.03.2020 erteilt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2020 waren:

- die Kreditermächtigungen in Höhe von 1.763,8 T€
- die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.018,2 T€

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

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

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

Aufgrund der Ankündigung des Landes Thüringen, die Finanzaufweisungen für die Kommunen in 2020 zu erhöhen, wurden bei den Schlüsselzuweisungen Mehreinnahmen i. H. v. 1.466,4 T€ eingestellt. Der Aufwuchs der Kreisumlage gegenüber dem Plan 2019 lag bei + 1.638,4 T€. Diese Steigerung war notwendig, um die bis dahin bekannten Änderungen in 2020, wie z.B. 768,0 T€ Steigerung der Personalausgaben, stetiger Aufwuchs bei den Sozialausgaben, Wegfall der Erstattung der Krankenhilfekosten Asyl aus Vorjahren (- 800 T€ gegenüber 2019) sowie eine um 564,0 T€ höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt auszugleichen.

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

Gravierende Mehrbedarfe waren im Sozialbereich (Soziales und Jugend) zu verzeichnen. Im Einzelplan 4 - Soziale Sicherung - stieg der Zuschussbedarf (o. Personalausgaben) gegenüber dem Vorjahr um ca. 2,7 Mio. € an. Hauptursache war das Inkrafttreten der Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020.

Außerdem stiegen die Kosten im Bereich Pflege um ca. 423,0 T€ an und für Schulbegleiter werden 450,0 T€ mehr benötigt.

Ein weiterer Schwerpunkt zeichnete sich im Bereich Jugend ab. Die Ausgaben zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen stiegen um ca. 1.403,0 T€ an, allein zur Unterbringung in Heimen werden 800,0 T€ mehr benötigt.

Neben diesen Kostensteigerungen mussten noch Mehrausgaben für Strom und Heizung sowie Wartungsverträgen im Schulbereich, insgesamt + ca. 415,0 T€, sowie steigenden Kosten für EDV (+ 72,0 T€) in den Plan eingearbeitet werden.

Nach umfangreichen Diskussionen insbesondere in Bezug auf die Höhe der Kreisumlage in den Ausschüssen und dem Kreistag selbst wurden die Ansätze durch die Verwaltung nochmals intensiv geprüft. Im Ergebnis wurden mögliche Änderungen vorgeschlagen, die zu einer weiteren Reduzierung der Kreisumlage 2020 führten. Hinzu kamen weitere Vorschläge und Änderungsanträge aus den Kreistagsfraktionen, die mehrheitlich durch den Kreistag beschlossen wurden und zu Mehreinnahmen und Minderausgaben führten. Es ergab sich dadurch eine neue rechnerische Kreisumlage i. H. v. 45,3737 %.

Vermögenshaushalt

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

Die zusätzliche allgemeine Investpauschale des Landes i. H. v. 942,6 T€ sowie die ergänzende Zuweisung für investive Zwecke für Schulen i. H. v. 1.124,0 T€ werden 2020 nicht mehr gezahlt. Dafür verdoppelt sich die Schulinvestitionspauschale (+675,0 T€).

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

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

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.763,8 T€ eingestellt.

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

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

3.2 Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Kurz nach Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2020 wurde der Entwurf der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) 2020 bekannt. Darin wurde der Prozentsatz der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) auf 30,3 v. H. festgelegt. Zum Zeitpunkt der Planerarbeitung lag der Prozentsatz noch bei 37,8 v. H. Dies bedeutete Mindereinnahmen i. H. v. ca. 580 T€. Aus diesem Grund wurde durch den Landrat auf verschiedenen Haushaltsstellen eine Bewirtschaftungssperre nach § 26 ThürGemHV von insgesamt 639,0 T€ erlassen.

Am 11.03.2020 wird das zweite Gesetz zur Änderung des ThürKommHG erlassen. Danach erhalten die Landkreise im Jahr 2020 43,58 € pro Einwohner als Investitionspauschale. Für den Saale-Orla-Kreis bedeutet das Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt i. H. v. 2.808,5 T€. Mit KT-Beschluss 60-7/2020 v. 25.05.2020 wird die Verwendung der Mittel festgelegt. U. a. werden 1,5 Mio. € dieser Mittel für die ordentlichen Schuldentilgung eingesetzt.

Das Jahr 2020 steht im Zeichen der weltweiten Corona-Pandemie. Nachdem die Pandemie Deutschland im Januar erreicht, befindet sich auch Thüringen ab 17. März im Lockdown.

Die gesamte Haushaltsführung ist geprägt von den Auswirkungen der Pandemie.

Neben den Schulen werden auch die nachgeordneten Einrichtungen, wie z. B. Museen, Musikschule, VHS, geschlossen. Verbunden damit sind nicht nur Ausgabeesparungen, sondern vor allem auch Einnahmeausfälle. Im Bereich Gesundheit und öffentliche Ordnung entstehen zusätzliche Kosten zur Bewältigung der Pandemie. Im Bereich Gesundheit werden zusätzliche Mitarbeiter benötigt. Gleichzeitig ist eine Reihe von Mitarbeitern von Quarantänemaßnahmen betroffen.

Anfang Juni beschließt das Land Thüringen 185 Mio. € Soforthilfe an die Kommunen zu zahlen. Der Saale-Orla-Kreis erhält mit Bescheid vom 2.07.2020 eine allgemeine Stabilisierungspauschale i. H. v. 1.789,5 T€.

Diese Summe übersteigt die derzeit nachweisbaren pandemiebedingten Mehrbelastungen. Aus diesem Grund war es möglich, dringend notwendige Werterhaltungsmaßnahmen bzw. Investitionen am Gebäudebestand durchzuführen, sowie die dringend notwendige Erneuerung der Computertechnik voranzubringen. Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen ist seit längerem bekannt, konnte aber bisher nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Die Einstellung in den Haushalt 2020 hätte unvermeidlich zur Erhöhung der Kreisumlage geführt.

So wurden in der Kreistagssitzung am 12.10.2020 überplanmäßige Ausgaben i. H. v. 300,0 T€ zur notwendigen Erneuerung der Rechentechnik in der Kreisverwaltung sowie 350,0 T€ außerplanmäßige Ausgaben für dringend notwendige bauliche Maßnahmen (Erneuerung Glasdach Atrium) am Gebäude der Staatlichen Grund- und Regelschule Pößneck-West beschlossen.

Verstärkt durch die Schulschließungen auf Grund der Coronapandemie wird durch den Bund der digitale Ausbau an den Schulen forciert. Das Land Thüringen übernimmt eine ko-Finanzierung. Bis zum Jahr 2024 erhielt der Saale-Orla-Kreis ein Budget von 3,7 Mio. € wovon bis zum 31.10.20 bereits 641,5 T€ bereitgestellt wurden.

Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 6. Oktober 2020 wurde das SGB II dahingehend geändert, dass die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 % auf nunmehr 71,6 % im Jahr 2020 erhöht wurde. Das bedeutet für den Saale-Orla-Kreis Mehreinnahmen von ca. 1 Mio. € gegenüber dem Planansatz und + 1,6 Mio. € gegenüber den bisherigen Zahlungen. Für das Jahr 2021 wurde die Bundesbeteiligung um 26,2 % erhöht.

Am Jahresende wird deutlich, dass es auf Grund der Pandemie zu einer Reihe von Ausgabeesparungen kam, die so nicht erwartet wurden. Dies führt am Jahresende zu einem Überschuss im Verwaltungshaushalt. Da die Pandemie andauert und somit auch Auswirkungen auf das Jahr 2021 hat, wird die zum Haushaltsausgleich nicht benötigte allgemeine Stabilisierungspauschale i. H. v. 1.660 T€ abgesetzt und im Jahr 2021 neu veranschlagt. Damit wird es möglich, die ursprünglich im PE 2021 zum Haushaltsausgleich benötigte Kreisumlage deutlich zu senken. Weitere Mittel i. H. v. ca. 2,6 Mio. € werden über den Vermögenshaushalt der Rücklage zugeführt und stehen im Jahr 2021 zur Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt zur Verfügung.

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 01.01.2020	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	2.000,5	2.000,5	6.254,1
2.	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe	2.000,5	2.000,5	6.254,1

Entnahme geplant in 2021 i. H. v. 3.486,1 T€ und in 2022 i. H. v. 718,0 T€.

Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich zum Jahresende 2020 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2020	33.409,6 T€
Neuaufnahme*	2.482,4 T€
Tilgung	-2.983,4 T€
<u>Bestand am 31.12.2020</u>	<u>32.908,6 T€</u>

Für die laufenden Kredite mussten Zinsen in Höhe von ca. 567,7 T€ aufgewendet werden. Die Gesamtverschuldung entspricht 409,76 € pro Einwohner (80.312 per 31.12.2019)

4 Erläuterungen zum Haushalt 2021

Folgende Schwerpunkte standen bei der Erstellung des Haushaltes 2021 im Vordergrund:

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

Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2021 waren zunächst die Finanzplanungswerte für das Jahr 2021 aus dem HH 2020.

Bereits im Finanzplan war deutlich zu sehen, dass zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes 2021 eine weitaus höhere Kreisumlage als 2020 notwendig werden wird.

Entwicklung Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum 2020-2023 (Auszug aus HH 2020)

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
07	Kreisumlage	35.707,7	39.165,7	39.134,8	38.966,2
	Hebesatz in %	45,3737			
	Umlagegrundlagen	78.696,8			

Der Aufwuchs der Kreisumlage gegenüber dem Plan 2020 lag bei + 3.458,0 T€. Diese Steigerung war notwendig, um die in 2021 erwartete Steigerung der Personalausgaben, den stetigen Aufwuchs bei den Sozialausgaben sowie eine höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt auszugleichen.

In den Planentwurf wurden seitens des FD Finanzen weitere Änderungen eingearbeitet. So war inzwischen bekannt, dass sich der Zuschuss an den ZV ÖPNV um 449,0 T€ erhöhen und dass die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Saale-Orla ganz entfallen wird. Außerdem müssen die aus dem Vergleich mit der ZVK in 2020 zu zahlenden 400,0 T€ in den Planentwurf 2021 aufgenommen werden. Positive Tendenzen gab es bei den Kosten der Unterkunft. Hier konnten nach aktuellen Hochrechnungen die im Finanzplan enthalten Ausgaben um ca. 1,4 Mio. € reduziert werden. Gleichzeitig wurde bekannt, dass auch für das Jahr 2021 eine Erhöhung der Bundesbeteiligung vorgesehen ist. Somit schien es möglich, die Kreisumlage gegenüber dem Finanzplan deutlich zu reduzieren.

Dieser Planentwurf 2021 gab den möglichen finanziellen Rahmen vor und wurde den Fachdiensten zur Überarbeitung und Stellungnahme übergeben.

Zunächst erschien das Ziel erreichbar zu sein.

Die Rückmeldung der Fachdienste zeigte aber, dass es erhebliche Ausgabesteigerungen geben wird. Vor allem ist dies im Jugend- und Sozialbereich, aber auch bei den Personalausgaben zu sehen. Die Pflegekosten steigen extrem an. Ursache sind vor allem die Kostensteigerungen durch Tarifierhöhungen des Pflegepersonals und auch die gesetzlichen Änderungen zu Zuzahlungsgrenzen (Entlastung Pflegebedürftiger und ihrer Angehöriger). Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes verursacht ebenfalls erhebliche Mehrkosten. Bei den Personalkosten mussten die angekündigten Tarifierhöhungen sowie neue Stellenbedarfe eingearbeitet werden.

In dem im November 2020 vorgelegten Planentwurf für das Jahr 2021 wurde zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ein Kreisumlagesoll i. H. v. 38.449.950 € benötigt.

Die Umlagegrundlagen liegen bei 80.439.224 €. Dies ergab einen Hebesatz von 47,80 v. H. Das Kreisumlagesoll lag um ca. 2,7 Mio. € höher als 2020. Die sich daraus ergebende Problematik war den Verantwortlichen sehr wohl bewusst.

Anfang Januar erhielt der Landkreis den Bescheid über die Schlüsselzuweisung 2021. Der Landkreis erhält 2.153,7 T€ mehr, als im PE 2021 veranschlagt.

Gleichzeitig müssen im Sozialbereich trotz bereits erheblicher Ausgabesteigerungen gegenüber dem Vorjahr nochmals zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Im Bereich Pflege werden weitere 635 T€ benötigt, für Förderungen zur Teilhabe ist ein nochmaliger Mehrbedarf i. H. v. 665,3 T€ durch den Fachdienst angezeigt.

Dementgegen steht die Reduzierung der im PE 2021 veranschlagten Personalausgaben. Zum Zeitpunkt der Planerstellung war man noch von Tarifsteigerungen i. H. v. 4 % ausgegangen. Die endgültig beschlossene Tarifsteigerung liegt aber nur bei durchschnittlich 1,6 % ab 01.04.2021. Außerdem wird weiterhin mit Erstattungen von Personalkosten für Mitarbeiter, die sich in Quarantäne befinden, gerechnet. Insgesamt konnten die Personalausgaben gegenüber dem PE 2021 um 604,5 T€ reduziert werden.

Im Rahmen der Plandiskussion in den Ausschüssen gab es eine Reihe von weiteren Änderungen, die in den ursprünglichen Planentwurf 2021 eingearbeitet wurden.

Auf Grund des Vorliegens des vorläufigen Jahresergebnisses 2020 wurde die Entscheidung getroffen, 1.660 T€ allgemeine Stabilisierungspauschale in 2020 abzusetzen und in 2021 neu zu veranschlagen.

Dies alles führte dazu, dass die Kreisumlage gegenüber dem ursprünglichen Planentwurf 2021 deutlich reduziert werden konnte. Sowohl der Hebesatz als auch das Kreisumlagesoll liegen unter dem Niveau von 2020.

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2020	Planentwurf 2021	Plan 2021	Differenz Plan 2021 zu Plan 2020
07	Kreisumlage	35.707,7	38.450,0	35.440,3	-267,4
	Hebesatz in %	45,3737	47,80	44,058	-1,3157
	Umlagegrundlagen - in T€ -	78.696,8	80.439,2	80.439,2	+ 1.742,4

Die endgültigen Umlagegrundlagen steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.742,4 T€ und sind die Grundlage für die Berechnung des Hebesatzes der Kreisumlage 2021. Der Hebesatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um -1,3157 % und das Kreisumlagesoll ist gegenüber dem Vorjahr um 267,4 T€ reduziert.

Vermögenshaushalt

Nach dem Thüringer Gesetz für eine Investitionsoffensive 2021 bis 2024 v. 11. März 2020 erhält der Landkreis jährlich Mittel i. H. v. 18,66 € pro Einwohner. Für das Jahr 2021 sind dies 1.509,0 T€. Weiterhin wurden 1.500,0 T€ Fördermittel des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) wieder in den Haushalt eingestellt.

Zusätzlich erhält der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale i. H. v. 1.300,0 T€ nach § 22 ThürFAG.

Im Plan enthalten sind u. a. Mittel, um die Voraussetzungen für die Einführung der eRechnung bzw. eAkte zu schaffen, ein Zuschuss zur Beschaffung einer Drehleiter der Feuerwehr Pößneck und um weiterhin die Technik des Kreisbauhofs erneuern zu können sowie einzelne Straßenprojekte zu realisieren. Außerdem sollen zur Förderung des Tourismus Ladestationen für e-Bikes an den Radwegen errichtet werden. Hierfür stehen 80 T€ zur Verfügung.

Im Dezember 2020 erhielt der Landkreis einen Bescheid über Fördermittel zur Verbesserung der Ganztagsbetreuung. Für investive Maßnahmen in diesem Bereich stehen dem Landkreis im Jahr 2021 882,9 T€ zuzüglich eines Eigenanteils i. H. v. 98,1 T€ zur Verfügung.

Weiterhin ist im Bereich Schulen der Neubau der GS Wurzbach eingestellt. Außerdem sollen die Sanierung der RS Oppurg sowie der Bau einer neuen Sporthalle für das Schulzentrum in Bad Lobenstein abgeschlossen werden.

Neue Vorhaben, wie z.B. der Beginn der grundhaften baulichen Instandsetzung der GS PN Ost, die Teilsanierung der RS Ranis und der Erweiterungsbau der RS Schleiz sind in den Plan 2021 und Folgejahre eingearbeitet.

Außerdem soll der Restkredit für die Sanierung der GS in Neustadt i. H. v. 397,4 T€ abgelöst werden.

Im UA 51000 Krankenhäuser sind 1.500 T€ zur Förderung der medizinischen Infrastruktur im Saale-Orla-Kreis eingestellt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist keine Kreditaufnahme notwendig. Der Ausgleich erfolgt über eine Rücklagenentnahme i. H. v. 3.486,1 T€.

5 Verwaltungshaushalt 2021

5.1 Allgemein

Nachfolgende Übersicht zeigt die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Plan 2020.

- in € -

Gruppe	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Differenz	Begründung
0	Steuern, allg. Zuweisungen	72.994.650	77.425.050	+4.430.400	+2.733,8 T€ Schlüsselzuweisung (dav. 330 T€ Rückführung v. Verwahr für Vergleich ZVK) +1.758,0 T€ Stabilisierungspauschale (1.660 T€ allg. Stabilisierungspauschale, 98 T€ § 13a ThürFAG) +281,0 T€ Finanzausgleichsumlage -267,4 T€ Kreisumlage
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	28.262.650	30.714.200	+2.451.550	-140,8 T€ Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren +102,0 T€ IT-Support Schulen +928,0 T€ Grundsicherung +420,0 T€ Abrechnung Leistung Asyl II. und III. Quartal 2020 +36,7 T€ BuT Bereich Asyl +1.064,0 T€ Erstattung SGB II KdU
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.793.300	1.971.050	+177.800	-25,0 T€ GruSi -70,0 T€ Gewinnbeteiligung Kreissparkasse +150,0 T€ UVG +156,0 T€ Ersatz sozialer Leistungen (Gr. 25)
Gesamt	Einnahmen	103.050.600	110.110.300	+7.059.700	

Gruppe	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Differenz	Begründung
4	Personalausgaben	27.943.650	29.497.200	+1.553.550	+1.131,7 T€ DK Personal +400,0 T€ Zahlung an ZVK (Vergleich zu KH)
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.915.200	24.511.750	+696.550	+344,5 T€ Gr. 50 WE +177,0 T€ Gr. 52 Geräte u. Ausstattg. (dav. +100 T€ in Sportstätten) +309,5 T€ Gr. 54 Bewirtsch.kosten (dav. +211 T€ in Schulen; +80 T€ erweiterte Öffnungszeiten Sporthallen) +181,3 T€ Gr. 572 EDV (Dokumentenmanagement, e-Verw., IT-Support Schulen) - 402,9 T€ Schülerbeförderung (HAR 2020) +46,1 T€ Geschäftsausgaben - 81,0 T€ Wahlen-Erst. an Gem.; - 135,9 T€ Leistungen SGB II +60,0 T€ Ersatzvornahmen BOA
davon 679	Innere Verrechnung	1.936.800	2.001.050	+64.250	
7	Zuweisungen und Zuschüsse	46.463.250	51.384.000	+4.920.750	+449,0 T€ ZV ÖPNV; -648,7 T€ Asyl Abschnitt 42, Gr. 79 -200,0 T€ UVG
davon 73/74/78 (o. UVG)	Bereich Soziales	25.539.650	29.959.250	+4.419.600	+377,3 T€ Sozialhilfe (HLU); +903,0 T€ GruSi;(Einn. In Gr. 171) + 1.347,5 T€ Pflege +270,0 T€ Schulbegleiter +834,0 T€ Internate +83,0 T€ Fahrbegleitung +461,0 T€ teilstationäre Frühförderung - 86,0 T€ Regelkiga +510,1 T€ Leistg. z. Erwerb praktischer Fähigkeiten + 403,9 T€ Leistungen WfbM (Betreuungsk., Arb.fö, SozV) -672,5 T€ UA 48806-48808 Leistg. für Wohnraum und Assistenzleistungen

Gruppe	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Differenz	Begründung
davon 76/77	Bereich Jugend	5.603.700	6.358.500	+754.800	+250,0 T€ Heimerziehung (UA 45570) +228,0 T€ Heimerziehung (intensive Einzelbetreuung UA 45580)) +190,0 T€ Hilfen für seel. Behinderte (UA 45600) +89,8 T€ sozialpädagogische Familienhilfe +41,4 T€ Tagesgruppe +40,0 T€ Heimerziehung UMA (Einn. in 161) +35,0 T€ Vollzeitpflege -60,0 T€ Eltern-Kind-Einrichtungen -100,0 T€ Übernahme Kiga-Beiträge (UA 45430) + 15,0 T€ Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz (UA 45250) + 20,0 T€ Förderung Kinder in Tagespflege (UA 45420) +24,1 T€ Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (UA 45530) - 20,0T€ Hilfen für junge Volljährige (UA 45610)
8	Sonstige Finanzausgaben	4.728.500	4.717.350	-11.150	-82,9 T€ Zinsen +71,8 T€ Zuführung zum VMHH
Gesamt	Ausgaben	103.050.600	110.110.300	7.059.700	

Nachstehend erfolgen nähere Erläuterungen zu den verschiedenen Einzelplänen.

5.2 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Der Einzelplan 0 umfasst die Unterabschnitte der Allgemeinen Verwaltung, d. h. u. a. Landrat, Fachbereichsleitungen, Kreistag, Pressestelle, Rechtsaufsicht, Rechnungsprüfung, Rechtsamt, Wahlen, Innerer Service (Archiv, Poststelle, Beschaffungsstelle, Kopierstelle, usw.), Personal/Personalrat, Finanzen/Kreiskasse, Kommunikation/IT und die Verwaltungsgebäude. Für den Einzelplan 0 sind im Plan 2021 Einnahmen in Höhe von 907,2 T€ und Ausgaben von 2.913,6 T€ (ohne Personalkosten) eingestellt. Der Personalkostenanteil entspricht 6.676,2 T€. Die Gesamtausgaben für den Einzelplan 0 betragen somit 9.589,8 T€. Der Zuschussbedarf sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 248,6 T€.

Zum 01.06.2021 ist mit dem Ausscheiden des 1.hauptamtlichen Beigeordneten eine strukturelle Veränderung der Kreisverwaltung vorgesehen, welche erstmalig im Haushaltsplan 2022 vollständig abgebildet sein wird. Zukünftig soll es nur noch drei Fachbereiche geben. Die Stelle des 1. hauptamtlichen Beigeordneten wird nicht neu besetzt. Stattdessen wird ein 3. ehrenamtlicher Beigeordneter bestellt. Die entsprechende Änderung der Hauptsatzung erfolgt. Eine weitere Organisationsänderung ergibt sich im Zuge des Ausscheidens des Leiters des Rechtsamtes, in dessen Auflösung und Zuordnung der Juristen in die jeweiligen Fachbereiche.

Nachfolgende Betrachtungen erfolgen unter Ausschluss der Personalkosten.

Im Rechnungsprüfungsamt (UA 01000) sinkt der Überschuss unter Berücksichtigung der tatsächlichen Werte aus 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 17,3 T€ auf 91,2 T€. Insgesamt unter Einbeziehung der Personalkosten ist jedoch ein Zuschussbedarf i. H. v. 387,0 T€ zu verzeichnen.

Die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung erfordert Mehrausgaben im UA 02000 für die Überprüfung der ortsveränderlichen Anlagen.

Die im Zuge der Einführung eines Geoinformationssystems bis 2020 veranschlagte Förderung vom Land im UA 02100 steht ab 2021 nicht mehr zur Verfügung. Gleichzeitig werden im Zusammenhang mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems 83,8 T€ Support-, Wartungs- und Pflegekosten fällig, sodass sich insgesamt ein Zuschussbedarf i. H. v. 99,5 T€ ergibt.

Im Gegensatz dazu kann der Zuschussbedarf im UA 02400 um 18,3 T€ gesenkt werden. Ursächlich dafür sind Mehreinnahmen aus Anzeigen im Amtsblatt des SOK und durch die Änderung der Hauptsatzung hervorgerufene Minderausgaben im Bereich der öffentlichen Bekanntmachungen.

Trotz prognostizierter Preissteigerungen für das Finanzprogramm „proDoppik“, die u. a. durch die Schnittstelle zum Dokumentenmanagementsystem entstehen, kann bedingt durch die Anpassung der Sachverständigen-/Gerichtskosten an die Entwicklung der Vorjahre, der Zuschussbedarf im UA 03000 um 18,4 T€ vermindert werden.

Demgegenüber wird im Zusammenhang mit der bereits publizierten Ankündigung der Erhöhung der Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung für den SOK im UA 03030 mit Mehrausgaben i. H. v. 8,0 T€ gerechnet. Ebenfalls wird davon ausgegangen, dass im Rahmen durchgeführter Bau- und Werterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, die zunehmende Aktualisierung der Versicherungswerte erforderlich wird und somit eine Steigerung der Prämien um ca. 10,0 T€ bevorsteht.

Im UA 03300 ist von einer Reduzierung des Überschusses um 18,3 T€ auszugehen. Basierend auf der Entwicklung der Vorjahre werden die Einnahmen aus Vollstreckungsgebühren um 10,0 T€ reduziert. Ebenfalls sind ab 2021 die Wartungskosten aus einem neu abzuschließenden Wartungsvertrag für die Kassenautomaten in Schleiz und Pößneck als gesonderte Position zu betrachten. Bis 2020 wurde diese Leistung über den ursprünglichen Anschaffungspreis abgegolten.

Der Zuschussbedarf im UA 05200 verringert sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 164,1 T€. Bedingt durch die bevorstehenden Landtags- und Bundestagswahlen wird mit Einnahmen i. H. v. 89,0 T€ gerechnet. Weiterhin werden die Erstattungen für die Wahlen an die Gemeinden und Gemeindeverbände unter Berücksichtigung der Durchführung vergangener Wahlen um 81,0 T€ gesenkt.

Für die Ausgaben EDV in Bezug auf das Projekt eVerwaltung (eAkte, eRechnung,...) werden im UA 06000 zusätzliche 47,3 T€ bereitgestellt. Des Weiteren werden durch die noch anhaltende Corona-Pandemie und die damit einhergehenden notwendigen Kontaktnachverfolgungen sowie die Aufrechterhaltung der Corona-Bürgerhotline weitere Telefonleitungen benötigt, wodurch ein Mehrbedarf bei den Post- und Fernmeldegebühren zu verzeichnen ist.

Zeitgleich entstehen Mehrausgaben in der Poststelle (UA 06200), die in der Wartung des zur Einführung der eVerwaltung notwendigen Hochleistungsscanners und in der Steigerung der Postgebühren für die Verarbeitung der ePost begründet liegen.

Im UA 06700 sinkt der Zuschussbedarf um 13,6 T€. Diese Reduzierung resultiert zum einen aus Mehreinnahmen im Bereich der Mieten, da nach günstigen Ausschreibungsergebnis ab dem 01.02.2021 eine neue Schilderprägerfirma einen der ursprünglich zwei für diesen Zweck genutzten Räume belegen wird. Zum anderen entstehen Mehrausgaben bei den Unterhaltungskosten. Die Ausgaben für Wartungen und TÜV-Prüfungen in den Verwaltungsgebäuden Schleiz und Pößneck werden ab 2021 in einer separaten Haushaltsstelle nachgewiesen. Aufgrund prognostizierter Steigerungen werden dafür 59,0 T€ eingeplant. In diesem Zusammenhang ist mit Minderausgaben i. H. v. 30,0 T€ bei den Werterhaltungskosten zu rechnen. Gleichzeitig können die zu zahlenden Zins- und Verwaltungsanteile für den Neubau des Landratsamtes in Abhängigkeit des Zins- und Tilgungsplanes und des Nutzungsüberlassungsvertrages um 26,9 T€ gesenkt werden. Die im Rahmen der Sanierung in das Gebäude der Wohlfarthstraße Pößneck ausgelagerte Regelschule Oppurg wird nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder in das Schulgebäude zurückziehen, wodurch im Vergleich zum Vorjahr Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten i. H. v. 30,0 T€ prognostiziert werden.

5.3 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Einzelplan Öffentliche Sicherheit und Ordnung beinhaltet ein Haushaltsvolumen von 2.070,8 T€ Einnahmen und 1.402,1 T€ Ausgaben (ohne Personalkosten). Die Einnahmen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 105,5 T€ und die Ausgaben um 25,0 T€.

Die Einnahmen für Bußgelder (**UA 11010**) verringern sich von 83,5 T€ in 2020 auf 80,0 T€ in 2021.

Die Planansätze für Einnahmen aus Verwaltungsgebühren bleiben in den folgenden Bereichen unverändert zu 2020: Stauseeordnung (**UA 11030**) 270,0 T€, Gewerbe- und Gaststättenrecht (**UA 11040**) 45,0 T€, Waffenrecht (**UA 11050**) 33,0 T€.

Im Bereich Ausländerbehörde (**UA 11070**) erhöht sich der Planansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren um 5,0 T€ auf 35,0 T€. Die Einnahmen und Ausgaben für Bewachungsleistungen an den Gemeinschaftsunterkünften bleiben jeweils bei 150,0 T€.

Die Einnahmen im **UA 11080** sinken um 7,5 T€ in 2020 auf 15,5 T€ in 2021. Die Einnahmen und Ausgaben für Jagdabgabe bleiben wie in 2020 bei 29,0 T€.

Im Bereich Kfz-Zulassung (**UA 11501**) wird der Planansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren von 850,0 T€ auf 840,0 T€ gesenkt. Im Jahr 2020 war ein Rückgang der Einnahmen durch Corona zu verzeichnen. Die Einnahmen vom Jobcenter auf Grundlage der gültigen Verwaltungsvereinbarung (Außendienst) sinken um 20,1 T€ auf 5,0 T€, da seit 2020 ein erheblicher Rückgang der Aufträge/Vorgänge vom Jobcenter besteht.

Die Einnahmen für Führerscheinangelegenheiten im **UA 11502** sinken um 10,0 T€ auf 200,0 T€, da die geplante Einnahmenerhöhung, durch Beginn der zwangsweisen Umtauschpflicht, nicht wie erwartet eingetroffen ist.

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

In den Bereichen Umwelt (**UA 12000**) bleiben die Einnahmen wie schon in 2020 bei 110,0 T€. Die Ausgaben erhöhen sich auf Grund der Auflösung des UA 12024 (Umweltschutz-Kommunalisierung) und gleichzeitiger Angliederung an den UA 12000, für EDV (+ 2,0 T€), Bücher und Zeitschriften (+ 1,3 T€), Dienstreisen (+ 400 €) und Sachverständigen und Gerichtskosten (+ 500 €).

Im **UA 12500** - Wasserwirtschaft verringert sich der Ansatz für die Einnahmen um 15,0 T€ auf 25,0 T€. Die Ausgaben für EDV erhöhen sich von 6,5 T€ auf 8,0 T€. Weiterhin steigen die Ausgaben für Bücher und Zeitschriften (+ 1,2 T€), Dienstreisen (+150 €) und Sachverständigen und Gerichtskosten (+ 500 €). Dies resultiert aus der Auflösung des UA 12524 (Wasserwirtschaft-Kommunalisierung) und gleichzeitiger Angliederung an den UA 12500.

Die Ausgaben im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz (**UA 14000**) steigen um insgesamt 109,0 T€ auf 177,6 T€. Eine Steigerung um 15,0 T€ findet auf Grund eines Planansatzes in 2021 für die Wartung/Instandhaltung bundeseigener Fahrzeuge sowohl in den Einnahmen als auch in den Ausgaben statt. Weiterhin erhöhen sich die Ausgaben für die Anschaffung von Geräten (+ 4,0 T€), Mieten und Pachten (+ 2,5 T€), Haltung von Fahrzeugen (+ 1,5 T€), Dienst- und Schutzkleidung (+21,5 T€), Katastrophenschutz (+ 500 €), weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (+ 60,0 T€) und für Ausgaben EDV (+3,8 T€). Diese in der Planung berücksichtigten Ausgabesteigerungen resultieren aus den coronabedingten Mehrausgaben, welche auch in 2021 zu erwarten sind.

Im **UA 13000** Brandschutz sinken die Einnahmen um 5,0 T€ auf 18,5 T€. Die Ausgaben steigen von 73,9 T€ in 2020 auf 81,2 T€ in 2021. Ausschlaggebende Haushaltsstellen für die zunehmenden Ausgaben sind die Anschaffung von Geräten/Ausstattung/Ausrüstung (Gr. 52000 und 52088), die Haltung von Fahrzeugen (Gr. 55000) und die Aus- und Fortbildung (Gr. 56210).

Die Einnahmen im **UA 16000** Rettungsdienst werden von 54,2 T€ auf 0 € gesetzt auf Grund des Übergangs des Rettungsdienstes an den Rettungsdienst-ZV "Ostthüringen" seit dem 01.07.2020. Gleichzeitig sinken die Ausgaben um 110,0 T€ auf 458,1 T€.

5.4 Einzelplan 2 Schulen

- in EUR-

Schullastenausgleich – in EUR -	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
211 Gr. 17100 Grundschulen	1.114.200	1.088.700	1.078.265	1.023.543	1.085.865	1.033.737
225 Gr. 17100 Regelschulen	859.300	841.750	843.571	846.966	845.709	830.345
230 Gr. 17100 Gymnasien	605.800	627.700	622.381	678.989	679.113	672.601
240 Gr. 17100 Berufsschulen	86.000	125.000	123.726	134.406	132.050	116.420
260 Gr. 17100 Gemeinschaftsschulen	236.300	227.500	215.325	130.516	130.249	128.510
270 Gr. 17100 Förderschulen	78.500	85.200	84.405	98.025	97.818	87.582
Gesamt	2.980.100	2.995.850	2.967.673	2.912.446	2.970.804	2.869.195

Hortgebühren -in EUR -	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Personal	600.000	600.000	632.725	603.838	563.600	513.004
Sachkosten	483.200	483.100	476.786	434.513	420.136	379.161

Schülerbeförderung und ÖPNV	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
29000 Schülerbeförderung – Einnahmen vom Land	645.000	640.000	635.780	625.526	615.984	601.728
29000 Schülerbeförderung - Ausgaben	2.741.000	3.143.900	2.941.953	2.914.953	2.916.948	2.916.972
29000 Schülerbeförderung - Zuschuss	2.096.000	2.503.900	2.306.172	2.289.427	2.300.964	2.315.244
79200 ÖPNV- Einnahmen	0	0	0	0	0	0
79200 ÖPNV- Ausgaben	4.709.200	4.260.200	3.795.696	3.632.535	3.769.700	3.746.688
79200 ÖPNV- Zuschuss	4.709.200	4.260.200	3.795.696	3.632.535	3.769.700	3.746.688
Schülerbeförderung und ÖPNV - Einnahmen	645.000	640.000	635.780	625.526	615.984	601.728
Schülerbeförderung und ÖPNV - Ausgaben	7.450.200	7.404.100	6.737.649	6.547.488	6.686.648	6.663.660
Schülerbeförderung und ÖPNV - Zuschuss	6.805.200	6.764.100	6.101.869	5.921.962	6.070.664	6.061.932

Entwicklung Zuschuss Schülerbeförderung

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen	553,2	552,7	552,4	566,6	582,8	582,0	590,0	610,0	620,0	625,0	640,0	645,0
Ausgaben	2.690,9	2.899,5	3.032,9	2.978,5	2.816,7	2.950,0	2.950,0	2.950,0	2.950,0	2.950,0	3.143,9	2.741,0
Zuschuss	2.137,7	2.346,8	2.480,5	2.411,9	2.233,9	2.368,0	2.360,0	2.340,0	2.330,0	2.325,0	2.503,9	2.096,0
%	79,44	80,93	81,78	80,97	79,30	80,27	80,00	79,32	78,98	78,81	79,64	76,47

Entwicklung Fahrschüler

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Fahrschüler	3.695	3.757	3.732	3.784	3.767	3.651	3.574	3.546	3.520	3.536	3.560	3.503
Entwicklung	56,82 %	57,77 %	57,39 %	58,19 %	57,93 %	56,15 %	54,97 %	54,54 %	54,14 %	54,39 %	54,76 %	53,88 %

* Zahl Fahrschüler Linienverkehr und Zug vorläufiger Stand Juli 2020

Der Zuschuss des Landkreises im Schulbereich wurde gegenüber dem Plan 2020 um **29,2 T€** (ohne Personalkosten) erhöht.

Die größte Steigerung (211,1 T€) ergibt sich bei den Bewirtschaftungskosten. Aufgrund der erneuten Änderung des Sportfördergesetzes müssen die im Plan 2020 für die Betriebskosten der Turnhallen wegfallenden Mittel ab 2021 wieder in voller Höhe veranschlagt werden. Zusätzlich werden im Ergebnis eines aktuell erarbeitenden Gutachtens im UA 26035 – Gemeinschaftsschule Tanna weitere 143,0 T€ für die Nachzahlung der Betriebskosten ab 2013 eingestellt. Gleichzeitig werden Tarifsteigerungen bei den Reinigungsleistungen (2,37 %) und Anpassungen bei den Geschäftsversorgungsverträgen berücksichtigt.

Des Weiteren steigen die Werterhaltungskosten unter Berücksichtigung vorangegangener Jahre um 131,3 T€. Darin enthalten sind u.a. auch Kosten für Pflege- und Baumschutzmaßnahmen in den Schulen (10,0 T€).

Ebenso werden zusätzliche 16,3 T€ für Anschaffungen der Schulen benötigt.

Zur besseren Übersichtlichkeit wurde im Rahmen des Digitalpakts Schule bereits in 2020 ein neuer UA 20010 – Digitalpakt Schule gebildet. Hierin beinhaltet sind u. a. 25,0 T€ für den First-Level-Support an die AWZ Schleiz GmbH.

Gleichzeitig wird im Zuge der zunehmenden Digitalisierung in den Schulen mit zusätzlichen 21,7 T€ für die Kosten von Glasfaseranschluss und Internet gerechnet.

Die Einnahmen aus dem Schullastenausgleich werden vor dem Hintergrund der bereits angekündigten Anpassung der Sachkostenbeiträge je Schüler und unter Bezug auf die aktuellen Schülerzahlen um insgesamt 15,8 T€ reduziert.

Ebenfalls ergibt sich eine Mindereinnahme i. H. v. 33,5 T€ im Vergleich zu 2020 aus der nicht mehr durchzuführenden inneren Verrechnung zwischen dem Förderzentrum Schleiz und dem Bereich Asyl, da das Gebäude der Greizer Straße in Schleiz aktuell nicht mehr als Gemeinschaftsunterkunft genutzt wird.

Die größte Minderung entsteht im Gegensatz dazu bei den Kosten für die Schülerbeförderung, die an die Werte von 2020 angepasst und somit um 402,9 T€ verringert werden.

Trotz der durch die erneute Änderung des Sportfördergesetzes zunächst hervorgerufenen Ausgabesteigerungen bei den Mieten/Pachten, entfällt in Folge einer Einmalzahlung an die Stadt Neustadt (im Vermögenshaushalt veranschlagt) die bisher jährlich zu zahlende Miete für die GS Neustadt. Insgesamt reduzieren sich die Mietausgaben im Vergleich zum Vorjahr daher um 14,7 T€.

5.5 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	Einnahmen	9.500	10.400	7.831	7.665	13.959	2.108
	Ausgaben	225.050	218.950	216.280	238.574	187.488	171.126
	Zuschuss	215.550	208.550	208.450	230.909	173.530	169.018
Schloss Burgk (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	180.750	204.200	223.752	261.020	241.101	268.378
	dar. Benutzungsgeb.	75.000	100.000	90.683	95.795	102.123	120.036
	Ausgaben	683.850	654.150	671.488	648.200	612.175	595.728
	Zuschuss	503.100	449.950	447.736	387.180	371.073	327.349
Heinrichshütte (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	51.350	56.850	59.416	59.895	58.570	64.774
	dar. Benutzungsgeb.	15.000	19.500	18.109	19.114	15.228	19.736
	Ausgaben	220.250	213.750	207.789	202.755	199.696	239.881
	Zuschuss	168.900	156.900	148.373	142.861	141.126	175.106
Musikschule (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	180.000	245.000	262.440	246.400	280.650	275.017
	dar. Benutzungsgeb.	180.000	245.000	238.463	231.703	237.874	247.349
	Ausgaben	1.073.100	973.550	993.738	924.906	958.966	941.623
	Zuschuss	893.100	728.550	731.299	678.505	678.315	666.606
VHS (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	370.200	360.300	673.882	531.851	574.247	542.246
	dar. Benutzungsgeb.	80.000	107.000	124.606	98.218	89.199	138.864
	PK Erstattungen	155.000	155.000	175.064	146.721	88.969	83.373
	Ausgaben	683.300	580.800	802.405	763.337	752.373	724.245
	Zuschuss	313.100	220.500	128.524	231.486	178.126	181.999
Bibliotheken	Einnahmen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	9.500
	Ausgaben	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	18.986
	Zuschuss	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	9.486
Gesamt (mit Personalkosten)	Einnahmen	798.800	883.750	1.234.320	1.113.831	1.175.528	1.162.024
	Ausgaben	2.899.550	2.655.200	2.905.701	2.791.771	2.724.697	2.691.591
	Zuschuss	2.100.750	1.771.450	1.671.381	1.677.940	1.549.169	1.529.567

Im **kulturellen Bereich** (s. Tabelle) steigt der Zuschussbedarf in 2021 im Vergleich zu 2020 um rund 329,3 T€.

Dieser entfällt hauptsächlich auf die nachgeordneten Einrichtungen Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte (+ 12,0 T€), Museum Schloss Burgk (+ 53,2 T€), Musikschule (+ 164,6 T€) und Volkshochschule (+ 92,6 T€).

Aufgrund der noch immer vorherrschenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung der Einrichtungen ist unter Berücksichtigung des Vorjahres mit Einnahmereduzierungen zu rechnen. Des Weiteren wird der steigende Zuschuss entscheidend durch Personalkostensteigerungen u.a. als Folge der Tarifverhandlungen beeinflusst.

Gleichzeitig werden im **UA 35000 – Volkshochschule** die Einnahmen für die Durchführung von Integrationskursen im Hinblick auf die Entwicklung der Vorjahre angepasst und um 35,0 T€ erhöht. Hauptsächlich in diesem Zusammenhang resultieren Ausgabesteigerungen für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand i.H.v. 28,9 T€.

Im Bereich Naturschutz- und Landschaftspflege – **UA 36000** (ohne Personalkosten) erhöht sich der Zuschuss auf 82,6 T€ (+ 8,6 T€). Diese Erhöhung resultiert größtenteils aus der Auflösung des UA 12024 – Umweltschutz Kommunalisierung und der damit verbundenen Angliederung an den UA 36000. Weiterhin steigt der Planansatz für weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben von 11,0 T€ in 2020 auf 15,0 T€ in 2021. Der Einnahmeansatz aus Verwaltungsgebühren steigt um 1,0 T€ auf 8,0 T€.

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

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

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

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

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

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

Das Volumen des Epl. 4 beträgt in den Einnahmen 20.763,9 T€ und in den Ausgaben 59.575,5 T€. Bereinigt um die Personalausgaben liegt das Ausgabevolumen im Haushalt 2021 bei 52.465,5 T€. Dies ergibt einen Zuschuss i. H. v. 31.701,6 T€. Im HH 2020 betrug das Volumen (ohne Personalkosten) in den Einnahmen 18.643,8 T€ und in den Ausgaben 48.119,6 T€. Dies entsprach einem Zuschuss i. H. v. 29.475,8 T€. **Der Zuschuss im Epl. 4 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2.225,7 T€.**

Nachfolgend finden Sie nähere Erläuterungen zu den einzelnen Bereichen.

5.6.1 Stabsstelle Ausländerwesen/Integration

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

Für die Planung der Haushaltsansätze 2021 (inkl. Folgejahre) im **Abschnitt 42** - Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes wurde die Entwicklung des Haushaltsjahres 2020 zu Grunde gelegt, welche eine relativ konstante Fallzahlenentwicklung von ca. 278 Personen/Monat nach § 1 ThürFlüAG im Jahresdurchschnitt aufweist (Stand: 31.12.2020). In 2019 waren vergleichsweise 280 Fälle/ im Jahresdurchschnitt belegt.

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

Im gesamten Verwaltungshaushalt des Abschnitts 42 sind für 2021 Ausgaben i. H. v. 1.988,6 T€ (2020: 2.642,9 T€) und Einnahmen i. H. v. 2.242,2 T€ (2020: 2.131,8 T€) geplant. Der Zuschuss aus 2020 i. H. v. 511,1 T€ ändert sich in 2021 zu einem Überschuss i. H. v. 253,7 T€. Die Kosten für „Leistung“ werden seit 2017 spitz abgerechnet, wodurch eine 100%-ige Deckung geplant werden kann (BuT-Ausgaben sind dabei mit abrechenbar). Es werden daher nur noch die Unterbringungs- und Betreuungskosten durch Pauschalen vom Land finanziert.

Der Überschuss im Abschnitt 42 in 2021 begründet sich vor allem durch die Einnahmen aus der Spitzabrechnung Leistung für das II. und III. Quartal 2020, da diese Abrechnung i. H. v. ca 420,0 T€ Corona bedingt nicht im HHJahr 2020 realisiert werden konnte (Abordnung Personal für Pandemiestab).

Die Ausgaben (inkl. Personalkosten) im **UA 40042 – Verwaltung Stabsstelle** betragen in 2021 396,1 T€ und sind gegenüber dem Vorjahr um 81,1 T€ gestiegen. Schwerpunkt dafür ist der Anstieg der Personalkosten (i. V. m. Änderung der Zuordnung aus dem UA 40043).

Der **UA 40043** – Aufbau eines lokalen Integrationsmanagements wird ab 2021 aufgelöst und die Personalausgaben (ca. 70,0 T€) mit in den UA 40042 aufgenommen. Der Zuschuss vom Land (2020: 53,4 T€) wurde für 2021 zunächst nicht geplant, da die Förderung noch nicht bestätigt wurde. Im Januar 2021 erhielt der Landkreis den Förderbescheid, so dass im endgültigen Plan 2021 65,0 T€ eingestellt sind.

Im **UA 40044** – Soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge ist ein Mittelzuschuss der GFAW Thüringen im Rahmen der RL zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen eingestellt. Die Mittel dienen der Bereitstellung einer qualifizierten migrationspezifischen sozialen Beratung und Betreuung für anerkannte Flüchtlinge (Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis nach Kap. 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes) nebst ihren Familienangehörigen im SOK. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach der Förderrichtlinie (durch entsprechenden Bescheid).

Im **UA 43600** – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer – werden die Mieteinnahmen sowie Nebenkosten von der Vermietung der ehemaligen Gemeinschaftsunterkunft Greizer Str. 40 in Schleiz (obere Etage in der Förderschule Schleiz) geplant. Diese ehemalige GU wird momentan an die Firma STS Systemtechnik Schleiz GmbH für ihre ausländischen Arbeitskräfte vermietet (Vertrag vom 19.04.2019). Wir erhalten Miet- und Mietnebenkosten als Einnahme. Die Abrechnung der Nebenkosten erfolgt aktuell teilweise in diesem UA und teilweise von der Schule, wodurch ein hoher Überschuss in diesem UA 43600 zu verzeichnen ist.

Im **UA 45571** werden für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger ausländischer Kinder und Jugendlicher (UMA) Mittel i. H. v. 520,0 T€ eingestellt (1.45571.77130). Diese werden zu 100% vom Land finanziert. Geplant werden die Mittel für schätzungsweise 10 UMA´s/Monat im Jahresdurchschnitt. In 2020 sind 8 UMA´s/ Monat im und in 2019 sind 13 UMA´s/M. im Jahresdurchschnitt zu verzeichnen gewesen.

Bei nahezu allen Teilbereichen der Stabsstelle handelt es sich um klassische weisungsgebundene Pflichtaufgaben im übertragenen Wirkungskreis (WK) nach § 4 ThürFlüAG und ausdrücklich nicht um freiwillige Aufgaben. Die organisatorische Zuordnung von Beschäftigten zu der Stabsstelle (UA 40042) hat im Übrigen keine Auswirkungen auf deren Personal-, Sach- und Verwaltungskosten. Die erforderlichen Stellen müssen vorgehalten werden, unabhängig davon, ob diese in einer Stabsorganisation oder in einer Linienorganisation verortet werden. Die vorgenannten Pflichtaufgaben können nachweislich nicht ohne Personal-, Sach- und Verwaltungskosten erfüllt werden.

Der Landkreis erhält für die Wahrnehmung der übertragenen staatlichen Aufgaben als Ausgleich für die Mehrbelastung eine allgemeine Finanzausweisung je Einwohner, den sog. Mehrbelastungsausgleich (MBA) nach § 23 ThürFAG. In dieser Pauschale wird der Erstattungsanteil für die von der Stabsstelle ausgeführten Aufgaben nicht

gesondert deklariert, jedoch kann man sagen, dass dadurch ca. 70 % der Personalausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen WK abgedeckt werden. Der Mehrbelastungsausgleich wird dem Landkreis Saale-Orla als Summe gewährt und dementsprechend als Gesamteinnahme (im EPL 9) verbucht.

Zusammengefasst stellt sich das Finanzvolumen im Bereich Asyl im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt dar:

Überblick Asyl (Angaben in EUR)	Plan 2021		Plan 2020		Plan 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Leistung (UA 42xxx)*	1.231.000	821.450	1.090.800	1.086.000	1.192.000	1.187.200
Unterbringung (UA 42xxx)	784.500	820.000	871.000	1.210.000	890.000	1.280.000
Krankenhilfe (UA 42xxx)	-	1.100	-	4.800	800.000	4.800
Soziale Betreuung, inkl. Personalkosten (UA 42xxx)	190.000	309.300	170.000	312.900	165.600	302.650
Bildung und Teilhabe - BuT (UA 42560)	36.700	36.700	-	29.200	-	23.100
Verwaltung Stabsstelle inkl. Personalkosten (UA 40042)	79.300	396.100	15.500	315.000	18.000	324.950
Lokales Integrationsmanagement im SOK – beinhaltet nur PK (UA 40043)	0	0	53.400	68.800	53.400	66.900
Soziale Betreuung anerk. Flüchtlinge – beinhaltet nur PK (UA 40044)	135.650	48.900	192.400	79.200	192.400	137.900
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (UA 43600)	63.500	1.500	63.500	33.500	58.800	27.800
UMA's, inkl. Personalkosten (UA 45571)	578.400	620.100	546.000	574.850	1.036.000	1.082.500
Bewachungskosten (UA 11070)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamt	3.249.050	3.205.150	3.152.600	3.864.250	4.556.200	4.587.800
Überschuss/Zuschuss	43.900		-711.650		-31.600	
nachrichtlich:						
davon nur PK-erstattung / PK	200.750	695.750	245.800	707.250	245.800	782.000
MBA: Erstattg. PK für Aufg. des übertragenen WK (70 % der PK)	346.500	-	323.015	-	375.340	-
*bereinigt um Spitzabrechnung Leistung II. u. III. Quartal 2020	- 420.000	-	-	-	-	-
bereinigter Gesamtbetrag	3.175.550	3.205.150	3.475.615	3.864.250	4.931.540	4.587.800
bereinigter Überschuss/Zuschuss	-29.600		-388.635		343.740	

Kurze Anmerkung zur Übersicht: Der Überschuss im Jahr 2019 resultiert hauptsächlich aus der Abrechnung der Krankenhilfe-Kosten aus dem Jahr 2016 (800 T€).

In 2020 wurde der Zuschuss im Bereich „Unterbringung“ noch sehr hoch eingeplant. Das IST zum Jahresende war tatsächlich wesentlich niedriger (- 37 T€). Dies wurde bei der Planung für das Jahr 2021 entsprechend angepasst, wodurch in 2021 nur noch ein geringer Zuschussanteil für die komplette Stabsstelle i. H. v. ca. 29,6 T€ ausgewiesen werden kann.

5.6.2 Fachbereich Jugend, Soziales / Team Frühpädagogik

Im Fachbereich Jugend, Soziales (nur FBB 3 – **Budget 49**) steht ein Ausgabevolumen von 2.377,0 T€ und ein Einnahmenvolumen von 881,0 T€ zur Verfügung. Der Zuschuss erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 427,6 T€, auf 1.496,0 T€. Die Ausgaben beinhalten insbesondere die Verwaltungs-/ Sachkosten für den gesamten Fachbereich 3 (**UA 00140**) i. H. v. 41,3 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. 12,6 T€ (dem 4,0 T€ Einnahmen aus Verwaltungsgebühren gegenüber stehen), die Leistungen aus dem Team Frühpädagogik sowie seit 2019 das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ) im UA 47040.

Allein das **Team Frühpädagogik (Budget 4910)** veranschlagt in 2021 222,5 T€ Einnahmen und 1.742,95 T€ Ausgaben. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg des Zuschusses um 434,95 T€ auf 1.520,5 T€.

Die HH-Stellen aus dem UA 41282 und 41288 befinden sich auf Grund der Änderung der Haushaltssystematik in 2020 (Wegfall des UA 412xx) nun im UA 48809 – Heilpädagogische Leistung. Fehlende Erfahrungswerte machten es schwer die Ansätze i. H. der tatsächlich entstandenen Ausgaben zu planen. In 2021 entstehen daraus oftmals größere Abweichungen zu den Ansätzen in 2020.

Im **UA 48809** werden Ausgaben i. H. v. 1.603,9 T€ und Einnahmen i. H. v. 5,5 T€ geplant. Die Ausgaben steigen um 418,95 T€.

Im **UA 45420** – Förderung von Kindern in Tagespflege erhöhen sich die Ausgaben um 20,0 T€ auf 55,0 T€. Die Einnahmen erhöhen sich um 3,0 T€ auf 30,0 T€.

Im Rahmen des Landesprogramms Solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ) im **UA 47040**, welches seit 2019 nach Maßgabe der Richtlinie „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ in Aussicht gestellt wird, erhält der Landkreis Zuwendungen vom Land i. H. v. ca. 635,7 T€ (davon sind 45,1 T€ im **UA 45510** – Erziehungsberatungsstelle - veranschlagt). Diese Mittel stehen für die anteiligen Personalkosten des Sozialplaners, sowie für die Bereitstellung des Familienzentrums (55,0 T€), des Frauenzentrums (5,5 T€), der Eltern-Kind-Zentren – ThEKIZ (ca. 40,0 T€) sowie für Sonstige Ausgaben für das Landesprogramm LSZ 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.

5.6.3 Soziales

5.6.3.1 Fachdienst 41 Schwerbehindertenrecht/Sozialhilfe (ohne Sozialverwaltung)

Der FD 41 bewirtschaftet in 2021 ein Haushaltsvolumen i. H. v. 9.351,7 T€ Einnahmen und 12.206,2 T€ Ausgaben (DK 4100 Sozialhilfe, DK 4150 Grundsicherung, DK 4172 Schwerbehindertenfeststellungsverfahren, DK 4500 Jobcenter). Der Zuschuss sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1.000,6 T€.

Im Bereich der Grundsicherung (UA 41500) erhöht sich das Haushaltsvolumen (Einnahmen und Ausgaben) um 903,0 T€, auf 4.226,0 T€; seit 2014 erfolgt gemäß § 46a SGB XII die Erstattung des Nettoaufwandes zu 100 % durch den Bund. Der Kostenanstieg ist bedingt durch den Anstieg der Anspruchsberechtigten und die jährliche Erhöhung des Regelbedarfs einschließlich der davon abgeleiteten Freibeträge und Mehrbedarfszuschläge.

Im UA 48200 (Grundsicherung SGB II) erhöhen sich die Einnahmen um ca. 1.064,0 T€ auf 4.896,1 T€ und die Ausgaben sinken um 91,6 T€ auf 6.410,1 T€. Die Erhöhung der Einnahmen resultiert aus der Änderung der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung in 2020. Außerdem erfolgt eine Rückführung von Mehreinnahmen aus dem Verwahrkonto i. H. v. 280.050 €. Diese Mittel wurden in 2016/17 auf Grund noch nicht endgültiger Förderbedingungen für die vorläufige Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen für KdU/Heizung nach dem SGB II zunächst auf Verwehr gebucht. Die Ausgaben im UA 48200 steigen um 20,0 T€ für Sachverständigen- und Gerichtskosten und um 8,0 T€ für Wohnungsbeschaffungskosten. Im Gegensatz dazu fanden Ausgabenreduzierungen bei der Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung (-17,7 T€), bei Erstausstattungen für Wohnung/Bekleidung (insg. -90,0 T€) und bei weiteren Leistungen nach SGB II (insg. -12,0 T€) statt.

5.6.3.2 Fachdienst 43 Hilfen in besonderen Lebenslagen / Wohngeld

Der FD 43 bewirtschaftet folgendes Haushaltsvolumen:

- in € -

	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Einnahmen	670.400	765.600	95.200
Ausgaben	19.998.350	22.979.150	2.990.800
Zuschuss	19.317.950	22.213.550	2.895.600

Auch in diesem Bereich sind einige Abweichungen zwischen den Planansätzen 2020 und 2021 festzustellen. Dies resultiert u.a. aus der Änderung der Haushaltssystematik in 2020 und den fehlenden Erfahrungswerten bei der Planung in 2020.

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (**UA 41018**) erhöht sich das Ausgabevolumen im Vergleich zu 2020 um 274,5 T€; wobei die Erhöhung ausschließlich in der Position HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen (seit 2020 besondere Wohnform) entsteht. In Umsetzung des BTHG wurden ab 2020 für alle Kinder, die stationär untergebracht sind, Leistungen zum Lebensunterhalt aus dieser HHSt. und Fachleistungen als Sonderform aus der HHSt. 1.48805.78902 gewährt. Die Anzahl der betreffenden Kinder ist gestiegen von 9 (zum Zeitpunkt der Planung 2020) auf 32 (Planung 2021). Für 2020 wurden diese Leistungen in der HHSt 1.48806.78900 geplant.

Im Bereich der Leistung zur Teilhabe an Bildung - **UA 48805** (vorher: UA 412xx) erhöhen sich die Ausgaben auf 2.784,0 T€. Somit steigt auch der Zuschuss um 1.194,1 T€. Die Ausgaben für Schulbegleiter (Gr. 78900) steigen um 270,0 T€. Für 2021 wird mit 86 zu unterstützenden Kindern gerechnet, wobei es auch einen kostenintensiven Einzelfall (Gebärdendolmetscher notwendig) gibt. In der Gruppierung 78902 – Internate Sonderformen steigen die Ausgaben um 1.003,9 T€ auf 1.004,1 T€ an.

In der Hilfe zur Pflege (**UA 411xx**) steigt in 2021 der Zuschussbedarf um 1.311,8 T€ gegenüber dem Vorjahr an. Erhöhte Kosten entstehen hauptsächlich auf Grund von Kostensatzverhandlungen sowie der permanenten Zunahme von Neuantragstellungen, die offensichtlich aus vormals Selbstzahlern in den Einrichtungen resultieren.

Ausgabesteigerungen in den neuen UA 48802, 48807 und 48808 sind begründet in der Umsetzung des BTHG auf der Grundlage des Landesrahmenvertrages (in seiner jetzigen Form gültig bis 31.12.2022), als pauschale Steigerungen der Kostensätze.

Im neuen **UA 48802** – Leistung zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (Leistungen aus dem alten UA 41250) sind für 2021 Ausgaben i. H. v. 5.854,0 T€ geplant (2020: 5.450,1 T€).

Im neuen **UA 48807** – einfache Assistenzleistungen wird der Planansatz für die Ausgaben von 1,0 T€ auf 121,5 T€ erhöht.

Im neuen **UA 48808** – qualifizierte Assistenzleistungen wird der Planansatz für die Ausgaben von 0 auf 7.133,1 T€ und für die Einnahmen von 0 auf 496,5 T€ erhöht.

Den Ausgabensteigerungen stehen Kürzungen im **UA 48806** – Leistungen für Wohnraum i. H. v. 7.926,0 T€ entgegen. Bei der Planung 2020 blieb die Gewährung von Assistenzleistungen als Leistungen zur sozialen Teilhabe nach SGB IX unberücksichtigt.

Diese Leistungsart wurde erst im laufenden Haushaltsjahr 2020 unterschieden, weshalb nun einige Leistungen im UA 48807 und UA 48808 zu finden sind.

Gleichzeitig werden die Einnahmen hier von 438,4 T€ auf 0 reduziert.

Im **UA 414xx** – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten verringern sich die Ausgaben um 60,0 T€.

5.6.4 Jugend / BuT

5.6.4.1 FD 42 Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt

Für die Aufgaben des FD 42 sind in 2021 Ausgaben in Höhe von ca. 3.375,1 T€ und Einnahmen von 2.504,0 T€ veranschlagt. Der Zuschuss verringert sich um 321,4 T€ auf 871,1 T€ in 2021 (in 2020: 1.192,5 T€).

Der Planansatz im Bereich Kita-Gebühren (**UA 45430**) wird von 500,0 T€ in 2020 auf 400,0 T€ in 2021 gekürzt. Die Reduzierung begründet sich durch die Einführung eines weiteren freien Kita Jahres in Thüringen und dem damit verbundenen Rückgang an Fallzahlen der Kinder, die Leistungen vom Jugendamt erhalten.

Durch die geplante Kindergelderhöhung ab 01.01.2021 reduzieren sich die Leistungen zum Unterhaltsvorschuss ab 2021 (Anrechnung Kindergeld auf die Unterhaltsleistungen). Das hat zur Folge, dass die Ausgaben im **UA 48100** um 200,0 T€ auf 2.947,0 T€ sinken. Im Gegenzug erhöhen sich die Einnahmen durch die Anpassung der Planzahlen an die IST-Werte der Vorjahre im UA 48100 um 10,0 T€ auf 2.500,5 T€.

5.6.4.2 FD 44 Jugend u. Familie / Jugendamt

Die Ausgaben im **FD 44** erhöhen sich von 7.192,8 T€ in 2020 auf 8.211,9 T€ in 2021. Das Ausgabenvolumen steigt somit um 1.019,1 T€. Das Einnahmenvolumen steigt um 161,1 T€ auf 2.701,3 T€. Der Zuschussbedarf steigt somit von 4.652,6 T€ in 2020 auf 5.510,7 T€ in 2021.

Schwerpunkt für die Ausgabensteigerung im FD 44 ist im **Abschnitt 45 - Jugendhilfe nach dem SGB VIII** die Ausgabenerhöhung i. H. v. 904,8 T€ von 6.178,0 T€ in 2020 auf 7.082,8 T€ in 2021.

Eine Ausgabeerhöhung um 42,5 T€ auf 331,1 T€ findet im UA 45510 – Erziehungs- und Familienberatung u. a. auf Grund von Tarifsteigerung und personeller Aufstockung statt.

Besonders gravierend ist der Mehrbedarf im **UA 45570** Heimerziehung. Die Ausgaben in diesem Bereich stehen in Abhängigkeit zu den Fallzahlen, der Verweildauer und den Entgeltsätzen pro Platz und Betreuungstag bei stationären Hilfen. Mehrausgaben i. H. v. 250,0 T€ sind wegen Zusatzleistungen auf Grund von Corona für 2021 wahrscheinlich. Die durchschnittliche Fallzahlenentwicklung in 2020 ist konstant zum Vorjahr 2019 bei 46 Fällen/Monat. Bei den Einnahmen aus Erstattungen von Sozialleistungsträgern können 30,0 T€ mehr eingestellt werden (insgesamt 140,0 T€).

Im **UA 45580** - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ergibt sich ein neuer Ansatz in den Einnahmen (104,0 T€) und in den Ausgaben (228,0 T€), welche im Zusammenhang miteinander stehen. Im Jahr 2020 erfolgte die Übernahme eines solchen Falles, für 2021 sind zwei Fälle geplant. Bei den Einnahmen handelt es sich um Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern.

Aber auch im **UA 45560** Vollzeitpflege werden 35,0 T€ mehr benötigt auf Grund von Pflegesatzerhöhungen. Gleichzeitig werden die Einnahmen um 20,0 T€ reduziert, da die Erstattungen anderer Jugendhilfeträger wegen sinkender Fallzahlen sinkt. Im **UA 45600** Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche müssen wegen steigender Fallzahlen 190,0 T€ mehr veranschlagt werden. Im Gegensatz dazu können die Ausgabenansätze in 2021 im **UA 45610** und **UA 45650** um 20,0 T€ und 15,0 T€ reduziert werden.

Für das Landesprogramm Schulsozialarbeit (**UA 45206**) stellt das Land wie schon in 2020 Mittel i. H. v. 730,6 T€ in Aussicht. Im **UA 45206** wurden erstmals in 2019 20,0 T€ Zuschuss des Landkreises für das Projekt "Familienklasse" in der Grundschule Pößneck Ost aufgenommen, welcher sich in 2020 auf 40,0 T€ erhöhte und nun für 2021 mit 70,0 T€ geplant ist (Gesamtausgaben: 800,6 T€). Dabei soll der Förderkreis um eine weitere Region in Bad Lobenstein erweitert werden.

In 2021 werden Zuschüsse vom Bund bzw. Land für die Netzwerkarbeit Frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe (**UA 45262**) i. H. v. 38,5 T€ und für das Landesprogramm Kinderschutz (**UA 45261**) i. H. v. 40,6 T€ eingestellt.

Im **UA 40003** werden aus dem Bundesprogramm „Demokratie Leben“ (125,0 T€) sowie aus dem Landesprogramm „Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit“ (40,0 T€) für das Jahr 2021 die für den Landkreis maximal möglichen Fördersummen beantragt.

Der Ausgabeansatz für Familienhilfen zur Verminderung von Heimerziehung bzw. Flex-Team (in Bad Lobenstein, Neustadt/O. und Pößneck) nach § 27 SGB VIII - im **UA 45500** erhöht sich um 16,1 T€ auf 325,0 T€. Die Ausgaben für die Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe im **UA 45540** steigen auf Grund von Personal- und Sachkostensteigerungen sowie externen Fachleistungsstungen (ca. 30 T€) um 89,8 T€ auf 408,8 T€. Der Planansatz für die Leistungen in einer Tagesgruppe (**UA 45550**) wird um 41,4 T€ auf 46,4 T€ erhöht, da eine Tagesgruppe im SOK für das Schuljahr 2021/22 geplant ist.

Die Leistungen im Rahmen des § 19 SGB VIII - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (**UA 45340**) sind in 2021 mit 220,0 T€ eingeplant, was einer Reduzierung von 60,0 T€ entspricht. Dies resultiert aus der rückläufigen Fallzahlenentwicklung.

Im **UA 45510** Erziehungsberatung wurde der Planansatz von 288,6 T€ auf 331,1 T€ erhöht. Die Erziehungsberatungsstelle, welche durch den Diakonieverein Orlat e.V. betrieben wird, hat ihren Sitz in Pößneck mit Außenstellen in Schleiz und Neustadt. Die Ausgabenerhöhung steht u. a. im Zusammenhang mit den jährlichen Personal- und Sachkostensteigerungen / Tarifierhöhungen.

Die Ausgaben für Einrichtungen der Jugendarbeit = Jugendpauschale im **UA 46000** erhöhen sich auf Grund des nur anteilig übertragenen HHRestes aus 2020 auf 928,0 T€ (+ 118,0 T€). Die Einnahmen vom Land erhöhen sich um 17,3 T€ auf 553,3 T€.

Der FD 16 - Schulverwaltung ist für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) zuständig. Die Einnahmen in diesem Budget liegen bei 586,4 T€ und die Ausgaben bei 626,8 T€. Somit liegt der Zuschuss bei 40,4 T€ und verringert sich um 27,8 T€ im Gegensatz zum Vorjahr. Grund dafür ist die Erhöhung des Anteils der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket. Laut VO zur Festlegung und Anpassung der KdU-Bundesbeteiligung vom 15. Juni 2020 wird die landesspezifische Beteiligungsquote für die Jahre 2020 und 2021 auf 6,6 % festgelegt (vorher 5,4%) woraus sich für 2021 eine Erhöhung der Einnahmen in der HHSt.1.48200.19160 um 30,0 T€ auf 425,0 T€ ergibt.

5.7 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Der Einzelplan 5 umfasst Einnahmen i. H. v. 578,8 T€ und Ausgaben (ohne Personalkosten) i. H. v. 2.504,4 T€. Der Zuschuss steigt gegenüber dem Vorjahr um 64,0 T€.

Im Fachdienst Gesundheit (**UA 50100**) werden wieder 83,0 T€ Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (z. B. durch Drogenscreening, Amtsärztliche Begutachtungen und Wasserproben) ausgewiesen. Die Ausgaben unter der Position "Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben" (Kosten für Fremdbefunde durch Fachärzte, Röntgen- und EKG-Leistungen, Wasserprobenuntersuchungen, Laborleistungen sowie sämtliche medizinische Verbrauchsmittel) werden mit 124,8 T€ geplant.

Im Bereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (**UA 50200**) sind Einnahmen aus Verwaltungsgebühren i. H. v. 24,0 T€ geplant (in 2020: 25,0 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 von (Fund-)Tieren vorfinanzieren und fordert die entstandenen Kosten vom Eigentümer zurück. Die Zahl der Tierschutzfälle ist steigend; unter dem Begriff "Animal Hording" können bei einem Fall 50 bis 100 Tiere unterzubringen sein.

Der Planansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im **UA 50210** – Schlacht- und Fleischbeschauung – für gewerbliche Schlachtungen und Hausschlachtungen bleibt weiterhin bei 55,0 T€.

Im **UA 51000** wurden für die Krankenhausumlage an das Land in 2021, bei einer Umlage von 10,23 € je Einwohner, 821,6 T€ eingestellt. Zudem werden die Ratenzahlungen im Zusammenhang mit dem Vergleich zum Rechtsstreit mit dem Kommunalen Schadensausgleich (KSA) in Bezug auf das Krankenhaus weitergeführt. Als einmalige Position wird die zweite und damit letzte Rate aus dem Vergleich Gerichtsverfahren Zusatzversorgungskasse (Krankenhaus Pößneck) in Höhe von 400,0 T€ eingestellt.

Im **UA 54000** (Psychosoziale Beratungsstelle) wird der Planansatz in 2021 um 21,0 T€, auf 272,0 T€ erhöht. Hier handelt es sich um eine anteilige Finanzierung der Personal- und Sachkosten der psychosozialen Beratungsstelle (Suchtberatung durch Diakonie) gemäß bestehendem Vertrag. Den jährlichen Ausgabenerhöhungen liegen Tarifkostensteigerungen zu Grunde.

Bei den eigenen Sportstätten im **Abschnitt 56** erhöht sich der Zuschussbedarf im Vergleich zu 2020 um insgesamt 216,4 T€ auf 902,5 T€.

Resultierend aus der nunmehr nochmaligen Änderung des Sportfördergesetzes wird im **UA 56000 – Sportstätten SOK** mit 12,2 T€ Mehreinnahmen aus Mieten und Mietnebenkosten gerechnet. Der beim Landkreis verbleibende Anteil der ausgeschütteten Landespauschale für die unentgeltliche Nutzung von Sport- und Spielanlagen öffentlicher Träger i.H.v. 54,0 T€ wird ebenso in den Plan eingestellt.

Des Weiteren werden die Ausgabeansätze für die Werterhaltung unter Betrachtung der Vorjahre um 46,0 T€ erhöht.

Im Rahmen der TÜV-Prüfung wurden teilweise schwerwiegende Mängel an einigen Sportgeräten festgestellt, sodass diese nicht mehr zur Nutzung zugelassen sind. Diese Geräte gilt es dringend zu reparieren bzw. zu ersetzen. Der Ausgabeansatz für Ausstattung wird daher um insgesamt 100,7 T€ erhöht. Ebenfalls werden die aus dem Änderungsantrag der CDU-Fraktion resultierenden Mehrausgaben für die Öffnung der Sporthallen für Vereine in den Ferien entsprechend in den Plan eingearbeitet (80,0 T€). Zusätzlich angekündigte Tarifsteigerungen bei den Reinigungsleistungen ergeben ein Mehrbedarf bei den Bewirtschaftungskosten i.H.v. 100,7 T€.

Im **UA 56010 – Sportanlage Griebse** ergibt sich ein Zuschussbedarf i.H.v. 63,0 T€. Dieser resultiert hauptsächlich aus einer anstehenden Retoppingmaßnahme der Laufbahn.

Anders als im UA 56010 kann der Zuschussbedarf im **UA 56020 – Sportanlage Bad Lobenstein** um 15,9 T€ auf 3,7 T€ gesenkt werden. Begründet liegt dies einerseits in der bereits oben benannten Änderung des Sportfördergesetzes und damit verbundenen Einnahmesteigerungen, andererseits in der Anpassung der Bewirtschaftungskosten basierend auf den tatsächlichen Werten aus 2020.

Im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Rad- und Wanderwege ist im **UA 59000 – Sonstige Erholungseinrichtungen** im Vergleich zum Vorjahr mit Mehrausgaben i. H. v. 76,0 T€ zu rechnen. Begründet liegt dies hauptsächlich in der dringend notwendigen Reparatur des Geländers am Saale-Radweg, deren Umsetzung mit Kreistagsbeschluss Nr. 94-8/2020 vom 06.07.2020 beschlossen wurde und voraussichtlich mit 50,0 T€ zu Buche schlagen wird. Des Weiteren werden Mittel für die Ausübung der Tätigkeiten der Kreiswegewarte in den Plan eingestellt.

5.8 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Im Einzelplan 6 sind in 2021 Einnahmen von 434,0 T€ und Ausgaben von 2.336,9 T€ (ohne Personalkosten) eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Zuschuss um 93,3 T€ auf 1.902,9 T€. Grund dafür ist die Erhöhung der Inneren Verrechnung (HHSt. 1.65000.67900) um 100,0 T€.

Im **UA 61300** werden 240,0 T€ Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren eingestellt (+10,0 T€ ggü. Vorjahr). Ersatzvornahmen im Bereich Bauordnung, zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit, sind in den Einnahmen und Ausgaben mit 160,0 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 i. H. v. 95,0 T€, das sind 10,0 T€ mehr gegenüber dem Plan 2020. Diese Ausgabeposition basiert auf Satzungsänderungen der Zweckverbände und ist nicht beeinflussbar. Der Ansatz für die Pflege der Straßendatenbank in 2021 bleibt unverändert zu 2020 bei 8,0 T€. Für Klageverfahren im Rahmen von Umstufungsprozessen sowie Brückenreparaturen auf Grund gesetzlich vorgeschriebener Brückenhauptprüfungen sind 3,0 T€ weniger und somit 12,0 T€ veranschlagt. Außerdem sind in der Gruppierung 67900 Ausgaben für die Innere Verrechnung mit dem Kreisbauhof (UA 77100) i. H. v. 2.000,0 T€ eingestellt, um die tatsächlich angefallenen Kosten des Kreisbauhofs für die Kreisstraßen abzubilden. Die Erhöhung ergibt sich auf Grund der Stundenerhöhung der Mitarbeiter des Kreisbauhofs.

5.9 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Der Einzelplan 7 beinhaltet in 2021 Einnahmen von 2.114,5 T€ und Ausgaben (ohne Personalkosten) von 5.830,0 T€. Der Zuschuss erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 245,3 T€ auf 3.715,5 T€.

Im **UA 72100** – Tierkörperbeseitigung betragen die Ausgaben für die anteiligen Tierkörperbeseitigungskosten des Landkreises an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen in 2021 80,0 T€.

Die Sachausgaben des **UA 77100** - Kreisbauhof belaufen sich in 2021 auf 820,9 T€, im Vorjahr waren dies 918,5 T€. In folgenden Positionen wurden die Planansätze gegenüber dem Vorjahr deutlich verringert: „Winterdienst“ (-40,0 T€), „Oberflächenbehandlung“ (-10,0 T€) und „Haltung von Fahrzeugen“ (-50,0 T€).

Die Innere Verrechnung des Kreisbauhofes mit den Kreisstraßen (UA 65000) ist mit einem Gesamtvolumen von 2.000,0 T€ eingeplant (2020: 1.903,3 T€).

Die Steigerung des Zuschussbedarfes im gesamten Abschnitt 79 i. H. v. 443,7 T€ (ohne Personalkosten) ist größtenteils auf zu erwartende Mehrausgaben bei den Zuweisungen an den ÖPNV Saale-Orla im **UA 79200** zurückzuführen, die sich in Folge des am 01.01.2021 anstehenden Beitritts zum Verkehrsverbund Mittelthüringen und bereits angekündigter Tarifsteigerungen ergeben.

5.10 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen

Im Einzelplan 8 ist anders als in 2020 nun ein Zuschussbedarf i. H. v. 46,9 T€ zu verzeichnen. Die Erhöhung des Zuschusses liegt schwerpunktmäßig bei der nicht mehr erfolgenden Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Saale-Orla, wodurch im **UA 87000** im Vergleich zum Vorjahr 70,0 T€ Mindereinnahmen entstehen. Gleichzeitig steigen jedoch die Bewirtschaftungskosten im **UA 88000**.

5.11 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Schlüsselzuweisung 2021 erhöht sich für den Saale-Orla-Kreis im Vergleich zum Vorjahr um 2.653,8 T€.

Im Haushaltsplan wird eine Steigerung von 2.733,8 T€ ausgewiesen, da 2021 330,0 T€ Rückführung aus Verwahr verbucht werden wogegen im Jahr 2020 nur 250 T€ zurückgeführt wurden. Diese Mittel wurden für das Gerichtsverfahren mit der ZVK zurückgelegt und werden nun zu diesem Zweck wieder im Haushalt vereinnahmt. (Ausgabe auf HHST 1.51000.43400)

Der Mehrbelastungsausgleiches wurde von 100 € auf 101 € pro Einwohner erhöht. Aufgrund einer einmaligen Rückführung aus Verwahr in 2020 reduziert sich der Ansatz 2021 um 75,1 T€ im Vergleich zu 2020. Tatsächlich steigt der Mehrbelastungsausgleich aber um rund 24,7 T€ trotz sinkender Einwohnerzahlen.

Leider ist die Auskömmlichkeit bei der Schlüsselzuweisung und dem Mehrbelastungsausgleich immer noch verbesserungswürdig. Es ist als positiv zu betrachten, dass die Landesregierung auf die Kritik und Klagen der Landkreise bzw. des Landkreistages reagiert und die Zuweisungen deutlich steigen lässt. Die Belastungen aus neuen bzw. geänderten gesetzlichen Regelungen, beispielweise zum Umfang von Sozialleistungen (UVG, Bundesteilhabegesetz) sowie die Mehrkosten durch Tarifabschlüsse des TVöD usw. werden aber dennoch in einem nicht ausreichenden Maße kompensiert. Es liegt vielmehr nahe, dass lediglich die Bundesmittel zur Kompensation des Mehraufwands aus der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes weitergeleitet werden und das Grundproblem steigender Sozialkosten und Personalkosten jedoch weitestgehend unberücksichtigt bleibt.

Die Stabilisierungspauschale wird i. H. v. 1.758,0 T€ veranschlagt. Im Jahr 2020 erhielt der Landkreis 1.789,5 T€ allgemeine Stabilisierungspauschale zum Ausgleich der finanziellen Belastungen durch die Pandemie. Diese Mittel wurden 2020 nicht vollständig zur Sicherung des Haushaltsausgleiches benötigt. Aus diesem Grund werden 1.660,0 T€ am Jahresende abgesetzt und in das Jahr 2021 übertragen. Sie dienen der Reduzierung des ungedeckten Bedarfs und senken somit das Kreisumlagesoll und entlasten die Kommunen. Lt. § 13a ThürFAG erhält der Landkreis 2021 98 T€ allgemeine Stabilisierungspauschale.

Aus den aktuellen Hochrechnungen ergibt sich eine Steigerung der Kompensation der Finanzausgleichsumlage, die mit Mehreinnahmen im Vergleich zu 2020 in Höhe von rund 281,0 T€ zu Buche schlägt.

Das Kreisumlagesoll, wie im entsprechenden Gliederungspunkt beschrieben, sinkt bei steigendem Umlagesatz um 267,4 T€.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2021 4.230,3 T€ und ist somit im Vergleich zu 2020 um rund 72 T€ höher. Die über die Pflichtzuführung (Tilgung von Krediten und Tilgungsanteil der ÖPP's) hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt bei 229,3 T€. Im Jahr 2020 waren es 109,1 T€.

Die Zinsausgaben können durch das weiterhin niedrige Zinsniveau und stetige Tilgung um 82,9 T€ reduziert werden. Dies ist auch 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 2021

6.1 Allgemein

Das Volumen des Vermögenshaushaltes erhöht sich gegenüber 2020.

	- in EUR -		
	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahr
Vermögenshaushalt	12.060.250	22.943.200	+10.882.950
dav. Umschuldung	1.768.400	6.292.500	+4.524.100
Volumen o. Umschuldung	10.291.850	16.650.700	+6.358.850

Im **Vermögenshaushalt** erhöht sich das Haushaltsvolumen hauptsächlich durch höhere Einnahmen.

Nach dem Thüringer Gesetz für eine Investitionsoffensive 2021 bis 2024 v. 11. März 2020 erhält der Landkreis jährlich Mittel i. H. v. 18,66 € pro Einwohner. Für das Jahr 2021 sind dies 1.509,0 T€. Weiterhin wurden 1.500,0 T€ Fördermittel des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) wieder in den Haushalt eingestellt.

Zusätzlich erhält der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale i. H. v. 1.300,0 T€ nach § 22 ThürFAG. Im Dezember 2020 erhielt der Landkreis einen Bescheid über Fördermittel zur Verbesserung der Ganztagsbetreuung. Für investive Maßnahmen in diesem Bereich stehen dem Landkreis im Jahr 2021 882,9 T€ zuzüglich eines Eigenanteils i. H. v. 98,1 T€ zur Verfügung.

Im Plan enthalten sind u. a. Mittel, um die Voraussetzungen für die Einführung der eRechnung bzw. eAkte zu schaffen, ein Zuschuss zur Beschaffung einer Drehleiter der Feuerwehr Pößneck, und um weiterhin die Technik des Kreisbauhofs erneuern zu können sowie einzelne Straßenprojekte zu realisieren. Außerdem sollen zur Förderung des Tourismus Ladestationen für e-Bikes an den Radwegen errichtet werden. Hierfür stehen 80 T€ zur Verfügung.

Weiterhin ist im Bereich Schulen der Neubau der GS Wurzbach eingestellt. Außerdem sollen die Sanierung der RS Oppurg sowie der Bau einer neuen Sporthalle für das Schulzentrum in Bad Lobenstein abgeschlossen werden.

Neue Vorhaben, wie z.B. der Beginn der grundhaften baulichen Instandsetzung der GS PN Ost, die Teilsanierung der RS Ranis und der Erweiterungsbau der RS Schleiz sind in den Plan 2021 und Folgejahre eingearbeitet.

Außerdem soll der Restkredit für die Sanierung der GS in Neustadt i. H. v. 397,4 T€ abgelöst werden.

Im UA 51000 Krankenhäuser sind 1.500 T€ zur Förderung der medizinischen Infrastruktur im Saale-Orla-Kreis eingestellt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist keine Kreditaufnahme notwendig. Der Ausgleich erfolgt über eine Rücklagenentnahme i. H. v. 3.486,1 T€. Damit reduziert sich der Stand der Verschuldung von 32.908,7 T€ per 31.12.2020 auf 29.881,2 T€ zum 31.12.2021.

Für Investitionen, die erstmals im Haushaltsjahr ausgabenseitig veranschlagt sind, liegen in der Regel die in der Thür. Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) § 10 Abs. 3 geforderten Unterlagen nicht oder nur teilweise vor.
Dies ist darin begründet, dass der noch nicht vorhandene bzw. noch nicht ausreichend vorangeschrittene Planungsstand nur Kostenschätzungen auf der Grundlage vergleichbarer Projekte bzw. auf Grundlage von Kostendatenbanken (z.B. Baukosteninformationszentrum-BKI) zulässt.
Bei Fördermaßnahmen werden die Erfahrungen bisheriger Investitionsprojekte im Ausgaben- und Einnahmenbereich zugrunde gelegt.
Die Ausführungen des § 10 Abs. 4 der ThürGemHV sind zutreffend.

6.3 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Einzelplan 1 umfasst im Vermögenshaushalt Ausgaben i. H. v. 457,7 T€ und Einnahmen i. H. v. 10,0 T€. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Ausgabevolumen um 844,5 T€ gesunken. Gleichzeitig sinken die Einnahmen von 385,0 T€ auf 10,0 T€. Der Zuschuss hat sich um 469,5 T€ auf 447,7 T€ verringert.

Die Einnahmen ergeben sich aus einem Zuschuss vom Land für die Förderung der landesweiten Umstellung auf Digitalfunk für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) i. H. v. 10,0 T€ im **UA 14000**.

Die Ausgaben für 2021 stellen sich wie folgt dar:

- | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • UA 11030 – Stauseeordnung | 30,0 T€ | Beschaffung Hard- und Software für den Bereich Stauseeordnung |
| • UA 11050 – Waffenwesen | 2,2 T€ | Softwarebeschaffung Condition "Asservatenverwaltung" |
| • UA 13000 – Brandschutz | 3,0 T€ | Austausch/Neuanschaffung von Geräten, Austausch von medizinischen Produkten/Material entsprechend dem Verfallsdatum |
| • UA 13085 – Brandschutz Pößneck | 202,5 T€ | Zahlung eines Zuschusses (Eigenanteil) des LK im Zusammenhang mit der Beschaffung einer Drehleiter für die Stützpunktfeuerwehr Pößneck |
| • UA 13113 – Brandschutz Wurzbach | 40,0 T€ | Umbau Rüstwagen der Stützpunktfeuerwehr Wurzbach zum Gerätewagen-Logistik |
| • UA 14000 – Zivil- u. Kat.schutz | 10,0 T€ | Fortführung Digitalfunkumstellung BOS (10,0 T€) |
| | 40,0 T€ | Maßnahmen zum Aufbau der Antennenanlagen der FEZ |
| | 10,0 T€ | Erweiterung der Kreisreserve für Großschadenslagen (Geräte/Ausrüstungen) gem. Vorschriften der ThürKatSchutzVO; Ergänzung der Lagerhaltung an Schutzausrüstung, die durch die Corona-Pandemie verbraucht wurde |
| | 25,0 T€ | Ersatzbeschaffung der Normbeladung für vorhandene Fahrzeuge im Katastrophenschutz sowie Austausch / Austausch von 4 Chemikalienschutzanzügen |
| • UA 16000 – Rettungsdienst | 15,0 T€ | Reparaturen und Ersatzbeschaffungen im Zusammenhang mit dem BOS-Funksystem des LK's und den Relaisstellen |
| | 80,0 T€ | Zuschuss des SOK für notwendige Investitionen zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung |

6.4 Einzelplan 2 Schulen

Der Plan 2021 enthält für Investitionen im Bereich der Schulen Gesamtausgaben in Höhe von 7.024,2 T€. Dies stellt eine deutliche Erhöhung gegenüber dem Jahr 2020 i. H. v. 5.194,4 T€ dar. Gleichzeitig ist im Vergleich zum Vorjahr mit Mehreinnahmen i. H. v. 2.913,4 T€ zu rechnen.

Die vom Land zur Finanzierung von Investitionsvorhaben an Schulen bereitgestellte Schulsanierungspauschale nach § 22 ThürFAG wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Werte aus 2020 mit 1.300,0 T€ im UA 20000 - Schulverwaltung eingestellt.

Die zur Verfügung stehenden Mittel in 2021 werden wie folgt eingesetzt:

- UA 20000 – Schulverwaltung
17,2 T€ Kanalanschlussgebühren GS Neunhofen und GS Knau
290,0 T€ 200,0 T€ Neuanschaffungen Schulen, 10,0 T€ Anschaffungskosten Kommunaltechnik, 80,0 T€ Neuausstattung Schul-EDV
100,0 T€ Mittel für unvorhersehbare Baumaßnahmen an Schulen (materiell noch nicht untersetzt)
981,0 T€ Verbesserung der Bedingungen der Ganztagsbetreuung. Dazu ist eine 90%-ige Förderung vom Land i.H.v. 882,9 T€ vorgesehen.
- UA 21110 – Grundschule Wurzbach 2.935,0 T€ Neubau Grundschule Wurzbach, FP 2022: 940,4 T€
Die Gesamtkosten sollen 4.000,4 T€ betragen. Für 2021 sind Fördermittel i. H. v. 2.400,0 T€ vorgesehen.
- UA 21143 – Grundschule Schleiz 150,0 T€ 100,0 T€ Sanierung Sanitär Mädchen, 50,0 T€ Sanierung Sanitär Lehrer
- UA 21170 – Grundschule Neustadt/Orla 421,4 T€ 24,0 T€ Zuschuss für die Schaffung zusätzlicher Horträume zzgl. 397,4 T€ Einmalzahlung für die GS Neustadt an die Stadt Neustadt. Durch die Einmalzahlung entfällt das jährlich zu zahlende Nutzungsentgelt für die Schule (vgl. HH-Stelle: 1.21170.53000)
In den Folgejahren sind weiterhin 24,0 T€ geplant.
Insgesamt beträgt der Zuschuss an die Stadt Neustadt 950,0 T€.
- UA 21175 – Grundschule Neunhofen 170,0 T€ Umsetzung Brandschutzkonzept (Herstellung 2. Rettungsweg) und Restleistung energetische Sanierung Zwischenbau
- UA 21183 – Grundschule Pößneck (Rosa-Luxemburg-Str.) 200,0 T€ Planung und Durchführung elektro- und brandschutztechnische Sanierung, FP 2022: 400,0 T€, FP 2023: 1.800,0 T€, FP 2024: 1.050,0 T€.
Die Gesamtkosten sollen 3.500,0 T€ betragen. Ab 2022 sind Fördermittel eingeplant.

- | | | |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • UA 22520 – Schulzentrum Bad Lobenstein | 364,6 T€ | Zahlungsstrom an den privaten Partner (ÖPP-Rate). FP 2022: 369,3 T€, FP 2023: 374,0 T€, FP 2024: 378,7 T€ |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- | | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • UA 22540 – Regelschule Schleiz | 200,0 T€ | Projekt Erweiterung der Regelschule, FP 2022: 500,0 T€, FP 2023: 1.200,0 T€. Die Gesamtkosten betragen 2.005,0 T€. Für 2021 sind Fördermittel i. H. v. 123,0 T€ vorgesehen. |
| | 350,0 T€ | Sanierung Sanitäranlagen und Dach |

- | | | |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • UA 22550 – Regelschule Remptendorf | 100,0 T€ | Teilsanierung, FP 2022: 200,0 T€, FP 2023: 100,0 T€, FP 2024: 350,0 T€. Die Gesamtkosten betragen 1.330,7 T€. |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| • UA 22575 – Regelschule Oppurg | 230,0 T€ | Neuausstattung Schule |
| | 200,0 T€ | Fertigstellung energetische Sanierung
Die Gesamtkosten betragen 3.266,0 T€. |

- | | | |
|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • UA 22590 – Regelschule Ranis | 75,0 T€ | Energetische Teilsanierung, FP 2022: 200,0 T€, FP 2023: 400,0 T€, FP 2024: 1.800,0 T€
Die Gesamtkosten betragen 3.525,0 T€. Ab 2023 werden Fördermittel eingeplant. |
|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- | | | |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| • UA 23040 – Gymnasium Schleiz | 80,0 T€ | Bushaltestelle und Außenanlagen Ludwig-Jahn-Straße
Die Gesamtkosten betragen 155,0 T€. |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

- | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| • UA 26060 – Gemeinschaftsschule
„Am Morgenberg“ Triptis | 160,0 T€ | neues Fachkabinett Biologie/Chemie |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|

6.6 Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales)

Das Ausgabevolumen im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung beträgt in 2021 8,5 T€ (im Vorjahr 33,0 T€). Einnahmen sind nicht geplant. In 2021 sind im **UA 40000** (FD Sozialhilfe) Ausgaben i. H. v. 2,0 T€ für weitere Lizenzen und den Erwerb von Softwareerweiterungen erforderlich. Im **UA 40042** (Stabsstelle Ausländerwesen/Integration) sind Ausgaben i. H. v. 1,5 T€ für Ergänzungsbeschaffungen in Gemeinschaftsunterkünften und Einzelwohnungen geplant. Des Weiteren sind im **UA 40050** (Verwaltung soz. Angelegenheiten) 5,0 T€ für die Anschaffung von Softwarelizenzen für den FD 43 geplant.

6.7 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Der Einzelplan 5 weist im Plan 2021 Investitionen für Baumaßnahmen und Ausstattungen in Höhe von insgesamt 2.990,0 T€ auf. Dies entspricht einer Ausgabesteigerung im Vergleich zum Vorjahr um 1.561,0 T€. Einnahmen sind i. H. v. 311,5 T€ eingeplant.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- UA 50100 – Gesundheit 2,5 T€ Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte
- UA 50200 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberw. 2,0 T€ Ersatzbeschaffung von techn. Geräten zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben
- UA 56000 – Sportstätten SOK 45,0 T€ Ausstattungen in den Sporthallen (davon 10,0 T€ für Ausstattung Jahnturnhalle)
35,0 T€ Einbau neuer Schließanlagen in die Sportstätten des SOK
Im FP 2022-2024 sind weiterhin 35,0 T€ veranschlagt.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 175,0 T€.
- 200,0 T€ Abbrucharbeiten Obergeschoss altes Heizhaus Sportanlage Schleiz einschl. Umverlegungsarbeiten Medien
- 17,0 T€ Erneuerung Tennenbelag der Laufbahn Sportanlage Remptendorf
- 143,0 T€ Grundhafte bauliche Instandsetzung Sportanlage Ranis
FP 2022: 250,9 T€. Die Gesamtkosten sollen 430,9 T€ betragen.
Für 2021 sind Fördermittel vom Bund i. H. v. 38,7 T€ eingeplant.
- UA 56022 – Sporthalle Bad LBS (Schulzentrum) 615,7 T€ Neubau einer Einfeldsporthalle
Die geplanten Gesamtkosten betragen 2.965,7 T€.
Für 2021 sind Fördermittel vom Land i. H. v. 150,0 T€ vorgesehen.
- UA 56035 – Sporthalle Tanna 142,0 T€ Mittleistungsanteil des SOK an der Sanierung der Turnhalle Tanna.
Die Gesamtkosten sollen 792,0 T€ betragen.
- UA 56043 – Sporthalle Schleiz 95,0 T€ Akkustikmaßnahme Decke

- UA 59000 – Sonst. Erholungseinrichtungen
 - 25,0 T€ Beschaffung Fahrzeug für Kreiswegewarte
 - 47,8 T€ Erneuerung Wanderwege, Umsetzung touristisches Infosystem bzw. Besucherlenkungskonzept
Für die Realisierung des Besucherlenkungskonzeptes erhält der Landkreis in 2021 Fördermittel vom Land i.H.v. 42,8 T€.
 - 80,0 T€ Errichtung Ladestation für E-Bikes auf den Radwegen des SOK
Für diese Maßnahme ist eine 75%ige Förderung vom Land i. H. v. 60,0 T€ und eine 25%ige Förderung von den Gemeinden i. H. v. 20,0 T€ vorgesehen.
 - 40,0 T€ Anteil SOK an Projekt Linkenmühlenbrücke einschl. weiterführender Planung
FP 2022: 20,0 T€

6.8 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Im Einzelplan 6 wird für notwendige Straßenbaumaßnahmen im Vermögenshaushalt ein Zuschuss i. H. v. 652,1 T€ (520,0 T€ Einnahmen und 1.172,1 T€ Ausgaben) bereitgestellt. Im Vorjahr war ein Zuschuss i. H. v. 704,0 T€ eingeplant. Die Einnahmen (520,0 T€) resultieren aus Fördermitteleinnahmen vom Land für die Baumaßnahmen an den Kreisstraßen K 308 (370,0 T€) und K 552 (150,0 T€).

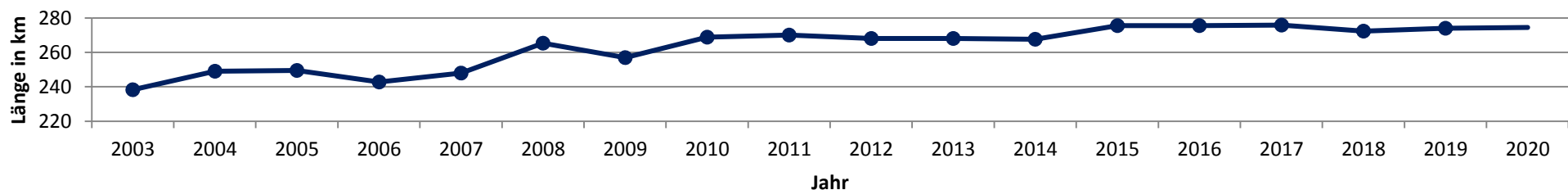
Nachfolgend werden die Maßnahmen für 2021 aufgeführt:

- UA 65000 – Kreisstraßen 125,0 T€ Bauliche Erhaltung der Kreisstraßen
5,0 T€ Beteiligung auf Grund Kreuzungsvereinbarungen
- UA 65001 – Kreisstraßen 17,1 T€ Vermessungsleistungen am Kreisstraßennetz
- UA 65002 – Kreisstraßen - Deckensanierung 125,0 T€ Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen
- UA 65107 – Kreisstraßen K 107 Wurzbach-Heberndorf-Weitisberga B 90 550,0 T€ Weitisberga B 90
- UA 65308 – Kreisstraßen K 308 550,0 T€ Straßenbau Tanna – Willersdorf
- UA 65552 – Kreisstraßen - Schleizer Dreieck 350,0 T€ Sanierung Kreisstraße K 552 OL Schleiz (2. Bauabschnitt)

Übersicht über die Entwicklung der Kreisstraßenkilometer:

Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Km-Kreisstraßen	238,3	249,0	249,5	242,8	247,9	265,3	257,0	268,8	270,0	268,0	268,0	267,6	275,6	275,6	275,9	272,3	274,0	274,4

Länge der Kreisstraßen im Saale-Orla-Kreis



6.9 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Im Einzelplan 7 sind in 2021 5,0 T€ Einnahmen und 355,0 T€ Ausgaben vorgesehen. Der Zuschussbedarf erhöht sich deutlich um 350,0 T€.

Die Mittel werden wie folgt eingesetzt:

- UA 79000 – Fremdenverkehr 5,0 T€ Planung/Marketing touristisches Infosystem (Besucherleitsystem)
- UA 77100 – Kreisbauhof 250,0 T€ Ersatzbeschaffung veralteter Technik (Bagger, LKW, Pflug)
100,0 T€ Ersatzneubau Silos und Soleanlage in Schleiz

6.10 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Im Einzelplan 8 ist in 2021 mit Einnahmen i. H. v. 5,0 T€ für den Verkauf eines Waldgrundstückes zu rechnen.

6.11 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Jahr 2021 kann glücklicherweise wieder auf eine Investitionspauschale des Landes in Höhe von etwa 1.509,0 T€ zugegriffen werden. Außerdem können bereits abgesetzte Fördermittel des Bundes aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von 1.500,0 T€ wieder neu veranschlagt werden. Die Abrechnung der entsprechenden Maßnahmen erfolgt in 2021.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2021 4.230,3 T€ und ist somit im Vergleich zu 2020 um rund 72,0 T€ höher. Die über die Pflichtzuführung (Tilgung von Krediten und Tilgungsanteil der ÖPP's) hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt bei 229,3 T€. Im Jahr 2020 waren es 109,1 T€.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist in 2021 keine Kreditaufnahme notwendig. Es werden lediglich Umschuldungen in Höhe von 6.292,5 T€ durchgeführt. Weitere Kreditaufnahmen sind in 2022 mit 967,3 T€, in 2023 mit 1.095,6 T€ und 2024 mit 1.150,3 T€ veranschlagt.

In 2021 werden 3.027,5 T€ getilgt. Damit reduziert sich der Stand der Verschuldung von 32.908,7 T€ per 31.12.2020 auf 29.881,2 T€ zum 31.12.2021.

Der Ausgleich erfolgt über eine Rücklagenentnahme i. H. v. 3.486,1 T€.

7 Personalausgaben

- In T€ -

Bezeichnung		Plan 2020	Plan 2021	Abweichung 2020/2021
DK 0001 Personalausgaben	Einnahmen	1.789,8	1.946,0	+156,2
	Ausgaben	26.893,9	28.025,6	+1.131,7
	Zuschuss	25.104,1	26.079,6	+975,5

Bei der Festlegung der Planungswerte wurden folgende Kriterien zugrunde gelegt:

Erhöhung TVöD	01.04.2021	1,6 %
	01.04.2022	1,8 %
	ab 2023 jährlich	1,0 %

Nach der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs für 2021 einigten sich die Tarifvertragsparteien am 25.10.2020 auf einen Tarifabschluss für den Zeitraum vom 01.09.2020 bis zum 31.12.2022 (28 Monate). Aufgrund der Corona-Pandemie wurde für die ersten Monate keine Erhöhung vereinbart. Zum 01.04.2021 steigen die Entgelte der Tarifbeschäftigten um 1,4 %, mindestens jedoch um 50,00 €. Da dies in den unteren Entgeltgruppen zu einer deutlich höheren Steigerung der Tabellenentgelte führt, wurden die Planansätze für die Beschäftigten ab 01.04.2021 um durchschnittlich 1,6 % erhöht. Für die Finanzplanwerte 2022 beträgt die Erhöhung nunmehr weitere 1,8 % zum 01.04.2022.

Für die Nachzahlung ab 01.09.2020 und die Erhöhung in 2021 wurde bei der Planung für 2021 ursprünglich von einer Kostensteigerung von insgesamt 4,0 % ausgegangen. Zudem wurde zum 01.01.2022 eine weitere Steigerung in Höhe von 2,5 % eingeplant. Für die Differenz zwischen der ursprünglichen Planung und dem aktuellen Tarifabschluss wurde dem Plan für 2021 ein Betrag in Höhe von 529,5 T€ (UA 00130) entnommen. Auch die Finanzplanjahre wurde der Ansatz für die Personalausgaben um den gleichen Betrag reduziert. Mit dem Haushaltsplan für 2022 werden die Werte der Finanzplanjahre weiter zu konkretisieren sein.

Aufgrund der zu erwartenden Erstattungen des Landesverwaltungsamtes für Quarantäne-Fälle wurden die Personalkosten für 2021 um weitere 75,0 T€ gemindert.

Die Rechengrößen für die **Sozialversicherung** wurden **unverändert** belassen.

In Auswertung der tatsächlichen Inanspruchnahme der geplanten Personalkosten der letzten Jahre (z. B. nicht benötigte Mittel auf Grund von Langzeiterkrankungen der Mitarbeiter und befristete Stundenreduzierungen) hat sich die Verwaltung entschieden, die vom Lohnprogramm rechnerisch ermittelten Personalkosten um einen pauschalen Betrag i. H. v. 600,0 T€ zu reduzieren.

Umlage / Zusatzbeitrag an die Zusatzversorgungskasse Thüringen:

Um der demographischen Entwicklung und der anhaltenden Niedrigzinsphase Rechnung zu tragen und gleichzeitig das Leistungsniveau für die Beschäftigten zu erhalten, haben die Tarifvertragsparteien bereits im Jahr 2016 die Einführung eines zusätzlichen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrags beschlossen (§ 15a ATV-K).

Dadurch wurden die versicherungs-mathematischen Annahmen des Versorgungspunktemodells, basierend auf einer durchschnittlichen Lebenserwartung aus dem Jahr 1998 und den seinerzeit erzielbaren Zinsen für Kapitalanlagen, auf die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Die ZVK Thüringen hat im Rahmen ihres aktuell bis zum 31.12.2020 geltenden Finanzierungskonzepts den Zusatzbeitrag seit 2008 und die Umlage seit 2011 stabil gehalten.

Bisher zahlt der Arbeitgeber eine Umlage i. H. v. 1,1 % und einen Arbeitgeberanteil am Zusatzbeitrag i. H. v. 2,0 %. Der Arbeitnehmeranteil am Zusatzbeitrag beträgt ebenfalls 2,0 %. Für die kommenden Jahre wurden folgende Anpassungen festgelegt:

Jahr	Umlage	Zusatzbeitrag	Arbeitgeberanteil	Arbeitnehmeranteil
2021	1,3 v. H.	4,2 v. H.	2,0 v. H.	2,2 v. H.
2022	1,4 v. H.	4,3 v. H.	2,0 v. H.	2,3 v. H.
2023	1,5 v. H.	4,4 v. H.	2,0 v. H.	2,4 v. H.
2024	1,7 v. H.	4,4 v. H.	2,0 v. H.	2,4 v. H.
2025	1,7 v. H.	4,4 v. H.	2,0 v. H.	2,4 v. H.

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

Die Laufzeit des Tarifabschlusses für den TV-L beträgt 33 Monate und endet zum 30.09.2021. Somit ist spätestens in 2022 mit einer entsprechenden Besoldungsanpassung für die Beamten zu rechnen.

Die Aufwendungen für die Beihilfe und die Versorgungsumlage sind mit einer Kostensteigerung von jährlich 5,0 % geplant. Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für 2021 stiegen die tatsächlichen Ausgaben für 2021 für die Beihilfe darüber hinaus um weitere 11,3 T€ und bei der Versorgungsumlage um weitere 131,3 T€. Diese Steigerungen wurden im Rahmen der Anpassung der Tabellenentgelte für die Beschäftigten bei der Konkretisierung der Personalkostensteigerungen für 2021 mit eingearbeitet.

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, die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage 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 (Pkt. 5.11) und im Teil Vermögenshaushalt (Pkt. 6.11).

Zusammengefasst werden kann jedoch, dass im Vergleich zu 2020 die Schlüsselzuweisungen um 2.733,8 T€ steigen, wobei 330,0 T€ aus der Rückführung Verwehr für ZVK Vergleich KH Pößneck resultieren.

Die Mehrbelastungsausgleichszahlungen steigen um 1,00 € pro Einwohner.

Das Kreisumlagesoll sinkt um 267,4 T€ gegenüber dem Vorjahr.

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 2021 befinden sich die Umlagegrundlagen weiterhin auf sehr hohem Niveau. Sie steigen gegenüber dem Vorjahr nochmals um 1.742.432 € auf 80.439.224 €. Im Jahr 2020 betrug die Steigerung gegenüber dem Vorjahr 8.253.554 € auf 78.696.792 €.

Aus dem vorliegenden Haushalt ergibt sich ein Umlagesoll für das Jahr 2021 in Höhe von 35.440.300 €. Das sind 267.350 € weniger als 2020.

In den Plan 2021 mussten erhebliche Ausgabensteigerungen gegenüber dem Vorjahr aufgenommen werden, hier sind besonders die Ausgabesteigerungen im Sozialbereich, die Steigerung der Personalkosten, der erhöhte Zuschuss an den ÖPNV sowie die Ausgabesteigerung auf Grund der neu ausgeschriebenem Reinigungsleistungen an Schulen zu nennen. Die Schwierigkeit bestand insbesondere darin, dass fast alle wesentlichen Ausgabesteigerungen im Bereich der Pflichtaufgaben entstanden sind.

Positive Tendenzen gab es bei den Kosten der Unterkunft. Hier konnten nach aktuellen Hochrechnungen die im Finanzplan enthalten Ausgaben um ca. 1,4 Mio. € reduziert werden. Gleichzeitig wurde bekannt, dass auch für das Jahr 2021 eine Erhöhung der Bundesbeteiligung vorgesehen ist. Somit war es zumindest teilweise möglich, die anderweitigen Ausgabesteigerungen im sozialen Bereich auszugleichen.

Zunächst war im Finanzplanungszeitraum 2020-2023 des Haushaltsplanes 2020 folgende Entwicklung des Kreisumlagesolls 2021 vorgesehen:

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
07	Kreisumlage	35.707,7	39.165,7	39.134,8	38.966,2
	Hebesatz in %	45,3737			
	Umlagegrundlagen	78.696,8			

Um den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes zu erreichen, wurden von den Fachdiensten alle Planansätze 2021, insbesondere unter Beachtung des Rechnungsergebnisses 2019 sowie des voraussichtlichen Ergebnisses 2020, überarbeitet. Damit gelang es, den ungedeckten Bedarf des Verwaltungshaushaltes auf 38.450,0 T€ gegenüber den ursprünglichen Finanzplanungswerten zu senken.

Im Ergebnis bedeutete dies aber einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr, sowohl des Kreisumlagesolls als auch des Hebesatzes.

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2020	Planentwurf 2021	Differenz PE 2021 zu Plan 2020
07	Kreisumlage	35.707,7	38.450,0	+2.742,3
	Hebesatz in %	45,3737	47,80	+2,4263
	Umlagegrundlagen - in T€ -	78.696,8	80.439,2	+ 1.742,4

Zum Zeitpunkt der Planerstellung, Sept./Oktober 2020, war vorerst keine Lösung in Sicht.

Es war jedoch allen Beteiligten sehr wohl bewusst, dass in der gegenwärtigen Situation diese erhebliche Kreisumlagesteigerung zu massiven Problemen bei den Kommunen führen kann.

Im Dezember 2020 erhielten wir die Information, dass seitens des Landes eine weitere Entlastung der Kommunen vorgesehen ist. Dies bestätigte die deutliche Erhöhung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021. Leider mussten seitens der Verwaltung auch weitere Kostensteigerungen im sozialen Bereich im Planentwurf 2021 beachtet werden, die durch die Erhöhung der Schlüsselzuweisung zwar ausgeglichen werden konnten, dafür aber der Möglichkeit der Kreisumlagereduzierung entgegenstanden.

Der moderate Tarifabschluss, geplant war eine Steigerung um 4 %, tatsächlich werden es ca. 1,6 % ab 01.04.2021, ermöglichte die Reduzierung der Personalausgaben um 604 T€. Weiterhin wurden 420 T€ Einnahmen aus der Spitzabrechnung der Leistungsaufwendungen im Bereich Asyl für das II. und III. Quartal 2020 in 2021 eingeplant. Die Abrechnung konnte 2020 nicht erfolgen, da die dafür verantwortlichen Mitarbeiter im Gesundheitsamt zur Bewältigung der Pandemie eingesetzt wurden.

Es wurde sehr schnell deutlich, dass eine weitere Entlastung nur durch eventuelle Überschüsse des Jahres 2020 zu erreichen ist.

Die im Dezember 2020 geplante 1. Lesung zum HHPE 2021 musste coronabedingt auf Ende Januar 2021 verschoben werden.

Anfang des Jahres 2021, wurde seitens der Verwaltungsleitung die Entscheidung getroffen, die nicht für den Ausgleich der coronabedingten Mehrbelastungen im Jahr 2020 benötigten Mittel der allgemeinen Stabilisierungspauschale im Jahr 2020 abzusetzen und 2021 neu zu veranschlagen. Somit werden diese Mittel direkt zur Reduzierung der Kreisumlage und damit zur Entlastung der Kommunen eingesetzt.

Im Ergebnis liegt jetzt ein Plan 2021 vor, der ein Kreisumlagesoll i. H. v. 35.440,3 T€ zum Ausgleich des ungedeckten Bedarfs benötigt. Der Umlagesatz 2021 sinkt auf 44,058 %.

Somit liegt das Kreisumlagesoll um 267,4 T€ niedriger, als im Vorjahr und um 3.725,4 T€ niedriger, als im ursprünglichen Finanzplan 2021 vorgesehen.

Gegenüber dem Planentwurf 2021 vom November 2020 sinkt das Kreisumlagesoll um 3.009,7 T€.

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2020	Plan 2021	Differenz Plan 2021 zu Plan 2020
07	Kreisumlage	35.707,7	35.440,3	-267,4
	Hebesatz in %	45,3737	44,058	-1,3157
	Umlagegrundlagen - in T€ -	78.696,8	80.439,2	+ 1.742,4

Im Jahr 2021 ist eine deutliche Erhöhung der Finanzausgleichsumlage nach § 29 Abs. 3 ThürFAG zur Kompensation der Verluste der Kreisumlage zu verzeichnen. Insgesamt erhält der Landkreis 623,0 T€. Im Vorjahr lag die Gesamtsumme bei 342,0 T€.

Prüfung der verfassungsmäßigen Zulässigkeit der Umlagefestsetzung

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

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

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

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

Vor diesem Hintergrund wurden mit Schreiben vom 05.10.2020 alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor der Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 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 38.450 T€ und 39.415 T€ notwendig sein, um den ungedeckten Finanzbedarf im HH 2021 auszugleichen. Das bedeutet, dass der Kreisumlagehebesatz 2021 zwischen 47,8% und 49,0% liegen wird.

Die Kommunen erhielten bis zum 30.10.2020 Gelegenheit zur Stellungnahme.

Bis zum 6.11.2020 haben insgesamt 49 der 59 Gemeinden die Möglichkeit wahrgenommen, zur geplanten Kreisumlage Stellung zu nehmen. 10 Gemeinden haben sich nicht beteiligt. 8 Gemeinden haben uns mitgeteilt, dass Sie derzeit ein genehmigtes bzw. fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept (HSK) haben. Aus der Tatsache, dass eine Gemeinde haushaltssicherungspflichtig ist, kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass eine strukturelle verfassungswidrige Unterfinanzierung auf Dauer vorliegt. Auch lässt sich aus der Pflicht zur Erstellung eines HSK nicht herleiten, dass die Kreisumlage ursächlich für die Haushaltslage der Gemeinde ist.

Abwägungsprozess

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

Die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Gemeinden haben sich in den letzten Jahren äußerst positiv entwickelt. Demgegenüber stehen zwar geringere Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen, dies macht aber nur einen Bruchteil der Steuereinnahmen aus.

Die Auswertung der Eckdaten ergab, dass z.B. die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage von 70.443,2 T€ im Jahr 2019 auf 80.439,2 T€ für das Jahr 2021 gestiegen sind.

Die Steuermesskraftzahl ist von 57.093,9 T€ im Jahr 2019 auf 67.857,2 T€ für das Jahr 2021 gestiegen. Die Schlüsselzuweisungen sind in diesem Zeitraum nur geringfügig um 196,8 T€ gesunken.

Die finanzielle Lage der kreisangehörigen Gemeinden ist jedoch sehr unterschiedlich.

In den letzten Anhörungen wurde von einigen Gemeinden dargestellt, dass sie unter den erheblichen Einschnitten im kommunalen Finanzausgleich in Thüringen, der ungenügenden Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der nicht auskömmlichen Kita-Finanzierung leiden. Damit verbunden sind Schwierigkeiten beim Haushaltsausgleich sowie bei der Investitionstätigkeit.

Wie bereits unter Pkt. 8.1 Kreisumlage geschildert, war allen Verantwortlichen die Problematik einer gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhten Kreisumlage bewusst, und der Landkreis unternahm alles ihm Mögliche, um eine Reduzierung des Kreisumlagesolls zu erreichen und somit die Kommunen zu entlasten.

Im Ergebnis liegt jetzt ein Plan 2021 vor, der ein Kreisumlagesoll i. H. v. 35.440,3 T€ zum Ausgleich des ungedeckten Bedarfs benötigt. Der Umlagesatz 2021 sinkt auf 44,058 %.

Somit liegt das Kreisumlagesoll um 267,4 T€ niedriger, als im Vorjahr und um 3.725,4 T€ niedriger, als im ursprünglichen Finanzplan 2021 vorgesehen.

Gegenüber dem Planentwurf 2021 vom November 2020 sinkt das Kreisumlagesoll um 3.009,7 T€.

Dennoch sind die insgesamt gestiegenen Umlagegrundlagen ein deutliches Indiz für die gestiegene Finanzkraft der Kommunen. Der Hebesatz der Kreisumlage betrug 2019 48,028 %. Für das Jahr 2021 beträgt der Hebesatz 44,058 %. Demzufolge verbleiben den Kommunen anteilig mehr Einnahmen.

Fast alle Gemeinden verfügen über Rücklagemittel, die höher sind als die geforderte Mindestrücklage.

Außerdem werden kaum Sollfehlbeträge ausgewiesen.

Acht Gemeinden befinden sich in der Haushaltskonsolidierung. Haushaltskonsolidierung ist aber nicht automatisch mit dem Wegfall der finanziellen Leistungsfähigkeit gleichzusetzen, sondern bedeutet in vielen Fällen das Zurückfahren des Haushaltes auf ein auskömmliches Niveau. Eine dieser Gemeinden stellte in 2020 einen Antrag auf Bedarfszuweisungen, der positiv beschieden wurde.

Die schwierige Lage der Kommunen auf Grund der Pandemie ist dem Landkreis bewusst. Auswirkungen können noch nicht konkret eingeschätzt werden, sind aber in den Kommunen sehr verschieden. Zweifelsohne gibt es Kommunen, in denen die Gewerbesteuererinnahmen in sehr hohem Maße wegbrechen. Andererseits gibt es Kommunen, die sogar Mehreinnahmen aus Gewerbesteuer erzielen.

Bereits Anfang Juli 2020 erhielten Kommunen nach dem Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen (ThürStaKoFiG) Zuweisungen zur Stabilisierung ihrer Haushalte, sogenannte Gewerbesteuerstabilisierungszuweisungen, zur Abfederung der wegbrechenden Steuereinnahmen auf Grund der Coronapandemie. Es gibt Aussagen des Bundes wonach die Zahlungen/Finanzhilfen auch 2021 erfolgen sollen.

Trotz steigender Ausgabebedarfe hat der Landkreis die prozentuale Höhe der Kreisumlage in 2021 niedriger als 2020 angesetzt. Die Belastung der Kommunen und des Landkreises durch steigende Ausgaben entwickelt sich also annähernd im selben Verhältnis. Die größten Ausgabesteigerungen entstehen auch 2021 im sozialen Bereich.

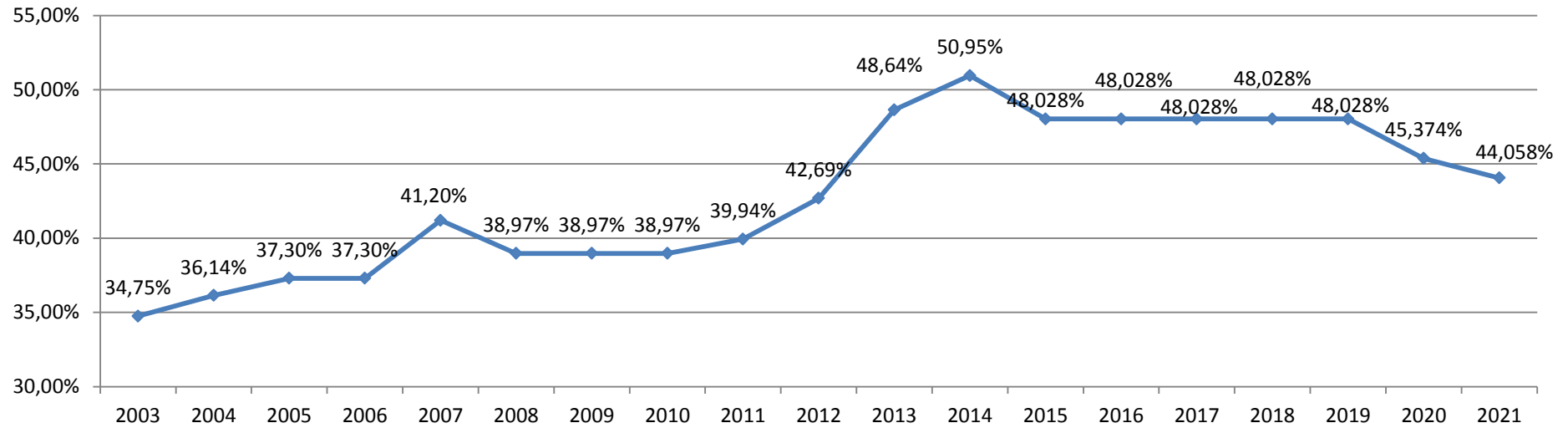
Somit kommt der Landkreis zu der Auffassung, dass die Erhebung der Kreisumlage nicht dazu führt, dass das absolute Minimum der Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden unterschritten wird. Der Landkreis hat die Stellungnahmen in einer Übersicht zusammengefasst, die er im Rahmen seiner Gesamtbetrachtung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

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

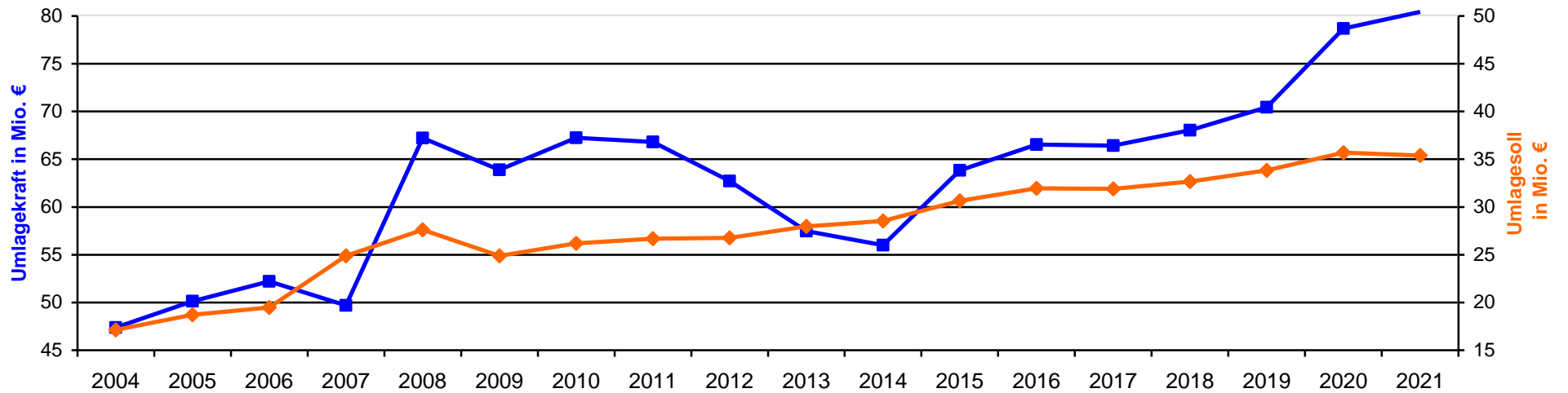
Das Thüringer Obergericht hebt in seiner Entscheidung vom 07.10.2016 in diesem Zusammenhang außerdem heraus, dass der Finanzbedarf der bedürftigsten Gemeinden nicht die Obergrenze der Festlegung des Umlagesatzes ziehe. Der Umlagesatz ist nicht am Maßstab der wirtschaftlich am schlechtesten dastehenden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

Nach Abwägung aller vorgebrachten Argumente durch die kreisangehörigen Gemeinden kommt der Landkreis zu der Entscheidung, dass die Kreisumlage im Haushaltsplanentwurf 2021 mit einem Hebesatz von 44,058 % und einer absoluten Höhe von 35.440,3 T€ nicht den verfassungsrechtlichen Grundsätzen widerspricht.

Entwicklung der Umlagesätze



Entwicklung der Umlagekraft und des Umlagesolls



Entwicklung der Kreisumlage von 2019 bis 2021 nach Gemeinden:

		Umlagekraft HHJ 2019	Umlagekraft HHJ 2020	Umlagekraft HHJ 2021	Kreisumlage HHJ 2019	Kreisumlage HHJ 2020	Kreisumlage HHJ 2021	Entwicklung KU
	Kreisumlagesatz				48,028%	45,3737%	44,058 %	
	Kreisumlagesoll				33.832.500	35.707.650	35.440.300	
GEMNR	Gemeindename							2020/2021
75006	Bodelwitz	422.816,59	470.306,42	491.050,67	203.070,35	213.395,42	216.347,10	2.951,68
75014	Dittersdorf	420.861,70	480.320,09	530.417,10	202.131,45	217.939,00	233.691,17	15.752,17
75016	Döbritz	132.359,36	155.752,74	163.754,32	63.569,55	70.670,78	72.146,88	1.476,10
75019	Dreitzsch	278.639,74	284.852,53	291.230,23	133.825,09	129.248,13	128.310,21	-937,92
75023	Eißbach	187.582,70	185.124,88	196.149,04	90.092,22	83.998,01	86.419,34	2.421,34
75029	Geroda	200.311,98	217.411,66	213.593,02	96.205,84	98.647,72	94.104,81	-4.542,90
75031	Gertewitz	95.071,53	93.019,64	94.426,94	45.660,95	42.206,45	41.602,62	-603,83
75033	Görkwitz	199.226,70	212.487,83	225.809,83	95.684,60	96.413,59	99.487,30	3.073,71
75034	Göschitz	163.837,28	165.262,85	177.208,40	78.687,77	74.985,87	78.074,48	3.088,61
75035	Gössitz	236.458,91	242.400,15	248.142,67	113.566,49	109.985,92	109.326,70	-659,22
75039	Grobengereuth	142.291,53	148.768,36	147.222,59	68.339,78	67.501,71	64.863,33	-2.638,38
75046	Hirschberg	1.731.086,19	1.774.388,01	1.839.767,32	831.406,07	805.105,49	810.564,69	5.459,20
75047	Keila	43.525,15	46.961,75	51.673,29	20.904,26	21.308,28	22.766,22	1.457,93
75048	Kirschkau	143.021,62	144.783,71	154.593,89	68.690,42	65.693,73	68.110,98	2.417,25
75051	Kospoda	359.142,57	395.381,07	376.977,04	172.488,99	179.399,02	166.088,54	-13.310,48
75054	Langenorla	901.975,48	969.673,90	979.157,77	433.200,79	439.976,93	431.397,33	-8.579,60
75056	Lausnitz	253.815,93	259.781,79	270.905,38	121.902,71	117.872,61	119.355,49	1.482,88
75057	Lemnitz	267.395,77	288.634,56	311.585,50	128.424,84	130.964,18	137.278,34	6.314,16
75062	Bad Lobenstein	4.565.020,02	4.939.756,92	5.191.841,00	2.192.487,82	2.241.350,48	2.287.421,31	46.070,82
75063	Löhma	196.268,11	179.009,92	196.719,95	94.263,65	81.223,42	86.670,87	5.447,45
75065	Miesitz	220.313,61	237.252,26	253.280,64	105.812,22	107.650,13	111.590,38	3.940,25
75066	Mittelpölnitz	203.739,64	205.375,98	245.243,93	97.852,07	93.186,68	108.049,57	14.862,89
75068	Moßbach	283.803,80	299.629,29	341.915,86	136.305,29	135.952,90	150.641,29	14.688,39
75069	Moxa	56.955,57	59.334,62	66.949,70	27.354,62	26.922,31	29.496,70	2.574,39

		Umlagekraft HHJ 2019	Umlagekraft HHJ 2020	Umlagekraft HHJ 2021	Kreisumlage HHJ 2019	Kreisumlage HHJ 2020	Kreisumlage HHJ 2021	Entwicklung KU
	Kreisumlagesatz				48,028%	45,3737%	44,058 %	
	Kreisumlagesoll				33.832.500	35.707.650	35.440.300	
GEMNR	Gemeindename							2020/2021
75072	Neundorf (b. Schleiz)	214.902,01	234.808,11	242.717,66	103.213,14	106.541,13	106.936,55	395,42
75073	Neustadt an der Orla	7.373.035,84	9.063.468,56	9.718.210,71	3.541.121,65	4.112.431,03	4.281.649,28	169.218,24
75074	Nimritz	279.771,52	278.764,57	290.951,16	134.368,67	126.485,80	128.187,26	1.701,46
75075	Oberoppurg	123.570,73	123.359,63	124.597,05	59.348,55	55.972,83	54.894,97	-1.077,86
75076	Oettersdorf	705.444,96	887.854,76	959.233,95	338.811,11	402.853,56	422.619,29	19.766,74
75077	Oppurg	776.558,67	802.658,55	903.671,15	372.965,60	364.195,88	398.139,43	33.943,55
75079	Paska	83.060,24	83.722,56	87.271,81	39.892,17	37.988,02	38.450,21	462,19
75081	Peuschen	352.916,04	376.020,86	389.511,84	169.498,52	170.614,58	171.611,13	996,55
75083	Plothen	214.638,73	213.102,77	204.271,58	103.086,69	96.692,61	89.997,97	-6.694,64
75084	Pörmitz	103.584,19	122.919,22	142.247,16	49.749,42	55.773,00	62.671,25	6.898,25
75085	Pößneck	10.632.450,49	11.924.950,74	12.280.957,47	5.106.553,32	5.410.791,37	5.410.744,24	-47,13
75087	Quaschwitz	62.057,94	61.778,67	60.006,26	29.805,19	28.031,27	26.437,56	-1.593,71
75088	Ranis	1.231.828,48	1.281.777,61	1.375.982,19	591.622,58	581.589,93	606.230,23	24.640,31
75093	Rosendorf	108.400,90	109.577,56	123.844,97	52.062,78	49.719,39	54.563,62	4.844,23
75098	Schleiz	7.831.583,40	9.023.004,98	8.814.686,88	3.761.352,87	4.094.071,21	3.883.574,74	-210.496,47
75099	Schmieritz	311.524,80	327.979,20	349.244,38	149.619,13	148.816,30	153.870,09	5.053,79
75101	Schmorda	70.917,94	70.544,21	71.354,67	34.060,47	32.008,52	31.437,44	-571,07
75102	Schöndorf	212.400,60	215.260,42	237.244,05	102.011,76	97.671,62	104.524,98	6.853,37
75103	Seisla	103.628,05	103.086,13	112.195,99	49.770,48	46.773,99	49.431,31	2.657,32
75105	Solkwitz	48.878,89	50.051,27	49.261,56	23.475,55	22.710,11	21.703,66	-1.006,46
75109	Tegau	323.560,19	323.751,61	333.221,50	155.399,49	146.898,09	146.810,73	-87,36
75114	Tömmelsdorf	84.201,61	90.714,74	97.645,40	40.440,35	41.160,64	43.020,61	1.859,97
75116	Triptis	3.853.139,77	4.529.007,23	4.730.815,66	1.850.585,97	2.054.978,15	2.084.302,77	29.324,61
75119	Volkmannsdorf	172.938,95	190.172,00	208.686,60	83.059,12	86.288,07	91.943,14	5.655,07
75121	Weira	847.491,50	856.589,31	529.298,97	407.033,22	388.666,26	233.198,54	-155.467,72
75124	Wernburg	491.918,17	512.851,55	504.088,37	236.258,46	232.699,72	222.091,25	-10.608,47

		Umlagekraft HHJ 2019	Umlagekraft HHJ 2020	Umlagekraft HHJ 2021	Kreisumlage HHJ 2019	Kreisumlage HHJ 2020	Kreisumlage HHJ 2021	Entwicklung KU
	Kreisumlagesatz				48,028%	45,3737%	44,058 %	
	Kreisumlagesoll				33.832.500	35.707.650	35.440.300	
GEMNR	Gemeindename							2020/2021
75125	Wilhelmsdorf	169.935,40	167.193,18	172.138,36	81.616,57	75.861,73	75.840,72	-21,01
75127	Ziegenrück	433.060,76	428.474,58	462.983,72	207.990,42	194.414,77	203.981,37	9.566,60
75129	Krölpa	1.869.282,73	2.001.624,58	2.172.747,54	897.779,11	908.211,13	957.269,11	49.057,98
75131	Gefell	1.819.746,28	2.104.215,07	2.331.597,90	873.987,74	954.760,23	1.027.255,40	72.495,17
75132	Tanna	3.088.629,66	3.657.481,83	3.644.074,00	1.483.407,05	1.659.534,83	1.605.506,12	-54.028,71
75133	Wurzbach	2.399.387,76	2.526.728,16	2.644.816,29	1.152.377,95	1.146.470,06	1.165.253,16	18.783,10
75134	Remptendorf	2.640.523,60	2.976.856,19	3.197.899,59	1.268.190,67	1.350.709,80	1.408.930,60	58.220,81
75135	Saalburg-Ebersdorf	2.760.658,53	3.189.511,50	3.526.810,68	1.325.889,08	1.447.199,38	1.553.842,25	106.642,87
75136	Rosenthal am Rennsteig	5.895.965,87	7.331.259,43	6.285.320,72	2.831.714,49	3.326.463,66	2.769.186,60	-557.277,05
	Gesamt	70.443.238,89	78.696.792,26	80.439.223,86	33.832.478,77	35.707.646,43	35.439.913,23	-267.734,20

8.2 Mehrbelastungsausgleich

Der Mehrbelastungsausgleich erhöht sich in 2021 von 100 € auf 101 € pro Einwohner.

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 2021 4.230,3 T€. Die Höhe der Pflichtzuführung liegt bei 4.001,0 T€. Für ordentliche Tilgung werden 3.027,5 T€ und für den Tilgungsanteil Neubau Landratsamt und Schulzentrum Bad Lobenstein 973,6 T€ zugeführt.

	2020	2021	2022	2023	2024
Pflichtzuführung für Tilgung	3.088.250 €	3.027.450 €	3.006.350 €	2.610.200 €	2.665.650 €
Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	601.100 €	608.950 €	617.150 €	625.650 €	432.700 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	360.000 €	364.600 €	369.250 €	373.950 €	378.700 €
zusätzliche Zuführung (freie Finanzspitze)	109.150 €	229.250 €	176.600 €	513.150 €	603.000 €

8.4 Entwicklung der Verschuldung

Entwicklung des Kapitaldienstes und der Verschuldung bis 2024 nach voraussichtlicher Aufnahme

in T€

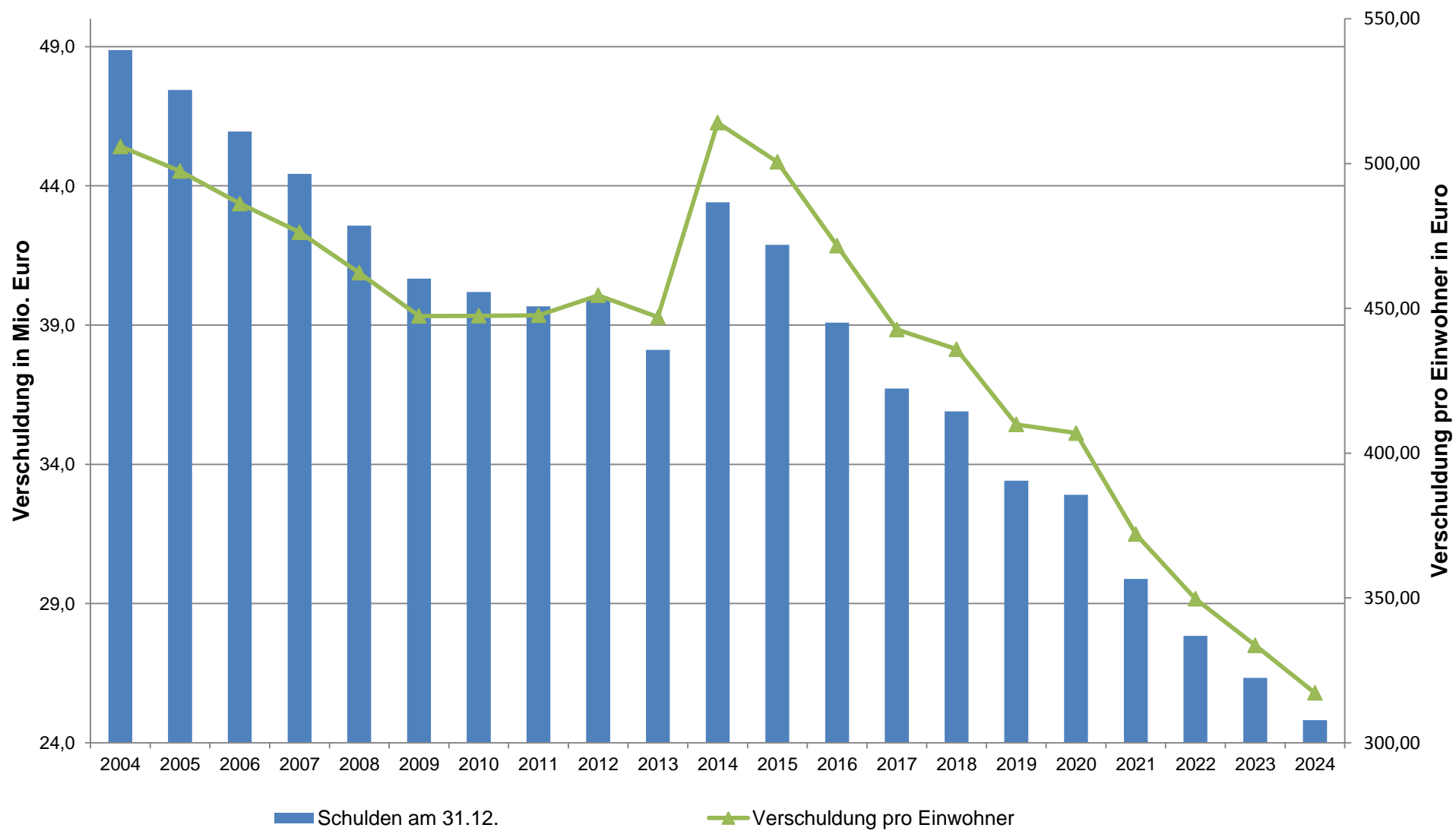
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schulden am 01.01.	40.189,4	39.670,4	39.904,9	38.110,4	43.405,2	41.876,7	39.090,9	36.722,9	35.901,6	33.409,6	32.908,7	29.881,2	27.842,1	26.327,5
Neuaufnahme	1.700,0	2.500,0	665,0	7.574,9*	950,0	0,0	0,0	1.589,6	0	2.482,5	0	967,3	1.095,6	1.150,3
Zinsen	1.705,2	1.527,9	1.292,5	1.152,1	1.027,2	966,2	823,9	746,4	653,1	567,7	486,6	403,5	331,7	269,1
Tilgung	2.219,0	2.203,0	2.459,5	2.280,1	2.478,5	2.785,8	2.368,0	2.410,9	2.492,0	2.983,4	3.027,5	3.006,4	2.610,2	2.665,7
<i>Kapitaldienst gesamt</i>	<i>3.924,2</i>	<i>3.730,9</i>	<i>3.752,0</i>	<i>3.432,2</i>	<i>3.505,7</i>	<i>3.752,0</i>	<i>3.191,9</i>	<i>3.157,3</i>	<i>3.145,1</i>	<i>3.551,1</i>	<i>3.514,1</i>	<i>3.409,9</i>	<i>2.941,9</i>	<i>2.934,8</i>
Schulden am 31.12.	39.670,4	39.904,9	38.110,4	43.405,2	41.876,7	39.090,9	36.722,9	35.901,6	33.409,6	32.908,7	29.881,2	27.842,1	26.327,5	24.812,1

ÖPP-Rate Schulzentrum							233,6	351,0	355,5	360	364,6	369,2	374,0	378,7
Tilgung Neubau LRA	542,5	548,0	553,8	559,8	566,0	572,5	579,2	586,2	593,5	601,1	609,0	617,2	625,7	432,7
Restkaufpreise Neubau LRA	7.684,5	7.136,4	6.582,7	6.022,9	5.456,9	4.884,4	4.305,2	3.719,0	3.125,5	2.524,4	1.915,4	1.298,2	672,5	239,8

Einwohner 31.12. Vorvorjahr	88.632	87.799	85.259	84.435	83.654	82.887	82.951	82.362	81.501	80.868	80.312	79.612	78.912	78.212
Verschuldung pro Einwohner in €	447,59	454,5	446,99	514,07	500,59	471,62	442,71	435,90	409,93	406,94	372,06	349,72	333,63	317,24

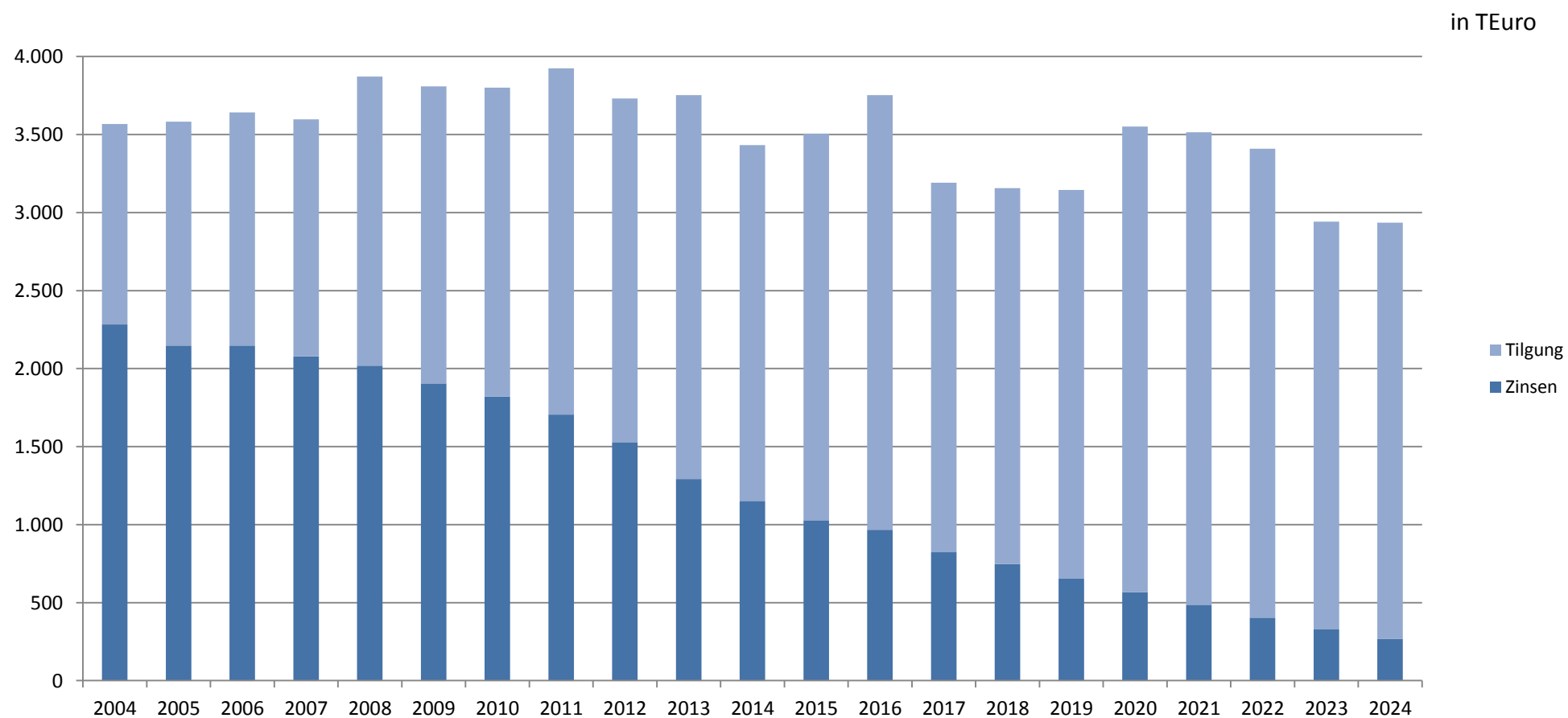
* davon 5.674,9 T€ als zinsloses Darlehen Gymnasium Pößneck im Soll (Ist wurde bis 2016 in Tranchen abgerufen)

Entwicklung der Verschuldung bis 2024



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

Entwicklung Kapitaldienst bis 2024



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 2021 des Saale-Orla-Kreises der Lagebericht 2019, die Bilanz 2019, die Gewinn- und Verlustrechnung aus 2019 sowie der Haushaltsplan 2021 für das Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH beigefügt. Informativ wurde zusätzlich der Wirtschaftsplan mit Investitionsplan der KomBus GmbH beigefügt.

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

10 Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

In den Finanzplanungsjahren 2022-2024 wurden die Änderungen des Planjahres 2021 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 weiteren 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 bisherigen Entwicklung der Umlagegrundlagen wird diese Steigerung als vertretbar eingeschätzt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine verlässliche Vorhersage aber wesentlich schwieriger geworden und kaum leistbar.

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

2022	967,3 T€
2023	1.095,6 T€
2024	1.150,3 T€

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

11 Anlagen

11.1 Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2021 werden wie folgt finanziert:

Schlüssel	Bezeichnung		Ansatz in €	Anteil
2.02100.36100	Organisation	Landesförderung Dokumentenmanagementsystem	150.000,00	0,65 %
2.06100.34500	Dienstfahrzeuge	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.000,00	0,01 %
2.14000.36100	Zivil- und Katastrophenschutz	Förderung Umstellung Digitalfunk	10.000,00	0,04 %
2.20000.36100	Schulverwaltung	Schulsanierungspauschale	1.300.000,00	5,67 %
2.20000.36110	Schulverwaltung	Fördermittel Ganztagsbetreuung	882.900,00	3,85 %
2.21110.36100	GS Wurzbach	Landesförderung	2.400.000,00	10,46 %
2.22540.36100	Regelschule Schleiz	Landesförderung	123.000,00	0,54 %
2.32110.36100	Schloss Burgk	Landesförderung	216.000,00	0,94 %
2.56000.36090	Sportanlage Ranis	Bundesmittel	38.700,00	0,17 %
2.56022.36100	Sporthalle Schulzentrum Lobenstein	Landesförderung Neubau	150.000,00	0,65 %
2.59000.36100	Erholungseinrichtungen – E-Bike Ladestationen	Landesförderung	102.800,00	0,45 %
2.59000.36200	Erholungseinrichtungen – E-Bike Ladestationen	Gemeindeanteile	20.000,00	0,09 %
2.65308.36100	Kreisstraßen: K 308 Tanna-Willersdorf	Landesförderung	370.000,00	1,61 %
2.65552.36110	Kreisstraßen: K 552 (OL Schleiz - Schleizer Dreieck)	Landesförderung	150.000,00	0,65 %
2.77100.34500	Kreisbauhof	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	5.000,00	0,02 %
2.88000.34000	Allgemeines Grundvermögen	Verkauf Waldgrundstück	5.000,00	0,02 %
2.90000.36000	Kommunalinvestitionsfördergesetz	Bundesmittel	1.500.000,00	6,54 %
2.90000.36100	Investitionspauschale	Landesförderung	1.509.000,00	6,58 %
2.91010.31000	Allgemeine Rücklage	Entnahme	3.486.050,00	15,19 %
2.91210.37790	Kredite einschließlich Schuldendienst	Umschuldung	6.292.500,00	27,43 %
2.91610.30000	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.230.250,00	18,44 %
Gesamteinnahmen			22.943.200,00	100,00%

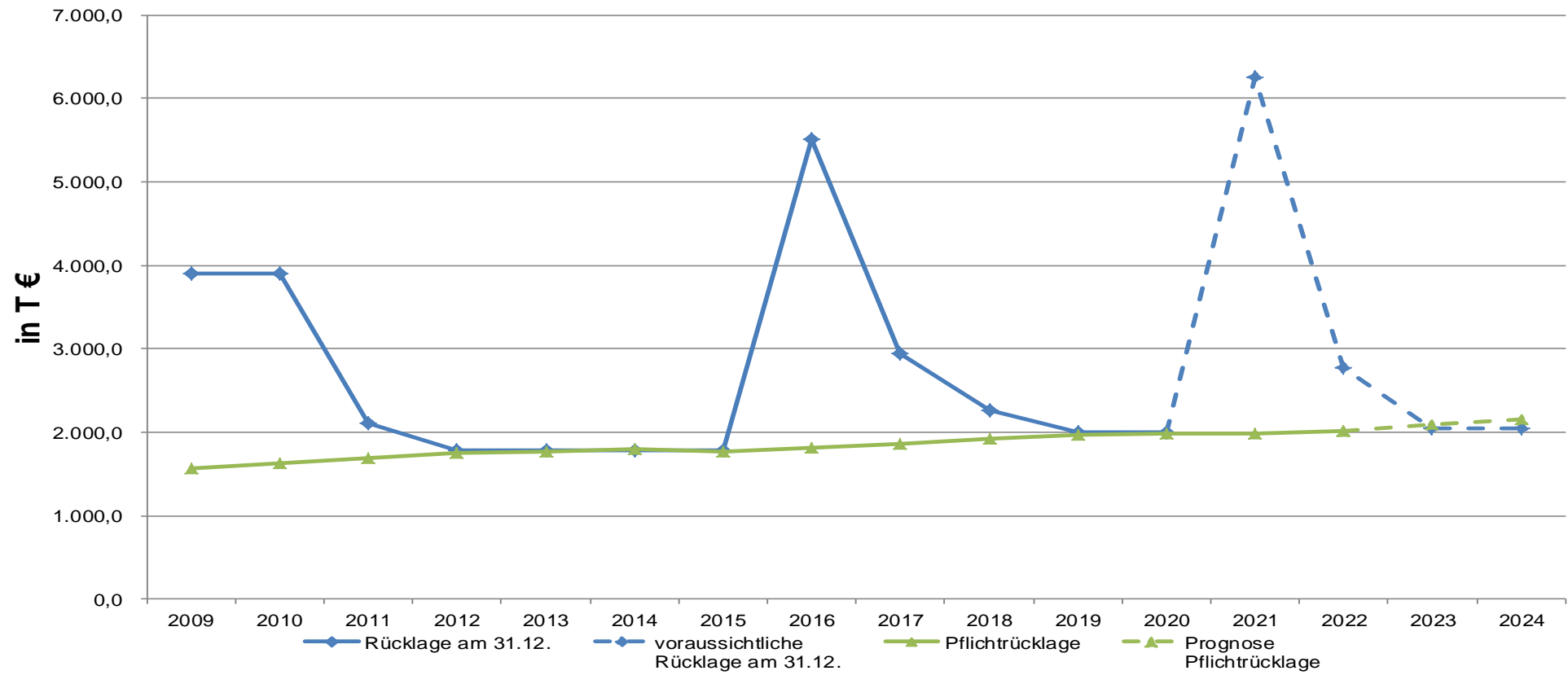
11.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	2.000,5	6.254,1	2.768,0
2.	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe	2.000,5	6.254,1	2.768,0

Ermittlung der Pflichtrücklage

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
	in T€
Rechnungsergebnis 2018	98.147,4
Rechnungsergebnis 2019	101.192,5
Plan 2020	103.050,6
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	100.796,8
hiervon zwei vom Hundert	2.015,9

Rücklagenentwicklung bis 2024



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 bis 01.08.2020 bestand. (Erteilung der rechtsaufsichtlichen Genehmigung mit Schreiben des Landesverwaltungsamtes Weimar vom 21. Juli 1992). In 2021 besteht keine Bürgschaft mehr.

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 können nach Lage des Haushalts übertragen werden.

11.6 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -		
	2022	2023	2024
1	2	3	4
2019	250.000,00	0,00	0,00
2020	875.000,00	1.300.000,00	0,00
2021	3.781.250,00	100.000,00	0,00
Summe	4.906.250,00	1.400.000,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	967.300,00	1.095.600,00	1.150.300,00

- € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	im Haushaltsjahr 2022 €	im Haushaltsjahr 2023 €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
					im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €
1		2	3	4	5	6	7
0	Allgemeine Verwaltung						
02	Hauptverwaltung						
02100	Organisation						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben	200.000	200.000	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	340.000	340.000	0	0	0	0
	Ausgaben	340.000	340.000	0	0	0	0
2	Schulen						
21	Grundschulen						
21110	Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11						
95010	Hochbaumaßnahmen	940.350	940.350	0	0	0	0
	Ausgaben	940.350	940.350	0	0	0	0

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	im Haushaltsjahr 2022 €	im Haushaltsjahr 2023 €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
					im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen						
22540	Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10						
95000	Projekt Erweiterg. Regelschule	500.000	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben	500.000	500.000	0	0	0	0
22550	Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21						
95050	Teilsanierung	300.000	200.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben	300.000	200.000	100.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
56	Eigene Sportstätten						
56000	Sportstätten SOK						
95090	Sportanlage Ranis	250.900	250.900	0	0	0	0
	Ausgaben	250.900	250.900	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
65	Kreisstraßen						
65107	Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90						
94010	Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	0	0	0	0
	Ausgaben	550.000	550.000	0	0	0	0
65303	Kreisstraßen - K 303 Schilbach (L 2356) - Künsdorf - Langgrün - Frössen						
94000	Tiefbaumaßnahmen	600.000	600.000	0	0	0	0
	Ausgaben	600.000	600.000	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
77100	Kreisbauhof						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben	200.000	200.000	0	0	0	0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	3.881.250	3.781.250	100.000	0	0	0

11.7 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

Ermittlung der dauernden Leistungsfähigkeit		Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungs- ergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansatz des vergangenen Jahres	Ansätze im Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
		in EURO					
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2) zuzüglich	101.192.492	103.050.600	110.110.300	112.035.900	112.516.750	112.994.100
	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	101.192.492	103.050.600	110.110.300	112.035.900	112.516.750	112.994.100
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8) zuzüglich	101.192.492	103.050.600	110.110.300	112.035.900	112.516.750	112.994.100
	a Ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.492.028	3.088.250	3.027.450	2.930.850	2.478.250	2.495.650
	b Ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0	75.500	131.950	170.000
	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)	948.919	961.100	973.550	986.400	999.600	811.400
	abzüglich						
	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.117.195	4.158.500	4.230.250	4.169.350	4.122.950	4.080.050
IV.	Laufende Ausgaben	99.516.244	102.941.450	109.881.050	111.859.300	112.003.600	112.391.100
	Laufende Einnahmen (II)	101.192.492	103.050.600	110.110.300	112.035.900	112.516.750	112.994.100
	Laufende Ausgaben (IV)	99.516.244	102.941.450	109.881.050	111.859.300	112.003.600	112.391.100
	Überschuss / Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung "FREIE SPITZE"	1.676.248	109.150	229.250	176.600	513.150	603.000

11.8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2021 - in € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Zugäng	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1		2	3	4	5	6	7
1.	Schulden aus Krediten						
1.1	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2	vom Land	0	0	0	0	0	0
1.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.539.880	283.743	4.256.138	0	283.743	3.972.395
	00000030 Kreditaufnahme aus 2012 - zinslos Gym PN v. 13.09.2013	4.539.880	283.743	4.256.138	0	283.743	3.972.395
1.4	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
1.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von Sonderrechnungen	11.771.769	1.656.413	10.115.355	0	1.668.875	8.446.480
	00000012 Landesbank Hessen - Thüringen	1.891.757	204.630	1.687.127	0	204.630	1.482.496
	00000016 Landesbank Hessen Thüringen	871.312	80.448	790.864	0	80.448	710.416
	00000024 Landesbank Baden-Württemberg	1.319.094	224.378	1.094.716	0	233.023	861.693
	00000032 Thüringer Aufbaubank	1.368.480	252.643	1.115.837	0	252.643	863.195
	00000033 Thüringer Aufbaubank	1.069.594	356.532	713.063	0	356.532	356.531
	00000034 Thüringer Aufbaubank	1.237.521	178.919	1.058.602	0	178.919	879.683
	00000036 Thüringer Aufbaubank	564.839	225.936	338.904	0	225.936	112.968
	00000043 Thüringer Aufbaubank Umschuldung aus Nr. 6	3.449.171	132.928	3.316.243	0	136.745	3.179.498
1.6	vom privaten und übrigen Bereich	17.097.923	1.043.270	18.537.103	0	1.074.832	17.462.271
	00000017 DKB	873.001	72.750	800.251	0	72.750	727.501
	00000041 Deutsche Kreditbank DKB	1.180.000	210.000	970.000	0	210.000	760.000
	00000047 Deutsche Kreditbank	2.696.573	180.570	2.516.003	0	184.049	2.331.953
	00000052 Umschuldung und Neuaufnahme (Verschmelzung) 2020	0	0	4.250.850	0	608.033	3.642.817

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahre s 2021	Zugäng	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahre s
1		2	3	4	5	6	7
	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	33.409.572	2.983.426	32.908.596	0	3.027.450	29.881.146
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nachrichtlich)						
2.1	Leasing	0	0	0	0	0	0
2.2	Restkaufpreise	10.060.806	961.025	9.099.781	0	973.492	8.126.289
	00001001 DKB Neubau LRA 1	1.309.300	197.451	1.111.849	0	205.326	906.523
	00001004 DKB Neubau LRA SOK 1.Umschuldung	1.249.997	277.778	972.219	0	277.778	694.441
	00001005 Deutsche Kreditbank AG	566.241	125.834	440.407	0	125.834	314.573
	00001006 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 1. BA zum 30.11.2016 Zinsfixing vom 25.11.16	2.246.475	120.286	2.126.188	0	121.684	2.004.504
	00001007 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 2. BA zum 31.03.2017 Zinsfixing vom 28.03.2017	4.688.793	239.676	4.449.117	0	242.870	4.206.248
2.3	sonstige	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	10.060.806	961.025	9.099.781	0	973.492	8.126.289
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
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahre s 2021	Zugäng	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahre s
1		2	3	4	5	6	7
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 2021

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

	2021
1. Investive Vorhaben (Ausgaben VMH abzgl. Epl. 9)	13.623.250
zzgl. Sollfehlbetragsdeckung (Gr. 992); nur dann zu berücksichtigen, wenn Fehlbetrag in Vj. im VMH entstanden ist.	0
Ergebnis 1 (Inv. + vermögensseitiger SFB)	13.623.250
2. Einnahmen aus	
2.1 Rücklagenentnahmen (Gr. 31), § 1 Abs. 1 Nr. 3 ThürGemHV	3.486.050
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	12.000
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	8.922.400
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)	12.420.450
Zwischensumme (Ergebnis 1 – Ergebnis 2)	1.202.800
3. Zuf. Vom VWH (Gr. 860)	4.230.250
3.1 ordentliche Tilgung (Gr. 97x8) abzgl. Zuweisung für Tilgung aus Gr. 36	3.027.450
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.	1.202.800
Zulässiger Kredit** (Ergebnisse 1-2-3)	0
Kredit lt. Haushaltssatzung	0
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.	0
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	0
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 2021		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	907.200	9.589.750	-	804.700	9.735.850	1.004.488,80	8.887.751,47
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.070.750	6.119.150	-	2.176.250	5.901.150	2.116.216,56	5.572.622,06
2	Schulen	4.965.200	10.565.750	-	4.869.850	10.244.350	4.966.031,34	10.245.411,10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	839.150	3.098.350	-	923.100	2.841.800	1.281.291,22	3.087.444,02
4	Soziale Sicherung	20.763.950	59.575.500	-	18.643.750	55.135.150	19.480.658,03	53.316.543,64
5	Gesundheit, Sport, Erholung	578.800	5.485.900	-	191.650	4.220.700	222.447,85	4.322.612,84
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	434.000	3.492.350	-	343.500	3.214.800	461.430,42	3.451.814,06
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.114.500	7.407.700	-	2.021.300	6.979.800	2.252.907,52	6.485.963,56
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	11.600	58.500	-	81.750	48.500	244.898,71	51.783,11
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.425.150	4.717.350	-	72.994.750	4.728.500	69.162.121,16	5.770.545,75
0-9	Zusammen	110.110.300	110.110.300	-	103.050.600	103.050.600	101.192.491,61	101.192.491,61
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	152.000	1.046.950	200.000	2.000	1.051.100	6.489,44	1.174.548,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.000	457.650	340.000	385.000	1.302.200	719.093,18	1.148.832,26
2	Schulen	4.705.900	7.024.150	1.740.350	1.792.550	1.829.800	2.162.627,19	1.622.026,52
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	216.000	569.000	0	0	164.500	39.674,29	352.061,01
4	Soziale Sicherung	0	8.500	0	0	33.000	0,00	39.401,35
5	Gesundheit, Sport, Erholung	311.500	2.989.950	250.900	1.500.000	1.429.000	600.000,00	1.261.976,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	520.000	1.172.050	1.150.000	670.000	1.374.000	395.730,27	732.420,61
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	355.000	200.000	20.000	20.000	9.024.409,85	9.832.282,24
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.017.800	9.319.950	0	7.690.700	4.856.650	8.055.903,26	4.840.378,05
0-9	Zusammen	22.943.200	22.943.200	3.881.250	12.060.250	12.060.250	21.003.927,48	21.003.927,48
	Gesamthaushalt	133.053.500	133.053.500	3.881.250	115.110.850	115.110.850	122.196.419,09	122.196.419,09

Einzelplan		Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2023		Haushaltsansatz 2024	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	945.300	10.001.950	834.300	10.017.050	871.300	10.241.250
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.070.750	6.406.150	2.079.250	6.530.600	2.070.750	6.571.950
2	Schulen	4.972.650	10.956.900	4.980.150	11.057.600	4.987.600	11.084.750
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	971.550	3.162.850	973.100	3.186.800	976.050	3.265.350
4	Soziale Sicherung	20.829.550	60.764.300	20.468.500	61.072.500	20.492.050	61.211.800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	604.400	5.030.700	604.500	4.951.650	608.750	4.978.050
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	434.000	3.576.150	434.000	3.592.600	434.000	3.608.550
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.114.500	7.506.550	2.114.500	7.591.300	2.114.500	7.621.250
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	11.600	57.000	11.600	61.500	11.600	61.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.081.600	4.573.350	80.016.850	4.455.150	80.427.500	4.349.650
0-9	Zusammen	112.035.900	112.035.900	112.516.750	112.516.750	112.994.100	112.994.100
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	152.000	1.107.150	152.000	918.150	2.000	749.200
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	148.250	431.000	0	76.000	70.000	236.000
2	Schulen	2.473.900	3.672.100	3.179.300	5.467.950	2.820.000	4.472.700
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	506.400	0	255.800	0	518.250
4	Soziale Sicherung	0	8.000	0	8.000	0	8.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	96.700	585.900	58.000	65.000	0	66.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	700.000	1.417.000	350.000	865.000	750.000	1.465.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	205.000	5.000	205.000	5.000	205.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.363.050	13.006.350	8.823.700	4.707.100	6.739.300	2.665.650
0-9	Zusammen	20.938.900	20.938.900	12.568.000	12.568.000	10.386.300	10.386.300
	Gesamthaushalt	132.974.800	132.974.800	125.084.750	125.084.750	123.380.400	123.380.400

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	11.696.650	0,00	9.551.050,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	588.000	0,00	540.000,00
2	Schulen	0	29.405.250	0,00	10.053.342,02
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	808.350	0,00	808.350,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.363.550	0,00	3.822.650,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.200.000	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	5.674.850	0,00	1.418.750,00
0-9	Zusammen	0	53.736.650	0,00	26.194.142,02
	Gesamthaushalt	0	53.736.650	0,00	26.194.142,02

12.2 Haushaltsquerschnitt

12.2.1 Einzelplan 0-8

Haushaltsquerschnitt

2021

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 80.312 per 31.12.19

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	62.900 0,78	0 0,00	1.464.350 18,23	84.350 1,05	0 0,00	-1.485.800 -18,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	93.000 1,16	0 0,00	478.150 5,95	1.850 0,02	0 0,00	-387.000 -4,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	20.100 0,25	0 0,00	1.721.700 21,44	282.650 3,52	150 0,00	-1.984.400 -24,71	150.000 1,87	0 0,00	230.000 2,86	200.000 2,49
03	Finanzverwaltung	1.050 0,01	110.000 1,37	1.412.950 17,59	976.800 12,16	0 0,00	-2.278.700 -28,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	104.000 1,29	0 0,00	14.000 0,17	110.100 1,37	0 0,00	-20.100 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	516.150 6,43	0 0,00	1.282.050 15,96	1.396.850 17,39	0 0,00	-2.162.750 -26,93	2.000 0,02	658.950 8,20	158.000 1,97	0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	302.950 3,77	60.850 0,76	0 0,00	-363.800 -4,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	797.200 9,93	110.000 1,37	6.676.150 83,13	2.913.450 36,28	150 0,00	-8.682.550 -108,11	152.000 1,89	658.950 8,20	388.000 4,83	200.000 2,49
11	Öffentliche Ordnung	1.784.500 22,22	80.000 1,00	2.516.650 31,34	616.850 7,68	0 0,00	-1.269.000 -15,80	0 0,00	0 0,00	32.150 0,40	0 0,00
12	Umweltschutz	169.000 2,10	0 0,00	1.694.200 21,10	68.350 0,85	0 0,00	-1.593.550 -19,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	18.500 0,23	0 0,00	260.050 3,24	68.200 0,85	13.000 0,16	-322.750 -4,02	0 0,00	0 0,00	245.500 3,06	340.000 4,23
14	Zivil- und Katastrophenschutz	18.750 0,23	0 0,00	103.050 1,28	165.700 2,06	11.850 0,15	-261.850 -3,26	10.000 0,12	0 0,00	85.000 1,06	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	143.150 1,78	448.100 5,58	10.000 0,12	-601.250 -7,49	0 0,00	15.000 0,19	80.000 1,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.990.750 24,79	80.000 1,00	4.717.100 58,73	1.367.200 17,02	34.850 0,43	-4.048.400 -50,41	10.000 0,12	15.000 0,19	442.650 5,51	340.000 4,23
20	Schulverwaltung	102.500 1,28	0 0,00	541.850 6,75	391.950 4,88	0 0,00	-831.300 -10,35	2.182.900 27,18	1.081.000 13,46	307.200 3,83	0 0,00
21	Grundschulen	2.218.600 27,62	0 0,00	851.550 10,60	1.149.150 14,31	600.100 7,47	-382.200 -4,76	2.400.000 29,88	3.455.000 43,02	421.350 5,25	940.350 11,71

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen	916.650 11,41	0 0,00	648.650 8,08	919.000 11,44	44.500 0,55	-695.500 -8,66	123.000 1,53	1.289.600 16,06	230.000 2,86	800.000 9,96
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	634.100 7,90	0 0,00	360.500 4,49	548.450 6,83	0 0,00	-274.850 -3,42	0 0,00	80.000 1,00	0 0,00	0 0,00
24	Berufliche Schulen	105.150 1,31	0 0,00	179.600 2,24	437.950 5,45	147.000 1,83	-659.400 -8,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	259.150 3,23	0 0,00	163.000 2,03	433.550 5,40	0 0,00	-337.400 -4,20	0 0,00	0 0,00	160.000 1,99	0 0,00
27	Förderschulen	84.050 1,05	0 0,00	125.800 1,57	170.750 2,13	0 0,00	-212.500 -2,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	645.000 8,03	0 0,00	0 0,00	2.817.400 35,08	35.000 0,44	-2.207.400 -27,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.965.200 61,82	0 0,00	2.870.950 35,75	6.868.200 85,52	826.600 10,29	-5.600.550 -69,73	4.705.900 58,60	5.905.600 73,53	1.118.550 13,93	1.740.350 21,67
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	9.500 0,12	0 0,00	144.800 1,80	41.750 0,52	38.500 0,48	-215.550 -2,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	232.100 2,89	0 0,00	630.600 7,85	273.500 3,41	0 0,00	-672.000 -8,37	216.000 2,69	265.000 3,30	250.000 3,11	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	180.000 2,24	0 0,00	1.006.000 12,53	66.300 0,83	800 0,01	-893.100 -11,12	0 0,00	40.000 0,50	5.000 0,06	0 0,00
35	Volksbildung	377.200 4,70	0 0,00	550.950 6,86	132.350 1,65	14.000 0,17	-320.100 -3,99	0 0,00	0 0,00	3.500 0,04	0 0,00
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege	40.350 0,50	0 0,00	75.850 0,94	122.950 1,53	0 0,00	-158.450 -1,97	0 0,00	500 0,01	5.000 0,06	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	839.150 10,45	0 0,00	2.408.200 29,99	636.850 7,93	53.300 0,66	-2.259.200 -28,13	216.000 2,69	305.500 3,80	263.500 3,28	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.111.600 26,29	850 0,01	6.574.950 81,87	1.185.750 14,76	183.500 2,28	-5.831.750 -72,61	0 0,00	0 0,00	8.500 0,11	0 0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII	4.186.300 52,13	300.800 3,75	0 0,00	110.500 1,38	8.493.100 105,75	-4.116.500 -51,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	2.120.700 26,41	121.500 1,51	218.900 2,73	400 0,00	1.769.250 22,03	253.650 3,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	63.500 0,79	0 0,00	0 0,00	22.550 0,28	0 0,00	40.950 0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.857.100 23,12	270.400 3,37	249.300 3,10	45.950 0,57	7.562.700 94,17	-5.730.450 -71,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	553.750 6,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	928.000 11,55	-374.250 -4,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	636.600 7,93	0 0,00	66.850 0,83	6.750 0,08	684.100 8,52	-121.100 -1,51	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
48	Weitere soziale Bereiche	6.825.250 84,98	1.079.000 13,44	0 0,00	6.558.800 81,67	24.066.150 299,66	-22.720.700 -282,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	631.700 7,87	4.900 0,06	0 0,00	0 0,00	848.000 10,56	-211.400 -2,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	18.986.500 236,41	1.777.450 22,13	7.110.000 88,53	7.930.700 98,75	44.534.800 554,52	-38.811.550 -483,26	0 0,00	0 0,00	8.500 0,11	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	404.850 5,04	500 0,01	2.225.450 27,71	181.150 2,26	0 0,00	-2.001.250 -24,92	0 0,00	0 0,00	4.500 0,06	0 0,00
51	Krankenhäuser	80.000 1,00	0 0,00	400.000 4,98	77.600 0,97	821.600 10,23	-1.219.200 -15,18	0 0,00	0 0,00	1.500.000 18,68	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	700 0,01	0 0,00	355.550 4,43	3.800 0,05	274.000 3,41	-632.650 -7,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	55.000 0,68	-55.000 -0,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	92.750 1,15	0 0,00	0 0,00	995.200 12,39	0 0,00	-902.450 -11,24	188.700 2,35	1.105.650 13,77	187.000 2,33	250.900 3,12
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	550 0,01	83.000 1,03	13.000 0,16	-96.550 -1,20	122.800 1,53	127.800 1,59	65.000 0,81	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	578.300 7,20	500 0,01	2.981.550 37,12	1.340.750 16,69	1.163.600 14,49	-4.907.100 -61,10	311.500 3,88	1.233.450 15,36	1.756.500 21,87	250.900 3,12
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	404.300 5,03	3.050 0,04	0 0,00	-407.350 -5,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	430.500 5,36	3.000 0,04	696.900 8,68	205.650 2,56	0 0,00	-469.050 -5,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500 0,01	0 0,00	54.300 0,68	150 0,00	0 0,00	-53.950 -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	2.128.000 26,50	0 0,00	-2.128.000 -26,50	520.000 6,47	1.150.000 14,32	22.050 0,27	1.150.000 14,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	431.000 5,37	3.000 0,04	1.155.500 14,39	2.336.850 29,10	0 0,00	-3.058.350 -38,08	520.000 6,47	1.150.000 14,32	22.050 0,27	1.150.000 14,32
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 1,00	0 0,00	-80.000 -1,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.108.500 26,25	0 0,00	1.375.950 17,13	820.850 10,22	0 0,00	-88.300 -1,10	5.000 0,06	100.000 1,25	250.000 3,11	200.000 2,49
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	6.000 0,07	0 0,00	201.800 2,51	158.400 1,97	4.770.700 59,40	-5.124.900 -63,81	0 0,00	5.000 0,06	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.114.500 26,33	0 0,00	1.577.750 19,65	1.059.250 13,19	4.770.700 59,40	-5.293.200 -65,91	5.000 0,06	105.000 1,31	250.000 3,11	200.000 2,49

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	11.600 0,14	0 0,00	0 0,00	58.500 0,73	0 0,00	-46.900 -0,58	5.000 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	11.600 0,14	0 0,00	0 0,00	58.500 0,73	0 0,00	-46.900 -0,58	5.000 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	30.714.200 382,44	1.970.950 24,54	29.497.200 367,28	24.511.750 305,21	51.384.000 639,80	-72.707.800 -905,32	5.925.400 73,78	9.373.500 116,71	4.249.750 52,92	3.881.250 48,33

12.2.2 Einzelplan 9

Haushaltsquerschnitt

2021

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 80.312 per 31.12.19

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	77.425.050 964,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	77.425.050 964,05	1.509.000 18,79	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	100 0,00	0 0,00	4.717.350 58,74	-4.717.250 -58,74	14.008.800 174,43	9.319.950 116,05
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.425.050 964,05	100 0,00	0 0,00	4.717.350 58,74	72.707.800 905,32	15.517.800 193,22	9.319.950 116,05
	Summe	77.425.050 964,05	100 0,00	0 0,00	4.717.350 58,74	72.707.800 905,32	15.517.800 193,22	9.319.950 116,05

12.3 Gruppierungsübersicht

2021

Einwohner 80.312 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	77.425.050	964,05	72.994.650	69.162.121,16
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	31.492.250	392,12	28.758.450	27.039.028,03
041	vom Land	31.492.250	392,12	28.758.450	27.039.028,03
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.869.500	122,89	8.186.600	7.905.597,00
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	9.869.500	122,89	8.186.600	7.905.597,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	36.063.300	449,04	36.049.600	34.217.496,13
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	623.000	7,76	341.950	441.084,36
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.440.300	441,28	35.707.650	33.776.411,77
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	30.714.200	382,44	28.262.650	28.276.136,51
10	Verwaltungsgebühren	2.308.850	28,75	2.332.800	2.362.956,14
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.457.450	18,15	1.574.350	1.623.200,70
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
121	Fremdenverkehrsbeiträge	0	0,00	0	0,00
122	Kurbeträge	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	93.850	1,17	93.450	89.982,45
14	Mieten und Pachten	504.350	6,28	487.450	515.845,85
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	392.500	4,89	231.700	302.296,98
150	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht in UGr. 157-159)	373.100	4,65	212.650	281.519,27
157	Vermischte Einnahmen	0	0,00	0	117,21
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	19.400	0,24	19.050	20.660,50
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10.159.650	126,50	9.922.900	11.491.628,49
160	vom Bund	15.000	0,19	0	24.000,00
161	vom Land	5.975.050	74,40	5.656.850	6.988.506,75
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	412.000	5,13	327.600	356.843,51
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.735.500	21,61	1.976.450	1.956.848,03
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	16.100	0,20	15.700	16.159,83
168	von übrigen Bereichen	6.000	0,07	9.500	6.795,00
169	Innere Verrechnungen	2.000.000	24,90	1.936.800	2.142.475,37
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.901.500	135,74	9.787.900	8.753.902,72
170	vom Bund	230.000	2,86	195.000	355.295,60
171	vom Land	10.610.700	132,12	9.531.700	8.313.120,18
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	700,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	200	0,00	200	300,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	59.000	0,73	60.000	70.990,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	1.600	0,02	1.000	13.496,94
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB I	4.896.050	60,96	3.832.100	3.136.323,18
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.896.050	60,96	3.832.100	3.136.323,18
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.971.050	24,54	1.793.300	3.754.233,94
20	Zinseinnahmen	100	0,00	100	0,00
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	100	0,00	100	0,00
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	70.000	231.481,25
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 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ 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	773.100	9,63	668.250	785.084,31
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	140.400	1,75	105.100	266.474,49
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	572.100	7,12	423.500	372.165,34
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	51.100	0,64	131.650	93.354,47
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	9.500	0,12	8.000	53.090,01
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.000.000	12,45	844.000	2.530.072,68
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	348.550	4,34	275.000	375.020,03
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.050	0,01	11.000	54.889,51
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	650.000	8,09	557.600	2.097.758,98
257	Sonstige Ersatzleistungen	200	0,00	200	2.074,16
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	200	0,00	200	330,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	197.850	2,46	210.950	207.595,70
260	Bußgelder u. ä.	84.350	1,05	87.450	92.334,46
261	Steuerliche Nebenleistungen u. ä.	113.500	1,41	123.500	115.261,24
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 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
0-2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	110.110.300	1.371,03	103.050.600	101.192.491,61
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	22.943.200	285,68	12.060.250	21.003.927,48
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.230.250	52,67	4.158.500	5.117.194,86
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.230.250	52,67	4.158.500	5.117.194,86
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	3.486.050	43,41	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.486.050	43,41	0	0,00
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 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ 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	12.000	0,15	36.350	-81.489,03
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	5.000	0,06	0	-15.354,69
344	Einnahmen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.000	0,09	22.000	5.649,44
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	14.350	-71.783,78
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.922.400	111,10	4.333.200	13.501.221,65
360	vom Bund	1.538.700	19,16	0	4.732.157,62
361	vom Land	7.363.700	91,69	4.273.200	8.055.590,75
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	0,25	60.000	603.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	100.000,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	10.473,28
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	6.292.500	78,35	3.532.200	2.467.000,00
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	6.292.500	78,35	3.532.200	2.467.000,00
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

Einwohner **80.312** per **31.12.2019**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0,00
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	<u>133.053.500</u>	<u>1.656,71</u>	<u>115.110.850</u>	<u>122.196.419,09</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	29.497.200	367,28	27.943.650	26.725.038,56
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	269.850	3,36	300.600	263.637,56
41	Dienstbezüge u. dgl.	22.771.750	283,54	22.010.750	21.155.675,28
410	Beamte	2.045.300	25,47	2.125.850	2.055.433,74
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer	20.415.550	254,20	19.611.850	18.682.570,21
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	310.900	3,87	273.050	417.671,33
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	1.934.000	24,08	1.425.900	1.312.674,19
430	Beamte	824.000	10,26	783.450	703.813,93
434	Arbeitnehmer	1.110.000	13,82	642.450	608.860,26
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.187.300	52,14	3.900.300	3.707.863,89
440	Beamte	1.200	0,01	0	0,00
444	Arbeitnehmer	4.179.050	52,04	3.893.500	3.701.630,45
448	Sonstige	7.050	0,09	6.800	6.233,44
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	333.900	4,16	305.650	284.974,64
46	Personal - Nebenausgaben	400	0,00	450	213,00
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	24.511.750	305,21	23.915.200	24.679.645,82
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	964.100	12,00	619.600	1.117.990,36
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	475.000	5,91	550.000	598.740,73
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	577.300	7,19	400.350	489.028,01
53	Mieten und Pachten	747.800	9,31	780.100	759.384,89

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.292.600	53,45	3.983.100	3.887.970,67
55	Haltung von Fahrzeugen	625.200	7,78	626.000	688.269,24
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	169.500	2,11	169.900	152.059,51
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.522.650	56,31	4.506.200	4.172.151,65
577,578	Lernmittel	0	0,00	0	0,00
639	Kosten der Schülerbeförderung	2.741.000	34,13	3.143.900	2.941.952,55
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	788.100	9,81	787.200	757.546,76
65	Geschäftsausgaben	907.300	11,30	861.150	760.256,95
650	Bürobedarf	145.450	1,81	144.850	144.475,78
651	Bücher und Zeitschriften	68.050	0,85	67.150	63.306,69
652	Post- und Fernmeldegebühren	257.650	3,21	238.650	215.350,91
653	Öffentliche Bekanntmachungen	78.400	0,98	83.450	73.498,37
654	Dienstreisen	35.350	0,44	34.050	28.934,44
655	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	279.000	3,47	255.600	200.325,10
658	Sonstige Geschäftsausgaben	43.400	0,54	37.400	34.365,66
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	254.100	3,16	260.150	210.555,54
660	Verfüungsmittel	15.500	0,19	15.500	14.412,15
661	Mitgliedsbeiträge	238.600	2,97	244.650	196.083,89
662	Vermischte Ausgaben	0	0,00	0	59,50
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.798.000	47,29	3.869.750	3.833.600,48
670	an Bund	43.500	0,54	43.000	45.014,79
671	an Land	198.000	2,47	198.000	191.600,08
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	572.600	7,13	708.600	419.615,70
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	955.000	11,89	960.000	985.340,63
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	25.850	0,32	21.350	47.848,75
679	Innere Verrechnungen	2.001.050	24,92	1.936.800	2.142.475,37
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	6.390.100	79,57	6.501.700	7.252.091,03

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.200.000	77,20	6.217.700	7.085.968,91
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	190.100	2,37	284.000	166.122,12
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)	51.384.000	639,80	46.463.250	44.017.260,48
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.861.000	122,78	9.251.900	8.093.010,02
710	an Bund	0	0,00	0	3.439,61
711	an Land	1.421.600	17,70	1.426.100	1.486.189,92
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.400	0,23	23.400	25.129,40
713	an Zweckverbände u. dgl.	4.709.200	58,64	4.264.200	3.795.696,05
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	9.500	0,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000	0,07	0	6.795,00
717	an private Unternehmen	60.500	0,75	13.250	20.605,42
718	an übrige Bereiche	3.645.300	45,39	3.515.450	2.755.154,62
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
721	an Land Zinshilfen für Wasser / Abwasser n. d. Zinshilfeprogramm, die aufgrund fehlender Berechnung zurückgezahlt werden müssen	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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.811.500	59,91	3.881.200	6.366.374,36
730	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 2. Kapitel SGB XII	604.800	7,53	505.000	288.534,33
731,732	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII, auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	270.700	3,37	283.200	102.225,10
734	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland nach §§ 24, 132 SGB XII	0	0,00	0	0,00
735	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	3.936.000	49,01	3.093.000	1.970.439,47
736	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	0	0,00	0	4.005.175,46
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.681.600	45,84	2.029.150	18.524.997,37
740	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27b SGB XII	470.600	5,86	183.150	800.701,42
741,742	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII, auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	2.921.000	36,37	1.616.000	1.401.852,35
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	290.000	3,61	230.000	787.294,69
746	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	0	0,00	0	15.535.148,91
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.254.100	28,07	2.153.700	1.979.459,47
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.104.400	51,11	3.450.000	3.539.489,48
78	Sonstige soziale Leistungen	24.902.150	310,07	23.279.300	3.615.466,52
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	212.000	2,64	207.000	165.193,82
782	originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	397.000	4,94	401.000	341.524,81
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
788	Sonstige soziale Leistungen	3.436.000	42,78	3.650.000	3.108.747,89
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	20.857.150	259,70	19.021.300	0,00
79	Leistungen nach dem AsylbLG	1.769.250	22,03	2.418.000	1.898.463,26
791	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.434.450	17,86	2.034.450	1.551.675,37
792	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	334.800	4,17	383.550	346.787,89
8	Sonstige Finanzausgaben	4.717.350	58,74	4.728.500	5.770.546,75
80	Zinsausgaben	487.100	6,07	570.000	653.350,89
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	487.100	6,07	570.000	653.350,89
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	1,00
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	1,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
850	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.230.250	52,67	4.158.500	5.117.194,86
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.230.250	52,67	4.158.500	5.117.194,86
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	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	110.110.300	1.371,03	103.050.600	101.192.491,61
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	22.943.200	285,68	12.060.250	21.003.927,48
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	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 (Gebührenaufgleichsrücklagen)	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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.813.900	22,59	1.756.700	1.785.119,09
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	34.250	0,43	20.000	-357,43
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensegegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.779.650	22,16	1.736.700	1.785.476,52
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	9.373.500	116,71	5.082.900	4.700.883,43
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	9.319.950	116,05	4.856.650	4.840.378,05
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	3,53	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	9.036.200	112,51	4.572.900	4.556.635,53
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	2.435.850	30,33	364.000	9.677.546,91
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	257,64
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	930.850	11,59	359.000	366.049,27
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	-39.010,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00

Einwohner **80.312** per **31.12.2019**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000	0,06	5.000	0,00
987	an private Unternehmen	1.500.000	18,68	0	9.350.250,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
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>133.053.500</u>	<u>1.656,71</u>	<u>115.110.850</u>	<u>122.196.419,09</u>

12.4 Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis

in T€
Haushaltsjahr 2021

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	133.054
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	9.779
3.	Differenz	<u>123.275</u>
4.	Gesamtausgaben	133.054
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	9.320
6.	Differenz	<u>123.734</u>
7.	Saldo (Nummer 3-6)	<u><u>-459</u></u>
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	3.486
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz	<u>3.486</u>
10.1.	Einnahmen aus Krediten	6.293
10.2.	Tilgung von Krediten	9.320
10.3.	Differenz	<u>-3.027</u>
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	<u>0</u>
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	<u><u>459</u></u>
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	6.293
13.2.	Tilgung	9.036
13.3.	Saldo	<u><u>-2.744</u></u>

13 Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2021

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

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

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
 00000 Landrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	122.800	114.350	114.863,56	126.450	122.700	123.950	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	94.000	0	0,00	120.150	121.350	122.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.300	39.900	36.787,26	45.550	47.900	50.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.150	0	0,00	4.200	4.300	4.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.950	0	0,00	24.300	24.550	24.800	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12.900	11.700	11.380,68	13.600	14.300	15.000	700		0001
46000	Prämien im Vorschlagswesen	0	0	0,00	0	0	0	999		0100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	100	0,00	400	400	400	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	6.000	8.844,81	8.000	8.000	8.000	999	Ü	0100
65100	Bücher und Zeitschriften	1.700	1.600	1.831,91	1.700	1.700	1.700	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	400	400	365,00	400	400	400	700	Ü	0100
66000	Verfüngsmittel Landrat	15.000	15.000	14.285,73	15.000	15.000	15.000	999		
	Ausgaben	320.600	189.050	188.358,95	359.750	360.600	366.650			
	Abschluss UA 00000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	320.600	189.050	188.358,95	359.750	360.600	366.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.600	-189.050	-188.358,95	-359.750	-360.600	-366.650			

Erläuterungen 00000

1 00000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Veranstaltungen, Landrätekonzferenzen, Kreisbereisung, Neujahrsempfang

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00100 Fachbereichsleitung Zentr. Aufgaben, Bau, Bildung (bis 2021)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	253.200	227.350	208.891,17	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.800	7.450	7.265,98	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	46.600	41.800	38.325,37	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	135,01	0	0	0	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	1.500	1.700	1.527,50	0	0	0	1400	Ü	0100
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	0	0	0	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	0	0	0	700	Ü	0100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	0	0,00	0	0	0	230	Ü	0230
	Ausgaben	311.100	278.950	256.145,03	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 00100</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	311.100	278.950	256.145,03	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-311.100	-278.950	-256.145,03	0	0	0			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
 00101 **FB 1 Zentr. Aufgaben, Bau, Bildung (ab 2022)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	263.500	266.250	269.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	9.550	9.800	10.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	0,00	48.250	48.700	49.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	500	500	500	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	0	0	0,00	1.500	1.500	1.500	1400	Ü	0100
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	100	100	100	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	150	150	150	700	Ü	0100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	350	350	350	230	Ü	0230
	Ausgaben	0	0	0,00	323.900	327.350	331.200			
	Abschluss UA 00101									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	323.900	327.350	331.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	-323.900	-327.350	-331.200			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
 00102 **FB 2 Ordnung, Umwelt, Verkehr (ab 2022)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	269.200	272.000	274.800	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	12.650	13.300	14.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	9.750	10.000	10.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	0,00	50.550	51.050	51.550	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00	4.700	4.950	5.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	500	500	500	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	0	0	0,00	5.500	5.500	5.550	1400	Ü	1900
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	3.250	3.250	3.350	1400	Ü	1900
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	250	550	750	700	Ü	1900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	350	350	350	230	Ü	0230
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	250	250	250	2900		1900
	Ausgaben	0	0	0,00	356.950	361.700	366.900			
	<u>Abschluss UA 00102</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	356.950	361.700	366.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	-356.950	-361.700	-366.900			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00103 FB 3 Jugend, Familie, Soziales, Gesundheit (ab 2022)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. vom Land - Planungskordinator (Armutsprävention)	0	0	0,00	49.000	49.000	49.000	4900		4900
	Einnahmen	0	0	0,00	49.000	49.000	49.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	70.000	70.700	71.450	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	514.100	519.400	524.750	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	25.800	27.100	28.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	18.100	18.650	19.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	0,00	102.100	103.150	104.200	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00	4.750	5.000	5.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	2.000	2.000	2.000	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	3.500	3.500	3.500	4900	Ü	4900
57200 *	Ausgaben EDV	0	0	0,00	18.000	18.950	19.850	1410	Ü	4900
65014	Bürobedarf	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	1400	Ü	4900
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	2.050	2.050	2.050	1400	Ü	4900
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	250	250	250	700	Ü	4900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	850	850	850	4900	Ü	4900
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	3.700	3.700	3.700	4900	Ü	4900
	Ausgaben	0	0	0,00	770.200	780.300	790.950			
	Abschluss UA 00103									
	Einnahmen	0	0	0,00	49.000	49.000	49.000			
	Ausgaben	0	0	0,00	770.200	780.300	790.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	-721.200	-731.300	-741.950			

Erläuterungen 00103

1 00103 57200 Ausgaben EDV

Pflegekosten für Betreuungsbehörde, Open Prosoz (Fachbereich), prosoz 14 plus (Fachbereich), Fallmanagement Frühförderung (5 Lizenzen) sowie Open Prosoz-Erweiterung (Statistikmodul); Pflegekosten erhöhen sich jährlich um ca. 3-5%

Kosten für Juris Partnermodul Sozialrecht premium (2,4 T€)

Juris-Zugang für alle Mitarbeiter ehem. Rechtsamt (ehem. 1.02300.57200)

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00110 Fachbereichsleitung Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service (bis 2021)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	158.450	146.850	138.896,54	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.000	3.600	3.287,61	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.500	4.750	4.475,13	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.250	27.150	25.495,49	0	0	0	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	18.400	17.050	15.776,40	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
65014 *	Bürobedarf	2.500	1.750	1.771,93	0	0	0	1400	Ü	1900
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.300	1.729,30	0	0	0	1400	Ü	1900
	Ausgaben	219.400	202.750	191.432,40	0	0	0			
	Abschluss UA 00110									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	219.400	202.750	191.432,40	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.400	-202.750	-191.432,40	0	0	0			

Erläuterungen 00110

1 00110 65014 Bürobedarf

Mehrbedarf durch Zugang Führerscheinstelle u. Untere Straßenverkehrsbehörde

1 00110 65100 Bücher und Zeitschriften

realistische Verbrauchsschätzung, Ergänzungslieferungen

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00120 Fachbereichsleitung Ordnung, Gesundheit, Umwelt (bis 2021)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	111.650	74.150	74.423,89	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.900	2.450	2.429,50	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.850	14.900	14.899,22	0	0	0	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.400	0	0,00	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	3.000	3.000	2.560,89	0	0	0	1400	Ü	2900
65100	Bücher und Zeitschriften	1.250	500	47,10	0	0	0	1400	Ü	2900
65400	Dienstreisen	250	200	0,00	0	0	0	700	Ü	2900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	0	0,00	0	0	0	230	Ü	0230
66100 *	Mitgliedsbeiträge	250	250	230,00	0	0	0	2900		2900
	Ausgaben	147.100	95.650	94.590,60	0	0	0			
	Abschluss UA 00120									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	147.100	95.650	94.590,60	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.100	-95.650	-94.590,60	0	0	0			

Erläuterungen 00120

1 00120 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an vhw - Volkshheimstättenwerk Geschäftsstelle Thüringen

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00130 Fachbereichsleitung Umwelt und Bauen _alt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
41400	Ausgaben							700		0001
	Dienstbezüge Beschäftigte	-604.500	0	0,00	-530.000	-530.000	-530.000			
	Ausgaben	-604.500	0	0,00	-530.000	-530.000	-530.000			
	Abschluss UA 00130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	-604.500	0	0,00	-530.000	-530.000	-530.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	604.500	0	0,00	530.000	530.000	530.000			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00140 Fachbereichsleitung Jugend, Soziales (bis 2021)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. vom Land - Planungskordinator (Armutsprävention)	62.900	44.750	46.298,24	0	0	0	4900		4900
	Einnahmen	62.900	44.750	46.298,24	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	67.900	66.450	62.925,00	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	479.500	374.500	365.457,95	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.500	21.600	19.933,52	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.150	12.450	12.115,73	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	95.300	75.050	73.198,01	0	0	0	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.500	3.950	3.024,40	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.500	3.111,44	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.200	3.500	891,39	0	0	0	4900	Ü	4900
57200 *	Ausgaben EDV	16.800	11.000	12.500,00	0	0	0	1410	Ü	4900
65014	Bürobedarf	5.000	5.000	6.179,35	0	0	0	1400	Ü	4900
65100	Bücher und Zeitschriften	2.050	1.300	1.099,50	0	0	0	1400	Ü	4900
65400	Dienstreisen	250	200	300,77	0	0	0	700	Ü	4900
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	850	500	0,00	0	0	0	4900	Ü	4900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3.650	3.550	3.396,85	0	0	0	4900	Ü	4900
	Ausgaben	729.150	580.550	564.133,91	0	0	0			
	Abschluss UA 00140									
	Einnahmen	62.900	44.750	46.298,24	0	0	0			
	Ausgaben	729.150	580.550	564.133,91	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-666.250	-535.800	-517.835,67	0	0	0			

Erläuterungen 00140

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

Planungskordinator (Armutsprävention) wird anteilig vom Land finanziert (Eigenanteil Landkreis beträgt 20%) - Verwaltungs- und Sachkosten siehe HHST 1.00140.57000

1 00140 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kosten für Konferenzen usw. sowie Sachkosten Planungskordinator (Einnahmen siehe HHST 1.00140.17100)

1 00140 57200 Ausgaben EDV

Pflegekosten für Betreuungsbehörde, Open Prosoz (Fachbereich), prosoz 14 plus (Fachbereich), Fallmanagement Frühförderung (5 Lizenzen) sowie Open Prosoz-Erweiterung (Statistikmodul); Pflegekosten erhöhen sich jährlich um ca. 3-5%

Kosten für Juris Partnermodul Sozialrecht premium (2,4 T€)

Juris-Zugang für alle Mitarbeiter ehem. Rechtsamt (ehem. 1.02300.57200)

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	44.950	100.050	100.506,10	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	14.950	36.300	37.385,65	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.950	38.650	35.604,48	27.750	29.100	30.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	500	1.150	1.158,92	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.100	7.550	7.738,11	0	0	0	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.500	10.400	9.051,30	29.300	30.750	32.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	175,00	0	0	0	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	100	100	55,83	0	0	0	1400	Ü	0200
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	46,50	0	0	0	1400	Ü	0200
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	0	0	0	700	Ü	0200
66000	Verfügungsmittel	500	500	126,42	0	0	0	200		
	Ausgaben	115.650	195.000	191.848,31	57.050	59.850	62.950			
	<u>Abschluss UA 00150</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	115.650	195.000	191.848,31	57.050	59.850	62.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.650	-195.000	-191.848,31	-57.050	-59.850	-62.950			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00200 Büro Kreistag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
40000 *	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag	220.000	214.900	124.450,67	220.000	220.000	220.000	620	Ü	0100
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.950	65.700	67.347,99	71.350	72.100	72.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.200	2.246,31	2.600	2.650	2.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.600	13.300	13.531,00	15.150	15.300	15.500	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	900	3.165,84	1.000	1.000	5.000	620	Ü	0100
57200 *	Ausgaben EDV	3.000	2.650	1.890,91	3.000	3.000	4.000	620		0100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	0100
	Ausgaben	310.200	299.900	212.632,72	313.350	314.300	320.400			
	Abschluss UA 00200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	310.200	299.900	212.632,72	313.350	314.300	320.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-310.200	-299.900	-212.632,72	-313.350	-314.300	-320.400			

Erläuterungen 00200

1 00200 40000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag

Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit, Partnerschaftsbeauftragte, Demografiebeauftragte, Jugendparlament, sonstige Entschädigungen

1 00200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

v.a. Ausgaben Bewirtung Kreistag

2024 Bildung des neuen Kreistages --> Verabschiedung alter Kreistag

1 00200 57200 Ausgaben EDV

Kosten Ratsinformationsdienst "Somacos"

Erhöhung Wartungskosten

2024: Bildung des neuen Kreistages --> höhere Wartungskosten für ein neues Modul

0 Allgemeine Verwaltung
 01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung	93.000	110.000	107.291,00	93.000	93.000	93.000	500		0500
	Einnahmen	93.000	110.000	107.291,00	93.000	93.000	93.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	102.500	96.900	96.683,28	122.000	149.800	151.300	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	261.950	240.800	239.124,84	267.450	270.250	273.000	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.150	36.050	33.231,35	44.250	55.650	58.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.000	7.850	7.738,82	9.600	9.900	10.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	52.700	48.500	48.177,13	53.700	54.250	54.800	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12.850	12.100	11.801,76	13.600	14.450	15.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	800	652,30	800	800	800	370	Ü	0030
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	600	919,60	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	0500
65400	Dienstreisen	150	200	18,36	150	150	150	700	Ü	0500
	Ausgaben	480.000	443.800	438.347,44	512.550	556.250	565.150			
	Abschluss UA 01000									
	Einnahmen	93.000	110.000	107.291,00	93.000	93.000	93.000			
	Ausgaben	480.000	443.800	438.347,44	512.550	556.250	565.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-387.000	-333.800	-331.056,44	-419.550	-463.250	-472.150			

Erläuterungen 01000

1 01000 10590 Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung

Die Planansätze sind nur schwer kalkulierbar. Zum einen durch Zusammenschlüsse der Kommunen und der damit abnehmenden Gesamtzahl der jährlich zu prüfenden Kommunen. Zum anderen lässt sich aufgrund der finanziell angespannten Lage in vielen Kommunen deren Bautätigkeit im Vorfeld nur schwer abschätzen.

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Innerer Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	129.150	85.850	83.916,88	133.950	135.400	136.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.450	2.900	2.666,27	4.850	5.000	5.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.650	16.900	16.519,69	26.400	26.700	26.950	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	0	14.906,21	0	16.000	0	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	2.000	267,75	3.000	4.000	4.000	1400	Ü	1400
65100	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.800	2.681,70	2.500	2.500	2.500	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	1400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	57.500	57.100	54.140,87	58.000	59.000	59.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	237.600	167.900	175.099,37	229.050	248.950	234.750			
	Abschluss UA 02000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	237.600	167.900	175.099,37	229.050	248.950	234.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-237.600	-167.900	-175.099,37	-229.050	-248.950	-234.750			

Erläuterungen 02000

1 02000 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Reduzierung in 2020 durch versetzte Besetzung MA e-Akte ab 01.12.2020

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

Überprüfung ortsveränderlicher Geräte alle 2 Jahre - ca. 15 T€, steigende Anzahl Geräte mit Stecker

1 02000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben für Ausschreibungen über Vergabepattform; Senkung Wertgrenzen

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	Einnahmen									
	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	8.000	8.106,00	0	0	0	900		
	Einnahmen	0	8.000	8.106,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	142.650	96.050	71.467,86	148.350	149.950	151.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.850	3.200	2.380,22	5.250	5.400	5.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	28.550	19.400	14.182,99	29.850	30.150	30.500	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	243,01	600	600	600	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben e-government	10.000	3.400	3.148,07	10.000	10.000	10.000	1410	Ü	
57201 *	Ausgaben Dokumentenmanagementsystem (DMS)	83.800	0	0,00	136.250	152.350	152.350	1410	Ü	
57210 *	so. EDV-Ausgaben	5.000	3.500	4.215,52	5.000	5.000	5.000	900	Ü	
65400	Dienstreisen	50	50	40,02	50	50	50	700	Ü	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-5.000,00	0	0	0	900	Ü	
	Ausgaben	275.500	126.200	90.677,69	335.350	353.500	355.700			
	Abschluss UA 02100									
	Einnahmen	0	8.000	8.106,00	0	0	0			
	Ausgaben	275.500	126.200	90.677,69	335.350	353.500	355.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.500	-118.200	-82.571,69	-335.350	-353.500	-355.700			

Erläuterungen 02100

1 02100 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Fördermittel: EDV-Ausgaben Einführung Geoinformationssystem (GIS) bis 2020

1 02100 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Reduzierung in 2020 durch versetzte Besetzung Organisator/in ab 01.07.2020

1 02100 57200 Ausgaben e-government

Pflegekosten Website (Grundmodul, Web-Hosting), Internet, Intranet, Intrarecht Boorberg, DE-Mail
 ab 2021: neue Website mtl. 701,56 €

1 02100 57201 Ausgaben Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Support-, Wartungs- und Pflegekosten Dokumentenmanagementsystem (DMS)

1 02100 57210 so. EDV-Ausgaben

EDV-Ausgaben Einführung Geoinformationssystem (GIS). Höhere Kosten für die Softwarepflege

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15001	Rückerstattung AuF Mitarbeiter	0	0	7.989,44	0	0	0	370		0030
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	597,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	8.586,44	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	464.100	442.400	418.651,88	479.750	484.700	489.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.700	14.550	13.913,03	17.000	17.500	18.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	91.750	87.600	82.528,88	94.800	95.750	96.750	700		0001
45010 *	Arbeitsmed. Dienst	24.500	17.600	17.364,46	24.600	24.600	24.600	700		0001
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.000	3.500	1.349,80	1.000	1.000	1.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	273,44	900	900	900	370	Ü	0030
57000	Ehrungen, Jubiläen	2.500	3.000	2.218,18	2.500	2.500	2.500	700	Ü	0700
57200 *	Ausgaben EDV	18.500	18.500	19.458,47	19.400	19.400	19.400	1410	Ü	0700
65100	Bücher und Zeitschriften	6.000	6.500	6.123,89	6.000	6.000	6.000	1400	Ü	0700
65400	Dienstreisen	200	200	118,32	200	200	200	700	Ü	0700
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	534,00	1.000	1.000	1.000	700	Ü	0700
	Ausgaben	626.150	595.750	562.534,35	647.150	653.550	660.600			
	Abschluss UA 02200									
	Einnahmen	0	0	8.586,44	0	0	0			
	Ausgaben	626.150	595.750	562.534,35	647.150	653.550	660.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-626.150	-595.750	-553.947,91	-647.150	-653.550	-660.600			

Erläuterungen 02200

1 02200 45010 Arbeitsmed. Dienst

Aufwand im Rahmen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften

Pflichtleistung arbeitsmedizinische Betreuung -Betriebsarzt- muss neu ausgeschrieben werden. Die geplante Größenordnung berücksichtigt das berechnete aktuell zu leistende Pflichtstundenvolumen und die in den letzten Jahren auch gestiegenen Arzthonorarkosten.

1 02200 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

persönliche Ausrüstungsgegenstände (Bildschirmbrillen etc.)

1 02200 57200 Ausgaben EDV

Pflegevertragskosten jährlich für SOFTWARE:

- fidelis.Personal
- Kindergeld

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	54.250	59.898,48	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	147.500	144.964,27	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	19.100	17.567,96	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	4.850	4.985,76	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	26.250	25.385,75	0	0	0	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	4.000	3.920,16	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.035,20	0	0	0	370		0030
57200	Ausgaben EDV	0	2.950	2.939,90	0	0	0	1410	Ü	0230
65100	Bücher und Zeitschriften	0	2.200	2.068,69	0	0	0	1400	Ü	0230
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	700	Ü	0230
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	4.286,36	0	0	0	230	Ü	0230
	Ausgaben	0	263.650	267.052,53	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 02300</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	263.650	267.052,53	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-263.650	-267.052,53	0	0	0			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	16.000	7.800	16.755,74	16.000	16.000	16.000	630		0100
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	307,20	0	0	0	700		0001
16400 *	Rückerstattung jobcenter	100	50	573,60	100	100	100	630		0100
	Einnahmen	16.100	7.850	17.636,54	16.100	16.100	16.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	105.350	88.550	88.884,82	113.450	114.600	115.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	2.950	2.945,96	4.100	4.200	4.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.300	17.850	17.844,11	22.800	23.050	23.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen	13.500	13.500	0,00	3.500	3.500	3.500	630	Ü	0100
57001 *	Repräsentationen	1.000	1.000	1.316,66	1.000	1.000	1.000	630	Ü	0100
57200	Ausgaben EDV	250	250	0,00	250	250	250	1410	Ü	0100
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	50.000	60.000	43.590,29	50.000	50.000	50.000	630	Ü	0100
65400	Dienstreisen	50	100	14,00	50	50	50	700	Ü	0100
	Ausgaben	195.150	184.400	154.595,84	195.350	196.850	198.500			
	Abschluss UA 02400									
	Einnahmen	16.100	7.850	17.636,54	16.100	16.100	16.100			
	Ausgaben	195.150	184.400	154.595,84	195.350	196.850	198.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.050	-176.550	-136.959,30	-179.250	-180.750	-182.400			

Erläuterungen 02400

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

Einnahmen aus Anzeigen im Amtsblatt des SOK

1 02400 16400 Rückerstattung jobcenter

Erstattung Dienstleistungen lt. Verwaltungsvereinbarung

1 02400 57000 Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen

2021: Jubiläum Partnerschaft Rheingau-Taunus

1 02400 57001 Repräsentationen

kleine Repräsentationen und Gastgeschenke

1 02400 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Anzeigen bezüglich Sitzungen, Bau- und Stellenausschreibungen, Amtsblatt, Gestaltung und Druck kreiseigener Publikationen
ab 2021: Änderung in der Hauptsatzung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	41.800	40.600	42.646,04	43.200	43.600	44.050	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.350	27.350	18.750,31	26.650	28.000	29.400	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12.650	11.750	8.994,96	13.350	14.000	14.700	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	125,27	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Ausstellungen/Veranstaltungen	5.300	300	667,14	5.300	1.000	1.000	920	Ü	0920
65100	Bücher und Zeitschriften	250	200	238,19	250	250	250	1400	Ü	0920
65400	Dienstreisen	100	150	324,50	100	100	100	700	Ü	0920
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	150	150	150,00	150	150	150	920		0920
	Ausgaben	85.700	80.600	71.896,41	89.100	87.200	89.750			
	Abschluss UA 02700									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	85.700	80.600	71.896,41	89.100	87.200	89.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.700	-80.600	-71.896,41	-89.100	-87.200	-89.750			

Erläuterungen 02700

1 02700 57000 Ausstellungen/Veranstaltungen

Weiterführung von Veranstaltungen, Workshops, Arbeitsgruppen zum „Aktion- und Maßnahmeplan“ zur Umsetzung des Thüringer Gesetzes zur Inklusion und Gleichstellung der Menschen mit Behinderung, der 2023 fertiggestellt sein muss

u.a. 5.000 € für Kick-Off-Veranstaltung 2021 für den kreislichen „Aktions- und Maßnahmeplan SOK“

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

Zuweisungen und Zuschüssen z.B. für Initiative Frauentag

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02710 Datenschutzbeauftragter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	24.500	23.350	21.942,74	27.000	27.300	27.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	850	800	735,69	1.000	1.050	1.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.850	4.650	4.368,99	5.400	5.500	5.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	402,60	100	100	100	370		0030
65100 *	Bücher und Zeitschriften	600	0	252,36	600	600	600	1400		
65400	Dienstreisen	0	100	3,79	0	0	0	700		
	Ausgaben	30.900	29.000	27.706,17	34.100	34.550	34.900			
	Abschluss UA 02710									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	30.900	29.000	27.706,17	34.100	34.550	34.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.900	-29.000	-27.706,17	-34.100	-34.550	-34.900			

Erläuterungen 02710

1 02710 65100 Bücher und Zeitschriften

davon 450 € für Fachzeitschrift Datenschutz Praxis

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02800 Rechtsaufsichtsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	4.000	3.500	6.519,31	4.000	4.000	4.000	400		0400
	Einnahmen	4.000	3.500	6.519,31	4.000	4.000	4.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	190.550	190.950	173.255,56	211.700	213.850	216.050	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	213.300	247.600	249.897,47	222.000	224.300	226.550	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.050	57.350	52.900,36	76.850	80.700	84.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.400	8.150	8.193,35	8.100	8.350	8.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	42.300	49.600	49.810,13	43.800	44.250	44.700	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	23.600	20.100	17.913,00	24.850	26.050	27.400	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	1.500	1.451,40	800	800	800	370	Ü	0030
65100	Bücher und Zeitschriften	2.400	2.300	2.337,44	2.400	2.400	2.400	1400	Ü	0400
65400	Dienstreisen	50	50	49,34	50	50	50	700	Ü	0400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	50	50	50	400	Ü	0400
	Ausgaben	553.500	577.650	555.808,05	590.600	600.800	611.600			
	Abschluss UA 02800									
	Einnahmen	4.000	3.500	6.519,31	4.000	4.000	4.000			
	Ausgaben	553.500	577.650	555.808,05	590.600	600.800	611.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-549.500	-574.150	-549.288,74	-586.600	-596.800	-607.600			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	93.000	99.600	58.600,29	100.350	101.400	102.400	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	204.400	157.600	153.249,25	217.700	220.350	223.250	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.850	30.450	15.735,20	32.000	33.100	34.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.950	5.200	4.891,48	7.650	7.850	8.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	40.150	31.200	30.255,66	42.600	43.050	43.450	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.850	6.100	3.114,63	5.100	5.250	5.450	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	600	216,15	700	700	700	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	50.000	38.050	30.305,04	50.000	50.000	50.000	1410	Ü	1200
65000 *	Vordrucke	2.500	3.200	2.168,85	2.500	2.500	2.500	1200	Ü	1200
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	900	1.180,41	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	1200
65400	Dienstreisen	50	100	0,00	50	50	50	700	Ü	1200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	40.000	35.026,52	10.000	10.000	10.000	1200	Ü	1200
	Ausgaben	444.650	413.000	334.743,48	469.850	475.450	481.600			
	Abschluss UA 03000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	444.650	413.000	334.743,48	469.850	475.450	481.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-444.650	-413.000	-334.743,48	-469.850	-475.450	-481.600			

Erläuterungen 03000

1 03000 57200 Ausgaben EDV

Preissteigerung (4%) bei den Kosten für Finanzprogramm "proDoppik" und zusätzlich Erhöhung durch Schnittstelle mit dem Dokumentenmanagementsystem (eAkte / eRechnung)

1 03000 65000 Vordrucke

Druck endgültiger Haushaltsplan, Entwurf Folgejahr sowie Anschaffung Inventaretiketten

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03030 Finanzen - Versicherungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	FD Finanzen Einnahmen aus Versicherungen	1.000	2.000	21,00	1.000	1.000	1.000	1200		1230
16500	Erstattungen von Kommunalen Sonderrechnungen KSA, OKV, ...	0	0	0,00	0	0	0	1200		
	Einnahmen	1.000	2.000	21,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	20.800	22.600	35.031,65	21.700	21.900	22.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	700	1.030,73	800	800	850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.250	4.700	7.154,78	4.500	4.550	4.550	700		0001
54500 *	Gebäudeversicherungen	110.000	100.000	81.073,69	110.000	110.000	110.000	1200	Ü	1233
55500 *	Kfz-Versicherung, -Steuer	76.000	68.000	68.939,54	76.000	76.000	76.000	1200	Ü	1233
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	51,35	100	100	100	370	Ü	0030
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.000	0,00	0	0	0	1200	Ü	1230
64500 *	Versicherungen	667.000	665.000	641.347,08	667.000	667.000	667.000	1200	Ü	1233
	Ausgaben	878.850	863.100	834.628,82	880.100	880.350	880.600			
	Abschluss UA 03030									
	Einnahmen	1.000	2.000	21,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	878.850	863.100	834.628,82	880.100	880.350	880.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-877.850	-861.100	-834.607,82	-879.100	-879.350	-879.600			

Erläuterungen 03030

1 03030 15000 FD Finanzen Einnahmen aus Versicherungen

Erstattungen und Einnahmen von Versicherungsfällen, Kfz-Steuer

1 03030 54500 Gebäudeversicherungen

alle Objekte des LRA mit Zu- und Abgängen; Erhöhung aufgrund Aktualisierung der Versicherungswerte

1 03030 55500 Kfz-Versicherung, -Steuer

- Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherung (Steigerung der Versicherungsbeiträge im SOK vorhergesagt)
- Aufwendungsersatzschaden / private Kfz-Nutzung für dienstliche Zwecke
- Kfz-Steuer (Erhöhung vorhergesagt)
- Hinzunahme Insassenunfalldeckungsschutz in einigen Fahrzeugen

1 03030 64500 Versicherungen

566,0 T€ gesetzliche Unfallversicherung (erneute Erhöhung der Beiträge)
28,0 T€ Allgemeine Haftpflichtversicherung
3,0 T€ Betriebshaftpflichtversicherung
11,0 T€ Cyberrisiken-Versicherung (Versicherungsabschluss geplant)
16,0 T€ Inhaltsvers. verschiedener Objekte LRA
22,0 T€ Vermögenseigenschadenversicherung
7,9 T€ Elektronikversicherung (inkl. Drohne)
3,0 T€ Haftpflicht/Unfall Pflegekinder, Mündelkinder, Tagespflegekinder,...
1,0 T€ Unfallversicherung FFW
1,0 T€ Vermögensschadenhaftpflicht
1,5 T€ Schülerunfalldeckungsschutz
0,5 T€ Ausstellungsversicherungen
3,1 T€ Spezial-Straf-Rechts-Versicherung
3,0 T€ Elektronikvers. Digitalpakt Schulen (Versicherungsabschluss geplant)

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03300 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
26010	Zwangsgelder	0	0	607,56	0	0	0	1300		1300
26100	Mahngebühren	35.000	35.000	39.282,41	35.000	35.000	35.000	1300		1300
26110	Vollstreckungsgebühren	70.000	80.000	64.274,00	75.000	80.000	80.000	1300		1300
26120	Rückbuchungsgebühren	0	0	-203,47	0	0	0	1300		1300
26130 *	Stundungszinsen	5.000	5.000	8.045,25	5.000	5.000	5.000	1200		1300
	Einnahmen	110.000	120.000	112.005,75	115.000	120.000	120.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	43.750	42.150	65.193,24	45.300	45.800	46.250	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	442.650	375.400	367.890,11	447.850	452.450	457.100	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.700	17.600	23.467,19	19.700	20.650	21.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.900	12.350	12.031,52	15.650	16.100	17.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	88.350	74.700	73.560,76	89.550	90.500	91.400	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.200	15.050	16.316,16	17.050	17.900	18.800	700		0001
52000 *	Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	6.700	400	21,42	6.700	6.700	7.000	1300	Ü	1300
53000 *	Entgelt für Kassenautomat	700	1.000	568,80	700	700	700	1300	Ü	1300
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.088,55	1.200	1.200	1.200	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	6.000	5.100	5.121,76	6.000	6.000	6.000	1410	Ü	1300
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.500	900	1.219,16	900	2.500	900	1300	Ü	1300
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	575,60	600	600	600	1400	Ü	1300
65400	Dienstreisen	100	300	24,50	100	100	100	700	Ü	1300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.434,83	2.000	2.000	2.000	1300	Ü	1300
65800 *	Transport-, Schließfach- und Kontoführungsgebühren	35.500	35.500	11.054,95	35.500	35.500	35.500	1300	Ü	1300
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	50,00	100	100	100	1300	Ü	1300
	Ausgaben	679.950	584.350	580.618,55	688.900	698.800	706.450			
	Abschluss UA 03300									
	Einnahmen	110.000	120.000	112.005,75	115.000	120.000	120.000			
	Ausgaben	679.950	584.350	580.618,55	688.900	698.800	706.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-569.950	-464.350	-468.612,80	-573.900	-578.800	-586.450			

Erläuterungen 03300

1 03300 26130 Stundungszinsen

Zinsen für zu spät gezahlte Kreisumlage

1 03300 52000 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat

Wartungsvertrag Kassenautomaten Schleiz und Pößneck ab 2021 (Wartung war seit Anschaffung der neuen Geräte 2017/2018 im Anschaffungspreis inbegriffen. Ab 2021 ist diese Position wieder gesondert zu begleichen.)

1 03300 53000 Entgelt für Kassenautomat

Kosten Terminals Kassenautomat

1 03300 57200 Ausgaben EDV

erhöhte Kosten Softwarepflege für die Vollstreckungssoftware AVVISO, Abo-Lizenz SFirm

1 03300 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

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

1 03300 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

vor allem Gebühren der beauftragten Gerichtsvollzieher

1 03300 65800 Transport-, Schließfach- und Kontoführunggebühren

u.a. Verwarentgelte

1 03300 66100 Mitgliedsbeiträge

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

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Finanzen - Grundstücksverkehrsordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	50	0	269,81	50	50	50	1270		1270
	Einnahmen	50	0	269,81	50	50	50			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	32.850	22.138,83	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.100	1.116,78	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	6.600	4.338,12	0	0	0	700		0001
53000	Mieten und Pachten	0	0	184,80	0	0	0	1270	Ü	1270
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	145,00	0	0	0	370		0030
	Ausgaben	0	40.650	27.923,53	0	0	0			
	Abschluss UA 03500									
	Einnahmen	50	0	269,81	50	50	50			
	Ausgaben	0	40.650	27.923,53	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	50	-40.650	-27.653,72	50	50	50			

Erläuterungen 03500

1 03500 10520 Verwaltungsgebühren

Gebühren nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO)

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03520 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	32.147,99	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	264.300	240.450	198.440,14	309.450	312.650	315.850	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.100	17.100	20.984,05	10.650	11.200	11.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.950	7.950	6.744,04	10.950	11.300	12.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	52.000	47.750	39.058,19	61.050	61.700	62.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.500	4.000	3.920,16	4.750	5.000	5.200	700		0001
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.400	2.400	0,00	2.400	2.400	2.400	1100		1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	500	300,00	600	600	600	370		0030
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	227,05	200	200	200	1400		1100
65400	Dienstreisen	300	300	234,85	300	300	300	700		1100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250	1.000	0,00	250	250	250	1100	Ü	1100
	Ausgaben	343.600	321.650	302.056,47	400.600	405.600	410.900			
	Abschluss UA 03520									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	343.600	321.650	302.056,47	400.600	405.600	410.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-343.600	-321.650	-302.056,47	-400.600	-405.600	-410.900			

Erläuterungen 03520

1 03520 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

jährl. Ausstattung der HM mit PSA (pers. Schutzausrüstung z.B. Arbeitsschutzhose, Schutzbrillen, Handschuhe, Gehörschutz inkl. Visier/Helm, Schnittschutzhosen inkl. Jacke, Schuhe, Helm)

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03530 Finanzen - Grunderwerb Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	34.500	8.200	5.534,77	35.550	35.900	36.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	300	279,20	1.300	1.300	1.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.950	1.700	1.084,55	7.200	7.300	7.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	100	100	100	370		0030
	Ausgaben	42.700	10.200	6.898,52	44.150	44.600	45.100			
	<u>Abschluss UA 03530</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	42.700	10.200	6.898,52	44.150	44.600	45.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.700	-10.200	-6.898,52	-44.150	-44.600	-45.100			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	15.000	15.000	0,00	152.000	37.000	0	510		0510
	Einnahmen	15.000	15.000	0,00	152.000	37.000	0			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00	85.000	0	0	510	Ü	0510
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	11.250	10.850	0,00	46.200	23.350	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	400	350	0,00	1.650	850	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.350	2.200	0,00	9.500	4.850	0	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	0,00	0	0	0	1100	Ü	0510
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	0,00	200	0	0	900	Ü	0510
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	0	0	370	Ü	0510
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	0,00	2.000	300	0	1400	Ü	0510
65400	Dienstreisen	2.000	100	0,00	600	0	0	700	Ü	0510
	Ausgaben	31.400	28.900	0,00	145.350	29.350	0			
	Abschluss UA 05100									
	Einnahmen	15.000	15.000	0,00	152.000	37.000	0			
	Ausgaben	31.400	28.900	0,00	145.350	29.350	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.400	-13.900	0,00	6.650	7.650	0			

Erläuterungen 05100

1 05100 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Zensus 2021

Verschoben auf 2022

1 05100 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwandsentschädigung für Zensusinterviewer

Verschoben auf 2022

1 05100 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorrichtung Büro Zensus

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	Einnahmen									
	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	89.000	0	154.039,80	0	0	75.000	930		0930
	Einnahmen	89.000	0	154.039,80	0	0	75.000			
	Ausgaben									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.200	0	23.349,96	0	0	23.500	930	Ü	0930
65100 *	Bücher und Zeitschriften	500	800	0,00	500	500	500	1400	Ü	0930
67200 *	Erst. f. Wahlen an Gem. u. GV	86.000	167.000	-58.832,00	0	0	143.200	930	Ü	0930
	Ausgaben	92.700	167.800	-35.482,04	500	500	167.200			
	Abschluss UA 05200									
	Einnahmen	89.000	0	154.039,80	0	0	75.000			
	Ausgaben	92.700	167.800	-35.482,04	500	500	167.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-167.800	189.521,84	-500	-500	-92.200			

Erläuterungen 05200

1 05200 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

2021: Landtagswahl, Bundestagswahl

2024: Europawahl/Kreistagswahl, Landratswahl

Bundestagswahl: Wahlleiter mit allen Aufgaben stellt 2021 der Saale-Holzland-Kreis u. 2025 Saalfeld-Rudolstadt

1 05200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2021: Landtagswahl, Bundestagswahl

2024: Europawahl/Kreistagswahl, Landratswahl

Bundestagswahl: Wahlleiter mit allen Aufgaben stellt 2021 der Saale-Holzland-Kreis u. 2025 Saalfeld-Rudolstadt

1 05200 65100 Bücher und Zeitschriften

Gesetze und Kommentare zum Thema Wahlen (inkl. Ergänzungslieferungen)

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

2021: Landtagswahl, Bundestagswahl

2024: Europawahl/Kreistagswahl, Landratswahl

Bundestagswahl: Wahlleiter mit allen Aufgaben stellt 2021 der Saale-Holzland-Kreis u. 2025 Saalfeld-Rudolstadt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	178,50	0	0	0	1410		1410
15002 *	Private Telefongebühren	0	1.800	871,68	0	0	0	1410		1410
	Einnahmen	0	1.800	1.050,18	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	436.050	494.650	451.801,79	454.500	459.250	463.950	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	850	800	710,43	950	1.000	1.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.050	16.250	14.676,56	16.300	16.750	17.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	85.100	98.350	89.573,44	88.500	89.400	90.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.550	1.350	1.303,20	1.700	1.800	1.850	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	20.000	126.000,00	20.000	20.000	20.000	1410	Ü	1410
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	5.446,99	1.100	1.100	1.100	370	Ü	0030
56220	Softwareschulung aller FD	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000	1410	Ü	1410
57200 *	Ausgaben EDV	28.500	28.500	15.996,35	28.500	28.500	28.500	1410	Ü	1410
57210	TDN-Entgelt	78.000	77.000	76.354,80	78.000	78.000	78.000	1410	Ü	1410
57220	Ausgaben EDV Projekt eVerwaltung im SOK	81.700	34.400	0,00	81.700	81.700	81.700	1410	Ü	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	0	0	0	1400	Ü	1410
65200 *	Wartungskosten Telefonanlage	2.800	2.200	2.424,63	2.800	2.800	2.800	1410	Ü	1410
65220 *	Fernmeldegebühren	33.900	28.000	25.095,67	27.000	27.000	27.000	1410	Ü	1410
65400	Dienstreisen	200	250	199,67	200	200	200	700	Ü	1410
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-23.732,65	0	0	0	1410	Ü	1410
	Ausgaben	790.800	808.850	791.850,88	807.250	813.500	820.250			
	Abschluss UA 06000									
	Einnahmen	0	1.800	1.050,18	0	0	0			
	Ausgaben	790.800	808.850	791.850,88	807.250	813.500	820.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-790.800	-807.050	-790.800,70	-807.250	-813.500	-820.250			

Erläuterungen 06000

1 06000 15002 Private Telefongebühren

Ab 2021 sind die Diensttelefone nicht mehr für private Zwecke nutzbar. Daher entfällt die Kostenerstattung durch die Mitarbeiter.

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

Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software

1 06000 57200 Ausgaben EDV

Internet und Domains, Wartungsscheine, Kleinteile EDV, Toner

1 06000 65200 Wartungskosten Telefonanlage

neuer Vertrag ab 01/2021

1 06000 65220 Fernmeldegebühren

Festnetz, Mobiltelefone, GEZ

Corona-Kontaktnachverfolgung und Bürgerhotline erfordern zusätzliche Telefonleitungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Sonst.Verw.-u.Betriebseinn./ Pauschalen Dienstfahrzeuge	25.000	3.000	40.015,63	25.000	25.000	25.000	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 3 lt. Verw.vereinbarung	10.500	10.500	10.717,34	10.500	10.500	10.500	1400		1400
	Einnahmen	35.500	13.500	50.732,97	35.500	35.500	35.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	105.000	94.350	95.062,08	109.150	110.150	111.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	3.000	2.844,98	3.750	3.900	4.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.100	18.950	19.037,99	21.950	22.150	22.400	700		0001
53000 *	Leasing Fahrzeuge	40.000	35.000	29.551,33	40.000	40.000	40.000	1400	Ü	1400
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	150.000	125.000	148.983,84	150.000	150.000	150.000	1400	Ü	1400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	150	150	139,06	150	150	150	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370		0030
65400	Dienstreisen	0	0	268,00	0	0	0	700		1400
	Ausgaben	320.050	276.750	295.887,28	325.300	326.650	328.200			
	Abschluss UA 06100									
	Einnahmen	35.500	13.500	50.732,97	35.500	35.500	35.500			
	Ausgaben	320.050	276.750	295.887,28	325.300	326.650	328.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284.550	-263.250	-245.154,31	-289.800	-291.150	-292.700			

Erläuterungen 06100

1 06100 15000 Sonst.Verw.-u.Betriebseinn./ Pauschalen Dienstfahrzeuge

Rückerstattungen Versicherungsfälle
 (bis 2021 in Gr. 55000 verbucht)

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

Erstattung vom Jobcenter für Dienstfahrzeuge lt. Vereinbarung.

1 06100 53000 Leasing Fahrzeuge

günstiges Ausschreibungsergebnis Opel Corsa 2019 - 2021; mit neuer Ausschreibung Steigerung erwartet

1 06100 55000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung der Dienst-Kfz des LRA, Wartung, Reparaturen und Erhöhung Kraftstoffpreise und Stundensätze Werkstätten
 (bis 2021 wurden ebenfalls Rückerstattungen aus Versicherungen hierin verbucht)

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Poststelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Rückerstattung Postgebühren	19.000	20.000	20.126,07	18.000	17.000	16.000	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 1 lt. Verw.vereinbarung	76.000	78.000	80.143,06	76.000	76.000	76.000	1400		1400
	Einnahmen	95.000	98.000	100.269,13	94.000	93.000	92.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	50.000	46.650	46.884,80	52.150	52.700	53.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.500	1.387,49	1.850	1.900	2.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.000	9.350	9.380,83	10.500	10.600	10.700	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	0	0,00	12.000	12.000	12.000	1400	Ü	1400
53000 *	Mieten und Pachten	21.000	27.400	6.992,69	23.000	25.000	27.000	1400	Ü	1400
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	100	0,00	100	100	100	370		0030
65000	Vordrucke	1.500	2.500	1.352,03	1.500	1.500	1.500	1400	Ü	1400
65210 *	Postgebühren	140.000	135.000	126.017,61	140.000	145.000	145.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	236.700	222.500	192.015,45	241.100	248.800	251.550			
	Abschluss UA 06200									
	Einnahmen	95.000	98.000	100.269,13	94.000	93.000	92.000			
	Ausgaben	236.700	222.500	192.015,45	241.100	248.800	251.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.700	-124.500	-91.746,32	-147.100	-155.800	-159.550			

Erläuterungen 06200

1 06200 15000 Rückerstattung Postgebühren

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

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

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

1 06200 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

12,0 T€ jährl. Wartungskosten Hochleistungsscanner

1 06200 53000 Mieten und Pachten

2021: 21,0 T€ E-Post und E-Post Box

jährliche Ausgabesteigerungen aufgrund zunehmender Umsetzung E-Post

1 06200 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

2021: Schulungen der Mitarbeiter durch Einführung eAkte/eRechnung

1 06200 65210 Postgebühren

Preissteigerung bei der Post; Erhöhung durch ePost/eAkte

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13000	Einnahmen									
	Einnahmen aus Verkauf	50	50	120,93	50	50	50	1400		1400
	Einnahmen	50	50	120,93	50	50	50			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	144.650	146.800	123.395,62	149.250	150.850	152.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.850	4.800	4.068,19	5.250	5.400	5.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.000	29.450	24.811,72	30.050	30.350	30.650	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.918,25	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	1400
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	15.000	15.000	47.085,92	15.000	15.000	15.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	400	984,70	400	400	400	370		0030
65014 *	Bürobedarf	13.000	12.500	12.804,61	13.500	14.000	14.500	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	0	0	42,50	0	0	0	700		1400
	Ausgaben	209.100	210.950	215.111,51	215.450	218.000	220.650			
	Abschluss UA 06300									
	Einnahmen	50	50	120,93	50	50	50			
	Ausgaben	209.100	210.950	215.111,51	215.450	218.000	220.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.050	-210.900	-214.990,58	-215.400	-217.950	-220.600			

Erläuterungen 06300

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

Ersatzbeschaffung Büromöbel (Verschleißgrenze erreicht)

1 06300 65014 Bürobedarf

Kopierpapier wird teurer

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Kopierstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	50	40,00	50	50	50	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 2 lt. Verw.vereinbarung	100	200	432,90	100	100	100	1400		1400
	Einnahmen	150	250	472,90	150	150	150			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	16.300	15.450	11.633,70	16.900	17.100	17.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	550	500	408,00	650	650	700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.250	3.200	2.353,20	3.400	3.450	3.500	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	6.500	7.141,46	8.000	8.000	8.000	1400	Ü	1400
53000 *	Mieten und Pachten	21.000	20.500	-7.397,40	22.000	22.000	22.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0030
	Ausgaben	49.200	46.250	14.138,96	51.050	51.300	51.550			
	Abschluss UA 06400									
	Einnahmen	150	250	472,90	150	150	150			
	Ausgaben	49.200	46.250	14.138,96	51.050	51.300	51.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.050	-46.000	-13.666,06	-50.900	-51.150	-51.400			

Erläuterungen 06400

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

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

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

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

1 06400 53000 Mieten und Pachten

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

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	500	300	795,70	500	500	500	1400		1400
	Einnahmen	500	300	795,70	500	500	500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	121.100	121.000	81.804,25	124.900	126.150	127.450	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	1.450	1.311,27	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	3.950	2.800,48	4.300	4.450	4.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	24.400	24.450	16.160,73	25.250	25.500	25.750	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	-96,84	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	3.800	0,00	250	250	250	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	4.000	4.000	4.256,71	4.500	4.500	4.500	1400		1400
65100	Archiv Einbinden v. Büchern/ Zeitungen	3.000	3.000	3.983,00	3.500	3.000	3.500	1400	Ü	1400
	Ausgaben	156.750	161.650	110.219,60	162.700	163.850	166.150			
	Abschluss UA 06500									
	Einnahmen	500	300	795,70	500	500	500			
	Ausgaben	156.750	161.650	110.219,60	162.700	163.850	166.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.250	-161.350	-109.423,90	-162.200	-163.350	-165.650			

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	277.750	266.800	268.491,22	277.750	277.750	277.750	1100		1100
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	73.200	72.900	75.099,36	73.200	73.200	73.200	1100		1100
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	4.000	10.000	14.805,74	4.000	4.000	4.000	1100		1100
16400	Erstattg. Jobcenter DL 6 lt. Verw.vereinb.	30.000	30.000	31.876,78	30.000	30.000	30.000	1100		1100
	Einnahmen	384.950	379.700	390.273,10	384.950	384.950	384.950			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	165.450	157.450	160.376,95	171.550	173.300	175.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.600	5.050	5.090,46	6.050	6.200	6.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	33.000	31.400	31.974,73	34.300	34.650	35.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	80.000	102.500,00	50.000	50.000	50.000	1100	Ü	1100
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.000	0	0,00	67.000	59.000	59.000	1100	Ü	1100
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	5.302,04	3.000	3.000	3.000	1100	Ü	1100
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.000	2.000	1.631,63	2.000	2.000	2.000	1100	Ü	1100
53000 *	Mieten und Pachten	13.350	8.750	6.558,38	13.350	13.350	13.350	1100	Ü	1100
53010 *	Zins- und Verwaltungsanteil Neubau LRA	122.900	149.800	176.365,64	96.700	70.150	44.800	1200		1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	440.000	470.000	386.342,01	451.000	451.000	451.000	1100	Ü	1100
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	8.000	6.000	6.107,99	8.000	8.000	8.000	1100		1100
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	0	374,25	0	0	0	1100	Ü	1100
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	746,24	400	400	400	1100		1100
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	700	Ü	1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000	0	5.364,77	8.000	0	15.000	1100	Ü	1100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00	500	500	500	1100		1100
	Ausgaben	916.300	914.450	888.735,09	911.950	871.650	863.800			
	Abschluss UA 06700									
	Einnahmen	384.950	379.700	390.273,10	384.950	384.950	384.950			
	Ausgaben	916.300	914.450	888.735,09	911.950	871.650	863.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-531.350	-534.750	-498.461,99	-527.000	-486.700	-478.850			

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

149,2T€ PN,Wfstr. - Jobcenter
 66,8T€ Schilderpräger Oschitzer Str. (ab 01.02.2021 wird nur noch R1.45 durch eine Firma belegt)
 29,2T€ Miete VHS PN
 25,2T€ Parkplatzgebühren Schleiz
 5,8T€ Miete Nutzung Dachflächen PN-Wfstr.
 1,5T€ Miete Tourismusverbund, Oschitzer Straße R213
 0,1T€ Sonstige

1 06700 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

48,6T€ Betriebskosten-Pauschale Jobcenter PN
 6,2T€ Betriebskosten-Pauschale VHS PN
 12,0T€ BK-Abrechnungen für ZASO PN
 3,2T€ BK-Abrechnungen f. Dachflächen, PN -O²
 1,5 T€ BK LRA PN
 0,9T€ Schilderpräger SCZ R1.45-Nebenkosten
 0,6T€ ZASO-Mitbenutzung Papiercontainerpresse
 0,2T€ Automaten-service Senf - Kosten Strom/Wasser

1 06700 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Reduzierung Planansatz aufgrund geringerer zu erwartender Gutschriften aus Endabrechnungen Strom/Heizung VWG Schleiz und Pößneck

1 06700 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

-anfallende Reparaturarbeiten nach Wartungs- und TÜV-Auflagen
 -Instandhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Reparaturen usw.)
 -alle Wartungen und TÜV laufen ab 2021 über Gruppierung 50010

1 06700 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

alle Wartungen/ TÜV für VG Schleiz und Pößneck (bis 2021 in Gruppierung 50000 nachgewiesen)
 => Wartungen jährlich
 => TÜV alle 3 Jahre

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

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

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

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

1 06700 53000 Mieten und Pachten

3,6T€ Miete Container (Müllpresse) LRA PN
 3,8T€ Miete Aufschaltung Rettungsleitstelle Verwahrgelass (BOSCH)
 2,1T€ Miete Aufschaltung Rettungsleitstelle Gebäude Oschitzer Str. SCZ (BOSCH)
 2,1T€ Miete Aufschaltung Rettungsleitstelle Gebäude Wohlfahrtstr.PN (BOSCH)
 0,15T€ Stellplatz LR (Parkhaus)
 0,8T€ Miete Wärmezähler PN
 0,8T€ Miete Container (Müllpresse) LRA SCZ

1 06700 53010 Zins- und Verwaltungsanteil Neubau LRA

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

1 06700 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

- Bewirtschaftungskosten VG (Energie, Heizung, Müll, Wasser/Abwasser, Reinigung, Schließdienst, Hygieneartikel usw.)
- Reduzierung Kosten in 2021 für Reinigung wg. Verlagerung RS Oppurg in Wohlfarthstraße PN bis 07/2021 (Umzug RS Oppurg 2021 zurück nach Oppurg)
- allgemeine jährl. Preissteigerung der Bewirtschaftungskosten
- zusätzlich zu erwartende Preissteigerung für Kosten Strom, Heizung aufgrund Neuausschreibung

1 06700 55000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltungskosten (z.B. Diesel) für den Traktor SOK-T 2038 und Aufwendungen für den neu erworbenen ökologischen Unkrautvernichter ELMO (inkl. Maische)

1 06700 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2021/2024: Honorarkosten für Ausschreibung Strom und Gas (alle 3 Jahre) für alle kreiseigenen Objekte; Erhöhung in 2024 aufgrund Preissteigerungen

2022/2025: Honorarkosten für Ausschreibung Reinigung (alle 3 Jahre) für VWG; Erhöhung in 2025 aufgrund Preissteigerungen

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000 *	Dienstbezüge Beamte	36.250	20.750	5.085,56	49.450	49.950	50.450	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	166.050	166.800	136.756,31	163.600	169.850	171.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.950	4.700	3.296,63	5.200	6.000	6.400	700		0001
44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.200	0	0,00	1.250	850	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	33.850	33.850	27.583,29	33.450	34.700	35.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	850	1.550	69,40	1.100	1.150	1.200	700		0001
56210 *	Aus- und Fortbildung Azubi	38.000	45.000	29.811,52	33.000	35.000	35.000	700	Ü	0700
57000	Lehr- und Unterrichtsmittel Azubi	3.000	4.000	2.937,39	3.000	3.000	3.000	700	Ü	0700
	Ausgaben	284.150	276.650	205.540,10	290.050	300.500	302.650			
	Abschluss UA 08000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	284.150	276.650	205.540,10	290.050	300.500	302.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284.150	-276.650	-205.540,10	-290.050	-300.500	-302.650			

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.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
56200 *	Aus- und Fortbildung Führungskräfte	6.000	5.000	3.476,89	6.000	6.000	6.000	370	Ü	0030
56210	Aus- und Fortbildung Langfristige Weiterbildung Führungsnachwuchs	0	0	4.385,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	100	17,09	50	50	50	370		0030
	Ausgaben	6.050	5.100	7.878,98	6.050	6.050	6.050			
	Abschluss UA 08010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	6.050	5.100	7.878,98	6.050	6.050	6.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.050	-5.100	-7.878,98	-6.050	-6.050	-6.050			

Erläuterungen 08010

1 08010 56200 Aus- und Fortbildung Führungskräfte

Führungskräfte-seminare

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	48.450	46.000	47.574,39	49.950	50.500	51.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.650	1.600	1.575,21	1.800	1.850	1.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.700	9.250	9.544,22	10.100	10.200	10.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	2.817,45	400	400	400	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.500	8.500	8.011,28	8.500	8.500	8.500	800	Ü	0800
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.528,48	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	0800
65400	Dienstreisen	100	400	4,02	100	100	100	700	Ü	0800
	Ausgaben	70.000	67.350	71.055,05	72.050	72.750	73.450			
	Abschluss UA 08100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	70.000	67.350	71.055,05	72.050	72.750	73.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-67.350	-71.055,05	-72.050	-72.750	-73.450			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
53000	Mieten und Pachten	300	300	247,71	300	300	300	1400		1400
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	600	823,76	800	800	800	1400		1400
	Ausgaben	1.100	900	1.071,47	1.100	1.100	1.100			
	Abschluss UA 08200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.100	900	1.071,47	1.100	1.100	1.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-900	-1.071,47	-1.100	-1.100	-1.100			

Erläuterungen 08200

1 08200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Wasserspender - Becher, Wasser

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
57000 *	Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	4.000	0,00	4.000	2.500	4.000	800	Ü	0800
	Ausgaben	2.500	4.000	0,00	4.000	2.500	4.000			
	Abschluss UA 08300									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.500	4.000	0,00	4.000	2.500	4.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-4.000	0,00	-4.000	-2.500	-4.000			

Erläuterungen 08300

1 08300 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Umsetzung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10521	Verwaltungsgebühren lt.Thür. Ordnungsbehördengesetz	0	700	400,06	0	0	0	2100		2100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	585,00	0	0	0	2100		2100
	Einnahmen	0	700	985,06	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	90.150	86.950	85.776,46	105.800	142.450	143.900	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.900	31.500	29.078,38	48.300	50.750	53.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.450	12.350	12.167,74	17.350	18.150	19.100	700		0001
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	100	0	0,00	100	100	100	2100	Ü	2100
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	150	0	0,00	100	100	100	2100	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	200	310,00	500	500	500	370	Ü	0030
65100 *	Bücher und Zeitschriften	6.900	6.900	6.476,28	6.900	6.900	6.200	1400	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	97,45	100	100	100	700	Ü	2100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	4.000	2.774,61	3.500	3.500	3.500	2100	Ü	2100
	Ausgaben	165.250	142.000	136.680,92	182.650	222.550	226.800			
	Abschluss UA 11000									
	Einnahmen	0	700	985,06	0	0	0			
	Ausgaben	165.250	142.000	136.680,92	182.650	222.550	226.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.250	-141.300	-135.695,86	-182.650	-222.550	-226.800			

Erläuterungen 11000

1 11000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)

Beschaffung von Ausrüstung bzw. Präsentationsmedien i. V. m. dem Versammlungsrecht und der Stabsdienstarbeit.

1 11000 65100 Bücher und Zeitschriften

Trotz Einsparungen/ Abbestellungen von Büchern und Zeitschriften wird diese Summe auf Grund von Änderungen und Neufassungen verschiedener Gesetze benötigt (vermehrte Anzahl von Ergänzungslieferungen).

1 11000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gerichtsverfahren vor allem im Jagd- und Waffenrecht.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11010 Zentrale Bußgeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000 *	Einnahmen									
	Bußgelder u.ä.	80.000	83.500	82.580,00	80.000	80.000	80.000	1260		1260
	Einnahmen	80.000	83.500	82.580,00	80.000	80.000	80.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	107.800	109.800	105.137,61	112.400	113.550	114.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.600	3.550	3.453,92	3.900	4.000	4.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.900	22.850	22.750,68	22.850	23.100	23.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	500	500	500	370	Ü	0030
57200	Ausgaben EDV	1.250	1.250	1.213,80	1.250	1.250	1.250	1410	Ü	1260
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	500	900	317,37	500	500	500	1260	Ü	1260
65100	Bücher und Zeitschriften	650	600	687,73	650	650	650	1400	Ü	1260
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	100	700	Ü	1260
66200	Erstattung von überzahlten Bußgeldern	0	0	59,50	0	0	0	1260		1260
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	250	250	845,50	250	250	250	1260		1260
	Ausgaben	136.500	139.750	134.466,11	142.350	143.850	145.550			
	Abschluss UA 11010									
	Einnahmen	80.000	83.500	82.580,00	80.000	80.000	80.000			
	Ausgaben	136.500	139.750	134.466,11	142.350	143.850	145.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.500	-56.250	-51.886,11	-62.350	-63.850	-65.550			

Erläuterungen 11010

1 11010 26000 Bußgelder u.ä.

Es sind geringere Einnahmen auf Grund der personellen Situation in der Bußgeldstelle zu erwarten.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11020 Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegh.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	5.500	4.500	7.544,33	5.500	5.500	5.500	2100		2100
	Einnahmen	5.500	4.500	7.544,33	5.500	5.500	5.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	50.050	42.950	38.972,35	51.600	52.100	52.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.750	1.350	1.296,19	1.900	1.950	2.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.050	8.800	7.819,08	10.400	10.500	10.600	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	75,78	2.000	100	100	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	50	39,80	150	150	150	2100	Ü	2100
57200 *	Ausgaben EDV	1.200	1.100	1.085,28	1.200	1.200	1.200	1410		2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	2100	Ü	2100
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	100	100	100	2100	Ü	2100
	Ausgaben	63.450	54.500	49.388,48	67.400	66.150	66.950			
	Abschluss UA 11020									
	Einnahmen	5.500	4.500	7.544,33	5.500	5.500	5.500			
	Ausgaben	63.450	54.500	49.388,48	67.400	66.150	66.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.950	-50.000	-41.844,15	-61.900	-60.650	-61.450			

Erläuterungen 11020

1 11020 10520 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren aus Anträgen auf Einbürgerungen, Namensänderungen und Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen.

1 11020 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Einbürgerungssoftware "Beister" und "EStA".

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	4.800	4.330,21	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	150	144,00	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	1.000	868,75	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	8,42	0	0	0	370	Ü	0030
	Ausgaben	0	5.950	5.351,38	0	0	0			
	Abschluss UA 11021									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	5.950	5.351,38	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.950	-5.351,38	0	0	0			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Stauseeordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10540 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren Stauseeordnung	270.000	270.000	269.090,70	270.000	270.000	270.000	2130		2100
	Einnahmen	270.000	270.000	269.090,70	270.000	270.000	270.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	84.100	84.850	61.580,49	88.300	89.200	90.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.900	2.800	2.020,12	3.200	3.300	3.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.650	16.850	12.091,53	17.600	17.750	17.950	700		0001
51000 *	Verkehrsschilder/ Hinweistafeln	10.000	30.000	8.135,54	10.000	10.000	10.000	2130	Ü	2100
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	950	0	0,00	0	0	0	2130	Ü	2100
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	300	0	0,00	200	200	200	2130		2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	200	0,00	300	300	300	370	Ü	0030
57000 *	Bootskennzeichen, Wimpel, Vignetten	4.000	4.500	2.117,01	4.000	4.000	4.000	2130	Ü	2100
57200 *	Ausgaben EDV	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000	1410	Ü	2100
65000 *	Formulare f. Bootszulassung bzw. Umsetzung d. Stauseeord.	700	700	410,55	700	700	700	2130	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	2100
65500 *	Provisionskosten	8.000	7.800	7.764,00	8.000	8.000	8.000	2130		2100
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	8.800	8.800	8.790,25	8.800	8.800	8.800	1100	Ü	
	Ausgaben	138.750	156.550	102.909,49	143.150	144.300	145.600			
	Abschluss UA 11030									
	Einnahmen	270.000	270.000	269.090,70	270.000	270.000	270.000			
	Ausgaben	138.750	156.550	102.909,49	143.150	144.300	145.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	131.250	113.450	166.181,21	126.850	125.700	124.400			

Erläuterungen 11030

1 11030 10540 Verwaltungsgebühren Stauseeordnung

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Tages-, Wochen- und Jahreszulassungen für Boote (im Zusammenhang mit HHSt. 1.11030.57000 und 1.11030.65500) sowie für die Erteilung von Genehmigungsbescheiden für Regatten/Veranstaltungen, sonstige Ausnahmegenehmigungen/Erlaubnisse/Versagungen und Bojengenehmigungen.

1 11030 51000 Verkehrsschilder/ Hinweistafeln

Werterhaltung und Instandhaltung der Einlassstellen (Verkehrsschilder und Hinweistafeln).

1 11030 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Anschaffung Laptop für Stauseekontrollen in 2021.

1 11030 57000 Bootskennzeichen, Wimpel, Vignetten

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

1 11030 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarewartung "Stauseeordnung".

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

Formulare für Bootszulassungen bzw. zur Umsetzung der Stauseeordnung (steigende Antragszahlen).

1 11030 65500 Provisionskosten

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

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	42.622,19	45.000	45.000	45.000	2140		2100
10521 *	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	2.000	1.500	2.470,00	2.000	2.000	2.000	2140		2100
11000 *	Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren	2.500	2.500	2.887,08	2.500	2.500	2.500	2140		2100
	Einnahmen	49.500	49.000	47.979,27	49.500	49.500	49.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	40.300	37.650	37.880,90	41.900	42.300	42.750	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	136.000	124.200	115.873,88	141.250	136.700	119.850	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.150	13.650	12.542,06	14.950	15.650	16.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.900	3.950	3.832,59	5.250	5.150	4.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	30.000	25.250	23.982,74	30.950	29.500	24.550	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.100	3.100	2.993,76	3.300	3.500	3.650	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	2.040,88	400	400	400	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	4.900	4.500	4.527,72	4.800	4.900	5.200	1410	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	334,09	400	400	400	2140	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	412,51	100	100	100	700	Ü	2100
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	2.000	1.500	2.126,19	2.000	2.000	2.000	2140	Ü	2100
67700 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	1.500	1.500	1.334,92	1.500	1.500	1.500	2140	Ü	2100
	Ausgaben	237.750	216.200	207.882,24	246.800	242.100	221.300			
	Abschluss UA 11040									
	Einnahmen	49.500	49.000	47.979,27	49.500	49.500	49.500			
	Ausgaben	237.750	216.200	207.882,24	246.800	242.100	221.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-188.250	-167.200	-159.902,97	-197.300	-192.600	-171.800			

Erläuterungen 11040

1 11040 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen der Gewerbebehörde, des gewerblichen Personenverkehrs und gewerblichen Güterkraftverkehrs sowie Einnahmen aus Anträgen für Heilpraktiker.

1 11040 10521 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister

Ausgaben siehe HHSt. 1.11040.67000.

1 11040 11000 Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren

Die Einnahmen auf Grund des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes verbleiben teilweise beim LK (Ausgaben unter HHSt. 1.11040.67700).

1 11040 57200 Ausgaben EDV

Softwarepflege für "GESO", "ALVA Güter- und Personenverkehr" mit Zusatzmodul "Taxistudie" sowie Ausgaben für den Mitteilungsdienst Gewerbezentralregister. Geringfügige Ansatzserhöhung auf Grund jährlicher/allgemeiner Preissteigerungen.
2021 + 2024: Erneuerung Signaturkarte EGDLR Thavel

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 HHSt. 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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10000	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	0	0	368,00	0	0	0	2145		2100
	Einnahmen	0	0	368,00	0	0	0			
	Abschluss UA 11045									
	Einnahmen	0	0	368,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	368,00	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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgeb. lt. Bescheid Erlaubnisw. / Waffenrecht	900	900	976,87	900	900	900	2150		2100
10521 *	Verwaltungsgebühren lt. Bescheid Fischerei	3.000	3.000	1.845,00	3.000	3.000	3.000	2150		2100
10540 *	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht	33.000	33.000	23.063,75	33.000	33.000	33.000	2150		2100
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	114,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	36.900	36.900	25.999,62	36.900	36.900	36.900			
	Ausgaben									
40000 *	Fischerei-Beratertätigkeit	650	650	613,56	650	700	700	2150		2100
41000	Dienstbezüge Beamte	39.550	38.650	38.950,75	40.700	41.150	41.550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	81.300	84.450	84.967,16	93.600	94.600	95.550	700		0001
41600 *	Honorar für Schulung der Fischereiaufseher	100	100	0,00	100	150	150	2150		2100
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.300	14.100	12.987,96	16.100	16.950	17.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.750	2.749,06	3.350	3.500	3.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.500	17.100	17.147,90	19.000	19.200	19.400	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.000	8.150	7.955,40	9.500	10.000	10.450	700		0001
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.150	0	0,00	200	200	200	2150		2100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.100	0	1.036,64	400	400	400	2150	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	300	0,00	400	400	400	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	2.400	2.600	1.844,04	2.400	2.400	2.400	1410	Ü	2100
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	500	800	303,92	500	500	500	2150	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	74,50	100	100	100	700	Ü	2100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	0	523,60	0	500	0	2150		2100
	Ausgaben	172.750	169.750	169.154,49	187.000	190.750	193.300			
	Abschluss UA 11050									
	Einnahmen	36.900	36.900	25.999,62	36.900	36.900	36.900			
	Ausgaben	172.750	169.750	169.154,49	187.000	190.750	193.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.850	-132.850	-143.154,87	-150.100	-153.850	-156.400			

Erläuterungen 11050

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

Gebühren für waffenrechtliche Maßnahmen und Erlaubnis.

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

Beschaffung Ausrüstung für Fischereiaufseher.

2021: Laptop für Waffenschrankkontrollen

1 11050 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Ergänzung bzw. Ersatz von Schutzbekleidung.

2021: Anschaffung von Schutzbekleidung (Jacken für vier MA) für Kontrolltätigkeit sowie Beschaffung einer schusssicheren Weste.

1 11050 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "Condition Waffen", Meldungsdienst 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 11050 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

2021/2023/2025: Entsorgung Munition und Sprengstoff

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11070 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen	35.000	30.000	43.221,71	35.000	35.000	35.000	2170		2170
16100 *	Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen	150.000	150.000	154.163,89	150.000	150.000	150.000	2170		4120
17100 *	Einnahmen vom Land für freiwillige Ausreisen	4.000	4.000	11.515,34	4.000	4.000	4.000	2170		2170
	Einnahmen	189.000	184.000	208.900,94	189.000	189.000	189.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	41.450	42.151,08	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	229.600	166.900	165.450,05	240.800	243.250	245.700	700		0001
41600 *	Übersetzungsleistungen	800	1.000	0,00	800	800	800	2170		2170
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	15.750	14.525,96	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.750	5.500	5.372,53	8.500	8.750	9.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	46.400	33.700	33.375,51	48.800	49.300	49.800	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstüzungen u. dgl.	0	1.250	1.178,14	0	0	0	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	500	700	248,30	500	500	500	2170		2170
54000 *	Bewachungsleistung	150.000	150.000	154.163,95	150.000	150.000	150.000	2170	Ü	4120
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	142,40	500	500	500	370	Ü	0030
57000 *	Ausgaben für freiwillige Ausreisende	4.000	4.000	11.877,40	4.000	4.000	4.000	2170	Ü	2170
57200 *	Ausgaben EDV	12.000	27.850	9.602,89	12.000	27.850	12.000	1410	Ü	2170
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	35.000	35.000	34.689,47	35.000	35.000	35.000	2170	Ü	2170
65400	Dienstreisen	100	100	194,13	100	100	100	700	Ü	2170
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	24,80	0	0	0	2170		2170
	Ausgaben	486.650	484.200	472.996,61	501.000	520.050	507.650			
	Abschluss UA 11070									
	Einnahmen	189.000	184.000	208.900,94	189.000	189.000	189.000			
	Ausgaben	486.650	484.200	472.996,61	501.000	520.050	507.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.650	-300.200	-264.095,67	-312.000	-331.050	-318.650			

Erläuterungen 11070

1 11070 10540 Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen

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

1 11070 16100 Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen

Einnahmen vom Land für Bewachungskosten - Ausgaben siehe HHSt. 1.11070.54000.

1 11070 17100 Einnahmen vom Land für freiwillige Ausreisen

HHSt. steht im Zusammenhang mit Ausgaben in 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 HHSt. 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 HHSt. 1.11070.17100).

1 11070 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "AUSO", VISA Portal, EVB IT DV, Wartung EAT und X-Ausländer.
Austausch der AUSO-Software ab 2023 möglich, welche mit höheren Kosten verbunden ist.
Lizenz für PIK-Software bis 2024; ab 2025 voraussichtlich Kauf neuer Lizenzen.

1 11070 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Kosten für die Beschaffung von Aufenthaltstiteln (eAT's). Einnahmen aus Verwaltungsgebühren siehe HHSt. 1.11070.10540.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11080 Untere Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein	15.500	23.000	13.930,54	15.500	24.000	15.500	2180		2100
10541 *	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	29.000	29.000	29.990,00	29.000	29.000	29.000	2180		2180
10590 *	Verwaltungsgebühren Wildmarken	2.500	2.500	1.907,74	2.500	2.500	2.500	2180		2181
	Einnahmen	47.000	54.500	45.828,28	47.000	55.500	47.000			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	900	900	0,00	900	900	900	2180		2100
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.350	69.800	70.060,77	72.800	74.950	75.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.250	2.249,89	2.550	2.650	2.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.500	14.100	14.122,59	14.900	15.300	15.500	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	300	0	1.464,63	200	200	200	2180	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	200	532,40	600	600	600	370	Ü	0030
57000 *	Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine	2.500	2.500	2.375,24	2.500	2.500	2.500	2180		2181
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	0	0,00	800	800	800	2180		2100
57200 *	Ausgaben EDV	2.300	2.000	2.075,38	2.400	2.500	2.600	1410	Ü	2100
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.000	1.000	1.747,17	2.000	2.000	2.000	2180	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	2100
65500	Ausgaben f. Jägerprüfungen	4.000	4.000	2.339,05	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	29.990,00	29.000	29.000	29.000	2180	Ü	2180
	Ausgaben	132.500	125.900	126.957,12	132.800	135.550	136.750			
	Abschluss UA 11080									
	Einnahmen	47.000	54.500	45.828,28	47.000	55.500	47.000			
	Ausgaben	132.500	125.900	126.957,12	132.800	135.550	136.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.500	-71.400	-81.128,84	-85.800	-80.050	-89.750			

Erläuterungen 11080

1 11080 10540 Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein

Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Jagdscheine, Jagdprüfungen (zwei Prüfungen pro Jahr seit 2020), Brauchbarkeitsbestätigungen für Jagdhunde und Abschussplanänderungen.

1 11080 10541 Verwaltungsgebühren Jagdabgabe

Analog dazu Ausgaben siehe HHSt. 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 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Aufwendungen für Jägerprüfung (Schießstandgebühren, Verpflegungskosten usw.).

1 11080 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "Condition" (Jagdsoftware). Ansatzerhöhung auf Grund der jährlichen allgemeinen Preissteigerung.

1 11080 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Erhöhung Planansatz i. V. m. HHSt.-gerechter Zuordnung der Kosten für Materialien im Zusammenhang mit der Durchführung der Jägerprüfung/en (Schießscheiben, Einsteckspiegel-Scheiben, Urkundenpapier und -mappen, Papier für Prüfungsunterlagen).

1 11080 67100 Jagdabgabe

Abführung der Jagdabgabe an das Land Thüringen (Einnahmen siehe HHSt. 1.11080.10541).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11100 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	100	100	53,10	100	100	100	1400		1400
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	1.848,48	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	100	100	1.901,58	100	100	100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	201.050	176.450	178.247,61	216.550	218.750	221.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.650	5.700	5.564,74	7.450	7.700	8.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	40.500	35.400	35.774,83	43.750	44.200	44.650	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	600	0,00	350	350	350	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	336,99	500	500	500	920		0920
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	200	200	200	700	Ü	1400
	Ausgaben	249.250	218.850	219.924,17	268.800	271.700	274.800			
	Abschluss UA 11100									
	Einnahmen	100	100	1.901,58	100	100	100			
	Ausgaben	249.250	218.850	219.924,17	268.800	271.700	274.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.150	-218.750	-218.022,59	-268.700	-271.600	-274.700			

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung	840.000	850.000	835.711,86	840.000	840.000	840.000	2210		2201
10541 *	Verwaltungsgebühren - KBA	25.000	25.000	28.181,70	25.000	25.000	25.000	2210		2201
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 5 lt. Verwaltungsvereinbarung	5.000	25.100	12.260,00	5.000	5.000	5.000	2210		2201
	Einnahmen	870.000	900.100	876.153,56	870.000	870.000	870.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	92.550	38.650	34.687,56	95.250	96.200	97.200	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	359.550	437.100	439.795,18	371.050	374.850	378.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.300	11.900	10.977,61	35.050	36.800	38.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.900	14.300	14.112,20	12.650	13.050	13.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	72.400	86.850	87.817,60	74.950	75.700	76.450	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.250	3.050	2.947,20	5.550	5.800	6.100	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	200	196,91	200	200	200	2210		2201
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.300	0,00	1.200	1.200	1.200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.000	16.000	14.883,65	16.000	16.000	16.000	2210	Ü	2201
57200 *	Ausgaben EDV	145.000	145.000	143.324,24	145.000	145.000	145.000	1410	Ü	2201
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	26.000	26.000	25.794,72	26.000	26.000	26.000	2210	Ü	2201
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	661,26	600	600	600	1400	Ü	2201
65400	Dienstreisen	50	50	9,50	50	50	50	700	Ü	2201
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	276,82	50	50	50	2210	Ü	2201
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	25.000	25.000	27.752,90	25.000	25.000	25.000	2210	Ü	2201
	Ausgaben	789.050	806.050	803.237,35	808.600	816.500	824.950			
	Abschluss UA 11501									
	Einnahmen	870.000	900.100	876.153,56	870.000	870.000	870.000			
	Ausgaben	789.050	806.050	803.237,35	808.600	816.500	824.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.950	94.050	72.916,21	61.400	53.500	45.050			

Erläuterungen 11501

1 11501 10540 Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung

Rückgang der Einnahmen auf Grund der Corona-Pandemie sowie Anpassung des Planansatzes an die Vorjahre.

1 11501 10541 Verwaltungsgebühren - KBA

Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder. Die Zulassungsbehörden erheben i. A. d. Kraftfahrt-Bundesamte Gebühren und führen diese dann ab (Ausgaben siehe HHSt. 1.11501.67000).

1 11501 16400 Erstattg. Jobcenter DL 5 lt. Verwaltungsvereinbarung

Einnahmen vom Jobcenter auf Grundlage der gültigen Verwaltungsvereinbarung (Außendienst).
Seit 2020 besteht ein erheblicher Rückgang der Aufträge/Vorgänge vom Jobcenter.

1 11501 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Sicherheitsrelevantes Arbeitsmaterial für die Zulassung (z. B. Zulassungsplaketten, HU-Plaketten, Dokumentsiege und Feinstaubplaketten).

1 11501 57200 Ausgaben EDV

Ausgaben für Software- sowie Hardwarepflege "KIC" einschließlich der Wunschkennzeichenreservierung.

1 11501 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Notwendige Arbeitsmaterialien (z.B. Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine und Betriebserlaubnisse).

1 11501 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund

Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder siehe HHSt. 1.11501.10541.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11502 Führerscheinstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren - Ausstellung Führerscheine	200.000	210.000	183.022,42	200.000	200.000	200.000	2220		2220
10541 *	Verwaltungsgebühren	16.500	16.500	16.072,55	16.500	16.500	16.500	2220		2220
26000	Bußgelder u.ä.	0	0	-800,00	0	0	0	2220		2220
	Einnahmen	216.500	226.500	198.294,97	216.500	216.500	216.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	37.650	36.000	35.363,16	38.800	39.200	39.600	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	188.300	161.950	138.784,96	193.800	195.750	197.750	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.350	16.900	15.550,04	19.300	20.300	21.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.250	5.100	4.198,51	6.650	6.850	7.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	38.300	32.950	28.376,97	39.500	39.950	40.350	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.250	5.650	5.041,92	6.600	6.950	7.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	600	791,00	800	800	800	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	46.000	46.000	45.139,63	46.000	46.000	46.000	1410	Ü	2202
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	19.000	19.000	18.769,46	19.000	19.000	19.000	2220	Ü	2202
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	315,36	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	492,54	1.000	1.000	1.000	2220	Ü	2202
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	2220		2202
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	16.500	16.500	15.135,70	16.500	16.500	16.500	2220	Ü	2220
	Ausgaben	378.700	342.450	307.959,25	388.750	393.100	397.700			
	Abschluss UA 11502									
	Einnahmen	216.500	226.500	198.294,97	216.500	216.500	216.500			
	Ausgaben	378.700	342.450	307.959,25	388.750	393.100	397.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.200	-115.950	-109.664,28	-172.250	-176.600	-181.200			

Erläuterungen 11502

1 11502 10540 Verwaltungsgebühren - Ausstellung Führerscheine

Unter Berücksichtigung der Einnahmen in 2019/20 ist eine Reduzierung vorzunehmen.
 Die Einnahmenerhöhung durch Beginn der zwangsweisen Umtauschpflicht ist nicht wie erwartet eingetroffen.

1 11502 10541 Verwaltungsgebühren

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

1 11502 57200 Ausgaben EDV

Ausgaben für 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 Vordrucken (z. B. Internationale Führerscheine).

1 11502 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11503 Untere Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520	Einnahmen Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	100.000	100.000	100.227,42	100.000	100.000	100.000	2230		2200
	Einnahmen	100.000	100.000	100.227,42	100.000	100.000	100.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	45.700	44.750	44.578,56	47.100	47.600	48.050	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	86.750	82.650	86.195,46	95.650	96.650	97.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.900	17.400	15.992,17	19.950	20.900	21.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.850	2.800	2.790,25	3.450	3.550	3.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.350	16.500	17.203,55	19.150	19.350	19.550	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.300	7.700	7.650,37	8.750	9.200	9.650	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	531,93	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	0,00	300	300	300	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	1.800	1.750	1.240,64	1.850	1.900	1.950	1410	Ü	2200
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	157,44	200	200	200	2230	Ü	2200
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	92,90	200	200	200	2230		2200
65400	Dienstreisen	300	300	148,68	300	200	300	700	Ü	2200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	0,00	200	200	200	2230	Ü	2200
	Ausgaben	182.900	174.800	176.581,95	197.150	200.300	203.800			
	Abschluss UA 11503									
	Einnahmen	100.000	100.000	100.227,42	100.000	100.000	100.000			
	Ausgaben	182.900	174.800	176.581,95	197.150	200.300	203.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.900	-74.800	-76.354,53	-97.150	-100.300	-103.800			

Erläuterungen 11503

1 11503 57200 Ausgaben EDV

Kosten Softwarepflege "ALVA-Bau/Parken/Ausnahmen".

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
 12000 Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520	Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	71.978,34	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	114.000	71.978,34	114.000	114.000	114.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	203.150	76.100	49.411,19	211.050	213.200	215.350	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	221.000	114.650	88.097,57	256.900	259.550	262.200	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	81.350	29.500	14.892,51	85.550	89.900	94.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.450	3.700	2.647,58	9.050	9.300	9.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	43.650	23.300	17.958,54	49.900	50.400	50.950	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17.900	6.950	4.778,78	18.900	19.850	20.800	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	1.750	0,00	100	2.250	100	3400	Ü	3400
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	400	100	0,00	200	200	200	3400	Ü	3400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	700	1.344,07	1.200	1.200	1.200	370	Ü	0030
57000 *	Beseitigung wilde Müllablagerung	9.000	7.000	6.852,46	10.000	10.000	10.000	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	4.700	2.000	1.553,66	5.200	5.100	5.200	1410	Ü	3400
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.300	1.000	705,20	2.300	2.300	2.300	1400	Ü	3400
65400 *	Dienstreisen	500	100	29,85	500	500	500	700	Ü	3400
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	500	0,00	1.000	1.500	1.500	3400	Ü	3400
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	200,00	0	0	0	3400		3400
	Ausgaben	598.000	271.350	188.471,41	655.850	669.250	678.550			
	Abschluss UA 12000									
	Einnahmen	114.000	114.000	71.978,34	114.000	114.000	114.000			
	Ausgaben	598.000	271.350	188.471,41	655.850	669.250	678.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-484.000	-157.350	-116.493,07	-541.850	-555.250	-564.550			

Erläuterungen 12000

1 12000 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Ausgaben siehe HHSt. 1.12000.57100.

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

Vorgeschriebene Kalibrierungen des Lärmmessgerätes (3-Jahres-Rhythmus) und des Lichtmessgerätes (2-Jahres-Rhythmus). Planansatz beinhaltet auch den bisherigen Ansatz des UA 12024.

1 12000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

2021: Schutzbekleidung für 2 MA (Nachbesetzung von Stellen im FD Umwelt).
Planansatz beinhaltet auch den bisherigen Ansatz des UA 12024.

1 12000 57000 Beseitigung wilde Müllablagerung

Kosten für die Beseitigung (insbesondere durch Dritte) und fachgerechte Entsorgung von illegalen Müllablagerungen.
Ansatzserhöhung auf Grund drastisch steigendem Müllaufkommen.

1 12000 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Einnahmen siehe HHSt. 1.12000.15030.

1 12000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege/Lizenzen: "ProUmwelt" (14 Lizenzen), Fachdatenbank Chemikalienrecht "SCHEK 2"
2022 + 2025: Erneuerung PKS-Signaturkarte und OSCI-Transportzertifikat Immissionschutz.
Zu beachten sind dabei die jährlich steigenden Kosten und die Umstellung auf die neue Programmversion in 2020.
Planansatz beinhaltet auch den bisherigen Ansatz des UA 12024.

1 12000 65100 Bücher und Zeitschriften

Kosten für Ergänzungslieferungen (u. a. Naturschutzrecht). Ständige Aktualisierung der Literatur auf Grund der Gesetzänderungen erforderlich. Planansatz beinhaltet auch den bisherigen Ansatz des UA 12024.

1 12000 65400 Dienstreisen

Planansatz beinhaltet den bisherigen Ansatz des UA 12024.

1 12000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Es sind komplexere Verwaltungs- und Klageverfahren, insbesondere bei Windkraft, zu erwarten.
Planansatz beinhaltet auch den bisherigen Ansatz des UA 12024.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12010 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	5.854,29	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	5.854,29	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	48.650	41.750	35.590,92	50.200	50.700	51.250	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	311.400	145.000	144.636,91	333.900	337.350	340.800	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.800	12.700	11.695,59	14.550	15.300	16.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.900	4.850	4.817,08	12.200	12.550	13.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	61.000	29.150	29.060,86	65.150	65.800	66.450	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.400	3.950	3.873,60	4.700	4.950	5.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	291,56	800	800	800	370		0030
65400 *	Dienstreisen	0	400	126,14	0	0	0	700		3400
	Ausgaben	450.750	238.400	230.092,66	481.500	487.450	493.800			
	Abschluss UA 12010									
	Einnahmen	0	0	5.854,29	0	0	0			
	Ausgaben	450.750	238.400	230.092,66	481.500	487.450	493.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450.750	-238.400	-224.238,37	-481.500	-487.450	-493.800			

Erläuterungen 12010

1 12010 65400 Dienstreisen

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12024 Umweltschutz-Kommunalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	0	1.000	859,00	0	0	0	3400		3400
	Einnahmen	0	1.000	859,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41000 *	Dienstbezüge Beamte	0	127.350	126.852,00	0	0	0	700		0001
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	0	244.000	232.974,92	0	0	0	700		0001
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	45.800	42.243,95	0	0	0	700		0001
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	8.100	7.704,73	0	0	0	700		0001
44400 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	46.600	44.936,39	0	0	0	700		0001
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	9.350	9.448,40	0	0	0	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	648,13	0	0	0	3400	Ü	3400
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	100	71,16	0	0	0	3400		3400
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900	1.995,63	0	0	0	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.000	254,23	0	0	0	3400		3400
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	7.500	408,40	0	0	0	3400		3400
57202 *	EDV-Kommunalisierung	0	2.500	2.109,80	0	0	0	1410		3400
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	68,43	0	0	0	3400		3400
65100 *	Bücher und Zeitschriften	0	1.300	1.639,91	0	0	0	1400		3400
65400 *	Dienstreisen	0	300	774,01	0	0	0	700		3400
	Ausgaben	0	494.800	472.130,09	0	0	0			
	Abschluss UA 12024									
	Einnahmen	0	1.000	859,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	494.800	472.130,09	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-493.800	-471.271,09	0	0	0			

Erläuterungen 12024

1 12024 10520 Verwaltungsgebühren

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 12024 41000 Dienstbezüge Beamte

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 12024 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 12024 43000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 12024 43400 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 12024 44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 12024 45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

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

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 12024 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 12024 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 12024 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ab 2021 im UA 12000 in Gr. 57002 enthalten.

1 12024 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 12024 57202 EDV-Kommunalisierung

Ab 2021 mit im UA 12000 enthalten.

1 12024 65100 Bücher und Zeitschriften

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 12024 65400 Dienstreisen

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
 12500 Wasserwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	25.000	40.000	30.313,96	25.000	25.000	25.000	3500		3500
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	168,00	0	0	0	700		0001
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	-3.881,99	30.000	30.000	30.000	3500		3510
	Einnahmen	55.000	70.000	26.599,97	55.000	55.000	55.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	88.600	0	0,00	91.800	92.700	93.650	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	436.700	187.000	190.302,94	499.500	504.300	509.500	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.400	0	0,00	36.200	38.050	39.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.850	6.250	6.401,84	18.150	18.700	19.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	86.450	37.450	38.060,06	99.200	100.200	101.250	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.550	0	0,00	9.050	9.500	10.000	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	100	0,00	200	200	200	3500	Ü	3500
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	150	100	85,30	150	150	150	3500	Ü	3500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	600	0,00	1.200	1.200	1.200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	500	0,00	950	800	950	3500		3500
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	3500	Ü	3510
57200 *	Ausgaben EDV	7.950	6.500	5.907,49	8.200	8.450	8.600	1410	Ü	3500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	0,00	100	100	100	3500	Ü	3500
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.000	800	438,96	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	3500
65400 *	Dienstreisen	550	400	171,76	550	550	550	700	Ü	3500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.000	0,00	1.500	1.500	1.500	3500	Ü	3500
	Ausgaben	713.800	270.800	241.368,35	798.750	808.400	819.450			
	Abschluss UA 12500									
	Einnahmen	55.000	70.000	26.599,97	55.000	55.000	55.000			
	Ausgaben	713.800	270.800	241.368,35	798.750	808.400	819.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-658.800	-200.800	-214.768,38	-743.750	-753.400	-764.450			

Erläuterungen 12500

1 12500 10520 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren aus Anträgen/Genehmigungen nach Wasserrecht.
 Bisheriger Planansatz für die Zukunft unrealistisch.

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 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Unterhaltung der im FD vorhandenen Geräte und der Ausrüstung.
Beinhaltet ab 2021 auch den bisherigen Ansatz des UA 12524.

1 12500 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Beinhaltet ab 2021 auch den bisherigen Ansatz des UA 12524.

1 12500 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ansatzserhöhung auf Grund der Änderung der Kostenstruktur (Wegfall der kostenfreien Wasserproben).
Mittel zur Durchführung des "Tag des Wassers" und zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit.
2022 + 2024: Ersatzbeschaffung Schnelltests "Chemische Wasseranalyse"
Beinhaltet ab 2021 auch den bisherigen Ansatz des UA 12524.

1 12500 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Auslagen für Ersatzvornahmen (Einnahmen siehe HHSt 1.12500.15030).

1 12500 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "ProUmwelt" (9 Lizenzen) sowie Softwarepflege "KOMVOR", "KOMVOR-Diwa"-Schnittstelle und "KOMVOR-Einleiterverwaltung" bzw. Updates Kostra-DWD. Zu beachten sind jährliche Preissteigerungen und die Umstellung auf die neue Programmversion.
Beinhaltet ab 2021 auch den bisherigen Ansatz des UA 12524.

1 12500 65100 Bücher und Zeitschriften

Kosten für Fachliteratur: Ergänzungslieferungen für Loseblattsammlungen, Gesetzeswerke
Ansatzserhöhungen aufgrund rechtlicher Änderungen im Thüringer Wassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz.
Beinhaltet ab 2021 auch den bisherigen Ansatz des UA 12524.

1 12500 65400 Dienstreisen

Beinhaltet ab 2021 auch den bisherigen Ansatz des UA 12524.

1 12500 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kostensteigerung auf Grund eines Rechtsstreits in Sachen wasserrechtliches Verfahren/Trinkwasserschutzzone.
Beinhaltet ab 2021 auch den bisherigen Ansatz des UA 12524.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	86.300	86.846,06	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	263.050	192.695,11	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	33.550	30.956,47	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	8.750	6.290,97	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	52.100	38.429,06	0	0	0	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	8.100	7.906,56	0	0	0	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	0,00	0	0	0	3500		3500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	292,61	0	0	0	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	200	0,00	0	0	0	3500		3500
57202 *	EDV-Kommunalisierung	0	1.200	971,04	0	0	0	1410		3500
65100 *	Bücher und Zeitschriften	0	1.050	1.032,00	0	0	0	1400		3500
65400 *	Dienstreisen	0	150	130,96	0	0	0	700		3500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	0,00	0	0	0	3500		3500
	Ausgaben	0	456.250	365.550,84	0	0	0			
	Abschluss UA 12524									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	456.250	365.550,84	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-456.250	-365.550,84	0	0	0			

Erläuterungen 12524

1 12524 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Ab 2021 mit im UA 12500 enthalten.

1 12524 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ab 2021 mit im UA 12500 enthalten.

1 12524 57202 EDV-Kommunalisierung

Ab 2021 mit im UA 12500 enthalten.

1 12524 65100 Bücher und Zeitschriften

Ab 2021 mit im UA 12500 enthalten.

1 12524 65400 Dienstreisen

Ab 2021 mit im UA 12500 enthalten.

1 12524 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ab 2021 mit im UA 12500 enthalten.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	5.555,00	8.500	8.500	8.500	2110		2110
11000	-Brandschutz	0	0	660,00	0	0	0	2110		2110
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	0	0	0	2110		2110
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	10.000	15.000	21.150,00	10.000	10.000	10.000	2110		2110
	Einnahmen	18.500	23.500	27.365,00	18.500	18.500	18.500			
	Ausgaben									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.000	34.000	28.707,35	42.000	42.000	42.000	700		2110
41000	Dienstbezüge Beamte	56.400	53.500	51.597,06	58.000	58.600	59.200	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	111.500	102.450	105.705,02	114.800	115.950	117.150	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.400	16.950	15.595,38	19.400	20.350	21.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	3.350	3.398,67	4.100	4.250	4.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	24.900	20.950	21.860,74	25.400	25.650	25.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.050	3.050	2.947,20	3.250	3.400	3.600	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	5.000	2.239,51	10.000	10.000	10.000	2110	Ü	2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.000	1.000	908,11	2.000	2.000	2.000	2110		2110
53000	Mieten und Pachten	0	0	180,00	0	0	0	2110		2110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	20.000	15.500	24.984,44	20.000	20.000	20.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	9.000	9.000	1.267,49	5.000	5.000	5.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	1.181,21	300	300	300	370	Ü	0030
56210 *	Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2110	Ü	2110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.500	8.000	5.160,23	8.500	8.500	8.500	2110	Ü	2110
64000 *	Umlagen an die Thür. Feuerwehrnfallkasse	8.300	8.300	8.150,10	8.300	8.300	8.300	2110	Ü	2110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	192,24	400	400	400	2110	Ü	2110
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.200	915,58	2.200	2.200	2.200	1400	Ü	2110
65400	Dienstreisen	500	150	297,20	500	500	500	700	Ü	2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	2110	Ü	2110
71200	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	0	5.000	8.800,00	0	0	0	2110		2110
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000	2110		2110
71801 *	Zuschuss an Jugendfeuerwehren	10.000	10.000	12.350,00	10.000	10.000	10.000	2110		2110
	Ausgaben	341.250	308.100	299.437,53	344.150	347.400	350.850			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 13000									
	Einnahmen	18.500	23.500	27.365,00	18.500	18.500	18.500			
	Ausgaben	341.250	308.100	299.437,53	344.150	347.400	350.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-322.750	-284.600	-272.072,53	-325.650	-328.900	-332.350			

Erläuterungen 13000

1 13000 10520 Verwaltungsgebühren

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

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

Zuweisungen im Rahmen der Projektförderung Jugendfeuerwehr.

HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der Ausgabe HHSt. 1.13000.71801.

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, Pressluftatmergeräte.

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

Erhöhung Planansatz auf Grund der Umstellung auf BOS-Funk (BOS= Behörden- und Organisationen mit Schutzaufgaben) für die daraus resultierenden Nachausstattungen sowie die Ausstattung der für die Stufe 2 in Dienst gestellten Fahrzeuge.

1 13000 55000 Haltung von Fahrzeugen

Kosten für die laufende Unterhaltung der dem LK/Sachgebiet und den Stützpunkt-FW zugeordneten Sonderfahrzeuge der Stufe 2 einschließlich des Bedarfs für kreisliche Ausbildungsmaßnahmen, z. B. Reparaturkosten, Kraftstoffe, Schmiermittel und Reifen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 7 ThBKG.

1 13000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Schutzbekleidung für die im Auftrag des LK tätigen Kreisbrandmeister und Kreisausbilder, Dienstbekleidung der MA des Bereiches BKAT. Einführung einer neuen, einheitlichen Dienst- und Tagesdienstkleidung durch das Land Thüringen für die im Dienst der LK stehenden FW-angehörigen.

1 13000 56210 Aus- und Fortbildung

Weiterbildung Kraftfahrer und Maschinisten der FW sowie Fahrzeugführer des Rettungswesen (jährliche Schulung eines Moduls). Auf Grund der Kapazitätsprobleme der Feuerwehr-Landesschule ist abzusehen, dass mehr Lehrgänge auf Kreisebene durchgeführt werden müssen.

1 13000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die Kosten für Verbrauchsmittel wie z.B. Gasprüfröhrchen, Ölbindemittel und Schaummittel; Finanzierung der Verpflegungskosten von Ausbildungsveranstaltungen sowie Kosten für Ehrungen/Jubiläen im Zusammenhang mit den FW des LK's. Eine geringfügige Ansatzserhöhung auf Grund der allgemeinen Preissteigerungen ist erforderlich.

1 13000 64000 Umlagen an die Thür. Feuerwehrnfallkasse

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

1 13000 65100 Bücher und Zeitschriften

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

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

Kostenerstattung an Gemeinden bei überörtlichen Einsätzen in Verantwortung des Landkreises.

1 13000 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 13000 71801 Zuschuss an Jugendfeuerwehren

HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit HHSt. 1.13000.17100 (Projektförderung Jugendfeuerwehr).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	3.750	3.750	3.766,80	3.750	3.750	3.750	2110		2110
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.074,98	0	0	0	2110		2110
16000 *	Zuweisung v. Bund f. Wartung/ Instands. bundeseig. Fahrzeuge	15.000	0	24.000,00	15.000	15.000	15.000	2110		2110
	Einnahmen	18.750	3.750	31.841,78	18.750	18.750	18.750			
	Ausgaben									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	350	312,00	500	500	500	700		2110
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	83.050	77.400	78.748,05	85.550	86.450	87.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.750	2.600	2.603,92	2.950	3.050	3.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.750	15.650	15.889,01	17.350	17.550	17.700	700		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0,00	300	300	300	2110		2110
52000 *	Katastrophenschutzzug, Sanitätszug, Löschzug	15.000	15.000	14.017,29	15.000	15.000	15.000	2110		2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	6.000	2.000	3.463,66	3.000	2.000	2.000	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	16.200	13.700	12.200,00	14.200	14.200	14.200	2110	Ü	2110
54000	Bewirtschaftung Kreisreserve lager	200	200	32,46	200	200	200	2110	Ü	2110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	16.500	15.000	14.735,53	16.500	16.500	16.500	2110	Ü	2110
55061 *	Wartung / Instandsetzung bundeseigener Fahrzeuge KatSch	15.000	0	23.760,61	15.000	15.000	15.000	2110		2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	24.500	3.000	1.465,97	4.500	4.500	4.500	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	650,00	200	200	200	370	Ü	0030
56210	Katastrophenschutz	500	0	0,00	500	500	500	2110	Ü	2110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	66.000	6.000	2.563,06	6.000	6.000	6.000	2110	Ü	2110
57200 *	Ausgaben EDV	4.900	1.100	0,00	4.900	4.900	4.900	2110		2110
65000	Vordrucke	150	150	0,00	150	150	150	2110	Ü	2110
65400 *	Dienstreisen	250	50	0,00	250	250	250	700	Ü	2110
71200 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	4.400	4.400	2.329,40	4.400	4.400	4.400	2110	Ü	2110
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	280.600	164.550	180.220,96	198.900	199.100	200.350			
	Abschluss UA 14000									
	Einnahmen	18.750	3.750	31.841,78	18.750	18.750	18.750			
	Ausgaben	280.600	164.550	180.220,96	198.900	199.100	200.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-261.850	-160.800	-148.379,18	-180.150	-180.350	-181.600			

Erläuterungen 14000

1 14000 14000 Mieten und Pachten

Pauschalzahlung des Bundes für die Unterbringung von Bundesfahrzeugen.

1 14000 16000 Zuweisung v. Bund f. Wartung/ Instands. bundeseig. Fahrzeuge

seit 2019: zweckgebundene Mittel für die Wartung und Instandsetzung der bundeseigenen Fahrzeuge des Katastrophenschutzes in Thüringen einschließlich ihrer Ausstattung.
Ausgabe siehe HHSt. 1.14000.55061.

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 Verordnung; insbesondere Mittel für die Revision / Unterhaltung der zum vorgeschriebenen Gerätewagen-Atemschutz 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.
Ansätze 2021/2022 beinhalten außerdem: Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattung des Chefdienstes für den Katastrophenschutz.

1 14000 53000 Mieten und Pachten

Unterbringung von Kat.-Schutz-Fahrzeugen (Sanitäts- und Betreuungszug), wobei ein Teil dieser Kosten durch die Einnahmen in der HHSt. 1.14000.14000 gedeckt wird.
Kosten für Stellplatzanmietung i. V. m. dem Einbau BOS Funk.
Seit 2020 Anmietung eines weiteren Stellplatzes für ein Kat.-Schutz-Fahrzeug.

1 14000 55000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung und Instandsetzung der Sonderfahrzeuge des Katastrophenschutzes / der Kat.-Schutz-Einheiten (einschl. der vorgeschriebenen Sonderprüfungen).
Geringfügige Ansatzerhöhung auf Grund allgemeiner Preissteigerungen ist erforderlich.

1 14000 55061 Wartung / Instandsetzung bundeseigener Fahrzeuge KatSch

Ausgaben für die Wartung und Instandsetzung bundeseigener Fahrzeuge des Katastrophenschutzes in Thüringen einschließlich ihrer Ausstattung.
Kostendeckung durch Bund siehe HHSt. 1.14000.16000.

1 14000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Bereitstellung von Dienst- und Schutzbekleidung für die Helfer im Katastrophenschutz (Löschzug-Retten/ Sanitätszug/ Gefahrstoffzug).
Einführung einer neuen, einheitlichen Dienst- u. Tagesdienstbekleidung durch das Land Thüringen für die im Dienst der LK stehenden Helfer/innen des Kat.-Schutzes.
Coronabedingte Mehrausgaben sind in 2021 zu erwarten.

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 gemäß der Versorgungsrichtlinie. Gemäß der Thür. Kat.-Schutz-VO sind jährlich regelmäßige Übungen durchzuführen, die landesseitig überprüft werden (Pflichtaufgabe).
2021: Übung zur Absicherung SMS-Veranstaltung
Coronabedingte Mehrausgaben sind in 2021 zu erwarten.

1 14000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für die Softwarepflege "Einsatzbearbeitungssoftware".
Neu ab 2020 i. V. m. der HHSt. 2.14000.93510.
Fortführung der Maßnahme an weiteren 4 Standorten (zusätzl. Wartungskosten i. H. v. ca. 1.300 €) und damit Erhöhung des Planansatzes ab 2021 erforderlich.
Erhöhung Ansatz ab 2021 außerdem auf Grund Wartung/ Support der Besprechungseinrichtungen in 8 Feuerwehreinsatzzentralen der Stützpunktfeuerwehren.

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.-Schutz-Helfern.

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

Aufwand zur Unterhaltung der Wasserrettungsstafel. Die Vorhaltung der Wasserrettungsstafel entspricht den Vorgaben der Thür. Kat.-Schutz-VO und ist damit eine Pflichtaufgabe des LK.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Zivil- und Katastrophenschutz
 14001 **Katastrophenschutz/Hochwasser**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	282,14	0	0	0	2110		
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,49	0	0	0	2110		
	Einnahmen	0	0	282,63	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	61.660,51	0	0	0	2110		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	35.534,56	0	0	0	2110		
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	13.501,46	0	0	0	2110		
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	0	18.210,66	0	0	0	2110		
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	22.306,95	0	0	0	2110		
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	181,91	0	0	0	2110		
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	0	0	27.348,58	0	0	0	2110		
	Ausgaben	0	0	178.744,63	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 14001</u>									
	Einnahmen	0	0	282,63	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	178.744,63	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-178.462,00	0	0	0			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
 16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16402 *	Einnahmen									
	Erstattung Krankenkasse "Träger Rettungsdienst"	0	54.200	85.581,82	0	0	0	2110		2115
	Einnahmen	0	54.200	85.581,82	0	0	0			
	Ausgaben									
40000 *	Notärzte	0	44.200	42.784,95	0	0	0	2110	Ü	2115
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	40.400	38.550	39.566,54	41.600	42.000	42.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.300	1.309,22	1.500	1.550	1.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.100	7.800	11.429,18	8.400	8.500	8.550	700		0001
50000 *	Werterhaltung Relaisstation	5.500	4.000	1.912,53	5.500	5.500	5.500	2110	Ü	2110
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.000	22.000	15.913,74	22.000	22.000	22.000	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	19.000	19.000	18.972,96	19.000	19.000	19.000	2110	Ü	2110
54000 *	Bewirtschaftungskosten Relais stationen	3.000	2.800	2.244,62	3.000	3.000	3.000	2110	Ü	2110
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	500	1.000	348,38	500	500	500	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
56210	Aus- und Fortbildung	0	5.800	258,00	0	0	0	2110	Ü	2110
57200	Ausgaben EDV	300	300	0,00	300	300	300	2110		2110
64000	Zusatzversicherung Notärzte	0	300	0,00	0	0	0	2110	Ü	2110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	0,00	100	100	100	2110	Ü	2110
65002	Bürobedarf "Träger Rettungsdienst"	0	50	0,00	0	0	0	2110		2115
65102	Bücher und Zeitschriften "Träger Rettungsdienst"	0	50	39,95	0	0	0	2110		2115
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.015,96	2.500	2.500	2.500	2110	Ü	2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	395.000	450.000	359.320,00	450.000	460.000	470.000	2110	Ü	2110
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	10.000	60.000	8.000,00	10.000	10.000	10.000	2110		2110
	Ausgaben	507.950	659.950	503.116,03	564.600	575.150	585.700			
	Abschluss UA 16000									
	Einnahmen	0	54.200	85.581,82	0	0	0			
	Ausgaben	507.950	659.950	503.116,03	564.600	575.150	585.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-507.950	-605.750	-417.534,21	-564.600	-575.150	-585.700			

Erläuterungen 16000

1 16000 16402 Erstattung Krankenkasse "Träger Rettungsdienst"

Wegfall der Einnahmen auf Grund des Übergangs des Rettungsdienstes an den Rettungsdienst-ZV "Ostthüringen" (seit 01.07.2020).

1 16000 40000 Notärzte

Wegfall auf Grund des Übergangs des Rettungsdienstes an den Rettungsdienst-ZV "Ostthüringen" (seit 01.07.2020).

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.
2021 ff: Abarbeitung des Sanierungsrückstaus an allen RS-Objekten.

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

Jährliche Wartung des Gleichwellenfunknetzes, Reparaturkosten für Funkmeldeempfänger und Mobilfunkgeräte auf den Einsatzfahrzeugen; Wartung und Instandsetzung der Funkanlagen an den Relaisstellen sowie der Ersatzkanäle des LK; Reparaturkosten, die durch Witterungseinflüsse entstehen. Höhere Kosten auf Grund weiterer Funkstrecken Rettungsleitstelle Gera. Außerdem Erweiterung des Funknetzes der RS Weira für den Anschluss an die Rettungsleitstelle Gera.

1 16000 53000 Mieten und Pachten

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

1 16000 54000 Bewirtschaftungskosten Relais stationen

Energiekosten für die Relaisstellen Hirschraufe Schleiz, Eliasbrunn, Weira und Göttengrün.
Mehrbedarf an Energie RS Weira auf Grund Anbindung an Leitstelle Gera.

1 16000 65200 Post- und Fernmeldegebühren

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

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

Mögliche Nachzahlungen von Leitstellenkosten an das LRA Saalfeld-Rudolstadt, Umlage und Leitstellenkosten an den RDZV (Rettungsdienstzweckverband) Ostthüringen/ Gera.
Beinhaltet ab 2021 die Kosten aus HHSt. 1.16000.56210 und HHSt. 1.16000.64000.

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

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
 16001 Stellenpool Rettungsleitstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	75.400	0	0,00	77.400	78.200	79.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	0	0,00	2.700	2.750	2.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.400	0	0,00	15.850	16.000	16.150	700		0001
	Ausgaben	93.300	0	0,00	95.950	96.950	98.100			
	Abschluss UA 16001									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	93.300	0	0,00	95.950	96.950	98.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.300	0	0,00	-95.950	-96.950	-98.100			

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

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	500	500	497,33	500	500	500	1600		1600
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	19,34	0	0	0	1600		1600
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	678,00	0	0	0	1100		1658
	Einnahmen	500	500	1.194,67	500	500	500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	259.650	245.200	248.733,55	272.850	275.700	278.500	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.500	1.350	1.231,91	1.600	1.700	1.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.000	8.050	8.141,68	9.850	10.150	10.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	50.900	48.350	49.205,51	53.500	54.050	54.600	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	8.000	6.100	6.265,14	8.450	8.850	9.300	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.000	151.000	310.000,00	200.000	200.000	200.000	1100	Ü	1658
50001 *	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000	1600	Ü	1600
50002 *	Pflege- und Baumschutzmaßnahmen Schulen	10.000	0	0,00	10.000	10.000	10.000	1100	Ü	1658
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	12.000	11.658,25	13.000	10.000	10.000	1600	Ü	1600
52001	Reparat. u. Ersatzteile (Blank- & Seegers KG)	4.000	5.000	7.500,00	4.000	4.000	4.000	1100	Ü	
52002 *	Lizenzen	17.500	0	0,00	12.650	10.000	10.000	1600	Ü	1600
52088 *	Anschaffung bis 800,00 € Netto für alle Schulen	20.000	25.000	22.033,41	20.000	20.000	20.000	1600	Ü	1600
54000	Entsorgung Schulchemikalien	2.500	3.000	2.737,61	2.500	2.500	2.500	1100	Ü	1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	231,70	600	600	600	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	500	271,03	300	300	300	1600	Ü	1600
57200 *	Ausgaben EDV	3.500	4.850	1.348,25	3.500	3.500	3.500	1410	Ü	1600
65200	Post- und Fernmeldegebühren	450	450	441,90	450	450	450	1600	Ü	1600
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	50	100	0,00	50	50	50	1600	Ü	1600
65400	Dienstreisen	900	900	431,02	900	900	900	700	Ü	1600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1600	Ü	1600
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	0	16.322,52	0	0	0	1600	Ü	1600
	Ausgaben	695.850	533.450	686.553,48	635.200	633.750	638.150			
	Abschluss UA 20000									
	Einnahmen	500	500	1.194,67	500	500	500			
	Ausgaben	695.850	533.450	686.553,48	635.200	633.750	638.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-695.350	-532.950	-685.358,81	-634.700	-633.250	-637.650			

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

Werterhaltungsmaßnahmen und Havarieleistungen an Schulen im SOK, davon entfallen in

- 2021: u.a. 15T€ für vorbereitende Maßnahmen zur Ausstattung Fachunterrichtsräume (Fußboden, Malerarbeiten, Anknüpfung Elektro und Lüftung) RS Triptis

1 20000 50001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Sonnenschutzmaßnahmen 5.000 €

TÜV und Werterhaltung Spielplätze 15.000 €

1 20000 50002 Pflege- und Baumschutzmaßnahmen Schulen

Pflege Baumbestand an Schulen (Baumfällung, Ersatzpflanzung, Baumschnittmaßnahmen)

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

2021:

Rep. Geräte Schulen 5.000 €

Tafelumbau und Nacharbeiten Digitalpakt Schule 10.000 €

2022:

Rep. Geräte Schulen 5.000 €

Tafelumbau und Nacharbeiten Digitalpakt Schule 8.000 €

Lizenzen werden ab 2021 in der HHStelle 1.20000.52002 nachgewiesen.

1 20000 52002 Lizenzen

Bis 2021 wurden Lizenzen in der HH-Stelle 1.20000.52000 nachgewiesen.

2021:

197 fehlende Office Lizenzen 12.000 €, 80 Adobe Creativ Cloud 2.500 €, Sophos SG 105 Full Guard Bundle 875 €

Jamf School Lizenz 5 €/iPad/Jahr (15 Klassen á 25 Schüler + 50 Lehrer) 2.125 €

2022:

80 Adobe Creativ Cloud 2.500 €, Avira Lizenzverlängerung (3 Jahre) 6.000 €

Jamf School Lizenz 5 €/iPad/Jahr (30 Klassen á 25 Schüler + 75 Lehrer) 4.125 €

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

7.500 € 10 Laptops Ersatz Altgeräte

4.000 € Beamer Ersatz Altgeräte

1.250 € Drucker/Multifunktionsgerät Ersatz Altgeräte

7.250 € Ausstattung Schulen bis 800 € Netto

1 20000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben für die Mitwirkung von Schüler- und Elternsprecher

1 20000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Verwaltungsarbeitsplätze an den Schulen sowie Internetportal Schulen

1 20000 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Anzeigen für Ausschreibungen an den Schulen

1 20000 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

2021: Rückumzug RS Oppurg

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Digitalpakt Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17110 *	Einnahmen									
	IT-Support Schulen Digitalpakt	102.000	0	0,00	102.000	102.000	102.000	1410		
	Einnahmen	102.000	0	0,00	102.000	102.000	102.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	132.300	0	0,00	136.850	138.300	139.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.450	0	0,00	4.850	4.950	5.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	26.550	0	0,00	27.600	27.850	28.150	700		0001
52000	Anschaffung Arbeitsmittel Schul-IT-Support	0	0	0,00	0	0	0	1410	Ü	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
57210 *	Kosten für Dienstleister IT-Support-Schulen	25.000	0	0,00	25.000	25.000	25.000	1410	Ü	
	Ausgaben	188.300	0	0,00	194.300	196.100	198.050			
	Abschluss UA 20010									
	Einnahmen	102.000	0	0,00	102.000	102.000	102.000			
	Ausgaben	188.300	0	0,00	194.300	196.100	198.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.300	0	0,00	-92.300	-94.100	-96.050			

Erläuterungen 20010

1 20010 17110 IT-Support Schulen Digitalpakt

Zuweisung vom Land für die Administration, Wartung und IT-Support der Technik aus dem DigitalPakt Schulen (2020-2024)

1 20010 57210 Kosten für Dienstleister IT-Support-Schulen

Kosten an AWZ Schleiz für First-Level-Support im Rahmen Digitalpakt Schule (2020-2024)

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20090 Schulverwaltung - Hausmeisterpool

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	40.100	38.150	48.153,14	41.300	41.750	42.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.300	1.575,55	1.500	1.500	1.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.050	7.700	9.625,74	8.350	8.450	8.500	700		0001
65400	Dienstreisen	150	150	351,05	150	150	150	700	Ü	1600
	Ausgaben	49.650	47.300	59.705,48	51.300	51.850	52.400			
	Abschluss UA 20090									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	49.650	47.300	59.705,48	51.300	51.850	52.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.650	-47.300	-59.705,48	-51.300	-51.850	-52.400			

Erläuterungen 20090

1 20090 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

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

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen - Personalkosten Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610	Benutzungsgebühren Personalkosten Hort	600.000	600.000	632.724,84	600.000	600.000	600.000	1640		4240
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	15.000	15.000	15.831,36	15.000	15.000	15.000	1600		4240
	Einnahmen	615.000	615.000	648.556,20	615.000	615.000	615.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.400	68.100	64.484,59	75.250	76.000	76.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.200	2.092,22	2.600	2.700	2.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.300	13.650	12.888,73	15.100	15.250	15.400	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	35,36	200	200	200	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	1600	Ü	
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	1.351,00	0	0	0	1640		4240
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	600.000	600.000	632.205,38	600.000	600.000	600.000	1600	Ü	4240
	Ausgaben	698.300	694.150	713.057,28	703.150	704.150	705.250			
	Abschluss UA 21100									
	Einnahmen	615.000	615.000	648.556,20	615.000	615.000	615.000			
	Ausgaben	698.300	694.150	713.057,28	703.150	704.150	705.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.300	-79.150	-64.501,08	-88.150	-89.150	-90.250			

Erläuterungen 21100

1 21100 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

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

1 21100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausschüttung an die Grundschulhorte im Rahmen der Novellierung der Hortkostenbeteiligung 2013

1 21100 71100 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Abführung Hortgebühren (Personalkosten) an Land

2 Schulen
21 Grundschulen
21110 Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.900	15.900	15.288,97	15.900	15.900	15.900	1640		7110
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	500	500	500,00	500	500	500	7110		7110
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	0	0	0	7110		7110
17100	Zuw. f.lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	37.000	39.150	38.800,00	37.000	37.000	37.000	7110		7110
	Einnahmen	53.400	55.550	54.588,97	53.400	53.400	53.400			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	36.050	33.900	34.409,05	37.200	37.600	38.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	1.100	1.058,53	1.350	1.350	1.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.350	6.950	7.015,76	7.600	7.700	7.800	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	376,64	500	500	500	7110	Ü	7110
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	750	450	0,00	450	450	750	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.650	1.650	522,68	1.650	1.650	1.650	7110	Ü	7110
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.950	2.500	268,91	2.500	3.450	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.065,54	0	0	0	7110	Ü	7110
53000 *	Mieten und Pachten	450	500	425,64	450	450	450	7110	Ü	7110
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.700	16.800	13.898,02	18.300	18.300	18.300	7110	Ü	7110
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.200	12.300	13.246,37	12.200	13.450	13.450	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	3.000	1.246,50	2.000	2.000	2.000	7110	Ü	7110
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	512,89	0	0	0	7110		7110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	162,33	200	200	200	7110	Ü	7110
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7110	Ü	7110
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	900	727,24	1.000	1.000	1.000	7110	Ü	7110
65400	Dienstreisen	250	250	348,80	250	250	250	700	Ü	7110
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	46,80	0	0	0	1640		7110
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7110	Ü	7110
	Ausgaben	84.300	81.700	75.331,70	85.700	88.400	88.350			
	<u>Abschluss UA 21110</u>									
	Einnahmen	53.400	55.550	54.588,97	53.400	53.400	53.400			
	Ausgaben	84.300	81.700	75.331,70	85.700	88.400	88.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.900	-26.150	-20.742,73	-32.300	-35.000	-34.950			

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

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21110 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21110 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21110 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

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

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

2023: zusätzlich Neuanschaffung Feuerlöscher 5 Stück (500€)

1 21110 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21110 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 15.150 € (2021); 15.740 € (ab 2022)

Wasser 1.100 €

sonstiges 1.450 €

1 21110 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.000	26.000	25.787,54	26.000	26.000	26.000	1640		7115
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.658,48	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	38.300	39.000	38.660,00	38.300	38.300	38.300	7115		7115
	Einnahmen	64.300	65.000	67.106,02	64.300	64.300	64.300			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	10.550	9.700	10.288,22	10.750	10.850	10.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	350	350	342,16	400	450	450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.150	2.000	2.063,34	2.250	2.250	2.300	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	700	152,27	500	500	500	7115	Ü	7115
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300	2.300	-89,41	2.300	2.300	2.300	7115	Ü	7115
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.800	2.500	115,63	2.800	2.800	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	3.291,58	0	0	0	7115	Ü	7115
53000 *	Mieten und Pachten	450	500	415,20	450	450	450	7115	Ü	7115
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.200	40.000	56.902,45	48.600	48.600	48.600	7115	Ü	7115
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.800	2.600	2.356,05	2.800	3.100	3.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.600	2.600	838,23	2.600	2.600	2.600	7115	Ü	7115
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	366,50	0	0	0	7115		7115
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	637,15	200	200	200	7115	Ü	7115
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7115	Ü	7115
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	950	739,78	1.550	1.550	1.550	7115	Ü	7115
65400	Dienstreisen	50	50	35,74	50	50	50	700	Ü	7115
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7115	Ü	7115
	Ausgaben	80.550	64.650	78.454,89	75.300	75.750	75.600			
	Abschluss UA 21115									
	Einnahmen	64.300	65.000	67.106,02	64.300	64.300	64.300			
	Ausgaben	80.550	64.650	78.454,89	75.300	75.750	75.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.250	350	-11.348,87	-11.000	-11.450	-11.300			

Erläuterungen 21115

1 21115 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21115 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

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

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

1 21115 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21115 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 30.760 € (2021); 31.960 € (ab 2022)

Hausmeisterdienst 6.800 € (2021) --> Kündigung durch Gemeinde Remptendorf zum 31.03.2021

anteilige Betriebskosten lt. Nutzungsüberlassungsvertrag an die Gemeinde 15.600 € (werden fällig, vertraglich gebunden) sonstiges 1.000 €

1 21115 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 21115 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.000	22.000	21.818,36	22.000	22.000	22.000	1640		7120
14000 *	Mieten und Pachten	2.700	4.150	0,00	2.700	2.700	2.700	7120		7120
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	3.050	0	6.055,83	3.050	3.050	3.050	7120		7120
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.331,62	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	85,14	0	0	0	7120		7120
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	67.650	66.200	66.793,00	67.650	67.650	67.650	7120		7120
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	3.568,01	0	0	0	7120		7100
	Einnahmen	95.400	92.350	99.651,96	95.400	95.400	95.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.650	62.200	55.345,07	67.950	68.650	69.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.000	2.163,17	2.400	2.450	2.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.200	12.500	10.834,99	13.750	13.850	14.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	427,02	700	700	700	7120	Ü	7120
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	0	0	0	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	-902,82	2.000	2.000	2.000	7120	Ü	7120
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	0,00	3.050	2.500	3.050	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.100,49	0	0	0	7120	Ü	7120
53000 *	Mieten und Pachten	800	600	799,32	800	800	800	7120	Ü	7120
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.200	29.850	32.953,67	34.250	34.250	34.250	7120	Ü	7120
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.900	25.400	20.827,37	23.900	26.300	26.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.900	2.900	3.091,85	2.900	2.900	2.900	7120	Ü	7120
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	3.568,01	0	0	0	7120		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	193,03	0	0	0	7120		7120
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	524,97	200	200	200	7120	Ü	7120
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7120	Ü	7120
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.350	977,22	1.650	1.650	1.650	7120	Ü	7120
65400	Dienstreisen	200	200	304,85	200	200	200	700	Ü	7120
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7120		7120
	Ausgaben	149.650	143.000	132.224,21	153.800	156.500	158.050			
	Abschluss UA 21120									
	Einnahmen	95.400	92.350	99.651,96	95.400	95.400	95.400			
	Ausgaben	149.650	143.000	132.224,21	153.800	156.500	158.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.250	-50.650	-32.572,25	-58.400	-61.100	-62.650			

Erläuterungen 21120**1 21120 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21120 14000 Mieten und Pachten

Miete Schulküche 1.200 € sowie Miete für Mensa 1.500 €

1 21120 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -Betriebskosten Schulküche 570 € sowie für Mensa 2.500 €
(bisher in Gr. 14000 nachgewiesen)**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

2021: Pauschale 500€ an Züblin (PPP)

Ab 2022 erfolgt Planung über UA 22520 (Schulkomplex GS Bad LBS, Mensa, RS Bad Lobenstein)

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

Kleinformaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21120 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände- 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen, Überprüfung Feuerlöscher über PPP bis 2021
- ab 2022 Wartung Feurlöcher 400€**1 21120 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer

1 21120 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung (inkl. Mensa) 27.670 (2021); 28.750 (ab 2022)

Wasser 2.500 €
sonstiges 3.000 €**1 21120 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.**

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme)

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.000	12.000	11.572,68	12.000	12.000	12.000	1640		7123
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	0	265,00	250	250	250	7123		7123
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	0	0	0	7123		7123
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	36.300	35.550	39.241,00	36.300	36.300	36.300	7123		7123
	Einnahmen	48.550	47.550	51.078,68	48.550	48.550	48.550			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	56.800	54.400	55.486,95	58.350	58.950	59.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.800	1.698,83	2.050	2.150	2.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.400	10.950	11.127,76	11.800	11.900	12.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	32,14	1.400	1.400	1.400	7123	Ü	7123
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	646,41	850	150	150	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	683,65	1.400	1.400	1.400	7123	Ü	7123
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.050	2.500	377,89	2.500	2.950	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	921,89	0	0	0	7123	Ü	7123
53000 *	Mieten und Pachten	500	400	482,76	500	500	500	7123	Ü	7123
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.900	16.650	16.723,30	18.500	18.500	18.500	7123	Ü	7123
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.800	15.500	17.865,11	15.800	17.400	17.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	2.398,96	2.700	2.700	2.700	7123	Ü	7123
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	885,30	0	0	0	7123		7123
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	208,74	200	200	200	7123	Ü	7123
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7123	Ü	7123
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	850	742,46	1.550	1.550	1.550	7123	Ü	7123
65400	Dienstreisen	200	200	153,65	200	200	200	700	Ü	7123
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	32,00	0	0	0	7123		7123
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7123	Ü	7123
	Ausgaben	115.000	109.300	110.467,80	117.850	120.000	120.350			
	<u>Abschluss UA 21123</u>									
	Einnahmen	48.550	47.550	51.078,68	48.550	48.550	48.550			
	Ausgaben	115.000	109.300	110.467,80	117.850	120.000	120.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.450	-61.750	-59.389,12	-69.300	-71.450	-71.800			

Erläuterungen 21123**1 21123 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21123 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21123 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21123 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungsanlage; TÜV (alle 3 Jahre)-Elektro-u.Blitzschutzanlage

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

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

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

-2021: zusätzlich Anschaffung Feuerlöscher

1 21123 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21123 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 15.090 € (2021); 15.720 € (ab 2022)

Wasser 1.180 €

sonstiges 1.600 €

1 21123 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.800	25.800	25.279,14	25.800	25.800	25.800	1640		7127
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	350	700	350,00	350	350	350	7127		7127
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	61.800	59.250	62.712,00	61.800	61.800	61.800	7127		7127
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7127		7100
	Einnahmen	87.950	85.750	88.341,14	87.950	87.950	87.950			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	30.400	28.950	29.843,35	31.350	31.700	32.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	900	897,21	1.150	1.150	1.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.100	5.850	5.975,08	6.350	6.400	6.500	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	739,11	1.400	1.400	1.400	7127	Ü	7127
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	1.361,83	1.400	700	700	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	2.100	1.948,52	2.100	2.100	2.100	7127	Ü	7127
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.200	2.500	285,57	2.500	2.950	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	544,92	0	0	0	7127	Ü	7127
53000 *	Mieten und Pachten	900	800	905,76	900	900	900	7127		7127
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.150	61.000	60.231,59	38.300	38.300	38.300	7127	Ü	7127
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.200	24.000	30.660,45	23.200	25.550	25.550	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.282,74	3.000	3.000	3.000	7127	Ü	7127
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7127	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	338,00	0	0	0	7127		7127
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	200	281,52	300	300	300	7127	Ü	7127
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7127	Ü	7127
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.050	672,23	1.550	1.550	1.550	7127	Ü	7127
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7127
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7127		7127
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	50	100	0,00	50	50	50	7127	Ü	7127
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	100	100	87,50	100	100	100	7127		7127
	Ausgaben	118.250	132.800	137.071,38	113.750	116.250	116.300			
	Abschluss UA 21127									
	Einnahmen	87.950	85.750	88.341,14	87.950	87.950	87.950			
	Ausgaben	118.250	132.800	137.071,38	113.750	116.250	116.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.300	-47.050	-48.730,24	-25.800	-28.300	-28.350			

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; TÜV (alle 3 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

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

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

-2021: zusätzlich Anschaffung Feuerlöscher

1 21127 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Miete an Becker Umweltdienste

1 21127 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 32.900 (2021); 34.180 € (ab 2022)

HM-Verträge 7.140 € (2021) --> Kündigung durch Gemeinde Saalburg-Ebersdorf zum 31.03.2021

Wasser 2.000 €

sonstiges 2.100 €

1 21127 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.500	25.500	25.624,22	25.500	25.500	25.500	1640		7130
14000	Mieten und Pachten	0	0	63,00	0	0	0	7130		7130
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.250	1.200	1.224,00	1.250	1.250	1.250	7130		7130
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.900	1.900	1.896,70	1.900	1.900	1.900	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	65.750	71.250	70.896,00	65.750	65.750	65.750	7130		7130
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	3.100,74	0	0	0	7130		7100
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	1.097,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	94.400	99.850	103.901,66	94.400	94.400	94.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	27.100	25.800	26.315,27	28.950	29.250	29.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	800	674,42	1.050	1.100	1.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.450	5.200	5.293,21	5.850	5.900	5.950	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.505,00	1.000	1.000	1.000	7130	Ü	7130
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	350	450	778,26	1.150	350	650	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.600	1.600	-130,46	1.600	1.600	1.600	7130	Ü	7130
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.850	0,00	2.900	2.500	2.900	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.105,47	0	0	0	7130	Ü	7130
53000 *	Mieten und Pachten	1.100	1.700	1.102,88	1.100	1.100	1.100	7130	Ü	7130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.700	71.850	71.732,79	92.750	92.750	92.750	7130	Ü	7130
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.900	4.500	4.151,10	4.900	5.400	5.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.700	3.700	4.304,78	3.700	3.700	3.700	7130	Ü	7130
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	3.100,74	0	0	0	7130	Ü	7100
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	1.097,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	72,95	0	0	0	7130		7130
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	142,77	200	200	200	7130	Ü	7130
65100	Bücher und Zeitschriften	100	150	0,00	100	100	100	7130	Ü	7130
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.100	970,91	1.700	1.700	1.700	7130	Ü	7130
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	7130
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7130	Ü	7130
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7130		7130
	Ausgaben	142.300	121.000	123.217,09	146.950	146.650	147.700			
	Abschluss UA 21130									
	Einnahmen	94.400	99.850	103.901,66	94.400	94.400	94.400			
	Ausgaben	142.300	121.000	123.217,09	146.950	146.650	147.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.900	-21.150	-19.315,43	-52.550	-52.250	-53.300			

Erläuterungen 21130**1 21130 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21130 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

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

Wartung Heizung jährl. 325€, TÜV Blitzschutz-u.Elektroanlage 800€ (alle 3 Jahre), TÜV Heizöllager 310€ (alle 5 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

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

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

1 21130 53000 Mieten und Pachten

Miete Müllbehälter und Kopierer

1 21130 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 27.140 € (2021); 28.200 € (ab 2022)

HM-Verträge 27.900 €

Wasser: 2.750 €

Heizöl 18.000 €

sonstiges 1.900 €

Miete und Betriebskosten Sporthalle 6.800 €

Nutzungsentgelt Speiseraum 7.200 €

1 21130 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.250	24.200	24.125,52	24.250	24.250	24.250	1640		7135
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7135		7135
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	67.150	56.150	55.620,00	67.150	67.150	67.150	7135		7135
17150	- Projektförderung	0	0	483,99	0	0	0	7135		7135
	Einnahmen	91.400	80.350	80.229,51	91.400	91.400	91.400			
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	650	500	654,74	650	650	650	7135	Ü	7135
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	988,61	1.400	1.400	1.400	7135	Ü	7135
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.056,30	0	0	0	7135	Ü	7135
53000 *	Mieten und Pachten	750	550	711,12	750	750	750	7135	Ü	7135
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	700	650	666,40	700	700	700	7135	Ü	7135
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.700	3.700	7.324,79	3.700	3.700	3.700	7135	Ü	7135
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	483,99	0	0	0	7135		7135
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	36,90	0	0	0	7135		7135
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	350	200	280,10	350	350	350	7135	Ü	7135
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7135	Ü	7135
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	96,70	100	100	100	7135	Ü	7135
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0			
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7135	Ü	7135
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7135		7135
	Ausgaben	7.700	7.300	13.299,65	7.700	7.700	7.700			
	<u>Abschluss UA 21135</u>									
	Einnahmen	91.400	80.350	80.229,51	91.400	91.400	91.400			
	Ausgaben	7.700	7.300	13.299,65	7.700	7.700	7.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	83.700	73.050	66.929,86	83.700	83.700	83.700			

Erläuterungen 21135

1 21135 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21135 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21135 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21135 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

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

1 21135 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21143 Grundschule Schleiz, Böttgerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	46.800	46.800	45.381,47	46.800	46.800	46.800	1640		7143
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	2.220,00	0	0	0	7143		7143
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	2.200	2.200	233,62	2.200	2.200	2.200	7143		7143
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	100,00	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	322,08	0	0	0	7143		7143
16100	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	300	0	262,62	300	300	300	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	89.200	89.000	86.972,00	89.200	89.200	89.200	7143		7143
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	4.123,68	0	0	0	7143		7100
	Einnahmen	138.500	138.000	139.615,47	138.500	138.500	138.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	69.650	62.450	61.953,71	67.600	68.300	69.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.350	2.000	1.918,47	2.400	2.450	2.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.000	12.550	12.408,30	13.600	13.750	13.900	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	332,67	1.000	1.000	1.000	7143	Ü	7143
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.650	2.650	1.835,88	1.650	2.650	1.650	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.600	1.600	968,98	1.600	1.600	1.600	7143	Ü	7143
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.600	2.500	207,72	2.500	3.050	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	3.876,21	0	0	0	7143	Ü	7143
53000 *	Mieten und Pachten	1.250	1.000	1.219,92	1.250	1.250	1.250	7143	Ü	7143
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.150	31.950	38.252,60	40.500	40.500	40.500	7143	Ü	7143
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.300	18.900	19.305,00	17.300	19.050	19.050	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.700	3.700	1.140,12	3.700	3.700	3.700	7143	Ü	7143
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	4.123,68	0	0	0	7143		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	76,89	0	0	0	7143		7143
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	44,47	300	300	300	7143	Ü	7143
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7143	Ü	7143
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	650	543,14	1.550	1.550	1.550	7143	Ü	7143
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7143
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	325,00	0	0	0	1640		7143
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7143	Ü	7143
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7143		7143
	Ausgaben	157.200	141.500	148.532,76	155.050	159.250	158.700			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21143									
	Einnahmen	138.500	138.000	139.615,47	138.500	138.500	138.500			
	Ausgaben	157.200	141.500	148.532,76	155.050	159.250	158.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.700	-3.500	-8.917,29	-16.550	-20.750	-20.200			

Erläuterungen 21143

1 21143 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21143 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21143 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21143 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

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

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

2021: zusätzlich 550€ Anschaffung Feuerlöscher

1 21143 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Müllcontainer

1 21143 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 33.800 € (2021); 35.120 € (ab 2022)

Wasser 3.300 €

sonstiges 2.050 €

1 21143 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 21143 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.000	24.000	23.942,08	24.000	24.000	24.000	1640		7147
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	450	400	438,00	450	450	450	7147		7147
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	82,81	0	0	0	7147		7147
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	68.000	65.000	60.412,00	68.000	68.000	68.000	7147		7147
	Einnahmen	92.450	89.400	84.874,89	92.450	92.450	92.450			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	30.050	19.100	19.173,78	31.000	31.300	31.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	650	616,60	1.200	1.250	1.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.800	3.750	3.705,11	6.000	6.100	6.150	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	905,56	700	700	700	7147	Ü	7147
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	400	365,09	400	400	1.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	1.484,51	1.400	1.400	1.400	7147	Ü	7147
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.000	0,00	3.150	2.500	3.150	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	793,40	0	0	0	7147	Ü	7147
53000 *	Mieten und Pachten	1.100	900	1.059,18	1.100	1.100	1.100	7147	Ü	7147
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.800	53.150	54.958,76	59.650	59.650	59.650	7147	Ü	7147
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.200	16.500	17.504,29	15.200	16.750	16.750	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	1.587,60	2.700	2.700	2.700	7147	Ü	7147
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	927,89	0	0	0	7147		7147
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	101,79	200	200	200	7147	Ü	7147
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	481,64	400	400	400	7147	Ü	7147
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.050	1.051,90	1.650	1.650	1.650	7147	Ü	7147
65400	Dienstreisen	50	50	5,57	50	50	50	700	Ü	7147
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	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	1,00	0	0	0	7147		7147
	Ausgaben	121.650	104.050	104.723,67	124.800	126.150	127.850			
	Abschluss UA 21147									
	Einnahmen	92.450	89.400	84.874,89	92.450	92.450	92.450			
	Ausgaben	121.650	104.050	104.723,67	124.800	126.150	127.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.200	-14.650	-19.848,78	-32.350	-33.700	-35.400			

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

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21147 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21147 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21147 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsvertrag Heizungsanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

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

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

1 21147 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 21147 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 19.430 € (2021); 20.190 € (ab 2022)

HM-Verträge 34.000 € (2021); 35.100 € (ab 2022)

Wasser 2.100 €

sonstiges 2.250 €

1 21147 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.500	13.500	13.494,25	13.500	13.500	13.500	1640		7150
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	183,75	0	0	0	7150		7150
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	9.600	9.600	11.755,27	9.600	9.600	9.600	7150		7150
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	0	0	0	7150		7150
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	32.500	33.200	28.892,00	32.500	32.500	32.500	7150		7150
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	1.874,68	0	0	0	7150		7100
	Einnahmen	55.600	56.300	56.199,95	55.600	55.600	55.600			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	20.750	29.300	30.138,57	22.050	22.300	22.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	950	906,54	800	850	900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.150	5.900	6.014,48	4.500	4.550	4.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	900	613,44	700	700	700	7150	Ü	7150
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	500	0,00	500	800	1.300	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	-992,95	1.400	1.400	1.400	7150	Ü	7150
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.900	0,00	3.250	2.500	3.050	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	238,58	0	0	0	7150	Ü	7150
53000 *	Mieten und Pachten	350	300	347,76	350	350	350	7150	Ü	7150
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.400	68.050	69.018,06	69.800	69.800	69.800	7150	Ü	7150
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.800	4.800	4.783,28	4.800	5.300	5.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	4.812,16	2.500	2.500	2.500	7150	Ü	7150
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.874,68	0	0	0	7150		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	576,00	0	0	0	7150		7150
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	176,40	200	200	200	7150	Ü	7150
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7150	Ü	7150
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	900	592,57	1.600	1.600	1.600	7150	Ü	7150
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	7150
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	23,40	0	0	0	1640		7150
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7150	Ü	7150
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7150		7150
	Ausgaben	108.400	118.800	119.122,97	112.500	112.900	114.200			
	Abschluss UA 21150									
	Einnahmen	55.600	56.300	56.199,95	55.600	55.600	55.600			
	Ausgaben	108.400	118.800	119.122,97	112.500	112.900	114.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.800	-62.500	-62.923,02	-56.900	-57.300	-58.600			

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 Elektro-u.Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre); TÜV Heizöllager (alle 5 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21150 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige GebrauchsgegenständeÜberprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen,
2022: zusätzl.Anschaffung Feuerlöscher**1 21150 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer

1 21150 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 26.660 € (2021); 27.700 € (ab 2022)

HM-Vertrag 21.700 € (2021); 23.100 € (ab 2022)

Wasser 2.500 €

Heizöl 15.000 €

sonstiges 1.500 €

1 21150 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 21150 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21157 Grundschule Moßbach, Ortsstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.000	19.000	18.850,34	19.000	19.000	19.000	1640		7157
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	400	300	410,00	400	400	400	7157		7157
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	36.950	29.650	31.892,00	36.950	36.950	36.950	7157		7157
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	701,60	0	0	0	7157		7100
	Einnahmen	56.350	48.950	51.853,94	56.350	56.350	56.350			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	18.050	15.300	15.336,15	18.550	18.750	18.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	600	500	493,31	700	700	750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.700	2.950	2.963,58	3.850	3.900	3.900	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	145,10	600	600	600	7157	Ü	7157
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	750	200	59,50	200	450	750	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	195,53	1.400	1.400	1.400	7157	Ü	7157
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.000	0,00	3.150	2.500	3.150	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.045,54	0	0	0	7157	Ü	7157
53000 *	Mieten und Pachten	350	300	316,68	350	350	350	7157		7157
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.100	48.050	46.118,48	54.300	54.300	54.300	7157	Ü	7157
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.300	3.200	2.872,76	3.300	3.650	3.650	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.450	2.450	3.826,35	2.450	2.450	2.450	7157	Ü	7157
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	701,60	0	0	0	7157	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.472,41	0	0	0	7157		7157
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	51,68	200	200	200	7157	Ü	7157
65100	Bücher und Zeitschriften	100	150	85,20	100	100	100	7157	Ü	7157
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	900	946,78	1.700	1.700	1.700	7157	Ü	7157
65400	Dienstreisen	50	50	4,46	50	50	50	700	Ü	7157
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0	0	0	7157		7157
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7157	Ü	7157
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7157		7157
	Ausgaben	88.850	79.350	76.635,11	90.900	91.100	92.300			
	Abschluss UA 21157									
	Einnahmen	56.350	48.950	51.853,94	56.350	56.350	56.350			
	Ausgaben	88.850	79.350	76.635,11	90.900	91.100	92.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.500	-30.400	-24.781,17	-34.550	-34.750	-35.950			

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

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21157 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21157 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21157 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs- und Rauchwarnanlage; TÜV Elektro-u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre); TÜV Heizöllager (alle 5 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

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

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

1 21157 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21157 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 17.920 € (2021); 18.620 € (ab 2022)

Wasser 1.950 €

Heizöl 10.000 €

Hausmeistervertrag 22.000 € (2021); 22.500 € (ab 2022)

sonstiges 1.200 €

1 21157 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben nur für Strom

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 21157 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21170 Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	38.300	38.300	38.221,00	38.300	38.300	38.300	1640		7170
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7170		7170
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	0	0	0	7170		7170
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	83.700	79.550	78.496,00	83.700	83.700	83.700	7170		7170
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	3.231,57	0	0	0	7170		7100
	Einnahmen	122.000	117.850	119.948,57	122.000	122.000	122.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	61.100	58.200	58.876,95	64.200	64.850	65.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	1.850	1.681,59	2.250	2.350	2.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.450	11.850	12.039,26	13.150	13.300	13.450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	7.148,74	1.400	1.400	1.400	7170	Ü	7170
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200	4.750	2.255,91	4.300	4.300	5.200	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	918,22	1.400	1.400	1.400	7170	Ü	7170
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.150	0,00	3.300	2.500	3.300	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.181,79	0	0	0	7170	Ü	7170
53000 *	Mieten und Pachten	13.500	60.000	60.187,20	13.500	13.500	13.500	7170	Ü	7170
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.800	38.700	39.916,09	42.200	42.200	42.200	7170	Ü	7170
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.600	29.100	27.528,22	25.600	28.200	28.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.800	3.800	3.262,25	3.800	3.800	3.800	7170	Ü	7170
57040	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	3.231,57	0	0	0	7170	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u. Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	136,89	0	0	0	7170		7170
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	200	1.633,32	400	400	400	7170	Ü	7170
65100	Bücher und Zeitschriften	150	250	100,44	150	150	150	7170	Ü	7170
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.000	1.064,77	1.550	1.550	1.550	7170	Ü	7170
65400	Dienstreisen	50	50	50,40	50	50	50	700	Ü	7170
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	263,25	0	0	0	1640		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	172.050	215.800	221.476,86	177.350	180.050	182.700			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21170									
	Einnahmen	122.000	117.850	119.948,57	122.000	122.000	122.000			
	Ausgaben	172.050	215.800	221.476,86	177.350	180.050	182.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.050	-97.950	-101.528,29	-55.350	-58.050	-60.700			

Erläuterungen 21170

1 21170 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21170 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21170 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

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

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

1 21170 53000 Mieten und Pachten

Miete Schule Jungferngasse (ab 2021 wegfallend aufgrund Einmalzahlung in 2.21170.98200) und Miete Nutzung Schulhort an Stadt Neustadt sowie Miete Kopierer

1 21170 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung Schule, Hort Kirchplatz 5 und Jungferngasse 9 gesamt 36.070 € (2021); 37.480 € (ab 2022)

Wasser 3.000 €

sonstiges 1.700 €

1 21170 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 21170 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	49.600	49.600	49.385,74	49.600	49.600	49.600	1640		7175
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	212,36	0	0	0	7175		7175
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	85.000	87.650	84.314,00	85.000	85.000	85.000	7175		7175
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	0	0	477,56	0	0	0	7175		
	Einnahmen	134.600	137.250	134.389,66	134.600	134.600	134.600			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.600	70.000	59.640,00	75.750	76.500	77.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.250	2.245,17	2.600	2.700	2.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.350	14.050	11.704,53	14.750	14.900	15.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	-236,66	1.000	1.000	1.000	7175	Ü	7175
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	900	1.158,47	900	900	1.900	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.543,94	3.000	3.000	3.000	7175	Ü	7175
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.650	0,00	3.000	2.500	3.250	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.777,83	0	0	0	7175	Ü	7175
53000 *	Mieten und Pachten	1.100	900	1.112,00	1.100	1.100	1.100	7175	Ü	7175
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.500	28.350	31.895,57	30.450	30.450	30.450	7175	Ü	7175
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.400	15.300	17.443,97	14.400	15.850	15.850	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.798,62	3.000	3.000	3.000	7175	Ü	7175
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	477,56	0	0	0	7175	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	841,58	0	0	0	7175		7175
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	200	623,61	400	400	400	7175	Ü	7175
65100	Bücher und Zeitschriften	350	350	338,90	350	350	350	7175	Ü	7175
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	900	958,81	1.800	1.800	1.800	7175	Ü	7175
65400	Dienstreisen	550	400	885,42	550	550	550	700	Ü	7175
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	29,25	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
	Ausgaben	147.950	144.350	135.238,57	153.150	155.100	157.950			
	Abschluss UA 21175									
	Einnahmen	134.600	137.250	134.389,66	134.600	134.600	134.600			
	Ausgaben	147.950	144.350	135.238,57	153.150	155.100	157.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.350	-7.100	-848,91	-18.550	-20.500	-23.350			

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

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21175 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21175 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Rauchwarn-, Heizungsanlage und Lüftungsgerät; TÜV Elektro-u.Blitzschutzanlage (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 GebrauchsgegenständeÜberprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen;
2024: zusätzl.Anschaffung Feuerlöscher**1 21175 53000 Mieten und Pachten**

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 21175 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 23.700 € (2021); 24.630 € (ab 2022)

Wasser 2.800 €

sonstiges 3.000 €

1 21175 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.600	19.600	19.664,79	19.600	19.600	19.600	1640		7177
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	38.400	36.200	34.862,00	38.400	38.400	38.400	7177		7177
	Einnahmen	58.000	55.800	54.526,79	58.000	58.000	58.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	29.100	27.850	19.424,20	30.200	30.500	30.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	950	639,97	1.100	1.100	1.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.850	5.650	3.891,10	6.100	6.150	6.250	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.398,32	1.000	1.000	1.000	7177	Ü	7177
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	1.150	1.323,73	1.850	1.300	1.300	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	1.414,42	1.400	1.400	1.400	7177	Ü	7177
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.650	0,00	2.850	2.500	2.850	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	3.297,66	0	0	0	7177	Ü	7177
53000 *	Mieten und Pachten	400	300	378,96	400	400	400	7177	Ü	7177
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.800	34.700	20.354,69	14.300	14.300	14.300	7177	Ü	7177
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.600	8.600	8.807,86	8.600	9.500	9.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.000	5.177,48	3.500	3.500	3.500	7177	Ü	7177
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	582,15	0	0	0	7177		7177
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	275,70	200	200	200	7177	Ü	7177
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7177	Ü	7177
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.300	1.083,62	1.650	1.650	1.650	7177	Ü	7177
65400	Dienstreisen	0	50	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	70.450	89.000	68.049,86	73.300	73.650	74.500			
	Abschluss UA 21177									
	Einnahmen	58.000	55.800	54.526,79	58.000	58.000	58.000			
	Ausgaben	70.450	89.000	68.049,86	73.300	73.650	74.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.450	-33.200	-13.523,07	-15.300	-15.650	-16.500			

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 Kleinklär-, Heizungs- und Brandmeldeanlage; TÜV Elektro-u.Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

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

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

1 21177 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21177 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 11.850 € (2021); 12.310 € (ab 2022)

HM-Vertrag fällt weg

Wasser 750 €

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.400	17.400	17.012,44	17.400	17.400	17.400	1640		7180
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	66,00	0	0	0	7180		7180
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	903,47	0	0	0	7180		7180
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	67.650	74.050	71.512,00	67.650	67.650	67.650	7180		7180
	Einnahmen	85.050	91.450	89.493,91	85.050	85.050	85.050			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	800	1.270,41	900	900	900	7180	Ü	7180
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	1.214,23	1.400	1.400	1.400	7180	Ü	7180
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	282,55	0	0	0	7180	Ü	7180
53000 *	Mieten und Pachten	950	700	944,64	950	950	950	7180	Ü	7180
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.700	2.200	3.644,44	3.700	3.700	3.700	7180	Ü	7180
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	2.938,03	2.500	2.500	2.500	7180	Ü	7180
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	219,00	0	0	0	7180		7180
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	200	80,71	150	150	150	7180	Ü	7180
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7180	Ü	7180
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	500	668,65	1.700	1.700	1.700	7180	Ü	7180
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	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	11.450	8.550	11.262,66	11.450	11.450	11.450			
	Abschluss UA 21180									
	Einnahmen	85.050	91.450	89.493,91	85.050	85.050	85.050			
	Ausgaben	11.450	8.550	11.262,66	11.450	11.450	11.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.600	82.900	78.231,25	73.600	73.600	73.600			

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 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21180 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21180 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Hortreinigung, ZASO, sonstiges

1 21180 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	49.100	49.100	48.367,04	49.100	49.100	49.100	1640		7183
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.100	1.100	1.100,00	1.100	1.100	1.100	7183		7183
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.238,51	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	332,30	0	0	0	7183		7183
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	137.750	122.700	121.525,00	137.750	137.750	137.750	7183		7183
	Einnahmen	187.950	172.900	175.562,85	187.950	187.950	187.950			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.350	63.250	62.696,94	70.000	70.700	71.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	2.000	1.915,62	2.450	2.550	2.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.900	12.650	12.497,53	14.050	14.200	14.350	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.200	8.963,49	2.400	2.400	2.400	7183	Ü	7183
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	977,70	1.000	0	0	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.800	2.800	2.453,22	2.800	2.800	2.800	7183	Ü	7183
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.500	307,05	2.500	3.000	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.029,44	0	0	0	7183	Ü	7183
53000 *	Mieten und Pachten	1.450	1.200	1.435,36	1.450	1.450	1.450	7183	Ü	7183
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.950	59.800	61.666,46	67.150	67.150	67.150	7183	Ü	7183
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	51.400	51.200	47.039,32	51.400	56.550	56.550	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400	4.400	4.158,80	4.400	4.400	4.400	7183	Ü	7183
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.369,93	0	0	0	7183		7183
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	283,88	300	300	300	7183	Ü	7183
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	90,00	100	100	100	7183	Ü	7183
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.100	832,43	1.650	1.650	1.650	7183	Ü	7183
65400	Dienstreisen	150	200	148,05	150	150	150	700	Ü	7183
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	75,40	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	212.100	203.800	208.940,62	221.900	227.500	227.950			
	Abschluss UA 21183									
	Einnahmen	187.950	172.900	175.562,85	187.950	187.950	187.950			
	Ausgaben	212.100	203.800	208.940,62	221.900	227.500	227.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.150	-30.900	-33.377,77	-33.950	-39.550	-40.000			

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

TUV Elektro-u.Blitzschutzanlage (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); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21183 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 21183 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 56.120 € (2021); 58.320 € (ab 2022)

Wasser 6.350 €

sonstiges 2.450 €

1 21183 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme zu erwarten

1 21183 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21190 Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.500	17.500	17.181,79	17.500	17.500	17.500	1640		7190
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	58.550	60.650	61.064,00	58.550	58.550	58.550	7190		7190
	Einnahmen	76.050	78.150	78.245,79	76.050	76.050	76.050			
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	862,32	800	800	800	7190	Ü	7190
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.271,31	1.500	1.500	1.500	7190	Ü	7190
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.250,56	0	0	0	7190	Ü	7190
53000 *	Mieten und Pachten	600	450	570,96	600	600	600	7190	Ü	7190
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	1.500	1.159,67	1.500	1.500	1.500	7190	Ü	7190
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	3.992,71	4.000	4.000	4.000	7190	Ü	7190
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	656,96	0	0	0	7190		7190
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	300	455,10	400	400	400	7190	Ü	7190
65100	Bücher und Zeitschriften	100	150	58,60	100	100	100	7190	Ü	7190
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.850	700	810,19	1.850	1.850	1.850	7190	Ü	7190
65400	Dienstreisen	0	100	0,00	0	0	0	700	Ü	7190
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7190	Ü	7190
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7190	Ü	7190
	Ausgaben	10.750	9.500	11.088,38	10.750	10.750	10.750			
	<u>Abschluss UA 21190</u>									
	Einnahmen	76.050	78.150	78.245,79	76.050	76.050	76.050			
	Ausgaben	10.750	9.500	11.088,38	10.750	10.750	10.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	65.300	68.650	67.157,41	65.300	65.300	65.300			

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 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21190 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21190 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Hortreinigung, ZASO und sonstiges

1 21190 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.300	17.300	17.260,77	17.300	17.300	17.300	1640		7195
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.800	1.800	1.800,00	1.800	1.800	1.800	7195		7195
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	42.550	44.500	45.602,00	42.550	42.550	42.550	7195		7195
	Einnahmen	61.650	63.600	64.662,77	61.650	61.650	61.650			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	27.150	26.350	27.025,28	28.550	28.800	29.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	850	871,83	1.050	1.050	1.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.450	5.300	5.416,36	5.750	5.850	5.900	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	3.100	3.035,26	3.100	3.100	3.100	7195	Ü	7195
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	550	0,00	0	550	0	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.700	1.700	1.690,70	1.700	1.700	1.700	7195	Ü	7195
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.800	0,00	2.950	2.500	2.950	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	99,00	0	0	0	7195	Ü	7195
53000 *	Mieten und Pachten	450	350	435,96	450	450	450	7195	Ü	7195
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.400	34.200	48.953,68	53.450	53.450	53.450	7195	Ü	7195
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.300	4.400	4.015,23	4.300	4.750	4.750	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	2.853,62	4.000	4.000	4.000	7195	Ü	7195
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	569,44	0	0	0	7195	Ü	7195
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	175,37	200	200	200	7195	Ü	7195
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7195	Ü	7195
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	650	651,94	1.700	1.700	1.700	7195	Ü	7195
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	7195
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7195	Ü	7195
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7195	Ü	7195
	Ausgaben	103.900	84.650	95.793,67	107.250	108.150	108.500			
	Abschluss UA 21195									
	Einnahmen	61.650	63.600	64.662,77	61.650	61.650	61.650			
	Ausgaben	103.900	84.650	95.793,67	107.250	108.150	108.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.250	-21.050	-31.130,90	-45.600	-46.500	-46.850			

Erläuterungen 21195**1 21195 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21195 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21195 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Werterhaltungspauschale lt. Mietvertrag (Gemeinde Krölpa)

1 21195 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

TÜV Elektro-u.Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

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

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

1 21195 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21195 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 13.600 € (2021); 14.130 € (ab 2022)

HM-Vertrag 25.500 € (2021); 26.000 € (ab 2022)

anteil. Betriebsk. lt. Nutzungsüberlassungsvertrag 12.000 €

sonstiges 1.300 €

1 21195 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom;

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 21195 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	250,00	250	250	250	7210		7210
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	0	0	0	7210		7210
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	48.500	49.950	49.464,00	48.500	48.500	48.500	7210		7210
	Einnahmen	48.750	50.200	49.714,00	48.750	48.750	48.750			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	36.050	33.900	34.408,59	37.200	37.600	38.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	1.100	1.058,27	1.350	1.350	1.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.350	6.950	7.014,91	7.600	7.700	7.800	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.400	2.313,35	1.600	1.600	1.600	7210	Ü	7210
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	400	0,00	400	400	1.600	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	1.932,49	2.500	2.500	2.500	7210	Ü	7210
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.400	2.500	373,94	2.500	3.050	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	139,98	0	0	0	7210	Ü	7210
53000 *	Mieten und Pachten	450	500	441,24	450	450	450	7210	Ü	7210
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.300	31.500	31.263,35	34.450	34.450	34.450	7210	Ü	7210
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.200	31.500	34.184,87	29.200	32.150	32.150	1100	Ü	1110
55000	Anhänger - SOK-2228	0	0	30,50	0	0	0	7210		7210
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.750	779,75	1.500	1.500	1.500	7210	Ü	7210
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	175,47	200	200	200	7210	Ü	7210
65100	Bücher und Zeitschriften	200	300	0,00	200	200	200	7210	Ü	7210
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.100	953,39	1.650	1.650	1.650	7210	Ü	7210
65400	Dienstreisen	300	300	369,42	300	300	300	700	Ü	7210
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7210	Ü	7210
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7210		7210
	Ausgaben	120.500	116.000	115.439,52	121.100	125.100	126.350			
	Abschluss UA 22510									
	Einnahmen	48.750	50.200	49.714,00	48.750	48.750	48.750			
	Ausgaben	120.500	116.000	115.439,52	121.100	125.100	126.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.750	-65.800	-65.725,52	-72.350	-76.350	-77.600			

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 Elektro-u.Blitzschutzanlage (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 GebrauchsgegenständeÜberprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen;
2021: zusätzl.Anschaffung Feuerlöscher**1 22510 53000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer

1 22510 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 30.560 € (2021); 31.750 € (ab 2022)

Wasser 1.300 €

sonstiges 1.400 €

1 22510 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7220		7220
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.147,24	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	527,77	0	0	0	7220		7220
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	119.000	106.150	106.611,00	119.000	119.000	119.000	7220		7220
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	0	0	361,81	0	0	0	7220		
	Einnahmen	119.000	106.150	108.647,82	119.000	119.000	119.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.150	68.000	72.235,83	72.950	73.700	74.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.200	2.306,12	2.550	2.600	2.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.300	13.700	14.478,89	14.700	14.850	15.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	721,29	700	700	700	7220	Ü	7220
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.650	17.650	16.696,23	32.000	32.000	32.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.750	2.750	629,69	2.750	2.750	2.750	7220	Ü	7220
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	0,00	2.500	3.250	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.169,73	0	0	0	7220	Ü	7220
53000 *	Mieten und Pachten	1.550	1.150	1.511,04	1.550	1.550	1.550	7220	Ü	7220
53010 *	Zinsanteil ÖPP Schulzentrum	81.900	86.500	90.989,62	77.250	72.550	67.750	1200		
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.100	39.400	37.565,18	42.500	42.500	42.500	7220	Ü	7220
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.900	24.000	17.075,80	19.900	21.900	21.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.700	1.768,55	2.500	2.500	2.500	7220	Ü	7220
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	361,81	0	0	0	7220		
57088	Weitere Verw.-u. Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	254,80	0	0	0	7220		7220
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	400	249,62	200	200	200	7220	Ü	7220
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	0,00	150	150	150	7220	Ü	7220
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	950	1.076,96	1.750	1.750	1.750	7220	Ü	7220
65400	Dienstreisen	250	200	231,00	250	250	250	700	Ü	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	260.750	262.950	259.322,16	274.200	273.200	268.700			
	Abschluss UA 22520									
	Einnahmen	119.000	106.150	108.647,82	119.000	119.000	119.000			
	Ausgaben	260.750	262.950	259.322,16	274.200	273.200	268.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.750	-156.800	-150.674,34	-155.200	-154.200	-149.700			

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

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22520 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

- lt.ppp.Vertrag alle Wartungen für GS + RS Lobenstein über Züplin bis 03/2022 (bis 2022 über UA 21120)
- durch Neuausschreibung ab 04/2022 müssen alle Wartungen für GS + RS Lobenstein vom SOK übernommen werden

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

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

2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen, Überprüfung Feuerlöscher über PPP bis 2022 ab 2023 alle 2 Jahre

1 22520 53000 Mieten und Pachten

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

1 22520 53010 Zinsanteil ÖPP Schulzentrum

Zinsanteil ÖPP Schulzentrum Bad Lobenstein (Tilgungsanteil 2.22520.95010)

1 22520 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 36.480 € (2021); 37.900 € (ab 2022)

Wasser 1.400 €

sonstiges 3.200 €

1 22520 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Fernwärme;

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
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			
	Ausgaben									
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	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	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	0	0			
	Abschluss UA 22525									
	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			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800,00	1.800	1.800	1.800	7230		7230
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	515,43	0	0	0	7230		7230
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	2.600	3.100	2.610,79	2.600	2.600	2.600	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	42.750	52.900	52.880,00	42.750	42.750	42.750	7230		7230
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	468,28	0	0	0	1600		
	Einnahmen	47.150	57.800	58.274,50	47.150	47.150	47.150			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	25.600	24.400	23.884,67	26.450	26.700	26.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	850	750	731,58	950	1.000	1.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.150	4.900	4.775,77	5.350	5.400	5.450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	898,26	1.000	1.000	1.000	7230	Ü	7230
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	900	1.517,07	1.600	900	900	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.800	2.800	2.796,65	2.800	2.800	2.800	7230	Ü	7230
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.000	0,00	3.150	2.500	3.150	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	371,54	0	0	0	7230	Ü	7230
53000 *	Mieten und Pachten	1.050	900	1.016,96	1.050	1.050	1.050	7230	Ü	7230
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.750	67.900	64.972,79	73.300	73.300	73.300	7230	Ü	7230
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.600	7.800	7.174,22	7.600	8.400	8.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.404,94	3.000	3.000	3.000	7230	Ü	7230
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	468,28	0	0	0	1600		
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	200	99,95	150	150	150	7230	Ü	7230
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7230	Ü	7230
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.200	948,33	1.700	1.700	1.700	7230	Ü	7230
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7230
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7230	Ü	7230
	Ausgaben	123.450	119.000	112.061,01	128.200	128.000	129.000			
	Abschluss UA 22530									
	Einnahmen	47.150	57.800	58.274,50	47.150	47.150	47.150			
	Ausgaben	123.450	119.000	112.061,01	128.200	128.000	129.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.300	-61.200	-53.786,51	-81.050	-80.850	-81.850			

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

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

1 22530 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 22530 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22530 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs- und Flüssiggasanlage, Rauch- und Brandschutztüren; TÜV Elektro-u.Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre), TÜV Heizöllager (alle 5 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

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

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

1 22530 53000 Mieten und Pachten

Miete Müllcontainer, Abfallbehälter und Kopierer

1 22530 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 28.110 € (2021); 29.200 € (ab 2022)
 HM-Verträge 23.000 € (2021); 24.500 € (ab 2022)
 Wasser 2.700 €
 Heizöl 15.000 €
 sonstiges 1.900 €

1 22530 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom;
 ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000	Mieten und Pachten	0	0	100,00	0	0	0	7240		7240
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.400	2.100	1.800,00	1.400	1.400	1.400	7240		7240
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	24,08	0	0	0	7240		7240
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	5.400	5.400	5.479,79	5.400	5.400	5.400	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	171.200	151.600	152.120,00	171.200	171.200	171.200	7240		7240
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	180,00	0	0	0	1600		7241
	Einnahmen	178.000	159.100	159.703,87	178.000	178.000	178.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	70.150	66.050	67.913,89	73.000	73.750	74.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.350	2.050	2.102,72	2.550	2.600	2.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.200	13.350	13.701,03	14.800	15.000	15.150	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	2.000	511,54	1.500	1.500	1.500	7240	Ü	7240
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.650	3.650	3.735,80	4.700	3.650	3.650	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	-150,18	2.500	2.500	2.500	7240	Ü	7240
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.600	0,00	3.550	2.500	3.550	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	3.672,31	0	0	0	7240	Ü	7240
53000 *	Mieten und Pachten	35.000	8.600	1.967,37	35.000	35.000	35.000	7240	Ü	7240
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.350	55.000	45.297,75	58.300	58.300	58.300	7240	Ü	7240
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.700	27.100	28.237,95	27.700	30.500	30.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.900	3.900	151,51	3.900	3.900	3.900	7240	Ü	7240
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	180,00	0	0	0	1600	Ü	7241
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	139,00	0	0	0	7240	Ü	7240
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	250	400	229,53	250	250	250	7240	Ü	7240
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7240	Ü	7240
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	800	759,00	1.750	1.750	1.750	7240	Ü	7240
65400	Dienstreisen	50	50	2,10	50	50	50	700	Ü	7240
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7240	Ü	7240
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7240		7240
	Ausgaben	221.900	189.250	168.451,32	229.600	231.300	233.450			
	Abschluss UA 22540									
	Einnahmen	178.000	159.100	159.703,87	178.000	178.000	178.000			
	Ausgaben	221.900	189.250	168.451,32	229.600	231.300	233.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.900	-30.150	-8.747,45	-51.600	-53.300	-55.450			

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

Betriebskosten Schulküche

1 22540 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 22540 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22540 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

1 22540 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 22540 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

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

1 22540 53000 Mieten und Pachten

Miete Jahnturnhalle an den FSV Schleiz e. V., Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 22540 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 50.080 € (2021); 52.040 € (ab 2022)

Wasser 2.000 €

sonstiges 4.250 €

1 22540 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 22540 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22550 Regelschule Rempendorf, Herrngarten 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	0	1.800	1.800,00	0	0	0	7250		7250
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	3.000	3.000,00	0	0	0	7250		7250
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	250,89	0	0	0	7250		7250
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	46.650	60.950	62.372,00	46.650	46.650	46.650	7250		7250
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	442,90	0	0	0	1600		
	Einnahmen	46.650	65.750	67.865,79	46.650	46.650	46.650			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	31.600	28.950	30.864,24	32.100	32.400	32.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.050	1.000	1.026,38	1.150	1.200	1.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.350	5.850	6.189,65	6.500	6.550	6.650	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.800	2.102,01	2.500	2.500	2.500	7250	Ü	7250
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	450	1.348,50	450	450	1.700	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.803,99	3.000	3.000	3.000	7250	Ü	7250
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.950	2.500	742,69	2.500	2.950	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.075,86	0	0	0	7250	Ü	7250
53000 *	Mieten und Pachten	750	600	741,24	750	750	750	7250	Ü	7250
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96.000	90.850	82.163,83	99.050	99.050	99.050	7250	Ü	7250
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.800	15.900	14.290,48	15.800	17.400	17.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.700	1.299,22	2.500	2.500	2.500	7250	Ü	7250
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	442,90	0	0	0	1600	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	169,90	0	0	0	7250		7250
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	300	88,73	200	200	200	7250	Ü	7250
65100	Bücher und Zeitschriften	100	150	0,00	100	100	100	7250	Ü	7250
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.000	670,94	1.600	1.600	1.600	7250	Ü	7250
65400	Dienstreisen	100	100	107,17	100	100	100	700	Ü	7250
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7250	Ü	7250
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7250		7250
	Ausgaben	165.900	156.250	145.127,73	168.300	170.750	172.050			
	Abschluss UA 22550									
	Einnahmen	46.650	65.750	67.865,79	46.650	46.650	46.650			
	Ausgaben	165.900	156.250	145.127,73	168.300	170.750	172.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.250	-90.500	-77.261,94	-121.650	-124.100	-125.400			

Erläuterungen 22550**1 22550 14000 Mieten und Pachten**

Vertragsablauf 2020

1 22550 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Vertragsablauf 2020

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 Elektro-u.Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre); TÜV Heizöllager (alle 5 Jahre)

1 22550 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 22550 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

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

1 22550 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 22550 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 42.440 € (2021); 44.100 € (ab 2022)

HM-Verträge 34.600 € (2021); 36.000 € (ab 2022)

Wasser 2.100 €

Heizöl 15.000 €

sonstiges 1.850 €

1 22550 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom;

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 22550 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22570 Regelschule Neustadt/Oria, Goethestr. 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7270		7270
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,09	0	0	0	7270		7270
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	88.850	83.400	82.620,00	88.850	88.850	88.850	7270		7270
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	492,66	0	0	0	1600		
	Einnahmen	88.850	83.400	83.112,75	88.850	88.850	88.850			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.500	69.350	69.352,06	70.550	71.300	72.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	2.200	2.242,18	2.500	2.550	2.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.900	14.050	14.029,21	14.400	14.550	14.650	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.400	1.654,00	1.200	1.200	1.200	7270	Ü	7270
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	350	1.024,84	1.050	450	450	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	2.600	1.639,81	2.600	2.600	2.600	7270	Ü	7270
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.950	0,00	3.100	2.500	3.100	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.343,28	0	0	0	7270	Ü	7270
53000 *	Mieten und Pachten	1.100	900	1.147,68	1.100	1.100	1.100	7270	Ü	7270
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.850	16.750	15.882,89	17.400	17.400	17.400	7270	Ü	7270
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.000	13.300	14.261,41	13.000	14.300	14.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	3.300	321,25	2.500	2.500	2.500	7270	Ü	7270
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	512,00	0	0	0	1600		
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	200	234,96	300	300	300	7270	Ü	7270
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7270	Ü	7270
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.400	1.325,32	1.800	1.800	1.800	7270	Ü	7270
65400	Dienstreisen	100	50	38,50	100	100	100	700	Ü	7270
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7270	Ü	7270
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7270		7270
	Ausgaben	127.150	129.000	125.009,39	131.650	132.700	134.200			
	Abschluss UA 22570									
	Einnahmen	88.850	83.400	83.112,75	88.850	88.850	88.850			
	Ausgaben	127.150	129.000	125.009,39	131.650	132.700	134.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.300	-45.600	-41.896,64	-42.800	-43.850	-45.350			

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); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22570 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 22570 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 13.550 € (2021); 14.080 € (ab 2022)

Wasser 600 €

sonstiges 2.700 €

1 22570 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7275		7275
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	0	0	0	7275		7275
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	116.900	117.950	118.802,00	116.900	116.900	116.900	7275		7275
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	564,50	0	0	0	1600		
	Einnahmen	116.900	117.950	119.366,50	116.900	116.900	116.900			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	77.750	73.650	73.666,11	80.100	80.900	81.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.550	2.400	2.373,31	2.750	2.850	3.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.700	14.900	14.829,78	16.250	16.400	16.600	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.307,22	1.000	1.000	1.000	7275	Ü	7275
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	8.000	8.000	9.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	3.674,19	3.000	3.000	3.000	7275	Ü	7275
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.750	0,00	2.900	2.500	2.900	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.269,64	0	0	0	7275	Ü	7275
53000 *	Mieten und Pachten	8.600	8.300	6.362,68	6.500	6.500	6.500	7275	Ü	7275
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.050	10.200	34.623,77	35.250	35.250	35.250	7275	Ü	7275
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.000	20.800	23.477,27	18.000	19.800	19.800	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	3.000	918,23	3.000	3.000	3.000	7275	Ü	7275
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	564,50	0	0	0	1600		
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	450	300	460,47	450	450	450	7275	Ü	7275
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	43,46	50	50	50	7275	Ü	7275
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.300	1.644,61	1.800	1.800	1.800	7275	Ü	7275
65400	Dienstreisen	50	50	88,90	50	50	50	700	Ü	7275
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	4.727,87	0	0	0	7275	Ü	7275
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7275	Ü	7275
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7275		7275
	Ausgaben	150.500	140.850	170.032,01	179.100	181.550	184.150			
	Abschluss UA 22575									
	Einnahmen	116.900	117.950	119.366,50	116.900	116.900	116.900			
	Ausgaben	150.500	140.850	170.032,01	179.100	181.550	184.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.600	-22.900	-50.665,51	-62.200	-64.650	-67.250			

Erläuterungen 22575**1 22575 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude (nach Wiedereinzug nach Sanierung)

1 22575 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Verlagerung in Wohlfarthstraße PN wegen Umbau; Rückzug ab Schuljahr 2021/2022

ab 2022 neue Wartungsverträge (Schätzwert ca. 8T€)

TÜV Blitzschutz-u.Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 22575 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 22575 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

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

1 22575 53000 Mieten und Pachten

2021:

Entgelt für die Nutzung der Räumlichkeiten der Volkssolidarität Pößneck e. V. (Auslagerung Regelschule)

bezüglich Esseneinnahme in Höhe von 800 € monatlich für 6 Monate im Jahr 4.800,00 €

Miete Schulspeisung an Gemeinde Oppurg (halbes Schuljahr) 2.700 €

Miete Kopierer 1.100 €

2022:

Miete Schulspeisung an Gemeinde Oppurg 5.400 €

Miete Kopierer 1.100 €

1 22575 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Auslagerung Regelschule in die Wohlfarthstr. PN wegen Sanierung des Objektes

2021 (halbes Jahr):

Reinigung 14.395 €, Wasser 1.650 €, sonstiges 1.000 €

2022:

Reinigung 29.920 €, Wasser 3.300 €, sonstiges 2.000 €

1 22575 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	750	750	750,00	750	750	750	7280		7280
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	128.850	129.500	128.223,00	128.850	128.850	128.850	7280		7280
	Einnahmen	129.600	130.250	128.973,00	129.600	129.600	129.600			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.950	71.500	74.377,23	76.200	77.000	77.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.450	2.350	2.424,27	2.650	2.700	2.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.800	14.350	14.885,21	15.300	15.450	15.600	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.400	4.423,97	2.400	2.400	2.400	7280	Ü	7280
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.600	4.750	5.409,79	6.400	5.600	5.300	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.300	3.300	2.437,34	3.300	3.300	3.300	7280	Ü	7280
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.450	2.500	654,68	2.500	3.250	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	637,90	0	0	0	7280	Ü	7280
53000 *	Mieten und Pachten	1.450	1.200	1.427,40	1.450	1.450	1.450	7280	Ü	7280
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.900	60.900	64.555,10	69.150	69.150	69.150	7280	Ü	7280
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.900	32.800	35.211,80	31.900	35.100	35.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.300	3.300	2.980,75	3.300	3.300	3.300	7280	Ü	7280
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	275,00	0	0	0	7280		7280
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	350	400	317,71	350	350	350	7280	Ü	7280
65100	Bücher und Zeitschriften	100	150	5,00	100	100	100	7280	Ü	7280
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.850	1.000	1.317,19	1.850	1.850	1.850	7280	Ü	7280
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	700	Ü	7280
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7280	Ü	7280
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7280		7280
	Ausgaben	211.800	201.050	211.340,34	216.850	221.000	221.050			
	Abschluss UA 22580									
	Einnahmen	129.600	130.250	128.973,00	129.600	129.600	129.600			
	Ausgaben	211.800	201.050	211.340,34	216.850	221.000	221.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.200	-70.800	-82.367,34	-87.250	-91.400	-91.450			

Erläuterungen 22580

1 22580 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
 Betriebskosten Schulküche

1 22580 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22580 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge (inkl. GS PN West) Rauch- und Brandschutztüren, Lüftungs-, Heizungs- und Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung; TÜV Aufzug (jährl. Zwischenprüfung, Hauptprüfung alle 2 Jahre); TÜV Blitzschutz-u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 22580 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 22580 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen
2021: zusätzl. Neuanschaffung Feuerlöscher

1 22580 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Kopierer

1 22580 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 59.200 € (2021); 61.450 € (ab 2022)

Wasser 5.400 €

sonstiges 2.300 €

1 22580 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 22580 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22590 **Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
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	0,00	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	96.600	89.350	90.479,00	96.600	96.600	96.600	7290		7290
17101 *	Teilsubventionierung Mittagmahlzeit	44.450	0	0,00	46.900	49.400	51.850	1600		
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	297,50	0	0	0	7290		
	Einnahmen	141.750	90.050	91.476,50	144.200	146.700	149.150			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	70.650	67.250	68.435,49	72.800	73.550	74.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.200	2.210,45	2.600	2.700	2.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.950	13.300	13.475,30	14.450	14.600	14.750	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.500	904,61	1.000	1.000	1.000	7290	Ü	7290
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	3.100	3.722,09	3.100	3.100	4.200	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	640,96	2.500	2.500	2.500	7290	Ü	7290
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.700	0,00	2.850	2.500	2.850	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	665,09	0	0	0	7290	Ü	7290
53000 *	Mieten und Pachten	900	800	865,76	900	900	900	7290	Ü	7290
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.400	59.050	54.508,05	59.350	59.350	59.350	7290	Ü	7290
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.600	24.300	26.445,42	24.600	27.100	27.100	1100	Ü	1110
55000	SOK - 2950 Traktor	500	500	0,00	500	500	500	7290	Ü	7290
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	1.270,72	2.700	2.700	2.700	7290	Ü	7290
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg./Projektförderung	0	0	297,50	0	0	0	7290	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.010,72	0	0	0	7290	Ü	7290
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	842,05	400	400	400	7290	Ü	7290
65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	305,30	300	300	300	7290	Ü	7290
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.300	1.260,23	1.550	1.550	1.550	7290	Ü	7290
65400	Dienstreisen	150	100	212,80	150	150	150	700	Ü	7290
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7290	Ü	7290
71700 *	Teilsubventionierung Mittagmahlzeit	44.500	0	0,00	46.900	49.400	51.850	1600		
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7290		7290
	Ausgaben	230.200	182.000	177.072,54	236.650	242.300	247.250			
	Abschluss UA 22590									
	Einnahmen	141.750	90.050	91.476,50	144.200	146.700	149.150			
	Ausgaben	230.200	182.000	177.072,54	236.650	242.300	247.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.450	-91.950	-85.596,04	-92.450	-95.600	-98.100			

Erläuterungen 22590**1 22590 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

1 22590 17101 Teilsubventionierung Mittagsmahlzeit

Zuwendung aus der Richtlinie zur Förderung der Umsetzung wissenschaftlich anerkannter Qualitätsstandards für die Schulverpflegung im Zuge des Projekts zur Teilsubventionierung der Mittagsmahlzeit an Thüringer Schulen

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-Blitzschutz u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 22590 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 22590 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

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

1 22590 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 22590 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 50.580 € (2021); 52.550 € (ab 2022)

Wasser 5.800 €

sonstiges 1.000 €

1 22590 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 22590 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 22590 71700 Teilsubventionierung Mittagsmahlzeit

Ausgaben zu HH-Stelle 1.22590.17101

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 23010 **Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
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 -	0	0	-1.000,00	0	0	0	7310		7310
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	104,90	0	0	0	1100		1110
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	0,00	0	0	0	7310		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	109.400	108.200	108.260,00	109.400	109.400	109.400	7310		7310
17150	Projekt Juniorwahl	0	0	297,50	0	0	0	1600		
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	542,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	109.400	108.200	108.429,40	109.400	109.400	109.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.900	68.450	68.793,79	74.100	74.850	75.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.200	2.145,00	2.600	2.650	2.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.400	13.750	13.785,81	14.950	15.100	15.250	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	26.427,50	1.400	1.400	1.400	7310	Ü	7310
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.050	3.700	3.745,51	5.500	4.050	4.050	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.600	3.600	1.360,46	3.600	3.600	3.600	7310	Ü	7310
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.950	2.500	592,63	2.500	2.950	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.376,96	0	0	0	7310	Ü	7310
53000 *	Mieten und Pachten	2.050	1.500	2.025,84	2.050	2.050	2.050	7310	Ü	7310
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	51.750	54.300	51.905,98	53.500	53.500	53.500	7310	Ü	7310
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	36.600	35.647,97	35.000	38.500	38.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.300	3.500	2.518,41	3.300	3.300	3.300	7310	Ü	7310
57050	Projekt Juniorwahl	0	0	297,50	0	0	0	1600	Ü	
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	542,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	760,45	0	0	0	7310		7310
65000	Bürobedarf	300	400	101,48	300	300	300	7310	Ü	7310
65100	Bücher und Zeitschriften	350	200	337,80	350	350	350	7310	Ü	7310
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.300	1.135,63	1.600	1.600	1.600	7310	Ü	7310
65400	Dienstreisen	0	0	34,49	0	0	0	700	Ü	7310
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	1.300	1.300	1.396,98	1.300	1.300	1.300	7310		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7310	Ü	7310
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7310		7310
	Ausgaben	197.350	194.800	214.932,19	202.050	205.500	206.150			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 23010									
	Einnahmen	109.400	108.200	108.429,40	109.400	109.400	109.400			
	Ausgaben	197.350	194.800	214.932,19	202.050	205.500	206.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.950	-86.600	-106.502,79	-92.650	-96.100	-96.750			

Erläuterungen 23010

1 23010 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 23010 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Gefahrenmelde- und Heizungsanlage, Batterieanlage/Sicherheitsbeleuchtung Haus I und Batterieanlage/Sicherheitsbeleuchtung Haus II, Sanitäranlagen Haus II, Heizungsanlage Haus II und Lüftungsanlage Haus II; TÜV (alle 3 Jahre)

1 23010 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 23010 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen
-2021: zusätzl. Neuanschaffung Feuerlöscher

1 23010 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Miete Abfallbehälter

1 23010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung Haus 1 und Haus 2 (einschließlich Mensa) 45.330 € (2021); 47.100 € (ab 2022)
Wasser 3.200
sonstiges 3.200 €

1 23010 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);
ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	351,00	0	0	0	7320		7320
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	3.500	5.019,03	4.000	4.000	4.000	1100		1110
14000 *	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.505,60	2.500	2.500	2.500	7320		7320
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	984,35	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	485,19	0	0	0	7320		7320
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	0,00	0	0	0	7320		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	180.900	178.650	171.152,00	180.900	180.900	180.900	7320		7320
17120	Zuweisung Land für Schulpartnerschaften	0	0	2.700,00	0	0	0	7320		
17150	Projektförderung	0	0	360,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	187.400	184.650	183.557,17	187.400	187.400	187.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.400	69.250	70.444,05	76.050	76.800	77.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.250	2.258,83	2.650	2.700	2.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.700	13.950	14.170,75	15.300	15.450	15.600	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.400	4.160,36	1.000	1.000	1.000	7320	Ü	7320
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.900	19.500	18.352,20	19.750	21.600	20.250	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	4.457,10	4.000	4.000	4.000	7320	Ü	7320
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.150	2.500	487,02	2.500	3.150	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	-362,61	0	0	0	7320	Ü	7320
53000 *	Mieten und Pachten	1.900	1.500	1.899,00	1.900	1.900	1.900	7320	Ü	7320
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.100	54.950	56.814,23	60.050	60.050	60.050	7320	Ü	7320
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.100	58.400	51.136,28	56.100	61.750	61.750	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.300	5.300	2.975,25	5.300	5.300	5.300	7320	Ü	7320
57020	Schulpartnerschaften	0	0	2.700,00	0	0	0	7320		
57050	Projektförderung	0	0	360,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.747,05	0	0	0	7320		7320
65000	Bürobedarf	450	600	302,28	450	450	450	7320	Ü	7320
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7320	Ü	7320
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.589,11	1.700	1.700	1.700	7320	Ü	7320
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	700	Ü	7320
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	2.000	2.000	49,02	2.000	2.000	2.000	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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	244.250	237.550	233.539,92	248.900	258.000	257.100			
	<u>Abschluss UA 23020</u>									
	Einnahmen	187.400	184.650	183.557,17	187.400	187.400	187.400			
	Ausgaben	244.250	237.550	233.539,92	248.900	258.000	257.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.850	-52.900	-49.982,75	-61.500	-70.600	-69.700			

Erläuterungen 23020

1 23020 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte von den Stadtwerken Energie für Stromeinspeisung ins öffentliche Netz

1 23020 14000 Mieten und Pachten

Mietvertrag Imbissversorgung

1 23020 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 23020 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Lüftungs-, Kälte-/Wärmepumpe, Brandmelde- und Rauchwarnanlage, MSR-Technik, BHKW, Aufzug (alle 2 Jahre), MSR-Technik, Lamellenfenster und Sicherheitsbeleuchtung, TÜV Blitz- u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 23020 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 23020 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

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

1 23020 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 23020 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 50.670 € (2021); 52.650 € (ab 2022)

Wasser 4.200 €

sonstiges 3.200 €

1 23020 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 23020 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Gastschulbeiträge

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	380,00	0	0	0	7330		7330
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	300	300	294,12	300	300	300	7330		1600
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	10.500	11.500	10.710,87	10.500	10.500	10.500	7330		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	142.300	155.200	156.897,00	142.300	142.300	142.300	7330		7330
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	790,77	0	0	0	1600		
	Einnahmen	153.100	167.000	169.072,76	153.100	153.100	153.100			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	72.250	68.800	63.546,76	74.500	75.250	76.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.250	2.190,58	2.600	2.700	2.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.350	13.700	12.565,33	14.900	15.050	15.200	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.400	1.429,82	1.500	1.500	1.500	7330	Ü	7330
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.850	10.350	7.115,43	12.300	10.850	10.850	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	3.500	3.014,15	3.500	3.500	3.500	7330	Ü	7330
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.400	2.500	194,96	2.500	2.950	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.949,60	0	0	0	7330	Ü	7330
53000 *	Mieten und Pachten	2.500	1.850	2.482,04	2.500	2.500	2.500	7330	Ü	7330
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.850	67.350	48.020,00	72.300	72.300	72.300	7330	Ü	7330
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.100	28.600	38.108,73	29.100	32.050	32.050	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.500	2.766,81	3.500	3.500	3.500	7330	Ü	7330
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	790,77	0	0	0	1600	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	176,91	0	0	0	7330		7330
65000	Bürobedarf	500	500	517,58	500	500	500	7330	Ü	7330
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7330	Ü	7330
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.000	580,82	1.550	1.550	1.550	7330	Ü	7330
65400	Dienstreisen	150	250	71,40	150	150	150	700	Ü	7330
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	300	300	147,05	300	300	300	7330		1600
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
	Ausgaben	215.850	206.050	185.668,74	221.850	224.800	225.400			
	<u>Abschluss UA 23030</u>									
	Einnahmen	153.100	167.000	169.072,76	153.100	153.100	153.100			
	Ausgaben	215.850	206.050	185.668,74	221.850	224.800	225.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.750	-39.050	-16.595,98	-68.750	-71.700	-72.300			

Erläuterungen 23030**1 23030 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land**

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 23030 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Gastschulbeitrag für Gastschüler vom Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt

1 23030 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 23030 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsvertrag BS-Türen, Sicherheitsbeleuchtung, RWA, Sicherheitslichtgerät, BMA, ENS, Aufzug; TÜV Blitz-u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 23030 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 23030 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen
--2021: zusätzl. Neuanschaffung Feuerlöscher

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 63.650 (2021); 66.100 € (ab 2022)

Wasser 3.700 €

sonstiges 2.500 €

1 23030 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung;

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 23030 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 23030 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeiträge an Landratsämter

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	1.200	2.500	3.258,40	1.200	1.200	1.200	7340		7340
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	300	0	300,00	300	300	300	7340		7340
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1110
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	9.500	10.350	9.533,16	9.500	9.500	9.500	7340		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	173.200	185.650	186.072,00	173.200	173.200	173.200	7340		7340
17120	Zuweisung Land für Schulpartnerschaften	0	0	2.250,00	0	0	0	7340		
	Einnahmen	184.200	198.500	201.413,56	184.200	184.200	184.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	74.850	71.300	71.732,46	77.150	77.950	78.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.450	2.350	2.306,72	2.650	2.750	2.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.000	14.300	14.380,43	15.550	15.700	15.850	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	106,54	1.400	1.400	1.400	7340	Ü	7340
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.800	10.100	8.114,13	8.900	11.100	8.900	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	4.839,83	4.000	4.000	4.000	7340	Ü	7340
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.550	2.500	1.074,12	2.500	3.550	2.500	1100	Ü	1120
53000 *	Mieten und Pachten	2.500	2.100	2.429,22	2.500	2.500	2.500	7340	Ü	7340
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	87.200	86.450	68.624,81	90.200	90.200	90.200	7340	Ü	7340
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.600	45.700	47.712,42	42.600	46.900	46.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	4.571,22	5.000	5.000	5.000	7340	Ü	7340
57020	Schulpartnerschaften	0	0	2.250,00	0	0	0	7340		
65000	Bürobedarf	600	600	774,14	600	600	600	7340	Ü	7340
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	73,20	100	100	100	7340	Ü	7340
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	950	935,11	1.900	1.900	1.900	7340	Ü	7340
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	700	Ü	7340
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	450	450	0,00	450	450	450	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
	Ausgaben	251.500	247.450	229.924,35	255.600	264.200	262.050			
	Abschluss UA 23040									
	Einnahmen	184.200	198.500	201.413,56	184.200	184.200	184.200			
	Ausgaben	251.500	247.450	229.924,35	255.600	264.200	262.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.300	-48.950	-28.510,79	-71.400	-80.000	-77.850			

Erläuterungen 23040**1 23040 14000 Mieten und Pachten**

Miete für Ausgabeküche monatl. 100 €; Planreduzierung aufgrund Wegfall Miete Schülercafe

1 23040 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskostenpauschale Musikschule

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; Löschwasserleitung (alle 2 Jahre); TÜV Blitz- u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 23040 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 23040 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

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

1 23040 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Kopierer

1 23040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 77.460 € (2021); 80.480 € (ab 2022)

Wasser 5.600 €

sonstiges 4.100 €

1 23040 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 23040 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 23040 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeitrag an Landratsamt Greiz

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24000 Berufsbildungszentrum SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	5.778,35	4.500	4.500	4.500	1100		1110
14000 *	Mieten und Pachten	1.750	2.000	3.530,00	1.750	1.750	1.750	7400		7400
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	12.000	13.000	12.000,00	12.000	12.000	12.000	7400		7400
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	7.005,04	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	973,51	0	0	0	7400		7400
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	400	100	418,55	400	400	400	7400		1600
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	500	700	491,42	500	500	500	7400		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	86.000	125.000	123.726,00	86.000	86.000	86.000	7400		7400
	Einnahmen	105.150	145.300	153.922,87	105.150	105.150	105.150			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	145.550	127.950	119.046,21	162.950	164.700	166.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.850	4.200	3.621,78	5.700	5.850	6.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.200	25.400	23.684,54	32.800	33.100	33.450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	2.500	-968,35	2.300	2.300	2.300	7400	Ü	7400
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.100	16.000	17.187,74	17.400	16.100	16.100	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.500	11.400	8.602,83	10.500	10.500	10.500	7400	Ü	7400
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.950	2.500	544,79	2.900	2.950	2.900	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	-1.492,10	0	0	0	7400	Ü	7400
53000 *	Mieten und Pachten	242.000	242.000	241.908,45	242.000	242.000	242.000	7400	Ü	7400
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.450	59.700	54.388,94	57.100	57.100	57.100	7400	Ü	7400
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.200	31.800	29.197,74	29.200	31.150	31.150	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	4.408,90	5.000	5.000	5.000	7400	Ü	7400
65000	Bürobedarf	150	400	89,96	150	150	150	7400	Ü	7400
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	328,61	400	400	400	7400	Ü	7400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.800	3.000	2.510,56	3.800	3.800	3.800	7400	Ü	7400
65400	Dienstreisen	100	150	0,68	100	100	100	700	Ü	7400
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	70.000	70.000	74.610,13	70.000	70.000	70.000	7400		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7400	Ü	7400
71801 *	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	147.000	147.000	147.000,00	147.000	147.000	147.000	7400	Ü	7400
	Ausgaben	764.550	749.500	724.671,41	789.300	792.200	794.500			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 24000									
	Einnahmen	105.150	145.300	153.922,87	105.150	105.150	105.150			
	Ausgaben	764.550	749.500	724.671,41	789.300	792.200	794.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-659.400	-604.200	-570.748,54	-684.150	-687.050	-689.350			

Erläuterungen 24000

1 24000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte von den Stadtwerken Energie aufgrund Blockheizkraftwerk zur Erzeugung von Strom und Wärme -->Wärme für die Heizung der Schule und Stromeinspeisung ins öffentliche Netz

1 24000 14000 Mieten und Pachten

Mieteinnahme Vorbereitungskurs

1 24000 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskostenvorauszahlung für das Internat Pößneck von der Volkssolidarität

1 24000 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 24000 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Gastschulbeiträge für Gastschüler von Landratsämtern

1 24000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 24000 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge BBZ Pößneck: BHKW, Heizungstechnik, ELA-Anlage, Fluchtwegetüre, Sicherheitsbeleuchtung, MSR-Technik, Lüftungs-, Kälte- und Wärmepumpenanlage, Aufzug, Aufschaltung Aufzug, Brandmelde- und Rauchwarnanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 24000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile und zusätzlich Mittel für Lizenzen

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

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

1 24000 53000 Mieten und Pachten

Miete an AWZ Schleiz, sowie Miete/Wartung Kopierer, Farbkopierer, Digitalkopierer und Miete für Stahlbehälter

1 24000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 42.200 € (2021); 43.850 € (ab 2022)

Wasser 2.550 €

Betriebskostenabrechnung Wohlfarthstr.1.600 €

sonst. 3.100 €

Betriebskostenabrechnung Lehrlingswohnheim an VS 6.000 €

1 24000 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 24000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Kosten Schulbücherei

1 24000 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeiträge an verschiedene Landratsämter und Stadtverwaltungen

1 24000 71801 Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich

Zuschuss VS Lehrlingswohnheim BBZ SOK Schulteil Pößneck

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
 24001 **BBZ, Wohnheim f. Auszubildende SCZ - Kündigung zum 31.07.2017**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7400		7401
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	0	0	0	7400	Ü	7401
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	7400	Ü	7401
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7400		7401
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	0	7400	Ü	7401
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0	0	0	7400	Ü	7401
71800	Zuschuss VS Wohnheim für Auszubildende BBZ PN	0	0	0,00	0	0	0	7400	Ü	7400
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 24001</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			

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26035 Gemeinschaftsschule Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	1.600	1.900	1.620,00	1.600	1.600	1.600	7235		7235
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	101.300	88.450	77.615,00	101.300	101.300	101.300	7235		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	938,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	102.900	90.350	80.470,50	102.900	102.900	102.900			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.200	61.100	61.075,99	66.150	66.800	67.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	1.950	1.821,88	2.350	2.400	2.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.850	12.250	12.224,73	13.300	13.450	13.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.414,16	1.000	1.000	1.000	7235	Ü	7235
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900	8.900	10.406,23	10.000	8.900	8.900	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	3.274,86	2.500	2.500	2.500	7235	Ü	7235
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.150	2.500	444,45	2.500	3.150	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.201,35	0	0	0	7235	Ü	7235
53000 *	Mieten und Pachten	800	650	969,04	800	800	800	7235	Ü	7235
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	256.050	83.900	96.229,42	123.100	123.100	123.100	7235	Ü	7235
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.900	30.900	25.243,68	30.900	34.000	34.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	3.625,13	4.000	4.000	4.000	7235	Ü	7235
57050	Weitere Verwalt.- u. Betriebsausg./Juniorwahl	0	0	297,50	0	0	0	1600		
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	938,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	499,00	0	0	0	7235	Ü	7235
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	350	350	666,88	350	350	350	7235	Ü	7235
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7235	Ü	7235
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.200	1.160,42	1.700	1.700	1.700	7235	Ü	7235
65400	Dienstreisen	100	100	155,40	100	100	100	700	Ü	7235
67900	Innere Verrechnungen	0	100	0,00	0	0	0	7235		7235
	Ausgaben	388.700	211.500	222.648,12	258.800	262.300	262.600			
	<u>Abschluss UA 26035</u>									
	Einnahmen	102.900	90.350	80.470,50	102.900	102.900	102.900			
	Ausgaben	388.700	211.500	222.648,12	258.800	262.300	262.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-285.800	-121.150	-142.177,62	-155.900	-159.400	-159.700			

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 Blitzschutz- u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 26035 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 26035 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

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

1 26035 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Container

1 26035 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigungskosten 55.900 € (2021); 58.080 € (ab 2022)

Wasser 12.500 €

sonstiges 2.500 €

Betriebskosten für Turnhalle Tanna ca. 42.000 €

2021: Nachzahlung Betriebskosten für Turnhalle Tanna ab 2013: 143.000 €

1 26035 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.650	19.600	18.527,51	19.650	19.650	19.650	1640		7260
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	600	1.200	1.200,00	600	600	600	7260		7260
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	220,50	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	100,00	0	0	0	7260		7260
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	1.000	0	946,77	1.000	1.000	1.000	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	135.000	139.050	137.710,00	135.000	135.000	135.000	7260		7260
17140	Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	0	0	1.249,66	0	0	0	1600		7100
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	417,50	0	0	0	1600		
	Einnahmen	156.250	159.850	160.371,94	156.250	156.250	156.250			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	67.900	65.450	61.067,80	71.500	72.200	72.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	2.100	1.746,50	2.500	2.600	2.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.600	13.150	12.177,30	14.400	14.550	14.700	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	2.500	-97,13	1.500	1.500	1.500	7260	Ü	7260
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	5.000	4.308,51	6.700	6.700	8.200	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.400	4.400	1.696,97	4.400	4.400	4.400	7260	Ü	7260
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.000	0,00	3.150	2.500	3.150	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	3.287,28	0	0	0	7260	Ü	7260
53000 *	Mieten und Pachten	1.850	1.600	1.971,68	1.850	1.850	1.850	7260	Ü	7260
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	68.800	65.450	73.919,09	71.300	71.300	71.300	7260	Ü	7260
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.900	34.500	52.433,09	29.900	32.900	32.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	5.500	2.987,86	4.500	4.500	4.500	7260	Ü	7260
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.249,66	0	0	0	7165	Ü	7100
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	417,50	0	0	0	1600	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	556,00	0	0	0	7260	Ü	7260
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	400	351,49	300	300	300	7260	Ü	7260
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7260	Ü	7260
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	986,01	1.800	1.800	1.800	7260	Ü	7260
65400	Dienstreisen	150	100	207,35	150	150	150	700	Ü	7260
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7260		7260
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	0	0	2.241,10	0	0	0	1600		1600
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	260,00	0	0	0	1640		7260

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67900	Innere Verrechnungen	100	100	0,00	100	100	100	7260	Ü	7260
	Ausgaben	207.850	205.150	221.784,06	214.100	217.400	220.550			
	Abschluss UA 26060									
	Einnahmen	156.250	159.850	160.371,94	156.250	156.250	156.250			
	Ausgaben	207.850	205.150	221.784,06	214.100	217.400	220.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.600	-45.300	-61.412,12	-57.850	-61.150	-64.300			

Erläuterungen 26060

1 26060 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil Grundschule

1 26060 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 26060 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 26060 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Flüssiggas- und Rauchwarnanlage, Rauch- und Brandschutztüren, Sicherheitsbeleuchtung; TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

1 26060 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 26060 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

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

1 26060 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Umleerbehälter

1 26060 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 62.900 € (2021); 65.360 € (ab 2022)

Wasser 3.400 €

sonstiges 2.500 €

1 26060 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 26060 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	650	0,00	0	0	0	7740		7740
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	3.800	2.300	3.755,97	3.800	3.800	3.800	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	50.000	55.000	48.983,00	50.000	50.000	50.000	7740		7740
17130	Zuweis. f. pfleg. Leistg. Schule	0	0	55.663,70	0	0	0	1600		1602
	Einnahmen	53.800	57.950	108.402,67	53.800	53.800	53.800			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	58.150	60.150	61.366,51	62.050	62.700	63.350	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0	7740		7740
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.950	1.900	1.845,29	2.200	2.250	2.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.700	12.200	12.455,07	12.550	12.650	12.800	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	2.040,47	1.400	1.400	1.400	7740	Ü	7740
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.250	3.250	3.367,18	4.450	3.250	3.250	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	2.200	1.184,35	2.200	2.200	2.200	7740	Ü	7740
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.100	540,56	3.250	2.500	3.250	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.184,24	0	0	0	7740	Ü	7740
53000 *	Mieten und Pachten	450	500	433,88	450	450	450	7740	Ü	7740
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.450	41.400	39.684,29	42.850	42.850	42.850	7740	Ü	7740
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.700	42.300	34.596,87	42.700	47.000	47.000	1100	Ü	1110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	500	500	914,38	500	500	500	7740		7740
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.500	1.370,84	2.000	2.000	2.000	7740	Ü	7740
65000	Bürobedarf	250	250	230,27	250	250	250	7740	Ü	7740
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	323,00	400	400	400	7740	Ü	7740
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	800	883,74	1.700	1.700	1.700	7740	Ü	7740
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	2.000	2.000	2.095,25	2.000	2.000	2.000	7740		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7740	Ü	7740
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	1.818,30	0	0	0	7740		1602
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - pfl. Leist.	0	0	53.845,40	0	0	0	1600	Ü	1602
71806	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7740		7740
	Ausgaben	172.600	174.950	220.179,89	180.950	184.100	185.800			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 27040									
	Einnahmen	53.800	57.950	108.402,67	53.800	53.800	53.800			
	Ausgaben	172.600	174.950	220.179,89	180.950	184.100	185.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.800	-117.000	-111.777,22	-127.150	-130.300	-132.000			

Erläuterungen 27040

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

Gastschulbeitrag von Landratsämtern und Stadtverwaltungen

1 27040 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 27040 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

alle Wartungsverträge; TÜV Blitzschutz- u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 27040 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 27040 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

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

1 27040 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Kopierer

1 27040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 36.810 € (2021); 38.250 € (ab 2022)

Wasser 2.700 €

sonstiges 1.900 €

1 27040 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme);

ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 27040 55000 Haltung von Fahrzeugen

Reparaturen/Instandhaltung Rasentraktor

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	450	450	430,00	450	450	450	7750		7750
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.735,24	0	0	0	7750		7750
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.300	1.700	1.257,12	1.300	1.300	1.300	7750		1600
16900	Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen	0	33.500	0,00	0	0	0	7750		
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schulastenausgleich	28.500	30.200	35.422,00	28.500	28.500	28.500	7750		7750
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.015,85	0	0	0	7750		7100
17150	Projekt Juniorwahl	0	0	297,50	0	0	0	1600		
	Einnahmen	30.250	65.850	40.157,71	30.250	30.250	30.250			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	43.750	46.350	31.434,52	46.000	46.450	46.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.450	1.500	1.115,23	1.650	1.700	1.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.800	9.300	5.180,68	9.300	9.400	9.500	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.400	97,96	1.000	1.000	1.000	7750	Ü	7750
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	1.100	1.874,49	2.300	1.100	1.100	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	2.200	1.047,56	2.200	2.200	2.200	7750	Ü	7750
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.250	0,00	3.400	2.500	3.400	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	707,01	0	0	0	7750	Ü	7750
53000 *	Mieten und Pachten	550	500	504,17	550	550	550	7750	Ü	7750
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.400	26.350	23.746,56	26.300	26.300	26.300	7750	Ü	7750
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.500	33.800	46.276,87	32.500	35.750	35.750	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	1.332,83	2.500	2.500	2.500	7750	Ü	7750
57001	Weitere Verwalt.-u. Betriebsausg. - Beförd. z. Sportunterr.	0	0	1.437,90	0	0	0	7750		7750
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.029,46	0	0	0	7750	Ü	7100
57050	Projekt Juniorwahl	0	0	297,50	0	0	0	1600	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	417,95	0	0	0	7750		7750
65000	Bürobedarf	200	200	206,46	200	200	200	7750	Ü	7750
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7750	Ü	7750
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	950	1.055,12	1.700	1.700	1.700	7750	Ü	7750
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	32,00	0	0	0	7750		7750
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	150	150	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	123.950	129.750	117.794,27	129.900	131.650	133.250			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 27050									
	Einnahmen	30.250	65.850	40.157,71	30.250	30.250	30.250			
	Ausgaben	123.950	129.750	117.794,27	129.900	131.650	133.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.700	-63.900	-77.636,56	-99.650	-101.400	-103.000			

Erläuterungen 27050

1 27050 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 27050 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 27050 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 27050 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Brandschutztüren und Heizungsanlage; TÜV Blitzschutz u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 27050 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 27050 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

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

1 27050 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 27050 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 22.580 € (2021); 23.460 € (2022)

Wasser 800 €

sonstiges 2.000 €

1 27050 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

ab 2023 Preissteigerungen aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

1 27050 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 27050 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Gastschulbeitrag an Landkreis Greiz

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	244,40	0	0	0	1600		1610
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	645.000	640.000	635.780,23	650.000	655.000	660.000	1600		1610
	Einnahmen	645.000	640.000	636.024,63	650.000	655.000	660.000			
63900 *	Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.741.000	3.143.900	2.941.952,55	3.141.000	3.141.000	3.141.000	1600	Ü	1610
	Ausgaben	2.741.000	3.143.900	2.941.952,55	3.141.000	3.141.000	3.141.000			
	Abschluss UA 29000									
	Einnahmen	645.000	640.000	636.024,63	650.000	655.000	660.000			
	Ausgaben	2.741.000	3.143.900	2.941.952,55	3.141.000	3.141.000	3.141.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.096.000	-2.503.900	-2.305.927,92	-2.491.000	-2.486.000	-2.481.000			

Erläuterungen 29000

1 29000 63900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Schülerbeförderungskosten

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17140	Einnahmen									
	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	13.050,00	0	0	0	1600		1640
	Einnahmen	0	0	13.050,00	0	0	0			
	Ausgaben									
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	1.352,68	1.400	1.400	1.400	1600	Ü	1600
53000 *	Mieten und Pachten	500	500	0,00	500	500	500	1600	Ü	1600
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	12.000	12.000,00	0	12.000	0	1600	Ü	1600
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	500	2.500	1.502,50	500	500	500	1600	Ü	1600
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	44.000	44.000	39.917,30	50.000	50.000	50.000	1600	Ü	1600
57540	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	9.305,97	0	0	0	1600		1640
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	0,00	0	0	0	1600	Ü	1600
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000	18.000	15.389,01	18.000	18.000	18.000	1100	Ü	1110
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	3.744,03	0	0	0	1600		1640
	Ausgaben	76.400	78.400	83.211,49	70.400	82.400	70.400			
	Abschluss UA 29500									
	Einnahmen	0	0	13.050,00	0	0	0			
	Ausgaben	76.400	78.400	83.211,49	70.400	82.400	70.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.400	-78.400	-70.161,49	-70.400	-82.400	-70.400			

Erläuterungen 29500

1 29500 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Ausgaben für Jugendverkehrsschule

1 29500 53000 Mieten und Pachten

Nutzungsentgelt Verkehrsübungsplatz Jugendverkehrsschule

1 29500 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Europaweite Ausschreibung Reinigungsleistungen an den Schulen und Sporthallen

1 29500 55000 Haltung von Fahrzeugen

Wartung und Reparaturkosten LKW Verkehrserziehung (soll ausgemustert werden)

1 29500 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgabe für Lernwerkstätten, kreisliche Schülerwettbewerbe, Schülerpraktikum, Schwimmunterricht

Erhöhung Ausgaben Schwimmunterricht

1 29500 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Erhöhung Honorar Energiemanagement durch Aufnahme weiterer Gebäude in Honorarvertrag

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Medienstelle PN/SCZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	8.000	8.000	6.775,79	8.000	8.000	8.000	1500		1500
15002	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinn. /Rückerstatt. Vorjahre	0	0	54,94	0	0	0	999		
17101	Ehrenamt 50 Plus	0	1.500	0,00	0	0	0	1500		1500
17800 *	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	900	1.000,00	2.000	2.500	3.000	1500		
	Einnahmen	9.500	10.400	7.830,73	10.000	10.500	11.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	119.050	113.400	116.174,11	101.300	102.350	103.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.150	3.850	3.874,57	3.500	3.600	3.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.300	20.050	20.551,91	20.550	20.750	21.000	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	300	200	143,46	300	300	300	1500		1500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	15,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.000	8.000	-3.903,82	9.000	9.000	9.000	1500	Ü	1500
57010 *	Weitere Verwalt.- und Betriebsausg. - Erlebnissommer	31.000	28.000	31.000,00	32.000	34.000	35.000	1500	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	200	150	170,24	200	200	200	1400	Ü	1500
65400	Dienstreisen	300	300	541,79	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	12.500	13.250	20.605,42	15.500	15.500	15.500	1500		1500
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	16.000	16.000	15.720,00	26.000	26.000	66.000	1500	Ü	1500
71801	Kulturförderung lt. Förderrichtlinie des LK	10.000	13.000	10.337,80	10.000	10.000	10.000	999		1551
71803	Ehrenamt 50 Plus	0	1.500	0,00	0	0	0	1500		1500
	Ausgaben	225.050	218.950	216.280,48	219.900	223.250	265.750			
	Abschluss UA 30000									
	Einnahmen	9.500	10.400	7.830,73	10.000	10.500	11.000			
	Ausgaben	225.050	218.950	216.280,48	219.900	223.250	265.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-215.550	-208.550	-208.449,75	-209.900	-212.750	-254.750			

Erläuterungen 30000

1 30000 13000 Einnahmen aus Verkauf

Verkauf Heimatjahrbuch

1 30000 17800 Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

Kostenbeteiligung Teilnehmer Erlebnissommer (pauschale jährl. Anpassung)

1 30000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Druck Heimatjahrbuch

1 30000 57010 Weitere Verwalt.- und Betriebsausg. - Erlebnissommer

Websitepflege, Programmierung

Erweiterung der Website um verschiedene Tools für Folgejahre geplant.

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

2021: Kulturelle Umrahmung Saale-Orla-Schau 5 T€, IGW Berlin 3 T€ (findet in 2021 nicht statt, es entstehen jedoch bereits vorbereitende Kosten für 2022), Landkreisfest 2 T€ und Tag des offenen Landtags 250 € und 2,25 T€ allg. Jubiläen

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

Kulturentwicklungskonzeption 6.000 €, Zuschuss Mödlareuth 10.000 €
ab 2021: Zuschuss Museum Mödlareuth (neue Konzeptionierung/Neubau)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11760 *	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte - Eintrittsgelder	15.000	19.500	18.108,92	23.000	23.000	23.000	1520		1520
11762	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	3.547,00	0	0	0	1520		1521
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	26.000	25.000	27.576,09	26.000	26.000	26.000	1520		1520
13001	Einnahmen aus Verkauf Kommissionsware	0	500	0,00	0	0	0	1520		1520
13002	Einnahmen aus Verkauf	0	1.500	950,84	0	0	0	1520		1521
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	2.000	2.000	1.263,35	2.000	2.000	2.000	1520		1520
15900 *	Umsatzsteuer	3.000	3.000	2.329,28	3.000	3.000	3.000	1520		1520
15907	Mehrwertst. 7 %	50	50	0,00	50	50	50	1520		1520
15919	Mehrwertst. 19 %	5.300	5.300	5.640,41	5.300	5.300	5.300	1520		1520
	Einnahmen	51.350	56.850	59.415,89	59.350	59.350	59.350			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	126.550	125.450	122.488,97	130.700	131.950	133.150	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl. - Honorare	600	600	526,11	600	600	600	1520	Ü	1520
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	3.550	3.598,80	4.100	4.250	4.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	26.700	27.000	25.280,70	27.650	27.900	28.150	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	150	100	46,20	200	200	200	1520		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000	3.439,40	10.000	5.000	5.000	1520	Ü	1520
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.700	1.700	1.102,30	1.700	1.700	1.700	1520	Ü	1520
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.000	2.000	685,49	2.000	2.000	2.000	1520	Ü	1520
53000	Mieten und Pachten	700	900	900,34	700	700	700	1520	Ü	1520
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	12.000	13.393,67	12.000	12.000	12.000	1520	Ü	1520
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.700	1.291,77	1.300	1.300	1.300	1520	Ü	1520
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	400	400	321,35	400	400	400	1520	Ü	1520
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.500	15.500	18.319,39	17.500	17.500	17.500	1520	Ü	1520
57001	Kommissionsware	0	0	12,15	0	0	0	1520	Ü	1520
57002	Weitere Verwalt.-u. Betriebsausg.- Veranstaltungen	0	0	1.717,95	0	0	0	1520	Ü	1521
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	1.500	1.500	818,88	1.500	1.500	1.500	1520	Ü	1520
64107	Mehrwertst. 7 %	200	200	134,95	200	200	200	1520	Ü	1520
64116	Mehrwertst. 16 %	0	0	0,00	0	0	0	1520	Ü	1520
64119	Mehrwertst. 19 %	8.000	8.000	6.894,30	8.000	8.000	8.000	1520		1520
65000	Bürobedarf	300	350	287,82	300	300	300	1520	Ü	1520
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100	100	100	1520	Ü	1520
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.500	1.108,57	1.300	1.300	1.300	1520	Ü	1520
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4.600	4.600	4.579,89	4.600	4.600	4.600	1520	Ü	1520
65400	Dienstreisen	200	200	132,04	200	200	200	700	Ü	1520

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500,00	0	0	0	1520	Ü	1520
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	300	500	182,84	300	300	300	1520	Ü	1520
66100 *	Mitgliedsbeiträge	50	100	25,50	50	50	50	1520	Ü	1520
67700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0	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	220.250	213.750	207.789,38	225.700	222.350	224.050			
	Abschluss UA 32100									
	Einnahmen	51.350	56.850	59.415,89	59.350	59.350	59.350			
	Ausgaben	220.250	213.750	207.789,38	225.700	222.350	224.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.900	-156.900	-148.373,49	-166.350	-163.000	-164.700			

Erläuterungen 32100

1 32100 11760 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte - Eintrittsgelder

ab 2021 werden auch die Einnahmen aus der HH-Stelle 1.32100.11762 hier beplant und nachgewiesen

Ansatzreduzierung in 2021 aufgrund noch anhaltender Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Schließung der Museen.

1 32100 13000 Einnahmen aus Verkauf

Plansteigerung, da ab 2021 auch Mittel aus HH-Stelle 1.32100.13002 hier geplant und nachgewiesen werden

1 32100 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Gutschriften aus Strom, Wasser, Abfall,...

1 32100 15900 Umsatzsteuer

Rückerstattung Finanzamt

1 32100 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

zusätzliche Mittel für Trockenlegung Wand, Austausch Balken, Fenster Gießhalle-Restaurations und Dach Werkstatt

1 32100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Strom, Heizung, Wasser, Kehrgebühren usw.

1 32100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Verbrauchs- und Ausstellungsmaterial, Gußteile

Plansteigerung, da ab 2021 auch die Mittel der HH-Stelle 1.32100.57002 hier beplant und nachgewiesen werden.

1 32100 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Fracht- und Transportkosten

1 32100 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge an Bundesverband der deutschen Gießereien und Museumsverband Thüringen e. V.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32110 **Museum Schloss Burgk**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11760 *	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	75.000	100.000	90.683,15	102.000	100.000	102.000	1510		1510
11764 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - museumspädagog. Programme	1.700	1.700	1.499,40	2.300	2.500	2.750	1510		1510
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	2.000	1.800	1.676,99	2.200	2.500	2.500	1510		1510
13001 *	Einnahmen aus Verkauf	25.000	21.000	24.291,12	25.000	25.000	25.000	1510		1510
14000 *	Mieten und Pachten	6.000	9.000	10.824,63	6.000	7.000	7.000	1510		1510
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	117,21	0	0	0	1510		1510
15900 *	Umsatzsteuer	1.800	1.500	1.856,35	1.800	2.000	2.000	1510		1510
15907	Mehrwertst. 7 %	250	200	240,65	250	300	300	1510		1510
15919	Mehrwertst. 19 %	9.000	9.000	10.593,81	10.000	11.000	11.000	1510		1510
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	60.000	60.000	80.000,00	60.000	60.000	60.000	1510		1510
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übr. Bereichen/Spenden	0	0	1.968,60	0	0	0	1510		1510
	Einnahmen	180.750	204.200	223.751,91	209.550	210.300	212.550			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	349.700	341.350	353.410,90	361.400	365.050	368.800	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	38.000	35.000	36.386,85	41.000	43.000	45.000	1510		1510
41604 *	Beschäftigungsentgelte - Honorare	2.500	2.500	1.685,00	3.000	3.500	4.000	1510		1510
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.000	11.000	11.276,71	12.850	13.200	14.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	69.500	67.600	69.257,32	71.800	72.550	73.300	700		0001
44800 *	Künstlersozialabgabe	1.100	1.100	1.056,24	1.300	1.400	1.500	1510		1510
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	27.000	16.515,27	30.000	35.000	45.000	1510	Ü	1510
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	3.000	1.684,68	4.000	4.000	4.000	1510	Ü	1510
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	4.500	3.000	3.182,52	4.500	4.500	4.500	1510	Ü	1510
53000 *	Mieten und Pachten	8.700	4.000	3.329,69	8.700	8.700	8.700	1510	Ü	1510
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.000	75.000	42.512,60	75.000	75.000	75.000	1510	Ü	1510
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.948,74	2.000	4.000	2.000	1510	Ü	1510
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.000	800	711,38	1.000	1.000	1.000	1510	Ü	1510
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	400	135,00	900	900	900	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	32.000	28.000	31.288,49	34.000	34.000	34.000	1510	Ü	1510
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.000	16.000	17.004,13	17.000	17.000	17.000	1510	Ü	1510
57002	Vergüt.a.Dritte - Ausstellung	1.000	700	160,00	1.000	1.000	1.000	1510		1510
57004 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - museumspädagog. Programme	800	800	989,93	800	800	800	1510		1510
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	3.000	2.800	2.046,60	3.000	3.000	3.000	1510	Ü	1510
64105	Mehrwertst. 5 %	0	0	0,00	0	0	0	1510	Ü	1510
64107	Mehrwertst. 7 %	1.100	1.000	1.266,44	1.100	1.100	1.100	1510	Ü	1510
64116	Mehrwertst. 16 %	0	0	0,00	0	0	0	1510	Ü	1510

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
64119	Mehrwertst. 19 %	9.500	9.000	9.361,52	9.500	9.500	9.800	1510		1510
64500 *	Versicherungen	9.500	9.500	7.566,74	9.500	9.500	9.500	1510	Ü	1510
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.200	2.500	2.004,43	2.200	2.200	2.200	1510	Ü	1510
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	650	1.084,91	1.300	1.400	1.500	1510	Ü	1510
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.500	2.945,86	4.000	4.000	4.000	1510	Ü	1510
65400	Dienstreisen	350	350	10,00	350	350	350	700	Ü	1510
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500,00	0	0	0	1510	Ü	1510
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	800	266,11	500	500	500	1510	Ü	1510
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	899,50	1.300	1.300	1.300	1510	Ü	1510
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	50.000,00	0	0	0	1510	Ü	1510
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	683.850	654.150	671.487,56	703.000	717.450	733.750			
	Abschluss UA 32110									
	Einnahmen	180.750	204.200	223.751,91	209.550	210.300	212.550			
	Ausgaben	683.850	654.150	671.487,56	703.000	717.450	733.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-503.100	-449.950	-447.735,65	-493.450	-507.150	-521.200			

Erläuterungen 32110

1 32110 11760 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder

Ab 2021 ist aufgrund der Fertigstellung Baumaßnahme Brandmeldeanlage wieder mit mehr Besuchern zu rechnen bzw. können für den Besucherverkehr wieder mehr Räume geöffnet werden. Dennoch Ansatzreduzierung in 2021 aufgrund noch anhaltender Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Schließung der Museen und vorr. Beginn Baumaßnahme Sanierung erstes Segment Wallgrabenbrücke.

2023: Sanierung Sophienhaus, in dieser Zeit keine Hochzeiten möglich

1 32110 11764 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - museumspädagog. Programme

Angebote für museumspädagogische Programme sollen erweitert werden

1 32110 13000 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus Verkauf museumseigener Produkte

1 32110 13001 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus Verkauf und Kommissionsware

1 32110 14000 Mieten und Pachten

Aus Wechsel zum Standesamtsbezirk Schleiz resultieren weniger Trauungen/Jahr. Vermietung weiterer Räumlichkeiten für Feierlichkeiten kaum möglich.

2021 Sanierung Treppe und Weg zum Sophienhaus geplant

2022 Sanierung Dach, Eingang Fenstergewände Sophienhaus geplant - in dieser Zeit dort keine Trauungen möglich

2025 Sanierung Wallgrabenbrücke (Zugang zu Schloß) geplant

1 32110 15900 Umsatzsteuer

Rückerstattungen Finanzamt

1 32110 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

30,0 T€ Institutionelle Förderung vom Land für das Museum Schloss Burgk und 30,0 T€ für Bewachungsleistung Sicherheitsdienst. Zuschuss ist nicht garantiert!

1 32110 41604 Beschäftigungsentgelte - Honorare

Honorare für museumspädagogische Programme:

Museumspädagogische Programme für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Menschen mit Handicap werden sowohl von den Gästen wie auch von Land und Bund gefordert. Da in Burgk kein Museumspädagoge angestellt ist, die meisten Schülergruppen mit mindestens 50 Schülern nach Burgk kommen (d.H., in mindestens 3 Gruppen geteilt werden müssen) und die institutionelle Förderung durch den Freistaat verstärkt von einer lebendigen Museumspädagogik abhängig ist, müssen Künstler/Honorarkräfte bezahlt, Raum Ausstattung gewährleistet und Materialeinkäufe getätigt werden. Bestehende Programme werden angepasst, neu entwickelt.

1 32110 44800 Künstlersozialabgabe

gestiegene Honorare - gestiegene Sozialabgaben

1 32110 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Erhöhung erforderlich u.a.wegen Erneuerung bzw. Aufarbeitung von Fenstern, Türen, Renovierungen, Wegebau
 - drastische Erhöhung der Wartungsverträge für Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage (einschließlich dazugehörige Reparaturen)
 - 2024 laufen Gewährleistungen aus Erneuerung BMA aus, dadurch ist mit Mehrkosten (zahlreiche Akkus) zu rechnen
 - Wartungsverträge für Silbermannorgel, Turmuhr, Kläranlage sowie die dazugehörenden Reparaturarbeiten

1 32110 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Reparaturen an Geräten und turnusmäßige gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung Feuerlöscher und elektrische Geräte

1 32110 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

steigender Bedarf an Erneuerung veralteter Technik / Ausstattung

1 32110 53000 Mieten und Pachten

Miete Gemeindescheune, Parkflächen, Kaffeeautomat, Terminal, Weihnachtsstände, Bühnenteile

Neu zu bisherigen Verpflichtungen/Ausgaben: Miete für Geräte Firma Bosch Sicherheits-GmbH Erfurt - Überwachung BMA (je 2.114,16 €/Jahr für Schloss und für Amtshaus)

1 32110 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

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

1 32110 55000 Haltung von Fahrzeugen

Reparaturkosten Multicar und Dienstauto

1 32110 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

gestiegene Preise für Schutzkleidung

Begehung des Dachbodens ist aufgrund der Schadstoffbelastung für Museumsmitarbeiter, Techniker sowie Gewerke und Dienstleister nur in Schutzkleidung möglich die gestellt werden muss.

1 32110 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

(kostenpflichtige) Werbung ist unumgänglich um Besucher zu halten und neue Besuchergruppen zu erschließen. Neben Kosten für Anzeigen, Facebook u.a. Medien müssen Fotografen, Gestalter und Texter beauftragt werden.

- Herstellung von Druckerzeugnissen (Flyer, Postkarten, Einladungen f. Ausstellungen, Eintrittskarten u.a.)

- Verbrauchsmaterial für Ausstellungen (Dauer- und Sonderausstellungen)

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. - museumspädag. Programme

Materialien für museumspädagogisches Programm

1 32110 64500 Versicherungen

Kunst- und Kulturgutversicherung
Transportversicherungen

1 32110 65100 Bücher und Zeitschriften

Kauf u.a. von Fachliteratur unumgänglich
Schließung von Lücken in Bibliothek
Abo OTZ

1 32110 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

Gebühren für EC-Kartengerät Autorisierungsgebühr u. Transaktionen

1 32110 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge werden gezahlt an:

Deutsche Exlibrisgesellschaft e.V.
Pirckheimer Gesellschaft e.V.
Museumsverband Thüringen e.V.
Deutsche Burgenvereinigung e.V.
Vogtl. Altertumsforschender Verein zu Hohenleuben e.V.
Burgenstrasse Thüringen e.V.
Tourismusverband Vogtland e.V.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater und Musikpflege
 33300 Musikschule Saale-Orla-Kreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11510 *	Musikschulgebühren	180.000	245.000	238.462,57	245.000	245.000	245.000	1530		1530
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.588,20	0	0	0	1530		1530
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	23,92	0	0	0	1530		1530
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	19.335,00	0	0	0	1530		1530
17500	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von komm. Sonderrechnung	0	0	300,00	0	0	0	1530		1530
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	2.730,00	0	0	0	1530		1530
	Einnahmen	180.000	245.000	262.439,69	245.000	245.000	245.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	714.450	641.800	635.953,93	738.350	745.950	753.050	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	120.000	120.000	122.508,57	120.000	120.000	120.000	1530		1530
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.250	21.300	21.020,22	26.150	27.000	28.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	142.000	127.450	126.252,07	146.300	147.850	149.350	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	5.300	5.200	4.882,71	5.300	5.300	5.300	1530		1530
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.500	11.063,85	6.500	6.500	6.500	1530	Ü	1530
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500	5.500	8.197,22	5.500	5.500	5.000	1530	Ü	1530
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.200	2.200	4.256,33	2.200	2.200	2.200	1530	Ü	1530
53000	Mieten und Pachten	800	800	1.116,44	800	800	800	1530	Ü	1530
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	15.000	17.997,51	20.000	20.000	20.000	1530	Ü	1530
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.200	1.509,95	2.200	2.200	2.200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.500	9.800	4.927,87	10.500	10.500	10.500	1530	Ü	1530
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	4.000	5.000	4.908,85	4.000	4.000	4.000	1530	Ü	1530
57200 *	Ausgaben EDV	4.700	1.200	13.428,00	4.700	4.700	4.700	1530	Ü	1530
64500 *	Versicherungen - Instrumente	2.400	2.000	2.360,15	2.400	2.400	2.400	1200	Ü	1530
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.200	2.200	3.414,49	2.200	2.200	2.200	1530	Ü	1530
65100	Bücher und Zeitschriften	500	400	926,86	500	500	500	1530	Ü	1530
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.678,45	1.700	1.700	1.700	1530	Ü	1530
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	295,38	500	500	500	1530	Ü	1530
65400	Dienstreisen	500	500	281,52	500	500	500	700	Ü	1530
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	726,69	0	0	0	1530	Ü	1530
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2.800	2.500	2.783,40	2.800	2.800	2.800	1530	Ü	1530
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	2.447,95	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	1.073.100	973.550	993.738,41	1.103.900	1.113.900	1.123.600			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 33300									
	Einnahmen	180.000	245.000	262.439,69	245.000	245.000	245.000			
	Ausgaben	1.073.100	973.550	993.738,41	1.103.900	1.113.900	1.123.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-893.100	-728.550	-731.298,72	-858.900	-868.900	-878.600			

Erläuterungen 33300

1 33300 11510 Musikschulgebühren

Ansatzreduzierung in 2021 aufgrund der noch anhaltenden Corona-Pandemie.

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

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

1 33300 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Aufgrund von unvorhersehbaren Ausgaben und mehr Verbrauchsmaterialien sowie Tarifierhöhungen im Gewerk der Reinigungsdienstleistung ist mit Mehrausgaben zu rechnen.

1 33300 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Zukünftig soll mehr Augenmerk auf Team-Weiterbildung gerichtet werden, insbesondere im Bezug auf die digitale Entwicklung und fachliche Themen in der heutigen Zeit.

1 33300 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Druck Flyer/Plakate, Gebühren GEMA, Kopier-Lizenzen (ergeben sich aus der Schülerstatistik; jährlich ca. 4.800 €)

1 33300 57088 Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto

Anschaffung Instrumente

1 33300 57200 Ausgaben EDV

- Kosten für Wartungsvertrag Musikschul-Verwaltungsprogrammes (Spezialsoftware)
- Reparatur / Ersatz defekter Hard- und Software
- Pflegekosten neue Website (ca. 3.500 €)

1 33300 64500 Versicherungen - Instrumente

Ausgaben Musikinstrumentenversicherung

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11790 *	Kurs-Entgelte	80.000	107.000	124.605,63	110.000	110.000	110.000	1540		1540
11792	Benutzungsgebühren - Integrationskurse	6.000	2.000	21.594,79	6.000	6.000	6.000	1540		1542
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	2.600	0,00	100	100	100	1540		1540
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.114,08	0	0	0	1540		1540
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	155.000	155.000	175.063,60	155.000	155.000	155.000	700		0001
16700	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von privaten Unternehmen	16.100	15.700	15.695,71	16.200	16.400	16.600	700		0001
17000 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	105.000	70.000	304.987,94	105.000	105.000	105.000	1540		1542
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	3.000	3.000	22.500,00	3.000	3.000	3.000	1540		1540
17101	Zuw. f.lfd Zwecke Land "Alpha Initiative"	5.000	5.000	6.320,00	5.000	5.000	5.000	1540		1541
	Einnahmen	370.200	360.300	673.881,75	400.300	400.500	400.700			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	328.400	299.000	302.866,55	348.850	352.400	356.000	700		0001
41600	Honorare	73.500	68.000	83.019,94	66.700	64.600	65.950	1540	Ü	1540
41601	Honorare "Alpha Initiative"	5.000	5.000	5.600,00	5.000	5.300	5.450	1540		1541
41602	Honorare - Integrationskurs	67.000	35.000	167.068,36	67.000	67.000	67.000	1540	Ü	1542
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.250	9.950	10.000,50	12.550	12.900	13.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	65.600	60.200	60.767,64	69.000	69.700	70.450	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	200	200	104,83	200	250	250	1540		1540
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	2.500	4.744,20	2.500	2.500	2.500	1540	Ü	1540
50002	Unterhalt d. Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	0	4.473,15	1.000	1.000	1.000	1540	Ü	1542
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	5.000	5.643,14	5.000	5.000	5.000	1540	Ü	1540
52082	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.000	0	1.450,60	1.000	1.000	1.000	1540	Ü	1542
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	3.571,24	0	0	0	1540	Ü	1540
53000 *	Mieten und Pachten	36.000	37.500	37.171,62	36.000	36.000	36.000	1540	Ü	1540
53002	Mieten und Pachten - Integrationskurs	5.000	0	9.372,64	5.000	5.000	5.000	1540	Ü	1542
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.500	14.500	14.140,81	14.500	14.500	14.500	1540	Ü	1540
54002	Bewirtschaft.d. Grundstücke, baul.Anlagen - Integrationsk.	5.000	0	4.367,08	5.000	5.000	5.000	1540	Ü	1542
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	5.300	152,67	0	0	0	1540	Ü	1540
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	4.688,76	3.000	3.000	3.000	1540	Ü	1540
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	5.995,43	9.000	4.000	4.000	1540	Ü	1540
57001	Weit.Verwalt.-u.Betriebsausg. "Alpha Initiative"	0	0	25,95	0	0	0	1540		1541
57002	Weitere Verw.- u.Betriebsausg. - Integrationskurs	3.000	2.000	15.502,15	3.000	3.000	3.000	1540	Ü	1542
57082	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	1540	Ü	1542
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	500	2.000	131,93	500	500	500	1540	Ü	1540
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	900	1.064,57	900	900	900	1540	Ü	1540
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	403,80	400	400	400	1540	Ü	1540

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.350	1.350	1.197,20	1.350	1.350	1.350	1540	Ü	1540
65202	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1,55	0	0	0	1540	Ü	1542
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	23.000	18.000	25.032,81	23.000	23.000	23.000	1540	Ü	1540
65400	Dienstreisen	1.200	1.200	1.627,85	1.200	1.200	1.200	700	Ü	1540
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	536,28	0	0	0	1540	Ü	1540
66100 *	Mitgliedsbeiträge	7.500	5.800	7.335,00	7.500	7.500	7.500	1540	Ü	1540
67802	Erstattungen von Ausgaben - Integrationskurs	4.500	0	24.347,20	4.500	4.500	4.500	1540	Ü	1542
71800	Rückzahlung von FöMi	0	0	0,00	0	0	0	1540		1540
	Ausgaben	683.300	580.800	802.405,45	694.650	692.500	699.100			
	Abschluss UA 35000									
	Einnahmen	370.200	360.300	673.881,75	400.300	400.500	400.700			
	Ausgaben	683.300	580.800	802.405,45	694.650	692.500	699.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-313.100	-220.500	-128.523,70	-294.350	-292.000	-298.400			

Erläuterungen 35000

1 35000 11790 Kurs-Entgelte

Ansatzreduzierung in 2021 aufgrund der noch anhaltenden Corona-Pandemie und der damit einhergehenden zeitweisen Schließung der Schulen.

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

Pauschale des Bundes für die Durchführung von Integrationskursen

1 35000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlage

2021: VHS Malerarbeiten an der Haustür und im Treppenhaus Eingang Nr. 3

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

Wartung Kopierer, Wartungsgebühren Software

2021: VHS Aktualisierung Software, Umstieg KuferSQL auf die Version 5.0

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 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die Planung berücksichtigt Workshops zur Erfüllung der Retestierung des Qualitätsmanagements (QM) der VHS. Sie Retestierung des QM-Systems der VHS erfüllt die Voraussetzung für die Landesförderung. Die nächste Retestierung ist 2022 fällig.

1 35000 57088 Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto

In den Bereichen Gesundheit und Sprachen sind regelmäßige Neuanschaffungen von Lehr- und Lernmitteln unabdingbar, um die Qualität des Lehr-Lern-Prozesses sicherzustellen.

1 35000 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Ausgaben für Programmhefte der VHS. Diese erscheinen 2 x jährlich á 9 T€ mit halbjährlicher kontinuierlicher Preissteigerung. Durch Steigerung der Kursangebote wird das Programmheft umfangreicher. Weitere Mittel werden für zusätzliche Werbung benötigt.

1 35000 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Thüringer Volkshochschulverband

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	7.000	7.000	7.000,00	7.000	7.000	7.000	1500		1570
	Einnahmen	7.000	7.000	7.000,00	7.000	7.000	7.000			
71200 *	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	14.000	14.000	14.000,00	14.000	14.000	14.000	1500		1570
	Ausgaben	14.000	14.000	14.000,00	14.000	14.000	14.000			
	Abschluss UA 35200									
	Einnahmen	7.000	7.000	7.000,00	7.000	7.000	7.000			
	Ausgaben	14.000	14.000	14.000,00	14.000	14.000	14.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.000	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000			

Erläuterungen 35200

1 35200 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss Land Thüringen für Bibliotheken

1 35200 71200 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV

Zuschuss Buchbestandsaktualisierung Bibliotheken SOK

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590 *	Verwaltungsgebühren	8.000	7.000	7.293,11	8.000	8.000	8.000	3400		3400
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	500	500	480,10	500	600	600	3400		3400
14000 *	Mieten und Pachten	350	350	375,80	350	350	350	3400		3400
15030	Auslagenerstattung 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	19.557,00	20.000	20.000	20.000	3400		3400
	Einnahmen	30.350	29.350	27.706,01	30.350	30.450	30.450			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.800	5.600	5.108,52	6.000	6.000	6.000	3400		3400
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	5.000	2.603,57	3.000	3.000	3.000	3400	Ü	3400
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	60.000	57.217,02	60.000	60.000	60.000	3400	Ü	3400
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50	50	0,00	50	50	50	3400	Ü	3400
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	100	0	0,00	100	100	100	3400		3400
53000	Mieten und Pachten	150	150	189,14	150	150	150	3400	Ü	3400
54000	Bewirtschaftungskosten Infostelle	850	800	772,42	850	850	850	3400	Ü	3400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	100	92,02	100	100	100	3400	Ü	3400
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	11.000	7.112,30	15.000	15.000	15.000	3400	Ü	3400
57001 *	Beseitigung invasiver Arten	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	3400	Ü	3400
57002 *	Pflegebehandlung exat. Fundtiere u. beschlagnahmte Tiere	800	0	0,00	800	800	800	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	212,89	250	250	250	3400	Ü	3400
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0,00	50	50	50	3400	Ü	3400
65400 *	Dienstreisen	400	0	0,00	400	400	400	700	Ü	3400
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000	12.000	11.812,60	13.000	13.000	13.000	3400	Ü	3400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	7.600	7.600	7.358,63	7.600	7.600	7.600	3400	Ü	3400
	Ausgaben	113.750	104.100	92.479,11	113.850	113.850	113.850			
	Abschluss UA 36000									
	Einnahmen	30.350	29.350	27.706,01	30.350	30.450	30.450			
	Ausgaben	113.750	104.100	92.479,11	113.850	113.850	113.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.400	-74.750	-64.773,10	-83.500	-83.400	-83.400			

Erläuterungen 36000

1 36000 10590 Verwaltungsgebühren

Beinhaltet ab 2021 auch die Einnahmen aus dem bisherigen UA 12024.

1 36000 13000 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus dem Verkauf von Kartenmaterial und Nistkästen (Infostelle).
Ansatzserhöhung ab 2023 aufgrund § 2b UStG.

1 36000 14000 Mieten und Pachten

Einnahme Pacht gemäß bestehendem Vertrag.

1 36000 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Erstattung vom Land für Naturschutz/Landschaftspflege (NALAP-Verträge).

1 36000 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Ausgaben für Naturschutzbeirat, Naturschutzbeauftragte und Naturschutzbund, Mitarbeiter (über Werkvertrag) in der Infostelle.

1 36000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reparatur-/Unterhaltungskosten für Maßnahmen an der Infostelle Plothen und den Naturlehrpfaden "Plothen" und "Burgk".

1 36000 51000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Mittel für die vertraglich vereinbarte Umsetzung der Landschaftspflege (kreiseigene NALAP-Verträge) sowie zur Umsetzung der Pflege und Bewirtschaftung von Flächen, bei denen die Pflegepflicht auf den LK übergegangen ist. (Nutzungsaufgabe durch den Eigentümer). Steigende Kosten bei der Vergabe an Dritte bei gleichbleibenden Leistungsumfang (Kostensteigerungen) sowie Wegfall der Durchführung gewisser Pflegemaßnahmen durch Forstarbeiter (d.h. zusätzliche Ausschreibungen und Kosten).

1 36000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mittel zur Sicherung der Arten und Biotope sowie Beschaffung von Landkarten/Verbrauchsmittel u. ä.
2021 ff: Erhöhung der Mittel für Baumpflege auf Grund zunehmender Baumschäden durch die Trockenheit (Erhaltung der Verkehrssicherheit), Erneuerung diverser Schutzgebietsbeschilderung, Beschaffung von Flyern/Infomaterial zum Verkauf in der Infostelle.

1 36000 57001 Beseitigung invasiver Arten

Kosten für die Beseitigung von invasiven Arten gemäß EU-Verordnung Nr. 1143/2014 im Zusammenhang mit der Verhinderung der Einbringung/Ausbreitung von invasiven gebietsfremden Arten.
Beinhaltet ab 2021 den Planansatz der bisherigen HHSt. 1.12024.57001.

1 36000 57002 Pflegebehandlung exat. Fundtiere u. beschlagnahmte Tiere

Mittelbedarf für die Pflege/Behandlung von geschützten/exotischen Fundtieren und beschlagnahmten Tieren u. ä. (Artenschutz).
Beinhaltet ab 2021 den Planansatz der bisherigen HHSt. 1.12024.57000.

1 36000 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Maßnahmen für Ersatzvornahmen sind durch den LK vorzufinanzieren und werden im Nachgang weiterberechnet (Einnahmen siehe HHSt. 1.36000.15030).

1 36000 65400 Dienstreisen

Beinhaltet ab 2021 den Planansatz aus dem UA 12010.

1 36000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Mindestsummen zur Erneuerung der im Naturschutz zwingend vorgeschriebenen Landschaftspläne (Fachplan des Naturschutzes). Außerdem sind regelmäßige Kontrollen der Naturdenkmäler zwecks Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit unerlässlich.
ab 2021: Fortführung der Kartierungen und Baumkataster (z. B. erhöhte Verkehrssicherungspflicht Bergahornallee Gefell)

1 36000 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Naturparkverein und Landschaftspflegeverband.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	19.265,24	10.000	10.000	10.000	3600		3640
26000	Bußgelder u.ä.	0	0	0,00	0	0	0	3600		3600
	Einnahmen	10.000	10.000	19.265,24	10.000	10.000	10.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	48.600	47.600	47.374,80	50.150	50.650	51.150	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.400	16.950	15.595,38	19.400	20.350	21.350	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.050	3.050	2.947,20	3.250	3.400	3.600	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	310,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	93,90	100	100	100	3600	Ü	3600
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	18.831,24	10.000	10.000	10.000	3600		3640
57200 *	Ausgaben EDV	700	650	0,00	750	800	850	3600		3600
65400	Dienstreisen	100	50	132,30	100	100	100	700	Ü	3600
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	3.978,81	4.000	4.000	4.000	3600	Ü	3600
	Ausgaben	85.050	82.500	89.263,63	87.850	89.500	91.250			
	Abschluss UA 36500									
	Einnahmen	10.000	10.000	19.265,24	10.000	10.000	10.000			
	Ausgaben	85.050	82.500	89.263,63	87.850	89.500	91.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.050	-72.500	-69.998,39	-77.850	-79.500	-81.250			

Erläuterungen 36500

1 36500 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Ausgaben siehe HHSt. 1.36500.57100.

1 36500 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Die Ersatzmaßnahmen im Denkmalschutz erfolgen unter dem Gesichtspunkt der Gefährdung eines Bauwerkes unabhängig von den Aufgaben der Bauaufsicht. Die vom LRA verauslagten Kosten werden dem jeweiligen Eigentümern über die HHSt. 1.36500.15030 wieder in Rechnung gestellt.

1 36500 57200 Ausgaben EDV

Kosten Softwarepflege für Software "Pro Denkmal".

1 36500 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Gutachterleistungen/Baudokumentationen u. ä. in Verbindung mit der Erhaltung von Baudenkmalern.

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung (ohne Jugendhilfeverwaltung, Lastenausgleichsverwaltung und Versicherungsamt)
405	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II
406	Betreuungsstelle
407	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)
41	Sozialhilfe nach SGB XII
410	Hilfe zum Lebensunterhalt
411	Hilfe zur Pflege
412	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
413	Hilfen zur Gesundheit
414	Hilfe z.Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten Hilfen i. and.Lebenslagen
415	Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung-Leistungen nach dem 4.Kapitek SGB XII
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
420	Leistg i.bes.Fällen n. §2 AsylBLG
421	Grundleistungen (§3 AsylbLG)
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2 AsylbLG)
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436	Soziale Einrichtungen für Ausiedler und Ausländer
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII
451	Jugendarbeit
452	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz (§§ 13, 14 SGB VIII)
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII)
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23, 25 SGB VIII)
455	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)
456	Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige / Inobhut- nahme (§§ 35a, 41 und 42 SGB VIII)
457	Beistandschaft, Pflegeschafft, 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
488	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

49	Sonstige soziale Angelegenheiten
495	Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40000 FD Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	Einnahmen									
	Bußgelder u.ä.	50	0	0,00	50	50	50	4100		4100
	Einnahmen	50	0	0,00	50	50	50			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	78.550	73.250	73.988,76	81.350	82.150	83.000	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	345.750	302.900	256.674,33	362.850	366.550	370.300	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.600	26.850	25.299,52	33.250	34.950	36.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.900	10.000	8.444,94	13.100	13.450	14.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	67.700	59.650	50.361,61	71.100	71.850	72.600	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.750	9.000	9.771,60	11.350	11.900	12.500	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.200	2.704,88	2.500	2.500	2.500	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	11.000	8.300	5.624,30	12.000	13.000	14.000	1410	Ü	4100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	0,00	100	100	100	4100	Ü	4100
65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.397,34	2.100	2.100	2.200	1400	Ü	4100
65400	Dienstreisen	50	100	0,00	50	50	50	700	Ü	4100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	4.000	2.763,94	2.000	2.000	2.000	4100	Ü	4100
	Ausgaben	563.400	498.350	437.031,22	591.750	600.600	610.200			
	Abschluss UA 40000									
	Einnahmen	50	0	0,00	50	50	50			
	Ausgaben	563.400	498.350	437.031,22	591.750	600.600	610.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-563.350	-498.350	-437.031,22	-591.700	-600.550	-610.150			

Erläuterungen 40000

1 40000 57200 Ausgaben EDV

Lizenzkosten für Arbeitsplätze Open Prosoz sowie Schulungskosten
 2021: allgemeiner Kostenanstieg

1 40000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten in Widerspruchs- und Klageverfahren, welche sich gegen Entscheidungen nach dem SGB XII des FD 41 richten.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40003 Partnerschaft für Demokratie im SOK (PfD)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	4.575,84	0	0	0	4400		4401
17000 *	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	125.000	125.000	50.307,66	125.000	125.000	125.000	4400		4401
17100 *	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	40.000	40.000	23.832,17	40.000	40.000	40.000	4400		4401
	Einnahmen	165.000	165.000	78.715,67	165.000	165.000	165.000			
	<u>Ausgaben</u>									
71000	Zuweisungen an Bund	0	0	3.439,61	0	0	0	4400		4401
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	1.136,23	0	0	0	4400		4401
71800 *	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	40.000	40.000	23.832,17	40.000	40.000	40.000	4400		4401
71801 *	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	125.000	125.000	50.307,66	125.000	125.000	125.000	4400		4401
	Ausgaben	165.000	165.000	78.715,67	165.000	165.000	165.000			
	<u>Abschluss UA 40003</u>									
	Einnahmen	165.000	165.000	78.715,67	165.000	165.000	165.000			
	Ausgaben	165.000	165.000	78.715,67	165.000	165.000	165.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 40003

1 40003 17000 Bundesprogramm "Demokratie Leben"

Bundesprogramm "Demokratie Leben" (Laufzeit: bis voraussichtlich 2024).
 Ausgaben siehe HHSt. 1.40003.71801.

1 40003 17100 Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"

Thüringer Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit" (Laufzeit: bis voraussichtlich 2024).
 Ausgabe siehe HHSt. 1.40003.71800.

1 40003 71800 Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"

Einnahmen siehe HHSt. 1.40003.17100.

1 40003 71801 Bundesprogramm "Demokratie Leben"

Einnahmen siehe HHSt. 1.40003.17000.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Verwaltung Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	8.100	8.259,95	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	300	275,83	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	1.600	1.592,61	0	0	0	700		0001
	Ausgaben	0	10.000	10.128,39	0	0	0			
	Abschluss UA 40020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	10.000	10.128,39	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	-10.128,39	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40021 Verwaltung Schwerbehinderten- Feststellungsverfahren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10591 *	Verwaltungsgebühren (Kopien)	250	250	229,05	250	250	250	4100		4172
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	25.000	25.000	21.240,00	25.000	25.000	25.000	4100		4172
	Einnahmen	25.250	25.250	21.469,05	25.250	25.250	25.250			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	96.350	94.250	94.508,49	99.200	100.250	101.250	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	147.800	154.100	157.647,71	167.000	168.700	170.400	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.050	32.300	29.766,13	36.900	38.750	40.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.850	4.900	4.945,36	5.750	5.900	6.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	30.100	31.300	32.047,27	34.150	34.450	34.800	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.250	10.300	8.580,36	8.750	9.200	9.650	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	600	281,67	700	700	700	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	900	351,24	900	900	900	4100	Ü	4172
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	0	13.000	10.856,43	0	0	0	1400	Ü	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000	60.000	58.442,61	70.000	70.000	70.000	4100	Ü	4172
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	58.000	45.000	42.475,38	58.000	58.000	58.000	4100	Ü	4172
65520 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	15.000	6.684,52	16.000	17.000	17.000	4100	Ü	4172
67110 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	24.700	24.700	21.160,00	24.700	24.700	24.700	4100	Ü	4172
67800 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	300	300	80,00	300	300	300	4100	Ü	4172
	Ausgaben	492.000	486.650	467.827,17	522.350	528.850	534.650			
	Abschluss UA 40021									
	Einnahmen	25.250	25.250	21.469,05	25.250	25.250	25.250			
	Ausgaben	492.000	486.650	467.827,17	522.350	528.850	534.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-466.750	-461.400	-446.358,12	-497.100	-503.600	-509.400			

Erläuterungen 40021

1 40021 10591 Verwaltungsgebühren (Kopien)

Einnahmen aus Kopierleistungen für Antragsteller bzw. Bevollmächtigte im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren.

1 40021 13000 Einnahmen aus Verkauf

Erlöse aus dem kostenpflichtigen Erwerb von Wertmarken zur kostenlosen Nutzung des ÖPNV.

1 40021 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Inhouse-Seminar Schwerbehindertenrecht

1 40021 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Ab 2021 werden diese Kosten für kommunalisierte Aufgaben nicht mehr ausgegliedert geplant und erfasst.

1 40021 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Befunde, die für das Schwerbehindertenfeststellungsverfahren angefordert werden, gemäß der Bestimmungen des JVEG.

Mit Verabschiedung des Kostenrechtsänderungsgesetzes am 21.12.2020 wurde u. a. auch das Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz ab dem 01.01.2021 geändert (Kosten je Befundbericht steigen um 4,00 €).

1 40021 65510 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Ausgaben für gutachterliche Stellungnahmen im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren zur rechtssicheren Entscheidungsfindung insbesondere für kostenintensive Stellungnahmen in Widerspruchs- und Klageverfahren.

Mit Verabschiedung des Kostenrechtsänderungsgesetzes am 21.12.2020 wurde u. a. auch das Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz ab dem 01.01.2021 geändert (Kosten je gutachterliche Stellungnahme steigen um 3,75 €).

1 40021 65520 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Kosten in Widerspruchs- und Klageverfahren im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren.

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

Kosten für die 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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	200	500	140,00	200	200	200	4120		4120
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	1.098,21	0	0	0	700		0001
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	65.100	0	0,00	65.100	65.100	65.100	700		0001
17600 *	Zuweisungen für Ehrenamtsförderung Flüchtlinge im SOK	14.000	15.000	14.270,00	14.000	14.000	14.000	4120		4120
	Einnahmen	79.300	15.500	15.508,21	79.300	79.300	79.300			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	42.500	38.450	26.826,99	44.000	44.450	44.900	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	218.700	152.350	151.070,22	225.750	228.050	230.400	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.900	13.250	12.198,18	15.700	16.500	17.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.450	4.950	4.854,35	8.050	8.300	8.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	43.700	30.600	30.334,06	45.150	45.600	46.100	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.800	1.800	1.728,36	1.950	2.050	2.150	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.000	4.917,92	2.500	2.500	2.500	4120		4120
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.250	1.500	743,10	1.250	1.250	1.250	4120		4120
53000 *	Mieten und Pachten	15.000	15.000	12.413,37	15.000	15.000	15.000	4120		4120
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	12.000	15.000	14.570,59	12.000	12.000	12.000	1400		4120
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	200	194,85	200	200	200	4120		4120
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	500	703,45	600	600	600	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	3.000	687,90	2.500	2.500	2.500	4120		4120
57200 *	Ausgaben EDV	5.500	5.500	4.754,63	5.700	5.900	6.100	1410		4120
65014	Bürobedarf	800	1.000	834,53	800	800	800	1400	Ü	4120
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.167,77	1.200	1.200	1.200	1400		4120
65200	Fernmeldegebühren Asyl	3.000	3.000	2.570,70	3.000	3.000	3.000	4120		4120
65400	Dienstreisen	500	700	49,66	500	500	500	700		4120
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	4.000	462,61	3.500	3.500	3.500	4120		4120
71800 *	Ehrenamtsförderung Asyl	14.000	15.000	14.272,88	14.000	14.000	14.000	4120	Ü	4120
71801 *	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	4.500	7.000	3.333,33	4.500	4.500	4.500	4120		4120
	Ausgaben	396.100	315.000	288.689,45	407.850	412.400	417.300			
	Abschluss UA 40042									
	Einnahmen	79.300	15.500	15.508,21	79.300	79.300	79.300			
	Ausgaben	396.100	315.000	288.689,45	407.850	412.400	417.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-316.800	-299.500	-273.181,24	-328.550	-333.100	-338.000			

Erläuterungen 40042

1 40042 13000 Einnahmen aus Verkauf

Verkauf gebrauchter Wohnungsgegenstände an anerkannte Asylbewerber.
Wohnungsbestand auf Grund sinkender Fallzahlen erheblich reduziert und somit auch der Verkauf von Wohnungsgegenständen.

1 40042 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Förderung Personalkosten Integrationsmanagement (vorher im UA 40043)

1 40042 17600 Zuweisungen für Ehrenamtsförderung Flüchtlinge im SOK

Einnahmenanteil aus der allgemeinen Ehrenamtsförderung (Thüringer Ehrenamtsstiftung) sowie dem Engagementfonds "nebenan angekommen" (vorher in HHSt. 1.40042.17500 - Änderung aufgrund Vorgabe Statistik).

Ausgabe siehe HHSt. 1.40042.71800.

1 40042 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Werterhaltungskosten für Begegnungsstätten (Pößneck und Neustadt) und Kleiderkammern (u.a.Triptis).

1 40042 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Ausstattung für Stabsstelle Ausländerwesen/Integration.

1 40042 53000 Mieten und Pachten

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

1 40042 55000 Haltung von Fahrzeugen

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

1 40042 57200 Ausgaben EDV

Lizenz- und Schulungskosten für vier Arbeitsplätze Open Prosoz (Team Leistung). Jährlich Supportkosten von einem Fast-ID und der OPEN/PROSOZ-Lizenz "Statistikmodul CORE connect-Asyl".

1 40042 65100 Bücher und Zeitschriften

Ergänzungsnachlieferungen Gemeinschaftskommentar zum AsylbLG und Sozialhilferecht in Thüringen; Abo Asylmagazin sowie Zeitschrift für das Fürsorgewesen.

1 40042 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Mittel für Gutachter- und Gerichtskosten.

1 40042 71800 Ehrenamtsförderung Asyl

Steht i. V. m. HHSt. 1.40042.17600.

1 40042 71801 Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich

Eigenanteil des Landkreises für die Förderung von Begegnungs- und Integrationsprojekten.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuschuss für lokales Integrationsmanagement im SOK	0	53.400	53.360,00	0	0	0	700		
	Einnahmen	0	53.400	53.360,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	0	55.600	56.693,50	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.900	1.886,76	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	11.200	11.228,39	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	0	0	0	370		0030
65400	Dienstreisen	0	0	118,20	0	0	0	700		
	Ausgaben	0	68.800	69.926,85	0	0	0			
	Abschluss UA 40043									
	Einnahmen	0	53.400	53.360,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	68.800	69.926,85	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-15.400	-16.566,85	0	0	0			

Erläuterungen 40043

1 40043 17100 Zuschuss für lokales Integrationsmanagement im SOK

Umsetzung Personalkosten in den UA 40042 da eine weitere Förderung vom Land noch nicht bestätigt ist.

1 40043 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Umsetzung Personal in UA 40042 Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	135.650	192.400	169.268,72	135.650	135.650	135.650	4120		
	Einnahmen	135.650	192.400	169.268,72	135.650	135.650	135.650			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	39.200	63.850	63.669,88	40.300	40.700	41.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	2.050	2.025,37	1.450	1.500	1.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.000	12.800	12.752,91	8.250	8.350	8.450	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	0,00	100	100	100	370		0030
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	300	300	300	700		
	Ausgaben	48.900	79.200	78.448,16	50.400	50.950	51.550			
	Abschluss UA 40044									
	Einnahmen	135.650	192.400	169.268,72	135.650	135.650	135.650			
	Ausgaben	48.900	79.200	78.448,16	50.400	50.950	51.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	86.750	113.200	90.820,56	85.250	84.700	84.100			

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.

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.

Reduzierung nach Neuauflage der Förderrichtlinie (durch entsprechenden Bescheid)

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40050 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	178,50	0	0	0	700		0001
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	0	0,00	50	50	50	4300		4300
16100 *	Behindertenbeauftragter	17.500	0	0,00	0	0	0	700		0001
24500	Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	0	50	0,00	0	0	0	4300		4300
26000	Bußgelder u.ä.	300	0	0,00	300	300	300	4300		4300
	Einnahmen	17.900	100	178,50	400	400	400			
	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	983.350	943.250	806.695,40	1.052.250	1.090.400	1.101.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	3.250	2.973,97	3.950	4.150	4.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.700	30.900	26.610,77	36.550	38.550	40.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	196.800	189.300	161.547,65	211.350	219.100	221.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	19.650	17.850	17.408,40	20.700	21.750	22.850	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	2.400	3.972,20	2.300	2.300	2.300	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	20.000	15.500	13.508,89	20.500	21.000	21.500	1410	Ü	4300
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	2.021,81	0	0	0	4300	Ü	4300
65100	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	2.214,80	3.000	3.000	4.550	1400	Ü	4300
65400	Dienstreisen	150	150	77,91	150	150	150	700	Ü	4300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	1.514,98	3.000	3.000	3.000	4300		4300
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	50	50	305,52	50	50	50	4300		4300
	Ausgaben	1.264.700	1.208.650	1.038.852,30	1.353.800	1.403.450	1.422.550			
	Abschluss UA 40050									
	Einnahmen	17.900	100	178,50	400	400	400			
	Ausgaben	1.264.700	1.208.650	1.038.852,30	1.353.800	1.403.450	1.422.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.246.800	-1.208.550	-1.038.673,80	-1.353.400	-1.403.050	-1.422.150			

Erläuterungen 40050

1 40050 16100 Behindertenbeauftragter

Förderung d. kommunalen Beauftragten v. Menschen mit Behinderung lt. Bescheid v. 03.02.2021, Bewilligung nur für 2021

1 40050 57200 Ausgaben EDV

Lizenzkosten für Arbeitsplätze Open Prosoz sowie Schulungskosten.
2021: allgemeiner Kostenanstieg

1 40050 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Klageverfahren im Fachdienst Teilhabe und Pflege/Wohngeld.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16400 *	Einnahmen									
	Rückerstattung jobcenter	160.000	160.000	151.417,09	162.000	165.000	168.000	1200		1660
	Einnahmen	160.000	160.000	151.417,09	162.000	165.000	168.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	146.500	147.500	116.542,14	155.650	157.200	158.750	700		1660
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.950	4.800	3.393,75	5.450	5.600	5.950	700	Ü	1660
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.150	29.400	23.644,15	32.050	32.350	32.700	700	Ü	1660
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	45,00	400	400	400	370	Ü	0030
57200	Ausgaben EDV	6.200	6.100	5.931,71	6.300	6.400	6.400	1410	Ü	1660
65014	Bürobedarf	600	600	369,39	600	600	600	1400	Ü	1660
	Ausgaben	187.800	188.800	149.926,14	200.450	202.550	204.800			
	Abschluss UA 40400									
	Einnahmen	160.000	160.000	151.417,09	162.000	165.000	168.000			
	Ausgaben	187.800	188.800	149.926,14	200.450	202.550	204.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.800	-28.800	1.490,95	-38.450	-37.550	-36.800			

Erläuterungen 40400

1 40400 16400 Rückerstattung jobcenter

Anteil des Jobcenters an der Verwaltung des Bildungs- und Teilhabepakets.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40500 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	684,00	0	0	0	700		0001
16400	Rückerstattung jobcenter	1.453.800	1.618.400	1.583.845,44	1.520.850	1.536.900	1.554.450	700		0001
	Einnahmen	1.453.800	1.618.400	1.584.529,44	1.520.850	1.536.900	1.554.450			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	54.800	59.099,16	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.137.350	1.200.850	1.203.198,04	1.189.200	1.201.500	1.213.750	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	18.750	17.284,54	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.200	39.800	40.899,91	41.550	42.800	45.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	224.700	237.400	235.612,44	234.000	236.400	238.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	2.200	2.124,72	0	0	0	700		0001
65400	Dienstreisen	4.000	4.000	1.495,36	4.000	4.000	4.000	700	Ü	4500
67402	Komm. Finanzierungsanteil des LK am jobcenter	845.000	850.000	850.000,00	845.000	845.000	845.000	700		
	Ausgaben	2.249.250	2.407.800	2.409.714,17	2.313.750	2.329.700	2.347.000			
	<u>Abschluss UA 40500</u>									
	Einnahmen	1.453.800	1.618.400	1.584.529,44	1.520.850	1.536.900	1.554.450			
	Ausgaben	2.249.250	2.407.800	2.409.714,17	2.313.750	2.329.700	2.347.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-795.450	-789.400	-825.184,73	-792.900	-792.800	-792.550			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40502 Jobcenter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.350	3.100	2.841,71	3.600	3.750	3.950	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.750	10.600	10.351,92	12.400	13.000	13.650	700		0001
	Ausgaben	15.100	13.700	13.193,63	16.000	16.750	17.600			
	<u>Abschluss UA 40502</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.100	13.700	13.193,63	16.000	16.750	17.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.100	-13.700	-13.193,63	-16.000	-16.750	-17.600			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40600 **Betreuungsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	127.750	121.250	125.776,98	131.950	133.350	134.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.250	4.050	4.173,34	4.550	4.700	5.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.650	24.350	25.216,92	26.550	26.850	27.100	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	892,08	1.000	1.000	1.000	700	Ü	4900
	Ausgaben	158.950	150.950	156.059,32	164.350	166.200	168.100			
	Abschluss UA 40600									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	158.950	150.950	156.059,32	164.350	166.200	168.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.950	-150.950	-156.059,32	-164.350	-166.200	-168.100			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen Verwaltungsgebühren	0	0	31,60	0	0	0	4200		4200
	Einnahmen	0	0	31,60	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	91.500	89.500	86.116,83	94.200	95.150	96.150	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	607.800	607.350	557.273,15	654.450	661.200	667.900	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	350	300	0,00	400	450	500	4200		4200
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.750	32.300	29.781,25	36.550	38.400	40.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.450	20.250	18.210,05	22.900	23.600	25.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	121.300	123.050	113.672,44	130.850	132.250	133.600	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	18.300	16.450	15.285,84	19.300	20.250	21.250	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	3.000	3.902,94	2.600	2.600	2.600	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	20.400	20.000	19.500,00	21.500	22.600	23.800	1410	Ü	4200
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	0,00	100	100	100	4200	Ü	4200
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	700	752,68	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	4200
65400	Dienstreisen	1.300	1.300	860,17	1.300	1.300	1.300	700	Ü	4200
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	1.250	300,00	1.250	1.250	1.250	4200		4200
	Ausgaben	920.300	915.550	845.655,35	986.400	1.000.150	1.014.800			
	Abschluss UA 40700									
	Einnahmen	0	0	31,60	0	0	0			
	Ausgaben	920.300	915.550	845.655,35	986.400	1.000.150	1.014.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-920.300	-915.550	-845.623,75	-986.400	-1.000.150	-1.014.800			

Erläuterungen 40700

1 40700 57200 Ausgaben EDV

Pflegekosten für Lizenzen Prosoz14 plus (Kiga, UVG, Beurkundung, Amtsvormund, ASD) - Pflegekosten erhöhen sich jährlich um ca. 3-5%; ab 2021 außerdem höhere Pflegekosten wegen Nutzung von zwei weiteren Lizenzen.

1 40700 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ausgaben sind nicht konkret planbar, da die Anzahl der Vorgänge von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich ist.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	Einnahmen									
	Bußgelder u. ä.	500	500	300,00	500	500	500	4200		4200
	Einnahmen	500	500	300,00	500	500	500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	44.200	45.700	46.775,24	65.400	65.600	36.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.550	1.565,42	2.750	2.800	1.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.300	9.100	9.265,80	15.650	15.700	7.600	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	650	600	587,86	700	750	800	4200		4200
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700		4200
	Ausgaben	58.300	57.100	58.194,32	84.650	85.000	46.800			
	Abschluss UA 40702									
	Einnahmen	500	500	300,00	500	500	500			
	Ausgaben	58.300	57.100	58.194,32	84.650	85.000	46.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.800	-56.600	-57.894,32	-84.150	-84.500	-46.300			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	33.600	32.200	58.860,51	34.600	34.950	35.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	1.000	1.832,46	1.250	1.300	1.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.800	6.500	11.789,05	7.150	7.200	7.250	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	30,00	100	100	100	370		0030
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700		4200
	Ausgaben	41.700	39.950	72.512,02	43.150	43.600	44.050			
	Abschluss UA 40703									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	41.700	39.950	72.512,02	43.150	43.600	44.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.700	-39.950	-72.512,02	-43.150	-43.600	-44.050			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	78.889,92	75.000	75.000	75.000	4910		4910
	Einnahmen	75.000	75.000	78.889,92	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	125.150	119.600	87.381,39	128.900	130.200	131.500	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.150	4.000	2.782,53	4.400	4.500	4.800	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.100	24.000	17.521,61	25.900	26.150	26.400	700		4910
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	0	4900		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	5.000	5.000,00	4.500	4.500	4.500	4910	Ü	4910
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	0	508,48	500	500	500	4910		4910
65014	Bürobedarf	300	300	148,25	300	300	300	1400		4910
65400	Dienstreisen	800	800	1.009,02	800	800	800	700		4910
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	4910		
	Ausgaben	160.500	153.700	114.351,28	165.300	166.950	168.800			
	Abschluss UA 40704									
	Einnahmen	75.000	75.000	78.889,92	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben	160.500	153.700	114.351,28	165.300	166.950	168.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.500	-78.700	-35.461,36	-90.300	-91.950	-93.800			

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 ThürKigaG.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40706 Kinderschutz-Netzwerkarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	31.607,40	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	1.051,49	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	6.305,41	0	0	0	700		0001
	Ausgaben	0	0	38.964,30	0	0	0			
	Abschluss UA 40706									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	38.964,30	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-38.964,30	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	1.679,95	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	1.679,95	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	961.850	881.950	813.245,48	1.019.650	1.030.100	1.040.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.950	29.000	26.289,00	36.400	37.500	39.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	196.250	175.800	161.541,91	207.950	210.050	212.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	5.500	5.433,65	4.000	4.000	4.000	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	19.500	20.500	17.197,64	20.500	21.600	22.700	1410	Ü	4400
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	782,89	700	700	700	1400	Ü	4400
65400	Dienstreisen	1.700	1.700	2.873,68	1.700	1.700	1.700	700	Ü	4400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	1.250	655,65	1.250	1.250	1.250	4400		4400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5.200	5.200	5.072,30	5.200	5.200	5.200	4400		4400
	Ausgaben	1.222.200	1.121.600	1.033.092,20	1.297.350	1.312.100	1.328.000			
	Abschluss UA 40750									
	Einnahmen	0	0	1.679,95	0	0	0			
	Ausgaben	1.222.200	1.121.600	1.033.092,20	1.297.350	1.312.100	1.328.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.222.200	-1.121.600	-1.031.412,25	-1.297.350	-1.312.100	-1.328.000			

Erläuterungen 40750

1 40750 57200 Ausgaben EDV

Pflegekosten für Lizenzen Prosoz14 plus - Pflegekosten erhöhen sich jährlich um ca. 3-5%; ab 2021 außerdem höhere Pflegekosten wegen Nutzung von einer weiteren Lizenz.

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.000	7.000	9.650,30	7.000	7.000	7.000	4100		4100
24300 *	Erstattungen Unterhalt	100	1.500	1.690,94	100	100	0	4100		4100
24500 *	Erstattg.and.Soziall. Träger außerhalb v.Einrichtungen	5.000	5.000	3.416,44	5.000	5.000	5.000	4100		4100
24900 *	Rückzahlung gewährter Hilfen	6.500	5.000	49.673,28	6.500	6.500	6.500	4100		4100
26000	Bußgelder u.ä.	0	150	106,90	0	0	0	4100		4100
	Einnahmen	18.600	18.650	64.537,86	18.600	18.600	18.500			
	Abschluss UA 41000									
	Einnahmen	18.600	18.650	64.537,86	18.600	18.600	18.500			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.600	18.650	64.537,86	18.600	18.600	18.500			

Erläuterungen 41000

1 41000 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Einnahmen aus der Rückforderung von Leistungen zum Lebensunterhalt z.B. wegen zu Unrecht gewährter Leistungen.

1 41000 24300 Erstattungen Unterhalt

Berücksichtigung der Auswirkungen des Angehörigenentlastungsgesetzes (Unterhaltsfähigkeit erst ab einem Jahreseinkommen von über 100 T€) für 2021 und Folgejahre.

1 41000 24500 Erstattg.and.Soziall. Träger außerhalb v.Einrichtungen

Erstattung von Sozialleistungen vorrangiger Träger wie z. B. der Rentenversicherung, der Familienkasse oder des Jobcenters.

1 41000 24900 Rückzahlung gewährter Hilfen

Rückzahlungen darlehensweise gewährter Leistungen z. B. Mietschulden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	170.000	110.000	105.232,43	170.000	180.000	190.000	4100		4100
73011 *	HLU in besonderen Wohnformen (Regelbedarf)	90.000	55.000	0,00	95.000	100.000	110.000	4100		4100
73012 *	HLU-KDU besondere Wohnformen	120.000	130.000	0,00	120.000	120.000	120.000	4100		4100
73018 *	Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -Kosten d. Unterkunft	180.000	180.000	156.878,76	182.000	190.000	190.000	4100		4100
73090 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	8.000	4.000	4.779,67	10.000	10.000	10.000	4100		4100
	Ausgaben	568.000	479.000	266.890,86	577.000	600.000	620.000			
	Abschluss UA 41010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	568.000	479.000	266.890,86	577.000	600.000	620.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-568.000	-479.000	-266.890,86	-577.000	-600.000	-620.000			

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 reguläre Rentenalter noch nicht vollendet haben und Kinder, die nicht bei ihren Eltern untergebracht sind und keiner Hilfe nach dem SGB VIII bedürfen.

Kostenanstieg ist bedingt durch den Anstieg der Anspruchsberechtigten und die jährliche Erhöhung des Regelbedarfs einschließlich der davon abgeleiteten Freibeträge und Mehrbedarfzuschläge.

1 41010 73011 HLU in besonderen Wohnformen (Regelbedarf)

Leistungen für Menschen, für die in Umsetzung des BTHG seit 2020 existenzsichernde Leistungen von Fachleistungen der Eingliederungshilfe getrennt wurden.

Der Kostenanstieg resultiert aus der Orientierung an der Erfüllung zum 30.06.2020. Bisher lagen keine Erfahrungswerte vor.

1 41010 73012 HLU-KDU besondere Wohnformen

Leistungen für Unterkunft und Heizung für Menschen, für die in Umsetzung des BTHG seit 2020 existenzsichernde Leistungen von Fachleistungen der Eingliederungshilfe getrennt wurden.

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.

Die Kostenentwicklung ist u.a. abhängig von der Entwicklung des Heizölpreises, die nicht prognostiziert werden kann.

Unter Einbeziehung der Fallzahlentwicklung und der Erfüllung zum 30.06.2020 wurden Mehrkosten eingeplant.

1 41010 73090 Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt

Kosten für die darlehensweise Leistungsgewährung u. a. bei Mietschulden, die übernommen werden können, um Obdachlosigkeit zu vermeiden.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41018 HLU laufende Leistungen i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Erstattung des Barbetrags gem. § 136 SGB XII	16.000	10.000	80.437,28	16.000	16.000	16.000	4300		4300
	Einnahmen	16.000	10.000	80.437,28	16.000	16.000	16.000			
	Ausgaben									
74010 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen (Barbetrag)	135.000	135.000	133.792,21	135.000	135.000	135.000	4300		4300
74020 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	300.000	15.000	610.000,00	300.000	300.000	300.000	4300	Ü	4300
74021	HLU-Leistungen für mehrfach Behinderte in Pflegefamilien	500	8.000	7.399,00	500	550	600	4300		4300
74030	HLU-Leistungen gem. § 67 SGB XII	0	3.000	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	435.500	161.000	751.191,21	435.500	435.550	435.600			
	Abschluss UA 41018									
	Einnahmen	16.000	10.000	80.437,28	16.000	16.000	16.000			
	Ausgaben	435.500	161.000	751.191,21	435.500	435.550	435.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-419.500	-151.000	-670.753,93	-419.500	-419.550	-419.600			

Erläuterungen 41018

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

Erstattung des Barbetrags durch den Bund nach § 136 a SGB XII.

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

Leistungen der Hilfen zum Lebensunterhalt im Bereich der stationären Pflege.

1 41018 74020 HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen

Bei der Planung 2020 wurde nur der Betrag für die Kinder berücksichtigt, die zu der Zeit in "Spezialschulen" über Nacht untergebracht waren.

In Umsetzung des BTHG werden seit 2020 für alle Kinder, die stationär untergebracht sind, Leistungen zum Lebensunterhalt aus dieser HHSt. und Fachleistungen als Sonderform nach § 134 SGB IX aus der HHSt. 1.48805.78902, gewährt. Die Anzahl der betreffenden Kinder ist gestiegen von neun (zum Zeitpunkt der Planung 2020) auf 32 (Planung 2021). Für 2020 wurden diese Leistungen in der HHSt 1.48806.78900 geplant.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73030 *	Ausgaben HLU einmalige Leistungen an laufende Empfänger	2.000	2.000	232,70	2.500	3.000	3.000	4100		4100
74010	Laufende Leistungen Pflege i. E.	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.000	2.000	232,70	2.500	3.000	3.000			
	Abschluss UA 41030									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.000	2.000	232,70	2.500	3.000	3.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-232,70	-2.500	-3.000	-3.000			

Erläuterungen 41030

1 41030 73030 HLU einmalige Leistungen an laufende Empfänger

Übernahme einmaliger Leistungen für Empfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII.

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74010 *	Einmalige Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen	20.000	10.000	9.156,24	21.000	22.000	23.000	4300		4300
74020 *	Einmalige Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	12.000	10.000	37.041,34	15.000	15.000	15.000	4300		4300
74030	Laufende Leistungen gem. § 67 SGB XII	0	500	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	32.000	20.500	46.197,58	36.000	37.000	38.000			
	Abschluss UA 41038									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	32.000	20.500	46.197,58	36.000	37.000	38.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000	-20.500	-46.197,58	-36.000	-37.000	-38.000			

Erläuterungen 41038

1 41038 74010 Einmalige Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen

Pauschale Bekleidungsbeihilfe

Bis 2019 wurden für 40 Heimbewohner Bekleidungsbeihilfen auf Antrag und maximal 300,00 € gewährt. Seit 2020 erhalten die Leistungsempfänger, gemäß Festlegung des TLVwA, pauschal monatlich 20,05 €. Die Anzahl der Empfänger erhöhte sich auf 50.

1 41038 74020 Einmalige Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen

Pauschale Bekleidungsbeihilfe

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41060 Bildungs- und Teilhabepaket Hilfen zum Lebensunterhalt Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73011	Leistungen der Sozialhilfe HLU	300	300	183,60	300	300	300	1660	Ü	1660
73012	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a.E. Mehrtagesfahrten	1.500	1.200	1.404,80	1.500	1.500	1.500	1660	Ü	1660
73013	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Schulbedarf	2.300	2.300	1.760,00	2.300	2.300	2.300	4100	Ü	1660
73015 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Lernförderung	1.200	500	672,00	1.250	1.300	1.350	1660	Ü	1660
73016 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Mittagessen	4.000	4.000	3.004,66	4.100	4.100	4.200	1660	Ü	1660
73017	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Kulturbeitrag	500	700	165,00	500	500	500	1660	Ü	1660
74011	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Tagesfahrten	200	150	241,10	250	250	250	1660	Ü	1660
74012	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Mehrtagesfahrten	1.200	1.000	1.535,90	1.200	1.200	1.200	1660	Ü	1660
74013	Leistungen der Sozialhilfe BuT Schulbedarf nach § 27c SGB XII	0	0	0,00	0	0	0	4300		1660
74016 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Mittagessen	1.500	100	1.435,63	1.500	1.500	1.500	1660	Ü	1660
74017	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Kulturbeitrag	200	400	100,00	200	300	300	1660	Ü	1660
	Ausgaben	12.900	10.650	10.502,69	13.100	13.250	13.400			
	Abschluss UA 41060									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	12.900	10.650	10.502,69	13.100	13.250	13.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.900	-10.650	-10.502,69	-13.100	-13.250	-13.400			

Erläuterungen 41060

1 41060 73015 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Lernförderung

Bedarf ist in den letzten Jahren gestiegen sowie die Kosten für Lernförderinstitute.

1 41060 73016 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Mittagessen

Preise für Mittagsverpflegung steigen stetig an.

1 41060 74016 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Mittagessen

mehr Fälle im SGB XII; Preise für Mittagsverpflegung steigen stetig an.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100	Häusliche Pflege - Kostenerstattung	2.500	2.500	2.661,37	2.500	2.500	2.500	4300		4300
24500	Häusliche Pflege - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Einnahmen	3.000	3.000	2.661,37	3.000	3.000	3.000			
	<u>Abschluss UA 41100</u>									
	Einnahmen	3.000	3.000	2.661,37	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000	3.000	2.661,37	3.000	3.000	3.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41102 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben							4300		4300
	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 2	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41102									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.000	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41103 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben									
	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 3	18.000	18.000	12.412,62	18.000	18.000	18.000	4300		4300
	Ausgaben	18.000	18.000	12.412,62	18.000	18.000	18.000			
	Abschluss UA 41103									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	18.000	18.000	12.412,62	18.000	18.000	18.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-18.000	-12.412,62	-18.000	-18.000	-18.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41104 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben							4300		4300
	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 4	16.000	16.000	12.265,87	16.000	16.000	16.000			
	Ausgaben	16.000	16.000	12.265,87	16.000	16.000	16.000			
	Abschluss UA 41104									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	16.000	16.000	12.265,87	16.000	16.000	16.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-16.000	-12.265,87	-16.000	-16.000	-16.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41105 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 5	12.000	12.000	6.213,94	12.000	12.000	12.000	4300		4300
	Ausgaben	12.000	12.000	6.213,94	12.000	12.000	12.000			
	Abschluss UA 41105									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	12.000	12.000	6.213,94	12.000	12.000	12.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-12.000	-6.213,94	-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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
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	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41110									
	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
41112 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							4300	Ü	4300
	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 2	10.000	15.000	-27.617,49	10.000	10.000	10.000			
	Ausgaben	10.000	15.000	-27.617,49	10.000	10.000	10.000			
	Abschluss UA 41112									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	15.000	-27.617,49	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-15.000	27.617,49	-10.000	-10.000	-10.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41113 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							4300	Ü	4300
	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 3	30.000	30.000	-5.387,44	30.000	30.000	30.000			
	Ausgaben	30.000	30.000	-5.387,44	30.000	30.000	30.000			
	Abschluss UA 41113									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	30.000	30.000	-5.387,44	30.000	30.000	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	5.387,44	-30.000	-30.000	-30.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41114 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4	30.000	15.000	-19.524,55	32.000	34.000	36.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	30.000	15.000	-19.524,55	32.000	34.000	36.000			
	Abschluss UA 41114									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	30.000	15.000	-19.524,55	32.000	34.000	36.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-15.000	19.524,55	-32.000	-34.000	-36.000			

Erläuterungen 41114

1 41114 73220 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4
 steigende Fallzahlen

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41115 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5	48.000	40.000	19.157,28	50.000	52.000	54.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	48.000	40.000	19.157,28	50.000	52.000	54.000			
	Abschluss UA 41115									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	48.000	40.000	19.157,28	50.000	52.000	54.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.000	-40.000	-19.157,28	-50.000	-52.000	-54.000			

Erläuterungen 41115

1 41115 73220 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5

Erhöhte Zuzahlungen an die Pflegedienste nach Feststellung des Pflegebedarfs gem. § 63 a SGB XII.

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73210	Hilfe zur häuslichen Pflege; Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit-PG 3	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
73220	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	100	100	0,00	100	100	100			
	Abschluss UA 41120									
	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
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41130 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73210	Hilfe zur häuslichen Pflege; Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit-PG 4	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
73220	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41140 Hilfe zur Pflege - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73220	Hilfe zur Pflege - Maßnahmen z. Verbesserung d. Wohnumfeldes	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
73221	Hilfe zur häuslichen Pflege - Kosten für PG 1-5	0	0	0,00	0	0	0	4300	Ü	4300
73222	Hilfe zur häuslichen Pflege; Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld - PG 1	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41140									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41151 Hilfe zur Pflege - Aufwend. f. d. Beiträge eine Pflegeperson/ bes. Pflegekraft f. angem. Alterssicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Aufwend. f. d. Beiträge einer Pflegeperson /bes. Pflegekraft f. eine angemess. Alterssicherung	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41151									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Beratungskosten für die Pflegeperson	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41152									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41153 Hilfe zur Pflege - Kostenübernahme f. d. sog. Arbeitgebermodell

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Kostenübernahme für das sog. Arbeitgebermodell	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41153									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74210	Ausgaben									
	Tagespflege	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41158									
	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
41160 Hilfe zur Pflege - vollstationär

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
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	140,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	100	100	140,00	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	140,00	100	100	100			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	140,00	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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 1	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41161									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 2	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41162									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41163 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 3	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41163									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 4	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41164									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 5	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41165									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200	Vollstationäre Pflege - Erstatt. v. Trägern sozialer Leistungen	0	0	0,00	0	0	0			
25120	Vollstationäre Pflege - Kostenersatz	0	0	0,00	0	0	0			
25130	Vollstationäre Pflege - Erstatt. privatr. soz. Leistungen	0	0	0,00	0	0	0			
25300	Vollstationäre Pflege - Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	0	0	0			
25540	Vollstationäre Pflege - Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	0	0	0			
25700	Vollstationäre Pflege - Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0			
25900	Vollstationäre Pflege - Rückzahlung gewährter Darlehen	0	0	0,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
67200	Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialhilfeträger	0	0	0,00	0	0	0		Ü	
74210	Vollstationäre Pflege - Heimkosten für alle PG´s	0	0	0,00	0	0	0		Ü	
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 41168</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			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 2	4.500	4.500	6.206,39	4.500	4.500	4.500	4300		4300
	Ausgaben	4.500	4.500	6.206,39	4.500	4.500	4.500			
	Abschluss UA 41172									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.500	4.500	6.206,39	4.500	4.500	4.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-4.500	-6.206,39	-4.500	-4.500	-4.500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41173 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (Tages- u./o. Nachtpfl.)-PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 3	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41173									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41174 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (Tages- u./o. Nachtpfl.)-PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	10.000	15.000	7.297,23	10.000	10.000	10.000	4300		4300
	Ausgaben	10.000	15.000	7.297,23	10.000	10.000	10.000			
	Abschluss UA 41174									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	15.000	7.297,23	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-15.000	-7.297,23	-10.000	-10.000	-10.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 5	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41175									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74210	Ausgaben Leistungen für Kurzzeitpflege	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41178									
	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
41180 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	<u>Einnahmen</u> Hilfe zur Pflege vollstationär - Kurzzeitpflege - Kostenbeitrag, Aufw.ersatz, Kostenersatz	0	50	0,00	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	50	0,00	0	0	0			
74220	<u>Ausgaben</u> Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	500	500	215,18	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	500	215,18	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 41180</u>									
	Einnahmen	0	50	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	215,18	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-450	-215,18	-500	-500	-500			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
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	200.000	160.000	183.447,65	200.000	200.000	200.000	4300		4300
25120	Hilfe zur Pflege vollstationär - Kostenersatz SGB XII	12.000	2.000	2.564,54	12.000	12.000	12.000	4300		4300
25130	Hilfe zur Pflege vollstationär - Kostenersatz privatr. soz. Leistungen	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
25300 *	Hilfe zur Pflege vollstationär - übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.000	10.000	14.849,81	500	500	500	4300		4300
25510	Hilfe zur Pflege vollstationär - Wohngeld	5.000	10.000	2.064,90	4.000	4.000	4.000	4300		4300
25540	Hilfe zur Pflege vollstationär Erstatt. von Sozialleist.trägern	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
25700	Hilfe zur Pflege vollstationär - sonstige Ersatzleistungen	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
25900	Hilfe zur Pflege vollstationär - Rückzahlung gewährter Hilfen	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
26000	Hilfe zur Pflege vollstationär - Bußgelder, Zwangsgelder	0	200	0,00	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	219.300	183.500	202.926,90	217.800	217.800	217.800			
	Ausgaben									
67200	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - Erstatt. an andere Sozialhilfeträger	500	500	1.476,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	500	1.476,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41190									
	Einnahmen	219.300	183.500	202.926,90	217.800	217.800	217.800			
	Ausgaben	500	500	1.476,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	218.800	183.000	201.450,90	217.300	217.300	217.300			

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. Durch den Anstieg der Leistungsberechtigten im Bereich der stationären Pflege wird mit höheren Erstattungen, insbesondere bei Wohnrecht, gerechnet.

1 41190 25300 Hilfe zur Pflege vollstationär - übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete

Berücksichtigung der Auswirkungen des Angehörigenentlastungsgesetzes (Unterhaltsfähigkeit erst ab einem Jahreseinkommen von über 100 T€) für 2021 und Folgejahre.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 2	385.000	200.000	101.454,57	385.000	385.000	385.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	385.000	200.000	101.454,57	385.000	385.000	385.000			
	Abschluss UA 41192									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	385.000	200.000	101.454,57	385.000	385.000	385.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-385.000	-200.000	-101.454,57	-385.000	-385.000	-385.000			

Erläuterungen 41192

1 41192 74220 Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 2

Nach § 43 SGB XI haben Pflegebedürftige einen Anspruch auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung. Stetig vollzogene Kostenverhandlungen (Tarifanpassung) führen zu erheblichen Steigerungen der Ausgaben sowie einer Zunahme der Neuantragstellungen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 3	740.000	300.000	284.919,00	740.000	740.000	740.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	740.000	300.000	284.919,00	740.000	740.000	740.000			
	Abschluss UA 41193									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	740.000	300.000	284.919,00	740.000	740.000	740.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-740.000	-300.000	-284.919,00	-740.000	-740.000	-740.000			

Erläuterungen 41193

1 41193 74220 Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 3

Nach § 43 SGB XI haben Pflegebedürftige einen Anspruch auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung. Stetig vollzogene Kostenverhandlungen (Tarifanpassung) führen zu erheblichen Steigerungen der Ausgaben sowie einer Zunahme der Neuantragstellungen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 4	975.000	600.000	587.480,99	975.000	975.000	975.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	975.000	600.000	587.480,99	975.000	975.000	975.000			
	Abschluss UA 41194									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	975.000	600.000	587.480,99	975.000	975.000	975.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-975.000	-600.000	-587.480,99	-975.000	-975.000	-975.000			

Erläuterungen 41194

1 41194 74220 Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 4

Nach § 43 SGB XI haben Pflegebedürftige einen Anspruch auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung. Stetig vollzogene Kostenverhandlungen (Tarifanpassung) führen zu erheblichen Steigerungen der Ausgaben sowie einer Zunahme der Neuantragstellungen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 5	775.000	440.000	389.338,63	775.000	775.000	775.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	775.000	440.000	389.338,63	775.000	775.000	775.000			
	Abschluss UA 41195									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	775.000	440.000	389.338,63	775.000	775.000	775.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-775.000	-440.000	-389.338,63	-775.000	-775.000	-775.000			

Erläuterungen 41195

1 41195 74220 Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 5

Nach § 43 SGB XI haben Pflegebedürftige einen Anspruch auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung. Stetig vollzogene Kostenverhandlungen (Tarifanpassung) führen zu erheblichen Steigerungen der Ausgaben sowie einer Zunahme der Neuantragstellungen.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41210 Eingl.hilfe für beh. Menschen - Leistungen zur mediz. Rehab.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24500	Einnahmen EH-Leistungen zur mediz. Rehabilitation - Erstatt. and. Sozialleistungsträger	0	0	-8.534,00	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	0	-8.534,00	0	0	0			
74610 *	Ausgaben Ärztliche Behandlung / andere Hilfsmittel	0	0	4.538,30	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	4.538,30	0	0	0			
	Abschluss UA 41210									
	Einnahmen	0	0	-8.534,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	4.538,30	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-13.072,30	0	0	0			

Erläuterungen 41210

1 41210 74610 Ärztliche Behandlung / andere Hilfsmittel

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48801.78900.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73611	Ärztl. Behandlungen / andere Hilfsmittel	0	0	0,00	0	0	0			
74610	Ärztliche Behandlung / andere Hilfsmittel	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41218									
	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
41221 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Hilfe zur angem. Schulbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100 *	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	12.021,47	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	0	12.021,47	0	0	0			
	Ausgaben									
73630 *	Schulbegleiter	0	0	1.318.209,54	0	0	0	4300	Ü	4300
73631 *	Hilfe zur angem. Schulbildung - Fahrtkosten Begleitperson	0	0	78.759,42	0	0	0	4300	Ü	4300
74630 *	Internate / Wohnheime	0	0	170.000,00	0	0	0	4300	Ü	4300
74631 *	Fahrtkosten - Begleitpersonen für vollstat. untergebrachte Schüler	0	0	4.351,98	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	1.571.320,94	0	0	0			
	Abschluss UA 41221									
	Einnahmen	0	0	12.021,47	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	1.571.320,94	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.559.299,47	0	0	0			

Erläuterungen 41221

1 41221 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2020 in HHSt. 1.48805.24100.

1 41221 73630 Schulbegleiter

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48805.78900.

1 41221 73631 Hilfe zur angem. Schulbildung - Fahrtkosten Begleitperson

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48805.78905.

1 41221 74630 Internate / Wohnheime

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48805.78902.

1 41221 74631 Fahrtkosten - Begleitpersonen für vollstat. untergebrachte Schüler

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48805.78905.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41222 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Hilfe zur schul. Ausbildung f. einen angem. Beruf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73640 *	Ausgaben Hilfe zur schul. Ausbildung für angem. Beruf (Hochschulbesuch)	0	0	22.163,76	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	22.163,76	0	0	0			
	Abschluss UA 41222									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	22.163,76	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-22.163,76	0	0	0			

Erläuterungen 41222

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

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48805.78903.

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73630	Ausgaben								Ü	
	Schulbegleiter	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41230									
	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
41238 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74630	Ausgaben								Ü	
	Internate / Wohnheime	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41238									
	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
41250 Eingl.hilfe für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. beh. Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	WfbM - Erstattungen von Ausgaben	0	0	13.548,44	0	0	0	4300		4300
25110 *	WfbM - häusliche Ersparnis	0	0	25.497,20	0	0	0	4300		4300
25140 *	WfbM - Rückzahlung von Werkstattkosten	0	0	4.953,61	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	0	43.999,25	0	0	0			
	Ausgaben									
74650 *	WfbM - Betreuungskosten	0	0	4.500.000,00	0	0	0	4300	Ü	4300
74651 *	WfbM - Arbeitsförderungsgeld	0	0	222.521,97	0	0	0	4300		4300
74652 *	WfbM - Sozialversicherungsbeiträge	0	0	658.346,99	0	0	0	4300		4300
74653 *	WfbM - Beschäftigung bei einem anderen Leistungserbringer SGB IX	0	0	1.292,00	0	0	0	4300		4300
74654 *	WfbM - Budget für Arbeit n. SGB IX	0	0	13.108,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	5.395.268,96	0	0	0			
	Abschluss UA 41250									
	Einnahmen	0	0	43.999,25	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	5.395.268,96	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-5.351.269,71	0	0	0			

Erläuterungen 41250

1 41250 16200 WfbM - Erstattungen von Ausgaben

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48802.16200.

1 41250 25110 WfbM - häusliche Ersparnis

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48802.25110.

1 41250 25140 WfbM - Rückzahlung von Werkstattkosten

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48802.25140.

1 41250 74650 WfbM - Betreuungskosten

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48802.78900.

1 41250 74651 WfbM - Arbeitsförderungsgeld

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48802.78901.

1 41250 74652 WfbM - Sozialversicherungsbeiträge

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48802.78902.

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

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48803.78900.

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

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48804.78900.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25110	Einnahmen									
	WfbM - häusliche Ersparnis	0	0	0,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
67200	WfbM - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger	0	0	0,00	0	0	0			
74650	WfbM - Betreuungskosten	0	0	0,00	0	0	0		Ü	
74651	WfbM - Arbeitsförderungsgeld	0	0	0,00	0	0	0			
74652	WfbM - Sozialversicherungsbeiträge	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41258									
	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
41280 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24500	Einnahmen Ambulant betreutes Wohnen - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	0	0	0,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
73660	Ausgaben Kosten für ambulant betreutes Wohnen	0	0	0,00	0	0	0		Ü	
73661	Ambulant betreutes Wohnen - Wohnerhaltung gem. § 55 SGB IX	0	0	0,00	0	0	0			
73662	Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeiten - § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41280									
	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
41282 Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft - Heilpäd. Leistungen f. Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73620 *	Ausgaben Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter o. Nichtschulfähige	0	0	220.000,00	0	0	0	4910	Ü	4910
	Ausgaben	0	0	220.000,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41282									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	220.000,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-220.000,00	0	0	0			

Erläuterungen 41282

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

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48809.78901 und 1.48809.78902.

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73600 *	Ausgaben									
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)	0	0	72.315,18	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	72.315,18	0	0	0			
	Abschluss UA 41283									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	72.315,18	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-72.315,18	0	0	0			

Erläuterungen 41283

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

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48810.78902.

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73600 *	Ausgaben Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)	0	0	1.961,38	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	1.961,38	0	0	0			
	Abschluss UA 41285									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	1.961,38	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.961,38	0	0	0			

Erläuterungen 41285

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

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48806.78903.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41286 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglk.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	3.769,37	0	0	0	4300		4300
24500 *	Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	0	0	10.891,22	0	0	0	4300		4300
25110 *	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.	0	0	30.949,49	0	0	0	4300		4300
25140 *	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz Behindertenwohnheime	0	0	13.731,70	0	0	0	4300		4300
25300 *	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	39.175,81	0	0	0	4300		4300
25510	Erstattung von Sozialleistungsträgern (Wohngeld)	0	0	65.046,00	0	0	0	4300		4300
25540 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	0	1.873.742,72	0	0	0	4300		4300
25700 *	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	2.074,16	0	0	0	4300		4300
25900 *	Rückzahlung gewährter Darlehen	0	0	330,00	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	0	2.039.710,47	0	0	0			
	Ausgaben									
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	0	0	973,34	0	0	0	4300		4300
73600 *	Kosten für ambulant betreutes Wohnen	0	0	1.112.286,40	0	0	0	4300	Ü	4300
74600 *	Behindertenwohnheime - Heimkosten	0	0	7.050.000,00	0	0	0	4300	Ü	4300
	Ausgaben	0	0	8.163.259,74	0	0	0			
	Abschluss UA 41286									
	Einnahmen	0	0	2.039.710,47	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	8.163.259,74	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-6.123.549,27	0	0	0			

Erläuterungen 41286

1 41286 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48806.24100 (ab 2021:1.48808.24100).

1 41286 24500 Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48806.24500 (ab 2021: 1.48808.24500).

1 41286 25110 Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48806.25110 (ab 2021: 1.48808.25110).

1 41286 25140 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz Behindertenwohnheime

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48806.25140 (ab 2021: 1.48808.25140).

1 41286 25300 Übergeleitete Unterhaltsansprüche

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48806.25300 (ab 2021: 1.48808.25300).

1 41286 25540 Erstattung von Sozialleistungsträgern

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48806.25540 (ab 2021: 1.48808.25540).

1 41286 25700 Sonstige Ersatzleistungen

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48806.25700 (ab 2021: 1.48808.25700).

1 41286 25900 Rückzahlung gewährter Darlehen

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48806.25900 (ab 2021: 1.48808.25900).

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

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48806.67200 (ab 2021: 1.48808.67200).

1 41286 73600 Kosten für ambulant betreutes Wohnen

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48807.78900 und 1.48808.78900.

1 41286 74600 Behindertenwohnheime - Heimkosten

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48808.78900.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41287 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. u.kultur. Leben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73600 *	Ausgaben Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)	0	0	2.288,20	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	2.288,20	0	0	0			
	Abschluss UA 41287									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	2.288,20	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.288,20	0	0	0			

Erläuterungen 41287

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

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 HHSt. 1.48807.78902.

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200	Behindertenwohnheim - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	0	0	0			4300
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	15.634,97	0	0	0	4300		4300
25110 *	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.	0	0	938,10	0	0	0	4900		4910
25140	Behindertenwohnheime - Kostenbeitrag	0	0	304,06	0	0	0			4300
25141	Erstattungen v. Wohnheimkosten	0	0	0,00	0	0	0			4300
25150	Erstatt. häuslicher Ersparnis - Tagesstätten	0	0	0,00	0	0	0			4300
25300	Behindertenwohnheime - Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	0	0	0			4300
25510	Behindertenwohnheime - Wohngeld	0	0	0,00	0	0	0			4300
25540	Behindertenwohnheime - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	0	0	-3.605,50	0	0	0			4300
25700	Behindertenwohnheime - sonst. Ersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0			4300
25900	Behindertenwohnheime - Rückzahlung von Darlehen	0	0	0,00	0	0	0			4300
	Einnahmen	0	0	13.271,63	0	0	0			
	Ausgaben									
67200	Behindertenwohnheime - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
73600 *	Tagesstätten	0	0	1.160.000,00	0	0	0	4300	Ü	4300
74600 *	Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheim	0	0	321.029,20	0	0	0	4300	Ü	4300
74601 *	Förderbereich	0	0	1.420.000,00	0	0	0	4300	Ü	4300
74620 *	Teilstationäre Frühförderung für Kinder im nichtschulplf. Alter oder Nichtschulfähige	0	0	1.150.677,00	0	0	0	4910	Ü	4910
74650	Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen	0	0	0,00	0	0	0	4300	Ü	4300
74660	Behindertenwohnheime - Heimkosten	0	0	0,00	0	0	0	4300	Ü	4300
74661	Behindertenwohnheime - Besuchsfahrten	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
74662	Hilfsmittel in Pflegefamilien	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
74663	Betreuung in Pflegefamilien	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	4.051.706,20	0	0	0			
	Abschluss UA 41288									
	Einnahmen	0	0	13.271,63	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	4.051.706,20	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-4.038.434,57	0	0	0			

Erläuterungen 41288**1 41288 25110 Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.**

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48809.25110.

1 41288 73600 Tagesstätten

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48810.78901.

1 41288 74600 Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheim

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyt seit 2020 in HHSt. 1.48810.78903.

1 41288 74601 Förderbereich

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48810.78900.

1 41288 74620 Teilstationäre Frühförderung für Kinder im nichtschulplf. Alter oder Nichtschulfähige

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48809.78900 und 1.48809.78903.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41290 Eingl.hilfe für beh. Menschen Sonstige Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100 *	Sonstige Eingliederungshilfen a. E. - Kostenbeiträge	0	0	1.705,30	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	0	1.705,30	0	0	0			
	Ausgaben									
73600 *	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (a.E.)	0	0	17.089,32	0	0	0	4300		4300
73601 *	Pflegefamilien	0	0	102,26	0	0	0	4300		4300
73660	Leistungen für sonstige Eingliederungshilfen a. E.	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
74600 *	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (i.E.)	0	0	9.903,78	0	0	0	4300		4300
74601 *	Heimfahrten	0	0	9.379,69	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	36.475,05	0	0	0			
	Abschluss UA 41290									
	Einnahmen	0	0	1.705,30	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	36.475,05	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-34.769,75	0	0	0			

Erläuterungen 41290

1 41290 24100 Sonstige Eingliederungshilfen a. E. - Kostenbeiträge

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48816.24100.

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

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48816.78901.

1 41290 73601 Pflegefamilien

Auf Grund erneuter Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48816.78900.

1 41290 74600 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (i.E.)

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48816.78901.

1 41290 74601 Heimfahrten

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48815.78900.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41298 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - stat. bzw. teilstat.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74660	Ausgaben Leistungen für sonstige Eingliederungshilfen i. E.	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41298									
	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
41300 Hilfen zur Gesundheit a. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	500	357,83	500	500	500	4300		4300
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	500	500	280,36	500	500	500	4300		4300
	Einnahmen	1.600	1.600	1.238,19	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	0	0,00	0	0	0	4300		4300
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	0	0,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 41300</u>									
	Einnahmen	1.600	1.600	1.238,19	1.600	1.600	1.600			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600	1.600	1.238,19	1.600	1.600	1.600			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41308 Hilfen zur Gesundheit i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	0	0,00	0	0	0	4300		4300
74260	Hilfe zur Familienplanung	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41308									
	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
41320 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe b. Krankheit § 48 SGBXII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67400 *	Ausgaben Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Sonst. öffentl. Bereich	110.000	110.000	135.340,63	110.000	110.000	110.000	4300		4300
	Ausgaben	110.000	110.000	135.340,63	110.000	110.000	110.000			
	Abschluss UA 41320									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	110.000	110.000	135.340,63	110.000	110.000	110.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.000	-110.000	-135.340,63	-110.000	-110.000	-110.000			

Erläuterungen 41320

1 41320 67400 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Sonst. öffentl. Bereich

Neue HHSt. seit 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41300.73142 und 1.41308.74140).

Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, werden ihnen von den für die Hilfe zuständigen Trägern der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Personalaufwand werden bis zu 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen festgelegt.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41410 Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten a. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen HzÜbsSchwierig. a. E. - Kostenersatz Frauenschutzwohnung	2.000	2.000	1.630,56	2.000	2.000	2.000	4300		4300
	Einnahmen	2.000	2.000	1.630,56	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben									
73240 *	HzÜbsSchwierig. a. E. - Leistungen	10.000	50.000	33.133,00	10.000	10.000	10.000	4300		4300
73241	HzÜbsSchwierig. a. E. - Ausgaben Frauenhäuser	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
73242	HzÜbsSchwierig. a. E. - Betreuungsleistung für Frauenschutzwohnung	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	11.100	51.100	33.133,00	11.100	11.100	11.100			
	Abschluss UA 41410									
	Einnahmen	2.000	2.000	1.630,56	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben	11.100	51.100	33.133,00	11.100	11.100	11.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.100	-49.100	-31.502,44	-9.100	-9.100	-9.100			

Erläuterungen 41410

1 41410 73240 HzÜbsSchwierig. a. E. - Leistungen

Die Aufwendungen für kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a Pkt. 3 SGB II - für bis zu 10 Personen - werden seit 2020 aus der HHSt 1.48803.78900 gezahlt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25110	HzÜbsSchwierig. i. E. - Kostenbeiträge	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
25540	HzÜbsSchwierig. 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 *	HzÜbsSchwierig. i. E. - Leistungen	5.000	25.000	837,76	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	Ausgaben	5.000	25.000	837,76	5.000	5.000	5.000			
	<u>Abschluss UA 41418</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	25.000	837,76	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-25.000	-837,76	-5.000	-5.000	-5.000			

Erläuterungen 41418

1 41418 74240 HzÜbsSchwierig. i. E. - Leistungen

Zurzeit gibt es keinen Fall. Der Ansatz für 2020 war zu hoch geplant.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100 *	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	3.076,94	500	500	500	4100		4100
	Einnahmen	500	500	3.076,94	500	500	500			
	Ausgaben									
73190 *	Blindenhilfe a. E. nach § 72 SGB XII	90.000	80.000	71.571,87	95.000	100.000	100.000	4100		4100
74190 *	Blindenhilfe i. E. nach § 72 SGB XII	25.000	30.000	24.102,60	30.000	30.000	30.000	4100		4100
	Ausgaben	115.000	110.000	95.674,47	125.000	130.000	130.000			
	Abschluss UA 41440									
	Einnahmen	500	500	3.076,94	500	500	500			
	Ausgaben	115.000	110.000	95.674,47	125.000	130.000	130.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.500	-109.500	-92.597,53	-124.500	-129.500	-129.500			

Erläuterungen 41440

1 41440 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Rückerstattungen überzahlter Blindenhilfe bei Wegfall der Voraussetzungen oder zu Unrecht gewährter Leistungen.

1 41440 73190 Blindenhilfe a. E. nach § 72 SGB XII

Kosten der einkommens- und vermögensabhängigen Blindenhilfe nach § 72 SGB XII für Menschen außerhalb von Einrichtungen. Der Kostenanstieg resultiert aus dem Wechsel von Menschen aus ehemaligen Einrichtungen der EGH in besondere Wohnformen und damit der Gewährung der ungekürzten Blindenhilfe ab 2020.

1 41440 74190 Blindenhilfe i. E. nach § 72 SGB XII

Kosten der einkommens- und vermögensabhängigen Blindenhilfe nach § 72 SGB XII für Menschen innerhalb von Einrichtungen bei rückläufigen Fallzahlen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	25.000	15.000	14.220,71	30.000	30.000	30.000	4100		4100
	Ausgaben	25.000	15.000	14.220,71	30.000	30.000	30.000			
	Abschluss UA 41480									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	25.000	15.000	14.220,71	30.000	30.000	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-15.000	-14.220,71	-30.000	-30.000	-30.000			

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 ortsüblicher 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.

Eine Planung dieser Kosten ist nur eingeschränkt auf der Grundlage der Vorjahre möglich.

Kostensteigerung auch aufgrund der demografischen Entwicklung ist zu erwarten.

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100	Mehrbelastungsausgleich für Vollzug §§ 82a und 141 SGB XII	0	0	0,00	0	0	0	4100		4150
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	4.169.800	3.241.800	2.632.919,22	4.546.800	4.607.800	4.607.800	4100		4150
17108	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke v. Land - Vorjahre	0	0	1.925,15	0	0	0	4100		4150
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	5.000	8.695,32	10.000	10.000	10.000	4100		4150
24101 *	Grundsicherung im Alter a. E. - Kostenersatz	4.000	4.000	12.235,54	4.000	4.000	4.000	4100		4150
24500 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	40.000	70.000	65.542,41	40.000	40.000	40.000	4100		4150
24501 *	Grundsicherung im Alter a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	2.000	2.000	6.767,99	2.000	2.000	2.000	4100		4150
25100	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Kostenerstattung	50	50	17.406,02	50	50	50	4100		4150
25101	Grundsicherung im Alter i. E. Kostenerstattung	50	50	741,74	50	50	50	4100		4150
25500	GruSi bei voller Erwerbsmind. i. E.. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	50	50	2.402,68	50	50	50	4100		4150
25501	Grundsicherung im Alter i. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	50	50	354,96	50	50	50	4100		4150
	Einnahmen	4.226.000	3.323.000	2.748.991,03	4.603.000	4.664.000	4.664.000			
	Ausgaben									
73501 *	Grundsicherung im Alter a. E.	190.000	150.000	131.441,07	190.000	200.000	200.000	4100		4150
73502 *	Grundsicherung im Alter a. E. - Einmalige Leistungen	4.000	3.000	2.909,17	4.000	4.000	4.000	4100		4150
73503 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E.	1.500.000	950.000	958.262,18	1.700.000	1.700.000	1.700.000	4100		4150
73504 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Einmalige Leistungen	10.000	10.000	8.820,69	10.000	10.000	10.000	4100		4150
73518 *	Grundsicherung im Alter a. E. - KdU	290.000	270.000	244.129,46	300.000	300.000	300.000	4100		4150
73519 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU	800.000	650.000	624.876,90	900.000	900.000	900.000	4100		4150
73520	Regelbedarf	35.000	60.000	0,00	35.000	40.000	40.000	4100		4150
73521 *	KdU	80.000	0	0,00	82.000	85.000	85.000	4100		4150
73522 *	Regelbedarf	500.000	1.000.000	0,00	530.000	550.000	550.000	4100		4150
73523 *	KdU	527.000	0	0,00	560.000	580.000	580.000	4100		4150
74501	Grundsicherung im Alter i. E. - Eingliederungshilfe	0	0	41.944,93	0	0	0	4300		4150
74503 *	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Eingliederungshilfe	60.000	0	557.107,25	62.000	65.000	65.000	4300		4150
74511 *	Grundsicherung im Alter i. E. - Pflegeheim	70.000	70.000	55.444,94	70.000	70.000	70.000	4300		4150
74513 *	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Pflegeheim	160.000	160.000	132.797,57	160.000	160.000	160.000	4300		4150
	Ausgaben	4.226.000	3.323.000	2.757.734,16	4.603.000	4.664.000	4.664.000			
	Abschluss UA 41500									
	Einnahmen	4.226.000	3.323.000	2.748.991,03	4.603.000	4.664.000	4.664.000			
	Ausgaben	4.226.000	3.323.000	2.757.734,16	4.603.000	4.664.000	4.664.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-8.743,13	0	0	0			

Erläuterungen 41500

1 41500 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Einnahmen aus der vollständigen Erstattung der Nettoaufwendungen des UA 41500 durch den Bund (im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung) für die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII

1 41500 24100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz

Einnahmen aus der Rückforderung von Grundsicherungsleistungen für Menschen mit vollständiger Erwerbsminderung a.E.

1 41500 24101 Grundsicherung im Alter a. E. - Kostenersatz

Einnahmen aus der Rückforderung von Grundsicherungsleistungen für Menschen im Alter a.E.

1 41500 24500 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger

Einnahmen aus der Erstattung von Grundsicherungsleistungen durch andere Sozialleistungsträger für Menschen mit vollständiger Erwerbsminderung a.E.

Rückgang der Anzahl der Kindergeldberechtigten, die selbst im laufenden Bezug von Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII sind und damit Verringerung der Höhe des abzweigungsfähigen Kindergeldes für volljährige Grundsicherungsempfänger.

1 41500 24501 Grundsicherung im Alter a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger

Einnahmen aus der Erstattung von Grundsicherungsleistungen durch andere Sozialleistungsträger für Menschen im Alter a.E.

1 41500 73501 Grundsicherung im Alter a. E.

Nachweispflichten der Länder gemäß § 46 a 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.

hier: Leistungen für Menschen a. E., die das Renteneintrittsalter erreicht haben,

Kostenanstieg ist bedingt durch den Anstieg der Anspruchsberechtigten und die jährliche Erhöhung des Regelbedarfs einschließlich der davon abgeleiteten Freibeträge und Mehrbedarfzuschläge.

1 41500 73502 Grundsicherung im Alter a. E. - Einmalige Leistungen

einmalige Leistungen für Menschen im Alter a.E.

1 41500 73503 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E.

Leistungen der Grundsicherung für Menschen mit vollständiger dauerhafter Erwerbsminderung a. E.

Grundlage für die Planung war die Erfüllung per 30.06.2020. Der Kostenanstieg ist bedingt durch den Anstieg der Anspruchsberechtigten und die jährliche Erhöhung des Regelbedarfs einschließlich der davon abgeleiteten Freibeträge und Mehrbedarfzuschläge.

1 41500 73504 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Einmalige Leistungen

Kosten für einmalige Leistungen für Menschen mit vollständiger dauerhafter Erwerbsminderung.

1 41500 73518 Grundsicherung im Alter a. E. - KdU

Leistungen für Unterkunft und Heizung für Menschen im Alter a.E.

Der Mehrbedarf ist bedingt durch den Anstieg der Leistungsberechtigten und der jährlichen Erhöhung des Regelbedarfs einschließlich der davon abgeleiteten Freibeträge und Mehrbedarfzuschläge.

1 41500 73519 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU

Mehrbedarf durch Fallzahlensteigerung.

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

1 41500 73521 KdU

Der Ansatz resultiert aus der Orientierung an der Erfüllung zum 30.06.2020. Bisher lagen keine Erfahrungswerte vor.

1 41500 73522 Regelbedarf

Regelbedarf für Menschen mit voller Erwerbsminderung die in besonderen Wohnformen leben.
Die Kostenreduzierung resultiert aus der Orientierung an der Erfüllung zum 30.06.2020.
Bisher lagen keine Erfahrungswerte vor.

1 41500 73523 KdU

Kosten für Unterkunft und Heizung für Menschen mit vollständiger dauerhafter Erwerbsminderung die in besonderen Wohnformen leben.
Neue HHST ab 2020, wegen der Umsetzung des BTHG und der damit verbundenen Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe. Der Ansatz resultiert aus der Orientierung an der Erfüllung zum 30.06.2020. Bisher lagen keine Erfahrungswerte vor.

1 41500 74503 GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Eingliederungshilfe

Leistungen für Anspruchsberechtigte Volljährige nach § 27c SGB XII (Lstg. über Tag und Nacht, denen Vereinbarungen nach § 134 Abs. 4 SGB IX zugrunde liegen).

1 41500 74511 Grundsicherung im Alter i. E. - Pflegeheim

Leistungen der Grundsicherung für Menschen im Alter, die in Pflegeheimen leben.

1 41500 74513 GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Pflegeheim

Leistungen der Grundsicherung, die in Pflegeheimen leben und dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	676.000	700.000	583.883,54	456.000	456.000	456.000	4120		4120
16111	Erstattungen vom Land - Krankenhilfe	0	0	423.285,91	0	0	0	4120		4120
16120 *	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	107.000	115.000	125.701,73	107.000	107.000	107.000	4120		4120
16130 *	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	373.000	500.000	776.734,09	373.000	373.000	373.000	4120		4120
24100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 2 in EU	85.000	30.000	78.391,18	85.000	85.000	85.000	4120		4120
24500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 2 in EU	2.500	3.000	11.093,89	2.500	2.500	2.500	4120		4120
25100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 2 in GU	17.500	1.000	2.133,60	17.500	17.500	17.500	4120		4120
25500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 2 in GU	500	500	246,20	500	500	500	4120		4120
	Einnahmen	1.261.500	1.349.500	2.001.470,14	1.041.500	1.041.500	1.041.500			
	<u>Ausgaben</u>									
79100	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	395.000	700.000	480.326,53	395.000	395.000	395.000	4120		4120
79200	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	65.000	100.000	108.373,14	65.000	65.000	65.000	4120		4120
	Ausgaben	460.000	800.000	588.699,67	460.000	460.000	460.000			
	<u>Abschluss UA 42000</u>									
	Einnahmen	1.261.500	1.349.500	2.001.470,14	1.041.500	1.041.500	1.041.500			
	Ausgaben	460.000	800.000	588.699,67	460.000	460.000	460.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	801.500	549.500	1.412.770,47	581.500	581.500	581.500			

Erläuterungen 42000

1 42000 16100 Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung

Spitzabrechnung Leistungskosten für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU und GU.
Planwert für alle Einnahmen und Ausgaben:

263 monatlich aufgenommene Personen nach § 1 ThürFlüAG
GU = 55 Personen
EU = 208 Personen

zusätzlich in 2021: Abrechnung II. und III. Quartal 2020

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	385.000	600.000	474.709,40	385.000	385.000	385.000	4120		4120
79200	Grundleistungen für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in GU	70.000	70.000	87.404,50	70.000	70.000	70.000	4120		4120
	Ausgaben	455.000	670.000	562.113,90	455.000	455.000	455.000			
	<u>Abschluss UA 42010</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	455.000	670.000	562.113,90	455.000	455.000	455.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-455.000	-670.000	-562.113,90	-455.000	-455.000	-455.000			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	500	4.000	0,00	500	500	500	4120		4120
79200 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	250	250	998,05	250	250	250	4120		4120
	Ausgaben	750	4.250	998,05	750	750	750			
	Abschluss UA 42020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	750	4.250	998,05	750	750	750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-750	-4.250	-998,05	-750	-750	-750			

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

Begründung 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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	500	3.000	1.368,00	500	500	500	4120		4120
79200	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	250	800	273,60	250	250	250	4120		4120
	Ausgaben	750	3.800	1.641,60	750	750	750			
	Abschluss UA 42030									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	750	3.800	1.641,60	750	750	750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-750	-3.800	-1.641,60	-750	-750	-750			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	1.500	5.000	1.450,00	1.500	1.500	1.500	4120		4120
79200	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	200	200	174,70	200	200	200	4120		4120
	Ausgaben	1.700	5.200	1.624,70	1.700	1.700	1.700			
	<u>Abschluss UA 42040</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.700	5.200	1.624,70	1.700	1.700	1.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-5.200	-1.624,70	-1.700	-1.700	-1.700			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
16100 *	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	555.000	390.800	288.375,19	355.000	355.000	355.000	4120		4120
16111	Erstattungen vom Land - Krankenhilfe	0	0	707.654,05	0	0	0	4120		4120
16120 *	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	83.000	55.000	77.158,27	83.000	83.000	83.000	4120		4120
16130 *	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	290.000	255.000	270.053,95	290.000	290.000	290.000	4120		4120
24100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 3 in EU	7.000	30.000	79.953,25	7.000	7.000	7.000	4120		4120
24500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in EU	500	50.000	2.935,14	500	500	500	4120		4120
25100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 3 in GU	7.500	1.000	9.996,39	7.500	7.500	7.500	4120		4120
25500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in GU	1.000	500	0,00	1.000	1.000	1.000	4120		4120
	Einnahmen	944.000	782.300	1.436.126,24	744.000	744.000	744.000			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	177.250	181.850	180.609,31	187.000	188.900	190.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.950	6.100	6.037,41	6.600	6.800	7.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	35.700	36.550	36.241,89	37.800	38.200	38.600	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	400	400	400	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	0	0	168,87	0	0	0	700	Ü	4120
79100 *	Soziale Betreuung	90.000	88.000	85.243,46	93.000	95.000	95.000	4120		4120
	Ausgaben	309.300	312.900	308.300,94	324.800	329.300	332.050			
	Abschluss UA 42100									
	Einnahmen	944.000	782.300	1.436.126,24	744.000	744.000	744.000			
	Ausgaben	309.300	312.900	308.300,94	324.800	329.300	332.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	634.700	469.400	1.127.825,30	419.200	414.700	411.950			

Erläuterungen 42100

1 42100 16100 Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung

Spitzabrechnung Leistungskosten für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU und GU.
zusätzlich in 2021: Abrechnung II. und III. Quartal 2020

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 für 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 welcher z. B. Tarifierhöhungen 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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	265.000	300.000	245.242,31	265.000	265.000	265.000	4120		4120
79200 *	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	95.000	110.000	82.425,50	95.000	95.000	95.000	4120		4120
	Ausgaben	360.000	410.000	327.667,81	360.000	360.000	360.000			
	Abschluss UA 42110									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	360.000	410.000	327.667,81	360.000	360.000	360.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-360.000	-410.000	-327.667,81	-360.000	-360.000	-360.000			

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	101.000	100.000	65.492,60	101.000	101.000	101.000	4120		4120
	Ausgaben	101.000	100.000	65.492,60	101.000	101.000	101.000			
	Abschluss UA 42130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	101.000	100.000	65.492,60	101.000	101.000	101.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.000	-100.000	-65.492,60	-101.000	-101.000	-101.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100	Ausgaben Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	255.000	300.000	230.620,59	255.000	255.000	255.000	4120		4120
	Ausgaben	255.000	300.000	230.620,59	255.000	255.000	255.000			
	Abschluss UA 42140									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	255.000	300.000	230.620,59	255.000	255.000	255.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.000	-300.000	-230.620,59	-255.000	-255.000	-255.000			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	250	250	1.223,63	250	250	250	4120		4120
79200 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	100	300	0,00	100	100	100	4120		4120
	Ausgaben	350	550	1.223,63	350	350	350			
	Abschluss UA 42200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	350	550	1.223,63	350	350	350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350	-550	-1.223,63	-350	-350	-350			

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 und 6 AsylbLG; Kosten für Krankenhilfe werden vom Land getragen.

1 42200 79200 Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU

Siehe Begründung HHSt. 1.42200.79100.

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42300 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	1.000	1.000	796,80	1.000	1.000	1.000	4120		4120
79200 *	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	1.500	500	206,40	1.500	1.500	1.500	4120		4120
	Ausgaben	2.500	1.500	1.003,20	2.500	2.500	2.500			
	Abschluss UA 42300									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.500	1.500	1.003,20	2.500	2.500	2.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-1.500	-1.003,20	-2.500	-2.500	-2.500			

Erläuterungen 42300

1 42300 79100 Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU

§ 5 AsylbLG gemeinnützige Arbeit - Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen kommunalen oder gemeinnützigen Trägern (Aufwandsentschädigung 0,80 €/Stunde).

1 42300 79200 Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU

Siehe Begründung HHSt. 1.42300.79100.

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	4.000	4.000	3.641,12	4.000	4.000	4.000	4120		4120
79200 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	1.500	1.500	1.439,40	1.500	1.500	1.500	4120		4120
	Ausgaben	5.500	5.500	5.080,52	5.500	5.500	5.500			
	Abschluss UA 42410									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.500	5.500	5.080,52	5.500	5.500	5.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-5.500	-5.080,52	-5.500	-5.500	-5.500			

Erläuterungen 42410

1 42410 79100 Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU

Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG können im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkung gewährt werden.

1 42410 79200 Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU

Siehe Begründung HHSt. 1.42410.79100.

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42560 Bildungs- und Teilhabepaket (Durchführung des AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	Einnahmen									
	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung BuT	36.700	0	0,00	36.800	37.600	39.600	4120		4120
	Einnahmen	36.700	0	0,00	36.800	37.600	39.600			
	Ausgaben									
79100 *	Leistungen nach AsylbLG Tagesfahrten	1.000	700	980,90	1.000	1.200	1.200	1660	Ü	4120
79110	Leistungen nach AsylbLG Mehrtagesfahrten	2.000	2.000	1.247,57	2.000	2.500	2.500	1660		4120
79120 *	Leistungen nach AsylbLG Schulbedarf	15.000	10.000	8.869,58	15.000	15.000	16.000	4120		4120
79130 *	Leistungen nach AsylbLG Schülerbeförderung	300	300	663,10	400	400	400	1660		4120
79140	Leistungen nach AsylbLG Lernförderung	400	200	1.300,00	400	500	500	1660		4120
79150 *	Leistungen nach AsylbLG Mittagessen	17.000	15.000	13.274,38	17.000	17.000	17.500	1660		4120
79160 *	Leistungen nach AsylbLG Kulturbeitrag	1.000	1.000	718,00	1.000	1.000	1.500	1660		4120
	Ausgaben	36.700	29.200	27.053,53	36.800	37.600	39.600			
	Abschluss UA 42560									
	Einnahmen	36.700	0	0,00	36.800	37.600	39.600			
	Ausgaben	36.700	29.200	27.053,53	36.800	37.600	39.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-29.200	-27.053,53	0	0	0			

Erläuterungen 42560

1 42560 16100 Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung BuT

HHSt. wurde 2021 neu eröffnet

Aus den Einnahmen der Spitzabrechnung Leistung Asyl wird der BuT-Anteil ab 2021 direkt in den UA 42560 gebucht.

1 42560 79100 Leistungen nach AsylbLG Tagesfahrten

BuT Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb Einrichtungen.

1 42560 79120 Leistungen nach AsylbLG Schulbedarf

2020 erfolgte eine Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019.

Schulbedarf: für August von 70,00 € auf 100,00 € und für Februar von 30,00 € auf 50,00 €.

Schulbedarf wird ab 2021 prozentual zur Erhöhung des Regelbedarfes SGB II angepasst.

1 42560 79130 Leistungen nach AsylbLG Schülerbeförderung

BuT Leistungen nach dem AsylbLG - Schülerbeförderung.

1 42560 79150 Leistungen nach AsylbLG Mittagessen

2020 erfolgte eine Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019. Mittagessen wird komplett übernommen (Eigenanteil der Eltern i. H. v. 1,00 € entfällt). Preise für Mittagsverpflegung steigen stetig.

1 42560 79160 Leistungen nach AsylbLG Kulturbeitrag

2020 erfolgte eine Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019. Kulturbeitrag wird von 10,00 € auf 15,00 € erhöht.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	30.000	30.000	28.200,36	30.000	30.000	30.000	4120		
14050 *	Mietnebenkosten ehem. GU Greizer Str. Schleiz	33.500	33.500	32.990,15	33.500	33.500	33.500	4120		
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3.300,20	0	0	0	4120		
16100	Erstattungen vom Land LHH Kap. 03 25 Titel 633 71	0	0	0,00	0	0	0			
16130	Erstatt. von Ausgaben des VWHH v. Land - Asyl - Unterbringung	0	0	0,00	0	0	0			
	Einnahmen	63.500	63.500	64.490,71	63.500	63.500	63.500			
	<u>Ausgaben</u>									
53000	Mietkosten für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	3.500,00	0	0	0	4120		4121
54000 *	Bewirtschaftung Gemeinschaftsunterkünfte	1.500	0	1.416,65	1.500	1.500	1.500	4120		4121
67900	Innere Verrechnungen	0	33.500	0,00	0	0	0	4120		4121
	Ausgaben	1.500	33.500	4.916,65	1.500	1.500	1.500			
	<u>Abschluss UA 43600</u>									
	Einnahmen	63.500	63.500	64.490,71	63.500	63.500	63.500			
	Ausgaben	1.500	33.500	4.916,65	1.500	1.500	1.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	62.000	30.000	59.574,06	62.000	62.000	62.000			

Erläuterungen 43600

1 43600 14000 Mieteinnahmen ehem. GU Greizer Str. Schleiz

Mieteinnahmen für die Weitervermietung der ehemaligen GU Schleiz, Greizer Straße - neuer unbefristeter Mietvertrag mit Firma STS zu neuem Mietpreis: Miete ca. 2,5 T€/Monat, Mietnebenkosten ca. 2,8 T€/Monat (siehe HHSt. 1.436000.14050).

1 43600 14050 Mietnebenkosten ehem. GU Greizer Str. Schleiz

Einnahmen Mietnebenkosten lt. bestehendem Vertrag i. V. m. HHSt. 1.43600.140000; analog Ausgaben HHSt. 1.43600.67900.

1 43600 54000 Bewirtschaftung Gemeinschaftsunterkünfte

Bewirtschaftungskosten Objekt Greizer Straße (Wasser/Abwasser).
 Neue HHSt. auf Grund Vorgabe Statistik.

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43900 Andere soziale Einrichtungen - Frauenschutzwohnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67800 *	Ausgaben							4300		4300
	Ausgaben Finanzierung Frauenschutzwohnung	21.050	21.050	21.024,00	21.050	21.050	21.050			
	Ausgaben	21.050	21.050	21.024,00	21.050	21.050	21.050			
	Abschluss UA 43900									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	21.050	21.050	21.024,00	21.050	21.050	21.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.050	-21.050	-21.024,00	-21.050	-21.050	-21.050			

Erläuterungen 43900

1 43900 67800 Ausgaben Finanzierung Frauenschutzwohnung

Gemäß der Vereinbarung zur Finanzierung der Frauenschutzwohnung zwischen dem LRA SOK und der VS Oberland finanziert der SOK die Kosten der Frauenschutzwohnung für jeden vorgehaltenen Unterkunfts- /Betreuungsplatz nach täglichen Kostensätzen.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45110 Außerschulische Jugendbildung § 11 Abs.3 Nr. 1 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	<u>Einnahmen</u> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	50	50	0,00	50	50	50	4400		4410
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
76600	<u>Ausgaben</u> Außerschulische Jugendbildung	500	500	0,00	500	500	500	4400		4410
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 45110</u>									
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450	-450	0,00	-450	-450	-450			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45120 Kinder- und Jugendberufshilfe § 11 Abs. 3 Nr. 5 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17500	Einnahmen Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von komm. Sonderrechnung	200	200	0,00	200	200	200	4400		4410
	Einnahmen	200	200	0,00	200	200	200			
76300	Ausgaben Hilfen zur Erholung	8.900	8.900	7.133,90	8.900	8.900	8.900	4400		4410
	Ausgaben	8.900	8.900	7.133,90	8.900	8.900	8.900			
	Abschluss UA 45120									
	Einnahmen	200	200	0,00	200	200	200			
	Ausgaben	8.900	8.900	7.133,90	8.900	8.900	8.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.700	-8.700	-7.133,90	-8.700	-8.700	-8.700			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45130 Internationale Jugendarbeit § 11 Abs. 3 Nr. 4 SGB VII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76500	Ausgaben							4400		4410
	Internationale Jugendbegegnung	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 45130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45140 Mitarbeiterfortbildung Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für Mitarbeiter für Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	4400		4410
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	0,00	500	500	500	4400		4410
	Einnahmen	500	500	0,00	500	500	500			
	<u>Ausgaben</u>									
76700 *	Förderung der offenen Jugendarbeit	20.000	20.000	13.800,00	20.000	20.000	20.000	4400		4410
	Ausgaben	20.000	20.000	13.800,00	20.000	20.000	20.000			
	<u>Abschluss UA 45140</u>									
	Einnahmen	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	20.000	20.000	13.800,00	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500	-19.500	-13.800,00	-19.500	-19.500	-19.500			

Erläuterungen 45140

1 45140 76700 Förderung der offenen Jugendarbeit

Die Mittel werden zur Förderung der offenen Jugendarbeit, anerkannter freier Träger der Jugendhilfe, für Personal- und Sachkosten verwendet. Ein Beschluss wird dazu jährlich durch den Jugendhilfeausschuss gefasst und ist Bestandteil des Jugendförderplanes (2. Förderpriorität).

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	Ausgaben							4400		4410
	Sonst. Leistungen der Jugendarbeit	500	500	430,29	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	430,29	500	500	500			
	Abschluss UA 45150									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	430,29	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-430,29	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45206 **Schulsozialarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Landesprogramm Schulsozialarbeit	730.600	730.550	313.800,00	730.600	730.600	730.600	4400		4400
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	7.696,08	0	0	0	4400		4400
	Einnahmen	730.600	730.550	321.496,08	730.600	730.600	730.600			
	Ausgaben									
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	7.696,08	0	0	0	4400		4400
71801 *	Projektförderung schulbezogene Jugendsozialarbeit	730.600	730.550	313.800,00	730.600	730.600	730.600	4400	Ü	4400
71802 *	Familienklasse	70.000	40.000	12.261,00	70.000	70.000	70.000	4400	Ü	4400
	Ausgaben	800.600	770.550	333.757,08	800.600	800.600	800.600			
	Abschluss UA 45206									
	Einnahmen	730.600	730.550	321.496,08	730.600	730.600	730.600			
	Ausgaben	800.600	770.550	333.757,08	800.600	800.600	800.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-40.000	-12.261,00	-70.000	-70.000	-70.000			

Erläuterungen 45206

1 45206 17100 Landesprogramm Schulsozialarbeit

Bewilligung des Landesprogrammes immer für 1,5 Jahre (nach Schuljahren).
Zuwendungsbetrag wird per Index-Rechnung aus der entsprechenden RL ermittelt.
HHSt. steht im Zusammenhang mit Ausgabe-HHSt. 1.45206.71801.

1 45206 71801 Projektförderung schulbezogene Jugendsozialarbeit

Ausgaben zur Projektförderung entsprechend der Richtlinie (100% Einnahmen siehe HHSt. 1.45206.17100),

1 45206 71802 Familienklasse

Zuschuss für Projekt "Familienklasse".
Ausgaben werden vom Landkreis erbracht - keine Zuschüsse aus Landesprogramm.
Der Förderkreis soll um eine weitere Region (Bad Lobenstein) erweitert werden.
Neue HHSt. seit 2020 auf Grund besserer Übersichtlichkeit (die Mittel waren vorher in HHST 1.45206.71801 enthalten).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	Ausgaben Jugendberufshilfe gemäß § 13 SGB VIII	200	200	0,00	200	200	200	4400		4410
	Ausgaben	200	200	0,00	200	200	200			
	Abschluss UA 45210									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	200	200	0,00	200	200	200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00	-200	-200	-200			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	9,84	0	0	0	4400		4410
	Einnahmen	0	0	9,84	0	0	0			
76900 *	Ausgaben Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	30.000	15.000	15.000,00	10.000	10.000	10.000	4400	Ü	4410
	Ausgaben	30.000	15.000	15.000,00	10.000	10.000	10.000			
	Abschluss UA 45250									
	Einnahmen	0	0	9,84	0	0	0			
	Ausgaben	30.000	15.000	15.000,00	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-15.000	-14.990,16	-10.000	-10.000	-10.000			

Erläuterungen 45250

1 45250 76900 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kosten für Projekt "Netzwerk Courage"

2021: Das Netzwerk "Courage gegen Drogen" konnte im HH-Jahr 2020 den überwiegenden Teil der Veranstaltungen (wie ursprünglich in der Jahresplanung 2020 vorgesehen) sowie andere öffentlichkeitswirksame Projekte und Aktionen pandemiebedingt nicht durchführen. Im HH-Jahr 2021 sollen diese Veranstaltungen und Projekte nachgeholt sowie weitere Angebote etabliert werden. Die Corona-Pandemie, ihre Folgeerscheinungen und auch die bisherigen Maßnahmen zu deren Bekämpfung haben die Belastung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern verstärkt. Außerdem + 6,0 T€ für Revoluton Tain eingestellt (gem. JHA vom 17.02.2021, BeschlussNr. 37-9/2021)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Kinderschutz Netzwerkarbeit - Zuschüsse vom Land	40.650	40.600	40.615,00	40.650	40.650	40.650	4400		4412
	Einnahmen	40.650	40.600	40.615,00	40.650	40.650	40.650			
57000 *	Ausgaben Kinderschutz - Netzwerkarbeit	40.650	40.600	1.650,70	40.650	40.650	40.650	4400		4412
	Ausgaben	40.650	40.600	1.650,70	40.650	40.650	40.650			
	Abschluss UA 45261									
	Einnahmen	40.650	40.600	40.615,00	40.650	40.650	40.650			
	Ausgaben	40.650	40.600	1.650,70	40.650	40.650	40.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	38.964,30	0	0	0			

Erläuterungen 45261

1 45261 17100 Kinderschutz Netzwerkarbeit - Zuschüsse vom Land

Kinderschutz Netzwerkarbeit; Landesprojekt Ausgaben siehe HHSt. 1.45261.57000.
 (vorher: UA 40706 - Änderung der VV GemHaushaltssyst)

1 45261 57000 Kinderschutz - Netzwerkarbeit

Personal- und Sachausgaben für das Projekt (Personalausgaben über FD Personal geplant).
 Einnahmen siehe HHSt. 1.45261.17100.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45262 Netzwerk Frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Aufsuchende Gesundheitshilfe- Bundesinitiative	38.500	43.400	43.440,00	38.500	38.500	38.500	4400		4413
	Einnahmen	38.500	43.400	43.440,00	38.500	38.500	38.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	37.550	35.000	34.752,19	38.650	39.050	39.450	700		4413
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.250	1.100	1.111,98	1.300	1.350	1.450	700		4413
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.550	7.000	6.964,20	7.750	7.850	7.900	700		4413
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	4400		4413
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	8,19	300	300	300	4400		4413
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	1.570,30	2.500	2.500	2.500	4400		4413
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	4400		4413
	Ausgaben	50.850	47.600	44.406,86	52.200	52.750	53.300			
	Abschluss UA 45262									
	Einnahmen	38.500	43.400	43.440,00	38.500	38.500	38.500			
	Ausgaben	50.850	47.600	44.406,86	52.200	52.750	53.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.350	-4.200	-966,86	-13.700	-14.250	-14.800			

Erläuterungen 45262

1 45262 17100 Aufsuchende Gesundheitshilfe- Bundesinitiative

Bundesinitiative Aufsuchende Gesundheitshilfe (Frühe Hilfen).

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher:1.45262.17000).

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	<u>Einnahmen</u> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.000,14	0	0	0	4900		4900
	Einnahmen	0	0	4.000,14	0	0	0			
71100	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	3.386,72	0	0	0	4900		4900
	Ausgaben	0	0	3.386,72	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 45310</u>									
	Einnahmen	0	0	4.000,14	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	3.386,72	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	613,42	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45340 Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder § 19 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16200	Einnahmen Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	18.059,84	0	0	0	4400		4400
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern für Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder	10.000	10.000	9.439,35	10.000	10.000	10.000	4400		4400
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	9.000	9.000	2.401,04	9.000	9.000	9.000	4400		4400
	Einnahmen	19.000	19.000	29.900,23	19.000	19.000	19.000			
77110 *	Ausgaben Mutter-Kind-Einrichtungen	220.000	280.000	219.820,49	220.000	220.000	220.000	4400		4400
	Ausgaben	220.000	280.000	219.820,49	220.000	220.000	220.000			
	Abschluss UA 45340									
	Einnahmen	19.000	19.000	29.900,23	19.000	19.000	19.000			
	Ausgaben	220.000	280.000	219.820,49	220.000	220.000	220.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.000	-261.000	-189.920,26	-201.000	-201.000	-201.000			

Erläuterungen 45340

1 45340 25100 Kostenbeiträge der Eltern für Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder

Kostenbeiträge der Eltern stehen in Abhängigkeit zum Einkommen.

1 45340 77110 Mutter-Kind-Einrichtungen

Ausgabenreduzierung für 2021 durch sinkende Fallzahlen möglich.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern	1.000	1.000	750,94	1.000	1.000	1.000	4400		4400
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	500	500	9.840,28	500	500	500	4400		4400
	Einnahmen	1.500	1.500	10.591,22	1.500	1.500	1.500			
	<u>Ausgaben</u>									
77100 *	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	15.000	15.000	5.050,87	15.000	15.000	15.000	4400		4400
	Ausgaben	15.000	15.000	5.050,87	15.000	15.000	15.000			
	<u>Abschluss UA 45350</u>									
	Einnahmen	1.500	1.500	10.591,22	1.500	1.500	1.500			
	Ausgaben	15.000	15.000	5.050,87	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500	-13.500	5.540,35	-13.500	-13.500	-13.500			

Erläuterungen 45350

1 45350 25100 Kostenbeiträge der Eltern

Kostenbeiträge der Eltern stehen in Abhängigkeit zum Einkommen.

1 45350 77100 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Leistung nach § 20 SGB VIII (Notsituation) - Fälle sind 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24900	<u>Einnahmen</u>									
	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 45410</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			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45420 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	20.880,00	20.000	20.000	20.000	4910		4910
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	7.000	11.349,36	10.000	10.000	10.000	4910		4910
	Einnahmen	30.000	27.000	32.229,36	30.000	30.000	30.000			
	<u>Ausgaben</u>									
76120	Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege	55.000	35.000	41.897,72	55.000	55.000	55.000	4910		4910
	Ausgaben	55.000	35.000	41.897,72	55.000	55.000	55.000			
	<u>Abschluss UA 45420</u>									
	Einnahmen	30.000	27.000	32.229,36	30.000	30.000	30.000			
	Ausgaben	55.000	35.000	41.897,72	55.000	55.000	55.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-8.000	-9.668,36	-25.000	-25.000	-25.000			

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 ThürKigaG.

1 45420 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Rückzahlung gewährter Hilfen.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45430 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24900 *	Einnahmen Rückzahlung gewährter Hilfen	3.000	3.000	3.416,73	3.000	3.000	3.000	4200		4200
	Einnahmen	3.000	3.000	3.416,73	3.000	3.000	3.000			
76290 *	Ausgaben Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	400.000	500.000	570.147,19	400.000	400.000	400.000	4200	Ü	4200
	Ausgaben	400.000	500.000	570.147,19	400.000	400.000	400.000			
	Abschluss UA 45430									
	Einnahmen	3.000	3.000	3.416,73	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben	400.000	500.000	570.147,19	400.000	400.000	400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-397.000	-497.000	-566.730,46	-397.000	-397.000	-397.000			

Erläuterungen 45430

1 45430 24900 Rückzahlung gewährter Hilfen

§ 22a SGB VIII - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Rückzahlung gewährter Hilfen.

1 45430 76290 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ausgabenreduzierung seit 2020 und für Folgejahre wegen Einführung eines weiteren 2. KIGA-beitragsfreien Jahres.
 Wegen der noch nicht absehbaren Auswirkungen der Corona-Krise ist die Planung dieser HHSt. unsicher.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45432 Fachberatung § 11 ThürKigaG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	112.000	111.000	111.240,00	112.000	112.000	112.000	4910		4910
	Einnahmen	112.000	111.000	111.240,00	112.000	112.000	112.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	84.050	81.500	55.530,66	92.700	93.650	94.600	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.750	2.700	1.811,35	3.200	3.300	3.450	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.850	16.350	11.129,25	18.600	18.800	19.000	700		4910
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	337,48	800	800	800	4910		4910
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	76,34	200	200	200	4910		4910
65400	Dienstreisen	500	500	377,39	500	500	500	700		4910
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	71.000	71.000	61.779,00	71.000	71.000	71.000	4910		4910
	Ausgaben	176.150	173.050	131.041,47	187.000	188.250	189.550			
	Abschluss UA 45432									
	Einnahmen	112.000	111.000	111.240,00	112.000	112.000	112.000			
	Ausgaben	176.150	173.050	131.041,47	187.000	188.250	189.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.150	-62.050	-19.801,47	-75.000	-76.250	-77.550			

Erläuterungen 45432

1 45432 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Landespauschale zur Umsetzung § 26 Abs. 2 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKigaG.

1 45432 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

§ 11 ThürKigaG; 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 KIGA-Bedarfsplanes (wird jährlich ermittelt).

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45500 And. Hilfen zur Erziehung - Aufsuchende Familienhilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	5.000	15.222,93	0	0	0	4400		4400
	Einnahmen	0	5.000	15.222,93	0	0	0			
76290 *	Ausgaben Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team	325.000	308.900	297.458,15	325.000	325.000	325.000	4400	Ü	4400
	Ausgaben	325.000	308.900	297.458,15	325.000	325.000	325.000			
	Abschluss UA 45500									
	Einnahmen	0	5.000	15.222,93	0	0	0			
	Ausgaben	325.000	308.900	297.458,15	325.000	325.000	325.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-325.000	-303.900	-282.235,22	-325.000	-325.000	-325.000			

Erläuterungen 45500

1 45500 76290 Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team

§ 27 SGB VIII Flexible Familienhilfen (Flex-Teams) zur Verminderung von Heimerziehung.

Planung einer "ese-Praxisklasse" ab Schuljahr 2021/22 - d. h. Angebot für Kinder und Jugendliche mit sonderpäd. Förderbedarf, Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem Staatl. Schulamt. (Temporäre separate Beschulung mit Lern- und Praxissequenzen unter Leitung von Pädagogen / Sozialpädagogen und praktischen Anleitern zur Stärkung / Festigung von Alltags- und Sozialkompetenzen.)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45510 Erziehungsberatung § 28 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	0	59.120,00	0	0	0	4400		4400
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	45.100	45.100	0,00	45.100	45.100	45.100	4400		4400
	Einnahmen	45.100	45.100	59.120,00	45.100	45.100	45.100			
	<u>Ausgaben</u>									
71800 *	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	331.100	288.600	272.920,00	343.400	354.300	365.500	4400		4400
	Ausgaben	331.100	288.600	272.920,00	343.400	354.300	365.500			
	<u>Abschluss UA 45510</u>									
	Einnahmen	45.100	45.100	59.120,00	45.100	45.100	45.100			
	Ausgaben	331.100	288.600	272.920,00	343.400	354.300	365.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.000	-243.500	-213.800,00	-298.300	-309.200	-320.400			

Erläuterungen 45510

1 45510 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

vorher HHSt. 1.45510.16100

seit 2019: Einnahmen im Rahmen des Landesprogramms Solidarisches Zusammenleben (LSZ) - 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. auf Grund von Tarifsteigerung und personeller Aufstockung für traumapädagogische Beratung und begleiteten Umgang.

Einnahmen durch Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben (siehe HHSt. 1.45510.17100).

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45520 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	78,45	0	0	0	4400		4411
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	300	3.936,43	0	0	0	4400		4411
	Einnahmen	0	300	4.014,88	0	0	0			
76180 *	Ausgaben Erziehungsbeistandsschaft	203.600	179.500	161.945,52	193.000	198.800	204.800	4400	Ü	4411
	Ausgaben	203.600	179.500	161.945,52	193.000	198.800	204.800			
	Abschluss UA 45530									
	Einnahmen	0	300	4.014,88	0	0	0			
	Ausgaben	203.600	179.500	161.945,52	193.000	198.800	204.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.600	-179.200	-157.930,64	-193.000	-198.800	-204.800			

Erläuterungen 45530

1 45530 76180 Erziehungsbeistandsschaft

§ 30 SGB VIII - Erziehungsbeistand in Trägerschaft der AWO-Sozialmanagement gmbH Saale-Orla-Kreis (jährliche Personal- und Sachkostensteigerung),

Geringfügige personelle Aufstockung gem. Bedarf ab 2021/22.

in 2021: +20 T€ zusätzliche externe Fälle im HH-Jahr 2021 - Durch die andauernde Corona-Pandemie und deren Auswirkungen ist mit einer veränderten Bedarfslage zu rechnen (Betreuungshelfer, die Unterstützung für Kinder und Jugendliche in sozialen und familiären Krisensituationen leisten müssen). Die Ausgaben für Personal und Sachkosten werden demnach steigen.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45540 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0,00	0	0	0	4400		4411
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
76150 *	Ausgaben Sozialpädagogische Familienhilfe	408.800	319.000	249.269,36	384.800	384.800	384.800	4400	Ü	4411
	Ausgaben	408.800	319.000	249.269,36	384.800	384.800	384.800			
	Abschluss UA 45540									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	408.800	319.000	249.269,36	384.800	384.800	384.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-408.800	-319.000	-249.269,36	-384.800	-384.800	-384.800			

Erläuterungen 45540

1 45540 76150 Sozialpädagogische Familienhilfe

§ 31 SGB VIII - Sozialpädagogische Familienhilfe in Trägerschaft des DRK Kreisverband Saale-Orla e. V.

Erhöhung wegen erheblich steigender jährlicher Personalkosten (ca. + 5 %) und Sachkosten.

zusätzlich: Kosten für externe Fachleistungsstunden ca. 30 T€

zusätzlich: Erweiterung um Hauswirtschaft/-training ca. 40 T€

in 2021: wegen der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf das Familienleben besteht die berechtigte Annahme, dass sich die Bedarfslage für SPFH 2021 deutlich verändern / verschärfen kann (mehr Fälle / mehr Familien, welche aufgesucht werden müssen - infolgedessen mehr Stunden / mehr Personal- und Sachkosten erforderlich).

(-6,0 T€ auf Grund JHA-Beschluss Nr. 37-9/2021 v. 17.02.21)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45550 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
77140 *	Ausgaben Erziehung in einer Tagesgruppe	46.400	5.000	0,00	138.300	142.300	146.400	4400		4400
	Ausgaben	46.400	5.000	0,00	138.300	142.300	146.400			
	Abschluss UA 45550									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	46.400	5.000	0,00	138.300	142.300	146.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.400	-5.000	0,00	-138.300	-142.300	-146.400			

Erläuterungen 45550

1 45550 77140 Erziehung in einer Tagesgruppe

§ 32 SGB VIII - Tagesgruppe
 Planung einer Tagesgruppe im SOK ab Schuljahr 2021/22 (für 2021 vier Monate 41.400 € / für 2022 ganzjährig);
 zusätzlich Unterbringung in einer Tagesgruppe in einem anderen Landkreis jeweils 5 T€.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 **Vollzeitpflege § 33 SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	160.000	180.000	203.137,41	160.000	160.000	160.000	4400		4400
25100	Kostenbeiträge der Eltern für Vollzeitpflieg	15.000	15.000	13.732,02	15.000	15.000	15.000	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	434,93	0	0	0	4400		4400
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	20.000	20.000	26.002,45	20.000	20.000	20.000	4400		4400
	Einnahmen	195.000	215.000	243.306,81	195.000	195.000	195.000			
	<u>Ausgaben</u>									
76010 *	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	785.000	750.000	618.215,91	785.000	785.000	785.000	4400		4400
	Ausgaben	785.000	750.000	618.215,91	785.000	785.000	785.000			
	<u>Abschluss UA 45560</u>									
	Einnahmen	195.000	215.000	243.306,81	195.000	195.000	195.000			
	Ausgaben	785.000	750.000	618.215,91	785.000	785.000	785.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-590.000	-535.000	-374.909,10	-590.000	-590.000	-590.000			

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.

(voraussichtlich 3 Fälle weniger ab 2021, dadurch voraussichtlich weniger Erstattungen)

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

Ausgabensteigerung jährlich durch Pflegesatzanpassungen durch das Land Thüringen.

Durch das TMBJS ist angedacht das Pflegegeld an die Empfehlung des Deutschen Vereins anzupassen.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200 *	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Heimkosten	30.000	30.000	3.083,28	30.000	30.000	30.000	4400		4400
25100	Kostenbeiträge der Eltern für Heimerziehung	40.000	40.000	38.103,37	40.000	40.000	40.000	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	79,27	0	0	0	4400		4400
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	140.000	110.000	111.188,14	140.000	140.000	140.000	4400		4400
	Einnahmen	210.000	180.000	152.454,06	210.000	210.000	210.000			
	<u>Ausgaben</u>									
77130 *	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.450.000	2.200.000	2.191.292,20	2.450.000	2.450.000	2.450.000	4400	Ü	4400
	Ausgaben	2.450.000	2.200.000	2.191.292,20	2.450.000	2.450.000	2.450.000			
	<u>Abschluss UA 45570</u>									
	Einnahmen	210.000	180.000	152.454,06	210.000	210.000	210.000			
	Ausgaben	2.450.000	2.200.000	2.191.292,20	2.450.000	2.450.000	2.450.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.240.000	-2.020.000	-2.038.838,14	-2.240.000	-2.240.000	-2.240.000			

Erläuterungen 45570

1 45570 16200 Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Heimkosten

Erstattungen von Heimkosten durch andere Jugendhilfeträger entsprechend den Zuständigkeitsregelungen gemäß §§ 86 ff. SGB VIII.

1 45570 25500 Erstattung von Sozialleistungsträgern

Erstattungen aus Renten, Kindergeld, BAföG und BAB-Ansprüchen.

Voraussichtlich höhere Erstattungen auf Grund geplanter Erhöhung des Kindergeldes ab 2021.

1 45570 77130 Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)

Hilfen nach §§ 27, 34 SGB VIII

Ausgaben in Abhängigkeit der Fallzahlen, der Verweildauer und den Entgeltsätzen pro Platz u. Betreuungstag bei stationären Hilfen; höhere Ausgaben wegen Zusatzleistungen Corona für 2021 wahrscheinlich.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45571 Betreuung für unbegl. minderj. ausländische Kinder u. Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	576.000	544.000	791.316,26	576.000	576.000	576.000	4400		4120
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	2.400	2.000	2.388,00	2.400	2.400	2.400	4400		4120
	Einnahmen	578.400	546.000	793.704,26	578.400	578.400	578.400			
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	78.500	72.150	72.543,07	81.550	82.400	83.200	700		0001
41600	Honorare für Dolmetscher	2.500	5.000	572,50	2.500	2.500	2.500	4400		4120
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	2.400	2.291,79	2.850	2.950	3.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.700	14.400	14.387,87	16.350	16.550	16.700	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	300	24,00	200	200	200	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	600	600	521,05	600	600	600	700	Ü	4120
77130 *	Heimerziehung UMA	520.000	480.000	632.962,00	520.000	520.000	520.000	4400		4120
	Ausgaben	620.100	574.850	723.302,28	624.050	625.200	626.350			
	<u>Abschluss UA 45571</u>									
	Einnahmen	578.400	546.000	793.704,26	578.400	578.400	578.400			
	Ausgaben	620.100	574.850	723.302,28	624.050	625.200	626.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.700	-28.850	70.401,98	-45.650	-46.800	-47.950			

Erläuterungen 45571

1 45571 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Zuweisungen vom Land für die Ausgaben der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA); zusätzlich wird eine Sonderzahlung für die Verwaltungskosten erwartet. Die Ermittlung der Planwerte für 2021/22 erfolgte für 10 Kinder (Schätzung). Ausgaben für Heimerziehung UMA - siehe HHSt. 1.45571.77130.

1 45571 25500 Erstattung von Sozialleistungsträgern

Erstattungen aus BAföG von UMA's.

1 45571 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Personalkosten für je ein Amtsvormund, Sozialarbeiter und Verwaltungsfachkraft.

1 45571 77130 Heimerziehung UMA

Die Ermittlung der Planwerte für 2021 ff erfolgte für 10 Kinder (Schätzung).

Ausgaben für die Heimerziehung UMA's werden zu 100 % vom Land finanziert - Einnahmen siehe HHSt.1.45571.16100.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Kostenerstattungen von anderen Ämtern	104.000	0	0,00	105.000	106.000	107.000	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	349,69	0	0	0	4400		4400
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	4.000	0	0,00	4.000	4.000	4.000	4400		4400
	Einnahmen	108.000	0	349,69	109.000	110.000	111.000			
	Ausgaben									
77130 *	Hilfen in Heimen	228.000	0	0,00	232.000	236.000	240.000	4400		4400
	Ausgaben	228.000	0	0,00	232.000	236.000	240.000			
	Abschluss UA 45580									
	Einnahmen	108.000	0	349,69	109.000	110.000	111.000			
	Ausgaben	228.000	0	0,00	232.000	236.000	240.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000	0	349,69	-123.000	-126.000	-129.000			

Erläuterungen 45580

1 45580 16200 Kostenerstattungen von anderen Ämtern

§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Erstattung von anderen Jugendämtern
Im Jahr 2020 durch Übernahme von einem Fall; ab Jahr 2021 voraussichtlich gesamt zwei Fälle.
(Ausgaben durch Kostenübernahme Hilfen in Heimen - siehe HHSt. 1.45580.77130.)

1 45580 25500 Erstattung von Sozialleistungsträgern

§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Erstattung von anderen Leistungsträgern (z.B. Kindergeld).
Im Jahr 2020 durch Übernahme von 1 Fall; ab Jahr 2021 voraussichtlich gesamt 2 Fälle.
(Ausgaben durch Kostenübernahme Hilfen in Heimen - siehe HHSt. 1.45580.77130.)

1 45580 77130 Hilfen in Heimen

§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Hilfen in Heimen.
Im Jahr 2020 Übernahme von einem Fall; ab Jahr 2021 voraussichtlich gesamt zwei Fälle.
(Einnahmen aus Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern - siehe HHSt. 1.45580.16200.)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45600 Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jugendliche § 35a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	24,00	0	0	0	4400		4400
25100	Kostenbeiträgen der Eltern für stationäre Eingliederungshilfen	6.000	5.000	7.738,00	6.000	6.000	6.000	4400		4400
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.000	2.500	2.776,00	5.000	5.000	5.000	4400		4400
	Einnahmen	11.000	7.500	10.538,00	11.000	11.000	11.000			
	Ausgaben									
77130 *	Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	490.000	300.000	303.649,08	490.000	490.000	490.000	4400		4400
	Ausgaben	490.000	300.000	303.649,08	490.000	490.000	490.000			
	Abschluss UA 45600									
	Einnahmen	11.000	7.500	10.538,00	11.000	11.000	11.000			
	Ausgaben	490.000	300.000	303.649,08	490.000	490.000	490.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-479.000	-292.500	-293.111,08	-479.000	-479.000	-479.000			

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 der Fallzahlen stationäre und ambulante Hilfen seit 2020 und für 2021/22.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45610 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25100	Kostenbeiträge der Eltern für Hilfen junger Volljährige	500	500	-10,81	500	500	500	4400		4400
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	383,60	1.000	1.000	1.000	4400		4400
	Einnahmen	1.500	1.500	372,79	1.500	1.500	1.500			
	<u>Ausgaben</u>									
77130 *	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	50.000	70.000	49.685,31	50.000	50.000	50.000	4400		4400
	Ausgaben	50.000	70.000	49.685,31	50.000	50.000	50.000			
	<u>Abschluss UA 45610</u>									
	Einnahmen	1.500	1.500	372,79	1.500	1.500	1.500			
	Ausgaben	50.000	70.000	49.685,31	50.000	50.000	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.500	-68.500	-49.312,52	-48.500	-48.500	-48.500			

Erläuterungen 45610

1 45610 25500 Erstattung von Sozialleistungsträgern

Erstattungen von Sozialleistungsträgern (BAföG, Rente und Kindergeld).

1 45610 77130 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

§ 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige - teils stationäre Hilfe, teils ambulante Nachbetreuung.

Voraussichtlich weniger Fälle für 2021; Planung unsicher auf Grund schwankender Fallzahlen.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Inobhutnahmen	0	0	2.902,12	0	0	0	4400		4400
25100	Kostenbeiträge der Eltern	2.000	2.000	12.463,06	2.000	2.000	2.000	4400		4400
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	500	500	2.247,15	500	500	500	4400		4400
	Einnahmen	2.500	2.500	17.612,33	2.500	2.500	2.500			
	<u>Ausgaben</u>									
77230 *	Inobhutnahmen	85.000	100.000	137.029,53	85.000	85.000	85.000	4400		4400
	Ausgaben	85.000	100.000	137.029,53	85.000	85.000	85.000			
	<u>Abschluss UA 45650</u>									
	Einnahmen	2.500	2.500	17.612,33	2.500	2.500	2.500			
	Ausgaben	85.000	100.000	137.029,53	85.000	85.000	85.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.500	-97.500	-119.417,20	-82.500	-82.500	-82.500			

Erläuterungen 45650

1 45650 77230 Inobhutnahmen

§ 42 SGB VIII - Inobhutnahmen (nicht konkret planbar)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45710 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten § 50 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76190	Ausgaben							4200		4200
	Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	100	100	0,00	100	100	100			
	Abschluss UA 45710									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	100	100	0,00	100	100	100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	-100	-100	-100			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45720 Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
76220 *	Pflegekinderwesen	1.000	800	767,19	1.000	1.000	1.000	4400		4400
76221 *	Adoptionswesen	1.000	800	594,80	1.000	1.000	1.000	4400		4400
	Ausgaben	2.000	1.600	1.361,99	2.000	2.000	2.000			
	Abschluss UA 45720									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.000	1.600	1.361,99	2.000	2.000	2.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.600	-1.361,99	-2.000	-2.000	-2.000			

Erläuterungen 45720

1 45720 76220 Pflegekinderwesen

Ausgaben für Veranstaltungen für Pflegeeltern, Jahresfest und Informationsveranstaltungen.

1 45720 76221 Adoptionswesen

Ausgaben für Veranstaltungen für Adoptiveltern, Jahresfest und Informationsveranstaltungen.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45730 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz § 52 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
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	2.000,00	13.000	13.000	13.000	4400	Ü	4410
	Ausgaben	13.000	13.000	2.000,00	13.000	13.000	13.000			
	Abschluss UA 45730									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	13.000	13.000	2.000,00	13.000	13.000	13.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-13.000	-2.000,00	-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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76170 *	Ausgaben Vormundschaftswesen	800	800	799,44	800	800	800	4200		4200
	Ausgaben	800	800	799,44	800	800	800			
	Abschluss UA 45740									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	800	800	799,44	800	800	800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-799,44	-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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17800	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 45810									
	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
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendpauschale)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	500	500	4.194,68	500	500	500	4400		4410
17100 *	Zuwendung vom Land nach der RL "Örtliche Jugendförderung"	553.250	536.000	536.250,00	553.250	553.250	553.250	4400		4410
	Einnahmen	553.750	536.500	540.444,68	553.750	553.750	553.750			
71800 *	Ausgaben Jugendpauschale	928.000	810.000	910.000,00	930.000	930.000	930.000	4400	Ü	4410
	Ausgaben	928.000	810.000	910.000,00	930.000	930.000	930.000			
	Abschluss UA 46000									
	Einnahmen	553.750	536.500	540.444,68	553.750	553.750	553.750			
	Ausgaben	928.000	810.000	910.000,00	930.000	930.000	930.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-374.250	-273.500	-369.555,32	-376.250	-376.250	-376.250			

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 und Änderung vom 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.
 2021: Erhöhung Planansatz auf Grund nicht übertragenen HHRest 2020

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47010 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bereich Jugend -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800	Ausgaben							4400		4410
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	5.000	5.000	1.000,00	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	5.000	5.000	1.000,00	5.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 47010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	5.000	1.000,00	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-1.000,00	-5.000	-5.000	-5.000			

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47020 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
71800 *	ThINKA Projektförderung	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	4900		4910
71820 *	Finanz. Schuldnerberatungsst.	62.000	65.000	59.801,87	65.000	70.000	70.000	4100		4100
	Ausgaben	72.000	75.000	69.801,87	75.000	80.000	80.000			
	Abschluss UA 47020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	72.000	75.000	69.801,87	75.000	80.000	80.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.000	-75.000	-69.801,87	-75.000	-80.000	-80.000			

Erläuterungen 47020

1 47020 71800 ThINKA Projektförderung

Eigenanteil des Landkreises für THINKA-Projekt auf Grund von Trägerwechsel.

1 47020 71820 Finanz. Schuldnerberatungsst.

Anteilige Finanzierung des Landkreises an den Kosten der Schuldnerberatungsstelle als Pflichtaufgabe nach dem SGB XII entsprechend der Vereinbarung mit der VS Pößneck.

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47030 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
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
17600 *	Zuw./Zusch. für laufende Zweck sonst. öff. Sonderrechnungen	45.000	45.000	56.720,00	45.000	45.000	45.000	630		1551
	Einnahmen	45.000	45.000	56.720,00	45.000	45.000	45.000			
	<u>Ausgaben</u>									
71800 *	Ehrenamtsförderung	45.000	45.000	64.720,00	45.000	45.000	45.000	999		1551
	Ausgaben	45.000	45.000	64.720,00	45.000	45.000	45.000			
	<u>Abschluss UA 47030</u>									
	Einnahmen	45.000	45.000	56.720,00	45.000	45.000	45.000			
	Ausgaben	45.000	45.000	64.720,00	45.000	45.000	45.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-8.000,00	0	0	0			

Erläuterungen 47030

1 47030 17600 Zuw./Zusch. für laufende Zweck sonst. öff. Sonderrechnungen

Förderung des Ehrenamtes - Zuweisungen erfolgen durch die Thür. Ehrenamtsstiftung.

1 47030 71800 Ehrenamtsförderung

Zuwendungen zum Zwecke der Förderung gemeinnütziger ehrenamtlicher Tätigkeit an Vereine, Verbände und Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Grund Antragstellung; 100%ige Ausreichung der Mittelzuweisung lt. HHSSt.1.47030.17800 erforderlich, sonst Rückzahlung.

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47040 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben (LSZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	0,00	0	0	0	4900		4920
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	591.600	616.350	287.353,96	591.600	591.600	591.600	4900		4920
	Einnahmen	591.600	616.350	287.353,96	591.600	591.600	591.600			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	54.150	34.700	45.598,98	64.100	64.750	65.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.200	1.530,93	2.400	2.450	2.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.900	6.950	9.132,21	12.900	13.050	13.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	71,30	1.500	1.500	1.500	370		0030
57000 *	Sachkosten für Sozialplaner	5.250	5.250	3.116,83	5.250	5.250	5.250	4900	Ü	4920
65400	Dienstreisen	0	0	74,31	0	0	0	700		
71100	Rückzahlung FöMi Land LSZ für Vorjahre	0	0	0,00	0	0	0	4900	Ü	4920
71800 *	Familienzentrum	55.000	55.000	55.000,00	55.000	55.000	55.000	4900	Ü	4920
71801 *	Frauenzentrum	5.450	5.450	5.433,00	5.450	5.450	5.450	4900	Ü	4920
71802 *	ThEKiZ (Eltern-Kind-Zentren)	39.550	39.550	39.400,00	39.550	39.550	39.550	4900	Ü	4920
71803 *	Sonstige Projekte LSZ	462.100	486.800	157.961,91	462.100	462.100	462.100	4900	Ü	4920
	Ausgaben	635.700	636.400	317.319,47	648.250	649.100	650.100			
	Abschluss UA 47040									
	Einnahmen	591.600	616.350	287.353,96	591.600	591.600	591.600			
	Ausgaben	635.700	636.400	317.319,47	648.250	649.100	650.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.100	-20.050	-29.965,51	-56.650	-57.500	-58.500			

Erläuterungen 47040

1 47040 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Seit 2019 erhält der Landkreis Zuwendungen im Rahmen des Landesprogrammes Solidarisches Zusammenleben (LSZ). Ein Teil dieser Zuwendungen ist auch der HHSt. 1.45510.17100 (Erziehungsberatung § 28 SGB VIII) als Einnahme zugeordnet.

Reduzierung, da die Förderhöchstsummen sich verringern (Ausgabe entsprechend auch).

Zu den Ausgaben (Projektförderung Träger) siehe HHSt.:

- 1.47040.71800 (Familienzentrum)
- 1.47040.71801 (Frauenzentrum)
- 1.47040.71802 (Thüringer Eltern-Kinder-Zentren)
- 1.47040.71803 (Sonstige Projekte LSZ)

1 47040 57000 Sachkosten für Sozialplaner

Ausgaben für werbewirksame Öffentlichkeitsarbeit (Druck Flyer, Verbrauchmaterial u.s.w.), Fachliteratur, Dienstreisen.

1 47040 71800 Familienzentrum

Projektförderungen aus dem Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen.
Einnahmen siehe HHSt. 1.47040.17100.

1 47040 71801 Frauenzentrum

Projektförderungen aus dem Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben
Einnahmen siehe HHSt. 1.47040.17100.

1 47040 71802 ThEKiZ (Eltern-Kind-Zentren)

Projektförderungen aus dem Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben - Zuwendungen für die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren bzw. Weiterentwicklung zu Konsultationseinrichtungen;
Einnahmen siehe HHSt. 1.47040.17100.

1 47040 71803 Sonstige Projekte LSZ

Förderung aus dem Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben - Projekte und Mikroprojekte zur weiteren familienfördernden Entwicklung im Landkreis; Einnahmen siehe HHSt. 1.47040.17100.

Reduzierung, da die Förderhöchstsummen sich verringern (Gr. 17100).

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land	1.925.000	2.065.000	1.740.441,54	1.925.000	1.925.000	1.925.000	4220		4220
24300 *	UVG Ersatz- und Rückzahlungspflicht § 5	65.000	65.000	59.538,81	65.000	65.000	65.000	4220		4220
24351	Einnahmen aus Verzinsung § 5	0	0	0,00	0	0	0	4220		4220
24370 *	Erstattung Unterhalt § 7	500.000	350.000	305.302,24	550.000	550.000	550.000	4220		4220
24371	Einnahmen aus Verzinsung §7	7.000	7.000	5.633,35	7.000	7.000	7.000	4220		4220
26100	Stundungszinsen	3.500	3.500	3.863,05	3.500	3.500	3.500	4220		4220
	Einnahmen	2.500.500	2.490.500	2.114.778,99	2.550.500	2.550.500	2.550.500			
	Ausgaben									
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	4220		4220
67100 *	UVG Rückführung ans Land § 7	140.000	140.000	134.980,44	145.000	145.000	145.000	4220	Ü	4220
67110 *	Zinserstattung an Land	4.000	4.000	4.118,62	4.000	4.000	4.000	4220		4220
78800 *	Leistungen Unterhaltsvorschuss	2.800.000	3.000.000	2.533.571,62	2.800.000	2.800.000	2.800.000	4220		4220
	Ausgaben	2.947.000	3.147.000	2.672.670,68	2.952.000	2.952.000	2.952.000			
	Abschluss UA 48100									
	Einnahmen	2.500.500	2.490.500	2.114.778,99	2.550.500	2.550.500	2.550.500			
	Ausgaben	2.947.000	3.147.000	2.672.670,68	2.952.000	2.952.000	2.952.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.500	-656.500	-557.891,69	-401.500	-401.500	-401.500			

Erläuterungen 48100

1 48100 16100 Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land

Für Planungsjahre 2021/22 ist mit weniger Einnahmen zu rechnen, da sich die Ausgaben (BMGL für Einnahmen) auf Grund der geplanten Kindergelderhöhung voraussichtlich reduzieren werden. Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz; Erstattung von Bund und Land gesamt i. H. v. 70 % der Ausgaben (40% Bund / 30% Land) - siehe HHSt. 1.48100.78800. Wegen der noch nicht absehbaren Auswirkungen der Corona-Krise ist die Planung dieser HHSt. unsicher.

1 48100 24300 UVG Ersatz- und Rückzahlungspflicht § 5

Anpassung des Planansatzes 2021 auf Grund der IST-Werte der letzten Jahre

1 48100 24370 Erstattung Unterhalt § 7

HHSt. beinhaltet zurückgeforderte Unterhaltsbeträge an unterhaltspflichtigen Elternteil; Einnahmen nicht konkret planbar, da nicht alle Eltern zahlungsfähig sind. Erhöhung Planansatz 2021 auf Grund der IST-Werte der letzten Jahre

1 48100 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ausgaben nicht konkret planbar auf Grund einer unterschiedlichen Anzahl der Vorgänge pro Jahr.

1 48100 67100 UVG Rückführung ans Land § 7

Von den zurückgezahlten Unterhaltsbeträgen der Unterhaltspflichtigen (siehe HHSt. 1.48100.24370) erhält der Bund im Zuge der Rückführung ans Land gem. § 7 UVG eine Rückerstattung von 40%.

1 48100 67110 Zinserstattung an Land

Zinserstattungen an das Land.

1 48100 78800 Leistungen Unterhaltsvorschuss

Durch die geplante Kindergelderhöhung ab 01.01.2021 werden sich die Leistungen zum Unterhaltsvorschuss ab 2021 geringfügig reduzieren (Anrechnung Kindergeld auf die Unterhaltsleistungen). Unterhaltsvorschussleistungen an berechnigte Eltern werden insgesamt zu 70% von Bund und Land erstattet - siehe HHSt. 1.48100.16100.

Wegen der noch nicht absehbaren Auswirkungen der Corona-Krise ist die Planung dieser HHSt. unsicher.

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	3.550.800	2.577.700	2.159.103,27	3.808.200	3.389.400	3.389.400	4100		4500
19101 *	Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II	920.250	859.400	553.228,44	640.200	611.100	611.100	4100		4500
19160 *	Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung	425.000	395.000	423.991,47	425.000	430.000	430.000	4100		1660
	Einnahmen	4.896.050	3.832.100	3.136.323,18	4.873.400	4.430.500	4.430.500			
	<u>Ausgaben</u>									
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	0	4.688,60	0	8.000	0	4100		4500
69100 *	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	6.200.000	6.217.700	7.085.968,91	6.300.000	6.300.000	6.300.000	4100	Ü	4500
69302 *	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	43.000	35.000	24.828,39	45.000	45.000	45.000	4100		4500
69303 *	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	5.000	5.000	7.392,27	5.000	5.000	5.000	4100		4500
69304 *	Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltgeräte	100.000	185.000	90.213,96	100.000	100.000	100.000	4100		4500
69305 *	Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	40.000	45.000	42.427,44	40.000	40.000	40.000	4100		4500
69307	KdU §22 Abs.7 SGB II	500	10.000	120,26	500	500	500	4100		4500
69308	Leistungsbeteiligung an Arbeitssuchende SGB II für Genossenschaftsanteile	1.500	4.000	1.139,80	1.500	1.500	1.500	4100		4500
69309	Leistungen n. §22 Abs. 2 SGBII	100	0	0,00	100	100	100	4100		4500
	Ausgaben	6.410.100	6.501.700	7.256.779,63	6.492.100	6.500.100	6.492.100			
	<u>Abschluss UA 48200</u>									
	Einnahmen	4.896.050	3.832.100	3.136.323,18	4.873.400	4.430.500	4.430.500			
	Ausgaben	6.410.100	6.501.700	7.256.779,63	6.492.100	6.500.100	6.492.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.514.050	-2.669.600	-4.120.456,45	-1.618.700	-2.069.600	-2.061.600			

Erläuterungen 48200

1 48200 19100 Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU

Gemäß Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020 und der im Artikel 3 festgeschriebenen Änderung der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2020 lautet n. § 3 Abs.3: "Die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II beträgt im Jahr 2021 70,1 Prozent für den Freistaat Thüringen."

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

1.48200.19160 - § 46 Abs. 8 SGB II: 6,6 %

1.48200.19101 - § 46 Abs. 9 SGB II: 9,7 %

1.48200.19100 - § 46 Abs. 6 u. 7 SGB II : 53,8 % (27,6 % gem. § 46 Abs. 6 Nr. 3 SGB II und 26,2 % gem. § 46 Abs. 7 Nr. 4 SGB II)

hier: 53,8 % von 6,6 Mio € ergibt: 3.550.800,00 €.

1 48200 19101 Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II

Der Bund beteiligt sich mit 9,7 % an den Kosten für die flüchtlingsbedingten Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Gemäß Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020 und der Änderung der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2020.

Außerdem Rückführung von Mehreinnahmen aus dem Verwahrkonto: 280.050,00 €

1 48200 19160 Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung

Anteil der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket.

Laut VO zur Festlegung und Anpassung der KdU Bundesbeteiligung vom 15. Juni 2020 wird die landesspezifische Beteiligungsquote für die Jahre 2020 und 2021 auf 6,6 % festgelegt.

1 48200 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Entsprechend der aktuellen Rechtslage ist 2021 das schlüssige Konzept des SOK zur Mietwerterhebung nicht nur anzupassen, sondern auf der Grundlage einer neuen Datenerhebung zu erstellen.

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 2021 wurde davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nicht sehr erhöhen wird. Ein geringer Anstieg wurde als Auswirkung auf Corona und das Sozialschutzpaket berücksichtigt.

Allerdings ist eine prognostische Einschätzung dieser Kostenentwicklung schwierig, weil weder die Ölpreisentwicklung noch die zukünftigen coronabedingten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die damit verbundenen sozialen Maßnahmen geplant werden können.

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. Der Rückgang der Bedarfsgemeinschaften bedingt diese Kostenreduzierung.

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 und Hygieneartikel) gesondert zu erbringen sind.

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48260 Bildungs- und Teilhabepaket Grundsicher. f. Arbeitsuchende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	0	89,28	1.000	1.000	1.000	1660		1660
	Einnahmen	1.000	0	89,28	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben									
78200	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Tagesfahrten	11.000	11.000	10.346,38	11.500	11.000	11.000	1660	Ü	1660
78210	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mehrtagesfahrten	43.000	43.000	38.639,73	43.000	43.000	43.000	1660	Ü	1660
78220	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schulbedarf	115.000	120.000	88.303,74	115.000	115.000	115.000	1660	Ü	1660
78230 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schülerbeförderung	8.000	7.000	5.612,80	8.000	8.000	8.500	1660	Ü	1660
78240	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Lernförderung	15.000	15.000	12.130,00	15.000	15.000	15.000	1660	Ü	1660
78250 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mittagessen	190.000	190.000	174.366,57	190.000	190.000	190.000	1660	Ü	1660
78260	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Kulturbeitrag	15.000	15.000	12.125,59	15.000	16.000	16.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	397.000	401.000	341.524,81	397.500	398.000	398.500			
	Abschluss UA 48260									
	Einnahmen	1.000	0	89,28	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	397.000	401.000	341.524,81	397.500	398.000	398.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-396.000	-401.000	-341.435,53	-396.500	-397.000	-397.500			

Erläuterungen 48260

1 48260 78230 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schülerbeförderung

Steigende Preise für Bus und Bahn.

1 48260 78250 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mittagessen

Preise für Mittagsverpflegung steigen stetig.

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48600 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10000 *	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.230,00	4.000	4.000	4.000	4900		4900
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	409,12	0	0	0	4900		
	Einnahmen	4.000	4.000	4.639,12	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
71830 *	Finanz. Betreuungsvereine	12.000	16.000	8.000,00	12.000	12.000	12.000	4900		4900
	Ausgaben	12.600	16.600	8.000,00	12.600	12.600	12.600			
	Abschluss UA 48600									
	Einnahmen	4.000	4.000	4.639,12	4.000	4.000	4.000			
	Ausgaben	12.600	16.600	8.000,00	12.600	12.600	12.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.600	-12.600	-3.360,88	-8.600	-8.600	-8.600			

Erläuterungen 48600

1 48600 10000 Verwaltungsgebühren

Gemäß § 6 BtBG ist die Urkundsperson bei der Betreuungsbehörde befugt, Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen zu beglaubigen. Für jede Beglaubigung wird eine Gebühr von 10,00 € erhoben.

1 48600 71830 Finanz. Betreuungsvereine

Auf Grund von Änderungen der Verträge ist für 2021 ff mit weniger Ausgaben zu rechnen.

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48801 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben									
	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200	4300		4300
	Ausgaben	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200			
	Abschluss UA 48801									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	0,00	-1.200	-1.200	-1.200			

Erläuterungen 48801

1 48801 78900 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41210.73610 und 1.41210.74610).

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48802 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	WfbM	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
25110 *	Häusliche Ersparnis - Essengeld WfbM	100	500	0,00	100	100	100	4300		4300
25140 *	WfbM - Rückzahlung Werkstattkosten	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	300	700	0,00	300	300	300			
	Ausgaben									
67200 *	WfbM - Erstattung an and. Sozialhilfeträger	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
78900 *	WfbM Betreuungskosten	4.852.900	4.500.000	0,00	4.852.900	4.852.900	4.852.900	4300	Ü	4300
78901 *	Arbeitsförderungsgeld	251.000	250.000	0,00	251.000	251.000	251.000	4300		4300
78902 *	WfbM - Sozialversicherungsbeiträge	750.000	700.000	0,00	750.000	750.000	750.000	4300		4300
	Ausgaben	5.854.000	5.450.100	0,00	5.854.000	5.854.000	5.854.000			
	Abschluss UA 48802									
	Einnahmen	300	700	0,00	300	300	300			
	Ausgaben	5.854.000	5.450.100	0,00	5.854.000	5.854.000	5.854.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.853.700	-5.449.400	0,00	-5.853.700	-5.853.700	-5.853.700			

Erläuterungen 48802

1 48802 16200 WfbM

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41250.16200).

1 48802 25110 Häusliche Ersparnis - Essengeld WfbM

Geänderte Rechtsgrundlage durch Umsetzung der Regelungen hinsichtlich der Trennung von existenzsichernden Leistungen/Fachleistungen für Eingliederungshilfe.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.4250.25110).

1 48802 25140 WfbM - Rückzahlung Werkstattkosten

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41250.25140).

1 48802 67200 WfbM - Erstattung an and. Sozialhilfeträger

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41250.67200).

1 48802 78900 WfbM Betreuungskosten

Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen erhalten behinderte Menschen, bei denen eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder berufliche Ausbildung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41250.74650).

Die Steigerung ist begründet in der Neuverhandlung der Träger mit dem Land zur Neuberechnung der Tagessätze, hier vor allem zu nennen, die Erhöhung der Personalkosten allgemein.

1 48802 78901 Arbeitsförderungsgeld

Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten von dem zuständigen Rehabilitationsträger (Eingliederungshilfeträger) zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten Menschen mit Behinderung zusätzlich zu den Vergütungen nach § 58 Abs. 3 SGB IX ein Arbeitsförderungsgeld (Afög).

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41250.74651).

1 48802 78902 WfbM - Sozialversicherungsbeiträge

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41250.74652).

Bedarf wurde an die Steigerungen bei KV-Beiträgen und PV-Beiträgen angepasst.

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48803 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	89.500	20.000	0,00	89.500	89.500	89.500	4300		4300
	Ausgaben	89.500	20.000	0,00	89.500	89.500	89.500			
	Abschluss UA 48803									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	89.500	20.000	0,00	89.500	89.500	89.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.500	-20.000	0,00	-89.500	-89.500	-89.500			

Erläuterungen 48803

1 48803 78900 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41250.74653).

Die Aufwendungen für kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a Pkt 3 SGB II - für bis zu 10 Personen - werden ab 2020 aus dieser HHSt gezahlt, vorher: HHSt. 1.41410.73240.

2021: Anpassung Planansatz an Erfahrungswert aus VJ

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48804 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben WfbM - Budget für Arbeit	32.000	30.000	0,00	32.000	32.000	32.000	4300		4300
	Ausgaben	32.000	30.000	0,00	32.000	32.000	32.000			
	Abschluss UA 48804									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	32.000	30.000	0,00	32.000	32.000	32.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000	-30.000	0,00	-32.000	-32.000	-32.000			

Erläuterungen 48804

1 48804 78900 WfbM - Budget für Arbeit

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41250.74654).

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48805 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100 *	(Schulbegleitung)	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
	Einnahmen	150	150	0,00	150	150	150			
	Ausgaben									
78900 *	Schulbegleiter	1.670.000	1.400.000	0,00	1.680.000	1.700.000	1.720.000	4300	Ü	4300
78901	heilp. Maßnahmen - Schüler	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
78902 *	Internate Sonderform § 134	1.004.100	170.000	0,00	1.040.000	1.040.000	1.040.000	4300	Ü	4300
78903 *	Hochschule	22.000	20.000	0,00	22.000	22.000	22.000	4300		4300
78904	Sonst. Hilfen, Hilfsmittel, pers. Budget	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	4300		4300
78905 *	Fahrbegleitung	83.000	0	0,00	85.000	85.000	85.000	4300		4300
	Ausgaben	2.784.100	1.590.000	0,00	2.832.000	2.852.000	2.872.000			
	Abschluss UA 48805									
	Einnahmen	150	150	0,00	150	150	150			
	Ausgaben	2.784.100	1.590.000	0,00	2.832.000	2.852.000	2.872.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.783.950	-1.589.850	0,00	-2.831.850	-2.851.850	-2.871.850			

Erläuterungen 48805

1 48805 24100 (Schulbegleitung)

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41221.24100).

1 48805 25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41221.25100).

1 48805 78900 Schulbegleiter

Mehrausgaben entstehen in dieser HHSt. insbesondere aus dem Rechtsanspruch der Kinder mit Behinderung auf Beschulung im gemeinsamen Unterricht an Grund- oder Regelschule. Hier sind durch den örtlichen Eingliederungshilfeträger Schulbegleiter zu finanzieren. Die Entwicklung zeigt eine weitere Steigerung der bewilligten Leistungen.

Für das Schuljahr 2020/21 wurde zum Zeitpunkt der Planung mit 86 zu unterstützenden Kindern gerechnet, wobei zu bemerken ist, dass das Zeitvolumen Betreuungsumfang besonders ansteigt. Hinzu kommt ein Einzelfall mit Gebärdendolmetscherleistung entsprechend Honorarvergütung (75 €/h) an vier Tagen pro Woche in Doppelbesetzung.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt.1.41221.73630).

1 48805 78902 Internate Sonderform § 134

Bei der Planung 2020 wurde nur der Betrag für die Kinder berücksichtigt, die zu der Zeit in "Spezialschulen" über Nacht untergebracht waren. In Umsetzung des BTHG werden ab 2020 für alle Kinder, die stationär untergebracht sind, Fachleistungen als Sonderform nach § 134 SGB IX gewährt.

Die Anzahl der betreffenden Kinder ist gestiegen von 9 (zum Zeitpunkt der Planung 2020) auf 32 (Planung 2021).

Für 2020 wurden diese Leistungen in der HHSt 1.48806.78900 geplant (vorher: HHSt. 1.41221.74630 durch Änderung VVGemHaushaltssyst).

1 48805 78903 Hochschule

Einzelfall: Hochschulbesuch

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41222.73640).

1 48805 78905 Fahrbegleitung

Diese HHSt. wurde erst im lfd. Haushaltsjahr 2020 eröffnet, die Leistungen (Bedarfe) sind 2020 in der HHSt. 1.48813.78900 geplant.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48806 Leistungen für Wohnraum § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	1.000	0,00	0	0	0	4300		4300
24100 *	ambulant betr. Wohnen	0	5.000	0,00	0	0	0	4300		4300
24500 *	ambulant betr. Wohnen	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
25110 *	Behindertenwohnheim	0	30.000	0,00	0	0	0	4300		4300
25140 *	Behindertenwohnheim	0	1.000	0,00	0	0	0	4300		4300
25300 *	Behindertenwohnheime	0	1.000	0,00	0	0	0	4300		4300
25540 *	Behindertenwohnheime	0	400.000	0,00	0	0	0	4300		4300
25700 *	Behindertenwohnheime	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
25900 *	Behindertenwohnheim	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
26000 *	Behindertenwohnheime	0	100	0,00	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	438.400	0,00	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
67200 *	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	0	1.000	0,00	0	0	0	4300		4300
78900 *	in einer besonderen Wohnform	3.000	6.500.000	0,00	3.000	3.000	3.000	4300		4300
78901 *	in einer eigenen Wohnung	1.000	1.150.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
78902 *	in einer Wohngemeinschaft	1.000	280.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
78903 *	Beschaffung, Umbau, Ausstattung u. Erhaltung von Wohnraum	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	Ausgaben	10.000	7.936.000	0,00	10.000	10.000	10.000			
	<u>Abschluss UA 48806</u>									
	Einnahmen	0	438.400	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	7.936.000	0,00	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-7.497.600	0,00	-10.000	-10.000	-10.000			

Erläuterungen 48806

1 48806 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Ab 2021 in HHSt. 1.48808.16200.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.16200).

1 48806 24100 ambulant betr. Wohnen

Ab 2021 in HHSt. 1.48808.24100.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.24100).

1 48806 24500 ambulant betr. Wohnen

Ab 2021 in HHSt. 1.48808.24500.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.24500).

1 48806 25110 Behindertenwohnheim

Geänderte Rechtsgrundlage durch die Umsetzung der Regelung hinsichtlich der Trennung von existenzsichernden Leistungen/Fachleistungen der Eingliederungshilfe.

Ab 2021 in HHSt. 1.48808.25110.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.25110).

1 48806 25140 Behindertenwohnheim

Ab 2021 in HHSt. 1.48808.25140.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.25140).

1 48806 25300 Behindertenwohnheime

Geänderte Rechtsgrundlage durch die Umsetzung der Regelung hinsichtlich der Trennung von existenzsichernden Leistungen/Fachleistungen der Eingliederungshilfe.

Ab 2021 in HHSt. 1.48808.25300.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.25300).

1 48806 25540 Behindertenwohnheime

Erstattungsleistungen sind maximal noch von der Pflegekasse zu erwarten.

Seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst in dieser HHSt. (vorher: HHSt. 1.41286.25540).

Ab 2021 in HHSt. 1.48808.25540.

1 48806 25700 Behindertenwohnheime

Ab 2021 in HHSt. 1.48808.25700.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.25700).

1 48806 25900 Behindertenwohnheim

Ab 2021 in HHSt. 1.48808.25900.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.25900).

1 48806 26000 Behindertenwohnheime

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.26000).

1 48806 67200 Erstattung an andere Sozialleistungsträger

Ab 2021 in HHSt. 1.48808.67200.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.67200).

1 48806 78900 in einer besonderen Wohnform

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.74600).

Bei der Planung 2020 blieb die Gewährung von Assistenzleistungen als Leistungen zur sozialen Teilhabe nach SGB IX unberücksichtigt. Diese Leistungsart wurde erst im lfd. Haushaltsjahr 2020 unterschieden. Vgl. UA 48807 und 48808.

1 48806 78901 in einer eigenen Wohnung

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.73600).

Bei der Planung 2020 blieb die Gewährung von Assistenzleistungen als Leistungen zur sozialen Teilhabe nach SGB IX unberücksichtigt. Diese Leistungsart wurde erst im lfd. Haushaltsjahr 2020 unterschieden. Vgl. UA 48807 und 48808.

1 48806 78902 in einer Wohngemeinschaft

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41288.74600).

In 2020 wurden hier die Tagesstrukturierenden Leistungen für den Wohn- und Pflegebereich geplant.

Im lfd. Haushaltsjahr 2020 ist die Neuordnung in die HHS 1.48810.78903 (Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten) erfolgt.

1 48806 78903 Beschaffung, Umbau, Ausstattung u. Erhaltung von Wohnraum

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41285.73600 und 1.41285.74600).

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48807 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	einfache Assistenzleistungen	120.000	1.000	0,00	120.000	120.000	120.000	4300	Ü	4300
78901 *	einfache Assistenzl. an Mütter u. Väter m. Behinderung	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
78902	Teilhabe am gemeinschaftl. kulturellen Leben	500	0	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	121.500	1.000	0,00	121.500	121.500	121.500			
	Abschluss UA 48807									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	121.500	1.000	0,00	121.500	121.500	121.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.500	-1.000	0,00	-121.500	-121.500	-121.500			

Erläuterungen 48807

1 48807 78900 einfache Assistenzleistungen

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41287.73600).

Bei der Planung 2020 blieb die Gewährung von Assistenzleistungen als Leistungen zur sozialen Teilhabe nach SGB IX weitestgehend unberücksichtigt. Diese Leistungsart wurde erst im lfd. Haushaltsjahr 2020 unterschieden. Geplant wurden diese Kosten 2020 in der HHSt. 1.48806.78901.

1 48807 78901 einfache Assistenzl. an Mütter u. Väter m. Behinderung

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst.

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48808 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
24100 *	ambulant betr. Wohnen	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	4300		4300
24500 *	ambulant betr. Wohnen	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
25110 *	Behindertenwohnheim	30.000	0	0,00	30.000	30.000	30.000	4300		4300
25140 *	Behindertenwohnheim	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
25300 *	Behindertenwohnheim	50	0	0,00	50	50	50	4300		4300
25540 *	Behindertenwohnheim	460.000	0	0,00	460.000	460.000	460.000	4300		4300
25700 *	Behindertenwohnheim	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
25900 *	Behindertenwohnheim	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	496.450	0	0,00	496.450	496.450	496.450			
	<u>Ausgaben</u>									
67200 *	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
78900 *	qualifizierte Assistenzl.	6.932.050	0	0,00	6.932.050	6.932.050	6.932.050	4300	Ü	4300
78901 *	qualifizierte Assistenzl. an Mütter u. Väter m. Behinderung	180.000	0	0,00	180.000	180.000	180.000	4300	Ü	4300
78902 *	Persönliches Budget	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000	4300		4300
	Ausgaben	7.133.050	0	0,00	7.133.050	7.133.050	7.133.050			
	<u>Abschluss UA 48808</u>									
	Einnahmen	496.450	0	0,00	496.450	496.450	496.450			
	Ausgaben	7.133.050	0	0,00	7.133.050	7.133.050	7.133.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.636.600	0	0,00	-6.636.600	-6.636.600	-6.636.600			

Erläuterungen 48808

1 48808 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.16200).

1 48808 24100 ambulant betr. Wohnen

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.24100).

1 48808 24500 ambulant betr. Wohnen

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.24500).

1 48808 25110 Behindertenwohnheim

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.25110).

1 48808 25140 Behindertenwohnheim

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.25140).

1 48808 25300 Behindertenwohnheim

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.25300).

Berücksichtigung der Auswirkungen des Angehörigenentlastungsgesetzes (Unterhaltsfähigkeit erst ab einem Jahreseinkommen von über 100 T€) ab 2021 ff.

1 48808 25540 Behindertenwohnheim

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.25540).

1 48808 25700 Behindertenwohnheim

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.25700).

1 48808 25900 Behindertenwohnheim

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.25900).

1 48808 67200 Erstattung an andere Sozialleistungsträger

Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.67200).

1 48808 78900 qualifizierte Assistenzl.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssystem.

Bei der Planung 2020 blieb die Gewährung von Assistenzleistungen als Leistungen zur sozialen Teilhabe nach SGB IX weitestgehend unberücksichtigt. Diese Leistungsart wurde erst im lfd. Haushaltsjahr 2020 unterschieden. Geplant wurden diese Kosten 2020 in den HHSt. 1.48806.78900 und 1.48806.78901.

Mehrausgaben sind begründet, insbesondere wegen der Leistungsgewährung von Fachleistungsstunden in Anlehnung an vormals Pauschalen sowie Fallzahlsteigerung.

1 48808 78901 qualifizierte Assistenzl. an Mütter u. Väter m. Behinderung

Neue HHSt. seit auf Grund Änderung VVGemHaushaltssystem.

Bei der Planung 2020 blieb die Gewährung von Assistenzleistungen als Leistungen zur sozialen Teilhabe nach SGB IX weitestgehend unberücksichtigt. Diese Leistungsart wurde erst im lfd. Haushaltsjahr 2020 unterschieden. Geplant wurden diese Kosten 2020 in der HHSt 1.48806.78901.

Kostensteigernd wirken hier die Leistungen im Rahmen von Familienbetreuung (alleinerziehende Mütter und Väter) mit behinderten und nicht behinderten Kindern. Eine vollstationäre Betreuung würde sowohl für den Jugendbereich als auch für den Sozialbereich erhebliche Mehrkosten bedeuten.

1 48808 78902 Persönliches Budget

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssystem.

Bei der Planung 2020 blieb die Gewährung von Assistenzleistungen als Leistungen zur sozialen Teilhabe nach SGB IX weitestgehend unberücksichtigt. Diese Leistungsart wurde erst im lfd. Haushaltsjahr 2020 unterschieden. Geplant wurden diese Kosten 2020 in der HHSt 1.48806.78901.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48809 Heilpädagogische Leistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25110 *	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500	4900		4910
25120 *	Kostenersatz	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	4910		4910
	Einnahmen	5.500	5.500	0,00	5.500	5.500	5.500			
	Ausgaben									
78900 *	Teilstat. Frühförderung für Kinder in integrativen Kigas	1.125.050	664.000	0,00	1.236.000	1.236.000	1.236.000	4910	Ü	4910
78901 *	sonst. ambulante heilpädagogische Leistungen	90.000	54.000	0,00	90.000	90.000	90.000	4910	Ü	4910
78902 *	Komplexleistungen	144.200	136.000	0,00	148.500	153.000	157.600	4910	Ü	4910
78903 *	Regelkiga	250.000	336.000	0,00	250.000	250.000	250.000	4910	Ü	4910
78904 *	Vorschulkinder	100	100	0,00	100	100	100	4910		4910
78905 *	SPZ	0	300	0,00	0	0	0	4910	Ü	
	Ausgaben	1.609.350	1.190.400	0,00	1.724.600	1.729.100	1.733.700			
	Abschluss UA 48809									
	Einnahmen	5.500	5.500	0,00	5.500	5.500	5.500			
	Ausgaben	1.609.350	1.190.400	0,00	1.724.600	1.729.100	1.733.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.603.850	-1.184.900	0,00	-1.719.100	-1.723.600	-1.728.200			

Erläuterungen 48809

1 48809 25110 Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41288.25110).

1 48809 25120 Kostenersatz

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41288.25120).

1 48809 78900 Teilstat. Frühförderung für Kinder in integrativen Kigas

Für 2021 und Folgejahre wurde mit einer jährlichen Kostensteigerung von ca. 3 % geplant.
Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41288.74620).

1 48809 78901 sonst. ambulante heilpädagogische Leistungen

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41282.73620).

1 48809 78902 Komplexleistungen

Für 2021 und Folgejahre wurde mit einer jährlichen Kostensteigerung von ca. 3% geplant.
Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41282.73620).

1 48809 78903 Regelkiga

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41288.74620).

1 48809 78904 Vorschulkinder

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41282.73621).

1 48809 78905 SPZ

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41282.73622).

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48810 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	Förderbereich	1.497.550	1.430.000	0,00	1.497.550	1.497.550	1.497.550	4300	Ü	4300
78901 *	Tagesstätten	1.306.200	1.170.000	0,00	1.306.200	1.306.200	1.306.200	4300	Ü	4300
78902 *	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	30.000	67.000	0,00	30.000	30.000	30.000	4300		4300
78903 *	Tagesstruktur im Wohn- u. Pflegeheim	343.300	0	0,00	348.000	352.000	357.000	4300	Ü	4300
78906	SodEG Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	3.177.050	2.667.000	0,00	3.181.750	3.185.750	3.190.750			
	Abschluss UA 48810									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.177.050	2.667.000	0,00	3.181.750	3.185.750	3.190.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.177.050	-2.667.000	0,00	-3.181.750	-3.185.750	-3.190.750			

Erläuterungen 48810

1 48810 78900 Förderbereich

Maßnahmen in Förder- und Betreuungsbereichen mit entsprechender spezifischer medizinischer Diagnostik
 Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41288.74601).
 2021: Erhöhung Ansatz auf Grund Tarifsteigerungen

1 48810 78901 Tagesstätten

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

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41288.73600).

Die Steigerung ist begründet in der Neuverhandlung der Träger mit dem Land zur Neuberechnung der Tagessätze, hier vor allem zu nennen, die Erhöhung der Personalkosten allgemein.

1 48810 78902 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41283.73600 und 1.41283.74600).

1 48810 78903 Tagesstruktur im Wohn- u. Pflegeheim

Bei der Planung 2020 blieb die Gewährung von Leistungen der Tagesstruktur als Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten n. SGB IX unberücksichtigt. Im lfd. Haushaltsjahr 2020 ist die Neuzuordnung in diese HHSt. erfolgt. Geplant wurden diese Leistungen 2020 in der HHSt. 1.48806.78902.

2021: Erhöhung Ansatz auf Grund Tarifsteigerungen

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48811 Leistungen zur Förderung der Verständigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben									
	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 48811									
	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			

Erläuterungen 48811

1 48811 78900 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41284.73600).

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48812 Leistungen für ein KFZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	Beschaffungskosten	3.000	0	0,00	3.000	3.000	3.000	4300		4300
78901 *	Unterhaltungskosten	3.000	0	0,00	3.000	3.000	3.000	4300		4300
	Ausgaben	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000			
	Abschluss UA 48812									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	0	0,00	-6.000	-6.000	-6.000			

Erläuterungen 48812

1 48812 78900 Beschaffungskosten

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst.

1 48812 78901 Unterhaltungskosten

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst.

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48813 Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	3.000	90.000	0,00	3.000	3.000	3.000	4300		4300
78902 *	Internate	2.000	6.000	0,00	2.000	2.000	2.000	4300		4300
	Ausgaben	5.000	96.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 48813									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	96.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-96.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000			

Erläuterungen 48813

1 48813 78900 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

Begleitperson entsprechend Eingliederungshilfeverordnung.

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41221.73631).

In 2020 wurden hier Fahrtkosten für Begleitpersonen in Verbindung mit Leistungen zur Teilhabe an Bildung geplant.

Im lfd. Haushaltsjahr 2020 wurden diese Leistungen der HHSt. 1.48805.78905 zugeordnet.

1 48813 78902 Internate

Begleitpersonen für vollstationär untergebrachte Schüler

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41221.74631).

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48814 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben									
	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	5.000	200	0,00	6.000	7.000	8.000	4300		4300
	Ausgaben	5.000	200	0,00	6.000	7.000	8.000			
	Abschluss UA 48814									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	200	0,00	6.000	7.000	8.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-200	0,00	-6.000	-7.000	-8.000			

Erläuterungen 48814

1 48814 78900 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41281.73611).

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48815 Besuchsbeihilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben									
	Reisekosten für Heimfahrten	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	4300		4300
	Ausgaben	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000			
	Abschluss UA 48815									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000			

Erläuterungen 48815

1 48815 78900 Reisekosten für Heimfahrten

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41290.74601).

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48816 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100 *	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	300	300	0,00	300	300	300	4300		4300
	Einnahmen	300	300	0,00	300	300	300			
	Ausgaben									
78900 *	Pflegefamilien	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000	4300		4300
78901 *	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	5.000	15.000	0,00	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	Ausgaben	20.000	30.000	0,00	20.000	20.000	20.000			
	Abschluss UA 48816									
	Einnahmen	300	300	0,00	300	300	300			
	Ausgaben	20.000	30.000	0,00	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.700	-29.700	0,00	-19.700	-19.700	-19.700			

Erläuterungen 48816

1 48816 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41290.24100).

1 48816 78900 Pflegefamilien

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41290.73601).

1 48816 78901 Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41290.73600 und 1.41290.74600).

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49060 Bildungs- und Teilhabepaket sonstige soz. Angelegenheiten gemäß Bundeskindergeldgesetz inklusive Wohngeldempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	400	300	784,12	500	500	600	1660		1660
	Einnahmen	400	300	784,12	500	500	600			
	Ausgaben									
78100	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Tagesfahrten	5.000	5.000	4.411,63	5.000	5.000	5.000	1660	Ü	1660
78110	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Mehrtagesfahrten	27.000	27.000	23.288,73	27.000	27.000	27.000	1660	Ü	1660
78120 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Schulbedarf	55.000	50.000	40.320,00	55.000	60.000	60.000	1660	Ü	1660
78130 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Schülerbeförderung	4.000	3.000	1.825,90	5.000	5.000	5.000	1660	Ü	1660
78140 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Lernförderung	7.000	6.000	6.192,00	7.500	7.500	7.500	1660	Ü	1660
78150	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Mittagessen	100.000	100.000	79.208,56	100.000	110.000	110.000	1660	Ü	1660
78160	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Kulturbeitrag	14.000	16.000	9.947,00	14.000	14.000	14.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	212.000	207.000	165.193,82	213.500	228.500	228.500			
	Abschluss UA 49060									
	Einnahmen	400	300	784,12	500	500	600			
	Ausgaben	212.000	207.000	165.193,82	213.500	228.500	228.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.600	-206.700	-164.409,70	-213.000	-228.000	-227.900			

Erläuterungen 49060

1 49060 78120 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Schulbedarf

Schulbedarf wird ab 2021 prozentual zur Erhöhung des Regelbedarfes SGB II angepasst.

1 49060 78130 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Schülerbeförderung

Bedarf in den letzten Jahren gestiegen; steigende Preise für Bus und Bahn.

1 49060 78140 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Lernförderung

Bedarf ist in den letzten Jahren gestiegen; Kosten für Lernförderinstitute steigen.

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten - berufl. Rehabilitation-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Leistungen Berufsrehabilitation -Erstatt. vom Land	26.000	30.000	28.381,58	26.000	26.000	26.000	4300		4340
24500	Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	0	500	883,55	0	0	0	4300		4340
	Einnahmen	26.000	30.500	29.265,13	26.000	26.000	26.000			
	<u>Ausgaben</u>									
78800	Leistungen berufliche Rehabilitation	26.000	30.000	25.740,82	26.000	26.000	26.000	4300		4340
	Ausgaben	26.000	30.000	25.740,82	26.000	26.000	26.000			
	<u>Abschluss UA 49500</u>									
	Einnahmen	26.000	30.500	29.265,13	26.000	26.000	26.000			
	Ausgaben	26.000	30.000	25.740,82	26.000	26.000	26.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	500	3.524,31	0	0	0			

Erläuterungen 49500

1 49500 16100 Leistungen Berufsrehabilitation -Erstatt. vom Land

Zuständig für die Gewährung von Ausgleichsleistungen nach dem Dritten Abschnitt des BerRehaG sind die örtlichen Träger der Sozialhilfe. Die benötigten Mittel für die Zahlung der Ausgleichsleistungen werden beim TMSGFF angefordert. Die Mittelanforderung erfolgt am 01.01. und 01.07. des jeweiligen Jahres für das folgende Halbjahr im voraus.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49510 Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengeldgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Verwaltungskostenpauschale	200	500	1.940,28	200	200	200	4100		4100
16141 *	Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Blindengeld	496.000	496.000	442.704,25	516.000	516.000	516.000	4100		4100
16142 *	Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Gehörlosigkeit	109.500	119.000	101.664,40	119.500	119.500	119.500	4100		4100
24100 *	Rückzahlungen bei Blindheit	4.000	4.000	4.866,80	4.000	4.000	4.000	4100		4100
24101 *	Rückzahlungen bei Gehörlosigkeit	500	1.000	200,00	500	500	500	4100		4100
	Einnahmen	610.200	620.500	551.375,73	640.200	640.200	640.200			
	Ausgaben									
78800 *	Blindengeld	500.000	500.000	447.571,05	500.000	500.000	500.000	4100		4100
78810 *	Sonstige soz. Leistungen - Hilfen bei Gehörlosigkeit	110.000	120.000	101.864,40	110.000	110.000	110.000	4100		4100
	Ausgaben	610.000	620.000	549.435,45	610.000	610.000	610.000			
	Abschluss UA 49510									
	Einnahmen	610.200	620.500	551.375,73	640.200	640.200	640.200			
	Ausgaben	610.000	620.000	549.435,45	610.000	610.000	610.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	500	1.940,28	30.200	30.200	30.200			

Erläuterungen 49510

1 49510 16100 Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Verwaltungskostenpauschale

Erstattung der pauschalen Kosten für die Bearbeitung von Anträgen auf Gehörlosengeld.

1 49510 16141 Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Blindengeld

Erstattung der Nettoleistungen für das Thüringer Blindengeld durch das Land.

1 49510 16142 Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Gehörlosigkeit

Erstattung der Nettoleistungen für das Thüringer Gehörlosengeld durch das Land.

1 49510 24100 Rückzahlungen bei Blindheit

Rückzahlungen aus dem Blindengeldbezug, weil die Anspruchsvoraussetzungen weggefallen sind und Leistungen zu Unrecht gewährt wurden.

1 49510 24101 Rückzahlungen bei Gehörlosigkeit

Rückzahlungen aus dem Gehörlosengeldbezug, weil die Anspruchsvoraussetzungen weggefallen sind und Leistungen zu Unrecht gewährt wurden.

1 49510 78800 Blindengeld

Leistungen für blinde Menschen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz.

1 49510 78810 Sonstige soz. Leistungen - Hilfen bei Gehörlosigkeit

Leistungen für gehörlose Menschen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz.

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	83.000	83.000	86.288,54	83.000	83.000	83.000	2400		2400
16100	Erst.v. Ausgaben VWH vom Land Prophylaxemittel	0	0	5.853,10	0	0	0	2400		2401
16109	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	212.900	0	0,00	218.400	220.700	223.200	700		0001
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	24.850	0	15.018,11	25.450	25.750	26.000	700		0001
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	102,26	100	100	100	2400		2400
	Einnahmen	320.850	83.100	107.262,01	326.950	329.550	332.300			
	Ausgaben									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.092.850	831.900	690.852,41	1.134.250	1.145.950	1.157.700	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	37.200	27.150	22.609,82	39.850	40.050	43.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	205.950	155.350	130.274,47	212.600	214.750	216.950	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	1.000	975,21	1.800	1.800	1.800	2400	Ü	2400
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.100	1.100	1.993,60	1.000	1.000	1.000	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	600	400	474,71	600	600	600	2400	Ü	2400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	7.400	3.464,15	5.500	5.500	5.500	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	124.800	49.800	46.165,39	49.800	49.800	49.800	2400	Ü	2400
57002	Weitere Verwalt.-u.Betriebsausg Prophylaxemittel	0	0	5.853,10	0	0	0	2400		2401
57200 *	Ausgaben EDV	3.500	5.000	2.868,16	3.500	3.500	3.500	1410	Ü	2400
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.300	1.200	1.257,80	1.300	1.300	1.300	2400	Ü	2400
65100	Bücher und Zeitschriften	800	1.000	725,60	800	800	800	1400	Ü	2400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1,55	0	0	0	2400	Ü	2400
65400 *	Dienstreisen	1.700	1.700	1.151,08	1.700	1.700	1.700	700	Ü	2400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	300	0,00	200	200	200	2400	Ü	2400
	Ausgaben	1.475.350	1.083.350	908.667,05	1.452.950	1.467.000	1.484.400			
	Abschluss UA 50100									
	Einnahmen	320.850	83.100	107.262,01	326.950	329.550	332.300			
	Ausgaben	1.475.350	1.083.350	908.667,05	1.452.950	1.467.000	1.484.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.154.500	-1.000.250	-801.405,04	-1.126.000	-1.137.450	-1.152.100			

Erläuterungen 50100

1 50100 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen z. B. durch Drogenscreening, amtsärztliche Begutachtung und Wasserproben.
(Ausgaben siehe HHSt. 1.50100.57000)

1 50100 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Gesetzlich vorgeschriebene Wartungen und Reparaturen der im Fachdienst vorhandenen Geräte.

Ab 2021 entstehen zusätzliche Wartungskosten für die jährlich vorgeschriebene Wartung des Thermodesinfektionsgerätes des Kinder- und Jugendärztlichen Diensts (KJZAD).

1 50100 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Mittel für Wäschereinigung, Schutzbekleidung und Beschaffungen im Pandemiefall.

1 50100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kosten für Fremdbefunde durch Fachärzte, Röntgen- und EKG-Leistungen, Wasserprobenuntersuchungen u. a. Laborleistungen sowie sämtliche medizinische Verbrauchsmittel.

Mittel für "MRE-Netzwerktreffen/-arbeit/-zertifizierung" im Rahmen der Überwachung und Verbesserung der Hygienestandards von Einrichtungen (Überwachungspflicht).

Die geplanten Kosten betragen ca. 60 % der Einnahmen in der HHSt. 1.50100.10520.

Zusätzlich dazu 75,0 T€, da coronabedingte Mehrausgaben in 2021 zu erwarten sind.

1 50100 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "Octoware" Hygiene und Zahnarztsoftware "ISGA" sowie jährlich 1200 € für Wartungs-/Pflegekosten der für den Sozialpsychiatrischen Dienst neu angeschafften Software "Mikropro health".

1 50100 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Kosten für Impfausweise, Nachweishefte, Audiogrammblocke, Vordrucke/Formulare sowie Karteikarten und Etiketten im KJÄD bzw. im Rahmen der Einschulungstests. Geringfügige Ansatzserhöhung aufgrund stetig steigender Preise.

1 50100 65400 Dienstreisen

Die hier benötigten Mittel sind davon abhängig, 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	24.000	25.000	16.111,51	23.000	22.000	22.000	2500		2500
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	5.000	5.000	1.055,50	5.000	5.000	5.000	2500		2500
26000	Bußgelder u.ä.	500	500	285,00	500	500	500	2500		2500
	Einnahmen	29.500	30.500	17.452,01	28.500	27.500	27.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	60.000	58.750	58.432,08	63.350	64.000	64.650	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	621.850	571.600	588.401,98	668.700	675.100	682.000	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.700	22.750	20.984,05	26.050	27.350	28.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.000	18.900	19.376,90	23.650	24.350	25.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	123.550	111.300	114.711,50	133.000	134.300	135.650	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.050	3.050	2.947,20	3.250	3.400	3.600	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	479,53	500	500	500	2500	Ü	2500
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.250	750	143,44	800	800	800	2500		2500
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.350	2.200	2.187,83	2.350	2.400	2.500	2500	Ü	2500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	10.000	7.643,38	10.000	10.000	10.000	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	1.500	1.226,96	2.500	2.500	2.500	2500	Ü	2500
57030 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	3.000	488,29	2.500	2.500	2.500	2500		2500
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.507,93	5.000	5.000	5.000	2500		2500
57200 *	Ausgaben EDV	6.500	5.200	4.713,93	6.600	7.000	7.800	1410	Ü	2500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	900	631,08	900	900	900	2500	Ü	2500
65100 *	Bücher und Zeitschriften	5.500	4.500	6.313,80	5.700	6.800	5.800	1400	Ü	2500
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	1.250	1.300	1.300	2500		2500
65400 *	Dienstreisen	2.300	2.300	2.916,71	2.300	2.300	2.300	700	Ü	2500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	700	908,76	1.200	1.200	1.200	2500	Ü	2500
	Ausgaben	892.650	822.900	838.015,35	959.600	971.700	983.500			
	Abschluss UA 50200									
	Einnahmen	29.500	30.500	17.452,01	28.500	27.500	27.500			
	Ausgaben	892.650	822.900	838.015,35	959.600	971.700	983.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-863.150	-792.400	-820.563,34	-931.100	-944.200	-956.000			

Erläuterungen 50200

1 50200 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen sind rückläufig auf Grund des Rückgangs der Tierexporte.

1 50200 15030 Auslagererstattung für Ersatzvornahmen

Kosten für Wegnahme und Unterbringung von Tieren, die den Tierbesitzern (soweit ermittelbar) in Rechnung gestellt werden (Ausgaben siehe HHSt. 1.50200.57100).

1 50200 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Anschaffung/Ersatz von Kleingeräten und technischer Ausrüstung (z.B. Thermometer haben relativ geringe Lebensdauer).
zusätzlich: Beschaffung von Desinfektionsgeräten im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf die afrikanische Schweinepest.

1 50200 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Erneuerung der Seuchenschutzkleidung (wenn Verfallsdatum abgelaufen).
Ansatzserhöhung im Zusammenhang mit einem schrittweisen Wiederaufbau von Reserven, die im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung und Corona verbraucht wurden.

1 50200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Schrittweise Erneuerung von Materialien zur Seuchenbekämpfung (Spritzen, Kanülen, Desinfektionsmittel).
Eiiner neuer zusätzlicher Schwerpunkt ist die Beschaffung von Desinfektionsmitteln/Leichensäcken u.a. in Vorbereitung auf die afrikanische Schweinepest.

1 50200 57030 Weitere Verwaltungs. und Betriebsausgaben

Der Landkreis hat die Kosten für die Aufbewahrung von Fundtieren einzuplanen. Die Berechnungsgrundlage sind 10 Tiere pro Jahr bei einer Unterbringung für 30 Tage.

1 50200 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Vorkasse (Ersatzvornahmen) LRA für die Wegnahme und Unterbringung von Tieren (Einnahmen siehe HHSt. 1.50200.15030). Anzahl der Tierschutzfälle ist steigend. Unter dem Begriff "Animal Hording" können bei einem Fall 50 bis 100 Tiere unterzubringen sein. Außerdem Kosten im Zusammenhang mit Tierabgabe/-betreuung von Personen bei Haftstrafen.

1 50200 57200 Ausgaben EDV

Ausgaben für Softwarepflege "VIS-TH-Betreiberleistung", "VETIDATA-Nutzerlizenz", "BALVI-mobil für Lebensmittelkontrolleure" sowie "BALVI-mobil für Tiergesundheitskontrolleure".
Ansatzserhöhungen auf Grund von jährlichen Preissteigerungen.

1 50200 65100 Bücher und Zeitschriften

Ansatzserhöhungen auf Grund Berücksichtigung der jährlichen Preissteigerungen.
2023: zusätzliche notwendige Fachliteraturausstattung als Zulassungsvoraussetzung für den Studienlehrgang Amtstierarzt.

1 50200 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

2022 bis 2024: Veröffentlichung von Ausbildungsanzeigen für Lebensmittel- und Tiergesundheitskontrolleure
(Stellenmarktanzeigen OTZ/Allgemeiner Anzeiger (einschließlich Vogtland + Pößneck)/Amtsblatt LK Greiz).

1 50200 65400 Dienstreisen

Das Veterinäramt ist Weiterbildungsamt zum Fachtierarzt für öffentliches Veterinärwesen, womit 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 und ggf. Gerichtskosten.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50210 Schlacht- und Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	55.000	55.000	64.455,88	55.000	55.000	55.000	2500		2500
	Einnahmen	55.000	55.000	64.455,88	55.000	55.000	55.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	29.400	29.300	24.746,61	29.500	29.500	29.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.900	5.900	4.939,25	5.950	5.950	5.950	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	407,01	1.000	1.000	1.000	2500	Ü	2500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	0,00	100	100	100	2500	Ü	2500
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.100	1.000	875,58	1.200	1.200	1.200	2500	Ü	2500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	800	800	583,90	800	800	900	2500	Ü	2500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	192,32	300	300	300	2500	Ü	2500
	Ausgaben	38.600	38.400	31.744,67	38.850	38.850	38.950			
	Abschluss UA 50210									
	Einnahmen	55.000	55.000	64.455,88	55.000	55.000	55.000			
	Ausgaben	38.600	38.400	31.744,67	38.850	38.850	38.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.400	16.600	32.711,21	16.150	16.150	16.050			

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. Preissteigerung bei den Untersuchungsmaterialien für das Trichinenlabor.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 51 Krankenhäuser
51000 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst.	80.000	0	0,00	80.000	80.000	80.000	1900		
	Rückerstattungen									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	80.000	0	0,00	80.000	80.000	80.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	400.000	0	0,00	0	0	0	700		
64500 *	Versicherungen	77.600	77.600	77.600,00	77.600	0	0	230		
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	821.600	826.100	833.755,23	812.300	804.550	795.000	1200		
	Ausgaben	1.299.200	903.700	911.355,23	889.900	804.550	795.000			
	Abschluss UA 51000									
	Einnahmen	80.000	0	0,00	80.000	80.000	80.000			
	Ausgaben	1.299.200	903.700	911.355,23	889.900	804.550	795.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.219.200	-903.700	-911.355,23	-809.900	-724.550	-715.000			

Erläuterungen 51000

1 51000 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

ab 2020 Raten zur Beteiligung an Vergleich ZVK durch Thüringen Kliniken

1 51000 43400 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte

2021: 2. Rate Vergleichszahlung ZVK KH Pößneck gedeckt durch Beteiligung Thüringen Kliniken und Entnahme Verwahr (1.90000.04100)

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 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: 81.501 Einwohner

für 2020: 80.868 Einwohner

für 2021: 80.312 Einwohner

für 2022: 79.400 Einwohner

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54000 Psychosoziale Beratungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71810 *	Ausgaben									
	Finanzierung d. PSBS	272.000	251.000	237.093,42	294.000	300.000	300.000	2400		2400
	Ausgaben	272.000	251.000	237.093,42	294.000	300.000	300.000			
	Abschluss UA 54000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	272.000	251.000	237.093,42	294.000	300.000	300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.000	-251.000	-237.093,42	-294.000	-300.000	-300.000			

Erläuterungen 54000

1 54000 71810 Finanzierung d. PSBS

Anteilige Finanzierung der Personal- und Sachkosten der psychosozialen Beratungsstelle (Suchtberatung durch Diakonieverein Orlatal e.V.) gemäß bestehendem Vertrag.
 Jährliche Tarifkostensteigerungen
 2021: Festschreibung Trägeranteil auf 15 %

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
 54109 **Selbsthilfekontaktstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	700	700	706,00	700	700	700	700		0001
17405	Zuw./Zusch. f. laufende Zecke von Krankenkassen	0	0	700,00	0	0	0	2400		2420
	Einnahmen	700	700	1.406,00	700	700	700			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	10.300	7.100	9.284,84	10.900	11.000	11.100	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	2.050	1.866,76	3.950	4.150	4.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.250	1.250	1.206,36	1.400	1.450	1.500	700		0001
53000	Mieten und Pachten	0	0	150,00	0	0	0	2400		2420
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	1,45	100	100	100	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	247,40	0	0	0	2400		2420
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	54,69	0	0	0	2400		2420
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	236,35	0	0	0	2400		2420
65400	Dienstreisen	200	200	70,02	200	200	200	700		2420
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	11,56	0	0	0	2400		2420
71700	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0	2400		2420
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	2.000	2.000	1.999,99	2.000	2.000	2.000	2400		2420
	Ausgaben	17.550	12.700	15.129,42	18.550	18.900	19.250			
	Abschluss UA 54109									
	Einnahmen	700	700	1.406,00	700	700	700			
	Ausgaben	17.550	12.700	15.129,42	18.550	18.900	19.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.850	-12.000	-13.723,42	-17.850	-18.200	-18.550			

Erläuterungen 54109

1 54109 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschüsse des LK an die Selbsthilfegruppen des SOK auf der Grundlage der Richtlinie für die Förderung der Selbsthilfegruppen im SOK vom 09. Mai 2006.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54200 Sozialpsychiatrischer Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	30.850	30.050	27.853,91	32.600	32.900	33.250	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	241.250	228.850	232.992,65	259.200	261.900	264.500	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.050	6.100	5.604,06	11.650	12.250	12.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.200	7.700	7.810,32	9.350	9.650	10.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	45.200	44.100	43.501,11	48.700	49.200	49.700	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.750	3.750	3.619,20	4.000	4.200	4.400	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	745,98	500	500	500	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	850	1.000	764,77	850	850	850	2400	Ü	2400
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	150	145,89	150	150	150	2400	Ü	2400
65400 *	Dienstreisen	2.000	2.000	2.622,58	2.000	2.000	2.000	700	Ü	2400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	119,00	0	0	0	2400	Ü	2400
	Ausgaben	343.800	324.700	325.779,47	369.000	373.600	378.450			
	Abschluss UA 54200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	343.800	324.700	325.779,47	369.000	373.600	378.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-343.800	-324.700	-325.779,47	-369.000	-373.600	-378.450			

Erläuterungen 54200

1 54200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kosten für Fremdbefundungen und Türnotöffnungen bei Gefahr im Verzug sowie Kosten für die konsequente Abrechnung der Amtshilfe durch die Polizei (Patiententransportbegleitung).

1 54200 65400 Dienstreisen

Die Nutzung von Privat-PKW ist bei kurzfristigen Notfalleinsätzen dringend erforderlich.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
66100	Ausgaben									
	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0	0	50	999	Ü	1631
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	55.000	55.000	54.756,97	55.000	55.000	55.000	999		1551
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	55.000	55.000	54.756,97	55.000	55.000	55.050			
	Abschluss UA 55000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	55.000	55.000	54.756,97	55.000	55.000	55.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000	-55.000	-54.756,97	-55.000	-55.000	-55.050			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	10.000	850	5.312,50	10.000	10.000	10.000	1656		1656
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	3.000	0	12.672,20	22.000	22.000	22.000	1100		1656
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	15.000	15.000	2.184,08	15.000	15.000	15.000	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	953,17	0	0	0	1656		1656
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	54.000	0	0,00	54.000	54.000	54.000	1656		
	Einnahmen	82.000	15.850	21.121,95	101.000	101.000	101.000			
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.000	90.000	390.980,80	136.000	136.000	136.000	1100	Ü	1658
50002 *	Schließanlagen Sporthallen	5.000	5.000	2.203,83	5.000	5.000	5.000	1600	Ü	1656
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.700	17.000	23.342,76	19.700	18.100	20.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55.000	15.000	-1.315,23	10.000	10.000	10.000	1600	Ü	1656
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	700	937,73	900	1.400	900	1100	Ü	1120
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	68.000	8.000	5.900,67	8.000	8.000	8.000	1600	Ü	1656
53000 *	Mieten und Pachten	700	700	719,55	700	700	700	1656	Ü	1656
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	296.000	232.000	235.664,13	303.600	305.000	305.000	1656	Ü	1656
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	328.700	292.000	300.869,00	328.700	358.600	358.600	1100	Ü	1110
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	6,35	0	0	0	1656	Ü	1656
	Ausgaben	910.500	660.400	959.309,59	812.600	842.800	844.200			
	<u>Abschluss UA 56000</u>									
	Einnahmen	82.000	15.850	21.121,95	101.000	101.000	101.000			
	Ausgaben	910.500	660.400	959.309,59	812.600	842.800	844.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-828.500	-644.550	-938.187,64	-711.600	-741.800	-743.200			

Erläuterungen 56000

1 56000 14000 Mieten und Pachten

Einnahmen Nutzungsgebühr Turnhallen SOK durch Vereine; Plansteigerung aufgrund erneuter Änderung Sportfördergesetz

1 56000 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

- 3.000 € Betriebskostenvorauszahlung (Michaelisstift)

- ab 2022 Betriebskostenvorauszahlung vom 1. SV Pößneck e.V. (4 x 4.750,00€) [Ende Vereinbarung]

1 56000 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Gutschriften Gas, Strom, Fernwärme

1 56000 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

beim Landkreis verbleibender Anteil (30%) der ausgeschütteten Landespauschale gem. §15 Abs. 6 S. 3 ThürSportFG für die unentgeltliche Nutzung von Sport- und Spielanlagen öffentlicher Träger

1 56000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notwendige, sicherheitsrelevante Reparaturen, Havarien (z.B.Heizungsanlagen usw.); laufender Unterhalt; Austausch von Verschleißteilen wg. Materialermüdung an Trennvorhängen in Sporthallen

1 56000 50002 Schließanlagen Sporthallen

Programmierung Schlüssel in den Sporthallen

1 56000 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Brandmelde- und Lüftungsanlagen,Notlichtanlage,Wasseraufbereitung, RWA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, Sanitär, ELA, Trennvorhang usw.; TÜV (alle 3 Jahre), Blitzschutz- u.Elektroanlage

1 56000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial und Reparaturen an Geräten bzw. Sportgeräten

2021: Notwendige Reparaturen an Sportgeräten nach TÜV-Prüfung 45,0 T€

1 56000 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Instandhaltung und Wartung Feuerlöscher in den Turnhallen

1 56000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Ausstattung für 25 Sporthallen

2021: Neuanschaffung Sportgeräte nach TÜV-Prüfung 60,0 T€

1 56000 53000 Mieten und Pachten

Miete Umleerbehälter

1 56000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

2021: Reinigung 197.500 €, zus. Reinigungskosten durch Öffnung in den Ferien 50.000 €, Wasser 33.500 €, sonstiges 15.000 € (Heizöl, Schornsteinfeger, ZASO, Streusalz/Winterdienst)

2022: Reinigung 205.100 €, zus. Reinigungskosten durch Öffnung in den Ferien 50.000 €, Wasser 33.500 €, sonstiges 15.000 €

1 56000 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.Strom und Heizung in den Turnhallen; zus. Mehrkosten durch Öffnung in den Ferien ca. 30.000 €
ab 2023 Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung Strom/Fernwärme (Gas) zu erwarten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56010 Sportanlage Griebse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1130
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	6.500	6.500	6.500,00	8.000	6.500	8.000	1100		1130
	Einnahmen	6.500	6.500	6.500,00	8.000	6.500	8.000			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.500	2.500	2.785,99	2.500	2.500	2.500	1100	Ü	1130
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	2.000	724,59	1.000	1.000	1.000	1100	Ü	1130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.000	13.500	2.037,21	11.000	11.000	11.000	1100	Ü	1130
	Ausgaben	69.500	18.000	5.547,79	14.500	14.500	14.500			
	Abschluss UA 56010									
	Einnahmen	6.500	6.500	6.500,00	8.000	6.500	8.000			
	Ausgaben	69.500	18.000	5.547,79	14.500	14.500	14.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000	-11.500	952,21	-6.500	-8.000	-6.500			

Erläuterungen 56010

1 56010 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Erstattung Betriebskosten von der Stadtverwaltung Pößneck für die Nutzung der Sportanlage Griebse lt. Nutzungsvereinbarung

1 56010 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung der Sportanlage Griebse: u.a. Pflege/Wartung Laufbahn und Kunstrasen;
 2021: zusätzl. 55T€ Retoppingmaßnahme Laufbahn (Sanierung/Erneuerung Laufbahn inkl. Beschichtung, Granulat, Linien)

1 56010 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Reparatur an Geräten, Ersatzbeschaffung

1 56010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung Kunstrasenplatz und Laufflächen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56020 Sportanlage Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten	4.250	0	4.250,00	4.250	4.250	4.250	1100		
	Einnahmen	4.250	0	4.250,00	4.250	4.250	4.250			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.500	2.000,00	2.000	2.000	2.000	1100	Ü	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	15.000	1.759,50	15.000	15.000	15.000	1100	Ü	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	900	2.000	844,68	900	900	900	1100	Ü	
	Ausgaben	7.900	19.500	4.604,18	17.900	17.900	17.900			
	Abschluss UA 56020									
	Einnahmen	4.250	0	4.250,00	4.250	4.250	4.250			
	Ausgaben	7.900	19.500	4.604,18	17.900	17.900	17.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.650	-19.500	-354,18	-13.650	-13.650	-13.650			

Erläuterungen 56020

1 56020 14000 Mieten und Pachten

jährl.Nutzungsentgelt lt. Nutzungsvertrag zw. SOK und Michalisstift Gefell

1 56020 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung der Sportanlage Lobenstein: u.a. Pflege/Wartung Laufbahn und Kunstrasen

1 56020 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung Kunstrasenplatz und Laufflächen

1 56020 55000 Haltung von Fahrzeugen

laufende Unterhaltungskosten Rasentraktor (z.B. Diesel, Reparaturleistungen,...)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56030 Sportanlage Schleiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
52000	Ausgaben Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	500	0,00	300	300	300	1100	Ü	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	6.000	722,87	2.000	2.000	2.000	1100	Ü	
	Ausgaben	2.300	6.500	722,87	2.300	2.300	2.300			
	Abschluss UA 56030									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.300	6.500	722,87	2.300	2.300	2.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-6.500	-722,87	-2.300	-2.300	-2.300			

Erläuterungen 56030

1 56030 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung Laufbahn

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56040 Sportanlage Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	0,00	55.000	1.000	1.000	1100	Ü	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	1100	Ü	
	Ausgaben	5.000	4.000	0,00	59.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 56040									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	4.000	0,00	59.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-4.000	0,00	-59.000	-5.000	-5.000			

Erläuterungen 56040

1 56040 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung Sportanlage; Pflege/Wartung Laufbahn und Kunstrasen

-2022: zusätzl. 54T€ Retoppingmaßnahme Laufbahn (Sanierung/Erneuerung Laufbahn inkl. Beschichtung, Granulat, Linien)

1 56040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Laufflächenreinigung

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56070 Sport- und Festhalle Neustadt, Friedhofstr. 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
50000	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.697,20	0	0	0	1100	Ü	1658
	Ausgaben	0	0	5.697,20	0	0	0			
	Abschluss UA 56070									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	5.697,20	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-5.697,20	0	0	0			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	550	550	304,00	550	550	550	1550	Ü	1550
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	10.000	8.556,41	25.000	20.000	20.000	1550	Ü	1550
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	3.000	0	0,00	3.000	1.000	1.000	1550		1550
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	1550		1550
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	13.000	10.000	15.329,22	13.000	13.000	13.000	1500	Ü	1550
	Ausgaben	96.550	20.550	24.189,63	46.550	39.550	39.550			
	Abschluss UA 59000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	96.550	20.550	24.189,63	46.550	39.550	39.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.550	-20.550	-24.189,63	-46.550	-39.550	-39.550			

Erläuterungen 59000

1 59000 41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.

Honorarleistungen Kreiswegewarte (Wegstreckenentschädigung) - Kreiswegewarte betreuen ein umfangreiches überregionales Wander- und Radwanderwegenetz im SOK

1 59000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Erneuerung der Wanderwege nach neuer Richtlinie "Wanderkonzeption Thüringen" (u.a. Eisenach-Budapest) sowie Radweg Iron Curtain Trail (EU-Projekt)
 Umsetzung erfolgt in 2021/2022
 - sowie jährliche Material-/Unterhaltungskosten Kreiswegewarte für Wander- und Radwege
 - Reparatur Geländer Saale-Radweg lt. KTB Nr. 94-8/2020

1 59000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)

Anschaffung Arbeitsgeräte

Erstausstattung für neue Kreiswegewarte

1 59000 55000 Haltung von Fahrzeugen

Haltung von Fahrzeugen für Kreiswegewarte, z.B. Benzin, Reparaturen, TÜV

1 59000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

KAG (Kommunale Arbeitsgemeinschaft Thüringer Meer) - Eigenanteil Zertifizierung

Umsetzungsphase erfolgt;
 Projektanschübe und Unterstützung wird im Rahmen der KAG Thür.Meer benötigt

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	151.050	143.050	142.863,89	158.350	160.050	161.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.250	4.800	4.759,27	5.750	5.900	6.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.800	28.500	28.544,73	31.150	31.450	31.800	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	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	100	59,85	100	100	100	700	Ü	1100
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0	0	0	3600	Ü	1100
	Ausgaben	186.500	176.750	176.227,74	195.650	197.800	200.150			
	Abschluss UA 60000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	186.500	176.750	176.227,74	195.650	197.800	200.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-186.500	-176.750	-176.227,74	-195.650	-197.800	-200.150			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	178.200	168.200	164.641,02	186.050	188.000	189.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.250	5.550	5.480,59	6.850	7.050	7.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	33.750	33.400	32.019,08	35.100	35.500	35.850	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	54,14	100	100	100	3800		3810
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	40,00	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	1.600	1.536,60	1.600	1.600	1.600	1400		3810
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	700		3810
	Ausgaben	220.850	209.800	203.771,43	230.650	233.200	235.900			
	Abschluss UA 60200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	220.850	209.800	203.771,43	230.650	233.200	235.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.850	-209.800	-203.771,43	-230.650	-233.200	-235.900			

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	240.000	230.000	333.801,04	240.000	240.000	240.000	3600		3600
10521 *	Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung	30.000	10.000	25.306,90	30.000	30.000	30.000	3600		3600
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	545,79	500	500	500	3600		3600
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	160.000	100.000	91.970,24	160.000	160.000	160.000	3600		3630
16800	Erstatt. von Ausgaben des VVHH von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0	3600		3630
26010	Zwangsgelder	3.000	2.500	9.255,00	3.000	3.000	3.000	3600		3600
	Einnahmen	433.500	343.000	460.878,97	433.500	433.500	433.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	45.700	43.400	40.520,22	47.100	47.550	48.050	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	495.400	442.000	437.039,49	543.650	550.550	556.150	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.250	16.800	15.482,02	19.250	20.200	21.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.100	14.650	14.416,88	19.550	20.200	21.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	96.100	85.850	84.785,77	105.500	106.800	107.900	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.400	6.250	5.640,96	6.800	7.150	7.500	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)	100	50	0,00	100	100	100	3600		3600
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	205,03	100	100	100	3600		3600
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.450	1.100	2.146,07	1.200	1.200	1.200	370	Ü	0030
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	160.000	100.000	81.053,94	160.000	160.000	160.000	3600	Ü	3630
57200 *	Ausgaben EDV	6.100	5.800	5.545,92	6.250	6.400	6.550	1410	Ü	3600
57521 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.000	10.000	28.567,90	30.000	30.000	30.000	3600		3600
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.000	1.800	1.881,33	1.800	2.000	1.800	3600	Ü	3600
65100 *	Bücher und Zeitschriften	3.300	3.500	3.146,05	3.300	3.300	3.300	1400	Ü	3600
65400	Dienstreisen	100	100	19,30	100	100	100	700	Ü	3600
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	3600	Ü	3600
67700 *	Erst.v.Ausg. d.VerwaltHH/ Schornsteinfegerkosten	500	500	370,24	500	500	500	3600		3600
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	23,45	0	0	0	3600	Ü	3600
	Ausgaben	884.600	732.900	720.844,57	947.200	958.150	967.850			
	Abschluss UA 61300									
	Einnahmen	433.500	343.000	460.878,97	433.500	433.500	433.500			
	Ausgaben	884.600	732.900	720.844,57	947.200	958.150	967.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-451.100	-389.900	-259.965,60	-513.700	-524.650	-534.350			

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.

HHSt. steht im Zusammenhang mit den Ausgaben siehe HHSt. 1.61300.57521.

1 61300 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.61300.67700.

1 61300 15030 Auslagererstattung für Ersatzvornahmen

Einnahmen aus notwendigen Ersatzvornahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit (Ausgaben siehe HHSt. 1.61300.57100).

Erhöhung des Planansatzes ab 2021 auf Grund einer steigenden Zahl von Schrottimmobilien, insbesondere auf dem Land.

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 HHSt.1.61300.15030).

Erhöhung des Planansatzes ab 2021 auf Grund einer steigenden Zahl von Schrottimmobilien, insbesondere auf dem Land.

1 61300 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege; 14 Lizenzen "ProBaug", 1 Lizenz "ProBaug Mediacenter", 1 Lizenz "ProBauG Plus"

Erhöhung der Ansätze auf Grund einer jährlichen Erhöhung der Wartungskosten notwendig.

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, sodass 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).

Bedingt durch die "schlechte Zahlungsmoral" einzelner Bauherren erfolgt immer öfter eine Verrechnung der erbrachten

Leistung über den eigentlichen Auftraggeber LRA SOK.

Auf Grund dessen erfolgt ab 2021 eine Erhöhung des Planansatzes.

1 61300 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Neben der Beschaffung von T-Gleitheftern für die jährlich anfallenden Bauakten (Archivierung erfolgt mit diesen Heftern), wird in den Jahren 2021, 2023 und 2025 wieder die Beschaffung von Baulastkarten erforderlich.

1 61300 65100 Bücher und Zeitschriften

Kosten für vorhandene/notwendige Fachliteratur (Loseblattsammlungen u. ä.).

1 61300 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie Kosten für Kataster-/Grundbuchauszüge.

1 61300 67700 Erst.v.Ausg. d.VerwaltHH/ Schornsteinfegerkosten

HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.61300.11000.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61310 Bauaufsicht/ Bebauung - Kommunalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	14.700	14.400	14.669,17	15.000	15.150	15.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	550	500	488,20	600	600	600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.700	2.650	2.693,24	2.800	2.850	2.850	700		0001
	Ausgaben	17.950	17.550	17.850,61	18.400	18.600	19.100			
	Abschluss UA 61310									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	17.950	17.550	17.850,61	18.400	18.600	19.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.950	-17.550	-17.850,61	-18.400	-18.600	-19.100			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	500	500	551,45	500	500	500	1550		1550
	Einnahmen	500	500	551,45	500	500	500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	43.950	41.900	43.019,69	45.350	45.800	46.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.450	1.404,86	1.600	1.650	1.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.850	8.400	8.625,42	9.150	9.250	9.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	0,00	0	0	0	1550	Ü	1550
65400	Dienstreisen	50	50	115,60	50	50	50	700	Ü	1550
	Ausgaben	54.450	51.800	53.165,57	56.250	56.850	57.550			
	Abschluss UA 62000									
	Einnahmen	500	500	551,45	500	500	500			
	Ausgaben	54.450	51.800	53.165,57	56.250	56.850	57.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.950	-51.300	-52.614,12	-55.750	-56.350	-57.050			

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
51000 *	Unterhalt des sonst. unbew. Vermögens (Havarien, Brücken reparaturen)	5.000	10.000	10.200,68	5.000	5.000	5.000	3800	Ü	3810
52000 *	Pflege Straßendatenbank	8.000	8.000	7.937,00	8.000	8.000	8.000	3800	Ü	3810
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.000	85.000	98.892,12	95.000	95.000	95.000	3800		3810
63800	Grünpflege an Kreisstraßen	8.000	8.000	6.359,25	8.000	8.000	8.000	3800		3810
65500 *	Sachverst./Gerichtskosten - Brückenhauptprüfungen	12.000	15.000	14.089,72	12.000	12.000	12.000	3800	Ü	3810
67900 *	Innere Verrechnungen	2.000.000	1.900.000	2.142.475,37	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3800	Ü	3810
	Ausgaben	2.128.000	2.026.000	2.279.954,14	2.128.000	2.128.000	2.128.000			
	Abschluss UA 65000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.128.000	2.026.000	2.279.954,14	2.128.000	2.128.000	2.128.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.128.000	-2.026.000	-2.279.954,14	-2.128.000	-2.128.000	-2.128.000			

Erläuterungen 65000

1 65000 51000 Unterhalt des sonst. unbew. Vermögens (Havarien, Brücken reparaturen)

Ausgaben auf Grund von Auflagen und durch die Beseitigung von Havarien.

1 65000 52000 Pflege Straßendatenbank

Software für gesetzlich vorgeschriebenes Straßenverzeichnis § 4 ThürStrG.

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 und FD Kreisstraßen (siehe HHSt. 1.77100.16900).
 Erhöhung des Ansatzes auf Grund von Stundenerhöhungen.

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72	Abfallwirtschaft
721	Tierkörperbeseitigung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790	Fremdenverkehr
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs (SPNV)

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
72100 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
57000 *	Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80.000	80.000	70.991,51	82.000	82.000	82.000	2500	Ü	2500
71300	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	0	4.000	0,00	0	0	0	2500		2500
	Ausgaben	80.000	84.000	70.991,51	82.000	82.000	82.000			
	Abschluss UA 72100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	80.000	84.000	70.991,51	82.000	82.000	82.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000	-84.000	-70.991,51	-82.000	-82.000	-82.000			

Erläuterungen 72100

1 72100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Der SOK erhält vom Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen monatlich einen Gebührenbescheid über den Anteil an den Tierkörperbeseitigungskosten. Bei gleichem Tierbestand steigt die Anzahl der zu entsorgenden Kadaver, weil durch strengere Tierschutzvorschriften die Möglichkeit des Transportes zur Verwertung (Schlachtung) eingeschränkt wurde. Außerdem erfolgt eine stetige Kostensteigerung.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Kreisbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	258,50	5.000	5.000	5.000	3800		3800
13000	Einnahmen aus Verkauf	7.000	7.000	5.142,39	7.000	7.000	7.000	3800		3800
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	835,00	1.500	1.500	1.500	3800		3800
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.463,87	0	0	0	3800		3800
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	230,00	0	0	0	3800		3800
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	95.000	95.000	93.707,39	95.000	95.000	95.000	3800		3800
16900 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen	2.000.000	1.903.300	2.142.475,37	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3800		3800
	Einnahmen	2.108.500	2.011.800	2.246.112,52	2.108.500	2.108.500	2.108.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.115.050	1.054.050	1.032.277,22	1.152.300	1.164.100	1.175.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	37.200	34.500	33.886,66	39.800	40.950	43.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	223.300	210.900	204.043,96	231.500	233.850	236.250	700		0001
45010	Arbeitsmed. Dienst	0	700	480,88	0	0	0	700		0001
46000	Personalnebenausgaben	400	450	213,00	450	450	450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	20.999,77	8.000	8.000	8.000	3800	Ü	3800
51000 *	Material für Straßenbau	150.000	150.000	156.192,57	150.000	150.000	150.000	3800	Ü	3800
51100	Winterdienst	140.000	180.000	179.999,92	160.000	170.000	180.000	3800	Ü	3800
51200 *	Oberflächenbehandlung	110.000	120.000	186.995,00	110.000	110.000	110.000	3800	Ü	3800
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	6.700	6.836,99	8.000	8.000	8.000	3800	Ü	3800
53000 *	Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.151,58	12.000	12.000	12.000	3800	Ü	3800
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	50.000	55.781,87	55.000	55.000	55.000	3800	Ü	3800
55000	Haltung von Fahrzeugen	315.000	365.000	365.000,00	365.000	365.000	365.000	3800	Ü	3800
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	3.500	3.500	3.984,35	3.500	3.500	3.500	3800	Ü	3800
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	1.500	2.040,00	800	800	800	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.500	15.000	9.173,61	12.500	12.500	12.500	3800	Ü	3800
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	200	0,00	0	0	0	3800	Ü	3800
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.500	4.676,20	6.000	6.000	6.000	3800	Ü	3800
65400	Dienstreisen	50	100	0,00	50	50	50	700	Ü	3800
	Ausgaben	2.196.800	2.219.100	2.274.733,58	2.314.900	2.340.200	2.366.850			
	Abschluss UA 77100									
	Einnahmen	2.108.500	2.011.800	2.246.112,52	2.108.500	2.108.500	2.108.500			
	Ausgaben	2.196.800	2.219.100	2.274.733,58	2.314.900	2.340.200	2.366.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.300	-207.300	-28.621,06	-206.400	-231.700	-258.350			

Erläuterungen 77100**1 77100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Entgelte für erbrachte Leistungen des Kreisbauhofes an Dritte (z. B. Sanierung Betriebsgelände oder 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 HHSt. 1.65000.67900).
Erhöhung auf Grund von steigender Mitarbeiterzahl/Stundenerhöhungen.

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 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Gerätereparaturen bzw. Ersatzteile werden immer teurer, ältere Geräte sind anfälliger für Reparaturen.

1 77100 53000 Mieten und Pachten

Miete für Maschinen und Geräte von Fremdfirmen.

1 77100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Mehrkosten durch Wasser-/Abwasserentsorgung.

1 77100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mittel für die Anschaffung von Werkstattbedarf.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13000	Einnahmen									
	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	0	0	0	1550		1550
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.600	1.979,82	0	0	0	1550	Ü	1550
66100 *	Mitgliedsbeiträge	116.500	116.000	80.940,76	121.000	121.000	121.000	1550	Ü	1550
71300	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	0	0	0,00	0	0	0	1550	Ü	1550
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	52.000	47.000	38.411,50	52.000	52.000	52.000	1550	Ü	1550
	Ausgaben	168.500	164.600	121.332,08	173.000	173.000	173.000			
	Abschluss UA 79000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	168.500	164.600	121.332,08	173.000	173.000	173.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.500	-164.600	-121.332,08	-173.000	-173.000	-173.000			

Erläuterungen 79000

1 79000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

wird ab 2021 aus statist. Gründen in HHSt. 1.59000.50000 nachgewiesen

1 79000 66100 Mitgliedsbeiträge

- Tourismusverbund Rennsteig-Saaleland e. V. 25 T€ und

- Regional-Verbund Thür. Wald 61 T€ (Erhöhung auf 120 T€ in 2021 angekündigt - Austritt wird favorisiert, wenn Mehrkosten nicht z.B. durch das Land übernommen werden)

- Umlage an Zweckverband Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer 30,5 T€ (2021) und 35,0 T€ (2022)

1 79000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschüsse Projekte Rad-, Wasser-, Wandertourismus 10 T€

Zuschuss Schleizer Dreieck Jedermann 7 T€

Projektförderung TVRS 35 T€

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	54.750	53.550	49.936,86	56.400	57.000	57.550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	100.600	91.750	87.843,74	103.650	104.700	105.750	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.400	16.950	15.595,38	19.400	20.350	21.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.450	3.100	2.920,78	3.750	3.850	4.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.200	18.450	17.585,22	20.900	21.100	21.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.400	3.950	3.873,60	4.700	4.950	5.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	68,00	300	300	300	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	10.000	5.335,23	6.000	6.000	6.000	1550	Ü	1550
57200 *	Ausgaben EDV	250	200	214,20	250	250	250	1410	Ü	1550
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	1400	Ü	1550
65400	Dienstreisen	350	350	453,25	350	350	350	700	Ü	1550
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0	0	0	1550	Ü	1550
66100 *	Mitgliedsbeiträge	35.000	44.000	32.589,08	35.000	35.000	35.000	1550	Ü	1550
71700 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	3.500	0	0,00	3.500	3.500	3.500	1550		
71802	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	1550	Ü	1550
	Ausgaben	247.200	242.400	216.415,34	254.200	257.350	260.650			
	Abschluss UA 79100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	247.200	242.400	216.415,34	254.200	257.350	260.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.200	-242.400	-216.415,34	-254.200	-257.350	-260.650			

Erläuterungen 79100

1 79100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Unterstützung diverser Veranstaltungen, Messestandsmaterialien

1 79100 57200 Ausgaben EDV

Hosting KAG-Webs

1 79100 66100 Mitgliedsbeiträge

Euregio Egrensis (inkl. Anteil Europäisches Informationszentrum) 25 T€

Umlage Region. Planungsgemeinschaft Ostthür. 3 T€

Umlage Verkehrsverbund Vogtland GmbH (EgroNet) 3 T€

LEADER Saale-Orla Region 4 T€

1 79100 71700 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen

Förderung Aussteller Saale-Orla-Schau

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs (SPNV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16800 *	Einnahmen									
	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	6.000	9.500	6.795,00	6.000	6.000	6.000	1900		1910
	Einnahmen	6.000	9.500	6.795,00	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben									
71300 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	4.709.200	4.260.200	3.795.696,05	4.676.450	4.732.750	4.732.750	1900	Ü	1920
71301	Zuw. f. lfd. Zwecke Ticket	0	0	0,00	0	0	0	1900	Ü	1910
71500	Job-Ticket	0	9.500	0,00	0	0	0	1900	Ü	1910
71600 *	Job-Ticket	6.000	0	6.795,00	6.000	6.000	6.000	1900		1910
	Ausgaben	4.715.200	4.269.700	3.802.491,05	4.682.450	4.738.750	4.738.750			
	Abschluss UA 79200									
	Einnahmen	6.000	9.500	6.795,00	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben	4.715.200	4.269.700	3.802.491,05	4.682.450	4.738.750	4.738.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.709.200	-4.260.200	-3.795.696,05	-4.676.450	-4.732.750	-4.732.750			

Erläuterungen 79200

1 79200 16800 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen

Einnahmen für Job-Ticket von Mitarbeitern, weniger Nutzer

1 79200 71300 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV

Zuweisungen an Zweckverband ÖPNV Saale-Orla

Deutliche Erhöhung vor allem durch neuen Tarifvertrag Bus, welche nicht mehr über die eigene Rücklage kompensiert werden kann. Mehrkosten entstehen auch durch Beitritt Verkehrsverbund Mittelthüringen ab 01.01.2021. Hochrechnung basiert auf Information durch den Zweckverband vom 29.07.2020 und der anvisierten Deckelung der Erhöhung auf maximal 1M€ für beide LK.

Außerdem wurde eine erneute Steigerung um 0,7% in 2021 und 0,5 % in 2022 berücksichtigt, welche eine erneute Tarifierpassungen des Personals darstellen soll. Diese wird derzeit verhandelt (nur Schätzung - Stand 29.09.20).

1 79200 71600 Job-Ticket

Ausgaben Job-Ticket durch Mitarbeiter

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
21000 *	Einnahmen Gewinnanteile von wirt. Unternehmen	0	70.000	231.481,25	0	0	0	1200		
	Einnahmen	0	70.000	231.481,25	0	0	0			
71700	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0	1900	Ü	1920
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 87000									
	Einnahmen	0	70.000	231.481,25	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	70.000	231.481,25	0	0	0			

Erläuterungen 87000

1 87000 21000 Gewinnanteile von wirt. Unternehmen

Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Saale-Orla wird nicht mehr erfolgen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	9.400	9.400	9.494,47	9.400	9.400	9.400	1100		1100
14050 *	Mietnebenkosten	2.200	2.350	2.102,56	2.200	2.200	2.200	1100		1100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.356,31	0	0	0	1100		1100
16700	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von privaten Unternehmen	0	0	464,12	0	0	0	1100		1100
	Einnahmen	11.600	11.750	13.417,46	11.600	11.600	11.600			
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.792,04	3.000	3.000	3.000	1100	Ü	1100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	1100
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.500	45.000	46.716,89	53.500	58.000	58.000	1100	Ü	1100
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	500	2.274,18	500	500	500	1100		1100
	Ausgaben	58.500	48.500	51.783,11	57.000	61.500	61.500			
	<u>Abschluss UA 88000</u>									
	Einnahmen	11.600	11.750	13.417,46	11.600	11.600	11.600			
	Ausgaben	58.500	48.500	51.783,11	57.000	61.500	61.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.900	-36.750	-38.365,65	-45.400	-49.900	-49.900			

Erläuterungen 88000

1 88000 14000 Mieten und Pachten

Wohnungs- und Garagenmieten, Erbbauverträge

1 88000 14050 Mietnebenkosten

Betriebskosten Wohnungen

1 88000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung von nicht genutzten Verwaltungsgebäuden, Mietwohnungen, Nebengebäuden und Musikschule LBS. Der Landkreis ist verpflichtet, Gebäude zu erhalten und nicht dem Verfall preiszugeben.

1 88000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Energie, Wasser, Heizung (inkl. Musikschule LBS / Verpflichtung auch bei leerstehenden Liegenschaften)

- Steigerung der Kosten in den Folgejahren, aufgrund jährl. allgem. Preissteigerung in den Bewirtschaftungskosten

- ab 2023 zu erwartende Preissteigerung f. Kosten Strom, Heizung aufgrund Neuausschreibung

1 88000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Verkehrswertgutachten für mögliche Verkäufe. In 2021 zusätzliches Gutachten für Jahnstraße, Musikschule PN

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
912	Kredite einschließlich Schuldendienst
916	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt
918	Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentverkehr und Kassenkredite

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
04100 *	Schlüsselzuweisung	31.492.250	28.758.450	27.039.028,03	31.202.150	31.105.650	31.005.650	1200		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich	8.111.500	8.186.600	7.905.597,00	8.141.000	8.168.000	8.190.000	1200		
06120 *	Stabilisierungspauschale	1.758.000	0	0,00	0	0	0	1200		
07100 *	Finanzausgleichsumlage	623.000	341.950	441.084,36	400.000	350.000	350.000	1200		
07200 *	Kreisumlage	35.440.300	35.707.650	33.776.411,77	39.338.350	40.393.100	40.881.750	1200		
	Einnahmen	77.425.050	72.994.650	69.162.121,16	79.081.500	80.016.750	80.427.400			
	Abschluss UA 90000									
	Einnahmen	77.425.050	72.994.650	69.162.121,16	79.081.500	80.016.750	80.427.400			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	77.425.050	72.994.650	69.162.121,16	79.081.500	80.016.750	80.427.400			

Erläuterungen 90000

1 90000 04100 Schlüsselzuweisung

2021: 31.162.279 € zzgl. 330 T€ Rückführung Verwahr für ZVK Vergleich KH Pöbneck

1 90000 06100 Mehrbelastungsausgleich

Eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches von 100 € auf 101 € pro Einwohner wird vorausgesetzt.

1 90000 06120 Stabilisierungspauschale

2021: Zuweisung zur Stabilisierung der Schlüsselzuweisung nach § 13a ThürFAG (98 T€ lt. Modellrechnung vom 3.12.20) sowie Neuveranschlagung Allgemeine Stabilisierungspauschale 1.660 T€ allgem. Stabilisierungsp. + 98 T€ § 13a ThürFAG = 1.758 T€

1 90000 07100 Finanzausgleichsumlage

Finanzausgleichsumlage nach § 29 Abs. 3 ThürFAG zur Kompensation der Verluste bei der Kreisumlage: 623 T€
 In 2021 beträgt der Anteil für Rosenthal am Rennsteig allein über 437 T€.

1 90000 07200 Kreisumlage

Umlagegrundlagen zur Berechnung der KU:

2011	66.821.356				
2012	62.708.421				
2013	57.484.169				
2014	56.008.339				
2015	63.830.662				
2016	66.526.816				
2017	66.441.340	x	48,028 %	=	31.910.447 €
2018	68.034.033	x	48,028 %	=	32.675.386 €
2019	70.443.239	x	48,028 %	=	33.832.479 €
2020	78.696.792	x	45,3737 %	=	35.707.650 €
2021	80.439.224	x	44,058 %	=	35.440.300 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite einschließlich Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
80500	Zinsausgaben	0	0	0,00	0	0	0	1200	Ü	1210
80600 *	Zinsausgaben	0	0	0,00	0	0	0	1200	Ü	1210
80700 *	Zinsausgaben	483.000	568.000	653.081,56	397.000	324.000	262.500	1200	Ü	1210
	Ausgaben	483.000	568.000	653.081,56	397.000	324.000	262.500			
	Abschluss UA 91210									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	483.000	568.000	653.081,56	397.000	324.000	262.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-483.000	-568.000	-653.081,56	-397.000	-324.000	-262.500			

Erläuterungen 91210

1 91210 80600 Zinsausgaben

Änderung der Gruppierungen lt. Landesamt für Statistik: nur noch Gr. 807 für Kredite von Kreditinstituten

1 91210 80700 Zinsausgaben

Die anstehenden Umschuldungen werden weiterhin mit einer relativ kurzen Zinsbindung ausgeschrieben wodurch minimale Zinsen gesichert werden können, um den Haushalt weiter zu entlasten. Wie lange die Niedrigzinsperiode andauert ist nicht einzuschätzen. Sobald sich das Zinsniveau wieder normalisiert wird auch der Haushalt wieder mehr belastet.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91211 Kredite für Schulbauten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
80702 *	Ausgaben							1200	Ü	1210
	Zinsausgaben Kapitalmarkt Schulsan. Programm	3.600	1.500	32,79	6.500	7.700	6.600			
	Ausgaben	3.600	1.500	32,79	6.500	7.700	6.600			
	Abschluss UA 91211									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.600	1.500	32,79	6.500	7.700	6.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-1.500	-32,79	-6.500	-7.700	-6.600			

Erläuterungen 91211

1 91211 80702 Zinsausgaben Kapitalmarkt Schulsan. Programm

Hier werden die Zinsen der Kreditneuaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigungen veranschlagt.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91610 Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
86000 *	Ausgaben Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.230.250	4.158.500	5.117.194,86	4.169.350	4.122.950	4.080.050	1200		
	Ausgaben	4.230.250	4.158.500	5.117.194,86	4.169.350	4.122.950	4.080.050			
	Abschluss UA 91610									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.230.250	4.158.500	5.117.194,86	4.169.350	4.122.950	4.080.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.230.250	-4.158.500	-5.117.194,86	-4.169.350	-4.122.950	-4.080.050			

Erläuterungen 91610

1 91610 86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt

	2020	2021	2022	2023	2024
Pflichtzuführung für Tilgung	3.088.250 €	3.027.450 €	3.006.350 €	2.610.200 €	2.665.650 €
für Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	601.100 €	608.950 €	617.150 €	625.650 €	432.700 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	360.000 €	364.600 €	369.250 €	373.950 €	378.700 €
zusätzl. Zuführung	109.150 €	229.250 €	176.600 €	513.150 €	603.000 €

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	2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €			
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	100	100	0,00	100	100	100	1300		1210
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
	<u>Ausgaben</u>									
80500	Zinsausgaben	0	0	0,00	0	0	0	1200	Ü	1210
80700	Zinsausgaben	500	500	236,54	500	500	500	1200	Ü	1210
	Ausgaben	500	500	236,54	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 91810</u>									
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	500	500	236,54	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-236,54	-400	-400	-400			

Erläuterungen 91810

1 91810 20700 Zinseinnahmen von priv. Untern

Die Verzinsung des Kassenbestandes ist weiterhin auf niedrigem Niveau.

14 Deckungskreise

Deckungskreis:	Ansatz								
0001	2021								
Typ: <i>echte und</i>	in €								
<i>unechte Deckung</i>									
<i>Soll</i>									
DK Personal		1.00140.44400	95.300	1.03000.41000	93.000	1.06500.41400	121.100	1.11080.43400	2.400
1.00000.41000	122.800	1.00140.45000	4.500	1.03000.41400	204.400	1.06500.43400	4.000	1.11080.44400	14.500
1.00000.41400	94.000	1.00150.41000	44.950	1.03000.43000	30.850	1.06500.44400	24.400	1.11100.41400	201.050
1.00000.43000	43.300	1.00150.41400	14.950	1.03000.43400	6.950	1.06700.41400	165.450	1.11100.43400	6.650
1.00000.43400	3.150	1.00150.43000	41.950	1.03000.44400	40.150	1.06700.43400	5.600	1.11100.44400	40.500
1.00000.44400	18.950	1.00150.43400	500	1.03000.45000	4.850	1.06700.44400	33.000	1.11501.41000	92.550
1.00000.45000	12.900	1.00150.44400	3.100	1.03030.41400	20.800	1.08000.41000	36.250	1.11501.41400	359.550
1.00100.41400	253.200	1.00150.45000	9.500	1.03030.43400	700	1.08000.41400	166.050	1.11501.43000	33.300
1.00100.43400	8.800	1.00200.41400	68.950	1.03030.44400	4.250	1.08000.43400	4.950	1.11501.43400	11.900
1.00100.44400	46.600	1.00200.43400	2.400	1.03300.41000	43.750	1.08000.44000	1.200	1.11501.44400	72.400
1.00101.41400	0	1.00200.44400	14.600	1.03300.41400	442.650	1.08000.44400	33.850	1.11501.45000	5.250
1.00101.43400	0	1.01000.41000	102.500	1.03300.43000	18.700	1.08000.45000	850	1.11502.41000	37.650
1.00101.44400	0	1.01000.41400	261.950	1.03300.43400	14.900	1.08100.41400	48.450	1.11502.41400	188.300
1.00102.41400	0	1.01000.43000	39.150	1.03300.44400	88.350	1.08100.43400	1.650	1.11502.43000	18.350
1.00102.43000	0	1.01000.43400	9.000	1.03300.45000	16.200	1.08100.44400	9.700	1.11502.43400	6.250
1.00102.43400	0	1.01000.44400	52.700	1.03520.41400	264.300	1.11000.41000	90.150	1.11502.44400	38.300
1.00102.44400	0	1.01000.45000	12.850	1.03520.43000	10.100	1.11000.43000	45.900	1.11502.45000	6.250
1.00102.45000	0	1.02000.41400	129.150	1.03520.43400	8.950	1.11000.45000	16.450	1.11503.41000	45.700
1.00103.41000	0	1.02000.43400	4.450	1.03520.44400	52.000	1.11010.41400	107.800	1.11503.41400	86.750
1.00103.41400	0	1.02000.44400	25.650	1.03520.45000	4.500	1.11010.43400	3.600	1.11503.43000	18.900
1.00103.43000	0	1.02100.41400	142.650	1.03530.41400	34.500	1.11010.44400	21.900	1.11503.43400	2.850
1.00103.43400	0	1.02100.43400	4.850	1.03530.43400	1.150	1.11020.41400	50.050	1.11503.44400	17.350
1.00103.44400	0	1.02100.44400	28.550	1.03530.44400	6.950	1.11020.43400	1.750	1.11503.45000	8.300
1.00103.45000	0	1.02200.41400	464.100	1.05100.41400	11.250	1.11020.44400	10.050	1.12000.41000	203.150
1.00110.41400	158.450	1.02200.43400	15.700	1.05100.43400	400	1.11030.41400	84.100	1.12000.41400	221.000
1.00110.43000	3.000	1.02200.44400	91.750	1.05100.44400	2.350	1.11030.43400	2.900	1.12000.43000	81.350
1.00110.43400	5.500	1.02200.45010	24.500	1.06000.41400	436.050	1.11030.44400	16.650	1.12000.43400	7.450
1.00110.44400	29.250	1.02200.56000	1.000	1.06000.43000	850	1.11040.41000	40.300	1.12000.44400	43.650
1.00110.45000	18.400	1.02400.41400	105.350	1.06000.43400	15.050	1.11040.41400	136.000	1.12000.45000	17.900
1.00120.41400	111.650	1.02400.43400	3.500	1.06000.44400	85.100	1.11040.43000	14.150	1.12010.41000	48.650
1.00120.43400	3.900	1.02400.44400	21.300	1.06000.45000	1.550	1.11040.43400	4.900	1.12010.41400	311.400
1.00120.44400	21.850	1.02700.41000	41.800	1.06100.41400	105.000	1.11040.44400	30.000	1.12010.43000	13.800
1.00120.45000	4.400	1.02700.43000	25.350	1.06100.43400	3.500	1.11040.45000	3.100	1.12010.43400	10.900
1.00130.41400	-604.500	1.02700.45000	12.650	1.06100.44400	21.100	1.11050.41000	39.550	1.12010.44400	61.000
1.00140.41000	67.900	1.02710.41400	24.500	1.06200.41400	50.000	1.11050.41400	81.300	1.12010.45000	4.400
1.00140.41400	479.500	1.02710.43400	850	1.06200.43400	1.700	1.11050.43000	15.300	1.12500.41000	88.600
1.00140.43000	24.500	1.02710.44400	4.850	1.06200.44400	10.000	1.11050.43400	2.700	1.12500.41400	436.700
1.00140.43400	16.150	1.02800.41000	190.550	1.06300.41400	144.650	1.11050.44400	16.500	1.12500.43000	34.400
		1.02800.41400	213.300	1.06300.43400	4.850	1.11050.45000	9.000	1.12500.43400	14.850
		1.02800.43000	73.050	1.06300.44400	29.000	1.11070.41400	229.600	1.12500.44400	86.450
		1.02800.43400	7.400	1.06400.41400	16.300	1.11070.43400	7.750	1.12500.45000	8.550
		1.02800.44400	42.300	1.06400.43400	550	1.11070.44400	46.400	1.13000.41000	56.400
		1.02800.45000	23.600	1.06400.44400	3.250	1.11080.41400	71.350	1.13000.41400	111.500

1.13000.43000	18.400	1.21143.43400	2.350	1.22575.44400	15.700	1.33300.44400	142.000	1.40700.41000	91.500
1.13000.43400	3.800	1.21143.44400	14.000	1.22580.41400	73.950	1.35000.16110	155.000	1.40700.41400	607.800
1.13000.44400	24.900	1.21147.41400	30.050	1.22580.43400	2.450	1.35000.16700	16.100	1.40700.43000	34.750
1.13000.45000	3.050	1.21147.43400	1.100	1.22580.44400	14.800	1.35000.41400	328.400	1.40700.43400	20.450
1.14000.41400	83.050	1.21147.44400	5.800	1.22590.41400	70.650	1.35000.43400	11.250	1.40700.44400	121.300
1.14000.43400	2.750	1.21150.41400	20.750	1.22590.43400	2.400	1.35000.44400	65.600	1.40700.45000	18.300
1.14000.44400	16.750	1.21150.43400	700	1.22590.44400	13.950	1.36500.41000	48.600	1.40702.41400	44.200
1.16000.41400	40.400	1.21150.44400	4.150	1.23010.41400	71.900	1.36500.43000	18.400	1.40702.43400	2.000
1.16000.43400	1.350	1.21157.41400	18.050	1.23010.43400	2.400	1.36500.45000	3.050	1.40702.44400	11.300
1.16000.44400	8.100	1.21157.43400	600	1.23010.44400	14.400	1.40000.41000	78.550	1.40703.41400	33.600
1.16001.41400	75.400	1.21157.44400	3.700	1.23020.41400	73.400	1.40000.41400	345.750	1.40703.43400	1.150
1.16001.43400	2.500	1.21170.41400	61.100	1.23020.43400	2.400	1.40000.43000	31.600	1.40703.44400	6.800
1.16001.44400	15.400	1.21170.43400	2.050	1.23020.44400	14.700	1.40000.43400	11.900	1.40750.41400	961.850
1.20000.41400	259.650	1.21170.44400	12.450	1.23030.41400	72.250	1.40000.44400	67.700	1.40750.43400	32.950
1.20000.43000	1.500	1.21175.41400	71.600	1.23030.43400	2.400	1.40000.45000	10.750	1.40750.44400	196.250
1.20000.43400	9.000	1.21175.43400	2.400	1.23030.44400	14.350	1.40021.41000	96.350	1.42100.41400	177.250
1.20000.44400	50.900	1.21175.44400	14.350	1.23040.41400	74.850	1.40021.41400	147.800	1.42100.43400	5.950
1.20000.45000	8.000	1.21177.41400	29.100	1.23040.43400	2.450	1.40021.43000	35.050	1.42100.44400	35.700
1.20010.41400	132.300	1.21177.43400	1.000	1.23040.44400	15.000	1.40021.43400	4.850	1.45571.41400	78.500
1.20010.43400	4.450	1.21177.44400	5.850	1.24000.41400	145.550	1.40021.44400	30.100	1.45571.43400	2.600
1.20010.44400	26.550	1.21183.41400	64.350	1.24000.43400	4.850	1.40021.45000	8.250	1.45571.44400	15.700
1.20090.41400	40.100	1.21183.43400	2.150	1.24000.44400	29.200	1.40042.17100	65.100	1.47040.41400	54.150
1.20090.43400	1.350	1.21183.44400	12.900	1.26035.41400	64.200	1.40042.41000	42.500	1.47040.43400	1.800
1.20090.44400	8.050	1.21195.41400	27.150	1.26035.43400	2.150	1.40042.41400	218.700	1.47040.44400	10.900
1.21100.41400	71.400	1.21195.43400	900	1.26035.44400	12.850	1.40042.43000	14.900	1.50100.16109	212.900
1.21100.43400	2.400	1.21195.44400	5.450	1.26060.41400	67.900	1.40042.43400	7.450	1.50100.16110	24.850
1.21100.44400	14.300	1.22510.41400	36.050	1.26060.43400	2.300	1.40042.44400	43.700	1.50100.41400	1.092.850
1.21110.41400	36.050	1.22510.43400	1.200	1.26060.44400	13.600	1.40042.45000	1.800	1.50100.43400	37.200
1.21110.43400	1.200	1.22510.44400	7.350	1.27040.41400	58.150	1.40044.41400	39.200	1.50100.44400	205.950
1.21110.44400	7.350	1.22520.41400	71.150	1.27040.43400	1.950	1.40044.43400	1.300	1.50200.41000	60.000
1.21115.41400	10.550	1.22520.43400	2.400	1.27040.44400	11.700	1.40044.44400	8.000	1.50200.41400	621.850
1.21115.43400	350	1.22520.44400	14.300	1.27050.41400	43.750	1.40050.16100	17.500	1.50200.43000	24.700
1.21115.44400	2.150	1.22530.41400	25.600	1.27050.43400	1.450	1.40050.41400	983.350	1.50200.43400	21.000
1.21120.41400	65.650	1.22530.43400	850	1.27050.44400	8.800	1.40050.43000	3.700	1.50200.44400	123.550
1.21120.43400	2.200	1.22530.44400	5.150	1.30000.41400	119.050	1.40050.43400	32.700	1.50200.45000	3.050
1.21120.44400	13.200	1.22540.41400	70.150	1.30000.43400	4.150	1.40050.44400	196.800	1.50210.41400	29.400
1.21123.41400	56.800	1.22540.43400	2.350	1.30000.44400	21.300	1.40050.45000	19.650	1.50210.44400	5.900
1.21123.43400	1.900	1.22540.44400	14.200	1.32100.41400	126.550	1.40500.16400	1.453.800	1.54109.16110	700
1.21123.44400	11.400	1.22550.41400	31.600	1.32100.43400	3.800	1.40500.41400	1.137.350	1.54109.41000	10.300
1.21127.41400	30.400	1.22550.43400	1.050	1.32100.44400	26.700	1.40500.43400	38.200	1.54109.43000	3.700
1.21127.43400	1.000	1.22550.44400	6.350	1.32100.44800	150	1.40500.44400	224.700	1.54109.45000	1.250
1.21127.44400	6.100	1.22570.41400	68.500	1.32110.41400	349.700	1.40502.43000	3.350	1.54200.41000	30.850
1.21130.41400	27.100	1.22570.43400	2.300	1.32110.43400	12.000	1.40502.45000	11.750	1.54200.41400	241.250
1.21130.43400	900	1.22570.44400	13.900	1.32110.44400	69.500	1.40600.41400	127.750	1.54200.43000	11.050
1.21130.44400	5.450	1.22575.41400	77.750	1.33300.41400	714.450	1.40600.43400	4.250	1.54200.43400	8.200
1.21143.41400	69.650	1.22575.43400	2.550	1.33300.43400	24.250	1.40600.44400	25.650	1.54200.44400	45.200

1.54200.45000	3.750	1.00120.56200	200	1.32100.56200	300	1.00200.40000	220.000	Deckungskreis:		
1.60000.41400	151.050	1.00140.56200	2.500	1.32110.56200	900	1.00200.57000	1.000	0400		
1.60000.43400	5.250	1.00200.56200	200	1.33300.56200	1.500	1.00200.57200	3.000	Typ: <i>echte und</i>		
1.60000.44400	29.800	1.01000.56200	700	1.36500.56200	100	1.00200.65400	50	<i>unechte Deckung</i>		
1.60200.41400	178.200	1.02000.56200	300	1.40000.56200	2.000	1.02400.15000	16.000	<i>Soll</i>		
1.60200.43400	6.250	1.02100.56200	600	1.40021.56200	700	1.02400.16400	100	DK FD		
1.60200.44400	33.750	1.02200.56200	900	1.40042.56200	600	1.02400.57000	13.500	Rechtsaufsichtsbehö		
1.61300.41000	45.700	1.02400.56200	200	1.40044.56200	100	1.02400.57001	1.000	rde		
1.61300.41400	495.400	1.02700.56200	100	1.40050.56200	2.300	1.02400.57200	250	1.02800.10520	4.000	
1.61300.43000	18.250	1.02710.56200	100	1.40400.56200	400	1.02400.65300	50.000	1.02800.65100	2.400	
1.61300.43400	17.100	1.02800.56200	800	1.40600.56200	300	1.02400.65400	50	1.02800.65400	50	
1.61300.44400	96.100	1.03000.56200	700	1.40700.56200	1.800	Summe Einnahmen	16.100	1.02800.65500	50	
1.61300.45000	6.400	1.03030.56200	100	1.40702.56200	100	Summe Ausgaben	300.600	Summe Einnahmen	4.000	
1.61310.41400	14.700	1.03300.56200	1.200	1.40703.56200	100			Summe Ausgaben	2.500	
1.61310.43400	550	1.03520.56200	600	1.40750.56200	2.800					
1.61310.44400	2.700	1.03530.56200	100	1.42100.56200	400	Deckungskreis:				
1.62000.41400	43.950	1.06000.56200	1.100	1.45571.56200	200	0200		Deckungskreis:		
1.62000.43400	1.500	1.06100.56200	300	1.47040.56200	1.500	Typ: <i>echte und</i>		0500		
1.62000.44400	8.850	1.06200.56200	500	1.50100.56200	3.500	<i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte und</i>		
1.77100.41400	1.115.050	1.06300.56200	600	1.50200.56200	7.500	<i>Soll</i>		<i>unechte Deckung</i>		
1.77100.43400	37.200	1.06400.56200	100	1.54109.56200	100	DK 1. Beigeordneter		<i>Soll</i>		
1.77100.44400	223.300	1.06500.56200	250	1.54200.56200	500	1.00150.65014	100	DK FD		
1.77100.46000	400	1.08010.56200	6.000	1.60000.56200	300	1.00150.65100	50	Rechnungsprüfungs		
1.79100.41000	54.750	1.08010.57000	50	1.60200.56200	800	1.00150.65400	50	amt		
1.79100.41400	100.600	1.08100.56200	400	1.61300.56200	1.450	Summe Ausgaben	200	1.01000.10590	93.000	
1.79100.43000	18.400	1.11000.56200	2.000	1.62000.56200	100			1.01000.65100	1.000	
1.79100.43400	3.450	1.11010.56200	500	1.77100.56200	800			1.01000.65400	150	
1.79100.44400	20.200	1.11020.56200	100	1.79100.56200	300	Deckungskreis:		Summe Einnahmen	93.000	
1.79100.45000	4.400	1.11030.56200	300	Summe Ausgaben	65.600	0230		Summe Ausgaben	1.150	
Summe Einnahmen	1.945.950	1.11040.56200	400			Typ: <i>echte und</i>				
Summe Ausgaben	28.025.550	1.11050.56200	1.900			<i>unechte Deckung</i>				
		1.11070.56200	500	Deckungskreis:		<i>Soll</i>		Deckungskreis:		
Deckungskreis:		1.11080.56200	2.300	0100		DK Rechtsamt		0510		
0030		1.11100.56200	350	Typ: <i>echte und</i>		1.00100.65500	350	Typ: <i>echte und</i>		
Typ: <i>echte und</i>		1.11501.56200	1.200	<i>unechte Deckung</i>		1.00101.65500	0	<i>unechte Deckung</i>		
<i>unechte Deckung</i>		1.11502.56200	300	<i>Soll</i>		1.00102.65500	0	<i>Soll</i>		
<i>Soll</i>		1.11503.56200	300	DK Büro Landrat		1.00120.65500	350	DK Thüringer		
DK Aus- und		1.12000.56200	1.000	1.00000.57000	8.000	Summe Ausgaben	700	Zensus VO		
Fortbildung		1.12010.56200	600	1.00000.65100	1.700			1.05100.16100	15.000	
1.00000.56200	400	1.12500.56200	1.000	1.00000.65400	400			1.05100.40000	0	
1.00100.56200	500	1.13000.56200	300	1.00100.65014	1.500			1.05100.50000	9.000	
1.00101.56200	0	1.14000.56200	200	1.00100.65100	100			1.05100.52000	6.000	
1.00102.56200	0	1.16000.56200	100	1.00100.65400	50			1.05100.56200	200	
1.00103.56200	0	1.20000.56200	600	1.00101.65014	0			1.05100.65000	200	
1.00110.56200	300	1.21100.56200	200	1.00101.65100	0			1.05100.65400	2.000	
		1.30000.56200	200	1.00101.65400	0			Summe Einnahmen	15.000	

Summe Ausgaben	17.400	Deckungskreis:											
		0920		1.06700.50000	50.000	1.22520.54010	19.900	1.21143.52010	3.600				
		Typ: echte und		1.06700.50010	59.000	1.22530.54010	7.600	1.21147.50010	1.000				
		unechte Deckung		1.06700.52000	3.000	1.22540.54010	27.700	1.21147.52010	2.500				
Deckungskreis:		0610		1.06700.52088	2.000	1.22550.54010	15.800	1.21150.50010	1.300				
Typ: echte und		Soll		1.06700.53000	13.350	1.22570.54010	13.000	1.21150.52010	2.500				
unechte Deckung		DK		1.06700.53010	122.900	1.22575.54010	18.000	1.21157.50010	750				
Soll		Gleichstellungsbeauf		1.06700.54000	440.000	1.22580.54010	31.900	1.21157.52010	2.500				
DK Projekt		tragte		1.06700.55000	8.000	1.22590.54010	24.600	1.21170.50010	5.200				
eVerwaltung im SOK				1.06700.57000	400	1.23010.54010	35.000	1.21170.52010	2.500				
1.06000.57220	81.700	1.02700.57000	5.300	1.06700.65100	250	1.23020.11000	4.000	1.21175.50010	1.900				
Summe Ausgaben	81.700	1.02700.65400	100	1.06700.65400	100	1.23020.54010	56.100	1.21175.52010	2.500				
		1.02700.71800	150	1.06700.65500	13.000	1.23030.54010	29.100	1.21177.50010	1.300				
		1.11100.57000	500	1.06700.65800	500	1.23040.54010	42.600	1.21177.52010	2.500				
		Summe Ausgaben	6.300	1.20000.54000	2.500	1.23040.54010	42.600	1.21177.52010	2.500				
				1.60000.65400	100	1.24000.11000	4.500	1.21183.50010	0				
Deckungskreis:				1.88000.14000	9.400	1.24000.54010	29.200	1.21183.52010	3.000				
0700				1.88000.14050	2.200	1.26035.54010	30.900	1.21195.52010	2.500				
Typ: echte und		Deckungskreis:		1.88000.50000	3.000	1.26060.54010	29.900	1.22510.50010	1.600				
unechte Deckung		0930		1.88000.54000	52.500	1.27040.54010	42.700	1.22510.52010	3.400				
Soll		Typ: echte und		1.88000.65500	3.000	1.27050.54010	32.500	1.22520.50010	17.650				
DK FD Personal		unechte Deckung		Summe Einnahmen	396.550	1.29500.65500	18.000	1.22520.52010	2.500				
1.02200.57000	2.500	Soll		Summe Ausgaben	776.500	1.56000.15000	15.000	1.22530.50010	1.200				
1.02200.57200	18.500	DK Wahlen				1.56000.54010	328.700	1.22530.52010	2.500				
1.02200.65100	6.000	1.05200.16100	89.000	Deckungskreis:		Summe Einnahmen	23.500	1.22540.50010	3.650				
1.02200.65400	200	1.05200.57000	6.200	1110		Summe Ausgaben	1.090.100	1.22540.52010	2.500				
1.02200.65500	1.000	1.05200.65100	500	Typ: echte und				1.22550.50010	1.400				
1.08000.56210	38.000	1.05200.67200	86.000	unechte Deckung		Deckungskreis:		1.22550.52010	2.950				
1.08000.57000	3.000	Summe Einnahmen	89.000	Soll		1120		1.22570.50010	450				
Summe Ausgaben	69.200	Summe Ausgaben	92.700	DK Strom u. Heizung		Typ: echte und		1.22570.52010	2.500				
				Schulen		unechte Deckung		1.22575.50010	0				
Deckungskreis:		Deckungskreis:		1.21110.54010	12.200	Soll		1.22575.52010	2.500				
0800		1100		1.21115.54010	2.800	DK		1.22580.50010	5.600				
Typ: echte und		Typ: echte und		1.21120.54010	23.900	Wartungsverträge		1.22580.52010	3.450				
unechte Deckung		unechte Deckung		1.21123.54010	15.800	Schulen/ Sporthallen		1.22590.50010	4.200				
Soll		Soll		1.21127.54010	23.200			1.22590.52010	2.500				
DK Personalrat		DK Zentr.		1.21130.54010	4.900	1.21110.50010	750	1.23010.50010	4.050				
1.08100.57000	8.500	Liegenschaftsmanag		1.21130.54010	4.900	1.21110.52010	2.950	1.23010.52010	3.950				
1.08100.65100	1.200	em		1.21143.54010	17.300	1.21115.52010	2.800	1.23020.50010	19.900				
1.08100.65400	100	1.03520.56000	2.400	1.21147.54010	15.200	1.21120.50010	500	1.23020.52010	3.150				
1.08300.57000	2.500	1.03520.65100	200	1.21150.54010	4.800	1.21120.52010	2.500	1.23030.50010	10.850				
Summe Ausgaben	12.300	1.03520.65400	300	1.21157.54010	3.300	1.21123.50010	150	1.23030.52010	3.400				
		1.03520.65500	250	1.21170.54010	25.600	1.21123.52010	3.050	1.23040.50010	9.800				
		1.06700.14000	277.750	1.21175.54010	14.400	1.21127.50010	700	1.23040.52010	3.550				
		1.06700.14050	73.200	1.21177.54010	8.600	1.21127.52010	3.200	1.24000.50010	16.100				
		1.06700.14050	73.200	1.21183.54010	51.400	1.21130.50010	350	1.24000.52010	2.950				
		1.06700.15000	4.000	1.21195.54010	4.300	1.21130.52010	2.500	1.26035.50010	8.900				
		1.06700.16400	30.000	1.22510.54010	29.200	1.21143.50010	1.650	1.26035.52010	3.150				

1.26060.50010	8.200	1.03000.57200	50.000	Deckungskreis:	Deckungskreis:	Deckungskreis:
1.26060.52010	2.500	1.03000.65000	2.500	1230	1270	1400
1.27040.50010	3.250	1.03000.65100	1.200	Typ: <i>echte und</i>	Typ: <i>echte und</i>	Typ: <i>echte und</i>
1.27040.52010	2.500	1.03000.65400	50	<i>unechte Deckung</i>	<i>unechte Deckung</i>	<i>unechte Deckung</i>
1.27050.50010	1.100	1.03000.65500	10.000	Soll	Soll	Soll
1.27050.52010	2.500	Summe Ausgaben	63.750	DK	DK FD Finanzen -	DK FD Innerer
1.56000.50010	19.700			Versicherungsfälle	GVO	Service
1.56000.52010	1.400			1.03030.15000	1.03500.10520	1.02000.52000
Summe Ausgaben	248.100	Deckungskreis:	Summe Einnahmen	1.000	Summe Einnahmen	15.000
		1210	1.000	1.000	50	1.02000.57000
		Typ: <i>echte und</i>				3.000
		<i>unechte Deckung</i>				1.02000.65100
Deckungskreis:		Soll				2.500
1130		DK Zinsen		Deckungskreis:	Deckungskreis:	1.02000.65400
Typ: <i>echte und</i>		1.91210.80700	483.000	1233	Typ: <i>echte und</i>	50
<i>unechte Deckung</i>		1.91211.80702	3.600	Typ: <i>echte</i>	<i>unechte Deckung</i>	1.02000.66100
Soll		1.91810.20700	100	<i>gegenseitige</i>	Soll	57.500
DK Sportplatz		1.91810.80700	500	<i>Deckung</i>	DK VMH FD	1.06100.15000
Griebse		Summe Einnahmen	100	DK Versicherungen	Finanzen	25.000
1.56010.16200	6.500	Summe Ausgaben	487.100	1.03030.54500	2.65001.93200	1.06100.16400
1.56010.50000	57.500			1.03030.55500	17.050	10.500
1.56010.52000	1.000			1.03030.64500	Summe Ausgaben	40.000
1.56010.54000	11.000			Summe Ausgaben	17.050	1.06100.53000
Summe Einnahmen	6.500	Deckungskreis:				150.000
Summe Ausgaben	69.500	1215				1.06100.56000
		Typ: <i>echte und</i>		Deckungskreis:	Deckungskreis:	150
		<i>unechte Deckung</i>		1260	Typ: <i>echte und</i>	1.06200.15000
Deckungskreis:		Soll		Typ: <i>echte und</i>	<i>unechte Deckung</i>	19.000
1190		DK		<i>unechte Deckung</i>	Soll	1.06200.16400
Typ: <i>echte und</i>		Schuldendienst, Tilgung		Soll	DK Kreiskasse	76.000
<i>unechte Deckung</i>		ng Umschuldung		DK FBB 2 -	1.03300.26100	1.06200.52000
Soll		2.91210.37780	0	Bußgeldstelle	1.03300.26110	12.000
DK VMH Zentr.		2.91210.37790	6.292.500	1.11010.26000	5.000	1.06200.53000
Liegenschafts		2.91210.97780	2.743.700	1.11010.57200	6.700	1.06300.13000
management		2.91210.97790	6.292.500	1.11010.65000	700	50
2.06700.95010	608.950	2.91210.97790	6.292.500	1.11010.65100	6.000	1.06300.52000
2.06701.95000	50.000	2.91211.97200	283.750	1.11010.65400	2.500	2.000
2.06720.95000	0	2.91211.97782	0	1.11010.67100	600	1.06300.52088
Summe Ausgaben	658.950	Summe Einnahmen	6.292.500	Summe Einnahmen	100	13.000
		Summe Ausgaben	9.319.950	Summe Ausgaben	1.03300.65100	1.06400.11000
					2.000	50
					1.03300.65400	1.06400.16400
					1.03300.65500	100
					1.03300.65800	1.06400.52000
					1.03300.66100	8.000
					Summe Einnahmen	21.000
					110.000	1.06500.10590
					Summe Ausgaben	500
					54.200	1.06500.65000
						4.000
						1.06500.65100
						3.000
						1.08200.53000
						300
						1.08200.57000
						800
						1.11100.10590
						100
						1.11100.65400
						200
						Summe Einnahmen
						131.300
						Summe Ausgaben
						510.000
Deckungskreis:						
1200						
Typ: <i>echte und</i>						
<i>unechte Deckung</i>						
Soll						
DK FD Finanzen						

Deckungskreis: 1410 Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i> Soll DK FD Kommunikation, IT		Summe Einnahmen Summe Ausgaben	8.000 39.350	Deckungskreis: 1519 Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i> Soll DK VMH Schloss Burgk		1.32100.65800 1.32100.66100 Summe Einnahmen Summe Ausgaben	300 50 51.350 62.750	Deckungskreis: 1540 Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i> Soll DK Volkshochschule		
1.06000.52000	20.000	1.32110.11760	75.000	2.32110.36100	216.000	DK Musikschule		1.35000.11790	80.000	
1.06000.56220	6.000	1.32110.11764	1.700	2.32110.93500	160.000	1.33300.11510	180.000	1.35000.13000	100	
1.06000.57200	28.500	1.32110.13000	2.000	2.32110.93510	35.000	1.33300.41600	120.000	1.35000.17100	3.000	
1.06000.57210	78.000	1.32110.13001	25.000	2.32110.93530	30.000	1.33300.44800	5.300	1.35000.41600	73.500	
1.06000.65200	2.800	1.32110.14000	6.000	2.32110.95020	25.000	1.33300.50000	6.500	1.35000.44800	200	
1.06000.65220	33.900	1.32110.15900	1.800	Summe Einnahmen	216.000	1.33300.52000	5.500	1.35000.50000	7.500	
1.06000.65400	200	1.32110.15907	250	Summe Ausgaben	250.000	1.33300.52088	2.200	1.35000.52000	12.000	
Summe Ausgaben	169.400	1.32110.15919	9.000	Deckungskreis: 1520 Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i> Soll DK Heinrichshütte		1.33300.53000	800	1.35000.53000	36.000	
Deckungskreis: 1490 Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i> Soll FD VMH Innerer Service		1.32110.17100	60.000	1.32100.11760	15.000	1.33300.54000	20.000	1.35000.54000	14.500	
2.06100.34500	2.000	1.32110.41600	38.000	1.32100.13000	26.000	1.33300.57000	10.500	1.35000.56200	3.000	
2.06100.93500	25.000	1.32110.41604	2.500	1.32100.15000	2.000	1.33300.57088	4.000	1.35000.57000	4.000	
2.06200.93500	10.000	1.32110.44800	1.100	1.32100.15900	3.000	1.33300.57200	4.700	1.35000.57088	500	
2.06300.93500	23.000	1.32110.50000	30.000	1.32100.15907	50	1.33300.64500	2.400	1.35000.65000	900	
Summe Einnahmen	2.000	1.32110.52000	3.500	1.32100.15919	5.300	1.33300.65000	2.200	1.35000.65100	400	
Summe Ausgaben	58.000	1.32110.52088	4.500	1.32100.159919	5.300	1.33300.65100	500	1.35000.65200	1.350	
Deckungskreis: 1500 Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i> Soll DK Kultur		1.32110.53000	8.700	1.32100.41600	600	1.33300.65200	1.700	1.35000.65300	23.000	
1.30000.13000	8.000	1.32110.54000	75.000	1.32100.50000	10.000	1.33300.65300	500	1.35000.65300	1.200	
1.30000.44800	300	1.32110.55000	4.000	1.32100.52000	1.700	1.33300.65400	500	1.35000.65400	1.200	
1.30000.57000	9.000	1.32110.56000	1.000	1.32100.52088	2.000	1.33300.66100	2.800	1.35000.66100	7.500	
1.30000.65100	200	1.32110.57000	32.000	1.32100.53000	700	1.33300.71800	800	Summe Einnahmen	83.100	
1.30000.65400	300	1.32110.57001	17.000	1.32100.54000	12.000	Summe Ausgaben	190.900	Summe Ausgaben	185.550	
1.30000.66100	1.050	1.32110.57002	1.000	1.32100.55000	1.300	Deckungskreis: 1539 Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i> Soll DK VMH Musikschule		Deckungskreis: 1541 Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i> Soll DK VHS "Alpha- Initiative"		
1.30000.66100	1.050	1.32110.57004	800	1.32100.56000	400	2.33300.93500	5.000	1.35000.17101	5.000	
1.30000.71700	12.500	1.32110.64100	3.000	1.32100.57000	17.500	2.33300.95000	40.000	1.35000.41601	5.000	
1.30000.71800	16.000	1.32110.64107	1.100	1.32100.64100	1.500	Summe Einnahmen	45.000	Summe Einnahmen	5.000	
		1.32110.64119	9.500	1.32100.64107	200	Summe Ausgaben	45.000	Summe Ausgaben	5.000	
		1.32110.64500	9.500	1.32100.64119	8.000					
		1.32110.64500	9.500	1.32100.65000	17.500					
		1.32110.65000	2.200	1.32100.65800	500					
		1.32110.65100	1.200	1.32110.66100	1.300					
		1.32110.65200	4.000	Summe Einnahmen	180.750					
		1.32110.65200	4.000	Summe Ausgaben	251.750					
		1.32110.65400	350							
		1.32110.65800	500							
		1.32110.66100	1.300							
		Summe Einnahmen	180.750							
		Summe Ausgaben	251.750							

Deckungskreis: 1542 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Soll DK Integrationskurs VHS		Deckungskreis: 1551 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Soll DK Ehrenamtsförderung, Kulturförderung, Sportförderung		Deckungskreis: 1600 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Soll DK Schulverwaltung		Deckungskreis: 1610 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Soll DK Schülerbeförderung		2.56043.95000 95.000 2.56083.95000 0 Summe Einnahmen 188.700 Summe Ausgaben 1.247.650
1.35000.11792 6.000 1.35000.17000 105.000 1.35000.41602 67.000 1.35000.50002 1.000 1.35000.52082 1.000 1.35000.53002 5.000 1.35000.54002 5.000 1.35000.57002 3.000 1.35000.57082 1.000 1.35000.67802 4.500 Summe Einnahmen 111.000 Summe Ausgaben 87.500		1.30000.71801 10.000 1.47030.17600 45.000 1.47030.71800 45.000 1.55000.71800 55.000 Summe Einnahmen 45.000 Summe Ausgaben 110.000		1.20000.14000 500 1.20000.50001 20.000 1.20000.52000 15.000 1.20000.52002 17.500 1.20000.52088 20.000 1.20000.57000 300 1.20000.57200 3.500 1.20000.65200 450 1.20000.65300 50 1.20000.65400 900 1.20000.65500 1.000 1.20000.65800 6.000 1.20090.65400 150 1.21130.16100 1.900 1.21143.16100 300 1.22530.16100 2.600 1.22540.16100 5.400 1.23010.67200 1.300 1.23020.67200 2.000 1.23030.16100 300 1.23030.16200 10.500 1.23030.67200 300 1.23040.16100 9.500 1.23040.67200 450 1.24000.16100 400 1.24000.16200 500 1.24000.67200 70.000 1.26060.16200 1.000 1.27040.16200 3.800 1.27040.67200 2.000 1.27050.16100 1.300 1.27050.67200 150 1.29500.52000 1.400 1.29500.53000 500 1.29500.54000 12.000 1.29500.55000 500 1.29500.57000 44.000 1.29510.71800 35.000 Summe Einnahmen 38.000 Summe Ausgaben 254.450		1.29000.17100 645.000 1.29000.63900 2.741.000 Summe Einnahmen 645.000 Summe Ausgaben 2.741.000		Deckungskreis: 1658 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Soll DK Werterhaltung Gebäude Schulen und Sporthallen 1.20000.50000 265.000 1.20000.50002 10.000 1.56000.50000 136.000 Summe Ausgaben 411.000
Deckungskreis: 1550 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Soll DK Kreisentwicklung		Deckungskreis: 1570 Typ: <i>Zweckbindung</i> DK ZW Bibliotheken		Deckungskreis: 1656 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Soll DK Schulsporthallen		Deckungskreis: 1660 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Soll DK Bildungs- und Teilhabepaket		
1.59000.41600 550 1.59000.50000 75.000 1.59000.52088 3.000 1.59000.55000 5.000 1.59000.71800 13.000 1.62000.10520 500 1.62000.65400 50 1.79000.66100 116.500 1.79000.71800 52.000 1.79100.57000 6.000 1.79100.57200 250 1.79100.65400 350 1.79100.66100 35.000 Summe Einnahmen 500 Summe Ausgaben 306.700		1.35200.17100 7.000 1.35200.71200 14.000 Summe Einnahmen 7.000 Summe Ausgaben 14.000		1.56000.14000 10.000 1.56000.14050 3.000 1.56000.50002 5.000 1.56000.52000 55.000 1.56000.52088 68.000 1.56000.53000 700 1.56000.54000 296.000 Summe Einnahmen 13.000 Summe Ausgaben 424.700		1.40400.16400 160.000 1.40400.41400 146.500 1.40400.43400 4.950 1.40400.44400 29.150 1.40400.57200 6.200 1.40400.65014 600 1.41060.73011 300 1.41060.73012 1.500 1.41060.73013 2.300 1.41060.73015 1.200 1.41060.73016 4.000 1.41060.73017 500 1.41060.74011 200 1.41060.74012 1.200 1.41060.74016 1.500 1.41060.74017 200 1.48200.19160 425.000 1.48260.24100 1.000 1.48260.78200 11.000		
		Deckungskreis: 1591 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Soll DK Erwerb Schienennetz - Radweg		Deckungskreis: 1657 Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Soll DK Bau Sportstätten				
		2.59000.36100 102.800 2.59000.36200 20.000 2.59000.95000 80.000 2.79000.94010 5.000 Summe Einnahmen 122.800 Summe Ausgaben 85.000		2.56000.36090 38.700 2.56000.95000 35.000 2.56000.95020 200.000 2.56000.95050 17.000 2.56000.95090 143.000 2.56022.36100 150.000 2.56022.95000 615.650 2.56035.98200 142.000				

1.48260.78210	43.000	2.21170.98200	421.350	Deckungskreis:	1.11030.57200	2.000	1.13000.40000	42.000	
1.48260.78220	115.000	2.21175.95010	170.000	1910	1.11030.65000	700	1.13000.52000	10.000	
1.48260.78230	8.000	2.21183.36100	0	Typ: <i>echte und</i>	1.11030.65400	50	1.13000.52088	2.000	
1.48260.78240	15.000	2.21183.95010	200.000	<i>unechte Deckung</i>	1.11030.65500	8.000	1.13000.55000	20.000	
1.48260.78250	190.000	2.22540.93510	0	<i>Soll</i>	1.11040.10520	45.000	1.13000.56000	9.000	
1.48260.78260	15.000	2.22540.95000	200.000	DK Aktion "Jobticket"	1.11040.10521	2.000	1.13000.56210	2.000	
1.49060.24100	400	2.22540.95010	350.000	1.79200.16800	6.000	1.11040.11000	2.500	1.13000.57000	8.500
1.49060.78100	5.000	2.22550.95050	100.000	1.79200.71600	6.000	1.11040.57200	4.900	1.13000.64000	8.300
1.49060.78110	27.000	2.22575.93510	230.000	Summe Einnahmen	6.000	1.11040.65000	400	1.13000.65000	400
1.49060.78120	55.000	2.22575.95000	200.000	Summe Ausgaben	6.000	1.11040.65400	100	1.13000.65100	2.200
1.49060.78130	4.000	2.23040.95020	80.000			1.11040.67000	2.000	1.13000.65400	500
1.49060.78140	7.000	Summe Einnahmen	4.582.900			1.11040.67700	1.500	1.13000.67200	5.000
1.49060.78150	100.000	Summe Ausgaben	6.117.350	Deckungskreis:		1.11050.10520	900	1.13000.71800	3.000
1.49060.78160	14.000			1920		1.11050.10521	3.000	1.13000.71801	10.000
Summe Einnahmen	586.400			Typ: <i>echte und</i>		1.11050.10540	33.000	1.14000.14000	3.750
Summe Ausgaben	809.300			<i>unechte Deckung</i>		1.11050.40000	650	1.14000.16000	15.000
		Deckungskreis:		<i>Soll</i>		1.11050.41600	100	1.14000.40000	500
		1693		DK		1.11050.52088	1.150	1.14000.50000	300
		Typ: <i>echte und</i>		Beteiligungsmanage		1.11050.56000	1.100	1.14000.52000	15.000
		<i>unechte Deckung</i>		ment		1.11050.57200	2.400	1.14000.52088	6.000
		<i>Soll</i>		1.79200.71300	4.709.200	1.11050.65000	500	1.14000.53000	16.200
		DK Ausstattung		Summe Ausgaben	4.709.200	1.11050.65400	100	1.14000.54000	200
		Schulen Gr.93500				1.11050.65800	500	1.14000.55000	16.500
		2.20000.93500	200.000			1.11080.10540	15.500	1.14000.55061	15.000
		2.22580.93500	0	Deckungskreis:		1.11080.40000	900	1.14000.56000	24.500
		2.26060.93500	160.000	2100		1.11080.56000	300	1.14000.56210	500
		Summe Ausgaben	360.000	Typ: <i>echte und</i>		1.11080.57001	800	1.14000.57000	66.000
				<i>unechte Deckung</i>		1.11080.57200	2.300	1.14000.57200	4.900
				<i>Soll</i>		1.11080.65000	2.000	1.14000.65000	150
				DK FD Öffentliche		1.11080.65400	50	1.14000.65400	250
				Ordnung		1.11080.65500	4.000	1.14000.71200	4.400
				1.11000.52088	100	1.11080.65800	100	1.14000.71800	7.450
				1.11000.56000	150	Summe Einnahmen	377.400	1.16000.50000	5.500
				1.11000.65100	6.900	Summe Ausgaben	64.100	1.16000.52000	22.000
				1.11000.65400	100			1.16000.52088	100
				1.11000.65500	3.500			1.16000.53000	19.000
				1.11020.10520	5.500	Deckungskreis:		1.16000.54000	3.000
				1.11020.57000	150	2110		1.16000.56000	500
				1.11020.57200	1.200	Typ: <i>echte und</i>		1.16000.57200	300
				1.11020.65400	50	<i>unechte Deckung</i>		1.16000.65000	100
				1.11020.66100	100	<i>Soll</i>		1.16000.65200	2.500
				1.11030.10540	270.000	DK Brand-		1.16000.67200	395.000
				1.11030.51000	10.000	/Kat.Schutz,		1.16000.71800	10.000
				1.11030.52088	950	Rettungs dienst		Summe Einnahmen	37.250
				1.11030.56000	300	1.13000.10520	8.500	Summe Ausgaben	758.750
				1.11030.57000	4.000	1.13000.17100	10.000		

Deckungskreis:	1.11080.10541	29.000	1.11501.57000	16.000	Deckungskreis:	2.50100.93500	2.500
2119	1.11080.67100	29.000	1.11501.57200	145.000	2400	Summe Ausgaben	2.500
Typ: echte und	Summe Einnahmen	29.000	1.11501.65000	26.000	Typ: echte und		
unechte Deckung	Summe Ausgaben	29.000	1.11501.65100	600	unechte Deckung		
Soll			1.11501.65400	50	Soll		
DK Öffentl.Ordnung	Deckungskreis:		1.11501.65500	50	DK FD Gesundheit		
Brand-u. Kat.Schutz	2181		1.11501.67000	25.000	1.50100.10520	83.000	
2.13000.36100	Typ: echte und		Summe Einnahmen	870.000	1.50100.17800	100	
2.13000.93500	unechte Deckung		Summe Ausgaben	212.900	1.50100.52000	1.800	
2.13000.93560	Soll				1.50100.52088	1.100	
2.13085.98200	DK Wildmarken		Deckungskreis:		1.50100.54000	50	
2.13133.98200	1.11080.10590	2.500	2202		1.50100.56000	600	
2.14000.36100	1.11080.57000	2.500	Typ: echte und		1.50100.57000	124.800	
2.14000.93500	Summe Einnahmen	2.500	unechte Deckung		1.50100.57200	3.500	
2.14000.93530	Summe Ausgaben	2.500	Soll		1.50100.65000	1.300	
2.14000.93550			DK		1.50100.65100	800	
2.16000.95020	Deckungskreis:		Führerscheinstelle		1.50100.65400	1.700	
2.16000.98200	2200		1.11502.57200	46.000	1.50100.65500	200	
Summe Einnahmen	Typ: echte und		1.11502.65000	19.000	1.54000.71810	272.000	
Summe Ausgaben	unechte Deckung		1.11502.65100	700	1.54200.57000	850	
	Soll		1.11502.65400	100	1.54200.65000	150	
	DK Untere		1.11502.65500	1.000	1.54200.65400	2.000	
Deckungskreis:	DK Straßenbehörde		Summe Einnahmen	66.800	Summe Einnahmen	83.100	
2170	1.11503.10520	100.000	Summe Ausgaben	66.800	Summe Ausgaben	410.850	
Typ: echte und	1.11503.56000	50	Deckungskreis:		1.50200.65300	0	
unechte Deckung	1.11503.57200	1.800	2220		1.50200.65400	2.300	
Soll	1.11503.65000	200	Typ: echte und		1.50200.65500	1.200	
DK	1.11503.65100	200	unechte Deckung		1.50210.10590	55.000	
Ausländerbehörde	1.11503.65400	300	Soll		1.50210.52000	1.000	
1.11070.10540	1.11503.65500	200	DK Gebühren und		1.50210.56000	100	
1.11070.17100	Summe Einnahmen	100.000	KBA-Abführung		1.50210.57000	1.100	
1.11070.41600	Summe Ausgaben	2.750	Führerscheinstelle		1.50210.65000	800	
1.11070.52088			1.11502.10540	200.000	1.50210.65500	300	
1.11070.57000	Deckungskreis:		1.11502.10541	16.500	1.72100.57000	80.000	
1.11070.57200	2201		1.11502.67000	16.500	Summe Einnahmen	84.500	
1.11070.65000	Typ: echte und		Summe Einnahmen	216.500	Summe Ausgaben	114.300	
1.11070.65400	unechte Deckung		Summe Ausgaben	16.500			
Summe Einnahmen	Soll				Deckungskreis:		
Summe Ausgaben	DK Kfz-Zulassung				2900		
	1.11501.10540	840.000			Typ: echte und		
Deckungskreis:	1.11501.10541	25.000			unechte Deckung		
2180	1.11501.16400	5.000			Soll		
Typ: Zweckbindung	1.11501.56000	200			DK FB 2 Ordnung,		
DK Jagdabgabe					Gesundheit, Umwelt		
					1.00120.65014	3.000	
					1.00120.65100	1.250	

1.00120.65400	250	Deckungskreis:	Deckungskreis:	1.61300.15030	160.000	Deckungskreis:		
1.00120.66100	250	3410	3510	1.61300.57100	160.000	3810		
Summe Ausgaben	4.750	Typ: <i>echte und</i>	Typ: <i>Zweckbindung</i>	Summe Einnahmen	160.000	Typ: <i>echte und</i>		
		<i>unechte Deckung</i>	DK	Summe Ausgaben	160.000	<i>unechte Deckung</i>		
Deckungskreis:		Soll	Ersatzvornahmen			Soll		
3400		DK	Wasser			DK Kreisstraßen		
Typ: <i>echte und</i>		Ersatzvornahmen	1.12500.15030	30.000	Deckungskreis:	1.60200.56000	100	
<i>unechte Deckung</i>		Umwelt	1.12500.57100	30.000	3640	1.60200.57000	50	
Soll		1.12000.15030	4.000	Summe Einnahmen	Typ: <i>Zweckbindung</i>	1.60200.65100	1.600	
DK FD Umwelt		1.12000.57100	4.000	Summe Ausgaben	DK Ersatzvorn.	1.60200.65400	100	
1.12000.10520	110.000	1.36000.15030	1.500		Denkmalschutz	1.65000.51000	5.000	
1.12000.52000	600	1.36000.57100	1.500	Deckungskreis:	1.36500.15030	10.000	1.65000.52000	8.000
1.12000.56000	400	Summe Einnahmen	5.500	3600	1.36500.57100	10.000	1.65000.54000	95.000
1.12000.56000	400	Summe Ausgaben	5.500	Typ: <i>echte und</i>	Summe Einnahmen	10.000	1.65000.63800	8.000
1.12000.57000	9.000			<i>unechte Deckung</i>	Summe Ausgaben	10.000	1.65000.65500	12.000
1.12000.57200	4.700	Deckungskreis:	Deckungskreis:	Soll			1.65000.67900	2.000.000
1.12000.65100	2.300	3490	3600	DK FD Bauordnung	Deckungskreis:	Deckungskreis:	Summe Ausgaben	2.129.850
1.12000.65400	500	Typ: <i>echte und</i>	Typ: <i>echte und</i>	1.36500.57000	3800	3800		
1.12000.65500	1.000	<i>unechte Deckung</i>	<i>unechte Deckung</i>	1.36500.57200	Typ: <i>echte und</i>	Typ: <i>echte und</i>	Deckungskreis:	
1.36000.10590	8.000	Soll	Soll	1.36500.65400	<i>unechte Deckung</i>	<i>unechte Deckung</i>	3890	
1.36000.13000	500	DK VMH Umwelt	DK VMH Umwelt	1.36500.65500	Soll	Soll	Typ: <i>echte und</i>	
1.36000.14000	350	2.36000.94000	2.36000.94000	1.61300.10520	DK Kreisbauhof	DK Kreisbauhof	<i>unechte Deckung</i>	
1.36000.16100	20.000	Summe Ausgaben	500	1.61300.10521	1.77100.11000	1.77100.11000	Soll	
1.36000.40000	5.800			1.61300.11000	5.000	1.77100.13000	DK VMH	
1.36000.50000	3.000	Deckungskreis:	Deckungskreis:	1.61300.11000	7.000	1.77100.14000	Kreisbauhof	
1.36000.51000	60.000	3500	3500	1.61300.26010	1.500	1.77100.16200	Kreisbauhof	
1.36000.52000	50	Typ: <i>echte und</i>	Typ: <i>echte und</i>	1.61300.52088	95.000	1.77100.16900	2.77100.34500	5.000
1.36000.52088	100	<i>unechte Deckung</i>	<i>unechte Deckung</i>	1.61300.56000	2.000.000	1.77100.50000	2.77100.93500	250.000
1.36000.53000	150	Soll	Soll	1.61300.57200	8.000	1.77100.51000	Summe Einnahmen	5.000
1.36000.54000	850	DK Wasserrecht	DK Wasserrecht	1.61300.57521	150.000	1.77100.51100	Summe Ausgaben	250.000
1.36000.56000	200	1.12500.10520	1.12500.10520	1.61300.65000	140.000	1.77100.51200		
1.36000.57000	15.000	1.12500.52000	1.12500.52000	1.61300.65100	110.000	1.77100.52000	Deckungskreis:	
1.36000.57001	5.000	1.12500.56000	1.12500.56000	1.61300.65400	8.000	1.77100.53000	3893	
1.36000.57002	800	1.12500.57000	1.12500.57000	1.61300.65500	12.000	1.77100.54000	Typ: <i>echte und</i>	
1.36000.65200	250	1.12500.57200	1.12500.57200	1.61300.67700	55.000	1.77100.55000	<i>unechte Deckung</i>	
1.36000.65300	50	1.12500.65000	1.12500.65000	2.61300.93500	315.000	1.77100.56000	Soll	
1.36000.65400	400	1.12500.65100	1.12500.65100	Summe Einnahmen	3.500	1.77100.57000	DK VMH	
1.36000.65500	13.000	1.12500.65400	1.12500.65400	Summe Ausgaben	12.500	1.77100.65200	Kreisstraßen	
1.36000.66100	7.600	1.12500.65500	1.12500.65500		6.000	1.77100.65400	allgemein	
Summe Einnahmen	138.850	Summe Einnahmen	25.000	Deckungskreis:	50	Summe Einnahmen	2.65000.94000	125.000
Summe Ausgaben	130.750	Summe Ausgaben	13.250	3630	Summe Einnahmen	Summe Ausgaben	2.65000.98600	5.000
				Typ: <i>Zweckbindung</i>	2.108.500	2.108.500	2.65002.94010	125.000
				DK			2.65107.36100	0
				Ersatzvornahmen			2.65107.94010	0
				Bauordnung			2.65303.36100	0

2.65303.94000	0	Deckungskreis:	1.42100.24100	7.000	Deckungskreis:	1.40021.65520	15.000	
2.65308.36100	370.000	4120	1.42100.24500	500	4150	1.40021.67110	24.700	
2.65308.94010	550.000	Typ: <i>echte und</i>	1.42100.25100	7.500	Typ: <i>echte und</i>	1.40021.67800	300	
Summe Einnahmen	370.000	<i>unechte Deckung</i>	1.42100.25500	1.000	<i>unechte Deckung</i>	Summe Einnahmen	25.250	
Summe Ausgaben	805.000	Soll	1.42100.79100	90.000	Soll	Summe Ausgaben	168.900	
		DK	1.42110.79100	265.000	DK FD 41/43			
		Ausländerwesen/Inte	1.42110.79200	95.000	Grundsicherung			
		gration	1.42130.79200	101.000	1.41500.17100	4.169.800	Deckungskreis:	
		1.11070.16100	1.42140.79100	255.000	1.41500.24100	10.000	4200	
		1.11070.54000	1.42200.79100	250	1.41500.24101	4.000	Typ: <i>echte und</i>	
		1.40042.13000	1.42200.79200	100	1.41500.24500	40.000	<i>unechte Deckung</i>	
		1.40042.17600	1.42300.79100	1.000	1.41500.24501	2.000	Soll	
		1.40042.50000	1.42300.79200	1.500	1.41500.25100	50	DK Wirtsch.	
		1.40042.52088	1.42410.79100	4.000	1.41500.25101	50	Familienhilfe	
		1.40042.53000	1.42410.79200	1.500	1.41500.25500	50	1.40700.41600	350
		1.40042.55000	1.42560.16100	36.700	1.41500.25501	50	1.40700.57200	20.400
		1.40042.56000	1.42560.79100	1.000	1.41500.73501	190.000	1.40700.65000	100
		1.40042.57000	1.42560.79110	2.000	1.41500.73502	4.000	1.40700.65100	1.000
		1.40042.57200	1.42560.79120	15.000	1.41500.73503	1.500.000	1.40700.65400	1.300
		1.40042.65014	1.42560.79130	300	1.41500.73504	10.000	1.40700.65500	1.250
		1.40042.65100	1.42560.79140	400	1.41500.73518	290.000	1.40702.26000	500
		1.40042.65200	1.42560.79150	17.000	1.41500.73519	800.000	1.40702.65000	650
		1.40042.65400	1.42560.79160	1.000	1.41500.73520	35.000	1.40702.65400	50
		1.40042.65500	1.45571.16100	576.000	1.41500.73521	80.000	1.40703.65400	50
		1.40042.71800	1.45571.25500	2.400	1.41500.73522	500.000	1.45430.24900	3.000
		1.40042.71801	1.45571.41600	2.500	1.41500.73523	527.000	1.45430.76290	400.000
		1.42000.16100	1.45571.65400	600	1.41500.74503	60.000	1.45710.76190	100
		1.42000.16120	1.45571.77130	520.000	1.41500.74511	70.000	1.45740.76170	800
		1.42000.16130	Summe Einnahmen	2.984.800	1.41500.74513	160.000	Summe Einnahmen	3.500
		1.42000.24100	Summe Ausgaben	2.508.800	Summe Einnahmen	4.226.000	Summe Ausgaben	426.050
		1.42000.24500			Summe Ausgaben	4.226.000		
		1.42000.25100	Deckungskreis:				Deckungskreis:	
		1.42000.25500	4121				4220	
		1.42000.79100	Typ: <i>echte und</i>		Deckungskreis:		Typ: <i>echte und</i>	
		1.42000.79200	<i>unechte Deckung</i>		4172		<i>unechte Deckung</i>	
		1.42010.79100	Soll		Typ: <i>echte und</i>		Soll	
		1.42010.79200	Gemeinschaftsunterk		<i>unechte Deckung</i>		DK FD Wirtsch.	
		1.42020.79100	ünfte Asyl		Soll		Familienh. UVG	
		1.42020.79200	1.43600.54000	1.500	DK		1.48100.16100	1.925.000
		1.42030.79100	Summe Ausgaben	1.500	Schwerbehindertente		1.48100.24300	65.000
		1.42030.79200			ststellu ngsverfahren		1.48100.24370	500.000
		1.42040.79100			1.40021.10591	250	1.48100.24371	7.000
		1.42040.79200			1.40021.13000	25.000	1.48100.26100	3.500
		1.42100.16100			1.40021.65000	900	1.48100.65500	3.000
		1.42100.16120			1.40021.65500	70.000	1.48100.67100	140.000
		1.42100.16130			1.40021.65510	58.000		

1.48100.67110	4.000	1.41105.73210	12.000	1.48801.78900	1.200	1.48814.78900	5.000	1.45560.25100	15.000
1.48100.78800	2.800.000	1.41112.73220	10.000	1.48802.16200	100	1.48815.78900	10.000	1.45560.25500	20.000
Summe Einnahmen	2.500.500	1.41113.73220	30.000	1.48802.25110	100	1.48816.24100	300	1.45560.76010	785.000
Summe Ausgaben	2.947.000	1.41114.73220	30.000	1.48802.25140	100	1.48816.78900	15.000	1.45570.16200	30.000
		1.41115.73220	48.000	1.48802.67200	100	1.48816.78901	5.000	1.45570.25100	40.000
		1.41120.73220	100	1.48802.78900	4.852.900	Summe Einnahmen	739.600	1.45570.25500	140.000
Deckungskreis:		1.41130.73220	500	1.48802.78901	251.000	Summe Ausgaben	22.950.850	1.45570.77130	2.450.000
4240		1.41140.73220	500	1.48802.78902	750.000			1.45580.16200	104.000
Typ: echte und		1.41151.73220	500	1.48803.78900	89.500	Deckungskreis:		1.45580.25500	4.000
unechte Deckung		1.41152.73220	500	1.48804.78900	32.000	4340		1.45580.77130	228.000
Soll		1.41153.73220	500	1.48805.24100	100	Typ: Zweckbindung		1.45600.25100	6.000
DK Personalkosten		1.41160.25100	100	1.48805.25100	50	DK		1.45600.25500	5.000
Hort		1.41161.73220	500	1.48805.78900	1.670.000	Berufsrückstellungen		1.45600.77130	490.000
1.21100.11610	600.000	1.41162.73220	500	1.48805.78902	1.004.100	1.49500.16100	26.000	1.45610.25100	500
1.21100.16100	15.000	1.41163.73220	500	1.48805.78903	22.000	1.49500.78800	26.000	1.45610.25500	1.000
1.21100.71100	600.000	1.41164.73220	500	1.48805.78904	5.000	Summe Einnahmen	26.000	1.45610.77130	50.000
Summe Einnahmen	615.000	1.41165.73220	500	1.48805.78905	83.000	Summe Ausgaben	26.000	1.45650.25100	2.000
Summe Ausgaben	600.000	1.41172.74220	4.500	1.48806.78900	3.000			1.45650.25500	500
		1.41173.74220	500	1.48806.78901	1.000			1.45650.77230	85.000
		1.41174.74220	10.000	1.48806.78902	1.000	Deckungskreis:		1.45720.76220	1.000
Deckungskreis:		1.41175.74220	500	1.48806.78903	5.000	4400		1.45720.76221	1.000
4300		1.41180.74220	500	1.48807.78900	120.000	Typ: echte und		Summe Einnahmen	1.324.200
Typ: echte und		1.41190.16200	500	1.48807.78901	1.000	unechte Deckung		Summe Ausgaben	5.856.450
unechte Deckung		1.41190.25110	200.000	1.48807.78902	500	Soll			
Soll		1.41190.25120	12.000	1.48808.16200	100	DK Jugend und		Deckungskreis:	
DK Teilhabe u.		1.41190.25130	100	1.48808.24100	5.000	Familie		4401	
Pflege - örtlich		1.41190.25300	1.000	1.48808.24500	100	1.40750.57200	19.500	Typ: echte und	
1.40050.10590	50	1.41190.25510	5.000	1.48808.25110	30.000	1.40750.65100	700	unechte Deckung	
1.40050.15060	50	1.41190.25540	500	1.48808.25140	1.000	1.40750.65400	1.700	Soll	
1.40050.26000	300	1.41190.25700	100	1.48808.25300	50	1.40750.65500	1.250	DK "Demokratie" -	
1.40050.57200	20.000	1.41190.25900	100	1.48808.25540	460.000	1.40750.66100	5.200	Bundes- und	
1.40050.65100	3.000	1.41190.67200	500	1.48808.25700	100	1.45206.17100	730.600	Landesprogramme	
1.40050.65400	150	1.41192.74220	385.000	1.48808.25900	100	1.45206.71801	730.600	1.40003.17000	125.000
1.40050.65500	3.000	1.41193.74220	740.000	1.48808.67200	1.000	1.45206.71802	70.000	1.40003.17100	40.000
1.40050.67100	50	1.41194.74220	975.000	1.48808.78900	6.932.050	1.45340.25100	10.000	1.40003.71800	40.000
1.41018.17100	16.000	1.41195.74220	775.000	1.48808.78901	180.000	1.45340.25500	9.000	1.40003.71801	125.000
1.41018.74010	135.000	1.41300.24100	600	1.48808.78902	20.000	1.45340.77110	220.000	Summe Einnahmen	165.000
1.41018.74020	300.000	1.41300.24500	500	1.48810.78900	1.497.550	1.45350.25100	1.000	Summe Ausgaben	165.000
1.41018.74021	500	1.41300.25500	500	1.48810.78901	1.306.200	1.45350.25500	500		
1.41038.74010	20.000	1.41320.67400	110.000	1.48810.78902	30.000	1.45350.77100	15.000		
1.41038.74020	12.000	1.41410.24100	2.000	1.48810.78903	343.300	1.45500.76290	325.000		
1.41100.24100	2.500	1.41410.73240	10.000	1.48811.78900	500	1.45510.17100	45.100		
1.41100.24500	500	1.41410.73241	1.000	1.48812.78900	3.000	1.45510.71800	331.100		
1.41102.73210	500	1.41410.73242	100	1.48812.78901	3.000	1.45550.77140	46.400		
1.41103.73210	18.000	1.41418.74240	5.000	1.48813.78900	3.000	1.45560.16200	160.000		
1.41104.73210	16.000	1.43900.67800	21.050	1.48813.78902	2.000				

Deckungskreis:**7120**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget GS Bad
Lobenstein

1.21120.11610	22.000
1.21120.14000	2.700
1.21120.14050	3.050
1.21120.17100	67.650
1.21120.50000	700
1.21120.52000	2.000
1.21120.53000	800
1.21120.54000	33.200
1.21120.57000	2.900
1.21120.65000	200
1.21120.65100	50
1.21120.65200	1.650
1.21120.65400	200
Summe Einnahmen	95.400
Summe Ausgaben	41.700

Deckungskreis:**7123**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget GS
Blankenstein

1.21123.11610	12.000
1.21123.14050	250
1.21123.17100	36.300
1.21123.50000	1.400
1.21123.52000	1.400
1.21123.53000	500
1.21123.54000	17.900
1.21123.57000	2.700
1.21123.65000	200
1.21123.65100	50
1.21123.65200	1.550
1.21123.65400	200
Summe Einnahmen	48.550
Summe Ausgaben	25.900

Deckungskreis:**7127**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget GS

Ebersdorf	
1.21127.11610	25.800
1.21127.14050	350
1.21127.17100	61.800
1.21127.50000	1.400
1.21127.52000	2.100
1.21127.53000	900
1.21127.54000	44.150
1.21127.57000	3.000
1.21127.65000	300
1.21127.65100	50
1.21127.65200	1.550
1.21127.65400	50
1.21127.67900	50
1.21127.71800	100
Summe Einnahmen	87.950
Summe Ausgaben	53.650

Deckungskreis:**7130**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget GS Gefell

1.21130.11610	25.500
1.21130.14050	1.250
1.21130.17100	65.750
1.21130.50000	1.000
1.21130.52000	1.600
1.21130.53000	1.100
1.21130.54000	91.700
1.21130.57000	3.700
1.21130.65000	200
1.21130.65100	100
1.21130.65200	1.700
Summe Einnahmen	92.500
Summe Ausgaben	101.100

Deckungskreis:**7135**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget GS Tanna

1.21135.11610	24.250
1.21135.17100	67.150
1.21135.50000	650
1.21135.52000	1.400
1.21135.53000	750
1.21135.54000	700
1.21135.57000	3.700
1.21135.65000	350
1.21135.65100	50
1.21135.65200	100
Summe Einnahmen	91.400
Summe Ausgaben	7.700

Deckungskreis:**7143**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget GS Schleiz,
Böttgerstr.

1.21143.11610	46.800
1.21143.14050	2.200
1.21143.17100	89.200
1.21143.50000	1.000
1.21143.52000	1.600
1.21143.53000	1.250
1.21143.54000	39.150
1.21143.57000	3.700
1.21143.65000	300
1.21143.65100	50
1.21143.65200	1.550
1.21143.65400	50
Summe Einnahmen	138.200
Summe Ausgaben	48.650

Deckungskreis:**7147**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget GS
Oettersdorf

1.21147.11610	24.000
1.21147.14050	450
1.21147.17100	68.000
1.21147.50000	700
1.21147.52000	1.400
1.21147.53000	1.100
1.21147.54000	57.800
1.21147.57000	2.700
1.21147.65000	200
1.21147.65100	400
1.21147.65200	1.650
1.21147.65400	50
Summe Einnahmen	92.450
Summe Ausgaben	66.000

Deckungskreis:**7150**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget GS Knau

1.21150.11610	13.500
1.21150.14050	9.600
1.21150.17100	32.500
1.21150.50000	700
1.21150.52000	1.400
1.21150.53000	350
1.21150.54000	67.400
1.21150.57000	2.500
1.21150.65000	200
1.21150.65100	50
1.21150.65200	1.600
Summe Einnahmen	55.600
Summe Ausgaben	74.200

Deckungskreis:**7157**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget GS Moßbach

1.21157.11610	19.000
1.21157.14050	400
1.21157.17100	36.950
1.21157.50000	600
1.21157.52000	1.400
1.21157.53000	350
1.21157.54000	53.100
1.21157.57000	2.450
1.21157.65000	200
1.21157.65100	100
1.21157.65200	1.700
1.21157.65400	50
Summe Einnahmen	56.350
Summe Ausgaben	59.950

Deckungskreis:**7170**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget GS Neustadt,
Jungferngasse

1.21170.11610	38.300
1.21170.17100	83.700
1.21170.50000	1.400
1.21170.52000	1.400
1.21170.53000	13.500
1.21170.54000	40.800
1.21170.57000	3.800
1.21170.65000	400
1.21170.65100	150
1.21170.65200	1.550
1.21170.65400	50
1.21170.67900	100
Summe Einnahmen	122.000
Summe Ausgaben	63.150

Deckungskreis:**7175**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget GS Neustadt,
Am Dohlenberg

1.21175.11610	49.600
1.21175.17100	85.000
1.21175.50000	1.000
1.21175.52000	3.000
1.21175.53000	1.100
1.21175.54000	29.500
1.21175.57000	3.000
1.21175.65000	400
1.21175.65100	350
1.21175.65200	1.800
1.21175.65400	550
1.21175.67900	100

Summe Einnahmen 134.600
Summe Ausgaben 40.800

Deckungskreis:**7177**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget GS
Langenoria

1.21177.11610	19.600
1.21177.17100	38.400
1.21177.50000	1.000
1.21177.52000	1.400
1.21177.53000	400
1.21177.54000	13.800
1.21177.57000	3.500
1.21177.65000	200
1.21177.65100	50
1.21177.65200	1.650
1.21177.67900	100

Summe Einnahmen 58.000
Summe Ausgaben 22.100

Deckungskreis:**7180**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget GS Pößneck,
Karl-Marx-Str.

1.21180.11610	17.400
1.21180.17100	67.650
1.21180.50000	900
1.21180.52000	1.400
1.21180.53000	950
1.21180.54000	3.700
1.21180.57000	2.500
1.21180.65000	150
1.21180.65100	50
1.21180.65200	1.700
1.21180.67900	100

Summe Einnahmen 85.050
Summe Ausgaben 11.450

Deckungskreis:**7183**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget GS Pößneck,
Rosa-Luxemburg-
Str.

1.21183.11610	49.100
1.21183.14050	1.100
1.21183.17100	137.750
1.21183.50000	2.400
1.21183.52000	2.800
1.21183.53000	1.450
1.21183.54000	64.950
1.21183.57000	4.400
1.21183.65000	300
1.21183.65100	100
1.21183.65200	1.650
1.21183.65400	150
1.21183.67900	100

Summe Einnahmen 187.950
Summe Ausgaben 78.300

Deckungskreis:**7190**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget GS Ranis

1.21190.11610	17.500
1.21190.17100	58.550
1.21190.50000	800
1.21190.52000	1.500
1.21190.53000	600
1.21190.54000	1.500
1.21190.57000	4.000
1.21190.65000	400
1.21190.65100	100
1.21190.65200	1.850

Summe Einnahmen 76.050
Summe Ausgaben 10.750

Deckungskreis:**7195**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget GS Krölpa

1.21195.11610	17.300
1.21195.14050	1.800
1.21195.17100	42.550
1.21195.50000	3.100
1.21195.52000	1.700
1.21195.53000	450
1.21195.54000	52.400
1.21195.57000	4.000
1.21195.65000	200
1.21195.65100	50
1.21195.65200	1.700

Summe Einnahmen 61.650
Summe Ausgaben 63.600

Deckungskreis:**7210**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget RS
Wurzbach

1.22510.14050	250
1.22510.17100	48.500
1.22510.50000	1.600
1.22510.52000	2.500
1.22510.53000	450
1.22510.54000	33.300
1.22510.57000	1.500
1.22510.65000	200
1.22510.65100	200
1.22510.65200	1.650
1.22510.65400	300

Summe Einnahmen 48.750
Summe Ausgaben 41.700

Deckungskreis:**7220**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget RS Bad
Lobenstein

1.22520.17100	119.000
1.22520.50000	700
1.22520.52000	2.750
1.22520.53000	1.550
1.22520.54000	41.100
1.22520.57000	2.500
1.22520.65000	200
1.22520.65100	150
1.22520.65200	1.750
1.22520.65400	250

Summe Einnahmen 119.000
Summe Ausgaben 50.950

Deckungskreis:**7230**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget RS
Hirschberg

1.22530.14000	1.800
1.22530.17100	42.750
1.22530.50000	1.000
1.22530.52000	2.800
1.22530.53000	1.050
1.22530.54000	70.750
1.22530.57000	3.000
1.22530.65000	150
1.22530.65100	50
1.22530.65200	1.700
1.22530.65400	50

Summe Einnahmen 44.550
Summe Ausgaben 80.550

Deckungskreis:**7235**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

DK
Gemeinschaftsschul
eTanna

1.26035.14000	1.600
1.26035.17100	101.300
1.26035.50000	1.000
1.26035.52000	2.500
1.26035.53000	800
1.26035.54000	256.050
1.26035.57000	4.000
1.26035.65000	350
1.26035.65100	50
1.26035.65200	1.700
1.26035.65400	100

Summe Einnahmen 102.900
Summe Ausgaben 266.550

Deckungskreis:**7240**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget RS Schleiz,
A.-Bebel-Str.

1.22540.14050	1.400
1.22540.17100	171.200
1.22540.50000	1.500
1.22540.52000	2.500
1.22540.53000	35.000
1.22540.54000	56.350
1.22540.57000	3.900
1.22540.65000	250
1.22540.65100	50
1.22540.65200	1.750
1.22540.65400	50

Summe Einnahmen 172.600
Summe Ausgaben 101.350

Deckungskreis:**7250**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget RS
Remptendorf

1.22550.17100	46.650
1.22550.50000	2.500
1.22550.52000	3.000
1.22550.53000	750
1.22550.54000	96.000
1.22550.57000	2.500
1.22550.65000	200
1.22550.65100	100
1.22550.65200	1.600
1.22550.65400	100

Summe Einnahmen 46.650
Summe Ausgaben 106.750

Deckungskreis:**7260**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget SGS Triptis

1.26060.11610	19.650
1.26060.14050	600
1.26060.17100	135.000
1.26060.50000	1.500
1.26060.52000	4.400
1.26060.53000	1.850
1.26060.54000	68.800
1.26060.57000	4.500
1.26060.65000	300
1.26060.65100	50
1.26060.65200	1.800
1.26060.65400	150
1.26060.67900	100

Summe Einnahmen 155.250
Summe Ausgaben 83.450

Deckungskreis:**7270**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget RS Neustadt

1.22570.17100	88.850
1.22570.50000	1.200
1.22570.52000	2.600
1.22570.53000	1.100
1.22570.54000	16.850
1.22570.57000	2.500
1.22570.65000	300
1.22570.65100	50
1.22570.65200	1.800
1.22570.65400	100

Summe Einnahmen 88.850
Summe Ausgaben 26.500

Deckungskreis:**7275**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget RS Oppurg

1.22575.17100	116.900
1.22575.50000	0
1.22575.52000	3.000
1.22575.53000	8.600
1.22575.54000	17.050
1.22575.57000	3.000
1.22575.65000	450
1.22575.65100	50
1.22575.65200	1.800
1.22575.65400	50

Summe Einnahmen 116.900
Summe Ausgaben 34.000

Deckungskreis:**7280**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget RS Pößneck,
Karl-Marx-Str.

1.22580.14050	750
1.22580.17100	128.850
1.22580.50000	2.400
1.22580.52000	3.300
1.22580.53000	1.450
1.22580.54000	66.900
1.22580.57000	3.300
1.22580.65000	350
1.22580.65100	100
1.22580.65200	1.850

Summe Einnahmen 129.600
Summe Ausgaben 79.650

Deckungskreis:**7290**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget RS Ranis

1.22590.14050	700
1.22590.17100	96.600
1.22590.50000	1.000
1.22590.52000	2.500
1.22590.53000	900
1.22590.54000	57.400
1.22590.55000	500
1.22590.57000	2.700
1.22590.65000	400
1.22590.65100	300
1.22590.65200	1.550
1.22590.65400	150

Summe Einnahmen 97.300
Summe Ausgaben 67.400

Deckungskreis:**7310**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget Gymnasium
Neustadt

1.23010.17100	109.400
1.23010.50000	1.400
1.23010.52000	3.600
1.23010.53000	2.050
1.23010.54000	51.750
1.23010.57000	3.300
1.23010.65000	300
1.23010.65100	350
1.23010.65200	1.600

Summe Einnahmen 109.400
Summe Ausgaben 64.350

Deckungskreis:**7320**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget Gymnasium
Pößneck

1.23020.14000	2.500
1.23020.17100	180.900
1.23020.50000	1.000
1.23020.52000	4.000
1.23020.53000	1.900
1.23020.54000	58.100
1.23020.57000	5.300
1.23020.65000	450
1.23020.65100	50
1.23020.65200	1.700
1.23020.67900	100

Summe Einnahmen 183.400
Summe Ausgaben 72.600

Deckungskreis:**7330**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget Gymnasium
BadLobenstein

1.23030.17100	142.300
1.23030.50000	1.500
1.23030.52000	3.500
1.23030.53000	2.500
1.23030.54000	69.850
1.23030.57000	3.500
1.23030.65000	500
1.23030.65100	50
1.23030.65200	1.550
1.23030.65400	150
1.23030.67900	100

Summe Einnahmen 142.300
Summe Ausgaben 83.200

Deckungskreis:		Summe Einnahmen	174.700	1.24000.57000	5.000	1.27040.53000	450	1.27050.50000	1.000
7340		Summe Ausgaben	102.800	1.24000.65000	150	1.27040.54000	41.450	1.27050.52000	2.200
Typ: <i>echte und</i>				1.24000.65100	400	1.27040.55000	500	1.27050.53000	550
<i>unechte Deckung</i>				1.24000.65200	3.800	1.27040.57000	2.000	1.27050.54000	25.400
<i>Soll</i>		Deckungskreis:		1.24000.65400	100	1.27040.65000	250	1.27050.57000	2.500
Budget Gymnasium		7400		1.24000.71801	147.000	1.27040.65100	400	1.27050.65000	200
Schleiz		Typ: <i>echte und</i>		Summe Einnahmen	99.750	1.27040.65200	1.700	1.27050.65100	50
1.23040.14000	1.200	<i>unechte Deckung</i>		Summe Ausgaben	466.700	Summe Einnahmen	50.000	1.27050.65200	1.700
1.23040.14050	300	<i>Soll</i>		Deckungskreis:		Summe Ausgaben	50.350	1.27050.67900	100
1.23040.17100	173.200	Budget		7740		Summe Einnahmen		28.950	
1.23040.50000	1.400	Berufsbildungszentru		Typ: <i>echte und</i>		Summe Ausgaben		33.700	
1.23040.52000	4.000	m		<i>unechte Deckung</i>		Deckungskreis:			
1.23040.53000	2.500	1.24000.14000	1.750	<i>Soll</i>		7750			
1.23040.54000	87.200	1.24000.14050	12.000	Budget FZ Pößneck		Typ: <i>echte und</i>			
1.23040.57000	5.000	1.24000.17100	86.000	1.27040.17100	50.000	<i>unechte Deckung</i>			
1.23040.65000	600	1.24000.50000	2.300	1.27040.50000	1.400	<i>Soll</i>			
1.23040.65100	100	1.24000.52000	10.500	1.27040.52000	2.200	Budget FZ Schleiz			
1.23040.65200	1.900	1.24000.53000	242.000			1.27050.14050	450		
1.23040.67900	100	1.24000.54000	55.450			1.27050.17100	28.500		

15 Verrechnungskreise

Verrechnungskreis 0001:
Haushaltsstelle
1 06700 67900
1 11000 67900
1 11030 67900
1 14000 67900
1 21110 67900
1 21115 67900
1 21120 67900
1 21123 67900
1 21127 67900
1 21130 67900
1 21135 67900
1 21143 67900
1 21147 67900
1 21150 67900
1 21157 67900
1 21170 67900
1 21175 67900
1 21177 67900
1 21180 67900
1 21183 67900
1 21190 67900
1 21195 67900
1 22510 67900
1 22520 67900
1 22530 67900
1 22540 67900
1 22550 67900
1 22570 67900
1 22575 67900
1 22580 67900
1 22590 67900
1 23010 67900
1 23020 67900
1 23030 67900

1 23040 67900
1 24000 67900
1 26035 67900
1 26060 67900
1 27040 67900
1 27050 67900
1 32100 67900
1 36000 67900
1 59000 67900
1 65000 67900
1 77100 16900

16 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes**für das Haushaltsjahr 2021**

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
002	Kreisorgane Büro Kreistag
02	Hauptverwaltung
021	Organisationsamt
024	Öffentlichkeitsarbeit
03	Finanzverwaltung
033	Kreiskasse
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
065	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Archiv
067	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Verwaltungsgebäude

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00200 Büro Kreistag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	29.000	0	0,00	620		
93588	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	678,30	0	0	0	0	0,00	1400		
	Ausgaben	0	0	0	678,30	0	0	29.000	0	0,00			
	Abschluss UA 00200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	678,30	0	0	29.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-678,30	0	0	-29.000	0	0,00			

Erläuterungen 00200

2 00200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2024: Beschaffung Tablets für Kreistagsmitglieder
 digitale Konferenztechnik

2024: Anschaffung eines neuen Moduls

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02100 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	150.000		0	0,00	150.000	150.000	0	0	0,00	900		
	Einnahmen	150.000		0	0,00	150.000	150.000	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	200.000	250.000	284.069,31	200.000	0	0	935.000	735.000,00	900		
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	15.000	50.000,00	5.000	7.500	7.500	100.000	70.000,00	900		
93530	Umsetzung Onlinezugangsgesetz	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0,00	1410		
	Ausgaben	230.000	200.000	265.000	334.069,31	230.000	32.500	32.500	1.035.000	805.000,00			
	Abschluss UA 02100												
	Einnahmen	150.000		0	0,00	150.000	150.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	230.000	200.000	265.000	334.069,31	230.000	32.500	32.500	1.035.000	805.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-265.000	-334.069,31	-80.000	117.500	-32.500	-1.035.000	-805.000,00			

Erläuterungen 02100

2 02100 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Landesförderung DMS

2 02100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ab 18.04.2020 sind durch die Kommunen eRechnungen anzunehmen und zu verarbeiten. Grundvoraussetzung dafür ist ein Dokumentenmanagementsystem (DMS), welches die elektronischen Belege revisionssicher archivieren kann. Dieses ist gleichzeitig Grundlage für die Einführung der eAkte. Die Gelder dienen daher der Vorbereitung und Einführung der eAkte und der eRechnung auf Basis eines DMS. Zur vollständigen Finanzierung des Projektes sind 2021 und 2022 weitere Mittel notwendig.

VE 2021 für 2022: 200 T€

2 02100 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Einführung Geoinformationssystem, neue Schnittstellen

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	40.000,00	0	0	0	0	0,00	630		
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 02400												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.000,00	0	0	0	0	0,00			

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	-6.633,42	0	0	0	0	0,00	1410		
	Ausgaben	0	0	0	-6.633,42	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 03300												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-6.633,42	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	6.633,42	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	100.000,00	100.000	100.000	100.000	0	0,00	1410		
	Ausgaben	100.000	0	100.000	100.000,00	100.000	100.000	100.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	100.000	100.000,00	100.000	100.000	100.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-100.000	-100.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00			

Erläuterungen 06000

2 06000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Windows Server 2016 Lizenzen
 CAL Windows SQL & Exchange
 Serverhardware
 Lizenzen VM-Ware
 Vranger

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Dienstfahrzeuge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34500 *	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	2.000		2.000	4.550,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00	1400		1490
	Einnahmen	2.000		2.000	4.550,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	20.000	29.600,00	40.000	25.000	35.000	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	25.000	0	20.000	29.600,00	40.000	25.000	35.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06100												
	Einnahmen	2.000		2.000	4.550,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	20.000	29.600,00	40.000	25.000	35.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000		-18.000	-25.050,00	-38.000	-23.000	-33.000	0	0,00			

Erläuterungen 06100

2 06100 34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.

Inzahlungnahme des jeweils zu ersetzenden Fahrzeugs

2 06100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung eigener Fahrzeuge des LRA:

- für 2021 Ersatzbesch. Caddy
- für 2022 Ersatzbesch. Transporter

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Poststelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	5.000	10.000	0	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	5.000	10.000	0	0	0,00			
	Abschluss UA 06200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	5.000	10.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 06200

2 06200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

- für 2021 - Ersatzbeschaffung Frankiermaschine

- für 2022 - zusätzl. Technik E-Akte

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	1.099,44	0	0	0	0	0,00	1400		1490
	Einnahmen	0		0	1.099,44	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000	0	15.000	6.500,00	15.000	15.000	20.000	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	23.000	0	15.000	6.500,00	15.000	15.000	20.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06300												
	Einnahmen	0		0	1.099,44	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	23.000	0	15.000	6.500,00	15.000	15.000	20.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000		-15.000	-5.400,56	-15.000	-15.000	-20.000	0	0,00			

Erläuterungen 06300

2 06300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

vermehrt benötigte Ausstattungsgegenstände im Zusammenhang mit
 betriebsärztlichen Attesten im Rahmen der Umsetzung betriebl. Gesundheitsmanagement
 (höhenverstellbare Tische)

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Digitalisierung Kreisarchiv	0	0	0	9.500,00	0	10.000	0	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	0	0	0	9.500,00	0	10.000	0	0	0,00			
	Abschluss UA 06500												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	9.500,00	0	10.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-9.500,00	0	-10.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 06500

2 06500 93500 Digitalisierung Kreisarchiv

2023: Technik eAkte

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	840,00	0	0	0	0	0,00	1100		1190
	Einnahmen	0		0	840,00	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-3.455,23	0	0	0	0	0,00	1100		1190
95010 *	Hochbaumaßnahmen	608.950	0	601.100	593.489,96	617.150	625.650	432.700	10.661.650	8.746.050,00	1200		1190
	Ausgaben	608.950	0	601.100	590.034,73	617.150	625.650	432.700	10.661.650	8.746.050,00			
	Abschluss UA 06700												
	Einnahmen	0		0	840,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	608.950	0	601.100	590.034,73	617.150	625.650	432.700	10.661.650	8.746.050,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-608.950		-601.100	-589.194,73	-617.150	-625.650	-432.700	-10.661.650	-8.746.050,00			

Erläuterungen 06700

2 06700 95010 Hochbaumaßnahmen

seit 2005 wird hier der Tilgungsanteil PPP Verwaltungsgebäude veranschlagt:

2014	: 559.800,00 €
2015	: 566.000,00 €
2016	: 572.500,00 €
2017	: 579.300,00 €
2018	: 586.300,00 €
2019	: 593.500,00 €
2020	: 601.100,00 €
2021	: 608.950,00 €
2022	: 617.150,00 €
2023	: 625.650,00 €
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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	50.000	0	25.000	27.800,00	50.000	50.000	50.000	0	0,00	1100		1190
	Ausgaben	50.000	0	25.000	27.800,00	50.000	50.000	50.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06701												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	25.000	27.800,00	50.000	50.000	50.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-25.000	-27.800,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00			

Erläuterungen 06701

2 06701 95000 Hochbaumaßnahmen

Sanierung Eingangsbereich/Zuwegung inkl. Tiefborden im Parkplatzbereich

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	43.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0,00	1100		1190
	Ausgaben	0	0	25.000	43.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06720												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	25.000	43.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	-43.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00			

Erläuterungen 06720

2 06720 95000 Hochbaumaßnahmen

vorbereitende Maßnahmen zur Trennung der anliegenden Medien (Strom,Wasser,Heizung) und Neuanschluss im Hinblick auf evtl.Teilveräußerung an Stadt Pößneck

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
115	Verkehr - 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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	-1.000,00	0	0	0	0	0,00	2100		
	Ausgaben	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11020												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.000,00	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Stauseeordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	400.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		
	Einnahmen	0		0	400.000,00	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2130		
94000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	450.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		
	Ausgaben	30.000	0	50.000	450.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11030												
	Einnahmen	0		0	400.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	50.000	450.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-50.000	-50.000,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11030

2 11030 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Beschaffung Hard- und Software für den Bereich Stauseeordnung.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	2140		
	Ausgaben	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11040												
	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
11050 Versammlungsrecht, Waffenwesen , Untere Fischereibehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	2.150	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2150		
	Ausgaben	2.150	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.150	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.150		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11050

2 11050 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Softwarebeschaffung Condition "Asservatenverwaltung".

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	1.374,45	0	0	0	0	0,00	2180		
	Ausgaben	0	0	0	1.374,45	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11080												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.374,45	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.374,45	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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2210		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11501												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11502 Führerscheinstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	1.945,65	0	0	0	0	0,00	2220		
	Ausgaben	0	0	0	1.945,65	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11502												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.945,65	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.945,65	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	1.700,00	0	0	0	0	0,00	2230		
	Ausgaben	0	0	0	1.700,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11503												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.700,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.700,00	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
 12000 Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3400		3490
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 12000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12024 Umweltschutz-Kommunalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	1.346,46	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	4.000	1.346,46	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 12024												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	4.000	1.346,46	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-4.000	-1.346,46	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12500 Wasserwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	3.000	15.100,00	0	0	0	0	0,00	3500		
	Ausgaben	0	0	3.000	15.100,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 12500												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.000	15.100,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.000	-15.100,00	0	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	3.500	0,00	0	0	0	0	0,00	3500		3500
	Ausgaben	0	0	3.500	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 12524												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.500	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.500	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 12524

2 12524 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ab 2021 mit im UA 12500 enthalten.

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	145.000,00	140.250	0	70.000	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		0	145.000,00	140.250	0	70.000	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	340.000	0	342.330,13	340.000	40.000	200.000	0	0,00	2110		2119
93550	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.054,19	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93560 *	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	3.000	0	3.000	1.625,55	3.000	3.000	3.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	3.000	340.000	3.000	354.009,87	343.000	43.000	203.000	0	0,00			
	Abschluss UA 13000												
	Einnahmen	0		0	145.000,00	140.250	0	70.000	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	340.000	3.000	354.009,87	343.000	43.000	203.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	-209.009,87	-202.750	-43.000	-133.000	0	0,00			

Erläuterungen 13000

2 13000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

2022: Normerhöhung des Stufe-2-Fahrzeuges von TLF 3000 auf TLF 4000 (Stp.-FW Süd) auf Grund des zu betreuenden Autobahnabschnittes BAB 9; dadurch Anpassung der Festbetragsförderung des Landes.

2024: Festbetragsförderung für GW-Mess Stp.-FW Süd entsprechend neuer RL

2025: Festbetragsförderung für ELW 1 Stp.-FW

2 13000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2022: Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000 für Stp.-FW Süd (anstelle TLF 3000 auf Grund des zu betreuenden Autobahnabschnittes der BAB 9)

2023: Beschaffung Kommandowagen für BKAT

2024: Beschaffung GW-Mess für Stp.-FW Süd

2025: Beschaffung ELW 1 für Stp.-FW allg.

VE 2021 kassenwirksam in 2022 i. H. v. 340,0 T€.

2 13000 93560 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

Austausch des medizinischen Materials des MANV-Anhängers zur Erstversorgung bei Großschadenslage entsprechend dem jeweiligen Verfallsdatum der Artikel. Austausch/Neuerwerb von Geräten, welche insbesondere das Spektrum der Hilfeleistung bei besonderen Schadenslagen abdecken (bei überörtlicher Zuständigkeit liegt Verantwortung beim LK).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13085 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen												
	Zuschuss PN ELW	0		55.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		60.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		115.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500	Zuschuss PN ELW	0	0	170.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	202.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	202.500	0	170.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 13085												
	Einnahmen	0		115.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	202.500	0	170.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.500		-55.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 13085

2 13085 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

2021: Zahlung eines Zuschusses (Eigenanteil) des LK im Zusammenhang mit der Beschaffung einer Drehleiter für die Stützpunktfeuerwehr Pößneck (entgegen der bisherigen Finanzplanung jetzt in Verantwortung der Stadt Pößneck - dadurch lediglich Zuschuss durch den LK).

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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		210.000	150.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		210.000	150.000,00	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben												
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	420.000	170.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	0	0	420.000	170.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 13116												
	Einnahmen	0		210.000	150.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	420.000	170.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-210.000	-20.000,00	0	0	0	0	0,00			

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	80.000	40.000,00	2110		2119
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	80.000	40.000,00			
	Abschluss UA 13133												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	80.000	40.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		0	0,00	-40.000	0	0	-80.000	-40.000,00			

Erläuterungen 13133

2 13133 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

2021/2022: Umbau Rüstwagen der Stützpunktfeuerwehr Wurzbach zum Gerätewagen-Logistik und Nutzung in den Stufen 1 und 2 für den Einsatz als Schlauchwagen im örtlichen Brandschutz sowie Katastrophenschutz im LK.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	10.000		60.000	24.093,18	8.000	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	10.000		60.000	24.093,18	8.000	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	120.000	24.093,18	8.000	0	0	508.000	500.000,00	2110		2119
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	27.200	7.913,50	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93520	Ausstattung Ergänzung Stabsraum	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93530 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.000	0	10.000	1.871,27	10.000	10.000	10.000	0	0,00	2110		2119
93550 *	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	36.500	33.774,32	15.000	15.000	15.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	85.000	0	193.700	67.652,27	33.000	25.000	25.000	508.000	500.000,00			
	Abschluss UA 14000												
	Einnahmen	10.000		60.000	24.093,18	8.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	85.000	0	193.700	67.652,27	33.000	25.000	25.000	508.000	500.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000		-133.700	-43.559,09	-25.000	-25.000	-25.000	-508.000	-500.000,00			

Erläuterungen 14000

2 14000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Zuweisung/Zuschüsse des Landes Thüringen für die Förderung der landesweiten Umstellung auf Digitalfunk im Förderzeitraum 2017 - 2021 (Ausgabe siehe HHSt. 2.14000.93500).

2021: Zuweisung für die Fortführung der Maßnahme "Digitalfunk-Umstellung" Einsatzfahrzeuge BKAT

2022: Restmaßnahmen Umstellung "Digitalfunk"

2 14000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausgaben für die Umstellung des Behördenfunks für den Brandschutz/Katastrophenschutz und Rettungsdienst gemäß

des Rahmenplanes und der Förderrichtlinie des Landes Thüringen. (HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit HHSt. 2.14000.36100.)

2021: Fortführung Digitalfunkumstellung BOS (10 T€) und Maßnahmen zum Aufbau der Antennenanlagen der Feuerwehreinsatzzentrale (40 T€) - keine Förderung durch das Land

2022: Restmaßnahmen Umstellung "Digitalfunk"

2 14000 93530 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens

Erhöhung des Mittelbedarfes für die Erweiterung der Kreisreserve für Großschadenslagen gemäß den Vorschriften der Thüringer Kat-Schutz-VO.

2021/2022: Ergänzung der Lagerhaltung an Schutzausrüstung, die durch die Corona-Pandemie verbraucht wurde.

2 14000 93550 Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung der Normbeladung für vorhandene Fahrzeuge im Katastrophenschutz.

2021: Austausch von 4 Chemikalienschutzanzügen des Gefahrgutzuges (GW-Mess Hirschberg (ca. 10 T€)).

2020 bis 2025: Ein Mittelbedarf von 15 T€ pro Jahr ist auf Grund steigender Fahrzeuganzahl/Ausrüstungsmenge und somit steigenden Ersatzbeschaffungskosten notwendig.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93510	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	0	0	5.000	4.744,53	0	0	0	0	0,00	2110		2119
95020 *	Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen	15.000	0	15.000	8.000,00	15.000	8.000	8.000	0	0,00	2110		2119
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	80.000	0	230.000	69.959,03	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	95.000	0	450.000	82.703,56	15.000	8.000	8.000	0	0,00			
	Abschluss UA 16000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	95.000	0	450.000	82.703,56	15.000	8.000	8.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.000		-450.000	-82.703,56	-15.000	-8.000	-8.000	0	0,00			

Erläuterungen 16000

2 16000 95020 Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen

2021 bis 2025: Wachsender Wartungs- und Reparaturbedarf an den Standorten der Relaisstellen für das Gleichwellenfunknetz. Das Gleichwellenfunknetz ist für die nächsten 8 bis 10 Jahre für die Alarmierung im Rettungswesen aufrecht zu erhalten. Eine Änderung ist erst zu erwarten, wenn landesweit ein neues Funknetz durch das Land Thüringen aufgebaut wird.

2 16000 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Zuschuss des LK für notwendige Investitionen zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung unabhängig vom Standort sowie Umschaltungskosten Brandmeldeanlagen. Zu beachten sind u. a. mögliche Nachzahlungen an das LRA Saalfeld-Rudolstadt (anteil. Investitionskosten für 2020) sowie Umlage/anteil. Investitionskosten RDZV Ostthüringen, Gera.

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
295	Sonstige schulische Aufgaben

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	1.300.000		1.250.000	662.812,24	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0	0,00	1600		1691
36101	Schlüsselzuweisung für investive Zwecke	0		0	1.124.850,00	0	0	0	0	0,00	1600		
36110 *	FöMi Ganztagsbetreuung	882.900		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
36130	FöMi Geistl. Hilfsfonds	0		0	8.823,69	0	0	0	0	0,00	1600		1697
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0		0	1.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Einnahmen	2.182.900		1.250.000	1.797.485,93	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0	0,00			
	Ausgaben												
93220	Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	0	0	0	-15.885,82	0	0	0	0	0,00	1600		1690
93230 *	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	17.200	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	1600		1690
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	75.000	-24.414,63	150.000	150.000	150.000	0	0,00	1600		1693
93501 *	Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen	10.000	0	10.000	-249,77	10.000	10.000	10.000	0	0,00	1100		
93510 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	80.000	0	50.000	76.000,00	80.000	50.000	50.000	0	0,00	1600		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	95.000	32.827,93	100.000	100.000	100.000	0	0,00	1100		1691
95010 *	Hochbaumaßnahmen	981.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	1.388.200	0	240.000	68.277,71	350.000	320.000	320.000	0	0,00			
	Abschluss UA 20000												
	Einnahmen	2.182.900		1.250.000	1.797.485,93	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0	0,00			
	Ausgaben	1.388.200	0	240.000	68.277,71	350.000	320.000	320.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	794.700		1.010.000	1.729.208,22	970.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00			

Erläuterungen 20000

2 20000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Schulinvestpauschale § 22 ThürFAG

2 20000 36110 FöMi Ganztagsbetreuung

Förderung der Verbesserung der Bedingungen der Ganztagsbetreuung (90 %) - siehe 2.20000.95010

2 20000 93230 Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren

Bescheide für GS Neunhofen und GS Knau liegen vor

2 20000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuanschaffungen Schulen

Mittelbeantragung der Schulen betragen insgesamt 400.000 €

2 20000 93501 Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen

Anschaffungskosten für Kommunaltechnik

2 20000 93510 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV

Neuausstattung Schul-EDV

2021/2022:

3 PC Kabinette 68.000 €

4 Server 12.000 €

2 20000 95000 Hochbaumaßnahmen

unvorhergesehene Baumaßnahmen (u.a. auch Brandschutz)

2 20000 95010 Hochbaumaßnahmen

Verbesserung der Bedingbetreuungen der Ganztagsbetreuung (90 % Förderung siehe 2.20000.36110)

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20010 Digitalpakt Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93510	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 20010												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	2.400.000		0	0,00	693.900	72.000	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	2.400.000		0	0,00	693.900	72.000	0	0	0,00			
93510 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	138.500	0	0	0	0,00	1600		1691
95010 *	Hochbaumaßnahmen	2.935.000	940.350	0	25.000,00	940.350	0	0	4.000.350	3.060.000,00	1100		1691
	Ausgaben	2.935.000	940.350	0	25.000,00	1.078.850	0	0	4.000.350	3.060.000,00			
	Abschluss UA 21110												
	Einnahmen	2.400.000		0	0,00	693.900	72.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.935.000	940.350	0	25.000,00	1.078.850	0	0	4.000.350	3.060.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-535.000		0	-25.000,00	-384.950	72.000	0	-4.000.350	-3.060.000,00			

Erläuterungen 21110

2 21110 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel zur Baumaßnahme 2.21110.95010

2 21110 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung Neubau GS Wurzbach

2 21110 95010 Hochbaumaßnahmen

Neubau Grundschule Wurzbach

VE 2021 kassenwirksam in 2022: 940.350€

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.239,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	23.997,40	0	0	0	0	0,00	1600		1691
93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	4.518,82	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	Ausgaben	0	0	0	34.755,22	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21115												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	34.755,22	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-34.755,22	0	0	0	0	0,00			

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.200,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93530	FöMi Geistl. Hilfsfonds	0	0	0	554,00	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95010	Grundstücksübertragung und Vermessungsarbeiten	0	0	0	1.592,79	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	4.346,79	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21120												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.346,79	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.346,79	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21123 Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	100.000	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	100.000	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.099,16	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000	Instandsetzung Fluchttreppe Außenbereich	0	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95010 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	400.000	2.800.000	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-77.900,84	0	200.000	400.000	2.800.000	0,00			
	Abschluss UA 21123												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	100.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-77.900,84	0	200.000	400.000	2.800.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	77.900,84	0	-200.000	-300.000	-2.800.000	0,00			

Erläuterungen 21123

2 21123 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel zur Baumaßnahme 2.21123.95010

2 21123 95010 Hochbaumaßnahmen

Sanierung Schule

Gesamtkosten: 2.800.000,00€

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95010	Ausgaben												
	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21127												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-250.000	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	25.995,44	0	0	0	0	0,00	1600		1693
98100	Zuw./Zusch. f. Investitionen an Land	0	0	0	257,64	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	26.253,08	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21130												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	26.253,08	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-26.253,08	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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	2.228,87	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	2.228,87	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21135												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.228,87	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.228,87	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21143 Grundschule Schleiz, Böttgerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93530	FöMi Stiftung Schleizer Geistl. Hilfsfonds	0	0	0	646,21	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95020 *	Sanierung Sanitär	150.000	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95030	Schülerweiterungsbau- Endhonorar Brandschutzprüfer	0	0	0	-1.592,79	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95040	Wärmeerzeugeranlage- Erneuerung Regelung TH	0	0	0	-3.235,01	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	150.000	0	0	85.818,41	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21143												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	0	85.818,41	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		0	-85.818,41	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 21143

2 21143 95020 Sanierung Sanitär

Sanierung Sanitär - 100T€ (Mädchen WC) und 50T€ (Lehrer-WC)

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.908,52	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93530	FöMi Stiftung Schleizer Geistl Hilfsfonds	0	0	0	908,95	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	180.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95020 *	Ertüchtigung Speiseraum / Essenausgabe	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	180.000	10.817,47	80.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21147												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	180.000	10.817,47	80.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-180.000	-10.817,47	-80.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 21147

2 21147 95020 Ertüchtigung Speiseraum / Essenausgabe

Ertüchtigung Speiseraum und Essenausgabe

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.141,32	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010	Sanierung Kläranlage	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	40.141,32	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21150												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	40.141,32	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.141,32	0	0	0	0	0,00			

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	2.886,34	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	2.886,34	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21157												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.886,34	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.886,34	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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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		14.350	-75.626,46	0	0	0	0	0,00	1100		
	Einnahmen	0		14.350	-75.626,46	0	0	0	0	0,00			
93510	Ausgaben												
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-347,41	0	0	0	0	0,00	1600		1691
	Ausgaben	0	0	0	-347,41	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21165												
	Einnahmen	0		14.350	-75.626,46	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-347,41	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		14.350	-75.279,05	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21170 Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	-11.189,12	0	0	0	0	0,00	1600		1693
98200 *	Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz an Stadt Neustadt	421.350	0	24.000	23.058,00	24.000	24.000	24.000	950.000	599.150,00	1100		1691
	Ausgaben	421.350	0	24.000	11.868,88	24.000	24.000	24.000	950.000	599.150,00			
	Abschluss UA 21170												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	421.350	0	24.000	11.868,88	24.000	24.000	24.000	950.000	599.150,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-421.350		-24.000	-11.868,88	-24.000	-24.000	-24.000	-950.000	-599.150,00			

Erläuterungen 21170

2 21170 98200 Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz an Stadt Neustadt

Zuschuss für die Schaffung zusätzlicher Horträume für die GS Neustadt, Bestandteil des Vergleichs mit der Stadt Neustadt/O. - Kirchplatz 3+4

2021: zzgl. Einmalzahlung Grundschule 397,35 T€ (Änderung Nutzungsvertrag und Wegfall Nutzungsentgelt in 1.21170.53000 i.H.v. 46.743,48 € jährlich)

Einmalzahlung in 2021 nicht in Gesamtbedarf/bisher bereitgestellt enthalten, da es sich hierbei um das Schulgebäude und nicht um das Hortgebäude handelt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95010 *	Ausgaben Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95020	Forderg. Brandschutzprüfung, Honorar BP und Planungsbüro	0	0	0	-252,28	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	170.000	0	0	-252,28	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21175												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	170.000	0	0	-252,28	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.000		0	252,28	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 21175

2 21175 95010 Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg

2021: 170T€ Umsetzung Brandschutzkonzept und Restleistung energetische Sanierung Zwischenbau

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21177 Grundschule Langenorla, Ortsstraße 87

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36200	Einnahmen Zuw.f.Investitionen Gemeinde - Außenbereich 1. Bauabschnitt	0		0	3.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	3.000,00	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.102,06	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000	Außenbereich 1. Bauabschnitt	0	0	0	26.129,14	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95010	Einbau neue Heizungsanlage	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	42.231,20	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21177												
	Einnahmen	0		0	3.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	42.231,20	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-39.231,20	0	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95030	Ausgaben												
	Ertüchtigung Gebäude (Fassade)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21180												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	-500.000	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	-22.682,28	0	0	0	0	0,00	1100		1691
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	100.000	900.000	600.000	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	-22.682,28	100.000	900.000	600.000	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	24.916,11	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000	Sturmschaden Dach	0	0	0	-20.953,05	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95010 *	grundhafte baul. Instandsetzung	200.000	0	50.000	0,00	400.000	1.800.000	1.050.000	3.500.000	250.000,00	1100		1691
	Ausgaben	200.000	0	50.000	3.963,06	400.000	1.800.000	1.050.000	3.500.000	250.000,00			
	Abschluss UA 21183												
	Einnahmen	0		0	-22.682,28	100.000	900.000	600.000	0	0,00			
	Ausgaben	200.000	0	50.000	3.963,06	400.000	1.800.000	1.050.000	3.500.000	250.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-50.000	-26.645,34	-300.000	-900.000	-450.000	-3.500.000	-250.000,00			

Erläuterungen 21183

2 21183 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Förderung Land für die Baumaßnahme 2.21183.95010

2 21183 95010 grundhafte baul. Instandsetzung

2020-2024 Planung und Durchführung elektro- und brandschutztechn. Sanierung
 Gesamtkosten: 3.500.000,00€

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.600,38	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-301,57	0	0	0	0	0,00	1600		
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	366,29	0	0	0	0	0,00	1600		1691
	Ausgaben	0	0	0	8.665,10	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21190												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	8.665,10	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-8.665,10	0	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-102,28	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0,00	1600		1691
	Ausgaben	0	0	0	-102,28	0	20.000	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21195												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-102,28	0	20.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	102,28	0	-20.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 21195

2 21195 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuer Anbau von Stadt finanziert

-> Neuausstattung

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	3.043,19	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	3.043,19	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22510												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.043,19	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.043,19	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93510	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-51,90	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95010 *	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	364.600	0	360.000	355.428,78	369.250	373.950	378.700	7.873.200	1.662.492,00	1200		
	Ausgaben	364.600	0	360.000	355.376,88	369.250	373.950	378.700	7.873.200	1.662.492,00			
	Abschluss UA 22520												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	364.600	0	360.000	355.376,88	369.250	373.950	378.700	7.873.200	1.662.492,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.600		-360.000	-355.376,88	-369.250	-373.950	-378.700	-7.873.200	-1.662.492,00			

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.296,70	0	160.000	0	0	0,00	1600		1693
93530	FM geistl. Hilfsfonds	0	0	0	1.244,69	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95010	Wärmeerzeugeranlage	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	3.541,39	0	280.000	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22530												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.541,39	0	280.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.541,39	0	-280.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 22530

2 22530 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

1 neues Fachkabinett pro Jahr

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	123.000		0	16.000,00	360.000	787.300	0	0	0,00	1100		
36110	Digitalpakt Schule	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
	Einnahmen	123.000		0	16.000,00	360.000	787.300	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	18.279,57	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0,00	1600		1691
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
95000 *	Projekt Erweiterung. Regelschule	200.000	500.000	70.000	35.000,00	500.000	1.200.000	0	2.005.000	305.000,00	1100		1691
95010 *	Sanierung Sanitäranlagen und Dach	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	550.000	500.000	70.000	53.279,57	560.000	1.200.000	0	2.005.000	305.000,00			
	Abschluss UA 22540												
	Einnahmen	123.000		0	16.000,00	360.000	787.300	0	0	0,00			
	Ausgaben	550.000	500.000	70.000	53.279,57	560.000	1.200.000	0	2.005.000	305.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-427.000		-70.000	-37.279,57	-200.000	-412.700	0	-2.005.000	-305.000,00			

Erläuterungen 22540

2 22540 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

2021-2023 Fördermittel zur Maßnahme Erweiterung Regelschule Schleiz

2 22540 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2022: Neuausstattung Schule

2023: Erweiterungsbau Schule

2 22540 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuausstattung Erweiterungsbau RS Schleiz

2 22540 95000 Projekt Erweiterg. Regelschule

Projekt Erweiterung der Regelschule Schleiz

Gesamtkosten: 2.005.000 €

VE 2021 kassenwirksam in 2022: 500 T€

2 22540 95010 Sanierung Sanitäranlagen und Dach

Sanierung Sanitäranlagen und Dach

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22550 **Regelschule Remptendorf, Herrngarten 21**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	20.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95050 *	Teilsanierung	100.000	300.000	90.000	0,00	200.000	100.000	350.000	1.330.700	680.700,02	1100		1691
	Ausgaben	100.000	300.000	110.000	0,00	200.000	100.000	350.000	1.330.700	680.700,02			
	Abschluss UA 22550												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	300.000	110.000	0,00	200.000	100.000	350.000	1.330.700	680.700,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-110.000	0,00	-200.000	-100.000	-350.000	-1.330.700	-680.700,02			

Erläuterungen 22550

2 22550 95050 Teilsanierung

Teilsanierung RS Remptendorf

Im Haushaltsjahr 2018 wurden bereits mit Kreistagsbeschluss vom 10.09.2018, Nr. 230-24 490.700,02 € zur Verfügung gestellt. Somit belaufen sich die Gesamtkosten auf 1.330.700,00 €.

VE 2021: 300T€

davon kassenwirksam in 2022: 200T€

in 2023: 100T€

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22570 Regelschule Neustadt/Oria, Goethestr. 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen Digitalpakt Schule	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
95010	Herstellung 2. Flucht- und Rettungsweg	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22570												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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		528.200	439.450,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		528.200	439.450,00	0	0	0	0	0,00			
93510 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95000 *	Energetische Sanierung	200.000	0	770.800	686.550,00	0	0	0	3.266.000	3.266.000,00	1100		1691
98100	Rückzahlung FöMi	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	430.000	0	770.800	686.550,00	0	0	0	3.266.000	3.266.000,00			
	Abschluss UA 22575												
	Einnahmen	0		528.200	439.450,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	430.000	0	770.800	686.550,00	0	0	0	3.266.000	3.266.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-430.000		-242.600	-247.100,00	0	0	0	-3.266.000	-3.266.000,00			

Erläuterungen 22575

2 22575 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Förderung Land für Baumaßnahme 2.22575.95000

2 22575 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuausstattung Schule

VE 2020 für 2021: 150.000 €

80.0000 € werden für die Ausstattung für Oppurg mehr benötigt

2 22575 95000 Energetische Sanierung

Innensanierung, Ertüchtigung Brandschutz, Elektro- und Heizungsinstallation, Erneuerung Fenster und Fassade sowie Anbau eines Aufzugs.

2021: 200T€ Mehrkosten für Außenanlagen; Fassade; komplette Erneuerung Fußböden EG

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	3.594,75	160.000	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	3.594,75	160.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22580												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.594,75	160.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.594,75	-160.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 22580

2 22580 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

1 neues Fachkabinett im Jahr

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22590 **Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	100.000	800.000	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	0,00	0	100.000	800.000	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.052,35	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000	Sanierung Abwasser/Pausenhof	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95010 *	Hort inkl.Oberflächenentwäss. energetische Teilsanierung	75.000	0	0	0,00	200.000	400.000	1.800.000	3.525.000	75.000,00	1100		
	Ausgaben	75.000	0	0	67.052,35	200.000	400.000	1.800.000	3.525.000	75.000,00			
	Abschluss UA 22590												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	100.000	800.000	0	0,00			
	Ausgaben	75.000	0	0	67.052,35	200.000	400.000	1.800.000	3.525.000	75.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000		0	-67.052,35	-200.000	-300.000	-1.000.000	-3.525.000	-75.000,00			

Erläuterungen 22590

2 22590 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel zur Baumaßnahme 2.22590.95010

2 22590 95010 energetische Teilsanierung

Teilsanierung RS Ranis

Gesamtkosten: 3.525.000,00 €

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen Digitalpakt Schule	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.029,12	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
95010	Haus II und Mensa - Prüfung Brandschutz	0	0	0	-5.600,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	4.429,12	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 23010												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.429,12	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.429,12	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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
95020	Freifläche "Am weißen Turm" Mängelbeseitigung u.a.	0	0	0	-29.114,64	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-29.114,64	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 23020												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-29.114,64	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	29.114,64	0	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	2.447,34	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95000	Ertüchtigung Brandschutz, Innensanierung.....	0	0	0	55.145,80	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	87.593,14	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 23030												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	87.593,14	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-87.593,14	0	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	5.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	5.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
93530	FöMi Stiftung Schleizer Geistl Hilfsfonds	0	0	0	1,04	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95000	Einfriedung Hofer Straße	0	0	0	98.278,50	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95010	Akustische Maßnahmen	0	0	0	-22,27	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95020 *	Hochbaumaßnahmen	80.000	0	25.000	-20.000,00	0	0	0	155.000	155.000,00	1100		1691
	Ausgaben	80.000	0	25.000	78.257,27	0	0	0	155.000	155.000,00			
	Abschluss UA 23040												
	Einnahmen	0		0	5.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	80.000	0	25.000	78.257,27	0	0	0	155.000	155.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-25.000	-73.257,27	0	0	0	-155.000	-155.000,00			

Erläuterungen 23040

2 23040 95020 Hochbaumaßnahmen

Bushaltestelle und Außenanlagen Ludwig-Jahn-Str.

2021: 80T€ für Fortführung Gestaltung Außenanlagen Bushaltestelle und Außenanlagen Ludwig-Jahn-Str.

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24000 Berufsbildungszentrum SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	3.843,87	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	3.843,87	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 24000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.843,87	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.843,87	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
26035 Gemeinschaftsschule Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen Digitalpakt Schule	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.109,78	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
93530	FM - geistliche Hilfsfonds	0	0	0	2.826,93	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	Ausgaben	0	0	0	3.936,71	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 26035												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.936,71	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.936,71	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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen Digitalpakt Schule	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
95000 *	Sanierung Sanitäranlagen RS-Teil 1. OG	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	160.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0,00			
	Abschluss UA 26060												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	160.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.000		0	0,00	0	-250.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 26060

2 26060 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

1 neues Fachkabinett im Jahr Chemie/Biologie

2 26060 95000 Sanierung Sanitäranlagen RS-Teil 1. OG

Sanierung Sanitäranlagen 1.OG

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 27040												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.000,00	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 27 Förderschulen
27050 Staatliches Förderzentrum Schleiz, Greizer Straße 40 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.799,28	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93530	FöMi Stiftung Schleizer Geistl. Hilfsfonds	0	0	0	193,00	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95000 *	Erneuerung Flachdach	0	0	0	0,00	0	0	150.000	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	1.992,28	0	0	150.000	0	0,00			
	Abschluss UA 27050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.992,28	0	0	150.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.992,28	0	0	-150.000	0	0,00			

Erläuterungen 27050

2 27050 95000 Erneuerung Flachdach

Erneuerung Flachdach

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 29500												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1520		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	220.000	0	0	0	0,00	1520		
	Ausgaben	25.000	0	0	60.000,00	220.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 32100												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	0	60.000,00	220.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	-60.000,00	-220.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 32100

2 32100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung Fahrzeug

2 32100 95000 Hochbaumaßnahmen

2022: 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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	216.000		0	8.271,69	0	0	0	0	0,00	1510		1519
36130	Zuw. u. Zusch. v. Land - Wand- u. Deckenoberfl. Chinasalo	0		0	18.273,94	0	0	0	0	0,00	1510		1519
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0		0	1.000,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
36810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		0	2.864,57	0	0	0	0	0,00	1510		1519
36820	Zusch. für Investitionen übr. Bereich/Förderverein	0		0	1.909,71	0	0	0	0	0,00	1510		1519
	Einnahmen	216.000		0	32.319,91	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	0	50.000	19.545,97	80.000	90.000	100.000	0	0,00	1510		1519
93530 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	30.000	0	50.000	0,00	30.000	30.000	40.000	0	0,00	1510		1519
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	240.000	0	0	13.386,72	162.400	121.800	364.250	0	0,00	1510		
95010	Hochbaumaßnahmen - FöMi für Restaurierung Gobelin	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
95020 *	Umsetzung Brandschutzkonzept	25.000	0	0	205.000,00	0	0	0	808.350	808.350,00	1510		1519
95030	Wand- u. Deckenoberflächen Chinasalon	0	0	0	18.273,94	0	0	0	0	0,00	1510		1519
95040	Hochbaumaßnahmen Einbruchmeldeanlage	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
	Ausgaben	490.000	0	100.000	251.206,63	272.400	241.800	504.250	808.350	808.350,00			
	Abschluss UA 32110												
	Einnahmen	216.000		0	32.319,91	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	490.000	0	100.000	251.206,63	272.400	241.800	504.250	808.350	808.350,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.000		-100.000	-218.886,72	-272.400	-241.800	-504.250	-808.350	-808.350,00			

Erläuterungen 32110

2 32110 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

mündliche Inaussichtstellung der Einnahmen für Wallgrabenbrücke (90 % Förderung)

2 32110 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Restitution Möbel:

Abschluss Restitution Möbel und 2 Rüstungen. Insgesamt besteht ein Finanzbedarf von 381.037,00 €.

Anträge zu Förderung/Unterstützung der Erwerbung wurden beim Freistaat Thüringen und der Ernst von Siemens Kulturstiftung gestellt.

2 32110 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2021:

- Kosten u.a. für Gestalter, Licht, Ausstellungstechnik für ehemaliges Museumskabinett (Beginn 2020)
- Kosten u.a. für Gestalter, Licht, Ausstellungstechnik für ehemaliges Gästezimmer
- Kosten für Gestalter Räume "Kinderburg"

2022:

- Ausstattung "Kinderburg", Archiv und Bibliothek

2023:

- Anschaffung Multicar

2024:

- Beleuchtung Kemenatenräume für Ausstellungen
- Schaffung Lager Ausstellungstechnik und Bestuhlung Rittersaal
- Ausstattung Depots (Waffen, Möbel, Volkskunde)

2025:

- Neugestaltung und Ausstattung Rüstkammer
- Beginn Neugestaltung und Ausstattung Räume derzeit Neue Galerie zur ständigen Ausstellung

2 32110 93530 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens

Restaurierung von Objekten (z.B. Kleidung, Gemälde, Möbel usw.)

2 32110 94000 Tiefbaumaßnahmen

2021:

240.000 T€ Sanierung erstes Segment Wallgrabenbrücke (Fördermittel in Aussicht gestellt)

2022:

69.600 T€ Sanierung Zugbrücke Roten Turm
92.800 T€ Sanierung Dachentwässerung, Fenster, Treppe, Putzflächen Sophienhaus

2023:

75.400 T€ Sanierung Wegebau Ausgang Richtg. Sophienpark
46.400 T€ Sanierung Treppe Backhaus und Ausgang zu Sophienpark

2024:

364.250 T€ Einbau Fahrstuhl: Schaffung von barrierefreien Zugängen; es können weitere Räume für die Museumsbesucher geöffnet werden.

2025:

110.000 T€ Erneuerung Dachentwässerung Hauptgebäude hofseitig, sowie Sanierung/Erneuerung Wasser-/Abwasserkanäle Innenhof
83.200 T€ Erneuerung Toilettenanlage, Schaffung behindertengerechter WCs
60.000 T€ Sanierung Kemenate zu Ausstellungsräumen

2 32110 95020 Umsetzung Brandschutzkonzept

malermäßige Instandsetzung des Treppenhauses nach Abschluss der Bauarbeiten

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36800	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0		0	3.699,00	0	0	0	0	0,00	1530		1539
	Einnahmen	0		0	3.699,00	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	2.000	8.845,99	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1530		1539
95000 *	Hochbaumaßnahmen	40.000	0	50.000	19.853,01	0	0	0	0	0,00	1530		1539
	Ausgaben	45.000	0	52.000	28.699,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 33300												
	Einnahmen	0		0	3.699,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	45.000	0	52.000	28.699,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000		-52.000	-25.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00			

Erläuterungen 33300

2 33300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung Musikinstrumente

Eine Kompensierung über Fördermittel ist nicht langfristig planbar.

2 33300 95000 Hochbaumaßnahmen

2021 – 40.000 €

Varianten-Untersuchung und Vorplanung Generalsanierung Gebäude Karl-Marx-Straße 37 / Bad Lobenstein

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35000 Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36002	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen v. Bund	0		0	3.655,38	0	0	0	0	0,00	1540		1543
	Einnahmen	0		0	3.655,38	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	3.500	3.500,00	3.500	3.500	3.500	0	0,00	1540		
93502	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.655,38	0	0	0	0	0,00	1540		1543
	Ausgaben	3.500	0	3.500	7.155,38	3.500	3.500	3.500	0	0,00			
	Abschluss UA 35000												
	Einnahmen	0		0	3.655,38	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	0	3.500	7.155,38	3.500	3.500	3.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500		-3.500	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00			

Erläuterungen 35000

2 35000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung Volkshochschule

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	500	0	1.000	0,00	500	500	500	0	0,00	3400		3490
	Ausgaben	500	0	1.000	0,00	500	500	500	0	0,00			
	Abschluss UA 36000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	0	1.000	0,00	500	500	500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-1.000	0,00	-500	-500	-500	0	0,00			

Erläuterungen 36000

2 36000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Mittel zur Instandhaltung/-setzung der kreiseigenen Liegenschaften mit Zweckbindung Naturschutz.

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	3.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3600		
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	5.000	0	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	3600		
	Ausgaben	5.000	0	8.000	5.000,00	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	8.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-8.000	-5.000,00	-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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	14.100	2.700,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00	1410		
	Ausgaben	2.000	0	14.100	2.700,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Abschluss UA 40000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	14.100	2.700,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-14.100	-2.700,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00			

Erläuterungen 40000

2 40000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Kosten für Lizenzweiterungen und den Erwerb von Softwareerweiterungen.

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	1.500	0	3.000	1.155,95	1.000	1.000	1.000	0	0,00	4120		
	Ausgaben	1.500	0	3.000	1.155,95	1.000	1.000	1.000	0	0,00			
	Abschluss UA 40042												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	0	3.000	1.155,95	1.000	1.000	1.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-3.000	-1.155,95	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00			

Erläuterungen 40042

2 40042 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ergänzungsbeschaffungen in den GU's und EU's.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40050 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	30.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1410		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	30.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 40050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	30.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	-30.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00			

Erläuterungen 40050

2 40050 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung von Softwarelizenzen für den FD 43.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	10.900	5.545,40	0	0	0	0	0,00	4200		
	Ausgaben	0	0	10.900	5.545,40	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 40700												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.900	5.545,40	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.900	-5.545,40	0	0	0	0	0,00			

5	Gesundheit, Sport, Erholung
50	Gesundheitsverwaltung
501	Gesundheitsamt
502	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter
51	Krankenhäuser
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	2.000	160,42	2.500	2.500	2.500	0	0,00	2400		2490
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-5.505,27	0	0	0	0	0,00	2400		2490
	Ausgaben	2.500	0	2.000	-5.344,85	2.500	2.500	2.500	0	0,00			
	Abschluss UA 50100												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.500	0	2.000	-5.344,85	2.500	2.500	2.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		-2.000	5.344,85	-2.500	-2.500	-2.500	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	3.000,00	2.500	2.500	4.000	0	0,00	2500		
	Ausgaben	2.000	0	2.000	3.000,00	2.500	2.500	4.000	0	0,00			
	Abschluss UA 50200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	3.000,00	2.500	2.500	4.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-3.000,00	-2.500	-2.500	-4.000	0	0,00			

Erläuterungen 50200

2 50200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von technischen Geräten zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben.

2021 bis 2023: Ersatz der mobilen Kontrollgeräte für die Lebensmittelkontrolleure (5x je ca. 1.200 €)

2024: Neuanschaffung der mobilen Kontrollgeräte für die Tiergesundheitskontrolleure (4x ca. 1.000 €)

2025: Ersatz Waschmaschine, Trockner und Kühlaggregate nach 15-jähriger Betriebsdauer

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 51 Krankenhäuser
51000 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98700 *	Ausgaben Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1900		
	Ausgaben	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 51000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 51000

2 51000 98700 Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen

Förderung der medizinischen Infrastruktur

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56000 Sportstätten SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36090 *	Einnahmen												
	Sportanlage Ranis	38.700		0	0,00	96.700	58.000	0	0	0,00	1100		1657
	Einnahmen	38.700		0	0,00	96.700	58.000	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000	0	20.000	-778,63	20.000	20.000	20.000	0	0,00	1600		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	35.000	35.000	35.000	175.000	35.000,00	1100		1657
95020 *	Sportanlage Schleiz	200.000	0	0	5.600,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
95050 *	Sportanlage Remptendorf	17.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
95090 *	Sportanlage Ranis	143.000	250.900	0	0,00	250.900	0	0	430.900	180.000,00	1100		1657
	Ausgaben	440.000	250.900	20.000	4.821,37	305.900	55.000	55.000	605.900	215.000,00			
	Abschluss UA 56000												
	Einnahmen	38.700		0	0,00	96.700	58.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	440.000	250.900	20.000	4.821,37	305.900	55.000	55.000	605.900	215.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-401.300		-20.000	-4.821,37	-209.200	3.000	-55.000	-605.900	-215.000,00			

Erläuterungen 56000

2 56000 36090 Sportanlage Ranis

Fördermittel Bund für Maßnahme grundhafte bauliche Instandsetzung Sportanlage Ranis (2.56000.95090)

2 56000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Mittel für Ausstattungen an den Sportstätten

2021: zusätzliche 10.000 € für die Ausstattung der Jahnturnhalle sowie zus. 15.000 € für Neuanschaffung Sportgeräte nach TÜV-Prüfung in den Sporthallen

2 56000 95000 Hochbaumaßnahmen

jährlich 35T€ für neue Schließanlagen inkl. Anschaffung dazugehöriger Transponder in den Sportstätten des SOK, um die Verschlusssicherheit zu gewährleisten.

Zur Umsetzung dieser Maßnahme wird die vorhandene Software der Schließanlage Gebäude LRA SOK genutzt - Erweiterung der Schließanlage auf Sportstätten, Programmierung und Verwaltung erfolgt direkt über LRA.

2 56000 95020 Sportanlage Schleiz

2021: Abbrucharbeiten Obergeschoss altes Heizhaus an der Sportanlage Schleiz einschließlich Umverlegungsarbeiten Medien

2 56000 95050 Sportanlage Remptendorf

Erneuerung Tennenbelag Laufbahn (Unfallgefahr!)

2 56000 95090 Sportanlage Ranis

grundhafte bauliche Instandsetzung Sportanlage Ranis (teilw. Förderung Bund: 2.56000.36090)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56015 Sporthalle Ruppertsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200	Ausgaben Kreisl. Anteil an Gemeinde Remptendorf - Sanierung TH	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56015												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	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
56022 Sporthalle Bad LBS am Schulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	150.000		1.500.000	600.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Einnahmen	150.000		1.500.000	600.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
95000 *	Neubau Sporthalle Bad LBS	615.650	0	1.300.000	950.000,00	0	0	0	2.965.650	2.965.650,00	1100		1657
98100	Rückzahlung FöMi	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	615.650	0	1.300.000	950.000,00	0	0	0	2.965.650	2.965.650,00			
	Abschluss UA 56022												
	Einnahmen	150.000		1.500.000	600.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	615.650	0	1.300.000	950.000,00	0	0	0	2.965.650	2.965.650,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-465.650		200.000	-350.000,00	0	0	0	-2.965.650	-2.965.650,00			

Erläuterungen 56022

2 56022 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel für den Neubau Sporthalle

2 56022 95000 Neubau Sporthalle Bad LBS

Neubau einer Einfeldsporthalle am Schulzentrum Bad Lobenstein

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56023 Sporthalle Blankenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	79.500,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	0	0	0	79.500,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56023												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	79.500,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-79.500,00	0	0	0	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56035 Sporthalle Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	142.000	0	100.000	200.000,00	150.000	0	0	792.000	642.000,00	1100		1657
	Ausgaben	142.000	0	100.000	200.000,00	150.000	0	0	792.000	642.000,00			
	Abschluss UA 56035												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	142.000	0	100.000	200.000,00	150.000	0	0	792.000	642.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.000		-100.000	-200.000,00	-150.000	0	0	-792.000	-642.000,00			

Erläuterungen 56035

2 56035 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Mitleistungsanteil SOK aufgrund Sanierung Turnhalle Tanna

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56043 Sporthalle Schleiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	95.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	95.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56043												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	95.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 56043

2 56043 95000 Hochbaumaßnahmen

Akkustikmaßnahme (Decke SH)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56083 Sporthalle Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben												
	Trockenlegung Außenbereich	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0,00	1100		1657
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56083												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-100.000	0	0	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56087 Turnhalle, Str. d. Friedens PN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56087												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	102.800		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1550		1591
36200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	20.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1550		1591
	Einnahmen	122.800		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1550		
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	47.800	0	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1550		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1550		1591
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	40.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0,00	900		
	Ausgaben	192.800	0	5.000	5.000,00	25.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 59000												
	Einnahmen	122.800		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	192.800	0	5.000	5.000,00	25.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-5.000	-5.000,00	-25.000	-5.000	-5.000	0	0,00			

Erläuterungen 59000

2 59000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

75%-ige Förderung Land für 2.59000.95000 (60 T€)

Förderung Besucherlenkungskonzept (42,8 T€) (Ausgabe-HHSt. 2.59000.94000)

2 59000 36200 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.

25%-ige Förderung Gemeinden für 2.59000.95000

2 59000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Beschaffung Fahrzeug für Kreiswegewarte

2 59000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Erneuerung Wanderwege

Umsetzung tourist. Infosystem bzw. Besucherlenkungskonzept (42,8 T€) (Einnahme-HHSt. 2.59000.36100)

2 59000 95000 Hochbaumaßnahmen

Ladestation für E-Bikes auf den Radwegen des SOK (Einnahme-HHSt. 2.59000.36100)

2 59000 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Linkenmühlenbrücke einschl. weiterführender Planung (Anteil SOK)

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
613	Bauordnung
65	Kreisstraßen
650	Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	9.000	0,00	2.000	0	0	0	0,00	3600		3600
	Ausgaben	0	0	9.000	0,00	2.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 61300												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	9.000	0,00	2.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-9.000	0,00	-2.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 61300

2 61300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2022: Beschaffung von zwei Tablets für die Ausführungskontrolleure im Bereich Bauaufsicht.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	3.842,68	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	3.842,68	0	0	0	0	0,00			
94000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	95.000	194.992,63	125.000	125.000	125.000	0	0,00	3800		3893
98310	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	0	0	0	-39.010,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
98600 *	Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	5.000	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	130.000	0	100.000	155.982,63	130.000	130.000	130.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65000												
	Einnahmen	0		0	3.842,68	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	130.000	0	100.000	155.982,63	130.000	130.000	130.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000		-100.000	-152.139,95	-130.000	-130.000	-130.000	0	0,00			

Erläuterungen 65000

2 65000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Bauliche Erhaltung der Kreisstraßen. Auf Grund fehlender Investitionen im grundhaften Straßenausbau ergibt sich ein steigender Kostenaufwand in der Straßenerhaltung.

2 65000 98600 Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen

Beteiligung auf Grund Kreuzungsvereinbarungen.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65001 Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	6.487,59	0	0	0	0	0,00	1200		1290
	Einnahmen	0		0	6.487,59	0	0	0	0	0,00			
93200 *	Ausgaben Erwerb von Grundstücken	17.050	0	10.000	20.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	1200		1290
	Ausgaben	17.050	0	10.000	20.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65001												
	Einnahmen	0		0	6.487,59	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.050	0	10.000	20.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.050		-10.000	-13.512,41	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00			

Erläuterungen 65001

2 65001 93200 Erwerb von Grundstücken

Ausgaben für Vermessungsleistungen am Kreisstraßennetz.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65002 Kreisstraßen - Deckensanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94010 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	125.000	150.000,00	125.000	125.000	125.000	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	125.000	0	125.000	150.000,00	125.000	125.000	125.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65002												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	125.000	0	125.000	150.000,00	125.000	125.000	125.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.000		-125.000	-150.000,00	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00			

Erläuterungen 65002

2 65002 94010 Tiefbaumaßnahmen

Mittel für 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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36130	Ziegenrucker Straße Neustadt/O	0		0	4.400,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
36160	Brücke Altengesees	0		0	1.700,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
36182	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0		0	112.300,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
	Einnahmen	0		0	118.400,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
94001	Durchlass Langenbuch K 304	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94020	Brücke Stanau	0	0	0	-436,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94030	Ziegenrucker Straße Neustadt/O	0	0	0	-77.731,72	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94082	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0	0	0	4.659,39	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94090	Brücke Alsmannsdorf	0	0	0	99.991,50	0	0	0	0	0,00	3800		3860
	Ausgaben	0	0	100.000	26.483,17	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 65006</u>												
	Einnahmen	0		0	118.400,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	100.000	26.483,17	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100.000	91.916,83	0	0	0	0	0,00			

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen	0		0	0,00	350.000	350.000	350.000	0	0,00	3800		3893
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land												
	Einnahmen	0		0	0,00	350.000	350.000	350.000	0	0,00			
94010 *	Ausgaben	0	550.000	0	0,00	550.000	600.000	600.000	1.200.000	0,00	3800		3893
	Tiefbaumaßnahmen												
	Ausgaben	0	550.000	0	0,00	550.000	600.000	600.000	1.200.000	0,00			
	Abschluss UA 65107												
	Einnahmen	0		0	0,00	350.000	350.000	350.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	550.000	0	0,00	550.000	600.000	600.000	1.200.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-200.000	-250.000	-250.000	-1.200.000	0,00			

Erläuterungen 65107

2 65107 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel vom Land für Baumaßnahmen siehe HHSt. 2.65107.94010.

2 65107 94010 Tiefbaumaßnahmen

Grundhafter Straßenausbau K 107 Wurzbach- Heberndorf, Talstation Weitisberga.

2022: Weitisberg - B 90

2023: 1. Bauabschnitt Heberndorf-Wurzbach

2024: 2. Bauabschnitt Heberndorf-Wurzbach

VE 2021 kassenwirksam in 2022 i. H. v. 550 T€.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65216 Kreisstraßen - K 216 - B 2 (Triptis) - Kreisgrenze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.501,33	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	3.501,33	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65216												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.501,33	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.501,33	0	0	0	0	0,00			

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	267.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	267.000,00	0	0	0	0	0,00			
94000	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	376.932,32	0	0	0	0	0,00	3800		3893
94010	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		
	Ausgaben	0	0	0	376.932,32	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65301												
	Einnahmen	0		0	267.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	376.932,32	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-109.932,32	0	0	0	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65303 Kreisstraßen - K 303 Schilbach (L 2356) - Künsdorf - Langgrün - Frössen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen	0		0	0,00	350.000	0	0	0	0,00	3800		3893
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land												
	Einnahmen	0		0	0,00	350.000	0	0	0	0,00			
94000 *	Ausgaben	0	600.000	0	0,00	600.000	0	0	0	0,00	3800		3893
	Tiefbaumaßnahmen												
	Ausgaben	0	600.000	0	0,00	600.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65303												
	Einnahmen	0		0	0,00	350.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	600.000	0	0,00	600.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-250.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 65303

2 65303 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel vom Land für die Baumaßnahme siehe HHSt. 2.65303.94000.

2 65303 94000 Tiefbaumaßnahmen

2022: Grundhafter Ausbau Ortslage Langgrün.

VE 2021 kassenwirksam in 2022 i. H. v. 600 T€.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65308 Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	370.000		370.000	0,00	0	0	400.000	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	370.000		370.000	0,00	0	0	400.000	0	0,00			
94010 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	550.000	0,00	0	0	600.000	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	550.000	0	550.000	0,00	0	0	600.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65308												
	Einnahmen	370.000		370.000	0,00	0	0	400.000	0	0,00			
	Ausgaben	550.000	0	550.000	0,00	0	0	600.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.000		-180.000	0,00	0	0	-200.000	0	0,00			

Erläuterungen 65308

2 65308 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel vom Land für Baumaßnahmen siehe HHSt. 2.65308.94010.

2 65308 94010 Tiefbaumaßnahmen

Ausbau der K 308, OT Ebersberg-Willersdorf (Einnahmen siehe HHSt. 2.65308.36100).

Das Bauvorhaben wurde in das Ersatzprogramm für Vorhaben der kommunalen Verkehrsinfrastruktur des Freistaates Thüringen aufgenommen.

2024: Willersdorf-Rothenacker

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110 *	Einnahmen												
	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	150.000		300.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		
	Einnahmen	150.000		300.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
94010 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	450.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		
	Ausgaben	350.000	0	450.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65552												
	Einnahmen	150.000		300.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	350.000	0	450.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-150.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 65552

2 65552 36110 Zuw. u. Zuschüsse vom Land

Fördermittel vom Land für die Baumaßnahme siehe HHSt. 2.65552.94010.

2 65552 94010 Tiefbaumaßnahmen

Schleizer Dreieck

2021: 2. Bauabschnitt Kreisstraße K 552 OL Schleiz (Einnahmen siehe HHSt. 2.65552.36110).

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65563 Kreisstraßen - Parkstraße Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65563												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-30.000	0,00	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-478,84	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	-478,84	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65564												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
Ausgaben	0	0	0	-478,84	0	0	0	0	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	478,84	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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.	5.000		20.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	3800		3890
	Einnahmen	5.000		20.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
93220	Ausgaben Straßenausbaubeiträge	0	0	0	-4.471,61	0	0	0	0	0,00	3800		3890
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.000	200.000	0	323.471,61	200.000	200.000	200.000	0	0,00	3800		3890
93510	technische Ausrüstung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3890
95000 *	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	20.000	20.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		
	Ausgaben	350.000	200.000	20.000	339.000,00	200.000	200.000	200.000	0	0,00			
	Abschluss UA 77100												
	Einnahmen	5.000		20.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Ausgaben	350.000	200.000	20.000	339.000,00	200.000	200.000	200.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-345.000		0	-339.000,00	-195.000	-195.000	-195.000	0	0,00			

Erläuterungen 77100

2 77100 34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.

HHSt. steht im Zusammenhang mit der HHSt. 2.77100.93500.

2 77100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung veralteter Technik (z. B. Fahrzeuge oder Geräte)

2021: Bagger für Pößneck, LKW für Schleiz, Pflug

2022: Unimog + Winterdiensttechnik für Pößneck als Ersatzbeschaffung für den Unimog U300

VE 2021 kassenwirksam in 2022 i. H. v. 200 T€.

2 77100 95000 Hochbaumaßnahmen

2021: Ersatzneubau Silos und Soleanlage in Schleiz zwingend erforderlich.

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36700	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0		0	100.000,00	0	0	0	0	0,00	1550		1591
	Einnahmen	0		0	100.000,00	0	0	0	0	0,00			
94000	Ausgaben Radwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		1591
94010 *	Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1550		1591
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	43.032,24	0	0	0	0	0,00	1550		
	Ausgaben	5.000	0	0	143.032,24	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 79000												
	Einnahmen	0		0	100.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0	143.032,24	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	-43.032,24	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00			

Erläuterungen 79000

2 79000 94010 Tiefbaumaßnahmen

Planung/Marketing tourist.Infosysteme Besucherleitsystem

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36000 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	0		0	5.211.559,85	0	0	0	0	0,00	1900		
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	3.112.850,00	0	0	0	0	0,00	1900		
36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	600.000,00	0	0	0	0	0,00	1900		
	Einnahmen	0		0	8.924.409,85	0	0	0	0	0,00			
98700	Ausgaben Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	9.350.250,00	0	0	0	0	0,00	1550		
	Ausgaben	0	0	0	9.350.250,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 79100												
	Einnahmen	0		0	8.924.409,85	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	9.350.250,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-425.840,15	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 79100

2 79100 36000 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund

Mit Datum vom 16.11.2018 hat die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur beauftragte atene KOM GmbH den endgültigen Zuwendungsbescheid zu Gunsten des Saale-Orla-Kreises erlassen. Entsprechend des vom Landkreis eingereichten Gesamtfinanzierungsplanes beträgt die Höhe der gewährten Zuwendung 5.637.386,00 Euro (60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben).

2 79100 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Unverzüglich nach Eingang des Förderbescheides der atene KOM GmbH beantragte der Saale-Orla-Kreis den Erlass des endgültigen Bescheides zur Mitfinanzierung des Vorhabens durch den Freistaat Thüringen. Die vom Freistaat beauftragte Thüringer Aufbaubank erließ diesen Bescheid am 20.11.2018. Die Fördersumme beläuft sich auf 3.112.837,00 Euro.

8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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.	5.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 88000												
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 88000

2 88000 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.

Verkauf Waldgrundstück

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	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	1.500.000		0	-483.057,61	0	0	0	0	0,00	1200		
36100 *	Investitionspauschale	1.509.000		0	954.766,01	1.508.400	1.508.250	1.508.950	0	0,00	1200		
	Einnahmen	3.009.000		0	471.708,40	1.508.400	1.508.250	1.508.950	0	0,00			
	Abschluss UA 90000												
	Einnahmen	3.009.000		0	471.708,40	1.508.400	1.508.250	1.508.950	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.009.000		0	471.708,40	1.508.400	1.508.250	1.508.950	0	0,00			

Erläuterungen 90000

2 90000 36000 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund

Neueranschlagung 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 2021 bis 2024 (18,66 € 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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31000 *	Einnahmen												
	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	3.486.050		0	0,00	718.000	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	3.486.050		0	0,00	718.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 91010												
	Einnahmen	3.486.050		0	0,00	718.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.486.050		0	0,00	718.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 91010

2 91010 31000 Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage

u.a. für medizinische Infrastruktur 1,5 Mio. € und Einmalzahlung GS Neustadt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite einschließlich Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
37780 *	Kreditaufn.priv.Unternehmen	0		1.763.800	118.650,00	967.300	1.095.600	1.150.300	0	0,00	1200		1215
37790	Umschuldung	6.292.500		1.768.400	2.348.350,00	10.000.000	2.096.900	0	0	0,00	1200		1215
	Einnahmen	6.292.500		3.532.200	2.467.000,00	10.967.300	3.192.500	1.150.300	0	0,00			
	Ausgaben												
97580	Tilg.v.Kred.öff-rechtl.Kred.A.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1200		1215
97680 *	Tilg.Kred.öff.Sonderrechn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1200		1215
97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.743.700	0	2.702.300	2.104.535,53	2.647.100	2.194.500	2.211.900	0	0,00	1200		1215
97790	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	6.292.500	0	1.768.400	2.348.350,00	10.000.000	2.096.900	0	0	0,00	1200		1215
	Ausgaben	9.036.200	0	4.470.700	4.452.885,53	12.647.100	4.291.400	2.211.900	0	0,00			
	Abschluss UA 91210												
	Einnahmen	6.292.500		3.532.200	2.467.000,00	10.967.300	3.192.500	1.150.300	0	0,00			
	Ausgaben	9.036.200	0	4.470.700	4.452.885,53	12.647.100	4.291.400	2.211.900	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.743.700		-938.500	-1.985.885,53	-1.679.800	-1.098.900	-1.061.600	0	0,00			

Erläuterungen 91210

2 91210 37780 Kreditaufn.priv.Unternehmen

Kreditneuaufnahmen

2 91210 97680 Tilg.Kred.öff.Sonderrechn.

Änderung lt. Statistik: nur noch Gr. 977 für Kredite bei Kreditinstituten

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	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
97200 *	Tilgung v. Krediten Gemeinden/Gemeindeverbände	283.750	0	283.750	283.742,52	283.750	283.750	283.750	5.674.850	1.418.750,00	1200		1215
97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	0	0	102.200	103.750,00	75.500	131.950	170.000	0	0,00	1200		1215
	Ausgaben	283.750	0	385.950	387.492,52	359.250	415.700	453.750	5.674.850	1.418.750,00			
	Abschluss UA 91211												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	283.750	0	385.950	387.492,52	359.250	415.700	453.750	5.674.850	1.418.750,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-283.750		-385.950	-387.492,52	-359.250	-415.700	-453.750	-5.674.850	-1.418.750,00			

Erläuterungen 91211

2 91211 97200 Tilgung v. Krediten Gemeinden/Gemeindeverbände

Tilgung zinsloses Darlehen Stadt Pößneck (Förderdarlehen Gymnasium i.H.v. 5.674.850,38 € bis 2035)

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91610 Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30000 *	Einnahmen Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.230.250		4.158.500	5.117.194,86	4.169.350	4.122.950	4.080.050	0	0,00	1200		
	Einnahmen	4.230.250		4.158.500	5.117.194,86	4.169.350	4.122.950	4.080.050	0	0,00			
	Abschluss UA 91610												
	Einnahmen	4.230.250		4.158.500	5.117.194,86	4.169.350	4.122.950	4.080.050	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.230.250		4.158.500	5.117.194,86	4.169.350	4.122.950	4.080.050	0	0,00			

Erläuterungen 91610

2 91610 30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

	2020	2021	2022	2023	2024
Pflichtzuführung					
für Tilgung	3.088.250 €	3.027.450 €	3.006.350 €	2.610.200 €	2.665.650 €
für Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	601.100 €	608.950 €	617.150 €	625.650 €	432.700 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	360.000 €	364.600 €	369.250 €	373.950 €	378.700 €
zusätzl. Zuführung	109.150 €	229.250 €	176.600 €	513.150 €	603.000 €

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
			2020	2021	2022	2023	2024
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	36.945,1	41.361,8	39.343,2	39.273,7	39.195,7
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	7	36.049,6	36.063,3	39.738,4	40.743,1	41.231,8
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8	72.994,7	77.425,1	79.081,5	80.016,8	80.427,4
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	3.907,2	3.766,3	3.895,9	3.901,6	3.895,4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	812,6	990,7	1.009,9	1.011,6	1.010,6
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	11	195,0	245,0	245,0	245,0	245,0
161,171	- vom Land	12	15.188,6	16.585,8	16.603,0	16.559,9	16.610,1
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	13	327,6	412,0	414,5	414,0	416,5
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	14	3.999,7	3.818,4	3.888,1	3.907,8	3.929,1
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	15	3.832,1	4.896,1	4.873,4	4.430,5	4.430,5
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16	28.262,7	30.714,2	30.929,8	30.470,4	30.537,1
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	17	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
23	Schuldendiensthilfen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	19	1.793,2	1.971,0	2.024,6	2.029,6	2.029,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	20	1.793,3	1.971,1	2.024,7	2.029,7	2.029,7
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	103.050,6	110.110,3	112.035,9	112.516,8	112.994,1
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	22	4.158,5	4.230,3	4.169,4	4.123,0	4.080,1
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	0,0	3.486,1	718,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	36,4	12,0	7,0	7,0	7,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	26	0,0	1.538,7	96,7	58,0	0,0
361	- vom Land	27	4.273,2	7.363,7	4.980,6	5.187,6	5.149,0
362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	28	60,0	20,0	0,0	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	33	3.532,2	6.292,5	10.967,3	3.192,5	1.150,3
379	- Innere Darlehen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35	12.060,3	22.943,2	20.938,9	12.568,0	10.386,3
0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	36	<u>115.110,9</u>	<u>133.053,5</u>	<u>132.974,8</u>	<u>125.084,8</u>	<u>123.380,4</u>
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	27.943,7	29.497,2	30.858,7	31.221,6	31.539,3
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	38	13.543,8	14.323,7	14.318,2	14.315,1	14.310,5
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	39	1.933,0	1.797,0	1.771,0	1.781,0	1.934,2
679	Innere Verrechnungen	40	1.936,8	2.001,1	2.001,1	2.001,1	2.001,1
68	Kalkulatorische Kosten	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	42	6.501,7	6.390,1	6.492,1	6.492,1	6.492,1
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	43	23.915,2	24.511,8	24.582,3	24.589,2	24.737,8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	45	1.426,1	1.421,6	1.412,3	1.404,6	1.395,0
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	46	4.287,6	4.727,6	4.694,9	4.751,2	4.751,2
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	47	3.525,0	3.645,3	3.694,6	3.716,5	3.767,7
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Soziale Leistungen	48	34.793,4	39.753,8	40.375,6	40.529,1	40.599,5
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	49	2.418,0	1.769,3	1.772,4	1.775,2	1.777,2
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	50	46.463,3	51.384,0	52.021,6	52.250,9	52.367,4
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	51	570,0	487,1	404,0	332,2	269,6
81	Gewerbesteuerumlage	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	55	4.158,5	4.230,3	4.169,4	4.123,0	4.080,1
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	4.728,5	4.717,4	4.573,4	4.455,2	4.349,7
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	57	103.050,6	110.110,3	112.035,9	112.516,8	112.994,1
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	- an Bund	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	60	359,0	930,9	239,0	29,0	29,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	61	5,0	1.505,0	5,0	5,0	5,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken	63	20,0	34,3	20,0	20,0	20,0
934	- Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	65	1.736,7	1.779,7	1.718,0	1.012,0	1.037,5
936	- Anteilsrechte	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
938	- Kauf von Finanzderivaten	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	70	5.082,9	9.373,5	5.950,6	6.794,9	6.629,2
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	71	7.203,6	13.623,3	7.932,6	7.860,9	7.720,7
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	76	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8
974-978	- an sonstige Bereiche	77	4.572,9	9.036,2	12.722,6	4.423,4	2.381,9
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	82	4.856,7	9.320,0	13.006,4	4.707,1	2.665,7
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	83	12.060,3	22.943,2	20.938,9	12.568,0	10.386,3
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	84	115.110,9	133.053,5	132.974,8	125.084,8	123.380,4

17.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben

		Ausgaben						Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2020	2021	1. 2022	2. 2023	3. 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	1.051,1	1.047,0	1.107,2	918,2	749,2	11.696,7
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	1.302,2	457,7	431,0	76,0	236,0	588,0
	Schulen							
21	Grundschulen	3	254,0	3.876,4	1.832,9	2.544,0	1.474,0	11.250,4
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	1.310,8	1.519,6	1.489,3	2.354,0	2.528,7	17.999,9
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	25,0	80,0	0,0	0,0	0,0	155,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	160,0	0,0	250,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	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	240,0	1.388,2	350,0	320,0	320,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	1.829,8	7.024,2	3.672,1	5.468,0	4.472,7	29.405,3
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	9,0	5,5	5,5	5,5	5,5	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	152,0	560,0	497,4	246,8	509,3	808,4
3	Einzelplan 3 zusammen	15	164,5	569,0	506,4	255,8	518,3	808,4
	Soziale Sicherung							
43,45,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,41,42,44,47, 48,49	Übriges - soziale Angelegenheiten	17	33,0	8,5	8,0	8,0	8,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	33,0	8,5	8,0	8,0	8,0	0,0

		Ausgaben						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2020	2021	1. 2022	2. 2023	3. 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
	Gesundheit, Sport, Erholung							
51	Krankenhäuser	19	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	4,0	1.504,5	5,0	5,0	6,5	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	1.420,0	1.292,7	555,9	55,0	55,0	4.363,6
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	5,0	192,8	25,0	5,0	5,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	1.429,0	2.990,0	585,9	65,0	66,5	4.363,6
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	24	1.365,0	1.172,1	1.415,0	865,0	1.465,0	1.200,0
60,61,62,								
67-69	Übriges	25	9,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	1.374,0	1.172,1	1.417,0	865,0	1.465,0	1.200,0
	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	20,0	355,0	205,0	205,0	205,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	20,0	355,0	205,0	205,0	205,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	7.203,6	13.623,3	7.932,6	7.860,9	7.720,7	48.061,8

Einnahmen

		Objektbezogene Einnahmen						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2020	2021	1. 2022	2. 2023	3. 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
Objektbezogene Einnahmen								
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	385,0	10,0	148,3	0,0	70,0	0,0
Schulen								
21	Grundschulen	3	0,0	2.400,0	793,9	972,0	700,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	528,2	123,0	360,0	887,3	800,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	1.250,0	2.182,9	1.320,0	1.320,0	1.320,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	1.778,2	4.705,9	2.473,9	3.179,3	2.820,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz								
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	216,0	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	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherung								
43,45,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,41,42,44,47, 48,49	Übriges - soziale Angelegenheiten	17	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		2020	2021	1. 2022	2. 2023	3. 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
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	1.500,0	188,7	96,7	58,0	0,0	0,0
58,59	Park-und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	0,0	122,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	1.500,0	311,5	96,7	58,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	24	670,0	520,0	700,0	350,0	750,0	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	670,0	520,0	700,0	350,0	750,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	4.333,2	5.913,4	3.568,9	3.737,3	3.640,0	0,0

17.3 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6	7
0	Allgemeine Verwaltung						
00	Kreisorgane						
00200	Büro Kreistag						
00200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0
00200.93588	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0
02	Hauptverwaltung						
02100	Organisation						
02100.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
02100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
02100.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15,0	5,0	5,0	7,5	7,5	10,0
02100.93530	Umsetzung Onlinezugangsgesetz	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Ausgaben	265,0	230,0	230,0	32,5	32,5	35,0
02400	Pressestelle						
02400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Finanzverwaltung						
03300	Kreiskasse						
03300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
06000	Kommunikation, IT						
06000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Ausgaben	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
06100	Dienstfahrzeuge						
06100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Einnahmen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,0	25,0	40,0	25,0	35,0	40,0
	Ausgaben	20,0	25,0	40,0	25,0	35,0	40,0
06200	Poststelle						
06200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	10,0	5,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	5,0	10,0	0,0	0,0
06300	Zentrale Beschaffungsstelle						
06300.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15,0	23,0	15,0	15,0	20,0	20,0

	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	15,0	23,0	15,0	15,0	20,0	20,0
06500	Archiv						
06500.93500	Digitalisierung Kreisarchiv	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
06700	Verwaltungsgebäude allgemein						
06700.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.95010	Hochbaumaßnahmen	601,1	609,0	617,2	625,7	432,7	240,1
	Ausgaben	601,1	609,0	617,2	625,7	432,7	240,1
06701	Verwaltungsgebäude Oschitzer Str. 4, SCZ						
06701.95000	Hochbaumaßnahmen	25,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Ausgaben	25,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
06720	Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN						
06720.95000	Hochbaumaßnahmen	25,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Ausgaben	25,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	2,0	152,0	152,0	152,0	2,0	2,0
	Ausgaben	1.051,1	1.047,0	1.107,2	918,2	749,2	535,1
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.049,1	-895,0	-955,2	-766,2	-747,2	-533,1
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
11	Öffentliche Ordnung						
11020	Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegenh.						
11020.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11030	Stauseeordnung						
11030.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11030.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11030.94000	Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11040	Gewerbe- und Gaststättenrecht						
11040.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11050	Versammlungsrecht, Waffenwesen , Untere Fischereibehörde						
11050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
11080	Untere Jagdbehörde						
11080.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11502	Führerscheinstelle						
11502.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde						
11503.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Umweltschutz						
12000	Umwelt						
12000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12024	Umweltschutz-Kommunalisierung						
12024.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12500	Wasserwirtschaft						
12500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12524	Wasserwirtschaft (Kommunalis.)						
12524.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
13000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	140,3	0,0	70,0	53,5
	Einnahmen	0,0	0,0	140,3	0,0	70,0	53,5
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	340,0	40,0	200,0	185,0
13000.93550	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Ausgaben	3,0	3,0	343,0	43,0	203,0	188,0
13085	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck						
13085.36100	Zuschuss PN ELW	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13085.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13085.93500	Zuschuss PN ELW	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13085.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	170,0	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6	7
13116	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Triptis						
13116.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13116.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13133	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Wurzbach						
13133.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
14	Zivil- und Katastrophenschutz						
14000	Zivil- und Katastrophenschutz						
14000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	60,0	10,0	8,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	60,0	10,0	8,0	0,0	0,0	0,0
14000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120,0	50,0	8,0	0,0	0,0	0,0
14000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
14000.93550	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	36,5	25,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Ausgaben	193,7	85,0	33,0	25,0	25,0	25,0
16	Rettungsdienst						
16000	Rettungsdienst						
16000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16000.93510	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16000.95020	Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen	15,0	15,0	15,0	8,0	8,0	8,0
16000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	230,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	450,0	95,0	15,0	8,0	8,0	8,0
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	385,0	10,0	148,3	0,0	70,0	53,5
	Ausgaben	1.302,2	457,7	431,0	76,0	236,0	221,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-917,2	-447,7	-282,8	-76,0	-166,0	-167,5
2	Schulen						
20	Schulverwaltung						
20000	Schulverwaltung						
20000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	1.250,0	1.300,0	1.320,0	1.320,0	1.320,0	1.320,0
20000.36101	Schlüsselzuweisung für investive Zwecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.36110	FöMi Ganztagsbetreuung	0,0	882,9	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.36130	FöMi Geistl. Hilfsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.250,0	2.182,9	1.320,0	1.320,0	1.320,0	1.320,0
20000.93220	Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.93230	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	10,0	17,2	10,0	10,0	10,0	10,0
20000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75,0	200,0	150,0	150,0	150,0	150,0
20000.93501	Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
20000.93510	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	50,0	80,0	80,0	50,0	50,0	50,0
20000.95000	Hochbaumaßnahmen	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
20000.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	981,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	240,0	1.388,2	350,0	320,0	320,0	320,0
21	Grundschulen						
21110	Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11						
21110.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	2.400,0	693,9	72,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	2.400,0	693,9	72,0	0,0	0,0
21110.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	138,5	0,0	0,0	0,0
21110.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	2.935,0	940,4	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2.935,0	1.078,9	0,0	0,0	0,0
21115	Grundschule Ruppertsdorf, Remptendorf Nr. 96						
21115.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21115.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21115.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21120	Grundschule Lobenstein, Karl-Marx-Str. 22						
21120.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21120.93530	FöMi Geistl. Hilfsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21120.95010	Grundstücksübertragung und Vermessungsarbeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21123	Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8						
21123.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.450,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.450,0
21123.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21123.95000	Instandsetzung Fluchttreppe Außenbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21123.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0	2.200,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0	2.200,0
21127	Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6						
21127.95010	Sanierung Sanitäranlagen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
21130	Grundschule Gefell, Lobensteiner Str. 10						
21130.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6	7
21130.98100	Zuw./Zusch. f. Investitionen an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21135	Grundschule Tanna, Bahnhofstr. 39						
21135.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143	Grundschule Schleiz, Böttgerstraße						
21143.93530	FöMi Stiftung Schleizer Geistl. Hilfsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.95020	Sanierung Sanitär	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.95030	Schülerweiterungsbau- Endhonorar Brandschutzprüfer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.95040	Wärmeerzeugeranlage- Erneuerung Regelung TH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21147	Grundschule Oettersdorf, Schleizer Str. 29						
21147.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21147.93530	FöMi Stiftung Schleizer Geistl Hilfsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21147.95010	Hochbaumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21147.95020	Ertüchtigung Speiseraum / Essenausgabe	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	180,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
21150	Grundschule Knau, Schulstraße 5						
21150.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21150.95010	Sanierung Kläranlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21157	Grundschule Moßbach, Ortsstraße 2						
21157.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21165	Grundschule Triptis (s. UA 26060)						
21165.34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21165.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21170	Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12						
21170.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21170.98200	Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz an Stadt Neustadt	24,0	421,4	24,0	24,0	24,0	24,0
	Ausgaben	24,0	421,4	24,0	24,0	24,0	24,0
21175	Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5						
21175.95010	Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21175.95020	Forderg. Brandschutzprüfung, Honorar BP und Planungsbüro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21177	Grundschule Langenorla, Ortsstraße 87						
21177.36200	Zuw.f.Investitionen Gemeinde -Außenbereich 1. Bauabschnitt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6	7
21177.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21177.95000	Außenbereich 1. Bauabschnitt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21177.95010	Einbau neue Heizungsanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21180	Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b						
21180.95030	Ertüchtigung Gebäude (Fassade)	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
21183	Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße						
21183.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21183.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	100,0	900,0	600,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	100,0	900,0	600,0	0,0
21183.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21183.95000	Sturmschaden Dach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21183.95010	grundhafte baul. Instandsetzung	50,0	200,0	400,0	1.800,0	1.050,0	0,0
	Ausgaben	50,0	200,0	400,0	1.800,0	1.050,0	0,0
21190	Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a						
21190.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21190.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21190.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21195	Grundschule Krölpa, Raniser Str. 17						
21195.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21195.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen						
22510	Regelschule Wurzbach, Schulweg 3						
22510.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22520	Regelschule Lobenstein, Karl-Marx-Straße						
22520.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22520.95010	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	360,0	364,6	369,3	374,0	378,7	383,6
	Ausgaben	360,0	364,6	369,3	374,0	378,7	383,6
22530	Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1						
22530.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
22530.93530	FM geistl. Hilfsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22530.95010	Wärmeerzeugeranlage	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
22540	Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10						

	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6	7
22540.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	123,0	360,0	787,3	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	123,0	360,0	787,3	0,0	0,0
22540.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22540.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
22540.95000	Projekt Erweiterg. Regelschule	70,0	200,0	500,0	1.200,0	0,0	0,0
22540.95010	Sanierung Sanitäranlagen und Dach	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	70,0	550,0	560,0	1.200,0	0,0	0,0
22550	Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21						
22550.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22550.95050	Teilsanierung	90,0	100,0	200,0	100,0	350,0	0,0
	Ausgaben	110,0	100,0	200,0	100,0	350,0	0,0
22575	Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4						
22575.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	528,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	528,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22575.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22575.95000	Energetische Sanierung	770,8	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	770,8	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22580	Regelschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b						
22580.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
22590	Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a						
22590.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	100,0	800,0	600,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	800,0	600,0
22590.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22590.95000	Sanierung Abwasser/Pausenhof Hort inkl.Oberflächenentwäss.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22590.95010	energetische Teilsanierung	0,0	75,0	200,0	400,0	1.800,0	1.050,0
	Ausgaben	0,0	75,0	200,0	400,0	1.800,0	1.050,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)						
23010	Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24						
23010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23010.95010	Haus II und Mensa - Prüfung Brandschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23020	Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1						
23020.95020	Freifläche "Am weißen Turm" Mängelbeseitigung u.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23030	Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24						
23030.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6	7
23030.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23030.95000	Ertüchtigung Brandschutz, Innensanierung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23040	Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10						
23040.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23040.93530	FöMi Stiftung Schleizer Geistl Hilfsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23040.95000	Einfriedung Hofer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23040.95010	Akustische Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23040.95020	Hochbaumaßnahmen	25,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	25,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen						
24000	Berufsbildungszentrum SOK						
24000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen						
26035	Gemeinschaftsschule Tanna						
26035.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26035.93530	FM - geistliche Hilfsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26060	Gemeinschaftsschule "Am Morgenberg" Triptis						
26060.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26060.95000	Sanierung Sanitäranlagen RS-Teil 1. OG	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	160,0	0,0	250,0	0,0	0,0
27	Förderschulen						
27040	Staatliches regionales Förderzentrum Pößneck, Julius-Fucik-Str. 25						
27040.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27050	Staatliches Förderzentrum Schleiz, Greizer Straße 40 a						
27050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27050.93530	FöMi Stiftung Schleizer Geistl. Hilfsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27050.95000	Erneuerung Flachdach	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	1.792,6	4.705,9	2.473,9	3.179,3	2.820,0	3.370,0
	Ausgaben	1.829,8	7.024,2	3.672,1	5.468,0	4.472,7	3.977,6
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37,3	-2.318,3	-1.198,2	-2.288,7	-1.652,7	-607,6

	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6	7
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
32100	Technisches Schaudenkmäl Heinrichshütte						
32100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	25,0	220,0	0,0	0,0	0,0
32110	Museum Schloss Burgk						
32110.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.36130	Zuw. u. Zusch. v. Land - Wand-u.Deckenoberfl. Chinasalo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.36810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.36820	Zusch. für Investitionen übr. Bereich/Förderverein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50,0	35,0	80,0	90,0	100,0	100,0
32110.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	50,0	30,0	30,0	30,0	40,0	40,0
32110.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	240,0	162,4	121,8	364,3	253,2
32110.95020	Umsetzung Brandschutzkonzept	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.95030	Wand- u. Deckenoberflächen Chinasalon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.95040	Hochbaumaßnahmen Einbruchmeldeanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	100,0	490,0	272,4	241,8	504,3	393,2
33	Theater und Musikpflege						
33300	Musikschule Saale-Orla-Kreis						
33300.36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
33300.95000	Hochbaumaßnahmen	50,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	52,0	45,0	5,0	5,0	5,0	5,0
35	Volksbildung						
35000	Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises						
35000.36002	Zuw./Zusch. f. Investitionen v. Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
35000.93502	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege						
36000	Naturschutz und Landschaftspflege						
36000.94000	Tiefbaumaßnahmen	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Ausgaben	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6	7
36500	Denkmalschutz und -pflege						
36500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36500.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	164,5	569,0	506,4	255,8	518,3	407,2
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164,5	-353,0	-506,4	-255,8	-518,3	-407,2
4	Soziale Sicherung						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
40000	FD Sozialhilfe						
40000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Ausgaben	14,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
40042	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration						
40042.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
	Ausgaben	3,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
40050	Verwaltung sozialer Angelegenheiten						
40050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)						
40700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	33,0	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33,0	-8,5	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
50	Gesundheitsverwaltung						
50100	Gesundheit						
50100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
50100.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
50200	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
50200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,0	2,0	2,5	2,5	4,0	2,5
	Ausgaben	2,0	2,0	2,5	2,5	4,0	2,5
51	Krankenhäuser						
51000	Krankenhäuser						

	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6	7
51000.98700	Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten						
56000	Sportstätten SOK						
56000.36090	Sportanlage Ranis	0,0	38,7	96,7	58,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	38,7	96,7	58,0	0,0	0,0
56000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,0	45,0	20,0	20,0	20,0	20,0
56000.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
56000.95020	Sportanlage Schleiz	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.95050	Sportanlage Remptendorf	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.95090	Sportanlage Ranis	0,0	143,0	250,9	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	20,0	440,0	305,9	55,0	55,0	55,0
56015	Sporthalle Ruppertsdorf						
56015.98200	Kreisl. Anteil an Gemeinde Remptendorf - Sanierung TH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56022	Sporthalle Bad LBS am Schulzentrum						
56022.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	1.500,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	1.500,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56022.95000	Neubau Sporthalle Bad LBS	1.300,0	615,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.300,0	615,7	0,0	0,0	0,0	0,0
56023	Sporthalle Blankenstein						
56023.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56035	Sporthalle Tanna						
56035.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	100,0	142,0	150,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	100,0	142,0	150,0	0,0	0,0	0,0
56043	Sporthalle Schleiz						
56043.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56083	Sporthalle Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.						
56083.95000	Trockenlegung Außenbereich	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen						
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen						
59000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	102,8	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	122,8	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6	7
59000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.94000	Tiefbaumaßnahmen	5,0	47,8	5,0	5,0	5,0	5,0
59000.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	40,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5,0	192,8	25,0	5,0	5,0	5,0
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	1.500,0	311,5	96,7	58,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.429,0	2.990,0	585,9	65,0	66,5	65,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	71,0	-2.678,5	-489,2	-7,0	-66,5	-65,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61300	Bauordnung						
61300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	9,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
65	Kreisstraßen						
65000	Kreisstraßen						
65000.34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65000.94000	Tiefbaumaßnahmen	95,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
65000.98310	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65000.98600	Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	100,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
65001	Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten						
65001.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65001.93200	Erwerb von Grundstücken	10,0	17,1	10,0	10,0	10,0	10,0
	Ausgaben	10,0	17,1	10,0	10,0	10,0	10,0
65002	Kreisstraßen - Deckensanierung						
65002.94010	Tiefbaumaßnahmen	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	Ausgaben	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
65006	Kreisstraßen - Brückensanierung						
65006.36130	Ziegenrücker Straße Neustadt/O	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.36160	Brücke Altengesees	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.36182	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94001	Durchlass Langenbuch K 304	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6	7
65006.94020	Brücke Stanau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94030	Ziegenrücker Straße Neustadt/O	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94082	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94090	Brücke Alsmannsdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	100,0	0,0	0,0	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	350,0	350,0	350,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0
65107.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	550,0	600,0	600,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	550,0	600,0	600,0	0,0
65216	Kreisstraßen - K 216 - B 2 (Triptis) - Kreisgrenze						
65216.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65301	Kreisstraßen - K 301 Oettersdorf (L 3002) - Göschitz - Rödersdorf						
65301.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65301.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65303	Kreisstraßen - K 303 Schilbach (L 2356) - Künsdorf - Langgrün - Frössen						
65303.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
65303.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
65308	Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker						
65308.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	370,0	370,0	0,0	0,0	400,0	0,0
	Einnahmen	370,0	370,0	0,0	0,0	400,0	0,0
65308.94010	Tiefbaumaßnahmen	550,0	550,0	0,0	0,0	600,0	0,0
	Ausgaben	550,0	550,0	0,0	0,0	600,0	0,0
65552	Kreisstraßen - Schleizer Dreieck - SCZ (B 2) - AS (B 282)						
65552.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	300,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	300,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65552.94010	Tiefbaumaßnahmen	450,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	450,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65563	Kreisstraßen - Parkstraße Bad Lobenstein						
65563.94000	Tiefbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65564	Kreisstraßen - K 564 Umgehung Ebersdorf - Bad Lobenstein						
65564.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	670,0	520,0	700,0	350,0	750,0	0,0
	Ausgaben	1.374,0	1.172,1	1.417,0	865,0	1.465,0	265,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-704,0	-652,1	-717,0	-515,0	-715,0	-265,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
77100	Kreisbauhof						
77100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Einnahmen	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
77100.93220	Straßenausbaubeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0
77100.95000	Hochbaumaßnahmen	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	20,0	350,0	200,0	200,0	200,0	200,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79000	Fremdenverkehr						
79000.36700	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.94000	Radwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
79000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79100.36000	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100.98700	Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	20,0	355,0	205,0	205,0	205,0	205,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-350,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
88	Allgemeines Grundvermögen						
88000	Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen						
88000.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	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	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90000.36100	Investitionspauschale	0,0	1.509,0	1.508,4	1.508,3	1.509,0	0,0
	Einnahmen	0,0	3.009,0	1.508,4	1.508,3	1.509,0	0,0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91010	Allgemeine Rücklage						
91010.31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0,0	3.486,1	718,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	3.486,1	718,0	0,0	0,0	0,0
91210	Kredite einschließlich Schuldendienst						
91210.37780	Kreditaufn.priv.Unternehmen	1.763,8	0,0	967,3	1.095,6	1.150,3	671,2
91210.37790	Umschuldung	1.768,4	6.292,5	10.000,0	2.096,9	0,0	0,0
	Einnahmen	3.532,2	6.292,5	10.967,3	3.192,5	1.150,3	671,2
91210.97580	Tilg.v.Kred.öff-rechtl.Kred.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.97680	Tilg.Kred.öff.Sonderrechn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.702,3	2.743,7	2.647,1	2.194,5	2.211,9	1.840,3
91210.97790	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	1.768,4	6.292,5	10.000,0	2.096,9	0,0	0,0
	Ausgaben	4.470,7	9.036,2	12.647,1	4.291,4	2.211,9	1.840,3
91211	Kredite für Schulbauten						

	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1	2	3	4	5	6	7
91211.97200	Tilgung v. Krediten Gemeinden/Gemeindeverbände	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8
91211.97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	102,2	0,0	75,5	132,0	170,0	199,8
	Ausgaben	386,0	283,8	359,3	415,7	453,8	483,5
91610	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt						
91610.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.158,5	4.230,3	4.169,4	4.123,0	4.080,1	3.926,0
	Einnahmen	4.158,5	4.230,3	4.169,4	4.123,0	4.080,1	3.926,0
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	7.690,7	17.017,8	17.363,1	8.823,7	6.739,3	4.597,2
	Ausgaben	4.856,7	9.320,0	13.006,4	4.707,1	2.665,7	2.323,8
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.834,1	7.697,9	4.356,7	4.116,6	4.073,7	2.273,4
	Abschluss Gesamt						
	Einnahmen	12.060,3	22.943,2	20.938,9	12.568,0	10.386,3	8.027,7
	Ausgaben	12.060,3	22.943,2	20.938,9	12.568,0	10.386,3	8.007,7
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

18 Stellenplan

18.1 Vorbericht zum Stellenplan 2021

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 Haushaltsjahren 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 erfolgt unter Nutzung des 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.

Im Jahr 2021 ist mit dem Ausscheiden des 1.hauptamtlichen Beigeordneten ab 01.06.2021 eine strukturelle Veränderung der Kreisverwaltung vorgesehen. Zukünftig wird es noch 3 Fachbereiche geben. Notwendige Voraussetzungen für den Beginn der Umsetzung wurden bereits in den Stellenplan 2021 eingearbeitet. Im Stellenplan 2022 wird dann die neue Struktur in den Unterabschnitten vollständig abgebildet.

18.1.2 Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2020

Insgesamt weist der Stellenplan 2021 unter Berücksichtigung des Stellenpools Jobcenter SGB II SOK für das Jahr 2021 485,53 VZÄ als Stellensoll aus. Damit werden als Stellensoll 2021 1,46 VZÄ mehr als im Vorjahr 2020 ausgewiesen.

Für den Stellenplan 2021 mussten Stellenmehrungen entsprechend der begründeten Anforderungen der Fachbereiche in einer Höhe von 10,95 VZÄ vorgenommen werden. Gleichzeitig erfolgten Stellenreduzierungen in Höhe von 9,5 VZÄ. Daraus ergibt sich die dargestellte Stellenmehrung 2021 zu 2020 von 1,46 VZÄ.

Die notwendigen Stellenmehrungen wurden insbesondere in folgende Unterabschnitte eingearbeitet:

- Eine zusätzliche Stelle wurde für den Bereich Schul-IT für die Umsetzung der Aufgaben Digitalpakt Schulen eingestellt; es wurde ein neuer Unterabschnitt UA20010 mit jetzt insgesamt 3 Stellen gebildet. Für die Aufgaben stehen Fördermittel zur Verfügung.
- Zur Weiterführung von Maßnahmen für die ESF- und landesfinanzierten Programme wird ein Stellenanteil für Verwaltungsaufgaben im Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben (LSZ) von 0,25 VZÄ eingestellt, der auch durch Fördermittel abgedeckt ist. UA 47040

- Zur Unterstützung des Bereiches Bürgerservice, insbesondere zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit im LRA wurde in den UA11100 0,5 VZÄ für den Bereich Tresen / Telefonie eingestellt.
- Für die Erfüllung weiterer Pflichtaufgaben durch das neue Thür. Wassergesetz wird eine Stelle im UA12500 eingestellt. Bei der neuen Aufgabe handelt es sich um Kontroll- und Überwachungsaufgaben an Gewässerrandstreifen der ca.1400 km Gewässer im SOK sowie die Umsetzung des ThürWG.
- Für eine evt. notwendige Übernahme von überzähligem Personal aus der bisherigen Rettungsleitstelle der Landkreise Saalfeld/Rudolstadt und Saale-Orla im Zusammenhang mit der Neuordnung des Rettungswesens in Ostthüringen und des Beitritts des SOK nach Gera werden vorsorglich 2 Stellen in den Stellenplan 2021 als Stellenpool eingeordnet. Zu übernehmendes Personal wird auf geeigneten freiwerdenden Stellen eingesetzt. Die Poolstellen werden dann wieder gestrichen. UA 16001
- Zur Stärkung der Gesundheitsämter der Landkreise fördert der Bund auch Personalstellen. Entsprechend der bisher bekannten Normative wurden 4 VZÄ für den Saale-Orla-Kreis in den UA 50100 vorsorglich eingestellt.
- Für die Umsetzung vorgesehener struktureller Veränderungen wurde im UA 00000 eine Stelle Büroleiter Landrat wieder in den Stellenplan aufgenommen, eine Controllerstelle im UA 02100 wurde dafür mit eingesetzt und umgeordnet. Daher ergibt sich nur eine Mehrung von 0,1 VZÄ.
- Im UA 11000 wurde eine weitere Beamtenstelle aufgenommen. Ein Beamter des LRA studiert berufsbegleitend, ab Mitte des Jahres 2021 stehen große Freistellungsphasen zur Vorbereitung des 1. Staatexamens und des sich anschließenden Referendariats an. Aufgrund der umfangreichen Tätigkeit des Beamten und dem Umstand, dass seine Planstelle trotz Abwesenheit nicht neu besetzt werden kann, ist es unbedingt erforderlich, eine weitere Planstelle im Stellenplan aufzunehmen. Möglichkeiten der Aufgabenerledigung durch andere Beamte bzw. Beschäftigte wurden geprüft und sind nicht möglich.
- In der Musikschule des SOK UA 33300 wurde das Stellensoll um 1,1 VZÄ erweitert. Die durch die Leiterin beantragte Aufstockung einer 0,9 VZÄ Stelle auf 1,0 VZÄ soll am Standort Schleiz nach Ausscheiden des Stelleninhabers mit einem Nachfolger die Sicherstellung des hohen Bedarfes gewährleisten. Eine weitere Stelle für den Standort Schleiz wurde nicht aufgenommen. Weiterhin wurde für den Standort Bad Lobenstein eine Musiklehrerstelle aufgenommen. Es besteht seit geraumer Zeit eine lange Warteliste (40 Kinder) für das Fach Gitarre. Einige Kinder warten seit über 2 Jahren darauf Musikschüler zu werden. Außerdem soll in drei Kindergärten in Zusammenarbeit mit der Musikschule das Fach Musikalische Früherziehung in den Einrichtungen angeboten werden.

Daraus ist ersichtlich, dass ein erheblicher Anteil (8,75 VZÄ von den 10,95 VZÄ) bedingt durch gesetzliche Zwänge zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung des Landkreises eingestellt werden mussten und davon für 5,25 VZÄ der Landkreis durch Land und Bund auch Förderungen erhält, die Stellen gegenfinanziert sind.

Durch Bedarfsprüfungen und kleinere strukturelle Veränderungen in den Fachdiensten wurden weitere Stellenmehrungen vermieden, vorhandene Stellenanteile entsprechend des Bedarfes 2021 bzw. struktureller Notwendigkeiten anderen Unter-abschnitten zugeordnet und es gelang folgende 9,5 VZÄ im Stellenplan 2021 zu reduzieren:

UA	VZÄ	Bemerkung
01000	0,9	Stellenplan 2020 KW-Vermerk STPI 2021; Rechnungsprüfer
11501	1,0	Reduzierung einer Angestelltenstelle (FDL KfZ- Zulassung, neu FDL Verkehr; dafür Zuführung einer Beamtenstelle aus UA 40500, dort Reduzierung
40500	3,2	weitere Reduzierung kommunaler Stellen Jobcenter
40050	0,9	keine Wiederbesetzung nach Ausscheiden MA FD 43
00120	1,0	keine Wiederbesetzung einer Beamtenstelle; ehemalg FBL 2
11501	0,9	Reduzierung nach struktureller Veränderung Vollzugsdienst
40703	0,9	Reduzierung wegen Bedarf- 2. Stelle betragsfreies KITA- Jahr
02300	0,2	strukt. Veränderung Rechtsamt; Wegfall Sekretärinnen Stelle
40044	0,5	Wegfall Stelle Sozialarbeiter Betreuung anerck. Flüchtlinge
gesamt	9,5	Reduzierung 2021 zu 2020

Bereits im Stellenplan 2020 wurden Stellenanteile für die Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnraumzählung (GWZ) -Zensus- eingestellt, die im Jahr 2021 beginnen sollte. Diese wurde um ein Jahr verschoben. Die dafür vorgesehenen Stellenanteile wurden entsprechend der Laufzeit im Stellenplan entsprechend angepasst. (UA 05100 - vorsorgliche Einordnung von 2 x 0,5 VZÄ). Es ist weiterhin vorgesehen, für die Aufgabenerledigung nach Möglichkeit auch eigenes Personal über Abordnungen einzusetzen.

Die Juristenstellen der Stabstelle Rechtsamt (02300) werden wieder strukturell den Fachbereichen zugeordnet. Die Stellenanteile (0,2 VZÄ) für Sekretariatsaufgaben werden eingespart, die Aufgabe wird zukünftig in den Fachbereichsbüros mit erledigt.

Im Bereich der Schulhausmeister / Hausmeister wird, wie bereits in Vorberichten voran gegangener 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 be-währt und soll organisatorisch so erhalten bleiben. Stellenplanseitig sind zur Einhaltung der Haushaltssystematik diese Stellen weitestgehend den konkreten Unterabschnitten zugeordnet. Auch hier gab es leichte Verschiebungen im Rahmen des Gesamtstellensolls für diesen Bereich.

Im Bereich der Schulsekretariate wurden einige Stellenanteile innerhalb der Unterabschnitte und im Rahmen des Gesamtstellensolls verschoben, um die Voraussetzungen für einen effektiven Personaleinsatz entsprechend der Notwendigkeiten zu schaffen.

Außerdem wurden Veränderungen in der Stellenbewertung auf der Grundlage des Tarif- bzw. des Besoldungsrechtes eingearbeitet. Solche Überprüfungen werden in der Regel auf Antrag des Beschäftigten bzw. des Beamten oder von Amts wegen bei Veränderungen der vorgesehenen Aufgabenübertragung bzw. struktureller Veränderungen durchgeführt.

Stellen folgender Unterabschnitte erhalten im Stellenplan 2021 Kw- Vermerke für die Folgejahre:

Unterabschnitt 05100 Kw	2024	2 Stellen	Wegfall aus Bedarfsgründen, Zensus
Unterabschnitt 00150 Kw	2022	1 Stelle	keine Wiederbesetzung Stelle 1. BG
Unterabschnitt 00150 Kw	2022	1 Stelle	Wegfall aus Bedarfsgründen; Sekretärin
Unterabschnitt 02800 Kw	2022	1 Stelle	Umstrukturierung mit Stellenreduzierung

Die entsprechenden Vermerke sind bei den betroffenen Unterabschnitten angebracht.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass mit den im Stellenplan 2021 eingestellten Stellen die unbedingt erforderliche Stellenzahl vorgehalten wird, die nach derzeitigem Kenntnisstand zur Erfüllung aller der Kreisverwaltung obliegenden Aufgaben notwendig sind. Gleichzeitig sind Stellen für eine Übernahme von Auszubildenden des Abschlussjahrganges 2021 vorhanden.

Stellenplan Teil A: Beamte



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: -; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen	
		B 6	B 5	B 4	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, Familie und Soziales						1,00		1,00										2,00	1,00	0,95	
00150	1. Beigeordneter			1,00															1,00	1,00	1,00	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt								1,00		1,00	1,00							3,00	3,00	1,83	Stelle Nr. 54 - KW zum 01.01.2022.
02300	Stabsstelle Rechtsamt																		0,00	2,00	0,00	Stelle Nr. 101 - Anwärterbesetzung 01.09.2022.
02700	Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragtenwesen													1,00					1,00	1,00	0,88	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde										1,00	2,00		1,00					4,00	4,00	2,63	
03000	FD Finanzen								1,00			1,00							2,00	2,00	1,63	
03300	FD Kreiskasse													1,00					1,00	1,00	0,95	
11000	FD Öffentliche Ordnung								1,00			2,00							3,00	2,00	1,50	
11040	Gewerbebehörde													1,00					1,00	1,00	0,90	
11050	Erlaubniswesen / Waffenrecht, unt. Fischereibehörde																1,00		1,00	1,00	1,00	
11070	Ausländerbehörde											1,00							1,00	1,00	0,00	
11501	Kfz-Zulassung									1,00							1,00	1,00	3,00	2,00	1,90	
11502	Führerscheinstelle												1,00						2,00	2,00	1,00	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde													1,00					1,00	1,00	1,00	
12000	FD Umwelt						0,50				1,00	2,00					1,00		4,50	2,00	2,00	
12010	Naturschutz / Landschaftspflege												1,00						1,00	1,00	0,75	
12024	Kommunalsierung Umwelt																		0,00	2,50	2,50	
12500	Wasserwirtschaft						0,50			1,00									1,50	0,00	0,00	
12524	Kommunalsierung Wasser																		0,00	1,50	1,30	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.8.1.57 fidelisDB

Datum: 20.10.2020 16:35:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 2

Stellenplan Teil A: Beamte



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021, ADT-Bezeichnung: Nein, Teilhaushalte: Nein, Irrelevante Stellen: , Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																	Beamte zusammen Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
		B 6	B 5	B 4	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				
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	
40000	FD Sozialhilfe													2,00					2,00	2,00	2,00	
40021	Schwerbehindertenfeststellung											1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
40042	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration															1,00			1,00	1,00	0,90	
40500	Jobcenter																		0,00	1,00	0,00	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt											1,00		2,00					3,00	3,00	2,00	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst						1,00												1,00	1,00	0,00	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen						1,00												1,00	1,00	1,00	
54109	Selbsthilfekontaktstelle									0,25									0,25	0,25	0,20	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst									0,75									0,75	0,75	0,60	
61300	FD Bauordnung											1,00							1,00	1,00	1,00	
79100	SB Wirtschaft / Tourismus										1,00								1,00	1,00	1,00	
	Stellenplan Haushaltsjahr 2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	2,00	4,00	2,00	5,00	15,00	2,00	9,00	3,00	3,00	0,00	51,00			
	Stellenplan 2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	2,00	5,00	1,00	6,00	14,00	2,00	8,00	4,00	3,00	0,00		51,00		
	Stellenbesetzung am 30.06.2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,70	1,80	5,80	16,08	5,56	4,90	3,78	3,80	0,00			37,42	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.8.1.57 fidelisDB

Datum: 20.10.2020 16:35:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 2 von 2

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483; Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; irrelevante Stellen: ; irrelevante Organisationsseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
00000	Landrat					1,00													2,45	0,00	0,00	
00100	FBB 0 Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung	1,00		1,00									1,90	0,90					4,80	5,25	4,95	
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	1,18	
00140	FBB 3 Jugend, Familie und Soziales						1,90	1,65	0,90	1,80		1,65	1,00						8,90	9,00	8,30	
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	3,55											4,45	5,35	4,33	
02000	FD Innerer Service						1,00					1,00		0,45		0,30			2,75	2,75	1,75	
02100	SB Organisation / Controlling						0,60	2,00	0,40										3,00	3,50	1,60	
02200	FD Personal			1,00			1,00	1,00	1,90	2,90		0,75							8,55	8,60	8,01	
02300	Stabsstelle Rechtsamt																		0,00	1,20	3,18	
02400	Öffentlichkeitsarbeit						1,00		1,00										2,00	2,00	1,80	
02710	Datenschutz							0,50											0,50	0,50	0,50	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde						1,00	0,90	2,70										4,60	4,60	4,70	
03000	FD Finanzen				1,00				0,90	1,70	0,70								4,30	3,70	2,98	
03020	SB Finanzcontrolling / Betriebswirtschaft								0,90										0,90	0,90	0,00	
03030	SB Versicherungen								0,50										0,50	0,90	0,60	
03300	FD Kreiskasse								1,00		4,60	1,80	2,70						10,10	10,10	8,83	
03500	GVO																		0,00	0,80	0,72	
03520	Liegenschaftsmanagement				1,00			1,90	1,00	0,90									4,80	4,80	4,58	
03530	Grundenverb. Kreisstraßen										0,80								0,80	0,20	0,18	
05100	Zensus						0,50					0,50							1,00	1,00	0,00	
06000	Kommunikation, IT				1,00		4,00			3,00									8,00	9,90	9,26	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.8.1.57 fidelisDB

Datum: 20.10.2020 16:35:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 6

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1							
06100	Dienstfahrzeuge												0,90	1,90							2,80	2,70	2,75		
06200	Poststelle													0,45	0,90							1,35	1,35	1,35	
06300	Zentrale Beschaffung/Vergabe							1,00						1,25								3,05	3,05	2,80	
06400	Kopierstelle															0,50						0,50	0,90	0,50	
06500	Archiv												0,90	1,15								2,05	2,05	2,08	
06700	Verwaltungsgebäude													1,80	1,80				0,90			4,50	4,50	4,20	
08100	Personatrat											0,90			0,10							1,00	1,00	1,00	
11010	Zentrale Bußgeldstelle											2,55										2,55	2,55	1,65	
11020	Personenstandswesen									1,00												1,00	0,90	0,90	
11021	Personenstandswesen (Kommunalsierung)																					0,00	0,10	0,10	
11030	Stauseeordnung										1,90											1,90	1,90	1,80	
11040	Gewerbebehörde											2,80										2,80	2,80	1,38	
11050	Erlaubniswesen / Waffenrecht, unt. Fischereibehörde										1,00	1,00										2,00	2,00	2,00	
11070	Ausländerbehörde										3,90											3,90	3,90	4,15	
11080	Untere Jagdbehörde											1,80										1,80	1,80	1,80	
11100	Bürgerservice													2,70	1,80	1,00						5,50	5,00	4,70	
11501	Kfz-Zulassung													1,80	6,30							8,10	10,00	10,10	
11502	Führerscheinstelle														3,70							3,70	3,70	3,80	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde											2,00										2,00	2,00	1,90	
12000	FD Umwelt						3,00						0,90	0,50								4,40	2,40	1,50	
12010	Naturschutz / Landschaftspflege						1,00	1,00			3,30											5,30	3,30	2,90	
12024	Kommunalsierung Umwelt																					0,00	4,00	3,80	
12500	Wasserwirtschaft						1,00	4,90			1,00	2,00										8,90	4,00	3,95	
12524	Kommunalsierung Wasser																					0,00	3,90	3,05	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.8.1.57 fidelisDB

Datum: 20.10.2020 16:35:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 2 von 6

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalt: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
13000	Brand- / Katastrophenschutz / Brandschutz							0,90											0,90	0,90	1,90	
14000	Brand- / Katastrophenschutz / Katastrophenschutz								1,00		0,90								1,90	1,90	1,65	
16000	Rettungswesen										0,90								0,90	0,90	0,90	
16001	Stellenpool Rettungsleitstelle												2,00						2,00	0,00	0,00	
20000	FD Schulverwaltung				1,00						3,75	1,00							5,75	5,75	5,45	
20010	Digitalpakt Schule						1,00		1,90										2,90	0,00	0,00	
20090	Hausmeisterpool SOK												1,50	0,90					2,40	2,40	1,50	
21100	Hörgebühren										1,90								1,90	1,90	1,80	
21110	Grundschule Würzbach												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	1,85	1,70	
21123	Grundschule Blankenstein												1,53						1,53	1,53	1,44	
21127	Grundschule Ebersdorf												0,75						0,75	0,75	0,75	
21130	Grundschule Gefell												0,75						0,75	0,75	0,75	
21143	Grundschule Schleiz, Böttgerstraße												1,90						1,90	1,90	1,78	
21147	Grundschule Oettersdorf												0,75						0,75	0,50	0,50	
21150	Grundschule Knau												0,60						0,60	0,75	0,50	
21157	Grundschule Moßbach												0,50						0,50	0,40	0,40	
21170	Grundschule Neustadt, Goethestraße												1,65						1,65	1,65	1,65	
21175	Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5												1,75						1,75	1,75	1,88	
21177	Grundschule Langenoria												0,75						0,75	0,75	0,71	
21183	Grundschule Poßneck, Rosa-Luxemburg-Str.												1,90						1,90	1,90	1,73	
21195	Grundschule Kröpa												0,75						0,75	0,75	0,64	
22510	Regelschule Würzbach												1,11						1,11	1,08	0,90	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.8.1.57 fidelisDB

Datum: 20.10.2020 16:35:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 3 von 6

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021, ADT-Bezeichnung: Nein, Teilhaushalte: Nein, Irrelevante Stellen: , Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen/ nach dem Stellenplan 2020	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1	
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 Schlez, A-Bebel-Str.													1,90						1,90	1,90	1,80	
22550	Regelschule Remplendorf													0,75						0,75	0,75	0,75	
22570	Regelschule Neustadt													1,80						1,80	1,80	1,80	
22575	Regelschule Oppurg													1,80						1,80	1,80	1,80	
22580	Grund- und Regelschule Poßneck, K.-Marx-Str.													1,80						1,80	1,80	1,85	
22590	Grund- und Regelschule Ranis													1,80						1,80	1,80	1,80	
23010	Gymnasium Neustadt													1,90						1,90	1,90	1,85	
23020	Gymnasium Poßneck													1,90						1,90	1,90	1,80	
23030	Gymnasium Bad Lobenstein													1,95						1,95	1,95	1,85	
23040	Gymnasium Schleiz													1,90						1,90	2,00	1,90	
24000	Staatl. Berufsbildungszentrum SOK													3,60						3,60	3,70	3,58	
26035	Gemeinschaftsschule Tanna													1,78						1,78	1,78	1,70	
26060	Gemeinschaftsschule Triptis													1,80						1,80	1,80	1,80	
27040	Förderzentrum Poßneck													1,65						1,65	1,65	1,65	
27050	Förderzentrum Schleiz													1,53						1,53	1,53	1,26	
30000	SB Kultur					1,00				0,90										1,90	1,90	1,90	
32100	Techn. Schauendkmal 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	7,85	
33300	Musikschulen SOK					1,00	1,00			10,30			0,90	0,50						13,70	12,60	12,10	
35000	Volkshochschule SOK				1,00	3,00	0,75					0,90	1,00							6,65	6,65	6,30	
40000	FD Sozialhilfe					1,00				5,50										6,50	6,35	5,06	
40020	Blindengeld/Blindenhilfe kommunalisiert																			0,00	0,15	0,15	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.8.1.57 fidelisDB

Datum: 20.10.2020 16:35:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 4 von 6

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483; Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ACT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: Irrelevante Organisationsseinheiten

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
40021	Schwerbehindertenfeststellung																		3,80	3,80	3,73	
40042	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration					1,00	0,10				1,90								3,00	2,00	3,60	
40043	Integrationsmanagement im SOK																		0,00	1,00	0,90	
40050	FD Teilhabe und Pflege/Wohngeld					1,00		0,90	2,00	11,00									14,90	16,30	13,53	
40400	Bildungs- und Teilhabepaket										0,90	2,30							3,20	2,70	3,28	
40500	Jobcenter				1,00	1,00		6,50			11,25				0,90				22,65	25,85	23,69	
40600	Betreuungsstelle										0,90								0,90	0,90	0,90	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt					1,00			1,90	8,10									11,00	11,00	11,21	
40702	BaföG									0,90									0,90	0,90	0,45	
40703	KITA-Beiträge											0,75							0,75	1,65	0,75	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt				1,00						3,35								4,35	4,35	4,64	
45571	Betr. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (LUMA)							0,90			0,25								1,15	1,15	1,00	
47040	Landesprogramm Familieners99						1,00					0,25							1,25	0,00	1,15	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	2,40	1,50				0,95			5,30	2,00		3,60	1,50					17,25	13,25	14,06	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen	2,00								10,35									12,35	12,35	11,06	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst	0,50																	0,50	0,50	0,50	
60000	FD ZLM - Hochbau						2,70												2,70	2,70	2,70	
60200	Tiefbauverwaltung				1,00		1,00			0,95									2,95	2,95	2,93	
61300	FD Bauordnung				1,00	1,00	2,52	2,40	0,60					0,90					8,52	8,70	7,55	
61310	Baubaufsicht, Bebauung Kontinualisierung																		0,00	0,22	0,22	
62000	Wohnungsbauförderung									0,90									0,90	0,90	0,83	
77100	Kreisbauhof								1,00		1,90	0,95	2,85	19,95					26,65	26,65	25,60	
79100	SB Wirtschaft / Tourismus					0,90		0,90											1,80	1,80	1,70	
	Stellenplan Haushaltsjahr 2021	6,90	1,50	2,00	6,00	17,00	30,82	26,90	47,70	57,05	44,05	28,00	31,50	84,51	7,20	0,80	0,90	0,00	395,83			

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.8.1.57 fidelisDB

Datum: 20.10.2020 16:35:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 5 von 6

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabfraparameter:
Haushaltsjahr 2021: ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; irrelevante Stellen: ; irrelevante Organisationsseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
	Stellenplan 2020	4,90	4,50	2,00	8,00	15,02	33,70	27,40	46,20	55,55	42,25	28,20	33,50	82,35	6,70	0,30	2,70	0,00		393,27		
	Stellenbesetzung am 30.06.2020	1,00	8,95	3,95	9,00	12,20	30,94	12,65	47,32	54,73	38,39	24,18	34,14	80,13	9,43	0,75	1,40	0,00			369,16	

Stellenplan Teil C: Beschäftigte TVÖD (Sozial- und Erziehungsdienst)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483; Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVÖD																		Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen	
		§ 16	§ 17	§ 16	§ 15	§ 14	§ 13	§ 12	§ 11b	§ 11a	§ 10	§ 9	§ 8b	§ 8a	§ 7	§ 6	§ 5	§ 4	§ 3					§ 2
40044	soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge								1,00												1,00	1,50	1,50	
40050	FD Teilhabe und Pflege/Wohngeld							1,00	5,60												6,60	6,30	5,50	
40600	Betreuungsstelle								1,80												1,80	1,80	1,80	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt						0,90														0,90	0,90	1,85	
40704	Förderung in Tagesstätten						0,90	1,90													2,70	2,70	2,50	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt			0,90	10,35		1,80	1,00													14,05	14,05	12,84	
42100	Grundleistungen § 3 AsylbLG/ soziale Betreuung						1,00	3,00													4,00	4,00	2,80	
45282	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	1,80	
45571	Beitr. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)				0,45																0,45	0,45	0,50	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst								0,90												0,90	1,80	0,88	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst					3,60															3,60	3,60	3,40	
Stellenplan Haushaltsjahr 2021		0,00	0,00	0,00	0,90	14,40	0,00	5,60	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	39,70			
Stellenplan 2020		0,00	0,00	0,00	0,90	14,40	0,00	4,60	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00		39,80		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,90	13,19	0,00	3,50	11,40	0,00	0,00	1,60	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00			36,05	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483; Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2020			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	2,45	3,45	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
00100	FBB 0 Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung	0,00	4,80	4,80	0,00	5,25	5,25	0,00	4,85	4,85	
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	1,18	1,18	
00140	FBB 3 Jugend, Familie und Soziales	2,00	8,90	10,90	1,00	9,00	10,00	0,95	8,30	9,25	
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	Stelle Nr. 54 - KW zum 01.01.2022, Stelle Nr. 58 - KW zum 01.01.2022.
01000	FD Rechnungsprüfungsamt	3,00	4,45	7,45	3,00	5,35	8,35	1,83	4,33	6,16	
02000	FD Innerer Service	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	1,75	1,75	Stelle Nr. 101 - Anwärterbesetzung 01.09.2022.
02100	SB Organisation / Controlling	0,00	3,00	3,00	0,00	3,50	3,50	0,00	1,80	1,80	
02200	FD Personal	0,00	8,55	8,55	0,00	8,80	8,80	0,00	8,01	8,01	
02300	Stabsstelle Rechtsamt	0,00	0,00	0,00	2,00	1,20	3,20	0,00	3,18	3,18	
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,80	1,80	
02700	Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragtenwesen	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88	
02710	Datenschutz	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde	4,00	4,60	8,60	4,00	4,60	8,60	2,83	4,70	7,33	
03000	FD Finanzen	2,00	4,30	6,30	2,00	3,70	5,70	1,63	2,98	4,61	Stelle Nr. 95 - KW zum 01.01.2022.
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	0,50	0,50	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
03300	FD Kreiskasse	1,00	10,10	11,10	1,00	10,10	11,10	0,95	8,83	9,78	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.8.1.57 fidelisDB

Datum: 20.10.2020 16:35:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 7

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2020			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	
03500	GVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,72	0,72	
03520	Legenschaftsmanagement	0,00	4,80	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	4,58	4,58	
03530	Grundenwerb Kreisstraßen	0,00	0,80	0,80	0,00	0,20	0,20	0,00	0,18	0,18	
05100	Zensus	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
06000	Kommunikation, IT	0,00	8,00	8,00	0,00	9,90	9,90	0,00	9,28	9,28	
06100	Dienstfahrzeuge	0,00	2,80	2,80	0,00	2,70	2,70	0,00	2,75	2,75	
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	2,80	2,80	
06400	Kopierstelle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,90	0,90	0,00	0,50	0,50	
06500	Archiv	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	2,88	2,88	
06700	Verwaltungsgebäude	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,20	4,20	
06100	Personalrat	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
11000	FD Öffentliche Ordnung	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50	
11010	Zentrale Bußgeldstelle	0,00	2,55	2,55	0,00	2,55	2,55	0,00	1,65	1,65	
11020	Personenstandswesen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
11021	Personenstandswesen (Kommunaleisierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	
11030	Stauseeordnung	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,80	1,80	
11040	Gewerbebehörde	1,00	2,80	3,80	1,00	2,80	3,80	0,80	1,38	2,28	
11050	Erlaubniswesen / Waffenrecht, unt Fischereibehörde	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
11070	Ausländerbehörde	1,00	3,90	4,90	1,00	3,90	4,90	0,00	4,13	4,13	

Stelle Nr. 607 - Besetzung 01.10.2021-30.06.2023, KW zum 01.01.2024
Stelle Nr. 606 - Besetzung 01.10.2021-30.06.2023, KW zum 01.01.2024

Stelle Nr. 227 - ATZ 01.10.19-30.09.23.

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.8.1.57 fidelisDB

Datum: 20.10.2020 16:35:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 2 von 7

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2020			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	
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	5,50	5,50	0,00	5,00	5,00	0,00	4,70	4,70	
11501	Kfz-Zulassung	3,00	8,10	11,10	2,00	10,00	12,00	1,90	10,10	12,00	
11502	Führerscheinstelle	2,00	3,70	5,70	2,00	3,70	5,70	1,00	3,80	4,80	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,90	2,90	
12000	FD Umwelt	4,50	4,40	8,90	2,00	2,40	4,40	2,00	1,50	3,50	
12010	Naturschutz / Landschaftspflege	1,00	5,30	6,30	1,00	3,30	4,30	0,75	2,90	3,65	
12024	Kommunalisierung Umwelt	0,00	0,00	0,00	2,50	4,00	6,50	2,50	3,80	6,30	
12500	Wasserversorgung	1,50	8,90	10,40	0,00	4,00	4,00	0,00	3,95	3,95	
12524	Kommunalisierung Wasser	0,00	0,00	0,00	1,50	3,90	5,40	1,30	3,65	4,95	
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	1,65	1,65	
16000	Rettungswesen	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
16001	Stellenpool Rettungsetzstelle	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20000	FD Schulverwaltung	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	5,45	5,45	
20010	Digitalpakt Schule	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20090	Hausmeisterpool SOK	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	1,50	1,50	
21100	Hortgebühren	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,80	1,80	
21110	Grundschule Würzbach	0,00	0,93	0,93	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
21115	Grundschule Ruppertsdorf	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	
21120	Grundschule Bad Lobenstein	0,00	1,85	1,85	0,00	1,85	1,85	0,00	1,70	1,70	
21123	Grundschule Blankenstein	0,00	1,53	1,53	0,00	1,53	1,53	0,00	1,44	1,44	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.8.1.57 fidelisDB

Datum: 20.10.2020 16:35:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 3 von 7

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2020			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	
21127	Grundschule Ebersdorf	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
21130	Grundschule Gefell	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
21143	Grundschule Schleiz, Böttgerstraße	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,78	1,78	
21147	Grundschule Oettersdorf	0,00	0,75	0,75	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
21150	Grundschule Knau	0,00	0,60	0,60	0,00	0,75	0,75	0,00	0,50	0,50	
21157	Grundschule Moßbach	0,00	0,50	0,50	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	
21170	Grundschule Neustadt, Goethestraße	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	
21175	Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,88	1,88	
21177	Grundschule Langenorla	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,71	0,71	
21183	Grundschule Poßneck, Rosa-Luxemburg-Str.	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,73	1,73	
21195	Grundschule Krolpa	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,64	0,64	
22510	Regelschule Würzbach	0,00	1,11	1,11	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, A-Bebel- Str.	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,80	1,80	
22550	Regelschule Remptendorf	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
22570	Regelschule Neustadt	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	
22575	Regelschule Oppurg	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	
22580	Grund- und Regelschule Poßneck, K.-Marx-Str.	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,85	1,85	
22590	Grund- und Regelschule Ranis	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	
23010	Gymnasium Neustadt	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,85	1,85	
23020	Gymnasium Poßneck	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,80	1,80	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.8.1.57 fidelisDB

Datum: 20.10.2020 16:35:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 4 von 7

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2020			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	
23030	Gymnasium Bad Lobenstein	0,00	1,95	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00	1,85	1,85	
23040	Gymnasium Schleiz	0,00	1,90	1,90	0,00	2,00	2,00	0,00	1,90	1,90	
24000	Staatl. Berufsbildungszentrum SOK	0,00	3,60	3,60	0,00	3,70	3,70	0,00	3,58	3,58	
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 Poßneck	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	
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	7,85	7,85	
33300	Musikschulen SOK	0,00	13,70	13,70	0,00	12,60	12,60	0,00	12,10	12,10	
35000	Volkshochschule SOK	0,00	6,65	6,65	0,00	6,65	6,65	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	6,50	8,50	2,00	6,35	8,35	2,00	5,06	7,06	
40020	Blindengeld/Blinderhilfe kommunalisiert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	
40021	Schwerbehindertenfeststellung	2,00	3,80	5,80	2,00	3,80	5,80	2,00	3,73	5,73	
40042	Verwaltung Stabsstelle: Ausländerwesen/Integration	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	0,90	3,60	4,50	
40043	Integrationsmanagement im SOK	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	
40044	soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge	0,00	1,00	1,00	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	
40050	FD Teilhabe und Pflege/Wohngeld	0,00	21,50	21,50	0,00	22,60	22,60	0,00	19,03	19,03	
40400	Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	3,20	3,20	0,00	2,70	2,70	0,00	3,28	3,28	Stelle Nr. 076 - Besetzung mit Student 2022.

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.8.1.57 fidelisDB

Datum: 20.10.2020 16:35:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 5 von 7

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021, ADT-Bezeichnung: Nein, Teilhaushalte: Nein, Irrelevante Stellen: Irrelevante Organisationsseinheiten

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2020			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	
40500	Jobcenter	0,00	22,65	22,65	1,00	25,85	26,85	0,00	23,69	23,69	
40600	Betreuungsstelle	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	Stelle Nr. 420 - ATZ Ende Fzph 31.07.20,
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt	3,00	11,90	14,90	3,00	11,90	14,90	2,00	13,06	15,06	
40702	BafuG	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,45	0,45	Stelle Nr. 367 - ATZ Ende Fzph 31.12.20,
40703	KITA-Beiträge	0,00	0,75	0,75	0,00	1,65	1,65	0,00	0,75	0,75	Stelle Nr. 369 - ATZ 01.01.20-31.12.23,
40704	Förderung in Tagesstätten	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,50	2,50	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt	0,00	18,40	18,40	0,00	18,40	18,40	0,00	17,48	17,48	
42100	Grundleistungen § 3 AsylBLG/ soziale Betreuung	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	2,80	2,80	Stelle Nr. 408 - ATZ 01.07.20-30.06.24, Stelle Nr. 409 - ATZ 01.12.19-31.07.24,
45262	Netzwerk Frühe Hilfen aufsuchende Gesundheitshilfe	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,88	0,88	
45432	Thür. Kita Gesetz § 15a Fachberatung	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,60	1,60	
45571	Betr. unbegl. minder. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,50	1,50	
47040	Landesprogramm Familie eins99	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	1,00	18,15	19,15	1,00	15,05	16,05	0,00	14,94	14,94	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsvesen	1,00	12,35	13,35	1,00	12,35	13,35	1,00	11,06	12,06	
54100	Selbsthilfekontaktstelle	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,20	0,00	0,20	Stelle Nr. 282 - Besetzung mit Auszubildendem 2021,
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst	0,75	4,10	4,85	0,75	4,10	4,85	0,60	3,90	4,50	
60000	FD ZLM - Hochbau	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	
60200	Tiefbauverwaltung	0,00	2,95	2,95	0,00	2,95	2,95	0,00	2,93	2,93	
61300	FD Bauordnung	1,00	8,52	9,52	1,00	8,70	9,70	1,00	7,55	8,55	

Anwender: 135146000
Datenbank: 10.8.1.57 fidelisDB

Datum: 20.10.2020 16:35:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 6 von 7

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2021; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2020			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	
61310	Bausaufsicht, Bebauung Kommunalsienung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	
62000	Wohnungsbauförderung	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,83	0,83	
77100	Kreisbauhof	0,00	26,65	26,65	0,00	26,65	26,65	0,00	25,60	25,60	
79100	SB Wirtschaft / Tourismus	1,00	1,80	2,80	1,00	1,80	2,80	1,00	1,70	2,70	
	Insgesamt:	51,00	434,53	485,53	51,00	433,07	484,07	37,42	405,21	442,63	

Stellenplan 2021

Übersicht zu Auszubildenden, Studierenden mit Ausbildungsverhältnis sowie zu Anwärtern

Bezeichnung	Art der Vergütung	2021	Ist zum Ausbildungsbeginn 2020/21
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	16	11
Studierende mit Aus- bildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	4	2
Anwärter für die Lauf- bahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes	Anwärterbezüge	3	2
Anwärter für die Lauf- bahn des mittleren nichttechnischen Dienstes	Anwärterbezüge	0	0
insgesamt		23	15

19 Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens: Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH

19.1 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 und Ausblick 2020

1. Das Geschäftsjahr 2019 wurde mit einem Jahresüberschuss von rund 15.000 € abgeschlossen.

Die Gesellschaft erwirtschaftete wiederum genau wie in den Vorjahren ein positives Ergebnis. Die Ursachen liegen in folgenden Tatsachen:

- Sehr gute Besucherzahlen im Kino
- Sehr gute Ergebnisse in der Vermietungstätigkeit, hohe Auslastung des Gebäudes
- Weitere Optimierung der Betriebskosten
- Optimierung des Personalmodells

Die Besucherzahlen des Kinos konnten auch im Jahr 2019 (14.233) gegenüber den Vorjahren etwa konstant gehalten werden. Das Kino erwirtschaftete damit auch 2019 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 wie im Vorjahr von 2018 zu 2019 um ca. 9 Prozent.

Es wurden auch 2019 Renovierungen, Modernisierungen und Erneuerung der Ausrüstung im Wertumfang von ca. 40,0 T€ durchgeführt. Durch Einwerben von Fördermitteln des Bundes konnte der Kinosaal renoviert und modernisiert werden. Es wurden die Bestuhlung und der Fußbodenbelag erneuert, Malerarbeiten durchgeführt sowie die Tonanlage auf modernsten Standard ausgebaut.

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 2019 stattgefundenen Schulfilmwoche zeigte.

2. Die Feststellungen in den Lageberichten der letzten Jahre zur Entwicklung des Betriebsergebnisses bedingt durch den demografischen Wandel behalten voll ihre Gültigkeit. Die Schülerzahlen und der damit verbundene Raumbedarf haben sich in den letzten fünf Jahren stabilisiert. Die freien Kapazitäten wurden durch Mietverträge mit verschiedenen freien 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. Einige Mietverträge wurden modifiziert, um langfristige Mieter zu binden.

Durch all diese verschiedensten Aktivitäten gelang es, das Aus- und Weiterbildungszentrum im Jahr 2019 sehr gut auszulasten und somit die Grundlage für das erneute positive Betriebsergebnis zu schaffen.

3. In den Lageberichten der vergangenen Jahre wurde von der Geschäftsführung immer wieder darauf hingewiesen, dass zur Sicherung der langfristigen wirtschaftlichen Stabilität der Gesellschaft eine stetige Weiterentwicklung der Geschäftsfelder beziehungsweise Erweiterung dieser erforderlich ist.

Die bisherigen geschäftlichen Aktivitäten wie Vermietung an die Berufsschule des Saale-Orla-Kreises, Raumvermietung an diverse freie Bildungsträger, Meisterlehrgänge, Betreuung des Medienzentrum des Saale-Orla-Kreises, Kooperation mit der Volkshochschule, Telehaus, stabiler Kinobetrieb und anderes werden weiterhin verfolgt und ausgebaut.

Im Jahre 2020 sind weiterhin Maßnahmen zur Renovierung und technischen Erneuerung der Ausrüstung geplant. Dabei wird weiter versucht, Fördermittel einzuwerben.

4. Die Corona-Krise ab März 2020 stellte die Geschäftsführung vor neue Herausforderungen. Besondere Probleme bereitet die vorübergehende Einstellung des Schul- und Kinobetriebes. Die Geschäftsführung ergriff sofort Maßnahmen zur Stabilisierung der ökonomischen Kennzahlen der GmbH, wie z.B. unter anderem Kurzarbeit.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnten die coronabedingten Ausfälle abgefangen werden. Das Unternehmen ist bis heute nicht in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Für das Geschäftsjahr 2020 wird zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis der AWZ Schleiz GmbH angestrebt. Das wird aber im Wesentlichen vom weiteren Verlauf der Corona-Krise abhängig sein.

Schleiz, 30.06.2020

gez. Rücknagel
Geschäftsführer

19.2 Bilanz AWZ vom 31.12.2019

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

AKTIVA	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	PASSIVA	31.12.2019 Euro	31.12.2018 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	3.004,50	5.239,50	II. Kapitalrücklage	890.050,11	890.050,11
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-702.527,79	-717.685,10
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.294,75	30.974,75	IV. Jahresüberschuss	14.940,82	15.157,31
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte			sonstige Rückstellungen	7.444,50	6.530,50
Fertige Erzeugnisse und Waren	1.357,51	1.932,84	C. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16.044,40	14.233,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.916,47	2.002,54	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.564,68	13.551,42
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.825,16</u>	<u>4.010,83</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.698,21</u>	<u>4.947,40</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	230.143,47	205.218,35		39.307,29	32.732,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.400,36	3.134,02	D. Rechnungsabgrenzungsposten	127,29	127,29
	<u>274.942,22</u>	<u>252.512,83</u>		<u>274.942,22</u>	<u>252.512,83</u>

19.3 Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz


	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse	403.843,72	411.393,19
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.453,12	363,76
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	41.690,48	43.021,50
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	126.677,39	131.163,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>24.448,30</u> 151.125,69	<u>25.612,73</u> 156.776,59
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.588,32	23.789,27
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	183.952,24	173.021,95
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	9,17
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,71</u>	<u>0,50</u>
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	<u>14.940,82</u>	<u>15.157,31</u>

19.4 Haushaltsplan 2021 der AWZ Schleiz GmbH

	2021	Vorjahr
<u>Einnahmen - Umsatzerlöse</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Erlöse aus Vermietung Berufsschule	227.000	227.000
Erlöse sonstige Vermietung	52.000	52.000
Geschäftsbesorgung Medienstelle	50.000	30.000
Erlöse aus Lehrgängen	2.000	2.000
Erlöse aus Dienstleistungen	4.000	4.000
Erlöse aus Hörsaal/Kino	75.000	82.500
Sonstige Einnahmen (Parkplatz)	1.500	1.500
Sonstige Erträge (Zinsen u.ä.)	3.000	3.000
<u>Einnahmen/Summe</u>	<u>415.000</u>	<u>402.000</u>
<u>Ausgaben - Betriebsaufwand</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Personalaufwand	167.500	153.000
Abschreibungen	16.000	16.000
Reparaturen und Instandhaltungen	27.000	27.000
Raum-und Betriebskosten	129.500	126.500
Lehrgänge	800	1.000
Kino	37.500	42.000
Medienzentrum	10.000	10.000
Verschiedene betriebliche Kosten	26.700	26.700
<u>Ausgaben/Summe</u>	<u>415.000</u>	<u>402.000</u>
<u>Investitionen</u>		
Für operative Entscheidungen der Geschäftsführung	15.000	15.000

20 Wirtschaftsplan mit Investitionsplan der KomBus GmbH (§ 74 Abs. 1 ThürKO)

Der neue aktuelle Wirtschaftsplan mit Investitionsplan der KomBus GmbH für 2021 lag zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Planentwurfes leider noch nicht vor. Sobald dieser durch das Unternehmen zur Verfügung gestellt wurde, wird dieser vor der Beschlussfassung z.B. im Rahmen einer Änderungsvorlage noch ergänzt.

Wirtschaftsplan KomBus GmbH kompakt konsolidiert 2021		 Budget 2021
1. Umsatzerlöse		28.902.000,00
1.1 Linienverkehr		27.395.000,00
dav. Ausgleich f. gemeinwirtschaft. Leistungen ZVÖPNV		13.300.000,00
1.2 Sonstige Busverkehre		781.000,00
1.3 Sonstige Umsatzerlöse		726.000,00
2. Sonstige Erträge		1.756.300,00
Erlöse		30.658.300,00
3. Rohstoffe/bezogene Leistungen		7.196.000,00
4. Personalkosten		16.521.400,00
5. Abschreibungen		4.219.000,00
6. sonstige Aufwendungen		2.345.500,00
7. Finanzergebnis/Steuern		208.200,00
Aufwendungen		30.490.100,00
Ergebnis KomBus Gruppe		168.200,00

Investitionsplan der Unternehmen der Kombus GmbH für 2021										Stand 11/20
Unternehmen	Art der Investition	Betrag in T€	Fördermittelbedarf		Eigenanteil-benötigte Kreditaufnahme		AFA-Dauer Jahre	AFA GJ in T€	Ertrag SOPO GJ (T€)	Bemerkung
			beantragt	erwartet	lt. Antrag	geplant				
Kombus Verkehr	BGA/GW G/imm. WG	150	0	0	150	150	5	30	0	
	FGI ZOB RU	80	60	60	20	20	8	10	7	Übertrag aus 2020
	FGI Bremer Hof	14	10	10	3	3	8	2	1	Übertrag aus 2018/19/20
	Telematik (Video+Live Monitoring)	105	78	78	26	26	8	13	10	
	Infektionsschutztrennwände	162	121	60	40	102	8	20	15	
	Telematik (FGI 10 HAST)	93	70	70	23	23	5	9	14	
	Telematik ITCS Komponenten	116	40	40	76	76	5	12	8	tw. Überhang aus 2017/18/19/20
	Telematik (Vertrieb)	13	10	10	3	3	5	1	2	
	Anbau Betriebshof Saalfeld	300	0	0	300	300	10	15	0	
	Instandhaltung Betriebshöfe	150	0	0	150	150	0	0	0	laufender Aufwand
	Technische Anlagen	154	77	50	77	104	8	19	6	
12 Ö, 3Stadtbusse	3.120	1.080	290	2.040	2.830	8	65	36		
Summe		4.455	1.546	668	2.909	3.787		196	100	
Kombus incl. KVW	BGA/GW G/imm. WG	200	0	0	200	200	5	40	0	
	Summe	200	0	0	200	200		40	0	
	Summe Invest	4.655	1.546	668	3.109	3.987		236	100	
Bemerkung:	<p>Bei gleicher Investsumme können Verschiebungen zwischen den Firmen bzw. Einzelpositionen auftreten</p> <p>Die Planung beruht auf der beim Landesverwaltungsamt beantragten Förderungen von Bussen und anderen Wirtschaftsgütern.</p> <p>Realistisch ist die Förderung von maximal 4 Bussen in der Gruppe sowie den Beträgen in der Spalte Fördermittel erwartet.</p> <p>Bei der Förderung laut eingereichten Förderanträgen ist eine Kreditaufnahme von maximal 3.109 T€ bei einer realistischen Förderung von maximal 3.987 T€ erforderlich.</p> <p>Dabei ist unterstellt, dass jeglicher Eigenanteil finanziert wird, in der Realität werden aber kleinere Investitionen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb finanziert.</p>									