Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt

Heimat gestalten.

Haushaltsplan 2020

INHALTSVERZEICHNIS

1. Haushaltssatzung

2. Vorbericht

3. Gesamtplan

4. Haushaltsquerschnitt

5. Gruppierungsübersicht

6. Finanzierungsübersicht

7. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

8. Verwaltungshaushalt

9. Vermögenshaushalt

10. Stellenplan

11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

12. Übersicht über den Stand der Schulden

13. Übersicht über die Rücklagen

14. Übersicht über die Kreis- und Schulumlage

15. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

16. Übersicht über die Deckungs- und Zweckbindungsvermerke

17. Übersicht über die Bewirtschaftungsstellen

18. Finanzplan

19. Investitionsprogramm

20. Beteiligungen des Landkreises

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES SAALFELD-RUDOLSTADT

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 2 0

Auf der Grundlage des § 114 i. V. m. § 55 ff der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74) erlässt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die nachfolgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **140.572.300 €**

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **36.829.550 €**

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.000.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **4.005.900 €** festgesetzt.

§ 4

Der durch die Kreisumlage gedeckte Finanzbedarf beträgt 40.500.841 € (Umlagesoll = ungedeckter Finanzbedarf). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt 101.014.717 €. Zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes wird der Hebesatz der Kreisumlage auf **40,094 v. H.** festgesetzt.

Der ungedeckte Finanzbedarf des Landkreises für die Grund- und Regelschulen beträgt 3.722.678 €. Hiervon 80 v. H. = 2.978.142 € (Umlagesoll) abzüglich 70.172 € Ausgleichs- und Kompensationsleistung = 2.907.970 € (bereinigtes Umlagesoll), werden als Schulumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, umgelegt. Die Umlagekraft des Landkreises ohne Schulträger beträgt 45.955.297 €. Zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes für die Grund- und Regelschulen wird der Hebesatz für die Schulumlage auf **6,328 v. H.** festgesetzt.

Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und/oder bei der Schulumlage erhebt der Landkreis Verzugszinsen i. H. v. 3 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **23.428.700 €** festgesetzt.

§ 6

Der als Anlage beigefügte Stellenplan wird festgesetzt.

§ 7

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

Saalfeld,

Marko Wolfram
Landrat

Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2020

Stand: 10.12.2019

Inhaltsverzeichnis

0 Vorwort ... 1

1 Rechtsgrundlagen des Haushalts ... 2

2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 ... 2

3 Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019 ... 6

4 Erläuterungen zum Haushalt 2020 ... 11

4.1 Allgemeines ... 11

4.1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen ... 22

4.1.2 Entwicklung ausgewählter Kenngrößen im Jobcenter ... 26

4.2 Kreis- und Schulumlage ... 29

4.2.1 Allgemeines ... 29

4.2.2 Abwägung ... 33

4.2.3 Verzinsung bei verspätet gezahlter Kreis- und Schulumlage ... 50

4.3 Verwaltungshaushalt ... 51

4.3.1 Verwaltungshaushalt – Einnahmen ... 51

4.3.2 Verwaltungshaushalt - Ausgaben ... 59

4.3.3 Ausführungen zu ausgewählten Positionen im Verwaltungshaushalt ... 66

4.3.3.1 Personalausgaben und Stellenplan ... 66

4.3.3.2 Rettungsdienst ... 77

4.3.3.3 Schulen – Einzelplan 2 ... 78

4.3.3.4 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege – Einzelplan 3 ... 82

4.3.3.5 Sozialausgaben – Einzelplan 4 ... 88

4.4 Vermögenshaushalt ... 104

4.4.1 Vermögenshaushalt - Einnahmen ... 104

4.4.2 Vermögenshaushalt - Ausgaben ... 107

4.4.2.1 Vermögenserwerb ... 107

4.4.2.2 Hochbaumaßnahmen ... 109

4.4.2.3 Tiefbaumaßnahmen ... 111

4.4.2.4 Brand – und Katastrophenschutz ... 113

4.4.2.5 Rettungsdienst ... 115

4.4.2.6 Zuschüsse an Dritte ... 116

4.5 Entwicklung der Schulden ... 119

4.6 Entwicklung der Rücklagen ... 121

4.7 Verpflichtungsermächtigungen ... 122

4.7.1 Beschaffungen Brandschutz (UA 1300) ... 122

4.7.2 Beschaffung Katastrophenschutz (UA 1400) ... 122

4.7.3 Erweiterungsbau Grundschule Uhlstädt ... 123

4.7.4 Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Unterwellenborn zur Schaffung einer Freisportanlage 123
4.7.5 Erweiterungsbau Haus II Rainweg 81 123
4.7.6 Baumaßnahme Regelschule Bad Blankenburg „Geschwister Scholl“ 124
4.7.7 Baumaßnahme Gymnasium „Erasmus Reinhold“ Saalfeld 124
4.8 Finanzplan 124
5 Schlussbemerkung 126
Anlagen zum Vorbericht 2020 129

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Entwicklung Umlagekraft, Umlagesoll und Hebesätze zur Kreisumlage 17
Abb. 2: Entwicklung arbeitslose erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Bedarfsgemeinschaften..... 27
Abb. 3: Entwicklung der KdU ohne einmalige Leistungen 29
Abb. 4: Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten 2020 58
Abb. 5: Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen 2020..... 58
Abb. 6: Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten 2020 65
Abb. 7: Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen 2020 65
Abb. 8: Organigramm des Landratsamtes..... 66
Abb. 9: Entwicklung Soll-Stellenplan 2013-2020 (Stellenplanentwurf) 67
Abb. 10: Stellenverteilung 2020 – nach Pflicht-, freiwilligen Aufgaben sowie Förderanteilen 72
Abb. 11: Entwicklung der Personalausgaben laut Stellenplan – vorläufige Übersicht zum Stellenplanentwurf 2020 76
Abb. 12: Personalausgaben 2020 – nach Pflicht-, freiwilligen Aufgaben sowie Förderanteilen 77
Abb. 13: Entwicklung der Schülerzahlen und pro-Kopf-Ausgaben 81
Abb. 14: Überblick Zuschussbedarfe Einzelplan 4 2020..... 88
Abb. 15: Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einnahmearten 2020 106
Abb. 16: Einnahmen Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2020 106
Abb. 17: Darstellung Straßenzustand gem. ZEB-Erfassung..... 113
Abb. 18: Brand eines Elektro-Scooters..... 114
Abb. 19: Ausgaben Vermögenshaushalt nach Ausgabearten 2020 118
Abb. 20: Ausgaben Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2020..... 118
Abb. 21: Entwicklung des Schuldenstandes..... 119

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Entwicklung der Steuer-Ist-Einnahmen ... 12
Tab. 2: Entwicklung Steuerkraft und Schlüsselzuweisung der kreisangehörigen Kommunen ... 12
Tab. 3: Entwicklung der FAG-Masse ... 13
Tab. 4: Bevölkerung zum 31.12., darunter Ausländer, nach Geschlecht ... 23
Tab. 5: Bevölkerung zum 31.12.2018, nach Gemeindegrößenklassen und Kreisen in Thüringen 23
Tab. 6: Geborene und Gestorbene nach Kreisen in Thüringen ... 23
Tab. 7: Wanderungen nach Geschlecht ... 24
Tab. 8: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung I ... 24
Tab. 9: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung II ... 25
Tab. 10: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung III ... 25
Tab. 11: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung IV ... 25
Tab. 12: Entwicklung Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt im Jahresdurchschnitt ... 26
Tab. 13: Personalentwicklung im Jobcenter ... 27
Tab. 14: Auswertung finanzielle Situation der kreisangehörigen Gemeinden ... 38
Tab. 15: Überblick über Nivellierungs- Durchschnitts- und „Bedarfszuweisungs“-Hebesätze bei den Realsteuern nach Gemeindegrößenklasse ... 41
Tab. 16: Überblick über durchschnittliche Sachinvestitionen im LK SLF-RU im Vergleich zu Thüringen nach Gemeindegrößenklassen ... 43
Tab. 17: Abschöpfungsquote ... 46
Tab. 18: nach Abzug von Umlagen verbleibende Finanzmittel ... 47
Tab. 19: Entwicklung Einnahmen Verwaltungshaushalt ... 51
Tab. 20: Kreis- und Schulumlage im Vergleich 2019-2020 ... 52
Tab. 21: Entwicklung Einnahmen Gr. 10-14 ... 53
Tab. 22: Entwicklung Einnahmen Gr. 16 ... 54
Tab. 23: Entwicklung Einnahmen Gr. 17 ... 55
Tab. 24: Entwicklung ausgewählter Landeszuweisungen ... 55
Tab. 25: Entwicklung Einnahmen Gr. 19 ... 57
Tab. 26: Entwicklung Einnahmen Gr. 24/25 ... 57
Tab. 27: Entwicklung Ausgaben Verwaltungshaushalt ... 59
Tab. 28: Entwicklung der Ausgaben Gr. 5-6 ... 62
Tab. 29: Entwicklung Ausgaben Gr. 71-72 ... 62
Tab. 30: Neue Stellen im Stellenplan 2020 ... 71
Tab. 31: Kennzahlen des Personalbereichs ... 74
Tab. 32: Übersicht Schularten und Schülerzahlen ... 79
Tab. 33: Prognosen Schülerzahlen nach Schulart ... 79
Tab. 34: Entwicklung Ausgaben für Schulen (VwHH) ... 80
Tab. 35: Entwicklung Ausgaben für Musikschulen (VwHH) ... 86
Tab. 36: Entwicklung Ausgaben für die Kreisvolkshochschule (VwHH) ... 87
Tab. 37: Änderung der Finanzströme Eingliederungshilfe ... 90
Tab. 38: Vermögensfreibeträge Eingliederungshilfe ... 91
Tab. 39: Minderausgaben in der Eingliederungshilfe ... 92
Tab. 40: Ausgaben- und Fallzahlentwicklung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen ... 94

Tab. 41: HLU-Entwicklung Fälle/Ausgaben 94
Tab. 42: Entwicklung der Zuwendung vom Land Thüringen an den Landkreis für Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz, nachgehende Jugendgerichtshilfe 97
Tab. 43: Zuwendung vom Bund und Land zur Förderung von Demokratie 98
Tab. 44: Entwicklung Pauschale städtische Jugendarbeit 99
Tab. 45: Entwicklung Jugendberatung 99
Tab. 46: Landeszuweisung Schulsozialarbeit 100
Tab. 47: Entwicklung Kita-Gebühren 101
Tab. 48: Entwicklung Heimerziehung 101
Tab. 49: Entwicklung Eingliederungshilfe ambulant und stationär 102
Tab. 50: Entwicklung Unterhaltsvorschuss 102
Tab. 51: Entwicklung Einnahmen Vermögenshaushalt 104
Tab. 52: Entwicklung Ausgaben Vermögenshaushalt 107
Tab. 53: Längenstatistik Straßenkilometer in Baulastträgerschaft des Landkreises 112
Tab. 54: Investitionsplan für den Finanzplanungszeitraum 2019 -2023 112
Tab. 55: Investitionsplan für den Finanzplanungszeitraum 2019 -2023 112
Tab. 56: Darstellung der Differenz – Investitionsstau Kreisstraßen 112
Tab. 57: Zulässigkeit der Kreditaufnahme (1) 120
Tab. 58: Zulässigkeit der Kreditaufnahme (2) 120
Tab. 59: Entwicklung der Rücklage 121

Bemerkung:

In Tabellen und Grafiken des Vorberichts wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit oftmals auf Nachkommastellen verzichtet. Durch die Rundung können im Vergleich zum Haushaltsplan und den darin enthaltenen Übersichten und Listen Differenzen auftreten.

0 Vorwort

In wenigen Tagen beginnt nicht nur das Haushaltsjahr 2020, sondern auch das dritte Jahrzehnt dieses Jahrtausends. Die Haushaltsplanung 2020 war bestimmt von folgenden Schlagworten: Digitalisierung, Investition(stau), Kommunaler Finanzausgleich und Bundesteilhabegesetz.

Die Digitalisierung nimmt in unserer Kreisverwaltung nicht nur Fahrt auf, sondern wir sind mitten drin. In einem Pilotprojekt entwickeln wir gemeinsam mit Partnern die Digitale Bauakte und den dazugehörigen elektronischen Workflow von der Antragstellung über die Beteiligung bis zur Genehmigung und Bezahlung soll der Prozess künftig ohne Medienbrüche digital ablaufen. Auch ein Dokumentenmanagementsystem befindet sich in der amtsweiten Einführung. Die Digitalisierung ist Herausforderung, aber auch Chance. Wir können uns als Arbeitgeber attraktiv aufstellen, wir können als Verwaltung effizient arbeiten und werden den Bürgerinnen und Bürgern aber auch den Unternehmen eine leistungsfähige, kompetente und hoch verfügbare Verwaltung bieten.

Erst kürzlich wurde dem für Finanzen zuständigen Ausschuss über den Investitionsstau im Landkreis, insbesondere im Tiefbau, im Hochbau, bei den Schulen und im Brand- und Katastrophenschutz berichtet. Auch wenn der Landkreis in den letzten Jahren im Rahmen seiner Möglichkeiten investiert hat und dies auch in den Folgejahren tun wird, ist doch ein Investitionsstau entstanden, den die Kreisverwaltung mit einem Volumen von 15,1 Mio. EUR angibt. Beim Abbau dieses Staus ist nicht nur die ungenügende Finanzausstattung der Kommunen zu beachten, sondern wir beobachten auch vermehrt, dass es immer schwieriger wird, Firmen mit dem notwendigen fachlichen Know how zu annehmbaren Preisen zu finden und zu beauftragen.

Noch immer beschäftigt uns der Kommunale Finanzausgleich. Durch eine frühzeitige Beschlussfassung des Thüringer Landtages konnten konkrete Zahlen fast überall in die Planungen für 2020 einfließen. Dennoch ist erneut festzustellen: der Kommunale Finanzausgleich wird dem Anspruch der Angemessenheit der Finanzausstattung der Gemeinden, Städte und Landkreise nicht gerecht. Gemeinsam fordern Gemeinde- und Städtebund Thüringen und Thüringischer Landkreistag die Aufstockung der Finanzausgleichsmasse um 100 Millionen Euro. Kommunen müssen dauerhaft und verlässlich ausreichend finanziell ausgestattet sein, auch um investieren zu können. Die Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen ist eine verfassungsrechtliche Aufgabe. Kommunen bieten Heimat und Identifikation in überschaubaren Strukturen. Sie sind keine Bittsteller, sondern haben berechtigte Ansprüche gegen das Land.

Das Bundesteilhabegesetz, kurz: BTHG, stellt die Kommunen bundesweit vor weitere Herausforderungen. Es ist ab 2020 vollumfänglich umzusetzen und wird den Sozialhaushalt sowohl in seiner Struktur als auch im Hinblick auf die Finanzströme verändern. Hier entstehen künftig deutliche Mehrbedarfe bei der Umsetzung, die das Land bisher nicht ausreichend in der kommunalen Finanzausstattung berücksichtigt hat. Es bleibt abzuwarten, wie das Land reagiert und ob die vom Bundesgesetzgeber erwartete Entlastung bei den Kommunen durch Leistungsübernahmen eintritt. Eins ist bereits jetzt, auch mit Blick in unseren Stellenplan, sicher: der Verwaltungsaufwand steigt enorm.

Bereits im Vorjahr haben wir den Wechsel der ehemaligen Gemeinden Lichte und Piesau in den Landkreis Sonneberg bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Insbesondere mit Blick auf die Grund- und Regelschulen waren die Gebietsänderungen der Städte Rudolstadt und Saalfeld zu berücksichtigen. Haushalterisch betrachtet sind die Thüringer Neugliederungsgesetze 2018 und 2019 in unserem Landkreis umgesetzt und abgeschlossen.

1 Rechtsgrundlagen des Haushalts

Entsprechend § 55 i. V. m. § 114 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) hat der Landkreis für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Als Anlage ist dieser Satzung nach § 2 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben, das Vermögen und die Schulden, die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt, die Rücklagen und die Kassenlage, wie sie sich in den beiden vergangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden, darzustellen. Mit dem Vorbericht soll der wesentliche Teil des Haushaltsplanes in geraffter und leicht verständlicher Form dargestellt werden.

2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 mit Beschluss-Nr. 190-23/2017 die Haushaltssatzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2018 und mit Beschluss-Nr. 191-23/2017 den Finanzplan beschlossen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Bescheid vom 09. Februar 2018 die Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 gewürdigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung ohne Einschränkungen genehmigt:

1. Den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 3.915.200 EUR (§2),
2. Den Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.575.000 EUR (§3),
3. Die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 37.121.050 EUR und einem Umlagesatz von 41,094 v. H. (§4)
4. Die Schulumlage mit einem Umlagesatz von 3.185.800 EUR und einem Umlagesatz von 6,663 v. H.

Im Amtsblatt Nr.02/18 vom 17. Februar 2018 wurde die Haushaltssatzung 2018 öffentlich bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan 2018 war im Verwaltungshaushalt auf ein Volumen von 132.624.900 EUR und im Vermögenshaushalt auf ein Volumen in Höhe von 37.198.050 EUR ausgelegt.

Die Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, die für die Berechnung von Kreis- und Schulumlage für den Haushalt 2018 herangezogen wurden, stiegen gegenüber dem Vorjahr um 4,59 Mio. EUR. und lagen bei 90.332.115 EUR.

Für den Haushalt 2018 wurden als Einnahme aus der Kreisumlage 37.121.050,00 EUR bei einem Hebesatz von 41,094 % errechnet. Im Ergebnis wurden 2018 bei der Kreisumlage 37.121.077,08 EUR eingenommen.

Im Jahr 2018 betrug der ungedeckte Finanzbedarf des Landkreises für die Grund- und Regelschulen insgesamt 3.982.313,76 EUR, davon 80 % = 3.185.851,70 EUR. Der Hebesatz lag bei 6,663 v. H. Die Umlagekraft des Landkreises – ohne die Schulträger (Stadt Rudolstadt und Stadt Saalfeld) – belief sich 2018 auf 47.813.654,00 EUR.

Bei der Schulumlage wurden im Ergebnis 3.185.815,92 EUR eingenommen.

Im Haushaltsjahr 2018 erhielt der Landkreis Schlüsselzuweisungen in Höhe von 37.516.827,56 EUR und damit 370.073,99 EUR mehr als im Vorjahr.

Weiterhin erhalten die Landkreise nach § 23 ThürFAG als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen, die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben entstehen, pauschale Finanzzuweisungen in Höhe von 95 EUR je Einwohner (Leistungen aus dem Mehrbelastungsausgleich). Danach erhielt der Landkreis im Jahr 2018 Zuweisungen in Höhe von 10.518.429,09 EUR. Im Vorjahr wurden 90 EUR je Einwohner ausgereicht, was Einnahmen in Höhe von 9.835.020,00 EUR entsprach.

Seit 2018 wird in der Gruppierung 061 – sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land- auch der Kulturlastenausgleich verbucht. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2018 wurden die Einnahmen aus dem Kulturlastenausgleich noch in der Haushaltsstelle 012.3010.1710 in Höhe von 200.000,00 EUR geplant. Der tatsächliche Zahlungseingang erfolgte dann jedoch in der Haushaltsstelle 01.9000.0610 in Höhe von 228.504,09 EUR, so dass unter der Gruppierung 061 Mehreinnahmen aus dem Kulturlastenausgleich (+228.504,09 EUR) und Mindereinnahmen aus dem Mehrbelastungsausgleich (-43.975,00 EUR) zusammen Mehreinnahmen in Höhe von 184.529,09 EUR zu verzeichnen waren.

Die Finanzausgleichsumlage ist rückläufig und lag im Jahr 2018 nur noch bei insgesamt 243.586 EUR (Vorjahr 448.972 EUR), was einen Rückgang von 205.386 EUR entsprach.

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1) war eine Reduzierung gegenüber dem Planansatz 2017 in Höhe von 2.754.550 EUR zu verzeichnen. Diese Reduzierung wurde hauptsächlich durch die Erstattungsleistungen vom Land (Gr. 161) hervorgerufen.

Die größten Positionen für Erstattungsleistungen des Verwaltungshaushalts finden sich im sozialen Bereich wieder. Im Jahr 2016 und 2017 wurden aufgrund der Flüchtlingszahlen und der daraus resultierenden Mehrzahl an zu betreuenden und unterzubringenden Asylbewerbern mehr Einnahmen für Grund- und Sachleistungen veranschlagt als im Vorjahr. Bereits im Jahr 2017 ist dieser Anstieg zurückgegangen, was sich auch im Jahr 2018 weiter fortgesetzt hat. Die Erstattungen des Landes für den Bereich Asyl haben sich im Vergleich zum Vorjahr halbiert (RE 2016 = 7.080,7 TEUR, Plan 2017 = 4.931,9 TEUR, Plan 2018 = 2.274,7 TEUR). Dies spiegelt sich natürlich auch auf der Ausgabenseite wieder.

Neu ab dem Jahr 2016 waren die hohen Erstattungen im Bereich der Jugendhilfe. Auch dies hing mit der steigenden Anzahl an Asylbewerbern zusammen – und zwar mit den unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern, welche im Landkreis aufgenommen, versorgt und betreut wurden. (RE 2016 = 1.913,0 TEUR, Plan 2017 = 4.374,9 TEUR, Plan 2018 = 2.716,7 TEUR). Im Unterabschnitt 4583 werden hier speziell die Einnahmen und Kosten für diese Gruppe von Asylbewerbern aufgezeigt. Auch hier ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen.

Ebenso wird der Rückgang in den Landeszuweisungen (Gr. 171 -583,5 TEUR im Vergleich zum Vorjahr) durch den Bereich Asyl verursacht. Hier sind die zweckgebundenen Zuweisungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen in Höhe von 818,9 TEUR im Jahr 2016, 794,6 TEUR im Jahr 2017 auf 296,7 TEUR im Planjahr 2018 zurückgegangen. Der Rückgang in den Zuweisungen wird durch eine Ausgabenreduzierung verursacht.

In der Gruppe 19 werden im Haushalt des Landkreises die Einnahmen aus der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II, Leistungen für Unterkunft und Heizung einschließlich einer Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe von zusammen 5.656 TEUR ausgewiesen.

Im Jahr 2018 beträgt die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 35,5 % und zusätzlich 4,9 % an den Kosten für Bildung und Teilhabe. Hinzugerechnet wird die Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie BuT für Zugewanderte in Höhe von 6 % der Kosten für Unterkunft und Heizung, so dass insgesamt 6.536.000 EUR als Einnahmen aus der Bundesbeteiligung im Haushaltsplan 2018 veranschlagt waren. Das sind 646.200 EUR mehr als im Vorjahr.

Bei den Einnahmen aus Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen (Gr.24/25) wurden im Haushalt 2018 470,5 TEUR mehr veranschlagt als 2017. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 rechtfertigte diesen Schritt.

Der Haushaltsplan 2018 sah Ausgaben in Höhe von 132,625 Mio. EUR vor.

Größte Ausgabeposition sind die Leistungen der Sozialhilfe. Der Einzelplan 4, in dem die Ausgaben der Sozialhilfe (einschließlich Asyl), des Jugendamtes, der ARGE und die anteiligen Personalkosten veranschlagt sind, hat mit 73.976.500 EUR (Vorjahr 77.653.050 EUR) das mit Abstand größte Volumen. In diesem Einzelplan wurden 55,9 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes geplant.

Die Höhe der Personalkosten lag 2018 bei 31.628.550 EUR und damit 628.700 EUR höher als im Vorjahr. Der Anteil der Personalausgaben an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betrug 23,85 % und war damit um 0,77 Prozent-Punkte gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Die Ausgaben beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand waren um 916.650 EUR höher als im Vorjahr.

Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 50) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 552,2 TEUR erhöht. Diese Erhöhung wird durch die brandschutz- und sicherheitsrelevanten Maßnahmen, die im Haushaltsplan 2018 neu veranschlagt wurden sowie die beim Torhaus Schwarzburg eingestellte Einmalzahlung Gebäudewerterhaltung entsprechend des Notarvertrages in Höhe von 250 TEUR hervorgerufen.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gr. 51) waren im Haushaltsplan 2018 1.726,8 TEUR eingestellt, 411,8 TEUR mehr als im Vorjahr.

Die Ausgaben für Markierungen und Oberflächenbehandlungen an Kreisstraßen (Gr.51005 = 100 TEUR) sowie die Bauwerksprüfungen gem. DIN 1076 (Gr. 51002 = 26 TEUR), die bisher im Vermögenshaushalt veranschlagt waren, wurden mit der Haushaltsplanung 2018 dem Verwaltungshaushalt zugeordnet. Für den Straßenbetriebsdienst und die Unterhaltung der Kreisstraßen (01.6500.5100) sind 93,2 TEUR und für Instandhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen (01.6500.51005) 150,0 TEUR mehr veranschlagt als im Haushaltsplan 2017 enthalten waren.

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse haben sich mit dem Plan 2018 gegenüber dem Vorjahr um 212.950 EUR reduziert. Die wesentlichste Ursache dafür ist im Unterabschnitt 4543 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen zu suchen. Im Haushaltsjahr 2017 wurden hier die vom Land bereitgestellten Zuweisungen für die Integration und Betreuung von Flüchtlingskindern ausgabeseitig an die Gemeinden weitergereicht (306,8 TEUR). Entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen wurden die Kommunen bei der Betreuung von Flüchtlingskindern in Kindertageseinrichtungen finanziell unterstützt. Dafür waren lediglich für die Kalenderjahre 2016 und 2017 finanzielle Mittel vom Land vorgesehen, so dass 2018 einnahme- und ausgabeseitig für diese Leistungen im Haushaltsplan kein Mittel eingestellt waren.

An Zinsausgaben waren für 2018 insgesamt 540.000 EUR eingeplant. Diese Summe beinhaltet neben den Zinsen für neu aufzunehmende Kredite auch Zinsausgaben in Höhe von 494.663 EUR für bereits

aufgenommene Verbindlichkeiten vergangener Jahre. Hinzu kommen noch 10.000 EUR Zinsen für Kassenkredite.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt lag bei 3.956.000 EUR. Dies beinhaltete die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung (3.206.900 EUR) und die Abschreibungen in Höhe von 121.400 EUR. Darüber hinaus erfolgt eine Zuführung in Höhe von 627.700 EUR für den möglichen Kapitaldienst inklusive einer freien Spitze (Sicherheitsreserve) lt. VV Kreditwesen (siehe Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise, veröffentlicht im Staatsanzeiger Nr.7/2010, S.187 ff.) als Nachweis, dass der Landkreis die neu aufzunehmenden Kredite auch finanzieren kann.

3 Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 04. Dezember 2018 mit Beschluss-Nr. 237-28/18 die Haushaltssatzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2019 und mit Beschluss-Nr. 238-28/18 den Finanzplan beschlossen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Bescheid vom 28. Dezember 2018 die Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 gewürdigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung ohne Einschränkung genehmigt:

1. Den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 2.965.100 EUR (§2)
2. Den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.216.800 EUR (§3)
3. Die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 38.339.400 EUR und einem Umlagesatz von 41,094 v. H. (§4)
4. Die Schulumlage mit einem Umlagesoll von 2.835.550 EUR und einem Umlagesatz von 6,663 v. H.

Im Amtsblatt 01/19 vom 24. Januar 2019 wurde die Haushaltssatzung 2019 öffentlich bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan 2019 ist im Verwaltungshaushalt auf ein Volumen von 132.389.050 EUR und im Vermögenshaushalt auf ein Volumen von 36.994.850 EUR ausgelegt.

Im Haushaltsjahr 2019 sind bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 46.229.300 EUR veranschlagt. Das sind 1.269,4 TEUR weniger als im Vorjahr.

Bei den Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend der vorläufigen Berechnung für das Jahr 2019 unter Berücksichtigung, dass die Gemeinden Lichte und Piesau den Landkreis zum 31.12.2018 verlassen, 36.032.000 EUR in den Haushaltplan 2019 eingestellt. Mit Festsetzungsbescheid vom 10. Januar 2019 zum Kommunalen Finanzausgleich 2019 wurde die Höhe der Schlüsselzuweisungen für unseren Landkreis auf 36.021.258,96 EUR festgesetzt.

Der Mehrbelastungsausgleich steigt durch Anhebung des Pauschalbetrags je Einwohner von 95 EUR auf 97 EUR. Die Berechnung erfolgte mit der Einwohnerzahl zum 31.12.2017 ohne die Gemeinden Lichte und Piesau, die in die Stadt Neuhaus eingemeindet wurden und somit den Landkreis gewechselt haben. Mithin konnten als Einnahmen für den Mehrbelastungsausgleich 10.197.300 EUR in den Haushaltsplan 2019 eingestellt werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird im Unterabschnitt 9000 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen der Kulturlastenausgleich verbucht. Hier wurden in der Haushaltsstelle 01.9000.0611 Einnahmen in Höhe von 225.000 EUR eingeplant.

Als Kompensationsleistungen des Landes für den Einnahmeverlust aus Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich sowie aus Kreis- und Schulumlage, die dem Landkreis durch den Wechsel der Gemeinden Lichte und Piesau zum Landkreis Sonneberg entstehen, wurden in der Haushaltsstelle 01.9000.0900 Ausgleichsleistungen in Höhe von 1.072.800 EUR in den Haushaltsplan eingestellt.

Die Finanzausgleichsumlage liegt nach den Berechnungen für 2019 bei insgesamt 303.800 EUR

Der verbleibende ungedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) im Verwaltungshaushalt, der im Jahr 2019 über Kreis- und Schulumlage ausgeglichen wird, liegt bei 41.174.950 EUR (Vorjahr 40.306.850 EUR). Das sind 868.100 EUR mehr als im Haushaltsjahr 2018.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde auch in diesem Haushalt mit 41,094 % beibehalten. Daraus ergibt sich ein Umlagesoll von 38.339.400 EUR für die Kreisumlage. Für die Schulumlage beträgt der Hebesatz - wie im Vorjahr - 6,663 %, woraus sich ein Umlagesoll in Höhe von 2.835.550 EUR ergibt.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1) wurden um 1.514,6 TEUR niedriger veranschlagt als im Vorjahr. Davon entfallen allein 429,3 TEUR auf den Rückgang aus Miet- und Pachteinnahmen. Die wesentlichste Ursache liegt dabei im Rückgang der Einnahmen für die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurden im Vergleich zum Vorjahr auch die Erstattungsleistungen (Gr. 16) um 531,9 TEUR reduziert. Die größten Positionen für Erstattungsleistungen des Verwaltungshaushaltes finden sich im sozialen Bereich wieder. Der Hauptanteil entfällt-wie auch in den Vorjahren-auf den Bereich Asyl.

Der Rückgang der Erstattungen im Bereich der Jugendhilfe ist auf den Rückgang der Leistungen in der Jugendhilfe für Maßnahmen unbegleiteter minderjährige Ausländer (umA) und dem damit verbundenen Rückgang in den Erstattungen zurückzuführen.

Für Erstattungsleistungen des Landes in Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes wurden gegenüber dem Vorjahr 175.000 EUR mehr eingeplant. Bereits mit Wirkung zum 01.07.2017 wurde das Unterhaltsvorschussgesetz dahingehend geändert, dass die Bezugsdauer von Unterhaltsvorschussleistungen von ehemals 6 Jahren auf einen maximalen Zeitraum von 18 Jahren geändert wurde. Auf Grund der Gesetzesänderung haben sich die Fälle verdoppelt und die Ausgaben erhöht.

In der Gruppierung 17 werden die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur Erfüllung von Aufgaben im Verwaltungshaushalt gebucht. Dafür wurden im Haushaltsplan 2019 11.061.050 EUR (ohne Schulumlage) eingestellt. Das sind 343.350 EUR mehr als im Jahr 2018 veranschlagt waren.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde mit einer Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe von 27,6 % zuzüglich 10,2 % Entlastung über die Eingliederungshilfe sowie 5,1 % Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe, zusammen 42,9 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung auf der HH-Stelle (01.4820.6910) gerechnet.

Für die Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft, Heizung sowie Bildung und Teilhabe für Zugewanderte wird 2019 von einem prozentualen Anteil in Höhe von 7,1 % ausgegangen. Insgesamt wurden unter der Gruppierung 19 – Leistungsbeteiligung SGB II Einnahmen in Höhe von 5.910,6 TEUR in den Haushaltsplan 2019 eingestellt. Das sind 625,5 TEUR weniger als 2018 veranschlagt waren. Diese Mindereinnahmen werden durch Minderausgaben bei der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung (Gr. 69) hervorgerufen.

Im Haushaltsplan 2019 wurden Personalkosten in Höhe von 33.283.600 EUR und damit 1.655.050 EUR mehr als 2018 eingestellt. Der Anteil der Personalausgaben an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 25,14 % und ist damit um 1,3 Prozent-Punkte gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Die Ausgaben beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind gegenüber dem Vorjahr um 2.177.500 EUR zurückgegangen, was ausschließlich auf einen Rückgang in den Kosten für Unterkunft und Heizung (Gr.691-2.294.900 EUR) zurückzuführen ist.

Ein Blick auf die Entwicklung der Kosten nach SGB II zeigt, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften rückläufig ist. Wurden mit Stand Oktober 2017 im Jahresdurchschnitt 4.294 Bedarfsgemeinschaften gezählt, so waren es im Oktober 2018 noch durchschnittlich 3.774 Bedarfsgemeinschaften und im Oktober 2019 nur noch 3.384 Bedarfsgemeinschaften.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden 297,9 TEUR weniger eingestellt als im Vorjahr.

Die Ausgabensteigerungen in den Gruppierungen 56, 57 - 63 (besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben) in Höhe von 306.350 EUR gegenüber dem Vorjahr werden hauptsächlich durch die Wahlausgaben und die Leistungen im Rettungsdienst hervorgerufen.

Im Wahljahr 2019 wird in allen Bundesländern das Europäische Parlament gewählt sowie im Freistaat Thüringen noch Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte sowie der Thüringer Landtag. Dafür wurden Ausgaben von zusammen 235.000 EUR im Haushaltsplan 2019 veranschlagt. Für die Landtagswahl und die Europawahl wurden Erstattungen von insgesamt 175.000 EUR eingeplant.

Im Jahr 2019 wurden für die Leistungen im Rettungsdienst 95.150 EUR mehr eingeplant als im Vorjahr (UA 1600/Gr.61).

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse haben sich mit dem Plan 2019 gegenüber dem Vorjahr um 376.750 EUR erhöht. Diese Erhöhung steht im Zusammenhang mit dem ab 2019 wirksam werdenden Landesprogramm Familie eins99, wonach das Land unter der Überschrift „Zusammenleben der Generationen“ Aufgaben im Bereich von Einrichtungen der Familienförderung und Erziehungs- und Beratungsstellen fördert sowie Zuschüsse an Seniorenbeiräte und Seniorenbeauftragte gewährleistet. Diese Ausgaben sind im Haushaltsplan 2019 in den Unterabschnitten 45311-Einrichtungen der Familienförderung (+ 50.000 EUR), 46501-Erziehungsberatungsstellen (+ 85.350 EUR) und 47001-Landesprogramm eins99 (+ 85.550 EUR) neu veranschlagt.

Die größte Ausgabeposition im Verwaltungshaushalt sind die Leistungen der Sozialhilfe. Mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 72.603,0 TEUR (einschl. Personalkosten) werden im Einzelplan 4 immerhin 54,8 % der gesamten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes geplant.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 4.025.300 EUR. Dies beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung (3.311.450 EUR) und die Abschreibungen in Höhe von 125.200 EUR. Darüber hinaus erfolgt eine Zuführung in Höhe von 588.650 EUR für den möglichen Kapitaldienst inklusive einer freien Spitze (Sicherheitsreserve) lt. VV Kreditwesen (siehe Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise, veröffentlicht im Staatsanzeiger Nr.7/2010, S.187 ff.)

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2019 des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt beträgt 36.994.850 EUR (vgl. 2018 = 37.198.050 EUR).

Vom Gesamtvolumen im Vermögenshaushalt nimmt allein die Beteiligung des Landkreises an der Realisierung Breitbandausbau in Einnahmen und Ausgaben einen Anteil von 20.965.350 EUR = 56,7 % ein.

Die Einnahmen im Vermögenshaushalt kommen aus den Investitionszuweisungen (79,86 %), aus Krediten (8,01 %), den Einnahmen aus Veräußerungen (0,01 %) und aus der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (10,88 %). Hinzugerechnet wird die Umschuldung (1,24 %) in gleicher Höhe bei Einnahmen und Ausgaben.

Im Haushaltsplan 2019 sind an investiven Zuweisungen insgesamt 2.042.200 EUR mehr eingestellt als im Vorjahr.

In der Haushaltsstelle 02.9000.361011 sind allgemeine investive Zuweisungen in Höhe von 1.257.800 EUR veranschlagt. Für die Berechnung der Pauschale in Höhe von 11,51 EUR je Einwohner ist die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31.12.2015 nach dem Gebietsstand zum 01.01.2016 (109.278 EW) maßgebend. Hinzu gerechnet werden die nicht verwendeten Mittel aus der Investitionspauschale aus dem Jahr 2018 in Höhe von 100.500 EUR, die in der Haushaltsstelle 02.9000.36101 im Haushalt 2019 eingeplant wurden.

Als ergänzende investive Zuweisung für Schulgebäude, Schulturnhallen und investive Maßnahmen zur Unterstützung der Digitalisierung in den Schulen sind in der Haushaltsstelle 02.2000.36101 Zuweisungen in Höhe von 1.002.900 EUR eingestellt.

Im Rahmen des vom Thüringer Landtag beschlossenen Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte war vorgesehen, in den Jahren 2018 und 2019 je 100 Mio. EUR als Investitionspauschale auszureichen. Allein aus diesem zusätzlichen Investitionsprogramm des Landes wurden so im Haushaltsplan des Landkreises 2.361.200 EUR mehr veranschlagt als 2018.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wird im Haushaltsjahr 2019 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.965.100 EUR erforderlich.

Die Höhe des Schuldenstandes zum 31.12.2018 lag bei 22.023.578,34 EUR. Einschließlich wurden die Kreditaufnahmen i. H. v. 1.188,0 TEUR berücksichtigt. Unter Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 3.311.450 EUR wird zum Jahresende 2019 mit einer Verschuldung in Höhe von 21.677.228,34 EUR gerechnet.

Der Haushaltsplan 2019 sah für den Vermögenserwerb Kosten in Höhe von 3.209.600 EUR vor. Das sind 652.350 EUR mehr als im Haushaltsplan des Vorjahres veranschlagt waren.

Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Hochbaumaßnahmen umfassen ein Gesamtvolumen von 3.743.400 EUR (im Vorjahr 4.193.500 EUR). Darin enthalten ist die Maßnahme Haus II Saalfeld Rainweg 81 Weiterführung energetische Sanierung Fassade und Einbau Fahrstuhl mit 470.000 EUR, die über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz von Bund und Land gefördert werden.

Für Baumaßnahmen an Kreisstraßen und Brücken (UA 65/Gr.95) sind finanzielle Mittel in Höhe von 3.806.000 EUR im Haushaltsplan 2019 veranschlagt. Die verschiedenen Einzelmaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Fördermitteln, die im Ansatz 2.431.300 EUR betragen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen an Dritte wurden im Haushaltsplan 2019 mit 21.634.600 EUR (Vorjahr 21.371.450 EUR) veranschlagt.

Im Unterabschnitt 7610 findet sich die größte Investition im Landkreis für das Jahr 2019, der Breitbandausbau. Dabei werden die Kosten der Umsetzung der Aufgabe Breitbandausbau durch Zuwendungen des Bundes und des Freistaates gedeckt.

Die Ausführung des Breitbandausbaus soll durch Unternehmen erfolgen, die nach dem Ausschreibungsverfahren die Zuschläge erhalten und hierfür aus dem kreislichen Haushalt Zuweisungen

bekommen. Dafür sind finanzielle Mittel in Höhe von 20.905.350 EUR im Haushalt 2019 eingestellt. Für die Umsetzung des Breitbandausbaus hat sich der Landkreis die technische und juristische Begleitung durch externe Fachleute gesichert. Für diese Begleitung sind im Haushalt 50.000 EUR vorgesehen (02.7610.9610).

Bereits zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 hat der Kämmerer darüber informiert, dass eine Gesetzesänderung im SGB II und im SGB IX bei der Haushaltsplanung 2019 keine Berücksichtigung fand. Dies hat zur Folge, dass die Einnahmen aus den Erstattungen für die Kosten der Unterkunft und aus den Erstattungen zur Grundsicherung um etwa 1,1 Mio. EUR zu hoch angesetzt wurden.

Weitere Mindereinnahmen werden dem Landkreis aus den Kompensationszahlungen des Landes im Rahmen des Thüringer Gemeindeneugliederungsgesetzes entstehen.

Durch Bescheid vom 28.02.2019 erhält der Landkreis nach § 60 Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 aufgrund der Eingliederung des bisher zum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gehörenden Gebietes der Gemeinden Lichte und Piesau in das Gebiet des Landkreises Sonneberg zum Ausgleich von Verlusten bei den Schlüsselzuweisungen, im Mehrbelastungsausgleich und bei Kreis- und Schulumlage aufgrund geringerer Umlagegrundlagen eine Kompensationszahlung in Höhe von 894.337,28 EUR. Die Berechnungsgrundlage für 2019 entspricht 50 v. H. der Summe der durch die Neugliederung verringerten o. g. Einnahmen.

Bei der Haushaltsplanung 2019 wurde noch von einem 60 %-igen Erstattungsanteil des Einnahmeverlustes ausgegangen.

Weiterhin wurden im Vermögenshaushalt Einnahmen aus der Erstattung des Eigenanteils für die K 179 – Ortsdurchfahrt Piesau in Höhe von 419,3 TEUR eingeplant, die bisher vom Landkreis Sonneberg noch nicht gezahlt wurden.

Hinzu kommen Mindereinnahmen aus dem Bereich Asyl i. H. v. 397,7 TEUR, so dass für den Haushaltsausgleich zum Jahresende 2019 insgesamt 2.111,5 TEUR Mindereinnahmen zu erwarten sind.

Aus dem Bereich Jugend und Soziales wurden nicht gedeckte Mehrausgaben, insbesondere für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, in der Heimerziehung, in der ambulanten und stationären Eingliederungshilfe sowie in den Werkstätten für behinderte Menschen angezeigt, so dass derzeitig mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3,2 Mio. EUR gerechnet werden muss. Der Landrat hat aus diesem Grund Sofortmaßnahmen zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches festgelegt.

4 Erläuterungen zum Haushalt 2020

4.1 Allgemeines

Die Vorschrift des § 97 Abs. 2 ThürKO gewährt den Kreisen als Träger der kommunalen Selbstverwaltung nach Art. 91 Abs. 2 ThürVerf das Recht, ihr Finanzwesen im Rahmen der Gesetze selbst zu regeln. Der gesetzliche Rahmen ihrer Finanzautonomie wird primär durch die Regeln zur Haushalts- und Vermögenswirtschaft des § 114 i. V. m. den §§ 53 bis 70 ThürKO gezogen.[1]

Gemeinden können ihre Haushaltslage durch Veränderung der Hebesätze für Gewerbe- und Grundsteuer, durch Beschränkung von freiwilligen Leistungen, durch eine angemessene (bis hin zu einer kostendeckenden) Erhebung von Gebühren und durch Erhebung von Gemeindesteuern beeinflussen.

Landkreisen bieten sich keine vergleichbaren Stellschrauben. Die Hebel, die hier angesetzt werden können, haben nicht die gleiche Wirkung wie in einer Kommune. Der Anteil an freiwilligen Leistungen, die abgebaut werden könnten, ist begrenzt, was nicht bedeutet, dass der Kreis freiwillige Leistungen nicht abbauen könnte. Jede einzelne Leistung ist dahingehend zu überprüfen, ob die erzielten Wirkungen den finanziellen Aufwand sowie den Verwaltungsaufwand rechtfertigen.

Selbstverständlich ist auch die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung bei den Pflichtaufgaben ständig zu überprüfen und zu verbessern.

Der Anteil der Gebühreneinnahmen ist, gemessen an den Gesamteinnahmen, gering. Wenngleich auch hier gilt: Werden keine kostendeckenden Gebühren erhoben, so muss die Allgemeinheit für die Leistung, die eine geringe Zahl von Nutzern in Anspruch nimmt, aufkommen. Auch hier ist in jedem Einzelfall zu hinterfragen, ob dies gerechtfertigt ist.

Neben den Zuweisungen (Ausgleichsleistungen) nach dem ThürFAG und dem Ersatz von sozialen Leistungen ist die Kreisumlage und die der Kreisumlage vorgelagerte Schulumlage gegenüber gemeindlichen Nicht-Schulträgern die wichtigste Einnahmequelle des Kreises.

Wie hoch die Einnahmen aus der Kreis- und Schulumlage sind, hängt auch von der sogenannten Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ab.

Bei der Berechnung dieser Umlagekraft werden die Einnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer und aus der Schlüsselzuweisung herangezogen. Da die Gewerbesteuer, die als Ertragssteuer ausgestaltet ist, die wichtigste Steuer für die Gemeinden und Städte ist, ist somit auch der Landkreis mittelbar von der wirtschaftlichen Entwicklung auf seinem Territorium abhängig. Erwirtschaftet die hiesige Wirtschaft Gewinne, zahlt sie Steuern. Damit steigt die Umlagekraft der Städte und Gemeinden und bei gleichem Hebesatz steigen die Einnahmen aus der Kreis- und Schulumlage. Sinken die Steuereinnahmen der Kommunen, sinkt die Umlagekraft und der Kreis erzielt weniger Einnahmen aus den Umlagen.

Seit 2009 nimmt die Umlagekraft, die ja immer die Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen der Vergangenheit berücksichtigt, nicht nur kontinuierlich, sondern geradezu dramatisch ab. Im Jahr 2015 stieg sie erstmals seit 2011 wieder an. Dieser Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2015 erstmals die neuen Nivellierungshebesätze des im Jahr 2010 geänderten Kommunalen Finanzausgleiches gelten. In den Jahren 2016 und 2017 ist die Umlagekraft erneut gesunken und dies gegen den landesweiten Trend.

[1] Rücker, Dieter, Schmidt, Vetzberger, Bender, Meier in: Kommunalverfassungsrecht Thüringen

Für das Jahr 2020 können wir das dritte Jahr in Folge eine deutliche Erhöhung der Umlagekraft unserer kreisangehörigen Städte und Gemeinden feststellen. Die Jahre, in denen das Steueraufkommen in unserem Landkreis schwach war, sind aus der Erfassung der Umlagegrundlagen herausgefallen. Nunmehr werden die aufkommensstärkeren Jahre 2016 bis 2018 für die Ermittlung der Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 4 ThürFAG herangezogen.

Landkreis Saalfeld – Rudolstadt (Summierung – in TEUR) [2]								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	290	310	306	309	302	308	306	312
Grundsteuer B	9.450	9.735	9.766	10.254	10.206	10.369	10.388	10.340
Gewerbesteuer	31.637	35.198	27.101	26.133	26.500	36.666	33.741	36.776
Anteil Einkommensteuer	18.039	19.899	21.295	22.797	24.847	25.831	28.173	28.996
Anteil Umsatzsteuer	3.580	3.725	3.852	3.901	4.618	4.838	5.867	6.778
Summe	**62.996**	**68.867**	**62.320**	**63.394**	**66.473**	**78.012**	**78.475**	**83.202**

Tab. 1: Entwicklung der Steuer-Ist-Einnahmen

Landkreis Saalfeld – Rudolstadt (in TEUR) [3]									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuerkraftmesszahl	67.454	54.466	53.978	62.153	62.084	61.618	66.181	69.493	77.476
Schlüsselzuweisung	29.344	25.670	25.761	26.227	24.714	24.594	24.569	22.672	38.790

Tab. 2: Entwicklung Steuerkraft und Schlüsselzuweisung der kreisangehörigen Kommunen

Die Tabelle 1 „Entwicklung der Steuer-Ist-Einnahmen“ veranschaulicht diese Entwicklung. Während im Jahr 2011 die entsprechenden Einnahmen bei 62.996 Mio. EUR lagen, konnte im Jahr 2018 mit 83.202 Mio. EUR ein Plus von 20.206 Mio. EUR festgestellt werden. Von 2017 zu 2018 stiegen die Steuer-Ist-Einnahmen um weitere 4.727 TEUR. Insbesondere die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer weisen starke Zuwächse aus.

Die gestiegenen Einnahmen aus der Umsatzsteuerbeteiligung von 2017 auf 2018 findet ihre Ursache nicht in dem erhöhten Gemeindeanteil, sondern ist tatsächlich auf eine positive Entwicklung der Umsätze in unserer Region zurückzuführen.

Für 2020 ist mit weiteren Steigerungen bei den Steuer-Ist-Einnahmen zu rechnen. Dies ist dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Oktober 2019 zu entnehmen.

Zur Entlastung der Kommunen hat der Bund mit Wirkung ab 2018 ein Entlastungspaket im Umfang von 5 Mrd. EUR aufgelegt. Ein Teil dieser Entlastung fließt über eine erhöhte Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen den Kommunen zu.

Diese zusätzlichen Bundes(steuer)mittel werden nicht korrekt bei der Ermittlung der Finanzausgleichsmasse berücksichtigt. Zwar kommen die Mittel aus dem erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer direkt bei den Gemeinden an, aber diese zusätzlichen Steuereinnahmen sind nicht aus dem Steuerverbund des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes herausgenommen worden. Damit

[2] Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik „Umlagegrundlagen der Gemeinden ab 2013 in Thüringen“
[3] Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik „Schlüsselzuweisungen der kreisfreien Städte (für Gemeindeaufgaben) und kreisangehörigen Gemeinden in Thüringen“

partizipiert der Freistaat Thüringen über den sog. Partnerschaftsgrundsatz zu ca. 66 % an den Steuermehreinnahmen aus dem gemeindlichen Umsatzsteueranteil, die eigentlich zu 100 % für die Entlastung der Kommunen gedacht sind. Dass dies auch anders geht, zeigt beispielsweise der Freistaat Sachsen, der diese Steuermehreinnahmen der Kommunen aus der Steuerverbundmasse herausgenommen hat.

Ein weiteres Problem bei der Entlastung ist, dass die Mehreinnahmen aus dem gestiegenen Umsatzsteueranteil bei den Städten und Gemeinden vereinnahmt wird. Diese Entlastung soll aber Kompensation für gestiegene Ausgaben im Bereich des SGB XII sein. Indes sind in Thüringen die Aufgabenträger kreisfreie Städte und Landkreise.

Die Änderungen des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) im Jahr 2013 führten zu erheblichen Einschnitten in der Finanzausstattung der Städte und Gemeinden, aber auch der Landkreise. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick:

Gesamtleistungen des Landes ohne Leistungen außerhalb der FAG-Masse (in Mio. EUR)[4]								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FAG-Masse	1.839	1.837	1.853	1.901	1.901	1.980	1.984	2.119
Garantiefons + Hilfspakete	98	170	132					
Invest.-pauschale nach ThürKommHG						100	100	
Summe	**1.937**	**2.007**	**1.985**	**1.901**	**1.901**	**2.080**	**2.084**	**2.119**

Tab. 3: Entwicklung der FAG-Masse

Für 2019 wurden 4 Mio. EUR mehr über die FAG-Masse ausgereicht als 2018. Für 2020 sind es weitere 135 Mio. EUR mehr. Dies ist ein Plus von 10,8 %. Dagegen stehen erhebliche Ausgabensteigerungen, die dazu führen, dass seit 2018 die Kommunen und insbesondere die Landkreise tatsächlich weniger Geld zur Verfügung haben. Die Schlüsselmasse für Kreisaufgaben steigt seit dem Jahr 2020 wieder an, sie beträgt 804,9 Mio. EUR. Im Jahr 2019 waren es noch 745,4 Mio. EUR.

Für unseren Landkreis bedeutete dies 2016, konkret eine Reduzierung der Schlüsselzuweisung im Vergleich zu 2015 um 2.221 TEUR. In den vergangenen Jahren haben die Kommunen „zur Abmilderung von Härten infolge eines Rückgangs an Finanzausgleichsleistungen“ Mittel aus dem sog. Garantiefonds erhalten. Dieser Garantiefonds, der ursprünglich bis 2017 zur Verfügung stehen sollte, wurde bereits für 2016 ersatzlos gestrichen.

Im Vergleich zu 2013 sanken die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung bis 2019 um 1.4 Mio EUR. Im gleichen Zeitraum sank die Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden um 2,83 Mio. EUR. Im Jahr 2018 stieg die Umlagekraft unserer Gemeinden und Städte von 85,75 Mio. EUR auf 90,33 Mio. EUR bei nur leicht zurückgehenden Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung. Dies entspannte die finanzielle Situation etwas. Für 2019 ist eine weitere Steigerung der Umlagekraft um 3,03 Mio. EUR auf nunmehr 93,30 Mio. EUR festzustellen. Dies sind bei gleichem Hebesatz 1,25 Mio. EUR Mehreinnahmen bei der Kreisumlage. Die Schlüsselzuweisung sinkt um 1,13 Mio. EUR.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen verläuft positiv, so dass auch 2020 mit steigenden Einnahmen der Kommunen gerechnet wird. Die Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden hat sich für 2020 gegenüber dem Vorjahr um 7.717.881 EUR auf 101.014.717 EUR

[4] Quelle: Thüringischer Landkreistag

erhöht. Dennoch sind die Thüringer Kommunen zur Absicherung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit in erheblichem Maße auf Zuweisungen des Landes angewiesen.

Die kommunalen Spitzenverbände betonen, dass der FAG-Masse seit 2013 jährlich 200 Mio. EUR fehlen.[5] Von 2011 zu 2013 ging die Schlüsselzuweisung um 200 Mio. EUR zurück.

Im Ergebnis der kleinen Revision wurde das Investitionspaket der Jahre 2018 und 2019 begrüßt und wird deshalb ab dem Jahr 2020 in den kommunalen Finanzausgleich überführt. Dabei erwartet der Landesgesetzgeber, dass die Mittel weiterhin investiv eingesetzt werden und eventuelle Aufwüchse im Verwaltungshaushalt aus Steuermehreinnahmen abgedeckt werden. Sollte dies ausnahmsweise nicht möglich sein, ermöglicht die Ausreichung über die nicht zweckgebundene Schlüsselzuweisung einen Ausgleich des Verwaltungshaushaltes, als Voraussetzung für kommunale Investitionen.[6]

Für das Jahr 2020 wurde die FAG-Masse um 100 Mio. EUR erhöht. Die Ausreichung der gesamten Summe erfolgt über die Schlüsselzuweisung an die Kommunen. Diese sind Bestandteil des Kommunalen Finanzausgleiches.

Diese Summe ist jedoch bei Weitem nicht ausreichend, da das Land den Kommunen gleichzeitig für Investitionen 100 Mio. EUR weniger ausreicht.

Die Kommunen kritisieren, dass das Land den KFA um mehr als 200 Mio. Euro gekürzt habe. Die Finanzausgleichsmasse im KFA betrug 2011 noch 2.240 Mio. Euro. Im laufenden Jahr 2019 waren es nur noch 1.984 Mio. Euro für die Kommunen. Gleichzeitig sind aber bei den Landkreisen und kreisfreien Städten vor allem die Sozialausgaben massiv angestiegen und neue kostenintensivere Aufgaben vom Land auf die Kommunen übertragen worden. Dies wiederum hat auch finanzielle Auswirkungen auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, da die Landkreise die Ausgabensteigerungen über eine Kreisumlageerhöhung auffangen.

Der Thüringische Landkreistag hat in einem umfangreichen Forderungskatalog[7] in Zusammenarbeit mit allen Landkreisen seine Forderungen an den neuen Landtag und die neue Landesregierung vorgelegt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Kommunalfinanzen. Hauptforderung ist, dass der KFA grundsätzlich neu geordnet werden muss und den eigenen Einnahmen der Kommunen nicht im vollen Umfang die Schlüsselzuweisungen vom Land gegengerechnet werden dürfen. Neue Aufgaben haben in den letzten Jahren zu deutlichen Mehrausgaben bei den Landkreisen geführt, ohne dass das Land die Kosten tatsächlich und zeitnah erstattet. Die Landkreise fordern deshalb mir Nachdruck, dass die Thüringer Verfassung um eine Konnexitätsregelung für den eigenen Wirkungskreis ergänzt wird.

Unter dem Motto „Wer bestellt, bezahlt“ dürfen die Kommunen bei der Übertragung von Aufgaben nicht finanziell belastet werden.

Im Kommunalen Finanzausgleich ist zu wenig Geld für die Kommunen. Die Landkreise fordern deshalb, die Finanzausgleichsmasse ab 2020 mindestens auf das Niveau von 2011 (2.240 Mio. EUR) zu erhöhen. Das Land muss über einen finanziell besser ausgestatteten KFA dafür Sorge tragen, dass die Kreisumlagen nicht weiter steigen und dadurch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden noch mehr belastet werden.

[5] Wohltmann, Matthias, Kreisfinanzbericht 2017/2018 in: Der Landkreis 2018 S. 523 (700)
[6] LT-Drucksache 6/6653, S 3 ff.
[7] Thüringischer Landkreistag e. V.; Forderungen des Thüringischen Landkreistages an den neuen Landtag und die neue Landesregierung; Erfurt, Oktober 2019.

Der Verschleiß der kommunalen Infrastruktur muss gestoppt werden. Die Landkreise fordern deshalb die Wiedereinführung einer allgemeinen Investitionspauschale im ThürFAG. Nur so können die Kommunen ausreichend und unabhängig von staatlichen Förderprogrammen investieren.

Für die Jahre 2018 und 2019 hatte der Freistaat Thüringen Investitionspauschalen i. H. v. jährlich 100 Mio. EUR für die Kommunen vorgesehen. Dieses Geld wird im Wesentlichen nach der Einwohnerzahl verteilt. Schulträger erhalten entsprechend ihres Anteils am Schullastenausgleich weitere Mittel als Schulinvestitionspauschale.

Im Jahr 2019 erhielt der Landkreis aus der allgemeinen Investitionspauschale 1,26 Mio. EUR und aus der Schulinvestitionspauschale 1,0 Mio. EUR.

Die Schulinvestitionspauschale durfte ausschließlich für Investitionen in Schulgebäude, Turnhallen, und Investitionen zur Digitalisierung der Schulen verwendet werden. Die allgemeine Investitionspauschale konnte für sonstige Investitionen, als Eigenmittel für geförderte Projekte und zur Schuldentilgung eingesetzt werden.

Allerdings liegt das Hauptproblem der Unterfinanzierung durch den KFA im Verwaltungshaushalt. Neu gebaute Schulen und Straßen müssen auch unterhalten werden. Bestehende Straßen, Gebäude, insbesondere Schulgebäude, müssen eine Werterhaltung erfahren, die ihren Namen verdient: Erhaltung von bestehenden Werten. Werterhaltungsmaßnahmen wiederum sind Ausgaben im Verwaltungshaushalt.

Insoweit ist die ab 2020 geplante Aufstockung der FAG-Masse und die Verteilung über die Schlüsselzuweisung ein richtiger Schritt. Denn diese zusätzlichen Mittel sind Einnahmen im Verwaltungshaushalt und können von den Kommunen frei verwendet werden. Auch wenn der Gesetzgeber eine andere Erwartungshaltung hat.

Weiterhin wird eine Erhöhung im Mehrbelastungsausgleich gefordert. Die strikte Konnexitätsregelung für den übertragenen Wirkungskreis gewährleistet, dass die Kommunen ihre Kosten für die Erfüllung staatlicher Aufgaben zu 100 % erstattet bekommen. Bei den Landkreisen ist jedoch eine massive Unterdeckung festzustellen. Das Land steht somit in der Pflicht, finanziell nachzubessern.

Nach Art. 93 Abs. 1 S. 2 i. V. m. Art. 91 Abs. 3 Thüringer Verfassung ist der Freistaat verpflichtet, den Kommunen die Mehrbelastungen zu erstatten, die entstehen, wenn die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben auf die Kommunen übertragen wurde (sog. Mehrbelastungsausgleich). Damit soll eine angemessene Finanzierung dieser Aufgaben sichergestellt werden. Im Vorjahr waren für die Landkreise 97,00 EUR/Einwohner vorgesehen.

Die einwohnerbezogene Pauschale erhöht sich im Jahr 2020 auf 100 EUR. Ursächlich hierfür sind die Fortschreibungsparameter Personalkostenentwicklung und allgemeine Preissteigerungsrate.

Eine grundsätzliche Kritik am Mehrbelastungsausgleich bleibt jedoch bestehen. Diese macht sich an der Tatsache fest, dass noch immer nicht alle Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises über den Mehrbelastungsausgleich erfasst werden. Es werden Aufgaben mit eher kleinem Umfang (Durchführung der Hortkostenbeteiligungsverordnung, Aufgaben im Jugendschutz) dem eigenen Wirkungskreis zugeordnet. Dies führt im Ergebnis derzeit nicht zu erheblichen Veränderungen. Aber die Aufgaben der Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern werden ebenso wenig vom Mehrbelastungsausgleich erfasst, wie die Aufgabe des Unterhaltsvorschusses.

Da der Mehrbelastungsausgleich nach verfassungsrechtlichen Vorgaben unabhängig von der Finanzkraft des Landes zu gewähren ist, muss die Aufnahme der v. g. Aufgaben in den Aufgabenkatalog des Mehrbelastungsausgleiches ein wichtiges Ziel bleiben.[8]

Neu im Haushalt 2020 ist die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) tritt bis 2023 stufenweise in Kraft. Die Eingliederungshilfe (Hilfe für Menschen mit Behinderungen) wird zum 01.01.2020 aus dem SGB XII ausgegliedert und aus dem Recht der Sozialhilfe in das Recht der Rehabilitation nach dem SGB IX überführt. Das Land hat den Landkreisen diese Aufgabe übertragen. Dabei wird von erheblichen Mehrbelastungen bei den kommunalen Aufgabenträgern ausgegangen. Die Landkreise fordern deshalb, dass dieser Mehraufwand vom Land in vollem Umfang erstattet wird.

Eine weitere Forderung der Landkreise ist die Beteiligung des Landes am direkten Kostenaufwuchs in der Sozialhilfe/Eingliederungshilfe. Die Sozialhilfe und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die die Landkreise nicht allein stemmen können.

Im Rahmen der Arbeitsgruppe FAG 2020 bei Thüringischen Landkreistag müssen wir gegenüber dem Land deutlich machen, dass eine grundsätzliche Revision der Systematik des ThürFAG erforderlich ist:[9]

- Die regelgebundenen Finanzzuweisungen müssen deutlich in der Höhe nachgebessert und entsprechend den tatsächlichen Kostensteigerungen bei den kommunalen Aufgaben dynamisiert werden. Eine Anpassung der Fortschreibungsparameter ist dringend geboten.

- Der Partnerschaftsgrundsatz muss modifiziert werden. Er darf nicht nur für die Einnahmeseite gelten, sondern auch für die Ausgabeseite im Finanzverhältnis zwischen Land und Kommunen.

- Finanzzuweisungen für wichtige und ausgabeschwere Aufgaben, wie Kosten der Unterkunft, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Schule und ÖPNV müssen transparent und zweckgebunden bei den Aufgabenträgern ankommen und dürfen nicht „verschlüsselt“ in den allgemeinen Schlüsselzuweisungen untergehen.

- Für Aufgaben des eigenen Wirkungskreises muss der Konnexitätsgrundsatz gelten.

Bereits im Jahr 2015 hat der Landkreis gegen die Festsetzung des Mehrbelastungsausgleichs Klage gegen den Freistaat Thüringen erhoben.

Im Jahr 2017 hat der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gegen den Bescheid über die Festsetzung von Schlüsselzuweisung und Mehrbelastungsklage Klage eingereicht. Dies geschah vor dem Hintergrund der gegenläufigen Entwicklung bei der Finanzzuweisung des Landes und dem tatsächlichen Finanzbedarf des Kreises. Gestützt wird diese Klage auch auf ein gemeinsam vom Gemeinde- und Städtebund Thüringen und Thüringischen Landkreistag in Auftrag gegebenes Gutachten.

Dieses von Prof. Hellermann (Universität Bielefeld) erstellte Gutachten kommt im Ergebnis zu dem Schluss, dass der Kommunale Finanzausgleich in seiner jetzigen Form aus verschiedenen Gründen

[8] Thüringischer Landkreistag e. V.; Forderungen des Thüringischen Landkreistages an den neuen Landtag und die neue Landesregierung; Erfurt, Oktober 2019.

[9] vgl. hierzu näher: Ryschka, Ulf in: Vorbericht zum Haushalt des Landkreises Saalfeld Rudolstadt für das Jahr 2018 S. 12 ff

unter Zugrundelegung, insbesondere der Rechtsprechung des Thüringer Verfassungsgerichtshofs, einer verfassungsrechtlichen Prüfung nicht standhält.[10] Dieses Ergebnis der gutachterlichen Untersuchung gilt es, auch im Interesse unserer kreisangehörigen Gemeinden nunmehr gerichtlich bestätigen zu lassen.

Hierbei gilt es zu erwähnen, dass es aus dem Jahr 2016 eine ähnliche Entscheidung vom OVG Weimar gab. Die Stadt Bleicherode klagte gegen den Landkreis Nordhausen, da sich die Kommune in ihrer Handlungsfähigkeit mit der Höhe der Kreisumlagefestsetzung bedroht sah.[11] Anhand dieses Urteils ist auch erkennbar, wie viel Zeit so eine Klage in Anspruch nimmt, und mit welchem zeitlichen Umfang bis zu einer höchstrichterlichen Entscheidung gerechnet werden muss.

Aktuell gibt es kein Gesetzgebungsverfahren, die Gemeindeneugliederungen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt vorsehen. Auch die Gemeinde Katzhütte verbleibt weiterhin im Landkreis.

Kommunaler Finanzausgleich - Im Jahr 2018 ist erstmals seit dem Jahr 2015 die Umlagekraft der kreisangehörigen Kommunen gestiegen. Die Steigerung betrug bemerkenswerte 4,59 Mio. EUR. Diese Entwicklung setzt sich 2020 mit einem Plus von 7,71 Mio. EUR fort. Diese Zuwächse sind sehr erfreulich, die Umlagekraft in unserem Landkreis hat den Höchststand des Jahres 2011 bis auf 1,77 Mio. EUR erreicht.

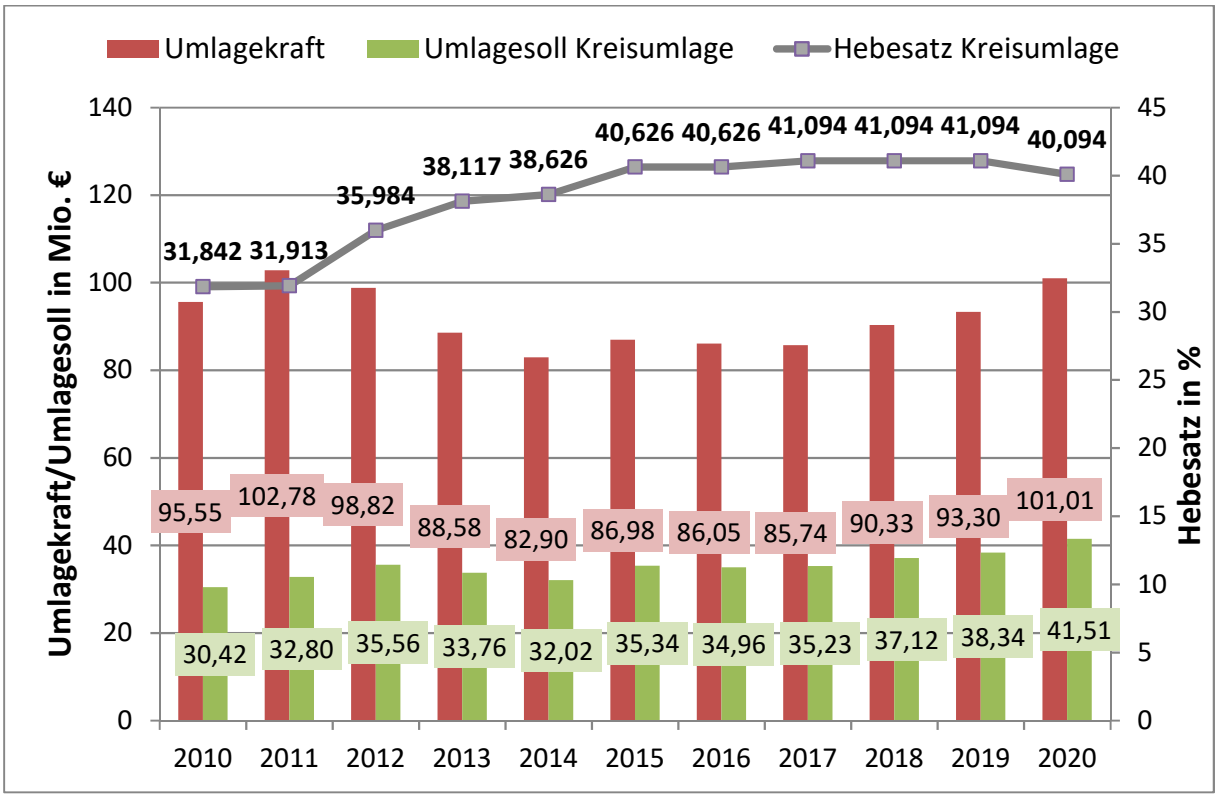


Abb. 1: Entwicklung Umlagekraft, Umlagesoll und Hebesätze zur Kreisumlage

In den Jahren 2011 bis 2017 stagnierten oder sanken die wichtigsten Einnahmen. Gleichzeitig stiegen große Ausgabenblöcke (Stichworte u. a.: Tarifsteigerungen, Sozialausgaben, neue Aufgabenzuweisung). Damit ging eine Schere auf, die kaum noch zu schließen war.

[10] Hellermann, Johannes; Das Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) auf dem Prüfstand des Verfassungsrechts
[11] OVG Weimar, Urteil vom 07.10.2016, 3 Senat, 3 KO 94/12

Bei der Planaufstellung der vergangenen Jahre musste daher deutlich risikobewusster geplant werden. Wie entwickeln sich Fallzahlen? Von welchen Grundannahmen wird ausgegangen? Wie wirken externe Faktoren? Wie entwickeln sich Flüchtlingszahlen? Welchen Tarifabschluss verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaften? Wie entscheiden Gerichte über strittige Forderungen?

Von der Beantwortung, u. a. auch dieser Fragen, hingen und hängen auch der prognostizierte Mittelbedarf und die zu erwartenden Einnahmen ab.

In den vergangenen Jahren wurde bereits sehr knapp geplant. Dies führte dazu, dass im Landkreis in den Jahren 2014 bis 2017 Haushaltssperren nach den Regeln der vorläufigen Haushaltsführung ausgesprochen werden mussten.

Dadurch ist es gelungen, am Ende der Jahre 2014 und 2015 einen Haushaltsausgleich herzustellen und für das Haushaltsjahr 2016 mit einem niedrigen sechsstelligen Fehlbetrag abzuschließen. Auch 2017 konnte wieder ohne Soll-Fehlbetrag abgeschlossen werden. Eine Rücklage besitzt der Landkreis seit Jahren nicht. In den Jahren 2016 und 2017 wies die dauernde Leistungsfähigkeit Fehlbeträge aus laufender Rechnung aus. Nach den Vorschriften des § 53a Abs. 1 Nr. 1 ThürKO war der Landkreis daher verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Da die Fehlbeträge aus laufender Rechnung gemessen am Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushaltes deutlich unter einem Prozent lagen, hat der Landkreis bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde im Juli 2018 eine Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 53a Abs. 1 S. 2 ThürKO beantragt. Diesem Antrag gab das Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar im Oktober 2018 statt.

Zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches 2019 wurde durch den Landrat im Ende Oktober eine Einschränkung der Bewirtschaftungsbefugnis verfügt. Es wurde geregelt, dass keine Verpflichtungen mehr für den Landkreis eingegangen werden dürfen. Dabei wird die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs abgesichert. Begonnene Beschaffungen, werden zu Ende geführt sofern der Beschaffungsvorgang gegenüber Dritten bereits vor der Verfügung begonnen wurde.

Mit dieser Einschränkung versucht der Landkreis auch 2019 einen ausgeglichenen Jahresabschluss zu erreichen.

Die Haushaltssperren der Jahre 2014 bis 2017 haben Auswirkungen auf die Aufgabenerfüllung. Wenn faktisch über mehr als vier Jahre nach den Regeln der vorläufigen Haushaltsführung gearbeitet werden muss, also nur Ausgaben veranlasst werden dürfen, zu denen der Kreis rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind, dann hinterlässt dies Spuren. U. a. entsteht so auch ein Werterhaltungs- und Investitionsstau.

Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung steigen im Vergleich zum Vorjahr um 2,76 Mio. EUR. Die Einnahmen aus der Kreis- und Schulumlage steigen, während die Kompensationszahlungen des Landes wegen der Finanzausgleichsumlage sinken. Die Einnahmen aus der Kompensationszahlung des Landes wegen des Kreiswechsels der ehemaligen Gemeinden Lichte und Piesau wird sich im Haushalt 2020 gegenüber der Ist-Zahl der Vorjahres um 224 TEUR reduzieren. Diese Mittel werden für den Kreiswechsel der Gemeinden Lichte und Piesau vom Land bereitgestellt.

Wegen der steigenden Ausgaben und der risikobewussten Planung der Vorjahre, der Haushaltssperren und des bestehenden Werterhaltungs- und Investitionsstaus bleibt der finanzielle Druck bestehen, auch wenn insgesamt die finanziellen Risiken deutlich minimiert sind.

Im Jahr 2015 wurde für jedes unserer Gebäude rein rechnerisch nur 6.644 EUR für die Gebäudewerterhaltung ausgegeben. Für jedes unsere insgesamt 88 Gebäude wurden 2019 im

Durchschnitt je 14.864 EUR veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 wird für die Gebäudewerterhaltung im Durchschnitt nur noch 12.981 EUR/Gebäude veranschlagt. Wenn man dann die Ausgaben für die gesetzlich vorgeschriebenen Wartungen bei Fahrstühlen, Brandmeldeanlagen, aber auch bei Heizungen und Stromanlagen i. H. v. 2.265 EUR je Gebäude abzieht (gesamt 199 TEUR), verbleiben gerade 10.716 EUR je Gebäude für die Werterhaltung. Seit 2018 werden die Ausgaben für brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen gesondert ausgewiesen. Dies sind Ausgaben für Maßnahmen, die durch den Brandschutzverantwortlichen bzw. TÜV oder Gemeindeunfallkasse gefordert wurden. Hierfür sind 48 TEUR oder rechnerisch je Gebäude 545 EUR vorgesehen. Somit verbleiben je Gebäude 10.171 EUR für laufende Reparaturen und kleinere Maßnahmen. Ein Betrag, mit dem man den Wert eines Gebäudes unmöglich erhalten kann, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Unterkünfte für Asylbewerber und unsere Schulgebäude eine besonders intensive Nutzung erfahren.

Für den Straßenbetriebsdienst (inklusive Winterdienst) wendet der Landkreis 1.149 Mio. EUR auf. Das sind 5.016 EUR je Kilometer. Durch die Vergabe hat die Effizienz des Straßenbetriebsdienstes zugenommen. Die dringend notwendigen Investitionen für neue Technik mussten nicht durchgeführt werden und über den gesamten Vertragszeitraum gibt es keinerlei Kostensteigerungsrisiko für den Landkreis. Das jährlich zu zahlende Honorar ist fix. Für Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen an unseren 229 km[12] Kreisstraßen stehen 440 TEUR zur Verfügung. Dies sind 1.921 EUR je Kilometer. In den Jahren 2016 und 2017 waren hier lediglich je 150 TEUR veranschlagt. Auf Grund des Zustandes unserer Straßen musste im Jahr 2018 aufgestockt werden. Auch für 2020 wurde eine weitere Erhöhung um 90 TEUR eingeplant. Das wurde notwendig, weil im Zuge der Abstufung von Ortsdurchfahrten Instandsetzungsmaßnahmen notwendig wurden.

Zum 01.01.2020 ist der Landkreis für insgesamt 63 Brückenbauwerke/Durchlässe und 34 Stützmauern Straßenbaulastträger. Diese 97 Bauwerke müssen regelmäßig einer Bauwerksprüfung unterzogen werden. Ggf. sind sofortige Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich. Hierfür stehen 53 TEUR mithin 546 EUR je Bauwerk zur Verfügung.

Die Sachausgaben des Landkreises für die Kreisstraßen betragen in Summe 1,645 Mio. EUR. Das sind 7.182 EUR je Kilometer. Zum Vergleich: Der Freistaat selbst schätzt seine Kosten je km Straße mit 9.600 EUR.[13]

Schulen: Der kreisliche Zuschussbedarf im Einzelplan 2 (ohne Ausbildungsförderung und um Schulumlage bereinigt) liegt je Schüler im Jahr 2020 bei 1.737 EUR (Vorjahr 1.684 EUR). Besonders bei den Bewirtschaftungskosten, wie Energie, Heizung, Wasser, Reinigung, Müll ist ein Anstieg der Ausgaben zu verzeichnen (+213 TEUR zum Vorjahr).

Im Bereich des Sozialgesetzbuches II – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) sind wie im Vorjahr drei Schwerpunkte zu benennen:

Erstens: Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften sinkt. Damit verbunden sinken auch die Kosten der Unterkunft. Dies wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Zweitens: Der Bund wird sich auch 2020 weiter an der Erstattung der Kosten der Unterkunft beteiligen. Auf Grund der Bindung an einen prozentualen Refinanzierungsfaktor bei den allgemeinen Kosten der Unterkunft wird es jedoch zu einem Finanzierungsdelta Kreishaushalt kommen. Dies vor allem deshalb, weil der Gesetzgeber in Thüringen einen zusätzlichen Ausgleich zwischen den

[12] ab 01.01. 2020 ist der Landkreis Straßenbaulastträger für weitere 2 Straßenkilometer (K 186 Meura-L 2654)

[13] Quelle: Kleine Revision gemäß § 3 Abs ThürFAG; Prüfbericht des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales; Stand 30.10.2018

Landkreisen und kreisfreien Städten vornimmt, so dass folglich nicht die vollen Erstattungssätze, wie von Bundesseite vorgesehen, im Landkreis ankommen.

Drittens: Der Bund hat wegen der explodierenden Kosten bei den Leistungen nach dem SGB XII Mittel zur Verfügung gestellt, um die Kommunen zu entlasten. Dies ist auch unter dem Stichwort 5 Mrd. EUR Entlastungspaket bekannt. Ein Teil dieser Entlastung soll über den Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft realisiert werden. Zwar hat der Bund den Erstattungssatz noch einmal angehoben, aber wegen der rückläufigen Kosten der Unterkunft wirkt die Entlastung nicht. Die Erhöhung des Prozentsatzes des Bundes an den Kosten der Unterkunft ist jedoch nicht möglich, da ab einem Erstattungssatz von 50 % ein Umschlagen in die Bundesauftragsverwaltung erfolgt. Dies hätte zur Folge, dass die Kommunen dann neben der Leistungserstattung auch einen Anspruch auf Erstattung ihrer angemessenen Personal- und Sachausgaben hätten.

Insgesamt bleibt es jedoch aktuell dabei, dass die Refinanzierung in diesem Bereich sinkt und die Kommunen mehr über die Umsatzsteuerbeteiligung erhalten, was sich positiv auf die Umlagegrundlagen und damit auf die Kreisumlage auswirkt.

Allerdings fließt diese Steuerbeteiligung an die Städte und Gemeinden, während in Thüringen Landkreise und kreisfreie Städte die Aufgabenträger sind. Darüber hinaus werden diese Steuermehreinnahmen im Rahmen des derzeitigen KFA durch das Land von den kommunalen Bedarfen abgezogen, was wie bereits beschrieben dazu führt, dass die vom Bund gewollte kommunale Entlastung in Thüringen nicht stattfindet.

Noch immer erfolgt im Bildungs- und Teilhabepaket die Refinanzierung ebenfalls über einen prozentualen Anteil an den Kosten der Unterkunft. Hier ist die Umstellung der Refinanzierung zu fordern. Die Entwicklungen bei KdU und im Bildungs-und Teilhabepaket erfolgt nicht parallel, was zu einer unausgeglichen Erstattung führt. Dies wird sich nach unserer Einschätzung erst dann ändern, wenn die BuT-Leistungen direkt erstattet werden.

Im Bereich des Sozialgesetzbuches XII – Eingliederungshilfe (SGB XII) ist mit weiteren Aufwüchsen zu rechnen. Diese Aufwüchse erfahren im kommunalen Finanzausgleich jedoch keine ausreichende Berücksichtigung. Durch die bereits oben beschriebene Verfahrensweise bei der Entlastung der Kommunen fehlt es vollkommen an Transparenz. Die tatsächlichen Ausgabenaufwüchse und die Entlastung sind entkoppelt. Eine Nachvollziehbarkeit einer tatsächlichen Entlastung beim Aufgabenträger ist nicht gegeben.

Im Rechtskreis des SGB XII stellt die Einführung des Bundesteilhabegesetzes die größte Herausforderung der kommenden Jahre dar. Es kommt zu massiven Änderungen. Der Behinderungsbegriff und die Eingliederungshilfe werden neu definiert. Eingliederung und Existenzsicherung werden ab dem 01.01.2020 getrennt. Für die Betroffenen kommt es zu Verbesserungen in der Einkommens- und Vermögensheranziehung. So werden beispielsweise zwei Prozent des Jahresbruttoeinkommens bei Einkünften über 30 TEUR angerechnet, der Vermögensfreibetrag steigt auf 50 TEUR und das Partnereinkommen und Vermögen wird nicht mehr herangezogen.

Für die betroffenen Menschen ist dies eine große Entlastung. Für Kommunen bedeutet es eine erhebliche Mehrbelastung. Das Bundessozialministerium schätzt die kommunale Nettomehrbelastung auf 46 Mio. EUR[14]. Dabei handelt es sich jedoch um eine reine (risikobelastete) Schätzung. Insbesondere in Bezug auf den aus kommunaler Sicht größten Kostenblock, die verbesserte Anrechnung von Einkommen und Vermögen, gibt es große Unsicherheiten, denn zur Einkommens- und Vermögensaufteilung der Betroffenen gibt es wenig belastbare Daten.

[14] Schlüter, Katharina. in: Der Neue Kämmerer

Der Thüringische Landkreistag fordert daher eine konsequente, direkte und paritätische Übernahme der prognostizierten Kostenaufwüchse in der Eingliederungshilfe. Das Kostenrisiko darf nicht auf die Kommunen abgewälzt werden.

Ein großer Unsicherheitsfaktor besteht, wie im Vorjahr auch, bei der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Niemand kann die weitere Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Jahr 2020 vorhersagen. Insgesamt wurde hier so geplant, dass eine Belastung des kreislichen Haushaltes nicht erfolgt. Das Land muss sich an seine politische Zusage, die anfallenden Kosten zu tragen, festhalten. Durch den Fachbereich 3 wurde bereits eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um die hier entstehenden Kosten zu minimieren.

Durch den Bund wurde mit Wirkung zum 01.07.2017 der Leistungsanspruch von Alleinerziehenden erheblich erweitert. Bislang war der Unterhaltsvorschuss auf Kinder bis zum 12. Lebensjahr und maximal 72 Monate Bezugsdauer begrenzt. Die aktuelle Rechtslage sieht einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ohne Begrenzung der Bezugsdauer vor.

Die daraus resultierenden Ausgabensteigerungen bei der Leistungsgewährung und beim Personalbestand sind in der Haushaltsplanung 2020 berücksichtigt Die grundsätzliche Kritik des Vorjahres, dass sich das Land insbesondere im Hinblick auf die deutlichen Mehraufwendungen im Personalbereich seiner Verantwortung entzieht, bleibt bestehen.

Neben der Deckung des notwendigen Bedarfs der Kinder soll der jeweils andere unterhaltspflichtige Elternteil dazu angehalten werden, seinen Unterhaltsverpflichtungen nachzukommen. Nach statistischen Untersuchungen macht der so genannte Rückgriff über 75 % des Verwaltungsaufwandes für den Unterhaltsvorschuss aus.

Die Ausgaben für den Unterhaltsvorschuss werden anteilig von Bund und Ländern getragen.
Für 2020 wird mit einer Bundesförderung in Höhe von 40 Prozent und einer Landesförderung in Höhe von 30 Prozent gerechnet.

Auch das anhaltende Niedrigzinsniveau wirkt sich weiterhin auf unseren Haushalt aus. Während die niedrigen Zinsen insbesondere Geldanlegern Verdruss bereiten, können sich Kreditnehmer darüber freuen.

Die Kasse des Landkreises musste zur Sicherstellung der stetigen und kontinuierlicheren Aufgabenerfüllung kurzfristig den Kassenkreditrahmen in Anspruch nehmen. Wegen des Niedrigzinsniveaus fallen die dafür aufzubringenden Zinszahlungen gering aus. Auf Grund der aktuellen Haushaltslage wird der Landkreis auch künftig den Kassenkreditrahmen in Anspruch nehmen müssen.

Auch bei den Zinszahlungen für unsere Investitionsdarlehen macht sich die aktuelle Marktlage bemerkbar. Während für Kreditverträge aus den Jahren 1997/98 Zinsen im Umfang von nahezu sechs Prozent (5,92% bzw. 5,62 %) per anno zuzahlen waren, konnten für die Umschuldungen bzw. Neuaufnahmen in den Jahren 2014 bis 2017 Zinssätze zwischen 0,949 % und 0,593 % per anno vereinbart werden. Bei der letzten planmäßigen Kreditumschuldung des Landkreises im Oktober 2019 betrug der Zinssatz 0,000 %.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt 36,830 Mio. EUR und liegt mit 165 TEUR nur wenig unter dem Volumen des Vorjahres. Bereits 2017 lag das Volumen dieses Teilhaushaltes mit 17,33 Mio. EUR deutlich über dem langjährigen Mittel. Die Investitionen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz bildeten die Hauptursache für diesen Anstieg.

Die Bundesregierung war im Jahr 2015 der Auffassung, dass finanzschwache Kommunen erforderliche Investitionen, z. B. zur Instandhaltung, Sanierung und zum Umbau der örtlichen Infrastruktur häufig nicht finanzieren können.[15] Dem ist der Bund mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen begegnet. Die Thüringer Kommunen erhielten 75,82 Mio. EUR. Mit diesem Geld werden 90 % der Investitionskosten gefördert. Diese Gelder wurden im Verhältnis der Schlüsselzuweisungen an der Gesamtschlüsselmasse an die Kommunen verteilt. Darüber hinaus hat das Land den Kommunen den 10-prozentigen Eigenanteil überwiesen. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt erhält aus diesem Förderprogramm insgesamt 2,48 Mio. EUR. Diese Gelder standen ursprünglich bis Ende 2018 zur Verfügung. Der Förderzeitraum wurde jedoch bis Ende 2021 verlängert. Diese Gelder wurden für das Förderzentrum für Lernbehinderte „Johann Heinrich Pestalozzi“, die Kreismusikschule in Saalfeld und die energetische Sanierung des Haus II des Landratsamtes sowie für die Sanierung von Fenstern in Fachräumen in der Regelschule Lichte eingesetzt.

Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen. Lediglich der Anbau eines Fahrstuhls im Haus II ist noch nicht realisiert. Dies wird zu Beginn des Jahres 2020 erwartet.

Hauptursache für die enorme Steigerung des Haushaltsvolumens im Vermögenshaushalt 2018 war der von Bund und Land geförderte Breitbandausbau. Die Planungen wurden 2017 abgeschlossen. Es war die Versorgung mit 100 MBit/s vorgesehen. Durch die Verabschiedung der Glasfaserstrategie musste eine Ergänzungsplanung für 1 GBit/s in Auftrag gegeben werden. Nachdem diese Planung erstellt war, erfolgte die Ausschreibung des Breitbandausbaus. Die Angebote sind zum Abgabetag 14. Januar 2019 abzugeben. Da ein Beginn des Breitbandausbaus bisher nicht machbar war, sind die Planansätze für 2020 erneut aufgenommen worden. Im Haushaltsjahr 2019 wurden nur Planungsleistungen finanziert. Im Jahr 2020 ist diese Maßnahme mit einem Volumen von 20,93 Mio. EUR veranschlagt.

Der Landkreis erhält je 1.256 Mio. EUR allgemeine Investitionszuweisung und 1.011 Mio. EUR zusätzliche Schulinvestitionspauschale. Für das Jahr 2018 hat der Ausschuss für Finanzen, Haushalt und Rechnungsprüfung entsprechend seiner Zuständigkeit für außerplanmäßige Ausgaben über die Mittelverwendung entschieden. Im Jahr 2019 sind die entsprechenden Einnahmen in den Haushalt eingestellt.

Die Investitionspakete des Landes werden für 2020 nicht mehr aufgelegt, sondern in den Kommunalen Finanzausgleich überführt und über die Schlüsselzuweisungen ausgereicht.

4.1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Viele Zuweisungen werden auch an den Einwohnerzahlen bemessen. Deshalb ist es wichtig, die Entwicklung zu kennen. Künftige Investitionsvorhaben müssen auch an der demografischen Entwicklung gemessen werden.

Die aktuell statistischen Bevölkerungsdaten zum 31.12.2018 liegen vor. Damit kann der Kommunale Finanzausgleich gerechnet werden und können Umlagen ermittelt werden.

Eine Unschärfe bleibt jedoch. Die Veränderung der Einwohnerzahl wegen kreisübergreifender Gemeindeneugliederung. Die Gemeinden Lichte und Piesau haben den Landkreis zum 01.01.2019 verlassen, dies hat Auswirkung auf die Einwohnerzahl im Jahr 2019. Die Einwohnerzahl von 107.368 im Jahr 2017 sinkt um 1.012 auf 106.356 im Jahr 2018.

[15] Bundestagsdrucksache 120/15 (Gesetzentwurf der Bundesregierung)

Da der Kreiswechsel gemäß Gemeindeneugliederungsgesetz 2019 vollzogen wurde, wurde für die Haushaltsplanungen 2020 mit der Einwohnerzahl 104.142 gerechnet.

Die nachfolgenden statistischen Übersichten bilden die möglichen Gebietsänderung nicht ab.

2011: Grundlage der Fortschreibung der Bevölkerungszahl ist bis zum Berichtsjahr 2011 das Zentrale Einwohnerregister (ZER) der neuen Bundesländer mit Stichtag 3.10.1990.

2012: Grundlage der Fortschreibung der Bevölkerungszahl ist ab dem Berichtsjahr 2011 die Datenbasis des Zensus 2011 mit Stichtag 09.05.2011. Angaben zum Geschlecht und zur Staatsangehörigkeit tragen vorläufigen Charakter.

Bevölkerung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
männlich	58.271	57.530	55.160	54.650	54.008	53.725	53.769	53.288	52.876	52.388
weiblich	60.032	59.288	57.395	56.813	56.299	55.921	55.509	55.027	54.492	53.968
insgesamt	118.303	116.818	112.555	111.463	110.307	109.646	109.278	108.315	107.368	106.356
davon Ausländer	2.132	2.090	1.213	1.322	1.421	1.733	2.419	2.609	2.873	2.952
Ausländeranteil %	1,8	1,8	1,1	1,2	1,3	1,6	2,2	2,4	2,7	2,8

Tab. 4: Bevölkerung zum 31.12., darunter Ausländer, nach Geschlecht[16]

Unter Berücksichtigung des Kreiswechsels der Gemeinden Lichte und Piesau reduziert sich die Einwohnerzahl des Landkreises um 2.214 auf 104.142.

Zwei Drittel der Bevölkerung unseres Landkreises lebt in Kommunen, mit mehr als 5.000 Einwohnern. Damit ist unser Landkreis eher (klein-)städtisch geprägt.

	Bevölkerung davon in Gemeinden mit ... bis unter ... Einwohner								
	Insgesamt	unter 500	500 - 1.000	1.000 - 2.000	2.000 - 3.000	3.000 - 5.000	5.000 - 10.000	10.000 - 50.000	ab 50.000
Saalfeld-Rudolstadt	106.356	2.474	7.372	9.134	10.232	---	27.156	49.988	---
100		3	7	8	10		25	47	
Thüringen	**2.143.145**	**99.483**	**137.166**	**125.260**	**139.103**	**194.477**	**294.331**	**668.977**	**484.348**
100		5	6	6	6	9	14	31	23

Tab. 5: Bevölkerung zum 31.12.2018, nach Gemeindegrößenklassen und Kreisen in Thüringen[17]

Natürliche Wanderungsbewegung (Geborene und Gestorbene)[18]										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lebendgeborene	738	762	858	792	786	821	822	886	805	759
Gestorbene	1.499	1.516	1.576	1.627	1.602	1.546	1.659	1.603	1.715	1.683
Δ Geborenen bzw. Gestorbenen (-)	-761	-754	-718	-835	-816	-725	-837	-717	-910	-924

Tab. 6: Geborene und Gestorbene nach Kreisen in Thüringen[19]

[16] Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik
[17] Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik
[18] Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik
[19] Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

Räumliche Wanderungsbewegung (Zu- und Fortzüge) [20]											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zuzüge	männlich	1.063	1.040	1.190	1.249	1.269	1.382	1.881	1.485	1.466	1.445
	weiblich	1.041	1.021	1.117	1.114	1.154	1.224	1.284	1.247	1.152	1.213
	insgesamt	2.104	2.061	2.307	2.363	2.423	2.606	3.165	2.732	2.618	2.658
Fortzüge	männlich	1.468	1.448	1.338	1.376	1.545	1.337	1.446	1.626	1.458	1.515
	weiblich	1.382	1.665	1.350	1.253	1.233	1.210	1.250	1.342	1.188	1.230
	insgesamt	2.850	2.798	2.688	2.629	2.778	2.547	2.696	2.968	2.646	2.745
Δ Zu- bzw. Fortzüge (-)	männlich	-405	-408	-148	-127	-276	45	435	-141	8	-70
	weiblich	-341	-329	-233	-139	-79	14	34	-95	-36	-17
	insgesamt	-746	-737	-381	-266	-355	59	469	-236	-28	-87

Tab. 7: Wanderungen nach Geschlecht[21]

Ergebnisse der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (kBV) *) aktueller Bevölkerungsstand								
	2009*)	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**	**Entwicklung 2030 : 2009*)**	
	Personen							**%**
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	118.303	116.319	107.963	99.415	90.639	81.829	-36.474	-30,8
Stadt Rudolstadt	24.033	23.762	22.302	21.019	19.799	18.649	-5.384	-22,4
Stadt Saalfeld	26.912	26.755	25.414	24.330	23.298	22.339	-4.573	-17,0
Stadt Bad Blankenburg	7.173	7.047	6.717	6.394	6.111	5.871	-1.302	-18,2
Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel	6.380	6.347	6.069	5.849	5.644	5.459	-921	-14,4
Gemeinde Unterwellenborn	6.414	6.371	6.040	5.737	5.433	5.142	-1.272	-19,8

Tab. 8: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung I[22]

Die Daten der 12. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung und der 1. regionalisierten Bevölkerungsberechnung berücksichtigen nicht die Gebietsveränderungen aus den Gemeindeneugliederungen 2018 und 2019.[23]

Für die Stadt Saalfeld wurde im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Thüringer Gemeindeneugliederungsgesetz 2019 eine Einwohnerzahl von 25.161 für das Jahr 2035 vorausberechnet. Die Eingliederungen wurden dabei berücksichtigt. [24] Für die um das Gebiet der Stadt Remda-Teichel vergrößerte Stadt Rudolstadt ist eine Einwohnerzahl von 22.146 im Jahr 2035 vorausberechnet. [25]

[20] Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik
[21] Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik
[22] Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik
[23] Aus der 14. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes konnten keine Daten für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bzw. einzelne Gemeinden herausgefiltert werden.
[24] Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik
[25] Quelle: LT-Drucksache 6/6060 S. 150

Ergebnisse der 1. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung (rBV)
*) aktueller Bevölkerungsstand

	2014*)	2015	2020	2025	2030	2035	Entwicklung 2035 : 2014	
	Personen							%
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	109.646	108.382	103.245	97.504	91.585	86.037	-23.609	-21,5
Stadt Rudolstadt	22.667	22.532	22.002	21.374	20.668	19.975	-2.557	-11,4
Stadt Saalfeld	25.139	24.866	24.203	23.380	22.474	21.633	-3.233	-13,0
Stadt Bad Blankenburg	6.644	6.566	6.146	5.696	5.241	4.816	-1.750	26,7
Stadt Königsee-Rottenbach	6.675	6.681	6.452	6.188	5.909	5.640	-1.042	-15,6
Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel	5.952	5.837	5.475	5.097	4.716	4.354	-1.483	-25,4
Gemeinde Unterwellenborn	6.084	5.937	5.632	5.276	4.893	4.526	-1.410	-23,8

Tab. 9: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung II[26]

Die 2. regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung wurde lediglich auf Kreisebene durchgeführt, einzelne Gemeinden wurden nicht betrachtet. Die Gebietsveränderungen aus den Gemeindeneugliederungen 2018 und 2019 wurden bei der Erhebung berücksichtigt (Gebietsstand 01.01.2019).

Ergebnisse der 2. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung (rBV)
nach Kreisen
*) aktueller Bevölkerungsstand

	2018*)	2020	2025	2030	2035	2040	Entwicklung 2040 : 2018	
	Personen (Angabe in 1000)							%
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	104,1	102,1	96,8	91,5	86,7	82,4	-21,8	-20,9

Tab. 10: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung III[27]

Ergebnisse der 2. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung (rBV)
nach Kreisen und ausgewählten Altersgruppen
*) aktueller Bevölkerungsstand

	0 bis unter 20 Jahre			20 bis unter 65 Jahre			65 Jahre und mehr		
	2018*)	2030	2040	2018*)	2030	2040	2018*)	2030	2040
	Personen (Angabe in 1000)								
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	16,0	14,3	12,4	57,9	44,0	38,4	30,2	33,2	31,5
Freistaat Thüringen	**359,5**	**344,0**	**312,7**	**1.232,4**	**1.017,6**	**938,3**	**551,3**	**627,8**	**611,3**

Tab. 11: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung IV[28]

[26] Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik
[27] Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

Sowohl nach den Ergebnissen der 12. Koordinierten Bevölkerungsentwicklung als auch nach den Ergebnissen der 1. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Thüringer Landesamtes für Statistik nimmt die Bevölkerung in unserem Landkreis bis 2030 bzw. 2035 um ca. ein Drittel ab. Ähnliche Tendenzen lassen sich in der 2. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung erkennen. Dies stellt uns alle vor große Herausforderungen! Insbesondere, wenn man bedenkt, dass gleichzeitig der Altersdurchschnitt steigen wird.

4.1.2 Entwicklung ausgewählter Kenngrößen im Jobcenter

Bisher waren 2019 im Jahresdurchschnitt bis September im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 2.949 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 126 Personen oder 4,1 Prozent weniger als im Jahresdurchschnitt 2018. Die Jugendarbeitslosigkeit (Altersgruppe 15 bis unter 25 Jahre) reduzierte sich im Landkreis zum Vorjahr bisher um 3,3 Prozent und belief sich jahresdurchschnittlich (bis September) auf 231 Jugendliche. Die Zahl der älteren Arbeitslosen ab 55 Jahre sank im Vorjahresvergleich um 1,6 Prozent auf 932 Personen im September. Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote sank bis September um 0,1 Punkte auf 5,4 Prozent (Vorjahr 5,5 Prozent). Der aktuelle Monatswert im September liegt bei 4,9 Prozent.

Bezogen auf die Kunden des Jobcenters Saalfeld-Rudolstadt hat sich der Bestand an arbeitslosen Kunden jahresdurchschnittlich, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt, entwickelt.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
arbeitslose Kunden im Jobcenter	3.869	3.708	3.283	3.230	3.107	3.178	3.083	2.771	2.250	1.923	1.804
Bedarfsge-meinschaften	6.553	6.256	5.689	5.426	5.314	5.162	4.916	4.554	4.225	3.728	3.416

* Angaben 2019 im Jahresdurchschnittswert bis 09/2019

Tab. 12: Entwicklung Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt im Jahresdurchschnitt[29]

Auch bezüglich der Bedarfsgemeinschaften war bereits in den vergangenen Jahren ein Rückgang zu beobachten. So wurden 2019 im Jahresdurchschnitt bis September 3.416 Bedarfsgemeinschaften gezählt, 312 (8,4 %) weniger als im Jahresdurchschnitt 2018.

Aktuell zeichnet sich eine Eintrübung des Arbeitsmarktes ab, die sich auch 2020 fortsetzen wird. Gemäß der Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) steigt 2020 die Anzahl der Arbeitslosen gesamt in Thüringen im Mittelwert um 1,2 % und im SGB II- Bereich im Mittelwert um 1,7 %. Der Landkreis SLF-RU ist nicht gesondert ausgewiesen. Es ist aber auch hier von einem entsprechenden Anstieg der Arbeitslosenzahl auszugehen. Da der Anteil der Leistungsbezieher nach dem SGB II, die trotz Erwerbstätigkeit ergänzend Leistungen des Jobcenters erhalten, mit einem Anteil von 29,5 % (Stand 06/19) im Jobcenter Saalfeld- Rudolstadt über dem Thüringer Durchschnitt (27,0 % in 06/19) liegt und zum Vorjahr auch leicht angestiegen ist, wird sich der Anstieg der Arbeitslosenzahlen nicht im selben Umfang auf die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften auswirken. Es wird deshalb und aufgrund der demografischen Entwicklung mit einem weiteren, aber nur leichten Rückgang der Bedarfsgemeinschaften gerechnet. Die vorgenannten Zahlen zu den Arbeitslosen und Bedarfsgemeinschaften des Jobcenters beinhalten bereits arbeitslose Flüchtlinge und Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften. Bei der Einschätzung zur Entwicklung der Arbeitslosen und Bedarfsgemeinschaften wurde von einer Stagnation des Flüchtlingszustromes ausgegangen.

[28] Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik
[29] Quelle: Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt

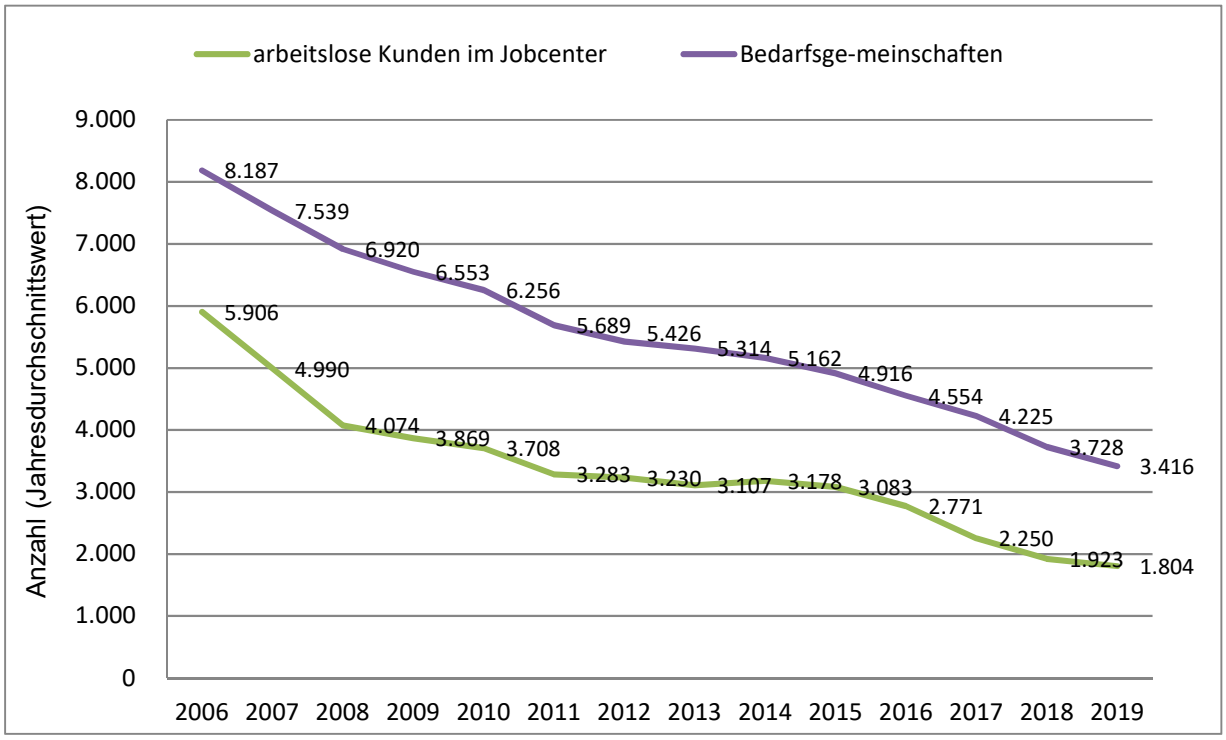


Abb. 2: Entwicklung arbeitslose erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Bedarfsgemeinschaften[30]

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Personalentwicklung beim Jobcenter erkennbar.

Personaldaten:		Stellen				
Stichtag	MA-Gesamt/anwesende MA	BA-Personal	LRA Personal	Dritte / DL	tatsächl. Anzahl MA	VZÄ
31.12.2010	154 + 5 Mitarbeiter Bundesprogramm	106	27	21	159	
31.12.2011	146 + 5 Mitarbeiter Bundesprogramm	110	31	5	151	
31.12.2012	141+ 5 Mitarbeiter Bundesprogramm	108	28	5	146	
31.12.2013	141+ 5 Mitarbeiter Bundesprogramm	108	28	5	146	
31.12.2014	137 + 5 Mitarbeiter Bundesprogramm	105	27	5	142	
31.12.2015	136 + 5 Mitarbeiter Bundesprogramm	105	25	6	141	
31.12.2016	135	104	25	6	124	118
01.01.2017	133	103	25	5	122	115,11
01.01.2018	128	98	25	5	120	118
01.01.2019	123	93	25	5	115	107
01.01.2020	117	89	23	5		

Tab. 13: Personalentwicklung im Jobcenter[31]

[30] Quelle: Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt

Die Differenz zwischen den Stellen und der tatsächlichen Anzahl der Mitarbeiter/innen (Jahr 2017: 133 zu 122, Jahr 2018: 128 zu 120 und Jahr 2019: 123 zu 115) ist durch die Nichtbesetzung von freien Stellen, Langzeiterkrankungen und Elternzeit zu erklären. Außerdem zeigt sich, dass durch Teilzeit jährlich weitere Stellen eingespart werden.

Um die Verwaltungskosten zu reduzieren, wurden ab 2013 Aufgaben, die durch die Agentur für Arbeit durchgeführt wurden, auf Mitarbeiter/innen des Jobcenters übertragen. Somit konnten allein durch die Telefonie und das Inventar – und Gebäudemanagement jährlich 450.000 EUR eingespart werden.

ab 2013 Poststelle	1,5 Mitarbeiter
ab 2013 Bildung und Teilhabe	4,0 Mitarbeiter
ab 2014 Inventar – und Gebäudemanagement	1,5 Mitarbeiter
ab 2016 Telefonie	5,0 Mitarbeiter

Aktuell (Stand 09/19) ergeben sich folgende Betreuungsschlüssel:

Bereich Integration:
Bei Jugendlichen (bis 25 Jahre): 1 Mitarbeiter zu 87 Bewerbern (Spanne Vergleichstyp IIIa zwischen 1:33 und 1:87 – Betreuungsschlüssel Saalfeld-Rudolstadt = höchster Wert);
Bei Personen über 25 Jahre: 1 Mitarbeiter zu 115 Bewerbern (Spanne Vergleichstyp IIIa zwischen 1:123 und 1:100 – Betreuungsschlüssel Saalfeld-Rudolstadt = dritthöchster Wert).

Bereich Leistung:
1 Mitarbeiter zu 95 Bedarfsgemeinschaften (Spanne Vergleichstyp IIIa zwischen 1:81 und 1:105 – Betreuungsschlüssel Saalfeld-Rudolstadt = Mittelfeld).

Kosten der Unterkunft (KdU):
Bei der Betrachtung der Kosten der Unterkunft ist zu berücksichtigen, dass die KdU- Richtlinie aktuell zur Prüfung beim Landessozialgericht vorliegt. Ein mögliches Ergebnis könnte sein, dass die vorhandene KdU-Richtlinie als rechtswidrig eingestuft wird. Die Folge wäre eine Gewährung von KdU nach Wohngeldtabelle + 10 % Zuschlag. Damit kämen erhebliche Mehrkosten auf den Landkreis zu. Weiterhin ist die Entwicklung der Heizkosten ein Problem für die Einschätzung der zukünftigen Kosten. Der Rückgang Bedarfsgemeinschaften könnte diese voraussichtlichen Mehrkosten nicht kompensieren. Eine weitere deutliche Senkung der Kosten der Unterkunft im Vergleich zum Vorjahr ist deshalb nicht zu erwarten.

[31] Quelle: Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt

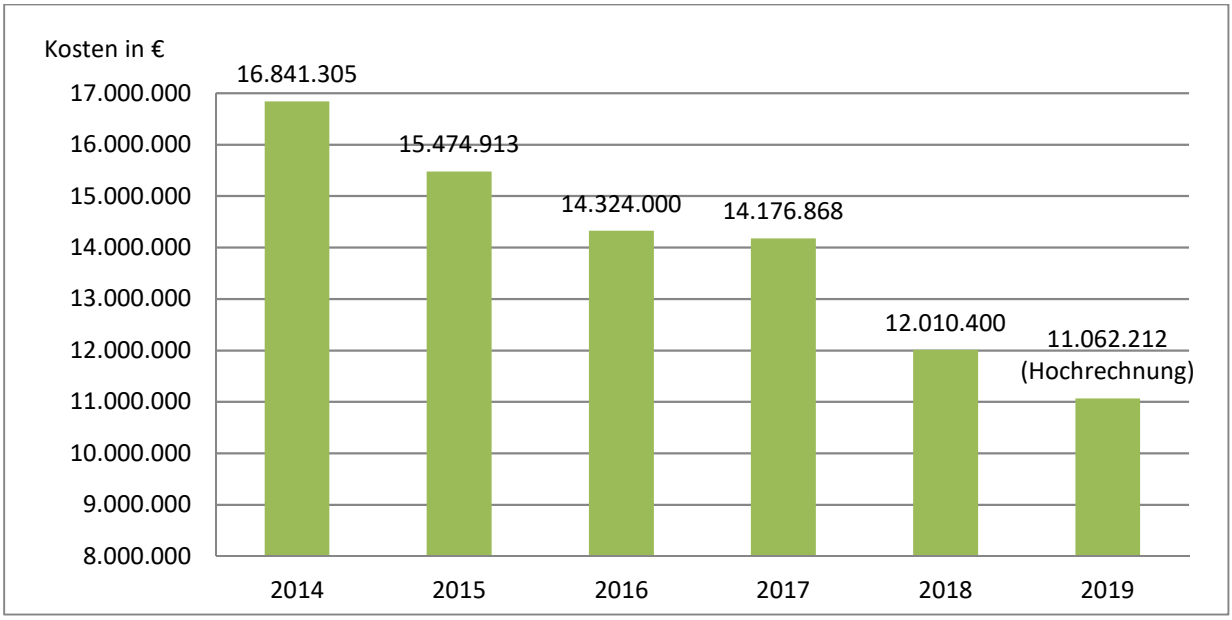


Abb. 3: Entwicklung der KdU ohne einmalige Leistungen

4.2 Kreis- und Schulumlage

4.2.1 Allgemeines

Rechtlich ist die Kreisumlage in ein Normgeflecht eingebettet, welches im Wesentlichen von vier Komplexen gebildet wird:

1. Art. 28 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 6 S. 6 GG
2. Art. 93 Thüringer Verfassung
3. Zweiter Teil Thüringer Kommunalordnung (Landkreisordnung)
4. Fünfter Abschnitt Thüringer Finanzausgleichsgesetz (§ 25 ff. ThürFAG) [32]

Nach den Vorschriften des § 25 ThürFAG legen die Landkreise ihren nicht durch sonstige Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung gedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Kommunen um. Sie dient damit der Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistung. Die Umlage ist eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landkreises; der Kreishaushalt wird zu ganz wesentlichen Teilen durch diese Umlage gespeist. Anders als die Städte und Gemeinden hat der Landkreis keine eigenen Steuereinnahmen. Die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteurer), aber auch Umsatz- und Einkommensteueranteile, stehen nur den Städten und Gemeinden zu.

Die Bedeutung der Einnahmen aus der Kreisumlage wird umso klarer, wenn man sich die Einnahmesituation des Kreises anschaut. Im Jahr 2020 übersteigen die Einnahmen aus der Kreisumlage denen aus der Schlüsselzuweisung vom Land deutlich. Damit sind die Einnahmen aus der Kreisumlage 2020 der größte Einzelposten bei den Einnahmen. Im Jahr 2017 war dies noch umgekehrt. Addiert man die Schulumlage hinzu, so übersteigen die Einnahmen aus der Umlage die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung um 5,629 Mio. EUR.

[32] vgl. Wohltmann, Matthias in: Kreisumlage 2015/2016: Rechtliche Grundlagen und finanzielle Entwicklung, Der Landkreis August/September 2016

Mit Wirkung zum Jahr 2013 wurde eine neue Systematik im Kommunalen Finanzausgleich eingeführt. Diese neue Systematik führt dazu, dass sich die kommunale Finanzausstattung automatisch reduziert. Steuermehreinnahmen bei den Kommunen substituieren letztlich nur die Landeszuweisungen. Da die Landkreise selbst etwaige Steuermehreinnahmen nicht erhalten, müssen sie bei sinkenden Finanzzuweisungen vom Land Ihren Finanzbedarf durch eine höhere Kreisumlage decken.

Die Entwicklung auf der Ausgabenseite wird im Kommunalen Finanzausgleich nicht ausreichend berücksichtigt. Der „Partnerschaftsgrundsatz“ des KFA gilt nur für Einnahmen, nicht aber für Ausgaben. Damit tragen die Kommunen das Risiko sich erhöhender Ausgaben allein. Dies gilt insbesondere, aber nicht nur, im Sozialbereich. Bis zum Jahr 2012 hat sich das Land über den Soziallastenausgleich zur Hälfte an den Sozialausgaben nach SGB XII beteiligt. Diesen Ausgleich gibt es seit 2013 nicht mehr.

Die Zahlung der Investitionspauschale vom Land fällt im Jahr 2020 weg und ist in der Schlüsselzuweisung enthalten. Somit wird sie im Verwaltungshaushalt veranschlagt. Trotz alledem ist im Jahr 2020 mit ca. 1.5 Mio. EUR mehr Schlüsselzuweisungen zu rechnen als im Vorjahr.

Nichtsdestoweniger steigen die Ausgaben für Personal und soziale Leistungen enorm, damit ist klar, auch wenn im Jahr 2020 mehr Schlüsselzuweisungen für den Landkreis zu verbuchen sind, müssen die nicht gedeckten Mehrausgaben durch Einnahmen aus der Kreisumlage finanziert werden.

Der Hebesatz für die Kreisumlage sollte im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr konstant gehalten werden. Die thüringenweite Entwicklung der Hebesätze bei der Kreisumlage zeigt einen deutlichen Anstieg bis zum Jahr 2017. Der durchschnittliche Hebesatz betrug im Jahr 2017 43,04 v. H. Im Jahr 2018 waren 42,90 v. H. zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2019 wird der mittlere Hebesatz mit 42,58 v. H. angegeben. Da ist ein leichter Rückgang erkennbar. Nach einer Umfrage unter den thüringischen Landkreisen wird für 2020 ein durchschnittlicher Hebesatz von 41,14 v. H. erwartet. Bezieht man die Schulumlage mit ein, so beträgt der Durchschnittswert 43,99 v. H. und der Median 44,75 v. H.

Nichtsdestotrotz ist das Spannungsfeld auch innerhalb der kommunalen Familie gewachsen. Die Landkreise nehmen, stark vereinfacht ausgedrückt, die Aufgaben wahr, die für die einzelne Gemeinde eines Kreises (auch wirtschaftlich) zu groß sind. Genau deshalb darf der Landkreis seine Finanzierung auch über die Kreisumlage sicherstellen.

In der Vergangenheit wurde nicht nur in Thüringen die Auffassung vertreten, dass die Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 GG (und in Thüringen Art. 91 und 93 ThürVerf) im interkommunalen Verhältnis zwischen Gemeinde und Landkreis nicht gelte. Allein das Land treffe die Verpflichtung einer angemessenen Finanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände und damit einhergehend einer finanziellen Mindestausstattung.

Das Oberverwaltungsgericht Weimar[33] vollzog unter Berufung auch auf Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes Leipzig einen Paradigmenwechsel und stellte klar, dass die verfassungsrechtliche Garantie der Gemeinden auf eine aufgabenadäquate Finanzausstattung auch im Verhältnis der kreisangehörigen Gemeinden zum Kreis gilt.

Für die Gemeinden bedeutet dies, dass sie mindestens über so große Finanzmittel verfügen müssen, dass sie ihre pflichtigen Aufgaben (ohne nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus noch über eine freie Finanzspitze verfügen, um zusätzliche (freiwillige) Aufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrzunehmen.

[33] OVG Weimar Urteil vom 07.10.2016, Az.: 3 KO 94/12

Der Freistaat Thüringen hat, so das OVG, dafür Sorge zu tragen, dass die Finanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände insgesamt so bemessen ist, dass sie die Personal- und Sachausgaben für die Pflichtaufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungskreis bestreiten können und ihnen darüber hinaus ein gewisser finanzieller Spielraum für Maßnahmen im Bereich der freiwilligen Selbstverwaltungsangelegenheiten verbleibe.

Damit zieht das Oberverwaltungsgericht aber auch für die Kreisumlage eine absolute Grenze. Die Umlageerhebung darf nicht dazu führen, dass das absolute Minimum der Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden unterschritten wird.

Zur Finanzhoheit des Landkreises gehört auch die Festsetzung der Höhe der landesrechtlich vorgesehenen Kreisumlage. Sie ist ein wesentliches Element des Finanzausgleiches zwischen gleichermaßen und mit gleichwertigen Selbstverwaltungsaufgaben betrauten Körperschaften. Die Kreisumlage ist die bedeutendste, der eigenständigen Ausschöpfung unterliegende Einnahmequelle der Kreise. Sie hat allgemeine Finanzierungsfunktion und dient dem Ausgleich von Ungleichgewichten in der kommunalen Finanzkraft.

Die Beachtung der finanziellen Mindestausstattung ist auch für den Landkreis verpflichtend und gilt auch bei Finanznot der Landkreise. Ebenso wenig wie das Land, kann sich der Kreis von der Beachtung des Kernbereiches der gemeindlichen Selbstverwaltung unter Hinweis auf seine eigene Haushaltslage dispensieren.

Aus diesen Grundsätzen folgen Ermittlungs- und Anhörungspflichten des Kreises.

Das OVG Weimar stellt sowohl den Anspruch der Gemeinden als auch den Anspruch der Landkreise auf eine aufgabenangemessene Finanzausstattung klar. Diese Ansprüche sind gleichberechtigt.

Das OVG postuliert ein zweistufiges Verfahren, in welchem das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden und das gleichfalls bestehende Selbstverwaltungsrecht der Kreise berücksichtigt werden soll. Die Festsetzung der Kreisumlage darf nicht ohne Rücksicht auf gemeindliche Belange erfolgen; darf (und muss) aber auch die kreislichen Belange berücksichtigen. Es hat eine Abwägung zu erfolgen.

In der ersten Stufe muss der Kreis in einer Querschnittsbetrachtung den Finanzbedarf aller kreisangehörigen Gemeinden in seine Erwägungen zur Umlagefestsetzung mit aufnehmen. Dabei ist im Rahmen einer Gesamtbetrachtung vor der Festsetzung der Umlagehöhe eine Obergrenze der Belastung der kreisangehörigen Gemeinden festzustellen und mit dem eigenen Finanzbedarf in Einklang zu bringen. Die entsprechenden Entscheidungen sind in geeigneter Form offenzulegen.

Der Kreis muss dabei seine Finanzbedarfe nicht minutiös gegen die Finanzbedarfe seiner kreisangehörigen Gemeinden abwägen. Es muss aber eine vom Kreis erfolgte Berücksichtigung und Abwägung erkennbar sein. Dabei hat der Kreis einen gerichtlich nur beschränkt überprüfbaren Ermessensspielraum.

Der Landkreis muss seinen kreisangehörigen Gemeinden zielgerichtet und zeitlich ausreichend Gelegenheit geben, ihre Bedarfssituation in einer für die Abwägung geeigneten Weise darzustellen. Dabei liegt die Beweislast auf Seiten der Gemeinden.

Weiterhin präzisiert das OVG, dass der Finanzbedarf der unter diesem Gesichtspunkt finanziell bedürftigsten Gemeinde nicht die Obergrenze bei der Festlegung des Umlagesatzes darstellt. Dies würde das bestehende System der Finanzierung der Kreisaufgaben in einer nicht mit der auch zugunsten des Landkreises geltenden Garantie aus Art. 28 Abs. 2 GG zu vereinbaren Weise entwerten.

Zur Gewährleistung des Schutzes der verfassungsrechtlich garantierten Mindestausstattung der einzelnen Gemeinde hat das OVG eine zweite Stufe im Prüfsystem auf der Erhebungsebene entwickelt. Am Ende dieses zweiten Prüfungsschrittes steht ggf. eine einzelfallbezogene Korrektur bei der Höhe der Umlagen Forderung. Dabei hat der Landkreis einen Prüfauftrag, während die Gemeinde eine Anzeige- und Beweispflicht trifft.

Offen gelassen haben die Gerichte bisher, wie zu ermitteln ist, ob eine kreisangehörige Gemeinde über die erforderliche finanzielle Mindestausstattung verfügt. Zu Berechnungsmethoden gibt es keinerlei Aussagen.

Jedoch ist eine Verletzung der finanziellen Mindestausstattung nur dann gegeben, wenn es sich um ein strukturelles Defizit handelt, also das finanzielle Minimum über einen mehrjährigen Zeitraum unterschritten ist. Wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde in nur einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgebotenen Minimum zurückbleibt, wird der verfassungsrechtlich geschützte Kernbereich der Selbstverwaltungsgarantie noch nicht verletzt. Maßgeblich ist, ob eine Kommune „strukturell und auf Dauer“ außerstande ist, ihr Recht auf freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Nicht geklärt ist, welche Zeiträume dabei maßgeblich sind. Das OVG Weimar hat dazu im konkreten Fall keine Aussage getroffen, jedoch auf eine Entscheidung des OVG Lüneburg (Urteil vom 03.09.2002, Az.: 10 LB 3714/01) verwiesen.

Das Beteiligungsverfahren auf der Stufe 1 mit der Abwägung der Finanzbedarfe von kreisangehörigen Gemeinden auf der einen Seite mit dem Finanzbedarf des Landkreises auf der anderen Seite erfolgt auf der Umlagenfestsetzungsstufe und ist somit Teil des Satzungserlassverfahrens. Damit ist für die Abwägung der Kreistag zuständig.

Im Rahmen der Festsetzung der Kreisumlage hat der Landkreis einen gesetzlich nicht endgültig festgelegten Gestaltungsspielraum, aus dem sich letztlich ein gerichtlich nur beschränkt überprüfbarer Ermessensspielraum ergibt.

Das Anhörungsverfahren auf Stufe 2 findet auf der Erhebungsebene statt, es handelt sich um ein reines Verwaltungsverfahren. Am Ende dieses Verfahrens kann eine einzelfallbezogene Korrektur der Höhe der Umlagen-Forderung stehen. Eine solche Korrektur erfolgt nur dann, wenn ein strukturelles Defizit, also eine dauerhafte Unterschreitung der finanziellen Mindestausstattung, vorliegt.

Hierzu müssen kumulierend folgende Tatbestände vorliegen:

a. die Gemeinde in der überwiegenden Anzahl der vorangegangenen Haushaltsjahre zur Aufstellung oder zur Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet war,
b. der Konsolidierungszeitraum im gesamten Finanzplanungszeitraum andauert,
c. ein genehmigtes bzw. fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept nach den Vorschriften des § 53a ThürKO vorliegt und
d. im Haushaltsjahr, für das die Umlage erhoben werden soll, sowie mindestens einem der drei Folgejahre ein Haushaltsausgleich ohne die Einstellung von Bedarfszuweisungen nicht möglich ist.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales (TMIK) hat sich zu den Auswirkungen und zum Umgang mit dem Urteil des OVG Weimar geäußert.[34] Das vom Landkreis bereits zum Haushalt 2017 durchgeführte Verfahren wurde im Wesentlichen bestätigt. Das TMIK führte jedoch aus, dass eine Übersendung des Haushaltsplanentwurfes nicht erforderlich ist. Der Landkreis Saalfeld-

[34] TMIK, Schreiben vom 09.08.2017 (R 33 2/2017)

Rudolstadt hält jedoch aus Transparenzgründen an seiner seit dem Jahr 2017 praktizierten Verfahrensweise fest.

In dem v. g. Rundschreiben vertritt das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales die Auffassung, dass die finanzielle Mindestausstattung einer Gemeinde im Regelfall überhaupt erst dann verletzt sein kann, wenn sie zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach den Vorschriften des § 53a Abs. 1 ThürKO verpflichtet ist.

Sofern im Anhörungsverfahren auf Stufe 2 eine Verletzung der finanziellen Mindestausstattung festgestellt wird, so hat der Landkreis die Kreisumlage gegenüber der betroffenen Gemeinde (teilweise) aufschiebend bedingt festzusetzen. Der Bedingungseintritt ist die Gewährung einer Bedarfszuweisung. Mit Bewilligung einer Bedarfszuweisung sichert das Land die finanzielle Mindestausstattung ab, so dass dann die Kreis- und Schulumlage in voller Höhe durch die Gemeinde zu zahlen ist.

Erhält die betroffene Gemeinde bis zum 15.11. des Haushaltsjahres keine Bedarfszuweisung, so wurde eine Möglichkeit geschaffen, dass der Landkreis nach § 24 Abs. 2 Nr. 3 ThürFAG eine Kompensation durch das Land erhält. Hierzu wurden mit Wirkung vom 01.01.2018 entsprechende Regelungen in die VV Bedarfszuweisung (Buchstabe E Ziff. 1 und 2) aufgenommen.

Im Mai 2019 hat sich das Bundesverwaltungsgericht[35] erneut mit dem Thema Kreisumlage auseinandergesetzt. Dabei hat es festgestellt, dass es keine förmliche Anhörungspflicht der Gemeinden vor der Kreisumlageerhebung gibt.

Gleichwohl wurde bestätigt, dass die finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden bei der Umlagenerhebung zu berücksichtigen ist.

Aus dem Grundgesetz erfolgen keine förmlichen Anhörungspflichten. Der Landesgesetzgeber ist auch nicht verpflichtet, Verfahrensanforderungen zu normieren. Allerdings ist er befugt, Verfahrensregelungen in das Finanzausgleichsgesetz aufzunehmen. Der Freistaat Thüringen hat mit seinem Finanzausgleichsgesetz 2018 solche Verfahrensvorgaben gemacht.

Diese gesetzliche Verpflichtung setzt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hier um.

4.2.2 Abwägung

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat entsprechend der Vorgaben des OVG Weimar und der Vorschrift des § 25 Abs. 3 ThürFAG 2018 das Beteiligungsverfahren eingeleitet.

Mit Schreiben vom 12.09.2019 wurde den kreisangehörigen Gemeinden zielgerichtet Gelegenheit gegeben, ihre eigene Bedarfssituation darzustellen. Hierzu wurden entsprechende Formblätter mit versandt. Auch den Haushaltsplanentwurf 2020 mit Bearbeitungsstand 10.09.2019 erhielten die kreisangehörigen Gemeinden.

Den Gemeinden wurde das Kreis- und Schulumlagesoll für das Planjahr 2020 und die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden ebenso mitgeteilt, wie die berechneten Kreis- und Schulumlagesätze und die Höhe der Kreis- und Schulumlage der jeweiligen Gemeinde.

Als Fristende für die Einreichung der Stellungnahmen wurde der 09.10.2019 benannt.

[35] BVerwG Leipzig, Urteil vom 29.05.2019, Az.: 10 C 6.18

Bereits in dem den Gemeinden übermittelten Entwurf hat der Landkreis eine erste Abwägung vorgenommen. Aus den Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsansätzen ergibt sich die Erforderlichkeit der entsprechenden Ausgabe. Die finanzielle Situation der Gemeinden im Allgemeinen wurde bereits berücksichtigt.

Die ursprünglichen Mittelanmeldungen der Fachbereiche und Ämter, die sich nach dem dort gesehenen tatsächlichen Bedarf richteten, wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen innerhalb der Kreisverwaltung erheblich reduziert. Erst danach wurde das Beteiligungsverfahren eingeleitet.
Der Haushaltsplanentwurf war zum Zeitpunkt der Anhörung ausgeglichen. Den Gemeinden wurde mitgeteilt, dass bei der Kreisumlage der Hebesatz des Vorjahres zur Anwendung kommen soll. Der Hebesatz der Schulumlage wurde von 6,663 v.H. auf 6,328 v.H. gesenkt.

Für die Kreisumlage ergab sich ein Umlagesoll von 41.510.988 EUR und ein Hebesatz von 41,094 v. H.

Durch den Kreiswechsel der Gemeinden Lichte und Piesau zum 01.01.2019 verliert der Landkreis Umlagekraft

Neben dem Kreiswechsel sind aber auch Gebietsveränderungen innerhalb des Landkreises zu berücksichtigen. Diese Veränderungen haben zwar keine direkten Auswirkungen auf die Umlagekraft auf die Kreisumlage, aber sehr wohl in einigen Fällen bei der Schulumlage.

Die Städte Rudolstadt und Saalfeld sind selbst Schulträger. Dies bedeutet bei Eingliederungen von Gemeinden in die Stadtgebiete, dass von diesen ehemaligen eigenständigen Gemeinden keine Schulumlagezahlungen mehr erfolgen. Zwar erhöht sich durch die Eingliederungen die Umlagekraft der Städte, da diese selbst Schulträger sind, müssen sie jedoch nach § 23 Abs. 1 ThürFAG keine Schulumlage zahlen.

Hierzu wurde bereits zur Abwägung im Haushalt 2019 umfangreich ausgeführt. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat im Rahmen der Anhörung zum Gemeindeneugliederungsgesetz für den Fall von den Landkreis betreffenden Gebietsveränderungen gefordert.

Dem ist das Land dem Grunde nachgekommen und stellt infolge landkreisübergreifender Gemeindeneugliederungen gemäß § 60 Abs. 1 Nr. 3 ThürGNGG 2019 Kompensationsleistungen bereit. Auch wenn die Höhe nicht zufriedenstellen kann, so wirken sich dennoch die Beträge bei der Kreis- und Schulumlage entlastend für die verbleibenden kreisangehörigen Kommunen aus.

Die Gemeinden Lichte und Piesau wurden zum 01.01.2019 dem Landkreis Sonneberg zugeordnet. Aus diesem Grund gewährt das Land Thüringen zum Ausgleich von Verlusten Zuweisungen nach dem ThürFAG.

Für die verringerten Einnahmen aus der Kreis- und Schulumlage, bedeutet dies eine Kompensationszahlung in Höhe von 1.788.674,56 EUR für den Landkreis Saalfeld – Rudolstadt.

Für das Haushaltsjahr 2019 gewährt das Land eine allgemeine Zuweisung in Höhe von 894.337,28 EUR. Für das Haushaltsjahr 2020 werden allgemeine Zuweisungen in Höhe von 670.752,96 EUR ausgezahlt. Im Jahr 2021 sind es 447.168,64 EUR und in 2022 sind es 223.584,32 EUR, die an den Landkreis zur Auszahlung gebracht werden.

Die Berechnungsgrundlage für die Ausgleichzahlung bildet § 60 Abs. 2 ThürGNGG. Der Landkreis differenziert die Kompensationsleistungen, da die Zahlungen für den Verlust der Schulumlage auch nur den kreisangehörigen Kommunen ohne eigene Schulträgerschaft zugutekommen sollen.

Demnach werden für den Verlust an der Schulumlage folgende Kompensationsleistungen an den Landkreis Saalfeld- Rudolstadt vorgenommen:

2019	50% der Schulumlage 2018	56.362,48 EUR
2020	75% des Betrages von 2019	42.271,86 EUR
2021	50% des Betrages von 2019	28.181,24 EUR
2022	25% des Betrages von 2019	14.090,62 EUR

Diese Entlastungsbeträge werden bei der Berechnung der Schulumlage berücksichtigt.

Der (Vor-)Entwurf wurde am 23.09.2019 im zuständigen Ausschuss vorgestellt. Entscheidungen wurden durch den Ausschuss nicht getroffen. Auch eine Einbringung in den Kreistag erfolgte nicht.

Im Beteiligungsverfahren auf Stufe 1 machten für das Haushaltsjahr 2018 von den 38 kreisangehörigen Gemeinden 28 Gemeinden von der Beteiligungsmöglichkeit Gebrauch. So beteiligten sich zehn Gemeinden nicht am Verfahren. Von den verbleibenden 28 Gemeinden reichte ein Teil Ihre Unterlagen unvollständig ein.

Dies setzte sich im Beteiligungsverfahren für den Kreishaushalt 2019 fort. Der Landkreis befragte alle 35 kreisangehörigen Gemeinden (Gebietsstand 07.07.2018). Lediglich 16 Gemeinden beteiligten sich. Und auch hier wurden Unterlagen unvollständig eingereicht. Insbesondere Angaben zur dauernden Leistungsfähigkeit fehlten häufig.

Für den Kreishaushalt 2020 nahmen im Beteiligungsverfahren auf Stufe 1, nur 15 Gemeinden teil. Die restlichen 11 Gemeinden gaben keine Stellungnahme ab. Dabei waren die Gemeinde Unterwellenborn und alle Mitgliedsgemeinden der „Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal“. Lediglich die Gemeinde Cursdorf gab eine von ihrem Rechtsanwalt gefertigte Stellungnahme ab. Zahlenmaterial lieferte aber auch die Gemeinde Cursdorf nicht.

Unvollständige Unterlagen und fehlende Angaben zur dauernden Leistungsfähigkeit waren leider auch in diesem Jahr Normalität.

Dieses Verhalten der Kommunen ist verwunderlich. In den vergangenen Jahren wurde den Landkreisen nicht nur in Thüringen häufig vorgeworfen, sie würden ihre Umlagen einseitig und ohne Rücksicht von Gemeindeinteressen festsetzen. Das OVG Weimar hat den Gemeinden in seinem Kreisumlageurteil vom Oktober 2017[36] ein Beteiligungsrecht eingeräumt. Gleichzeitig besteht die Pflicht der Landkreise, sich einen Überblick über die finanzielle Situation der kreisangehörigen Gemeinden zu verschaffen. Der Gesetzgeber hat das v. g. Urteil aufgenommen und mit der Vorschrift des § 25 Abs. 3 ThürFAG 2018 eine entsprechende Regelung geschaffen. So wird die Beteiligung der umlageverpflichteten Gemeinden sichergestellt. [37]

Es stellt sich die Frage, wie die Gemeinden mit Ihrem Recht umgehen, wenn sie sich nicht am Verfahren beteiligen. Weiterhin ist zu fragen, wie die Landkreise einen Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinden erhalten sollen, wenn die kreisangehörigen Gemeinden ihre Mitarbeit verweigern, von ihrem Beteiligungsrecht keinen Gebrauch machen. Der oben erwähnte allgemeine gemeindliche Vorwurf an die Landkreise geht so jedenfalls ins Leere.

Der Gesetzgeber hat mit der Änderung des § 31 ThürFAG klargestellt, dass die Gemeinden gegenüber den Landkreisen eine Auskunftspflicht haben. Allerdings gibt es keine gesetzliche Möglichkeit für den Landkreis, diese Verpflichtung gegenüber den Gemeinden durchzusetzen. Jedoch hat der

[36] Oberverwaltungsgericht Weimar, Urteil vom 07.10.2016, Az.: 3 KO 94/12
[37] LT-Drucksache 6/4497 S. 43 f.

Gesetzgeber in § 31 ThürFAG vorgesehen, dass der Landkreis im Falle der Nichtbeteiligung einer Gemeinde auf Schätzungen zurückgreifen darf. Hierzu wurde den Kreiskämmereien die Möglichkeit gegeben, auf die sog. HWK-Daten der Gemeinden zuzugreifen. Diese Daten werden durch das Landesamt für Statistik bereitgestellt. Die Gemeinden sind verpflichtet, dem Landesamt ihre Daten zu melden. Allerdings wird diese Verpflichtung von den Gemeinden offensichtlich nicht bzw. nicht mit der gebotenen Sorgfalt umgesetzt. Die zur Verfügung stehenden HWK-Daten lassen zumindest keinen anderen Schluss zu. Der Landesgesetzgeber ist gehalten, hier Regelungen zu schaffen, die es den Gemeinden ermöglichen, ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand eine Datenpflege vorzunehmen. Dies sollte in einer Form geschehen, in der die Landkreise mit diesen Daten einen Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinden erhalten. So könnte dann im Beteiligungsverfahren von allen Gemeinden auf diese Daten verwiesen werden. Es müsste lediglich auf aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde bzw. auf Veränderungen im Vergleich zum HWK-Datensatz verwiesen werden.

Es ist den Gemeinden des Landkreises zuzugestehen, dass durch die Gemeindeneugliederung 2019 andere und weitaus wichtigere Probleme zu bewältigen sind. Dies bindet unstreitig Personalressourcen. Jedoch besteht, wie dargestellt, auch eine gesetzliche Verpflichtung der Gemeinden, sich am Verfahren zum Kreishaushalt zu beteiligen.

Der Landkreis hat in den Fällen, bei denen er auf Schätzungen angewiesen war, auf die HWK-Daten und auf die Daten der Gemeinden aus Vorjahren zurückgegriffen.

Ob eine Gemeinde, die sich im Verfahren zur Ermittlung der Kreisumlage nicht beteiligt hat, künftig noch ein Rechtsschutzinteresse hat, erscheint fraglich.

Es wurden die Gemeinden sowohl ohne Gebietsänderungen als auch mit Gebietsänderungen betrachtet. Die neu gegründete „Verwaltungsgemeinschaft „Schwarzatal“ gab keine Stellungnahmen für ihre Mitgliedsgemeinden ab. Die neue Landgemeinde Stadt Schwarzatal wurde zum 01.01.2019 gegründet und gab ebenfalls keine Stellungnahme ab. Gleichwohl sind auch die Interessen und die finanziellen Situationen dieser Gemeinden zu berücksichtigen.

Der Landkreis hat in diesem Fall die an der Neugründung beteiligten Gemeinden betrachtet und eine Schätzung für diese neue Kommune vorgenommen.

Bei den Gemeinden ohne Neugliederung, wurde auf die vorhandenen HWK Daten zurückgegriffen.

Der Landkreis fragte alle kreisangehörigen Gemeinden zur dauernden Leistungsfähigkeit, zum Rücklagenbestand, zu Sollfehlbeträgen, zur Verschuldung und zur Haushaltsplanung, aber auch zu Haushaltssicherung, Bedarfszuweisung und Einnahmesituation (Hebesätze Realsteuer).

Die nachfolgende Tabelle fasst die Ergebnisse der Befragung zur finanziellen Situation in den Gemeinden und die Ergebnisse der eigenen Schätzung zusammen:

Auswertung finanzielle Situation der Gemeinden

Anzahl gesamt: 26

Anzahl Antworten: 2018: 28; 2019: 18; 2020: 15

	Bezugsjahr 2020	**Anzahl ja**	**Anzahl nein**
	HWK Datensätze zur Ergänzung	14	
1. dauernde Leistungsfähigkeit	als Anlage beigefügt (2019)	**5**	**21**
	als Anlage beigefügt (2020)	**0**	**26**
	freie Spitze 2019 (ja) Fehlbetrag 2019 (nein)	**11**	**14**
	freie Spitze 2020 (ja) Fehlbetrag 2020 (nein)	**16**	**9**
	positive Entwicklung in FJ 2019	**6**	**20**
	positive Entwicklung in FJ 2020	**0**	**0**
2. Allg. Rücklage	Mindestbestand eingehalten zum 01.01.2019	**15**	**8**
	Mindestbestand eingehalten zum 31.12.2019	**15**	**8**
	Rücklage = 0 zum 01.01.2019	**7**	**16**
	Rücklage = 0 zum 31.12.2019	**5**	**18**
	Entnahme aus Rücklage 2019	**13**	**10**
	Mindestbestand eingehalten zum 01.01.2020	**14**	**9**
	Mindestbestand eingehalten zum 31.12.2020	**13**	**10**
	Rücklage = 0 zum 01.01.2020	**7**	**16**
	Rücklage = 0 zum 31.12.2020	**6**	**17**
	Entnahme aus Rücklage 2020	**11**	**12**
3. Sollfehlbeträge	Sollfehlbeträge 2019 vorhanden	**10**	**15**
	vor 2013	**0**	**0**
	ab 2013	**0**	**0**
	Sollfehlbeträge 2020 vorhanden	**8**	**17**
4. Verschuldung	Verschuldung 2019 vorhanden	**22**	**4**
	Abbau 2019	**22**	**0**
	Kassenkredite 2019	**1**	**0**
	Verschuldung 2020 vorhanden	**22**	**4**
	Abbau 2020	**22**	**0**
	Kassenkredite 2020	**0**	**0**
5. Haushaltsplanung	2018 rechtskräftig	**19**	**4**
	2019 beschlossen	**14**	**5**
	2019 rechtskräftig	**10**	**7**
6. Haushalts-sicherung**	Verpflichtung	**8**	**18**
	beschlossen	**5**	**4**
	genehmigt	**3**	**6**

7. Bedarfs-zuweisungen	2017 beantragt	**4**	**22**
	2017 bewilligt	**4**	**0**
	2017 rückzahlbar	**0**	**2**
	2018 beantragt	**3**	**23**
	2018 bewilligt	**3**	**0**
	2018 rückzahlbar	**0**	**1**
	2019 vorgesehen	**3**	**23**
	2019 beantragt	**3**	**23**
	2019 bewilligt	**1**	**0**
	2019 rückzahlbar	**1**	**0**
8. Einnahmesituation	***Nivellierungshebesätze erreicht***		
	Grundsteuer A	**24**	**2**
	Grundsteuer B	**23**	**3**
	Gewerbesteuer (bis 2020)	**18**	**8**
	Gewerbesteuer (ab 2021)	**18**	**8**
	Hebesätze Bedarfszuweisung erreicht		
	Grundsteuer A	**7**	**19**
	Grundsteuer B	**11**	**15**
	Gewerbesteuer	**24**	**2**
	Durchschnittshebesätze nach Größenklassen erreicht		
	Grundsteuer A	**15**	**11**
	Grundsteuer B	**14**	**12**
	Gewerbesteuer	**22**	**4**

Tab. 14: Auswertung finanzielle Situation der kreisangehörigen Gemeinden

Im Jahr 2016 haben 27 Gemeinden über einen beschlossenen Haushalt verfügt. Im Jahr 2017 war das bei 28 Gemeinden der Fall. Zum Stichtag 09.11.2018 liegt in 27 Gemeinden ein beschlossener Haushalt 2018 vor. Für das Haushaltsjahr 2019 liegen 18 beschlossene Haushalte vor. Die übrigen 8 Gemeinden verfügen über keinen Haushalt.[38] Zu berücksichtigen ist hier, dass sich wegen der Gemeindeneugliederung die Zahl der kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2019 verringert hat.
Nunmehr verbleiben 26 kreisangehörige Gemeinden im Landkreis Saalfeld- Rudolstadt. Wegen der beschlossenen Eingliederung der Gemeinde Saalfelder Höhe zur Stadt Saalfeld hat die Gemeinde seit 2017 keine eigene Haushaltsplanung mehr vorgelegt.

In den kreisangehörigen Kommunen wird vielerorts bereits an den Haushaltsplanungen für 2020 gearbeitet. Beschlossene Haushalte liegen jedoch noch nicht vor

Die Landgemeinde Schwarzatal hat für das Haushaltsjahr 2019 einen Haushalt beschlossen und der Rechtsaufsicht am 26.08.2019 vorgelegt. Die Stadt Schwarzatal hat sich zum 01.01.2019 aus den Gemeinden Oberweißbach, Meuselbach-Schwarzmühle und Mellenbach-Glasbach gegründet, damit verfügt sie ab dem Jahr 2019 über ein eigenes Haushaltsrecht (§ 57 Abs. 2 ThürGNGG 2019).

Die Stadt Rudolstadt hat ihr gesamtes Zahlenwerk (Eingemeindung Remda- Teichel) am 17.05.2019 der Rechtsaufsicht vorgelegt. Die Stadt Saalfeld hat zum 01.01.2019 die Gemeinden Schmiedefeld und Reichmannsdorf eingegliedert. Die Gemeinde Wittgendorf und Saalfelder Höhe wurde bereits im

[38] Quelle: Auskunft Kommunalaufsicht im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Jahr 2018 aufgenommen. Durch die Eingliederung der Gemeinden Saalfelder Höhe, Reichmannsdorf und Schmiedefeld wurden drei stark defizitäre Gemeinden der Stadt Saalfeld zugeordnet. Im Haushaltsplan 2020 ist nach derzeitigem Planungsstand noch ein Defizit zu verzeichnen. Es ist jedoch angestrebt, dass der Haushalt 2020 noch im Jahr 2019 verabschiedet wird.

Insgesamt acht Gemeinden sind haushaltssicherungskonzeptpflichtig. Drei Gemeinden haben ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept. Für vier Gemeinden begann der Konsolidierungszeitraum 2013. Weitere zwei Gemeinden starteten mit ihrer Haushaltssicherung 2015.

Die Stadt Schwarzatal hat nach der ersten Erstellung des Haushaltes 2019 und nach der Fusion der Gemeinden Oberweißach, Meuselbach-Schwarzmühle und Mellenbach-Glasbach die Auflage zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 53a ThürKO. Für eine weitere Gemeinde besteht ein Haushaltssicherungskonzept, ist jedoch nicht gefordert. Der Konsolidierungszeitraum bemisst sich dabei vom Jahr 2019 bis zum Jahr 2021.
Im Jahr 2017 gaben haben acht Gemeinden einen Antrag auf Bedarfszuweisung gestellt, in allen acht Fällen wurde durch den Freistaat die Finanzhilfe gewährt (in einem Fall rückzahlbar). Somit hat der Freistaat Thüringen für das Jahr 2017 bei diesen Gemeinden die finanzielle Mindestausstattung gesichert.

Von den 35 kreisangehörigen zum (Stichtag 01.01.2018) Gemeinden haben im Jahr 2018 sieben Gemeinden einen Antrag auf Bedarfszuweisung gestellt. Für sechs Gemeinden gewährte der Freistaat Thüringen diese Finanzhilfe und sicherte so auch im Jahr 2018 die finanzielle Mindestausstattung der betroffenen Gemeinden. Eine Gemeinde zog ihren Antrag auf Bedarfszuweisung zurück, da sich bei näherer Betrachtung der Finanzlage der Gemeinde ein entsprechender Bedarf nicht ergab.

Die Zahl der Gemeinden, die Bedarfszuweisungen beantragen, ist in den Jahren 2017 und 2018 konstant.

Von den aktuell 26 kreisangehörigen Gemeinden zum (Stichtag 01.01.2019) haben im Jahr 2019 drei Gemeinden Bedarfszuweisungen beantragt. Eine Auszahlung vom Land für Bedarfszuweisungen im Jahr 2019 erfolgte für zwei kreisangehörige Gemeinde. Bei der verbleibenden Gemeinde ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine konkrete Entscheidung getroffen wurden, jedoch ist eine Tendenz erkennbar. Das Thüringer Landesverwaltungsamt teilte mit, dass bei der verbleibenden Gemeinde eine Bewilligung von Bedarfszuweisungen höchstwahrscheinlich nicht erfolgen kann.

Aus der von den Gemeinden übermittelten Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit lässt sich für die Jahre 2017 bis 2022 eine Entwicklung ablesen.

Im Jahr 2017 haben 9 kreisangehörige Gemeinden eine freie Finanzspitze ausgewiesen. Diese Zahl stieg im Jahr 2018 auf 13 Gemeinden an. Das Vorhandensein einer freien Spitze wurde für 2019 von 12 Gemeinden bejaht. In 2020 steigt diese Zahl auf 15 Gemeinden – hier ist allerdings bewertend zu berücksichtigen, dass durch Gemeindeneugliederungen im Jahr 2019 nur noch 26 kreisangehörige Gemeinden im Landkreis Saalfeld- Rudolstadt ansässig sind.

Wie jedoch der Übersicht zu entnehmen ist, werden die Gemeinden in ihrer eigenen Bewertung positiver. So wies im Rahmen der Beteiligung zum Kreishaushalt 2020 die dauernde Leistungsfähigkeit bei 16 von 26 Gemeinden eine positive Tendenz auf. Die Anzahl der Gemeinden mit einer „freien Spitze“ fiel von 13 im Jahr 2018 auf 12 im Jahr 2019.

Allerdings ist einschränkend festzustellen, dass sich viele Gemeinden erst mitten in der Aufstellungsphase ihrer Haushalte für das Jahr 2020 befanden. Die Daten für das Haushaltsjahr 2020 sind dementsprechend wenig aussagekräftig. Somit spiegeln die Angaben zur Planung 2020 nur einen Zwischenstand aus dem Monat Oktober/Anfang November wieder.

Die aktuellen Daten zu 2019 stammen aus den Angaben der Gemeinden (12) und den HWK-Daten (14). Bei einer so geringen Beteiligung der Gemeinden und bei der teilweise so oberflächlich von den Gemeinden ausgefüllten Übersicht der HWK-Daten ist die Aussagekraft zur dauernden Leistungsfähigkeit gering.

Zu 2020 haben die wenigsten Gemeinden Angaben gemacht. Vielfach sind die Probeberechnungen des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales noch nicht eingearbeitet. Die Daten aus der Steuerschätzung Oktober 2019 liegen vor. Die Steuerschätzung von Oktober 2019 geht von mehr Steuereinnahmen bei den Städten und Gemeinden aus, als das Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2019. Somit nehmen die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden zu, auch wenn die Steigerungsraten nicht mehr so hoch sind wie in den vorherigen Steuerschätzungen prognostiziert. Während die Situation bei der Gewerbesteuer vor Ort sicher abweichend von der Steuerschätzung sein kann, ist bei Einkommens- und Umsatzsteuer wohl von einer parallelen Entwicklung auszugehen.

Im Hinblick auf die Einnahmesituation der Gemeinden hat der Landkreis die Hebesätze bei den Realsteuern abgefragt und diese mit den Nivellierungshebesätzen (§ 10 Abs. 2 ThürFAG) sowie den Durchschnittshebesätzen der jeweiligen Gemeindegrößenklasse und den Hebesätzen, die für die Bewilligung von Bedarfszuweisungen erforderlich sind, verglichen. Der Vergleich mit den thüringischen Durchschnittssätzen in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse ist sachgerecht. Der Freistaat Thüringen gewährt Gemeinden u. a. nur dann Bedarfszuweisung, wenn diese ihre Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft haben. Dies wird überprüft anhand der Durchschnittshebesätze in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse. Voraussetzung für die Gewährung von Bedarfszuweisungen ist das Erreichen von bestimmten, in der entsprechenden Verwaltungsvorschrift[39] genannten Hebesätzen. Für die Gewerbesteuer wurde mit Wirkung vom 01.01.2018 der sog. "Bedarfszuweisungshebesatz" aufgehoben. Damit gilt für diese Steuer die Regelung der VV-Haushaltssicherung. Die Gemeinde muss hier mindestens den Durchschnittshebesatz ihrer jeweiligen Gemeindegrößenklasse erreichen. Allerdings wird bei der Ermittlung der Steuerkraftzahl der Gemeinde auf einen Nivellierungshebesatz zurückgegriffen. Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl für die Schlüsselzuweisung, aber auch bei der Berechnung der Umlagekraft für die Kreis- und Schulumlage, wird nicht auf die tatsächlichen Steuereinnahmen abgestellt, da diese bei der Grund- und Gewerbesteuer auch vom Hebesatz abhängen, den die Gemeinde selbst festlegt. Daher werden diese Einnahmen auf einen normierten einheitlichen Hebesatz umgerechnet. Es zählen daher die Steuereinnahmen, die die Gemeinde bei dem Nivellierungshebesatz hätte. Liegt der gemeindliche Hebesatz über dem Nivellierungshebesatz des § 10 Abs. 2 ThürFAG, so werden die sich aus diesem höheren Hebesatz ergebenen Steuermehreinnahmen bei der Berechnung der Steuerkraft nicht mitgerechnet. Diese bedeutet, der Gemeinde verbleiben tatsächlich 100% dieser Mehreinnahmen. Sie werden weder bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung noch bei der Ermittlung von Kreis- und Schulumlage berücksichtigt. Liegen die Hebesätze einer Gemeinde jedoch unter den Nivellierungshebesätzen erhält sie weniger Schlüsselzuweisung und muss mehr Kreis- und Schulumlage zahlen, als es nach ihren tatsächlichen Steuereinnahmen rechnerisch der Fall wäre. Es ist daher sachgerecht, wenn Gemeinden in der Haushaltssicherung mindestens die Nivellierungshebesätze erreichen.

Die Durchschnittshebesätze sind je nach Gemeindegrößenklasse unterschiedlich hoch. Auch die VV Haushaltssicherung differenziert nach Gemeindegrößenklassen, sowohl bei der sog. Ausgabenkritik, als auch bei der Betrachtung von Hebesätzen.[40] Davon hat sich der Landkreis bei seinem Vergleich leiten lassen, hat aber zu Gunsten der kreisangehörigen Gemeinden, vor allem der beiden großen Städte die vom Statistischen Landesamt Thüringen veröffentlichten Durchschnittshebesätze nur der kreisangehörigen Gemeinden verwendet. Eine Anknüpfung an den landesweiten Thüringer Durchschnittssatz würde, insbesondere die kleineren Kommunen, bei der Abwägung nicht

[39] vgl. VV Bedarfszuweisungen vom 22.06.2015 Teil B, Ziff. 2.2 Gültig ab 01.01.2018 bis 31.12.2022
[40] vgl. VV Haushaltssicherung vom 09.07.2012 Ziff. 1.2.2.1 und 1.2.2.2 Gültig ab 09.06.2016 bis 31.12.2020

sachgerecht benachteiligen. Kommunen haben je nach Größe eine unterschiedliche Ausgabenstruktur, da sie auch sog. „Zentralfunktionen“ haben. Auch deshalb ist eine nach Gemeindegrößenklasse differenzierte Betrachtung der Hebesätze gerechtfertigt. Dies gilt auch für das Argument, lediglich den Kreisdurchschnitt zu betrachten.

Bei dem Vergleich fällt auf, dass vor allem kreisangehörige Gemeinden mit einer hohen Umlagekraft ihre Einnahmemöglichkeiten nicht in jedem Fall ausschöpfen. Sowohl bei der differenzierten Betrachtung nach Gemeindegrößenklasse als auch bei der völlig undifferenzierten Betrachtung der landesweiten Durchschnittshebesätze sind diese Potentiale erkennbar. Natürlich sind die Gemeinden nicht gezwungen, die Durchschnittshebesätze ihrer jeweiligen Gemeindegrößenklasse zu beschließen, sie haben über die Finanzhoheit auch die Steuerhoheit. Allerdings können diese Gemeinden sich dann auch nicht mit dem Hinweis auf ihre angespannte Finanzsituation suspendieren.

Die von den Gemeinden eingereichten Stellungnahmen wurden von der Verwaltung ausgewertet und in Anlehnung an das Beteiligungsverfahren im Bauplanungsrecht mit Anregungen/Hinweisen und Einwänden der kreisangehörigen Gemeinden in einer Tabelle zusammengefasst und abgewogen. Diese Abwägung erhalten alle Kreistagsmitglieder. Sie ist Bestandteil des Vorberichtes zum Haushalt 2020.

Der mit unserem Anhörungsschreiben vom 12.09.2019 übermittelte Entwurf des Haushaltsplan 2020 sah bereits ein Kreisumlagesoll von 41.510.988,00 EUR bei einem Hebesatz von 41,094 v. H. vor.
Der Haushaltsplan wurde den kreisangehörigen Gemeinden ausgeglichen zur Verfügung gestellt.
Für die Schulumlage wurde als Umlagesoll der Betrag von 2.907.850,00 EUR und ein Hebesatz von 6,328 v. H. angegeben. Dies sind 0,335 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

	Hebesätze in v. H.					
	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
Nivellierung*	271		389		395	
Landes- ∅	299		435		408	
Landkreis- ∅	286		394		384	
	∅	∅	∅	∅	∅	∅
unter 1.000	293	301	392	405	353	353
1.000 – 3.000	297	302	393	404	380	380
3.000 – 5.000	305	313	401	412	393	393
5.000 – 10.000	292	304	392	411	382	382
10.000 – 20.000	306	311	399	411	395	395
20.000 – 50.000	309	320	428	445	412	412
Kreisange. Gemeinden zusammen	297	--	403	--	389	--
*	Nivellierungshebesatz nach § 10 Abs. 2 ThürFAG = Grundlage für die Berechnung der Steuerkraft und damit der Höhe der Schlüsselzuweisung und der Umlagekraft für Kreis- und Schulumlage.					
**	Nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 ThürFAG gilt für die Ausgleichsjahre 2016 bis 2019 für die Berechnung der von Hundertsatz 357 und für die Berechnung ab dem Ausgleichsjahr 2020 der Satz 395 v. H. Damit dieser Satz ab 2020 wirkt, muss er erstmals ab dem Jahr 2016 bestehen.					
***	BeZu = Bedarfszuweisung; Voraussetzung für die Gewährung ist das Erreichen der genannten Mindesthöhe in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse. Für die Gewerbesteuer galt dies nur bis zum 31.12.2017. Seit 01.01.2018 ist dieser Satz aufgehoben.					
	Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik; „Hebesätze in Thüringen 2018“ (verschiedene Tabellen)					

Tab. 15: Überblick über Nivellierungs- Durchschnitts- und „Bedarfszuweisungs“-Hebesätze bei den Realsteuern nach Gemeindegrößenklasse

Nach Eingang der gemeindlichen Stellungnahmen wurden innerhalb der Verwaltung nochmals die Ansätze überprüft und Veränderungen vorgenommen. Insbesondere der Zweckverband ÖPNV signalisierte, dass die vom Kreis zu zahlende Verbandsumlage um 279 TEUR geringer ausfallen würde, als ursprünglich geplant. Auch hat das Land signalisiert, für die schulbezogene Jugendsozialarbeit weitere Mittel zur Verfügung stellen zu wollen. Dadurch konnte der Zuschussbedarf von ursprünglich 299 TEUR auf 70 TEUR gesenkt werden. Ziel war es, den Hebesatz der Kreisumlage für die kreisangehörigen Gemeinden um ein Prozentpunkt zu senken. Bei den Grund- und Regelschulen sollte der Umlagebedarf trotz der sich während der Planaufstellung ergebenen sinkenden Schülerzahlen so gestaltet werden, dass der ursprünglich für 2020 vorgesehene Hebesatz gehalten werden konnte. Allerdings stößt auch der Landkreis an seine Grenzen. Die Finanzbedarfe der Gemeinden und der Landkreise sind gleichberechtigt. Folglich muss auch der Landkreis bei der Abwägung darauf achten, dass er die eigene Aufgabenerfüllung nicht hintenanstellt. Insbesondere die Fachbereichsleiterinnen machten in der Haushaltsplanung 2020 deutlich, dass die Ansätze nicht auskömmlich sind, dass die entsprechenden gesetzlich vorgesehenen Aufgaben nicht oder nur eingeschränkt erfüllt werden können. Etliche Ansätze wären nach dem Prinzip Hoffnung geplant.

Gleichwohl können manche Entwicklungen gerade im Sozialbereich nicht vorhergesehen werden und doch muss auch hier mit der schwierigen Finanzsituation umgegangen werden. Die „scharfe“ Haushaltsplanung erhöht aber insbesondere im Einzelplan 4 die Wahrscheinlichkeit von überplanmäßigen Ausgaben. In den Jahren 2014 bis 2017 führte dies zu haushaltswirtschaftlichen Sperren.

Im Laufe eines Haushaltsjahres können Entwicklungen auftreten, die nicht planbar sind. Speziell im sozialen Bereich mussten im November 2019 Mehrausgaben in Höhe von 2.361,7 TEUR zur Deckung von Pflichtaufgaben des Landkreises aufgrund von Kostensteigerungen, Fallzahlsteigerungen und Erhöhung der Vergütungssätze und Beiträgen zur Kranken und Pflegeversicherung durch den Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung genehmigt werden. Nur zum Teil konnte der Mehrbedarf durch Mehreinnahmen oder Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen im gesamten Einzelplan 4 abgedeckt werden. Wenn der Fachbereich keinen eigenen Deckungsvorschlag unterbreiten konnte, musste auf eine verminderte Zuführung an den Vermögenshaushalt zurückgegriffen werden. Damit besteht die Gefahr, dass die geplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt unter die Pflichtzuführung sinkt. Im Vermögenshaushalt würden weniger Einnahmen zur Verfügung stehen, was zu einem Fehlbetrag in der Jahresrechnung 2019 führen kann.

Folgende Tabelle gibt einen Überblick der durchschnittlichen Sachinvestitionen im Landkreis SLF-RU, verglichen mit dem Land Thüringen, nach der jeweiligen Gemeindegrößenklasse. Anhand dieser Tabelle ist erkennbar, dass die Gemeinden in der Gemeindegrößenklasse unter 1.000 Einwohner im LK SLF-RU gegenüber dem Land Thüringen hohe Investitionskosten zu verzeichnen hatten. Die größeren kreisangehörigen Gemeinden liegen in den Jahren 2017 und 2018 über dem Durchschnittswert des Landes Thüringen.

Kreisangehörige Gemeinden unter 1.000 Einwohner	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018	
	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €
Durchschnitt Sachinvestitionen im LK SLF-RU	98.615	186	125.873	305	141.591	346	126.238	271	209.046	411
Durchschnitt Sachinvestitionen in Thüringen	84.581	194	89.870	207	105.793	244	118.147	273	121.673	265

Kreisangehörige Gemeinden 1.000 bis 3.000 Einwohner	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018	
	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €
Durchschnitt Sachinvestitionen im LK SLF-RU	323.470	144	275.007	133	445.724	204	597.772	270	510.798	236
Durchschnitt Sachinvestitionen in Thüringen	526.313	288	434.259	240	436.402	235	481.886	260	476.538	263

Kreisangehörige Gemeinden 3.000 bis 5.000 Einwohner	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018	
	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €
Durchschnitt Sachinvestitionen im LK SLF-RU	239.085	77	829.888	275	0	0	0	0	0	0
Durchschnitt Sachinvestitionen in Thüringen	769.872	203	767.697	204	0	0	0	0	0	0

Kreisangehörige Gemeinden 5.000 bis 10.000 Einwohner	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018	
	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €
Durchschnitt Sachinvestitionen im LK SLF-RU	1.216.314	198	1.345.005	217	1.272.872	207	755.538	123	1.634.746	235
Durchschnitt Sachinvestitionen in Thüringen	1.642.122	259	1.401.968	221	1.484.254	234	1.709.781	269	2.236.809	334

Kreisangehörige Gemeinden 20.000 bis 50.000 Einwohner	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018	
	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €	absolut in €	je EW in €
Durchschnitt Sachinvestitionen im LK SLF-RU	4.134.225	174	3.267.224	138	4.057.672	172	8.817.196	382	5.841.442	236
Durchschnitt Sachinvestitionen in Thüringen	7.288.134	263	5.809.004	207	4.197.281	151	5.167.137	187	5.685.516	203

Tab. 16: Überblick über durchschnittliche Sachinvestitionen im LK SLF-RU im Vergleich zu Thüringen nach Gemeindegrößenklassen

Sofern die kreisangehörigen Kommunen im Rahmen der Anhörung auf fehlende Mittel für Investitionen verweisen, ist bei einer kreisweiten Betrachtung mit Blick auf die Investitionen der vergangenen Jahre festzustellen, dass vor allem die kleinen Gemeinden aber auch die beiden großen Städte mit ihren Investitionen deutlich über dem Landesdurchschnitt lagen. Niemand kann erwarten, auf Dauer in die Lage versetzt zu werden, ein überdurchschnittliches Investitionsvolumen aufrechterhalten zu können.

Der von sechs Landkreisen durchgeführte Stellenplanvergleich zeigt, dass sich unser Landkreis bei der Anzahl der Stellen deutlich unter dem Median befindet, und dies obwohl wir thüringenweit der Landkreis mit den höchsten Personalausgaben im Einzelplan 3 sind. Auch die Anzahl der Stellen im

Einzelplan 3 liegt deutlich über dem Median. Dies bedeutet, dass in der Kernverwaltung die hohen Personalkosten im Einzelplan 3 kompensiert werden.

Der Vergleich liegt einige Jahre zurück, im Kapitel 4.3.3.1. Personalausgaben und Stellenplan werden bereits genauere Erläuterungen dazu vorgenommen.

An dieser Stelle lässt sich feststellen: uns aufgegebene, neue gesetzliche Aufgaben können nicht mehr mit dem bisherigen Personalbestand ausgeführt werden. Das Bundesteilhabegesetz aber auch das Umsatzsteuergesetz müssen ausgeführt werden. Dies ist mit dem vorhandenen Personal fachlich und organisatorisch nicht mehr möglich. Insbesondere auch mit der Zunahme der steuerlichen Verpflichtungen des Landkreises steigt das Haftungsrisiko, dem man nur mit fachlich geeignetem Personal begegnen kann. Auch die verpflichtend durchzuführende Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung, aber auch die technische Betreuung unserer Sporthallen und Schulen benötigt Personal.

Der Landkreis hat im Einzelplan 3 einen überdurchschnittlichen Zuschussbedarf. Dieser resultiert im Wesentlichen aus Einrichtungen, die aus historischen Gründen in die Trägerschaft bzw. Teilträgerschaft des Landkreises gekommen sind. Dazu gehören das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg, das Thüringer Landestheater Rudolstadt – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt sowie die Kreismusikschule Saalfeld-Rudolstadt (mit Standorten in Rudolstadt und Saalfeld).

In den vergangenen Jahren wurden erhebliche Anstrengungen durch den Landkreis unternommen, den Zuschussbedarf für diese Einrichtungen stabil zu halten. Dies geschah durch eine kontinuierliche Erhöhung von Eintrittspreisen (Museum, Theater) und Gebühren (Musikschule) sowie durch Haustarifverträge (Theater).

Der Kreistag hat sich seit Jahren mehrheitlich für einen Erhalt dieser Einrichtungen ausgesprochen, sei es durch die Zustimmung zum Haushaltsplan oder durch gesonderte Beschlüsse (z. B. Finanzierungsvereinbarung Theater).

Weitere Einsparungen an diesen Einrichtungen führen zu einem Qualitäts- bzw. Substanzverlust und sind bestandsgefährdend. Eine Schließung einer der Einrichtungen läuft nicht nur der politischen Willenserklärung des Kreistages zuwider. Sie wäre zudem nicht im laufenden Haushaltsjahr umsetzbar, kann also zur Senkung der aktuellen Kreisumlage nicht beitragen.

Möglicherweise werden zukünftig, das Schloss Heidecksburg, dass Jagdmuseum Paulinzella, das Fröbelhaus und das Schloss Schwarzburg in die Kulturstiftung Mitteldeutscher Schlösser und Gärten überführt. Wann und ob die o. g. Objekte an eine Stiftung übergehen bzw. wann dies vertraglich vereinbart wird, bleibt abzuwarten.

Die Aufstellung des kameralen Haushaltes muss dem Haushaltsgrundsatz der Haushaltswahrheit entsprechen. Dementsprechend sind Einnahmen und Ausgaben mit größter Sorgfalt zu veranschlagen. Daher waren Einnahmen und Ausgaben für den Museumsverbund in voller Höhe im Haushalt 2020 und in den Folgejahren weiter zu kalkulieren. Wenn eine Festlegung bezüglich der o.g. Objekte in Zukunft erfolgen wird, kann eine enorme Entlastung für den Kreishaushalt in Aussicht gestellt werden.

Insgesamt ist das Bemühen des Landkreises an einer effizienten Aufgabenerledigung deutlich zu erkennen. Dadurch werden letztlich auch die kreisangehörigen Gemeinden bei den Umlagen entlastet.

Jedoch kann man nicht auf der einen Seite mit den politisch gewollten hohen Ausgaben bei der Kultur das Alleinstellungsmerkmal unseres Landkreises fördern und somit auch die sog. weichen

Standortfaktoren stärken und andererseits erwarten, dass wir ggf. trotz Rückgang der Umlagegrundlagen einen Umlagehebesatz haben, der unter dem Durchschnitt der thüringischen Landkreise liegt. Beides gemeinsam kann nicht funktionieren. Hier liegt ein klassischer Zielkonflikt vor, der im politischen Raum zu entscheiden ist.

Neben der hier skizzierten Abwägung hat die Kämmerei in der ersten Stufe der Beteiligung auch geprüft, ob durch die Erhebung der Kreis- und Schulumlage die gemeindliche Steuerhoheit entwertet wird.[41] Da durch die Schlüsselzuweisung an die Gemeinden die unterschiedliche Steuer- bzw. Finanzkraft zumindest teilweise ausgeglichen werden soll, sind diese Einnahmen in die Betrachtung mit einzubeziehen.

Den Gemeinden dürfen nicht durch verschiedene Umlagen gemeinsam (die Kreisumlage nicht im Zusammenwirken mit anderen Umlagen) die Steuereinnahmen und die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung wieder entzogen werden (relative Grenze der Kreisumlageerhebung).

Aus der Jahresrechnungsstatistik der Jahre 2013 bis 2017 und aus der Kassenstatistik 2018 (die Jahresrechnungsstatistik lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor) konnten die entsprechenden Daten ermittelt und die Abschöpfungsquote errechnet werden. Für die Jahre 2019 und 2020 wurde auf Basis der Daten aus der Kassenstatistik 2018 Hochrechnungen mit den Angaben aus der Steuerschätzung vom Oktober 2019 durchgeführt.

Dabei wurden die sich aus der Steuerschätzung Oktober 2019 ergebenden Steigerungsraten für die kreisangehörigen Gemeinden unterstellt. Dass in den Jahren 2012 bis 2016 in Einzelfällen Abschöpfungsquoten von über 100 % festzustellen waren lag am extremen Einbruch bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die teilweise sogar zu sog. negative Einnahmen durch hohe Steuerrückzahlungen führten.

Das Oberverwaltungsgericht Koblenz[42] hat in seiner weiterführenden Entscheidung ausgeführt, dass die Abschöpfungsquote (in Rheinland-Pfalz) durch Vergleich der Umlagegrundlagen des Finanzausgleichsgesetzes ermittelt werden soll, da so etwaige Schwankungen bei den Einnahmen ausgeglichen werden. Das OVG Weimar hat sich jedoch in seiner jüngsten Entscheidung zur Kreisumlage nicht auf das zitierte Urteil des OVG Koblenz bezogen. Auch sonst gibt es für Thüringen derzeit keine Ausführungen zum Berechnungsmodus. Der Landkreis hat bei seiner Berechnung sowohl auf die Ist-Einnahmen der jeweiligen Jahre zurückgegriffen als auch die vom OVG Koblenz herangezogene Berechnungsmethodik genutzt.

In der kreisweiten Betrachtung erreicht der Landkreis nicht annähernd die vom Bundesverwaltungsgericht gezogene relative Grenze der Kreisumlageerhebung. Dies trifft für beide Berechnungsmethoden zu. Selbst wenn in Einzelfällen die Grenze erreicht bzw. überschritten ist, so bleibt dies unbeachtlich, da die Grenzüberschreitung nicht ununterbrochen über einen längeren Zeitraum festzustellen ist. Damit ist, bezüglich der relativen Grenze der Kreisumlageerhebung, eine strukturelle Unterfinanzierung nicht gegeben.

Auch die Frage, ob die Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften und erfüllende Gemeinden bei der Ermittlung der Abschöpfungsquote mit zu berücksichtigen sei, wurde nicht abschließend untersucht.
Die Befürworter dieser Vorgehensweise verweisen auf die bereits zitierten Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes und des Oberverwaltungsgerichtes Koblenz. Dort wurde die Einbeziehung der Verbandsgemeindeumlage bejaht, da die Gemeinde nicht über ihre Mitgliedschaft frei entscheiden könne und auch über den Umfang der dort zu erledigenden Aufgaben beeinflussen kann. Ob sich die Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz und die Verwaltungsgemeinschaft Thüringen

[41] vgl. BVerwG, Urteil vom 31.01.2013, Az.: 8 C 1/12, juris, Rn 16
[42] OVG Koblenz, Urteil vom 21.02.2014, 10 A 10515/13, juris, Rn. 40

vergleichen lassen, brauchte nicht abschließend überprüft werden, da selbst unter Berücksichtigung der VG-Umlage und der Umlage für erfüllende Gemeinden die Abschöpfungsquote deutlich unter dem Grenzwert liegt.

	Abschöpfungsquote		**Gemeinden, bei denen die Abschöpfungsquote in einzelnen Jahren über 100% liegt**	
	bezogen auf Umlagegrundlagen	bezogen auf Ist-Daten	bezogen auf Umlagegrundlagen	bezogen auf Ist-Daten
2012	41%	44%	keine	Hohenwarte
2013	45%	50%	keine	Hohenwarte Leutenberg,
2014	47%	48%	keine	Hohenwarte Schmiedefeld
2015	50%	49%	Hohenwarte, Lichte, Reichmannsdorf	Reichmannsdorf, Schmiedefeld
2016	48%	44%	keine	Allendorf, Hohenwarte, Piesau
2017	49%	43%	keine	keine
2018	48%	43%	keine	keine
2019	48%	44%	keine	keine
2020	47%	44%	keine	Hohenwarte

Tab. 17: Abschöpfungsquote

Bei der Gemeinde Piesau betrug die Abschöpfungsquote 2016 noch 156 %. Ursache war ein Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen. Während die Gemeinde im Jahr 2015 aus dieser Steuer noch 902,2 TEUR einnehmen konnte, waren es 2016 nur noch 77,6 TEUR, in 2017 waren es wieder 510,2 TEUR um im Jahr 2018 553,2 TEUR. Ab dem 01.01.2019 wurde die Gemeinde dem Landkreis Sonneberg angegliedert.

Die Gemeinde Hohenwarte mit unter 200 Einwohnern gehörte viele Jahre im Thüringenranking zu den Spitzen, wenn es darum ging, die Steuer-Ist-Einnahmen je Einwohner zu vergleichen. Da sich jedoch die politischen Rahmenbedingungen im Energiesektor dramatisch änderten, reduzierten sich auch die Steuereinnahmen der Gemeinde. Im Jahr 2016 überstieg der Betrag der Steuerrückzahlungen den Betrag der Steuereinnahmen. Dies hatte zur Folge, dass die Gemeinde negative Gewerbesteuereinnahmen ausweisen musste. Auf Grund der hohen Umlagekraft, die aus den Durchschnittssteuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen der vergangenen Jahre gebildet wird, ergab sich eine Abschöpfungsquote von über 100 %. Im Jahr 2019 waren Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2.464 Mio EUR ausgewiesen. Die Abschöpfungsquote lag dabei bei 33 %.

Auch bei Allendorf brachen die Steuereinnahmen ein.

Bei der Abwägung wurden auch die Steuer-Ist-Einnahmen zum 30.09.2019 betrachtet und mit den Ist-Einnahmen des Vorjahres verglichen. Die kreisangehörigen Gemeinden haben bis Ende des dritten Quartals Einnahmen aus der Gewerbesteuer i. H. v. 37,77 Mio. EUR generiert. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 27,76 Mio. EUR. Auch wenn die Situation in einzelnen Kommunen höchst unterschiedlich ist, so lassen sich doch in Summe keine negativen Entwicklungen erkennen. Für 2019 wurde in einem Abgleich mit den Planansätzen der Gemeinden festgestellt, dass bereits zum 30.09.2018 über 80 % des kommunalen Planansatzes erreicht wurde.

Die Angaben zur Schlüsselzuweisung 2020 beruhen auf den Angaben des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales[43]

Mit den so ermittelten Werten ergibt sich für 2020 eine Abschöpfungsquote von 46 %. Im Jahr 2018 waren es 43 % und 2019 sind 44 % prognostiziert. Damit steigt im Kreisgebiet die Abschöpfungsquote in den letzten beiden Jahren Sie liegt jedoch noch deutlich unter dem Wert von 2013. Im Jahr 2013, dem ersten Jahr des „neuen“ KFA betrug die Abschöpfungsquote noch 50 %. In den Jahren 2017 und 2018 liegt sie sieben Prozentpunkte darunter. Dies bedeutet, der prozentuale Anteil, den die Gemeinden von ihren eigenen Steuer- und steuerähnlichen Einnahmen nach Abzug von Finanzausgleichumlage, Umlage für Verwaltungsgemeinschaft bzw. erfüllende Gemeinde und Kreis- und Schulumlage für sich verwenden können, ist im Vergleich zu 2013 gestiegen.

Für die Jahre 2019 und 2020 kann für alle kreisangehörigen Gemeinden eine Abschöpfungsquote von unter 100 % prognostiziert werden. Die Ausnahme bildet die Gemeinde Hohenwarte, hier wird im Jahr 2020 eine Abschöpfungsquote in Höhe von 116,48 % prognostiziert. Dies lässt sich auf den Einbruch der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Absolut verblieben bzw. verbleiben den kreisangehörigen Gemeinden unter Berücksichtigung aller Umlagen folgende Finanzmittel:

Verbleibende Finanzmittel bezogen auf Steuer-Ist-Einnahmen (in Mio. EUR)								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Betrag	44,424	46,926	49,103	59,110	60,277	63,540	62,155	59,352

Tab. 18: nach Abzug von Umlagen verbleibende Finanzmittel

Nicht nur der prozentuale Anteil, der den Gemeinden verbleibt, ist bis 2017 gestiegen, auch die absoluten Beträge sind bis 2018 angestiegen. Sowohl absolut, als auch relativ, kann man die Wirkungen des im Jahr 2013 umgestellten KFA-Modells erkennen. Die freien Finanzmittel gingen bei den Kommunen von 2012 zu 2013 deutlich zurück und erholten sich nur allmählich.

Der Rückgang von 2018 zu 2019 resultiert aus dem Kreiswechsel der Gemeinden Lichte und Piesau aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in den Landkreis Sonneberg.

Hingegen ist der Rückgang der absoluten Beträge im Jahr 2020 darauf zurückzuführen, dass erstmals die Nivellierungshebesätze des FAG 2016 zur Anwendung kommen. In den Vorjahren lagen diese Sätze deutlich darunter. Auf Grund der KFA-Systematik verblieben den Gemeinden dadurch in den Jahren 2016 bis 2019 deutlich mehr Einnahmen da durch die Nivellierung diese Mehreinnahmen bei der Berechnung der Umlagekraft nicht berücksichtigt wurden, was jedoch ab dem Jahr 2020 der Fall ist.

[43] Quelle: TMIK: Modellrechnung KFA 2020; Schlüsselzuweisung Gemeindeaufgaben

Bereits im Jahr 2018 hat der Landkreis die von den Gemeinden geplanten und angegebenen Steuereinnahmen und Umlageausgaben betrachtet. Da sich nur 28 von 37 Gemeinden am Verfahren beteiligten, war die Aussagekraft dieser Betrachtung nicht allzu hoch. Die Abschöpfungsquote betrug 43 %.

Auch für das Jahr 2020 wurden die von den Gemeinden angegebenen Steuereinnahmen und Umlageausgaben für die Folgejahre betrachtet. Dies bedeutet, der Landkreis hat neben den Kreisumlagegrundlagen und den Steuer-Ist-Einnahmen, die er mit den Daten der Steuerschätzungen fortgeschrieben hat, auch die von den Kommunen gemachten Angaben zur Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen betrachtet. Die Zahl der Gemeinden, die sich am Verfahren beteiligten, ist - wie bereits erwähnt - im Jahr 2020 ungefähr gleichbleibend. In den übrigen Fällen musste der Kreis auf die Daten der Vorjahre bzw. die HWK-Daten zurückgreifen, die auch nicht immer aktuell waren. Des Weiteren wurden auch von einigen Gemeinden fehlerhafte Angaben gemacht, die bei genauerer Betrachtung schwierig bis gar nicht ausgewertet werden konnten, da sie nicht plausibel waren.

Laut der Steuerschätzung vom Oktober 2019 ist in den Kommunen des Landes Thüringen von Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer insgesamt i. H. v. 23 Mio. EUR auszugehen. Für die Umsatzsteueranteile 2019 werden Einnahmen von 172 Mio. prognostiziert. Einkommen- und Umsatzsteuer steigen auch in den Folgejahren, wenn auch nicht mehr so stark, wie noch im Mai 2019 angenommen. Vergleicht man die Steuer-Ist-Einnahmen zum 30.06. des Vorjahres mit denen zum Stichtag 30.06.2019, so lässt sich feststellen, dass ein Anstieg der Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 6,47 Mio. EUR zu verzeichnen ist. Der Anstieg dürfte tatsächlich noch höher liegen. Dies folgt aus der Tatsache, dass offensichtlich die Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal für ihre Mitgliedsgemeinden keine Meldung an das Statistische Landesamt abgegeben hat.

Die Meldungen der kreisangehörigen Gemeinden zu den in den Jahren 2020 bis 2023 zu erwartenden Steuereinnahmen sind pessimistischer, als es der Arbeitskreis Steuerschätzung ist. Aus den uns vorliegenden Daten lässt sich für diesen Pessimismus kein Grund erkennen. Die bisherige Entwicklung der Steuereinnahmen 2019 ist jedenfalls positiv.

Einen Sonderfall bei der Einschätzung der Gewerbesteuereinnahmen bildet die Gemeinde Hohenwarte. Die Haushaltswirtschaft der 190 Einwohner zählenden Gemeinde ist geprägt von einem großen Gewerbesteuerzahler. Die Gemeinde hat in den 1990-er Jahren und im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends stabil sehr hohe Einnahmen aus der Gewerbesteuer erzielt. Im Frühjahr des Jahres 2011 änderten sich die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen für den Gewerbesteuerzahler dramatisch. Seitdem hat die Gemeinde mit einem auf und ab bei den Gewerbesteuern zu kämpfen. Bei der Gewerbesteuer konnte die Gemeinde im Jahr 2015 einen Betrag von 179 TEUR vereinnahmen. Im Jahr 2016 war eine hohe Rückzahlung fällig, so dass als Ist-Einnahmen - 422 EUR ausgewiesen sind. Für 2017 wiederum konnten 2,23 Mio. EUR verbucht werden. Für 2019 geht die Gemeinde von 300 TEUR Gewerbesteuereinnahmen aus. Dies ist ein Rückgang um 1,93 Mio. EUR. Für das Jahr 2020 schätzt die Gemeinde Hohenwarte die Steuereinnahmen etwa in derselben Höhe ein, wie die Vorausberechnung der Einnahmen nach Steuer-Ist-Daten.

Auch wenn man die deutlich pessimistischeren Daten der Kämmerinnen der kreisangehörigen Gemeinden in die Betrachtung mit einbezieht, werden weder die relative noch die absolute Grenze der Umlagenerhebung erreicht. Auf Grund der vorliegenden unvollständigen Daten aus den Kämmereien zu den Annahmen der Steuereinnahmen ist hier die Abschöpfungsquote zu schätzen. Sie liegt bei etwa fünfzig Prozent.

Nach der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 19.11.2019 konnte die Kreisverwaltung durch verschiedene Maßnahmen noch einmal den ungedeckten Finanzbedarf bei der Kreisumlage

senken und den Hebesatz für das Jahr 2020 auf 40,094 v. H. senken (ein Prozentpunkt weniger als im Jahr 2019).

Aufgrund der gestiegenen Umlagekraft der Nichtschulträgergemeinden konnte der Hebesatz bei der Schulumlage von 6,663 v. H. im Jahr 2019 auf 6,328 v. H. im Jahr 2020 gesenkt werden.

Der Landkreis hat die eingegangenen Stellungnahmen der Gemeinden in einer Übersicht zusammengefasst, bewertet und einer Abwägung unterzogen. Diese Zusammenfassung ist als Anlage 2 Bestandteil dieses Vorberichtes.

Sowohl aus den Ausführungen der Zusammenfassung als auch aus den unter 4.2 vorgetragenen Untersuchungen lässt sich erkennen, dass die nunmehr vorgeschlagene Festsetzung der Kreis- und Schulumlage (40,094 v. H. bzw. 6,328 v. H.) die kreisangehörigen Gemeinden in ihrer Gesamtheit in ihrem verfassungsrechtlich geschützten Kernbereich der Selbstverwaltungsgarantie nicht verletzt.

Bei der Festsetzung des Hebesatzes ist zu berücksichtigen, dass nach Ansicht des OVG Weimar nicht die wirtschaftlich schwächste Gemeinde der Maßstab bei der Festsetzung der Umlage ist. Sofern eine einzelne Gemeinde ein strukturelles Defizit entsprechend der Vorgaben des OVG nachweist, so ist dies im Rahmen des Erhebungsverfahrens, also in der 2. Stufe der Anhörung, möglich. Die Gemeinde trifft dabei eine Nachweispflicht, den Landkreis eine Prüfpflicht.

Der Landkreis setzt seine Umlagen nicht einseitig und rücksichtslos gegen die kreisangehörigen Gemeinden fest. Dieser Vorbericht lässt deutlich die Bemühungen des Landkreises erkennen, die Zuschussbedarfe zu minimieren.

Auch von den kreisangehörigen Gemeinden wird immer wieder auf einen unzureichenden Kommunalen Finanzausgleich verweisen. Diesem ist der Kreis ebenso unterlegen wie die Gemeinden. In den vergangenen Jahren hat er seine Mindereinnahmen aus dem KFA nicht in voller Höhe an die Gemeinden weitergegeben. Er hat versucht, diesen Einnahmeverlust zumindest teilweise zu kompensieren. Dies hatte zur Folge, dass von 2014 bis 2017 in jedem Jahr jeweils im dritten Quartal eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach den Bestimmungen des § 28 ThürGemHV angeordnet werden musste. Auch im Jahr 2018 waren erhebliche Mehrausgaben, insbesondere bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe – hier insbesondere Eingliederungshilfe (Menschen unter dem 27. Lebensjahr mit einem IQ ab 70), Heimerziehung, Erziehungsbeistand, sozialpädagogische Familienhilfe (800 TEUR), dem Unterhaltsvorschuss nach UVG (285 TEUR) und im Sozialamt für die Eingliederungshilfe behinderter Menschen (107 TEUR) zu verzeichnen. Jedoch konnte dieser erhebliche Mehrbedarf durch Minderausgaben bei den Kosten der Unterkunft gedeckt werden. Daher brauchte im Jahr 2018, anders als in den vergangenen vier Jahren keine haushaltswirtschaftliche Sperre angeordnet werden. Darüber hinaus ist darauf zu verweisen, dass der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bereits gegen die Festsetzung der Schlüsselzuweisung und des Mehrbelastungsausgleiches für das Jahr 2017 Klage beim Verwaltungsgericht Gera eingereicht hat. Ziel ist die gerichtliche Überprüfung der Verfassungsgemäßheit des Kommunalen Finanzausgleiches. Nicht zuletzt das „Hellermann-Gutachten“ hat an dieser Verfassungsgemäßheit erhebliche Zweifel geäußert. Ob die kreisangehörigen Gemeinden ebenfalls Rechtsmittel gegen ihre Festsetzungsbescheide eingelegt haben, ist hier nicht bekannt.

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens bei der Findung der Hebesätze von Kreis- und Schulumlage erfolgte eine faire Berücksichtigung der Belange der kreisangehörigen Gemeinden und des Kreises. Unter Berücksichtigung der Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen und den Ausführungen dieses Vorberichtes sowie den dargestellten Auswirkungen der Kreis- und Schulumlage kann eine einseitige Bestimmung zu Lasten der Städte und Gemeinden ausgeschlossen werden.

Sowohl die relative, als auch die absolute Grenze der Kreis- und Schulumlagenerhebung werden nicht überschritten.

4.2.3 Verzinsung bei verspätet gezahlter Kreis- und Schulumlage

Nach den Vorschriften des ThürFAG hat der Kreis Ermessen dahingehend, *ob* er Verzugszinsen erhebt. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut des § 26 ThürFAG. Danach *kann* der Landkreis für verspätet gezahlte Umlagen Zinsen fordern.

Allerdings steht es nicht im Belieben des Landkreises, ob er Verzugszinsen erhebt oder nicht. Er hat das ihm vom Gesetzgeber eingeräumte Ermessen pflichtgemäß auszuüben.

Zu berücksichtigen ist hierbei u. a. der Gleichheitsgrundsatz. Der Landkreis erhebt von allen säumigen Gemeinden gleichermaßen Zinsen. Zinsen nicht zu erheben bedeutet auch eine Schlechterstellung der pünktlich zahlenden Gemeinden. Die unpünktlich zahlenden Gemeinden erlangen durch die verspätete Zahlung einen Liquiditätsvorteil, den die pünktlich zahlenden Gemeinden nicht haben.

Da der Landkreis für seine Aufgabenerfüllung die notwendigen Mittel benötigt, ist er auch auf die pünktliche Zahlung angewiesen. Durch den Verzicht auf Verzugszinsen würde er gleichsam einen Anreiz für eine unpünktliche Zahlung schaffen. Die Gemeinde könnte ohne Gegenleistung die Kreis- und Schulumlage als Kassenkredit nutzen.

Darüber hinaus hat der Landkreis einen erhöhten Aufwand durch die Nichtzahlung von Kreis- und Schulumlage. Dieser ergibt sich u. a. aus den monatlich zu erstellenden Mahnungen. Auch erleidet der Landkreis einen Liquiditätsnachteil in gleicher Höhe, wie die Gemeinde einen Liquiditätsvorteil durch die verspätete Zahlung erlangt.

Auch die kreisangehörigen Kommunen müssen ihre Haushaltsplanung und Durchführung sowie ihre Liquiditätsplanung so ausrichten, dass sie ihren Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachkommen.

Nach alldem hat sich der Landkreis entschlossen, Zinsen für verspätete Umlagezahlungen festzusetzen.

4.3 Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2020 beträgt 140.572.300 EUR. Dies sind 8.183.250 EUR mehr als im Vorjahr.

4.3.1 Verwaltungshaushalt – Einnahmen

Von den im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Einnahmen in Höhe von 140.572.300 EUR entfallen auf:

Bezeichnung	Gruppe	Plan 2020 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2018 in EUR
Allgemeine Finanz-zuweisungen	041,0610	49.204.200	46.229.300	47.498.700
Kulturlastenausgleich	0611	228.000	225.000	
Kompensations-leistungen (ThürGNGG)	0612 0900	670.750	1.072.800	
Kompensations-leistungen nach §15, Abs. 3 ThürSportFG	0613	70.000		
Finanzausgleichsumlage	071	204.850	303.800	295.050
Verwaltungseinnahmen	10-16	25.988.250	21.447.050	22.329.300
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schulumlage)	17	12.313.800	11.061.050	10.717.700
Ersatz von sozialen Leistungen	24,25	2.523.300	4.465.950	4.472.900
Sonstige Finanz-einnahmen	20,21, 26,27	528.300	498.600	468.400
Aufgabenbezogen Leistungsbeteiligung	19	5.432.000	5.910.550	6.536.000
Schulumlage	0721/1720	2.908.050	2.835.550	3.185.800
Kreisumlage	0720	40.500.800	38.339.400	37.121.050

Tab. 19: Entwicklung Einnahmen Verwaltungshaushalt

Im Haushaltsjahr 2019 waren bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen/Mehrbelastungsausgleich) 46.229.300 EUR veranschlagt. Im Planjahr 2020 steigen diese Zuweisungen auf 49.204.200 EUR an.

Bei den Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend der vorläufigen Berechnung für das Jahr 2020 und dem Einwohnerstand zum 31.12.2018 38.790.000 EUR in den Haushaltplan 2020 eingestellt.

Der Mehrbelastungsausgleich steigt durch Anhebung des Pauschalbetrags je Einwohner von 97 EUR auf 100 EUR. Die Berechnung erfolgte mit der Einwohnerzahl zum 31.12.2018 ohne Lichte und Piesau so dass 10.414.200 EUR in den Haushaltsplan 2020 eingestellt wurden.
Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird im Unterabschnitt 9000 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen der Kulturlastenausgleich verbucht. Hier wurden in der Haushaltsstelle 01.9000.0611 Einnahmen in Höhe von 228.000 EUR eingeplant.

Die Finanzausgleichsumlage liegt nach den vorläufigen Berechnungen für 2020 bei insgesamt 204.850 EUR.

Nach § 15 Thüringer Sportförderungsgesetz ist die Nutzung der Sport- und Spielanlagen öffentlicher Träger für den Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb anerkannter Sportorganisationen, Schulen und Hochschulen unentgeltlich zu gewähren, wenn diese ihren Sitz im Wirkungskreis des öffentlichen Trägers haben. Die daraus entstehenden Einnahmeverluste werden durch das Land in Form einer Pauschale erstattet. Dafür stellt das Land fünf Millionen Euro bereit. Der jeweilige Anteil der Landkreise oder kreisfreien Städte wird auf Basis des Anteils der Einwohner des vorvergangenen Jahres zur Gesamtbevölkerung des Freistaates ermittelt. Auf dieser gesetzlichen Grundlage hat der Landkreis Einnahmen in Höhe von 70.000 EUR in den Haushaltsplan 2020 eingestellt.

Aufgrund der Eingliederung der bisher zum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gehörenden Gemeinden Lichte und Piesau in den Landkreis Sonneberg erhält der Landkreis eine Kompensationszahlung in Anwendung des § 60 des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGNGG 2019) für Verluste aus den Zuweisungen nach dem ThürFAG.
Für die verringerten Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung (§ 12 ThürFAG), aus dem Mehrbelastungsausgleich (§ 23 Abs. 1) und aus der Kreis- und Schulumlage aufgrund geringerer Umlagegrundlagen nach den §§25 bis 29 ThürFAG werden im Jahr 2020 durch das Land Kompensationszahlungen in Höhe von 670.752,96 EUR gewährt.

Der ungedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) im Verwaltungshaushalt, der im Jahr 2020 über Kreis- und Schulumlage ausgeglichen wird, liegt bei 43.408.916 EUR (Vorjahr 41.174.950 EUR). Das sind 2.233.966 EUR mehr als im Haushaltsjahr 2019.

Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt bei 40,094 % und wurde damit um einen Prozent-Punkt gegenüber dem Vorjahr reduziert. Daraus ergibt sich für die Kreisumlage ein Umlagesoll von 40.500.800 EUR.

Für die Schulumlage beträgt der Hebesatz 6,328 % (-0,335 Prozent-Punkte), woraus sich ein Umlagesoll in Höhe von 2.908.050 EUR ergibt.

Im Zusammenhang mit der Änderung der Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr.34/2019) wurde die Zweckbindung der Schulumlage aufgehoben und ist jetzt neu im Abschnitt 90 zu buchen. Deshalb erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 die Planung und Abrechnung der Einnahmen aus der Schulumlage in der Haushaltsstelle 01.9000.0721.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung von Kreis- und Schulumlage im Vergleich zum Vorjahr:

	2020	2019	Veränderung
Umlagekraft des Landkreises	101.014.717	93.296.836	+7.717.881
Umlagekraft des Landkreises ohne Rudolstadt und Saalfeld	45.955.297	42.556.898	+3.398.399
ungedeckter Finanzbedarf	43.408.916	41.174.950	+3.398.399
Zuschussbedarf für GS+RS	3.722.809	3.544.452	+178.357
Umlagesoll zur Schulumlage	2.908.050	2.835.550	+72.500
Umlagesoll zur Kreisumlage	40.500.800	38.339.400	+2.161.400
Hebesatz zur Kreisumlage	40,094 %	41,094 %	-1,000 %
Umlagesoll zur Schulumlage	2.908.050	2.835.550	+72.500
Hebesatz zur Schulumlage	6,328%	6,663%	-0,335 %

Tab. 20: Kreis- und Schulumlage im Vergleich 2019-2020

Die Verwaltungseinnahmen (Gr.10-16) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 4.541.200 EUR erhöht. Hauptursache hierfür ist die Kosten-Leistungsabrechnung im Rettungsdienst.
Der Landkreis als Aufgabenträger des bodengebundenen Rettungsdienstes nimmt jährlich an den so genannten Kosten-Leistungs-Verhandlungen mit den Krankenkassen teil, in denen das Budget für den Rettungsdienst verhandelt wird, das insgesamt dem Landkreis als Aufgabenträger sowie den Hilfsorganisationen als Durchführenden zusteht.

Im Ergebnis von Verhandlungen kam es zu einer Vorhalteerhöhung des Rettungsdienstes im Landkreis. Es wurden die Vorhaltezeiten im Bereich des Krankentransportes erhöht und ein zusätzlicher Rettungswagen in Saalfeld installiert. Dies führte zu einer Erhöhung der Einnahmen, die wiederum zweckgebunden an die Aufgabenträger weitergereicht werden.

Zu den eigenen Einnahmen gehören die Gebühreneinnahmen (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren), Verkaufserlöse sowie Miet- und Pachteinnahmen. Ihre Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2020 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2018 in EUR
Gr. 10 Verwaltungsgebühren	2.640.650	2.661.100	2.734.900
Gr. 11 Benutzungsgebühren	11.465.100	7.311.300	7.157.400
Gr. 13 Verkaufserlöse	334.600	328.250	315.350
Gr. 14 Mieteinnahmen	392.000	523.800	953.050

Tab. 21: Entwicklung Einnahmen Gr. 10-14

Die Veränderung bei den Einnahmen aus Verwaltungsgebühren liegt bei 20.450 EUR.
Besonders im Bereich KFZ-Zulassung und Rechnungsprüfungsamt wird mit einem Rückgang der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren gerechnet.

Die Erhöhung der Einnahmen aus Benutzungsgebühren (+ 4.153.800 EUR) resultiert im Wesentlichen aus geplanten Mehreinnahmen im Rettungsdienst, die aus den Verhandlungen des Landkreises als Aufgabenträger des Rettungsdienstes mit den Kostenträgern resultieren.

Die Mieteinnahmen sind stark rückläufig. Ursache hierfür sind die Einnahmen aus der Unterbringung anerkannter Flüchtlinge in unseren Gemeinschaftsunterkünften. Mit Genehmigung des Thüringer Innenministeriums können bei leerstehendem Wohnraum anerkannte Flüchtlinge einstweilen in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden, bis sie eine eigene Wohnung gefunden haben. Dafür wird pro Platz kostendeckend ein Mietpreis erhoben. Wie im Vorjahr wird auch im Jahr 2020 in dieser Position mit einem weiteren Rückgang gerechnet (-123.500 EUR).

Unter der Gruppierung 16 werden die Erstattungen für Verwaltungsaufwendungen gebucht. Die Entwicklung stellt sich in Tabelle 22 dar.

Die größten Positionen für Erstattungsleistungen des Verwaltungshaushaltes finden sich im sozialen Bereich wieder (EP 4, Gr. 16 = 9.272.700 EUR). Der Hauptanteil entfällt wie auch in den Vorjahren auf den Bereich Asyl. Im Rahmen der Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz erstattet das Land den Landkreisen die mit der Aufnahme und vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen verbundenen notwendigen Kosten. Die Erstattungen erfolgen entsprechend der Leistungen.

Die Deckung der Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern (Abschnitt 43) ist abhängig von der Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge, da die Erstattung für entstehende Kosten auf der Basis von Pauschalen für tatsächlich untergebrachte Personen erfolgt. Sinkende Zuweisungszahlen führen in der Regel zur Absenkung der Auslastung der vorgehaltenen Kapazitäten, ohne dass sich die Kosten der Vorhaltung und des Betriebes der Unterkünfte wesentlich und in gleichem Maße der veränderten Zuweisung steuern bzw. vermindern lassen. Die Deckung dieser Differenzen ist abhängig von gesonderten Landeszuschüssen, über die jährlich im Einzelfall durch den Freistaat Thüringen entscheiden wird.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden für den Bereich Asyl (AB 42/43) Erstattungen in Höhe von 3.062.500 EUR eingeplant.

	Plan 2020 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2018 in EUR
Gr. 16 Erstattung von Ausgaben des VwHH	11.009.150	10.450.650	10.982.500
<u>davon:</u> für den Bereich Soziales Abschnitt 41 - 43	3.113.300	3.031.050	2.497.350
für den Bereich Jugend Abschnitt 45	1.002.450	1.533.000	2.716.750
für UVG	2.660.000	2.275.000	2.100.000
für Jobcenter	1.678.350	1.449.150	1.671.000

Tab. 22: Entwicklung Einnahmen Gr. 16

Der Rückgang der Erstattungen im Bereich der Jugendhilfe ist auf den Rückgang der Leistungen der Jugendhilfe für Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) und dem damit verbundenen Rückgang in den Erstattungen zurückzuführen.

Für Erstattungsleistungen des Landes in Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes wurden gegenüber dem Vorjahr 385.000 EUR mehr eingeplant. Bereits mit Wirkung zum 01.07.2017 wurde das Unterhaltsvorschussgesetz dahingehend geändert, dass die Bezugsdauer von Unterhaltsvorschussleistungen von ehemals 6 Jahren auf einen maximalen Zeitraum von 18 Jahren geändert wurde. Auf Grund der Gesetzesänderung haben sich die Fälle verdoppelt und die Ausgaben erhöht. Die Höhe des Unterhaltsvorschusses für Kinder vom 12. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr beträgt ab dem 01.07.2019 monatlich 272 EUR (0 bis 5 Jahre: 150 EUR; 6 bis 11 Jahre: 202 EUR).
Davon trägt der Bund 40 % der Kosten sowie Land und Kommune je 30 %.

Als Erstattungsleistungen von der Bundesagentur für Arbeit wurden im Unterabschnitt 4050 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) 1.678.350 EUR eingestellt. Hier werden die Personalkosten für das vom Landkreis abgestellte Personal zuzüglich der Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket vom Jobcenter erstattet.

In der Gruppierung 17 werden die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke zur Erfüllung von Aufgaben im Verwaltungshaushalt gebucht. Dafür wurden im Haushaltsplan 2020 12.313.800 EUR eingestellt. Das sind 1.252.750 EUR mehr als im Jahr 2019 veranschlagt waren.

	Plan 2020 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2018 in EUR
Gr. 17 (ohne Schulumlage)	12.313.800	11.061.050	10.717.700

Tab. 23: Entwicklung Einnahmen Gr. 17

Die Landeszuweisungen (Gr. 171) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.119.500 EUR erhöht.
Neu im Haushalt sind die Landeszuweisungen für das Projekt „Digitale Bauverwaltung“ in Höhe von 78 TEUR und für den Digitalpakt Schulen in Höhe von 96 TEUR im Unterabschnitt 0610 sowie 107.000 EUR für die Abwicklung der Leitstelle im Unterabschnitt 1601.

Mit dem Landesprogramm „Familie eins99“ soll ein solidarisches Zusammenleben der Generationen gefördert und die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf unterstützt werden.
Das Land Thüringen fördert dabei einerseits bestehende Angebote der Familienförderung wie Frauen- und Familienzentren, Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen, Eltern-Kind-Zentren, regionale Förderung der Stiftung Familiensinn, Zuschüsse zur Seniorenarbeit sowie andererseits neue familienunterstützende bzw. planerische, koordinierende Aufgaben in den Kommunen. Die Kommunen beteiligen sich mit einer Kofinanzierung von mind. 30 % der Fördersumme. Antragsberechtigt sind die Landkreise und kreisfreien Städte. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat in seinem Haushaltsplan 2020 aus diesem Landesprogramm Zuweisungen in Höhe von 684.450 veranschlagt.

Die Entwicklung von weiteren ausgewählten Landeszuweisungen wird in folgender Übersicht dargestellt:

	Plan 2020 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2018 in EUR
Schullastenausgleich	2.552.400	2.533.600	2.607.250
Schülerbeförderung	620.000	600.000	600.000
zweckgeb. Landeszuweisungen an Thür. Landesmuseum	500.000	400.000	400.000
Volkshochschulen	165.000	166.000	164.000
örtliche Jugendförderung	672.950	661.000	528.800
Schulbezogene Jugendsozialarbeit	918.000	493.050	542.000
Umsetzung Thür.KitaG	310.950	235.250	234.350
Kulturlastenausgleich (ab 2019 in Gr. 061)	228.000	225.000	200.000
Grundsicherung	3.990.050	3.915.200	3.945.400
Gesamt	**9.957.350**	9.229.100	9.221.800

Tab. 24: Entwicklung ausgewählter Landeszuweisungen

Bei den Zuweisungen zum Schullastenausgleich sind gegenüber dem Vorjahr geringfügige Mehreinnahmen zu verzeichnen. Der Entwurf der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs für das Haushaltsjahr 2020 sieht eine Erhöhung der Sachkostenbeiträge pro Schüler um rund 1 % vor. Auch wenn die Schülerzahlen insgesamt rückläufig sind, kann mit Mehreinnahmen in Höhe von 18.800 EUR gerechnet werden.

Im Rahmen der Institutionellen Förderung erhält das Landesmuseum Heidecksburg zur Finanzierung von Personal- und Sachkosten eine zweckgebundene Landeszuweisung in Höhe von 500.000 EUR.

Weiterhin gewährt das Land nach § 12 Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz Fördermittel für anerkannte Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Für die Kreisvolkshochschule Saalfeld-Rudolstadt wurden dafür 165.000 EUR eingeplant. Außerdem sind bei der Kreisvolkshochschule Landeszuweisungen zur Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, „Landesprogramm Start Deutsch“ in Höhe von 30.000 EUR eingestellt.

Entsprechend der Richtlinie zur Örtlichen Jugendförderung gewährt das Land Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen des Jugendhilfeplanes. Zweck der Förderung ist die Unterstützung bei der Erfüllung der bestehenden Aufgaben der Planung, Bereitstellung und Förderung von bedarfsgerechten Angeboten in den Bereichen Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und Kinder- und Jugendschutz einschließlich entsprechender Maßnahmen innerhalb von Schulen sowie in der Zusammenarbeit mit den Schulen im Sinne der schulbezogenen Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und im Bereich der ambulanten Maßnahmen für straffällige junge Menschen. Im Haushaltsplan 2020 wurden Einnahmen aus der örtlichen Jugendförderung in Höhe von insgesamt 672.950 EUR veranschlagt.

Entsprechend der Landesförderung von Vorhaben der schulbezogenen Jugendsozialarbeit wird als Projektförderung im Wege der Festbetragsfinanzierung die schulbezogene Jugendsozialarbeit im Landkreis gefördert. Die Zuwendung wird als Fehlbedarfsfinanzierung bewilligt. Damit muss der Landkreis einen Eigenanteil erbringen. Im Haushaltsjahr 2020 wurden Einnahmen i. H. v. 918.000 EUR eingeplant. Der Eigenanteil beträgt 70.050 EUR (Vorjahr: 65.700 EUR).

Zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege zahlt das Land zur Unterstützung der Betreuung eine Landespauschale nach § 11 i. V. m. § 26 und § 27 ThürKitaG. Die Einnahmen werden in den Haushaltsstellen 01.45431.1710 und 45432.1710 geplant und betragen in Summe 310.950 EUR.

Zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich gewährt das Land einen sogenannten Kulturlastenausgleich. Zweck der Zuweisung ist die Finanzierung kultureller Einrichtungen und Projekte im Landkreis. Neu ist die Verbuchung der Einnahmen unter der Haushaltsstelle 01.9000.0611.

Die Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII werden in voller Höhe erstattet. Wegen gestiegener Leistungen in der Grundsicherung im Haushaltsjahr 2020 erhöhen sich gleichzeitig die Einnahmen.

Unter der Gruppierung 19 werden die Einnahmen aus der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II für Leistungen für Unterkunft und Heizung einschließlich einer Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe in Höhe von 4.765.000 EUR, zuzüglich der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Bildung und Teilhabe für Zugewanderte, in Höhe von 667.000 EUR geplant.

Mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01. Dezember 2016 (BGBl I S. 2755) beteiligt sich der Bund entsprechend Artikel 2 zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung.

Nach dem vorläufigen Verteilungsschlüssel liegt die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung bei 37,8 % und die an den Kosten für Bildung und Teilhabe bei 5,4 %, zusammen 43,2 % der Ausgaben in der Haushaltsstelle 01.4820.6910.

Insgesamt entwickeln sich die Einnahmen aus der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft, Heizung sowie Bildung und Teilhabe wie folgt:

	Plan 2020 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2018 in EUR
Gr. 19 Leistungsbeteiligung. SGB II	5.432.000	5.910.550	6.536.000

Tab. 25: Entwicklung Einnahmen Gr. 19

Die wichtigsten Einnahmen der Hauptgruppe 2 – Sonstige Einnahmen – sind die Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen im Jugend- und Sozialamt. Ihre Entwicklung sieht wie folgt aus:

	Plan 2020 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2018 in EUR
Sozialamt UAB 41-43, 4820, 4951, 4952 neu ab 2020: UAB 488	1.071.450	3.167.000	3.173.650
Jugendamt UAB 45, 4810, 4071,	1.451.850	1.298.950	1.299.250
Gr. 24-25 gesamt	**2.523.300**	4.465.950	4.472.900

Tab. 26: Entwicklung Einnahmen Gr. 24/25

In Umsetzung der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) tritt zum 1. Januar 2020 das neue Leistungsrecht in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen in Kraft. Die Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe und der existenzsichernden Leistungen führt dazu, dass die Überleitung der Rente von leistungsberechtigen Personen in besonderen Wohnformen nicht mehr über den Träger der Eingliederungshilfe fließt. Zukünftig ist die Rente von den Rentenversicherungsträgern auf die von den leistungsberechtigten Personen gewünschten Konten zu überweisen. Das heißt, dass die bisherige Rentenüberleitung beendet wird und so Mindereinnahmen im Ersatz von sozialen Leistungen zu verzeichnen sind.

Die Struktur der Einnahmen im Verwaltungshaushalt insgesamt zeigen folgende Grafiken:

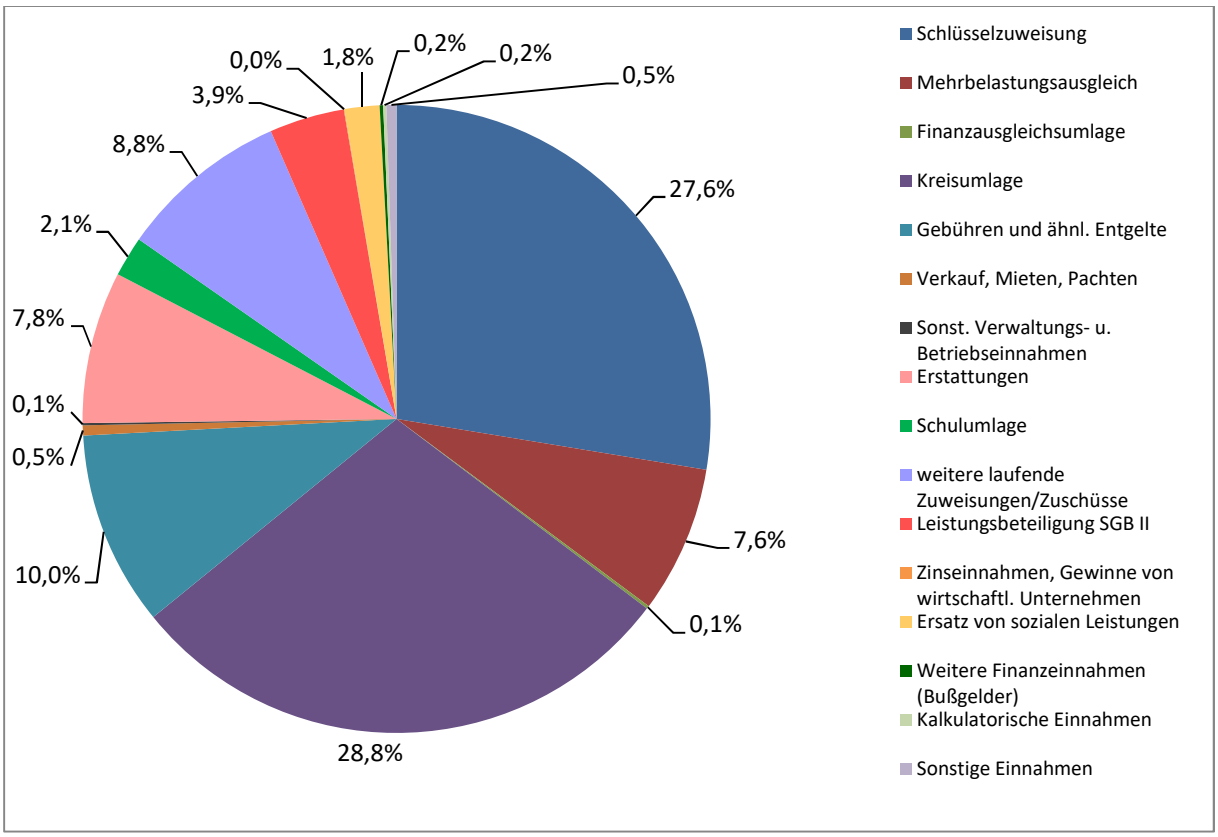


Abb. 4: Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten 2020

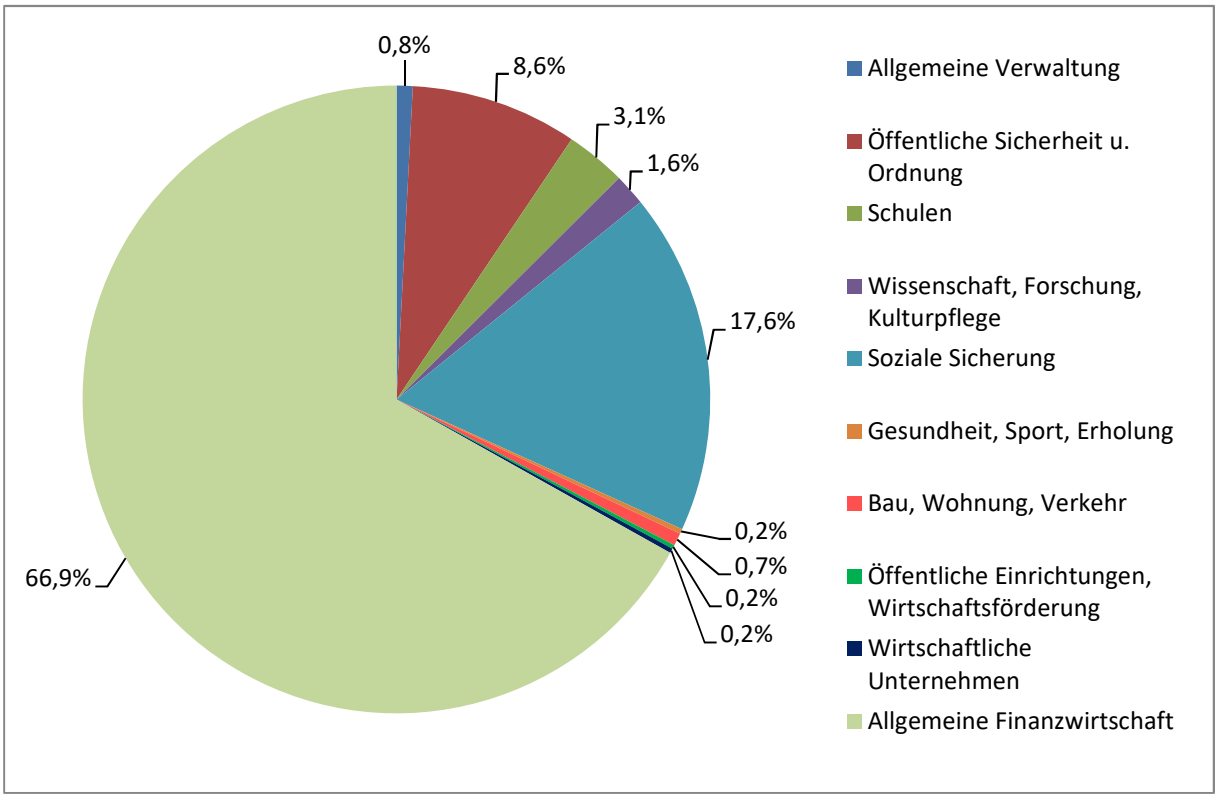


Abb. 5: Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen 2020

4.3.2 Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Ausgaben in Höhe von 140.572.300 EUR entfallen auf:

	Gr.	Plan 2020 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2018 in EUR
Personalausgaben	4	35.077.550	33.283.600	31.628.550
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5,6	*39.106.000*	36.255.850	38.433.350
davon Leistgsbeteil. Jobcenter	69	*11.215.000*	12.121.100	14.416.000
Zuweisungen und Zuschüsse	71-72	15.030.200	13.150.750	12.774.000
Soziale Leistungen	73-79	44.598.650	45.168.200	45.293.000
Zinsausgaben	80	405.000	505.000	540.000
weitere Finanzausgaben	84	0	350	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	6.354.900	4.025.300	3.956.000
Gesamt	**4-8**	**140.572.300**	132.389.050	132.624.900

Tab. 27: Entwicklung Ausgaben Verwaltungshaushalt

Größte Ausgabeposition sind die Leistungen der Sozialhilfe. Der Einzelplan 4, in dem sich die Ausgaben der Sozialhilfe (einschließlich Asyl), des Jugendamtes, der ARGE und die anteiligen Personalkosten finden, hat mit 72.024.950 EUR das mit Abstand größte Volumen. Immerhin 51,24 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind dort veranschlagt. Daher ist diesem Einzelplan ein gesondertes Kapitel gewidmet (siehe 4.3.3.5).

Im Haushaltsplan 2020 wurden Personalkosten in Höhe von 35.077.550 EUR und damit 1.793.950 EUR mehr als 2019 eingestellt. Wegen der Bedeutung der Personalausgaben und deren Einfluss nicht zuletzt auf die Kreis- und Schulumlage werden diese Ausgaben in einem gesonderten Kapitel (siehe 4.3.3.1) erläutert. Der Anteil der Personalausgaben an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 24,96 % und ist damit um 0,18 Prozent-Punkte gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen.

Die Ausgaben beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind gegenüber dem Vorjahr um 2.850.150 EUR angestiegen, was hauptsächlich auf die Leistungen im Rettungsdienst zurückzuführen ist (01.1600.6100-6104 +3.704.600 EUR). Durch Verhandlungen mit den Kostenträgern wurde eine Budgeterhöhung des Aufgabenträgers erzielt, was sich in einer Einnahmen- und Ausgabenerhöhung niederschlägt.

Mit Minderausgaben wird dagegen bei den Kosten der Unterkunft gerechnet (Gr.69).

Ein Blick auf die Entwicklung der Kosten nach SGB II zeigt, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften rückläufig ist. Wurden mit Stand Oktober 2018 im Jahresdurchschnitt 3.736 Bedarfsgemeinschaften gezählt, so waren es im Oktober 2019 nur noch durchschnittlich 3.384 Bedarfsgemeinschaften.
Die Kosten der Unterkunft (Gr. 691) lagen mit dem Jahresabschluss 2018 bei 12.036.060 EUR. Nach derzeitigem Stand der Hochrechnung zum 31.12.2019 werden die Kosten voraussichtlich bei 11.009.047 EUR liegen und unter der Annahme, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften weiter zurückgehen wird, wurden im Haushaltsplan 2020 dafür 11.030.000 EUR eingestellt (-791.100 EUR im Vergleich zum Vorjahr). Ebenfalls rückläufig sind die Ausgaben für einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (Gr. 693 -115.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr).

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 50) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 166.700 EUR verringert.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gr. 51) sind im Haushaltsplan 2020 1.765.850 EUR eingestellt. Im Vorjahr waren es 1.742.550 EUR.

Seit einigen Jahren zeichnet sich folgendes Problem ab: Aufgrund der Haushaltssituation des Landkreises konnten nur begrenzt finanzielle Mittel für die Werterhaltung und Instandhaltung bereitgestellt werden. Diese wurden vorwiegend für sicherheitsrelevante und funktionserhaltende Maßnahmen eingesetzt. So besteht nun dringender Handlungsbedarf bei Werterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden, dem mittelfristig Rechnung getragen werden muss. Um Funktionseinschränkungen- und Wertverlust unserer Einrichtungen entgegen zu wirken, müssten Mittel und Personal zur Verfügung gestellt werden. Hier besteht leider kein finanzieller Spielraum, der genutzt werden könnte.

Der Neuwert aller kreiseigenen Gebäude liegt laut Versicherungsliste bei 317.408.495 Euro. Bei einer jährlichen Werterhaltungsquote von 0,8 - 1,0 % des Neuwertes der Gebäude beliefe sich das notwendige jährliche Werterhaltungsbudget auf mindestens 2,5 Millionen Euro. Dies setzt jedoch Gebäude voraus, die sich technisch sowie baulich auf einem neubauähnlichen Stand befinden. Durch die extremen substanziellen Unterschiede der kreiseigenen Gebäude müsste zur Abschätzung des zukünftigen Bedarfs ein Gebäudemonitoring ausgeführt werden. Durch die jetzige Besetzung der Gebäudeliegenschaftsverwaltung (GLV) ist nur ein Erhalt des IST– Zustandes möglich. Genaue Gebäudebetrachtungen und Zustandskataloge müssten extern erstellt werden. Diese Mittel würden dann tendenziell bei der Bewirtschaftung der Liegenschaften fehlen.

Die Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen werden nach der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises geplant und durchgeführt. Dazu melden die Schulen bis zum 30.05. für das folgende Haushaltsjahr den Bedarf an Werterhaltung und Instandsetzung an die GLV. Gemeinsam mit den objektverantwortlichen Hochbauern werden die Anmeldungen auf Plausibilität geprüft und der Gesamtbedarf ermittelt. Alle Maßnahmen werden in der GLV priorisiert und gehen in den Entwurf der Haushaltsplanung ein. Je nach finanzieller Haushaltslage müssen Maßnahmen in die Folgejahre verschoben werden. So mussten für einen ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf 2020 durch die GLV, Maßnahmen für die Kreisliegenschaften in Höhe von 1.665.200,00 Euro in die nächsten Jahre verschoben werden.

Durch die Verschiebung von Baumaßnahmen der letzten Jahre entstand so ein Maßnahmenstau für alle kreiseigenen Objekte in einer Höhe von circa 13,620 Millionen Euro, davon an Schulen in Höhe von 8,604 Millionen Euro.

Werden hierbei die notwendigen Schönheitsreparaturen (Maler- und Fußbodenlegearbeiten) mit circa 50.000 Euro pro Schule (geschätzte Zahl - genaue Angaben liegen nicht vor) mit berücksichtigt, liegt der gesamte Sanierungsstau bei circa 15 Millionen Euro. Dies sind Mindestannahmen, da im

Wissen um die beschränkt verfügbaren Mittel in den jeweiligen jährlichen Haushaltsplanungen stets nur die nötigsten prioritären Maßnahmen geplant wurden.

In der Regel stehen Schulen, je nach Größenordnung und Schulart, 5.000 - 15.000 Euro für die Werterhaltungsmaßnahmen jährlich zur Verfügung. Mit diesen Mitteln ist die Tauglichkeit der Einrichtungen für die jeweiligen Zwecke zum aktuellen Stand noch zu sichern. Eine umfängliche Erhaltung ist mit den veranschlagten Mitteln nicht möglich. Durch hieraus begründete Verluste bei der Grundsubstanz der Gebäude wird es in einigen Jahren nicht mehr möglich sein, alle Objekte im Bestand mit geringen Werterhaltungssätzen funktionstüchtig zu halten. Leider gibt es für Werterhaltungsmaßnahmen keine Förderprogramme.[44]

Für den Straßenbetriebsdienst und die Unterhaltung der Kreisstraßen (Gr. 51) sind im Verwaltungshaushalt im Haushaltsplan 2020 finanzielle Mittel in Höhe von 1.641.200 EUR (Vorjahr: 1.593.150 EUR) veranschlagt. Diese werden für Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen, für Markierungen und Oberflächenbehandlungen, für den Straßenbetriebsdienst, für die gesetzlichen Bauwerksprüfungen nach der DIN 1076 und für Sanierungsmaßnahmen an den Bauwerken der Kreisstraßen genutzt. Ein Teil der Mittel soll für die Erstellung der neuen Ausschreibungsunterlagen für die kommende Straßenbetriebsdienstausschreibung verwendet werden. Der gegenwärtige Straßenbetriebsdienstvertrag läuft nach der Winterdienstperiode 2020/2021 aus. Es wird angestrebt, den Zuschlag für den neuen Straßenbetriebsvertrag mindestens ein Jahr vor der Leistungserbringung zu erteilen, um dem (eventuellen neuen) Anbieter eine entsprechende Vorlaufzeit zu gewähren.

Die Ausgabensteigerungen in den Gruppierungen 56, 57 - 63 (besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben) in Höhe von 3.648.950 EUR gegenüber dem Vorjahr werden durch die Leistungen im Rettungsdienst hervorgerufen. Lässt man die Ausgaben im Rettungsdienst unberücksichtigt, so verringern sich in den o. g. Gruppierungen die Planansätze gegenüber dem Vorjahr um 61.650 EUR.

[44] Siehe auch Bericht zum investitionsstau an kreiseigenen Schulen, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung des Landratsamtes SLF-RU, Oktober 2019

Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung ausgewählter Ausgaben in den Gruppen 5 + 6

Ausgaben der Gruppen 5 und 6		Vgl. 2020 zu 2019
Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen (Gr. 50, 51)		-143.400 EUR
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Gr. 52)		+98.200 EUR
Mieten und Pachten (Gr. 53)		-233.700 EUR
Bewirtschaftungskosten (Gr.54)		+272.850 EUR
Dienstleistungen durch Dritte (Gr. 61) dav.:Rettungsdienst Ersatzvornahmen Bauaufsicht Projekte im Bereich Jugend	 +3.704.600 EUR -20.000 EUR +27.950 EUR	+3.701.900 EUR
Geschäftsausgaben (Gr. 65) dav.: Sachverständigen-u. Gerichtskosten, Gutachterkosten, Dolmetscherkosten einschl. Abwicklung Leitstelle Porto Öffentl. Bekanntmachungen	 +80.800 EUR +10.000 EUR +10.400 EUR	+130.250 EUR

Tab. 28: Entwicklung der Ausgaben Gr. 5-6

Die Entwicklung der Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 71 + 72) zeigt folgende Tabelle:

	Plan 2020 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2018 in EUR
Gr. 71-72 Zuweisungen u. Zuschüsse	15.030.200	13.200.750	12.774.000

Tab. 29: Entwicklung Ausgaben Gr. 71-72

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse haben sich mit dem Plan 2020 gegenüber dem Vorjahr um 1.829.450 EUR erhöht. Die Umlage an den Zweckverband ÖPNV wurde aufgrund von Tarifverhandlungen und der damit verbundenen deutlichen Erhöhung der Ausgleichszahlungen an das beauftragte Verkehrsunternehmen, die KomBus Verkehr GmbH entsprechend des Umlageschlüssels um 810.550 EUR erhöht.

Ebenfalls angestiegen ist der Zuschuss an den Zweckverband Theater (+63.900 EUR). Die Erhöhung entspricht dem Landkreisanteil zur Verbesserung der tariflichen Situation der Beschäftigten am Rudolstädter Theater.

Mit dem Landesprogramm Familie eins99, wonach das Land unter der Überschrift „Zusammenleben der Generationen“ Aufgaben im Bereich von Einrichtungen der Familienförderung und Erziehungs- und Beratungsstellen fördert sowie Zuschüsse an Seniorenbeiräte und Seniorenbeauftragte gewährleistet, sind im Haushaltsplan 2020 in den Unterabschnitten 45311-Einrichtungen der Familienförderung, 46501-Erziehungsberatungsstellen und 47001-Landesprogramm eins99 insgesamt 393.050 EUR mehr veranschlagt als im Haushalt 2019. Analog sind hier auch gegenüber dem Vorjahr die Landeszuweisungen gestiegen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse zur Jugendsozialarbeit (UA 45212) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 428.650 EUR erhöht. Das Land Thüringen stellt zusätzliche Mittel in Höhe von 424.950 EUR bereit, so dass die Schulsozialarbeit mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses auf weitere Schulen im Landkreis ausgedehnt wird.

Unter der Gruppierung 73-78 werden die Ausgaben für soziale Leistungen verbucht. Ihre Entwicklung ist differenziert zu sehen.

Am 1. Januar 2018 trat das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) in Kraft. Durch die Änderungen wird die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII herausgelöst und als reformierte Eingliederungshilfe in Teil 2 des SGB IX –Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ zum 01.01.2020 geregelt. Dafür wurde der neue Unterabschnitt 488 – Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, entsprechend den Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik, in den Haushaltsplan 2020 aufgenommen. Der Unterabschnitt 412 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII wird gestrichen, bzw. im Haushalt 2020 nur noch zur Abrechnung von Leistungen aus dem Vorjahr genutzt.

Mit der Neuausrichtung der Eingliederungshilfe hin zu einer personenorientierten Leistung erfolgt keine Ausrichtung der erforderlichen Unterstützung mehr an einer bestimmten Wohnform, sondern nur noch am notwendigen individuellen Bedarf der Leistungsberechtigten. Eine Trennung der Einnahmen und Ausgaben nach dem Ort der Leistungserbringung (in Einrichtungen bzw. außerhalb von Einrichtungen) fällt weg. Für die Ausgaben wird die neue Gruppe 789 – Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX angelegt. Die Einnahmen werden unter der Gruppe 24 mit der neuen Bezeichnung „Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX“ geplant und verbucht.
Durch diese gesetzlichen Änderungen wird ein direkter Vergleich der Einnahmen und Ausgaben im Bereich der sozialen Leistungen mit dem Vorjahr erschwert.

In der Gruppierung 76 und 77 werden die Leistungen der Jugendhilfe geplant und abgerechnet.
Insgesamt wird hier mit einer Ausgabensteigerung in Höhe von 846.950 EUR gerechnet.

Hauptsächlich durch gestiegene Fallzahlen und gestiegene Kosten pro Fall entstehen bei den Entgelten für betreutes Wohnen (01.4534.7700 +145.000 EUR), bei den Pflegesätzen in der Vollzeitpflege (01.4556.7600 +100.000 EUR), bei den Entgelten und Nebenkosten in der Heimerziehung und betreutem Wohnen (01.4557.7700 +820.000 EUR), in der Eingliederungshilfe bei den Entgelten für die Schulbegleitung (01.4560.76291 +165.000 EUR) sowie bei den vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (01.4565.7700 +115.000 EUR) Mehrausgaben.

Dagegen wird bei den Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer im Vergleich zum Vorjahr mit einer Ausgabenreduzierung um 515.000 EUR gerechnet. Hauptursache sind hier die sinkenden Fallzahlen in den Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr.79) sind um 103.000 EUR angestiegen.
Hier geht es um die Auszahlung und Erbringung der Regelleistungen nach den Vorschriften des AsylblG im Unterabschnitt 42, für die eine Erstattung nach den tatsächlich erbrachten Zahlungen entsprechend der Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung erfolgt.

An Zinsausgaben sind für 2020 insgesamt 400.000 EUR eingeplant. Diese Summe beinhaltet neben den Zinsen für neu aufzunehmende Kredite auch Zinsausgaben in Höhe von 345.658 EUR für bereits

aufgenommene Verbindlichkeiten vergangener Jahre. Hinzugerechnet werden noch 5.000 EUR Zinsen für Kassenkredite.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 6.354.900 EUR. Dies beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung (3.000.000 EUR) und die Abschreibungen in Höhe von 133.550 EUR. Darüber hinaus erfolgt eine Zuführung in Höhe von 491.650 EUR für den möglichen Kapitaldienst inklusive einer freien Spitze (Sicherheitsreserve) lt. VV Kreditwesen (siehe Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise, veröffentlicht im Staatsanzeiger Nr.7/2010, S.187 ff.)

Diese sogenannte „freie Spitze“ ist der Nachweis, dass der Landkreis die neu aufzunehmenden Kredite auch finanzieren kann. Sie ist für die Genehmigung der Kredite unerlässlich.

Die folgenden Grafiken verdeutlichen die Ausgabenstruktur im Verwaltungshaushalt:

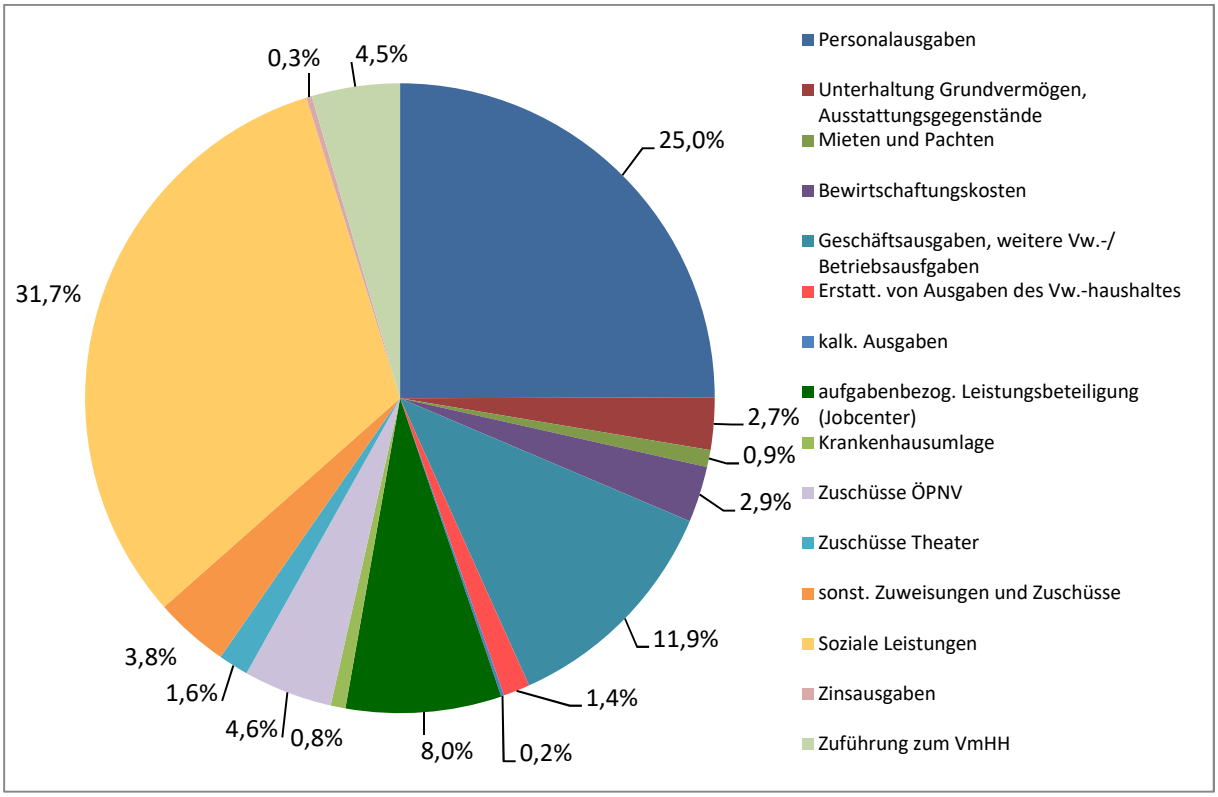


Abb. 6: Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten 2020

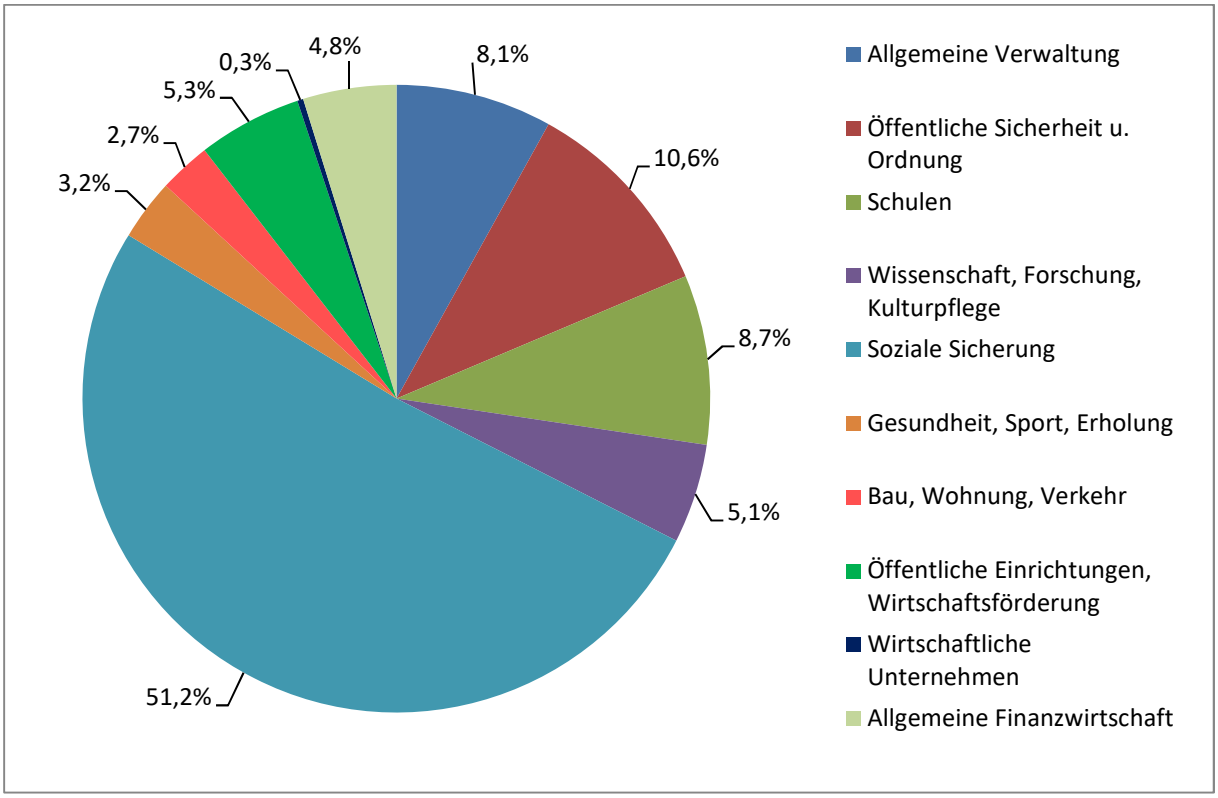


Abb. 7: Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen 2020

4.3.3 Ausführungen zu ausgewählten Positionen im Verwaltungshaushalt

4.3.3.1 Personalausgaben und Stellenplan[45]

I. Der Stellenplan 2020

1. Verwaltungsgliederung der Kreisverwaltung

Die zum 1. Januar 2019 eingeführte Verwaltungsstruktur des Landratsamtes hat sich bewährt und wird beibehalten.

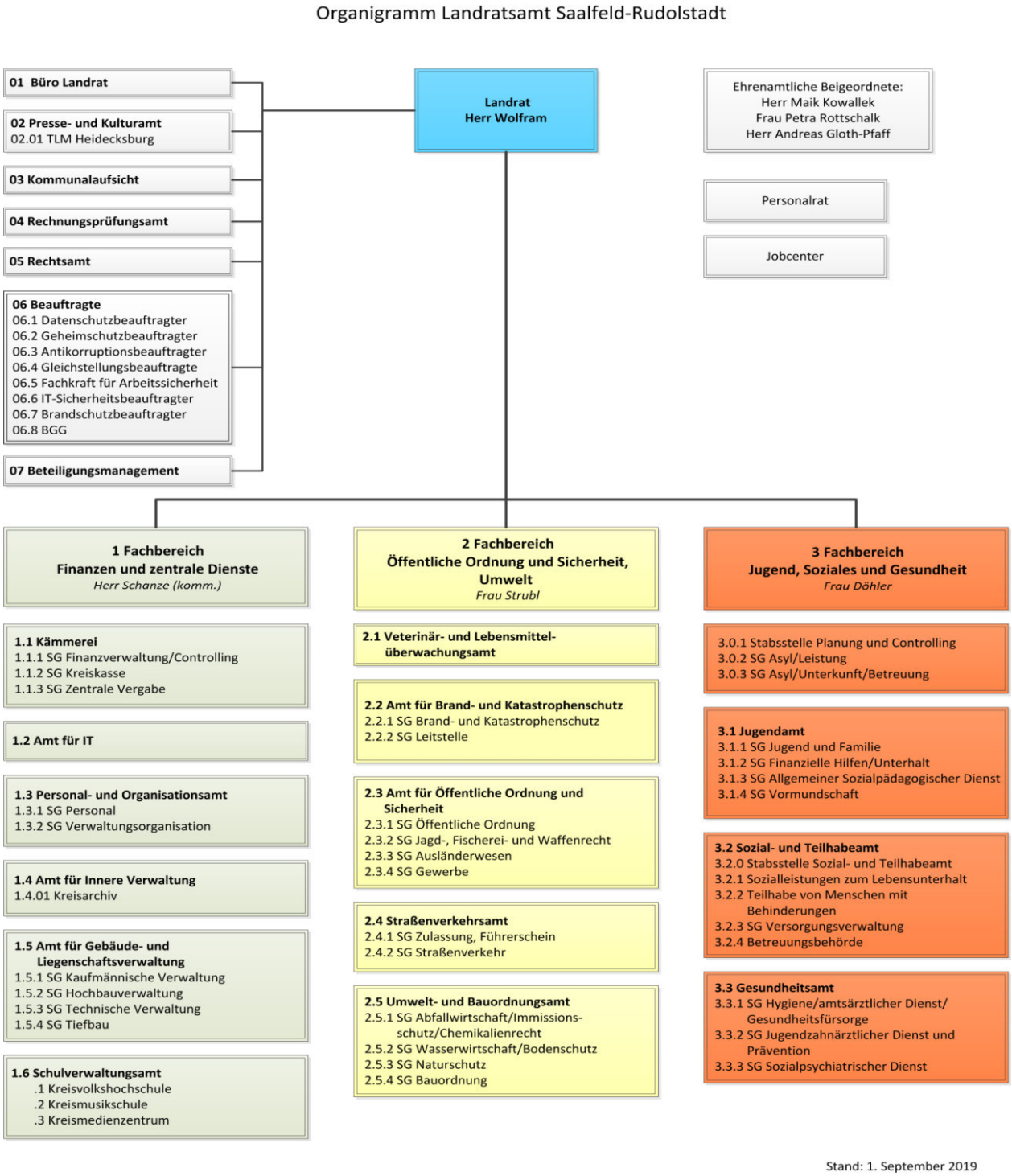


Abb. 8: Organigramm des Landratsamtes

[45] Zuarbeit durch Personal- und Organisationsamt

2. Veränderungen des Stellenplans 2020 im Vergleich zum Stellenplan 2019

Der Stellenplan weist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 eine Erhöhung um 24,22 Vollbeschäftigteneinheiten (VbE) auf. Die in den letzten Jahren mögliche Reduzierung von Stellen konnte nicht beibehalten werden.

Der steigende Stellenbedarf durch verschiedene gesetzliche Änderungen und neue politisch/gesellschaftliche Entwicklungen (Bundesteilhabegesetz, Digitalisierungsoffensive für Schulen, immer stärkere Digitalisierung der Verwaltung, Fördermaßnahmen nach § 16i SGB II) hält unvermindert an.

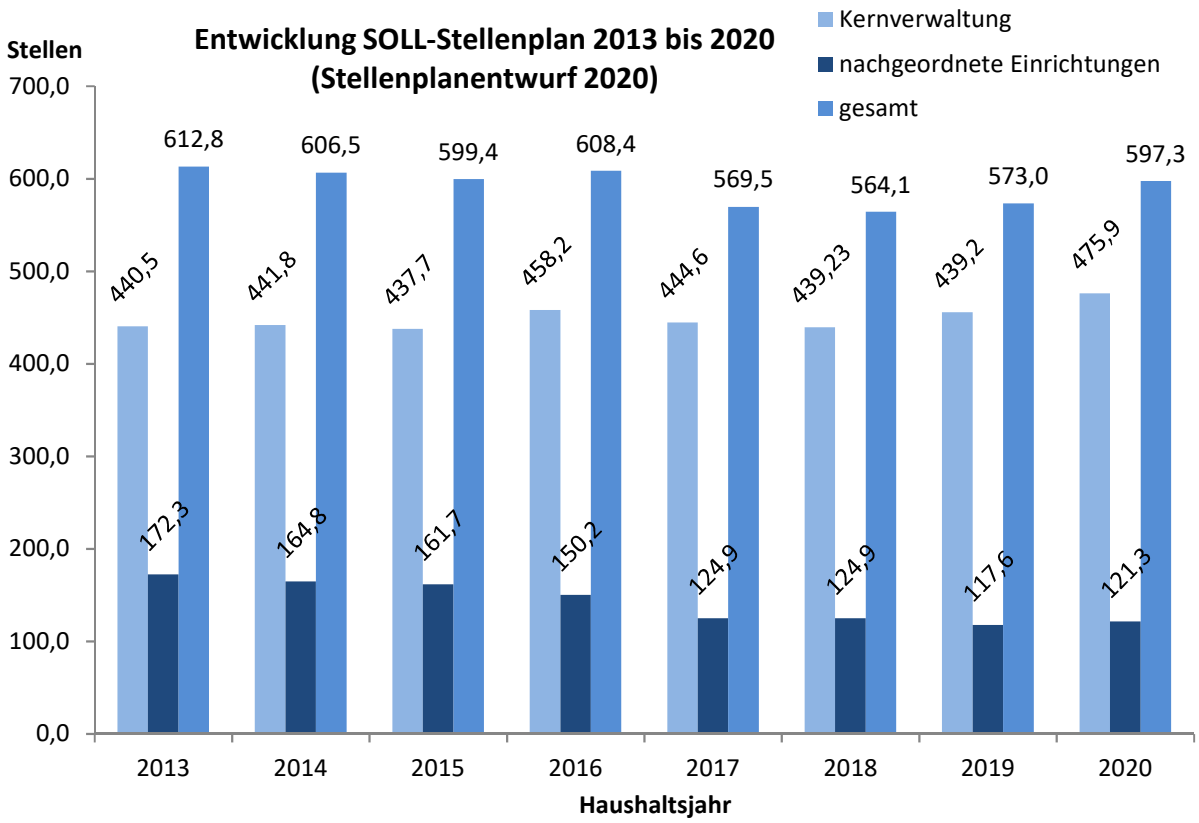


Abb. 9: Entwicklung Soll-Stellenplan 2013-2020 (Stellenplanentwurf)

Bei der Betrachtung der Stellenentwicklung seit 2013 darf kein falscher Schluss gezogen werden: Es handelt sich bei dem starken Anstieg im Stellenplan 2020 nicht um einen unnatürlichen Aufwuchs an Stellen, sondern um die Normalisierung des durch die besonderen Umstände in den letzten Jahren stark ausgefallenen Stellenrückgangs. Die Stellenreduzierung in 2017-2019 beruht nahezu ausschließlich auf dem Auslaufen der Altersteilzeitstellen (ATZ-Stellen) und dem Wegfall der Stellen, die im Rahmen der Betreuung der hohen Zahl von Asylsuchenden in den Jahren 2015-2018 entstanden sind. Ohne diesen Sondereffekt wäre der Rückgang in den letzten Jahren nicht so stark ausgefallen, da weiterhin ein stetiger Aufgabenzuwachs in der Verwaltung festzustellen ist.

Für den Stellenplan 2020 wurden für die Bewältigung der Arbeitsaufgaben neue Stellen bzw. Stellenaufwüchse aus den einzelnen Fachbereichen beantragt. Die Stellenanmeldungen wurden geprüft und nur dann in den Stellenplanentwurf aufgenommen, wenn sie die folgenden Kriterien erfüllen:

1. Die Stellenanteile sind zwingend für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung notwendig.
2. Die Stellenerhöhung kann nicht durch Freilenkung vorhandener Stellenanteile kompensiert werden. Dabei ist insbesondere der Wegfall bestehender Aufgaben zu prüfen.
3. Die Aufnahme der Stellenerhöhung in den Stellenplan kann zeitlich nicht verschoben werden.
4. Wenn möglich, sind die Stellenerhöhungen nur befristet in den Stellenplan aufzunehmen.

Die folgenden zusätzlichen Stellen haben diese Kriterien erfüllt und wurden in den Stellenplanentwurf 2020 eingebracht:

Organisation	Stellen-anteil	Stellenbezeichnung	Begründung
Bereich Landrat			
Beauftragte	0,75	Datenschutzbeauftragter	Pflichtaufgabe. Durch Neugestaltung des Datenschutzrechts ist eine Aufwertung der Stelle notwendig.
TLM Heidecksburg	0,67	Kasse/Aufsicht/Führung Paulinzella	Freiwillige Aufgabe.
TLM Heidecksburg	0,75	Aufsicht Fröbelmuseum	Freiwillige Aufgabe. Fremdfinanzierung (§16i SGB II) für drei Jahre.
TLM Heidecksburg	0,75	Aufsicht Heidecksburg	Freiwillige Aufgabe. Fremdfinanzierung (§16i SGB II) für drei Jahre.
TLM Heidecksburg	0,5	Aufsicht Heidecksburg	Freiwillige Aufgabe.
Beteiligungsmanagement	0,125	SB Tourismus	Freiwillige Aufgabe. Erhöhung des vorhandenen Stellenanteils auf 1,0 VbE.
Beteiligungsmanagement	1,0	SB Zweckverband Tourismusinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe. Gemeinsame Aufgabe der Landkreise zur Schaffung der Tourismusinfrastruktur.
Fachbereich 1			
Personal- und Organisationsamt	0,175	Inklusion und Personalbeschaffung	Pflichtaufgabe. Formalisierung der Inklusion von Bediensteten mit Behinderungen. Stark gestiegene Zahl von Stellenbesetzungsverfahren.
Kreiskasse	1,0	SB Vollstreckungsinnendienst	Pflichtaufgabe. Mehr Vollstreckungen in verschiedenen Bereichen. Stellen im Bereich der Vollstreckung Kreiskasse „finanzieren sich selbst“, da jede Stelle mehr Einnahmen generiert als sie an Personalausgaben verursacht.
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	0,5	SB Energie/BGA	Pflichtaufgabe. Umsetzung des Energiemanagements und Abrechnung des Betriebs gewerblicher Art für die Solaranlagen.

Organisation	Stellen-anteil	Stellenbezeichnung	Begründung
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	0,5	Haus- und Hofarbeiter	Pflichtaufgabe. Fremdfinanzierung (§16i SGB II) für fünf Jahre.
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung Hochbau	1,0	Bauingenieur (Digitalisierung Schulen)	Pflichtaufgabe. Aufwand für die Planung und Umsetzung der haustechnischen Infrastruktur für Digitalisierung der Schulen. Vergabe an externe Anbieter aufgrund fehlender Anbieter kaum möglich.
Amt für IT	1,0	SB Verwaltung	Pflichtaufgabe. Befristet für 2 Jahre. Notwendig für Vertragsmanagement, Wirtschaftlichskeitsbetrachtung und wegen des steigenden Aufwands der Digitalisierung der Schulen.
Amt für IT	1,0	Koordinator Digitalisierung Schulen	Pflichtaufgabe. Notwendig wegen des steigenden Aufwands der Digitalisierung der Schulen. Umsetzung der Förderrichtlinie zum Digitalpakt.
Schulverwaltungsamt	0,5	SB Schülerbeförderung/Digitalisierung Schulen	Pflichtaufgabe. Notwendig wegen des gestiegenen Aufwands für die Kostenerstattung Schülerbeförderung und des steigenden Aufwands der Digitalisierung der Schulen (fachlich-inhaltliche Bearbeitung).
SBZ Rudolstadt	0,2	Schulsachbearbeiterin	Pflichtaufgabe. Erhöhung des vorhandenen Zeitanteils von 0,8 auf 1,0 wegen des zunehmenden Aufwands bei Verwaltung des Berufsschulzentrums.
SBZ Rudolstadt	1,0	Schulsachbearbeiterin	Pflichtaufgabe. Einarbeitung neue Bedienstete als Nachfolge für 2 altersbedingt ausscheidende Schulsachbearbeiterinnen. Befristet für 1 Jahr.
Medizinische Fachschule SLF	0,25	Haus- und Hofarbeiter	Pflichtaufgabe. Fremdfinanzierung (§16i SGB II) für fünf Jahre.
Förderzentrum Saalfeld	0,15	Schulsachbearbeiterin	Pflichtaufgabe. Erhöhung des vorhandenen Zeitanteils von 0,75 auf 0,9 wegen des zunehmenden Aufwands bei Verwaltung des Berufsschulzentrums.

Fachbereich 2			
SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht	0,75	MA Abfallwirtschaft Außendienst	Pflichtaufgabe. Einsatz im Außendienst zur Abfallbeseitigung im Rahmen der hoheitlichen Ersatzvornahme. Fremdfinanzierung (§16i SGB II) für fünf Jahre.
SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht	0,75	MA Abfallwirtschaft Außendienst	Pflichtaufgabe. Einsatz im Außendienst zur Abfallbeseitigung im Rahmen der hoheitlichen Ersatzvornahme. Fremdfinanzierung (§16i SGB II) für fünf Jahre.
SG Brand- und Katastrophenschutz	1,0	Dienstposten Aufstiegsfortbildung gfwD	Pflichtaufgabe. Dienstposten für die Aufstiegsfortbildung eines Beamten des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes in den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst. Befristet bis 2022.
SG Leitstelle/ Rettungsdienst	0,5	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	Pflichtaufgabe. Landkreise müssen auf Grund gesetzlicher Vorgabe einen Arzt als Leiter des ärztlichen Rettungsdienstes vorhalten. Fremdfinanzierung – Erstattung des Personalaufwands durch Krankenkassen.
SG Leitstelle/ Rettungsdienst	1,0	Ersatzstelle Ausbildung Notfallsanitäter	Pflichtaufgabe. Ersatzstelle für Disponenten, die die zwingend vorgeschriebene Ausbildung zum Notfallsanitäter absolvieren müssen und deshalb für Dienst nicht zur Verfügung stehen. Befristet bis 12/2020.
SG Leitstelle/ Rettungsdienst	1,0	Ersatzstelle Ausbildung Notfallsanitäter	Pflichtaufgabe. Ersatzstelle für Disponenten, die die zwingend vorgeschriebene Ausbildung zum Notfallsanitäter absolvieren müssen und deshalb für Dienst nicht zur Verfügung stehen. Befristet bis 12/2020.
Fachbereich 3			
Sozial- und Teilhabeamt	1,0	SB Grundsicherung	Pflichtaufgabe. Durch Inkrafttreten des BTHG deutlich steigende Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung.
Sozial- und Teilhabeamt	1,0	SB Grundsicherung	Pflichtaufgabe. Durch Inkrafttreten des BTHG deutlich steigende Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung.
Sozial- und Teilhabeamt	1,0	SB Teilhabeleistungen	Pflichtaufgabe. Durch Inkrafttreten des BTHG stark gestiegener Bearbeitungsaufwand für Bearbeitung der Teilhabeleistungen.

Sozial- und Teilhabeamt	1,0	SB Teilhabeleistungen	Pflichtaufgabe. Durch Inkrafttreten des BTHG stark gestiegener Bearbeitungsaufwand für Bearbeitung der Teilhabeleistungen.
Sozial- und Teilhabeamt	1,0	SB Teilhabeleistungen Frühförderung	Pflichtaufgabe. Durch Inkrafttreten des BTHG stark gestiegener Bearbeitungsaufwand für Bearbeitung der Teilhabeleistungen.
Sozial- und Teilhabeamt	1,0	Sozialarbeiter Teilhabe	Pflichtaufgabe. Durch Inkrafttreten des BTHG stark gestiegener Bearbeitungsaufwand für Bearbeitung der Teilhabeleistungen.
Sozial- und Teilhabeamt	1,0	SB Zentrale Widerspruchsstelle Sozial- und Teilhabeamt	Pflichtaufgabe. Dienstposten. Starke Zunahme der Widerspruchsverfahren. Fristgerechte Verfahrensbearbeitung mit derzeitigem Personalanteil nicht möglich.
SG Jugend und Familie	0,5	SB Suchtprävention/ Jugendberufsagentur	Freiwillige Aufgabe. Aufstockung der vorhandenen 0,5 SB Suchtprävention auf 1,0 mit Übertragung Aufgaben Jugendberufsagentur. Fremdfinanzierung durch Personalkostenerstattung durch Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt.
Allgemeiner Sozialpädagogischer Dienst	0,75	MA Verwaltung	Pflichtaufgabe. Entlastung der Sozialarbeiter des ASD von routinemäßigen Verwaltungsaufgaben. Fremdfinanzierung (§16i SGB II) für drei Jahre.
SG Asyl/Betreuung	0,75	Haus- und Hofarbeiter	Pflichtaufgabe. Fremdfinanzierung (§16i SGB II) für drei Jahre.
Sonstige Bereiche			
Personalrat	0,5	Verwaltungskraft	Pflichtaufgabe. Dem Personalrat steht nach ThürPersVG eine Verwaltungskraft mit 0,5 zu.

Tab. 30: Neue Stellen im Stellenplan 2020

Insgesamt wird ein Stellenmehrbedarf von 26,32 VbE in den Stellenplan 2020 eingebracht. Davon werden 2,1 VbE durch Stelleneinsparungen aufgefangen. Somit ergibt sich ein Gesamtaufwuchs von 24,22 VbE.

Die Aufstockung der benötigten Stellen zieht sich durch alle Fachbereiche. So sind z. B. sieben Bedienstete (5,25 VbE) im Rahmen des Förderprogramms nach § 16i SGB II eingestellt worden. Dabei handelt es sich um Langzeitarbeitslose, die wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Die Personalausgaben werden vom Jobcenter in den ersten zwei Jahren zu 100 % gefördert.

Die Digitalisierung in den Schulen und im Verwaltungsbereich muss vorangetrieben werden. Zu diesem Zweck ist die Aufstockung von Personal unerlässlich. Teils geschieht dies auch über Förderprojekte mit anteilmäßiger Erstattung der Personalausgaben.

Im Sozialbereich ist durch den starken Anstieg der Fallzahlen (z. B. SB und Sozialarbeiter Sozial- und Teilhabeleistungen) die Neueinstellung von Personal erforderlich.

Zur Arbeitsfähigkeit der Leitstelle (Schichtdienst) ist ein bestimmter Personalbestand erforderlich. Alle Disponenten müssen die Ausbildung zum Notfallsanitäter absolvieren, um weiterhin als Disponent tätig sein zu können. Diese Ausbildungszeit muss mit neuem Personal kompensiert werden. Aus diesem Grund erhöht sich der Stellenplan um zwei Stellen, die zum Jahresende 2020 mit einem kw- Vermerk versehen wurden.

Alle in 2020 neu benötigten Stellen sind im Stellenplan 2020 enthalten, können aber erst nach der Zustimmung des Kreistages sowie der Würdigung durch das Landesverwaltungsamt besetzt werden.

Auch in diesem Jahr lässt sich die Einsparung der letzten Haushaltsjahre nicht mehr durchhalten ohne die Arbeitsfähigkeit im Bereich der Pflichtaufgaben zu gefährden.

Stellenverteilung 2020

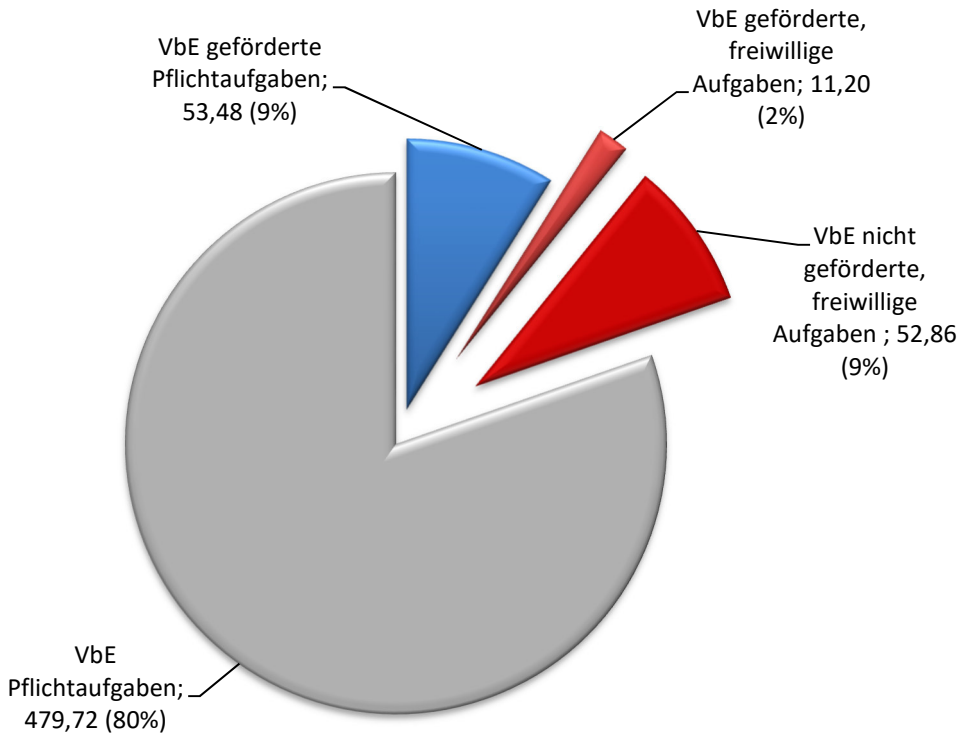


Abb. 10: Stellenverteilung 2020 – nach Pflicht-, freiwilligen Aufgaben sowie Förderanteilen

Etwa 11 % (ca. 64 VbE) der Stellen entfallen auf freiwillige Leistungen des Landkreises, zu denen der Landkreis gesetzlich nicht verpflichtet ist. Hierzu zählen unter anderem der Betrieb des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg einschließlich Zeughaus Schwarzburg, die zwei Musikschulen des

Landkreises, der Einsatz von Hallenwarten für den Betrieb von Sporthallen für den Vereinssport, die Sportförderung sowie die Wirtschafts- und Tourismusförderung einschließlich des Kreiswegewarts.

Von diesen freiwilligen Leistungen sind nur etwa 11,20 VbE durch Drittmittel fremdfinanziert und belasten den Kreishaushalt damit nicht. Hierzu sind besonders die Maßnahmen des Jobcenters gem. § 16i SGBII zu nennen; deren Personalausgaben gefördert werden, die allerdings einen Stellenaufwuchs im Stellenplan verursachen.

Alle anderen Aufgaben werden direkt aus dem Kreishaushalt bestritten.

Eine Reduzierung des Stellenanteils der freiwilligen Aufgaben ist nicht vorgesehen. Vielmehr ist ein konstanter Zuwachs an Stellenanteilen zu verzeichnen (zum Vergleich: im Stellenplan 2019 waren etwa 57 VbE Stellen für freiwillige Aufgaben ausgewiesen).

Die reinen, gesetzlich vorgegebenen Pflichtaufgaben des Landkreises werden hingegen mit etwa 533 VbE oder etwa 89 % des Stellenbestandes erfüllt.

Bei der Stellenplanung müssen auch die ‚Realfaktoren' (Altersstruktur, Krankenquote, Fluktuation) berücksichtigt werden, da diese Einfluss auf die tatsächlich verfügbare Arbeitsleistung haben. Eine solche Berücksichtigung ist derzeit nicht in ausreichendem Maße gegeben, da bei der Stellenbemessung stets vom Ideal der „Normalarbeitsleistung" ausgegangen wird. So wird zum Beispiel völlig außer Acht gelassen, dass die aktuelle Krankenquote dazu führt, dass an jedem einzelnen Arbeitstag etwa 42 VbE krankheitsbedingt nicht zur Arbeitsleistung zur Verfügung stehen. Dieses Defizit führt dazu, dass die entsprechenden Arbeitsaufgaben nicht erfüllt werden können.

3. Der Stellenplanvergleich der Landkreise- die Position des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Eine aktuelle Vergleichsrunde hat bisher nicht stattgefunden.

4. Personalentwicklungskonzept

Das im Jahr 2017 angepeilte Ziel, im Jahr 2018 die Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes vorzulegen, kann auf Grund fehlender personeller und finanzieller Ressourcen nicht gehalten werden. Dessen ungeachtet ist die Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes zwingend notwendig und wird in Angriff genommen, sobald die notwendigen Kapazitäten dafür vorhanden sind.

Dieses Personalentwicklungskonzept soll eine Grundlage für die zukünftige Personalgestaltung im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt werden. Bezüglich der Inhalte verweisen wir auf die Vorlage des Top 9 des 24. Ausschusses für Haushalt- und Finanzen und Rechnungsprüfung vom Jahr 2017.

5. Kennzahlen des Personalbereichs

Die folgenden Kennzahlen des Personalbereichs geben einen Überblick über den derzeitigen Personalbestand und wichtige Kenngrößen.

Jahr	IST 31.12.2017	IST 31.12.2018
Anzahl Bedienstete gesamt:	**607 Personen**	**633 Personen**
davon Beschäftigte: (inkl. ATZ in Freizeitphase, Auszubildende und Geringverdiener, ohne freie Mitarbeiter)	535 Personen	565 Personen
davon Beamte:	72 Personen	68 Personen
SOLL-Stellen laut Stellenplan:	**569,5 VZK**	**564,1 VZK**
IST-Stellen laut Stellenbesetzungsplan:	560,8 VZK	544,8 VZK
Altersdurchschnitt gesamt: (inkl. ATZ in Freizeitphase, Auszubildende und Geringverdiener, ohne freie	**47,2 Jahre**	**46,6 Jahre**
Altersgruppen der Bediensteten:		
bis 24	4,3 %	4,1 %
25 bis 29	7,2 %	5,8 %
30 bis 34	10,5 %	10,7 %
35 bis 39	8,5 %	11,1 %
40 bis 44	5,7 %	6,6 %
45 bis 49	10,6 %	8,8 %
50 bis 54	15,7 %	11,8 %
55 bis 59	20,8 %	20,2 %
ab 60	16,7 %	20,7 %
Teilzeitquote:	**30,3 %**	**37,9 %**
Vollzeitquote:	**69,7 %**	**62,1 %**
Befristungsquote:	**8,1 %**	**8,7 %**
Ausbildungsquote:	**3,5 %**	**3,0 %**
Übernahmequote:	**88,9 %**	**100,0 %**
Fluktuationsquote:	**2,6 %**	**1,4 %**
Fortbildungsquote:		
Frauenquote:	**66,9 %**	**66,7 %**
Männerquote:	**33,1 %**	**33,3 %**
Frauen-Quote auf Fachbereichsleiter-Ebene:	75,0 %	66,6 %
Frauen-Quote auf Amtsleiter-Ebene:	47,6 %	38,9 %
Frauen-Quote auf Sachgebietsleiter-Ebene:	52,4 %	53,7 %
Schwerbehindertenquote:	**8,2 %**	**6,6 %**
durchschnittliche Krankenquote:	**7,0 %**	**7,0 %**

Tab. 31: Kennzahlen des Personalbereichs

II. Personalausgaben

Mehrausgaben und Einsparungen im Jahr 2020

Der Ansatz der Personalausgaben gemäß Stellenplan beträgt 34.109.950 Euro (siehe auch Diagramm auf der nächsten Seite). Die Personalausgaben gemäß Stellenplan beinhalten nicht die geplanten Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales/Ökologisches Jahr, Untersuchungen/Gutachten/Impfkosten, Gesundheitsprävention/Budget sowie Aufwendungen für Ehrenamtstätigkeit (diese Ausgaben werden an anderer Stelle in der Hauptgruppe 4 geplant). Weiterhin beinhalten die Personalausgaben gemäß Stellenplan keine Honorarkosten, Abgaben zur Künstlersozialkasse und Pilzberatung.

Bei der Planung der Personalausgaben wurde der Tarifabschluss vom 18. April 2018 berücksichtigt. 2019 erhöhen sich die Tabellenwerte für die Beschäftigten von Januar bis März 2019 um einen Orientierungswert von 3,19 % und ab April 2019 von 3,09 %. Ab März 2020 erhöhen sich die Tabellenwerte um einen Orientierungswert von 1,06 %. In den einzelnen Entgeltgruppen und Erfahrungsstufen ergeben sich durch die unterschiedliche Wichtung abweichende Prozente. Der Tarifvertrag gilt bis 31.08.2020. Dann muss neu verhandelt werden. Voraussichtlich wird die zu erwartende Tarifsteigerung aber erst 2021, rückwirkend ab September 2020, im Verwaltungshaushalt zum Tragen kommen.

Gemäß Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und der Versorgung in den Jahren 2019 bis 2021 vom 02. Juli 2019 (Veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen vom 23. Juli 2019) erhöht sich die Besoldung ab Januar 2019 um 3,2 %.

Der Anteil der fremdfinanzierten Stellen im Jahr 2020 liegt bei ca. 3,8 Millionen Euro. Diese entsprechen ca. 11,2 % der Personalausgaben lt. Stellenplan und wird im nachfolgenden Kreisdiagramm genauer dargestellt.

2. Entwicklung und Ausblick

In den vergangenen Jahren zeigte sich, dass kaum noch Einsparpotenziale im personellen Bereich vorhanden sind, da der Landkreis für die Erfüllung von immer mehr Aufgaben verantwortlich ist. So wurden auch in den Stellenplan 2020 eine erhebliche Anzahl neuer Stellen aufgenommen, die zu personellen Mehrausgaben führen.

Um auch in Zukunft eine leistungsfähige Verwaltung aufrecht zu erhalten, muss es das Ziel des Landkreises sein, die (Pflicht-) Aufgabenerledigung zu gewährleisten. Hierbei sollte beachtet werden, dass in den nächsten zehn bis zwölf Jahren mehr als ein Drittel der Bediensteten des Landkreises altersbedingt ausscheiden wird. Auch die ständig ansteigende unternehmensfremde Fluktuation sowie eine hohe Krankenquote führen zu Ausfällen, die kompensiert werden müssen. Der Landkreis muss sich in den kommenden Jahren auf umfassende personelle Veränderungen einstellen, die ggfs. eine Erhöhung der Personal(neben)ausgaben zur Folge haben werden, wie z. B. Ausgaben für die Veröffentlichung von Ausschreibungen oder die externe Begleitung von Auswahlverfahren.

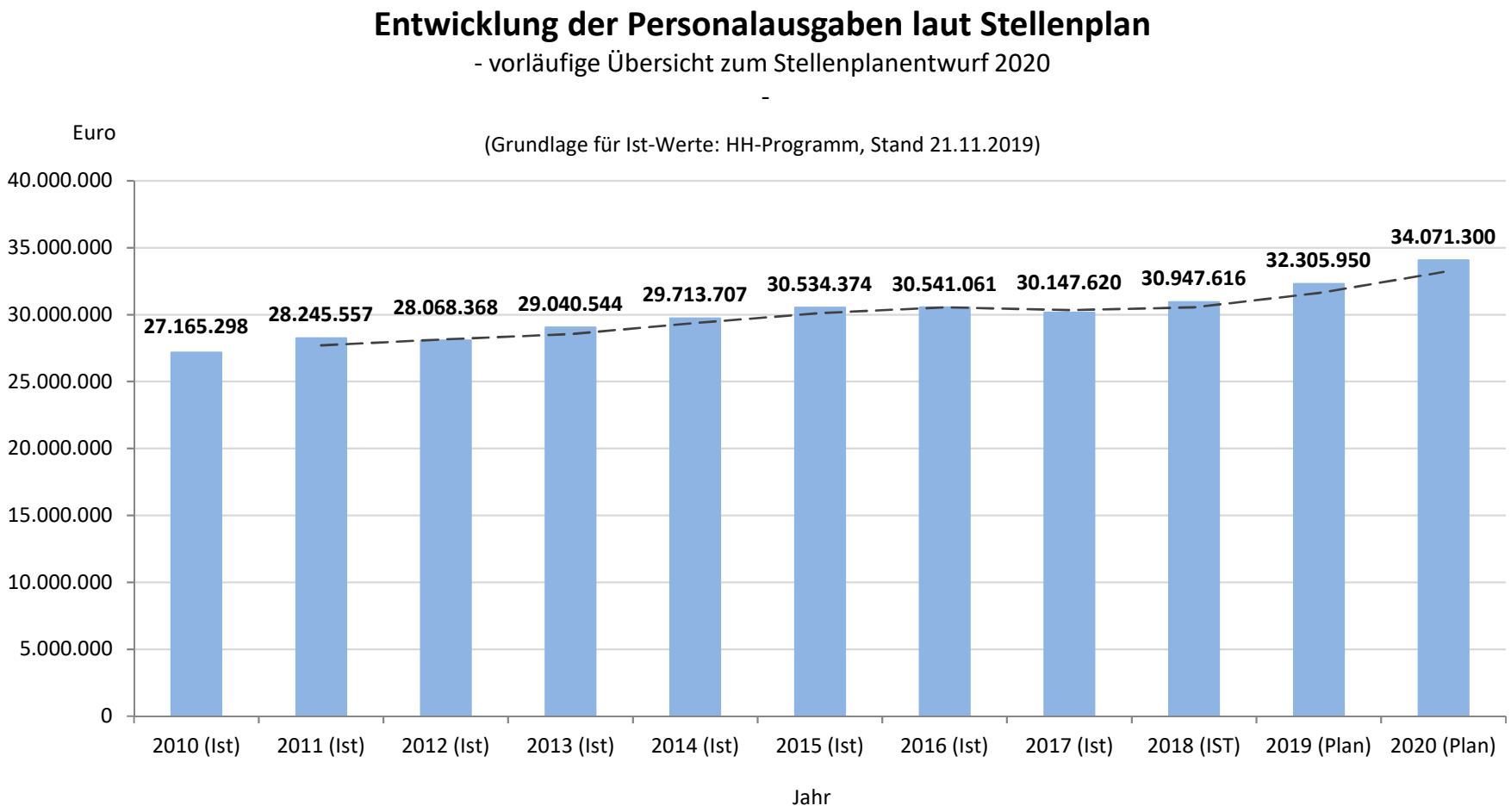


Abb. 11: Entwicklung der Personalausgaben laut Stellenplan – vorläufige Übersicht zum Stellenplanentwurf 2020

Der Planansatz für die Personalausgaben laut Stellenplan liegt im Haushaltsjahr 2020 ca. 1,8 Mio. Euro über dem Ansatz des Vorjahres. Dabei entfallen ca. 600.000 EUR auf die lineare Entgeltsteigerung der kommunalen Beschäftigten.

Weiterhin müssen zur Erfüllung von Pflicht- und freiwilligen Aufgaben neue Stellen im Stellenplan 2020 vorgehalten werden (z. B. Umsetzung Bundesteilhabegesetz, Digitalisierung der Schulen mit Planungs- und Administrationsaufwand), die höhere Personalausgaben verursachen.

Abb. 12: Personalausgaben 2020 – nach Pflicht-, freiwilligen Aufgaben sowie Förderanteilen

Von den Personalausgaben des Landkreises werden 3,8 Millionen Euro durch Drittmittel refinanziert. Der größte Teil davon entfällt auf die Pflichtaufgaben – so unter anderem das Jobcenter, diverse Projekte im Sozial- und Jugendbereich sowie die Erstattungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Asylsuchenden in den Gemeinschafts- und Einzelunterkünften.

Die freiwilligen Aufgaben schlagen etwa mit 3,52 Millionen Euro zu Buche, von denen lediglich 492.400 Euro durch Drittmittel refinanziert werden.

4.3.3.2 Rettungsdienst[46]

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist Aufgabenträger des bodengebundenen Rettungsdienstes.

In seiner Funktion als Aufgabenträger ist er verantwortlich, die gesetzlichen Vorgaben im Rettungsdienst des Landkreises umzusetzen und zu überwachen. Ein wesentlicher Teil der Aufgabe besteht in der bedarfsgerechten Untersetzung des Rettungsdienstes für den Landkreis.

[46] Zuarbeit durch Rettungsdienst

Der Landesrettungsdienstplan des Freistaates Thüringen regelt, dass der Rettungsdienst in 95 % aller Einsätze die vorgegebene Hilfsfrist einzuhalten hat. Dieses Schutzziel erreicht der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt aktuell nicht.

Daher ist für den März 2020 ein Rettungsdienstbereichsbeirat anberaumt, um eine deutliche Verbesserung bzw. Erhöhung der Vorhaltezeiten und Standorte des Rettungsdienstes zu erreichen.

Bereits im vergangenen Jahr 2018 konnte durch Verhandlungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes (Krankenkassen) eine Vorhalteerhöhung erreicht werden mit dem Ergebnis, dass für den Rettungsdienst 1.043.665,00 EUR mehr in den Landkreis geflossen sind.

Das Budget des Aufgabenträgers stieg somit um 58,93 % von 174.761 EUR in 2018 auf 277.749 EUR im Jahr 2019.

Jährlich veranlasst der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt als Aufgabenträger des Rettungsdienstes Kosten-Leistungs-Nachweise (KLN) für seine Durchführenden des Rettungsdienstes. Ergänzend dazu findet auch eine Kosten-Leistungs-Betrachtung für den Landkreis selbst statt.

Im Rahmen dieser KLN-Verhandlungen werden die jährlichen Budgets des Rettungsdienstes kalkuliert. Es fließen verschiedenste Faktoren in die KLN-Verhandlungen ein, unter anderem tarifliche Steigerungen im Personalbereich oder Anpassungen von Pauschalen, welche auf Landesebene durch die „Arbeitsgemeinschaft Kosten des Rettungsdienstes“ festgelegt werden.

Aus den vorab beschriebenen Faktoren ergeben sich die Ursachen für die jährlichen Anpassungen des Budgets für den Rettungsdienst, was sich letztlich in den Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern niederschlägt. Die Höhe der Entgelte ist somit von den oben genannten Faktoren und dem Verhandlungsgeschick des Landkreises abhängig und damit variabel.

Im Bereich des Rettungsdienstes des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt werden alle Rettungsdienst-Einsätze gegenüber den Kostenträgern selbstständig und vollumfänglich abgerechnet.

Für das Folgejahr können die jeweiligen detaillierten Budgets für die Durchführenden und den Aufgabenträger erst im Dezember des laufenden Jahres gemeldet werden. Dies hat zur Folge, dass das Fachamt mit Kalkulationen und Hochrechnungen nach bestem Wissen und Gewissen im Bereich der Haushaltsplanung des Folgejahres arbeiten muss. Eine genaue Anpassung kann erst im Dezember des laufenden Jahres erfolgen.

Proportional zu einer Erhöhung der Vorhalte im Rettungsdienst steigt das Budget des Rettungsdienstes an.

Ziel ist es, eine möglichst maximale qualitativ hochwertige Versorgung der Einwohner des Landkreises zu erreichen.

4.3.3.3 Schulen – Einzelplan 2[47]

Gemessen am Haushaltsvolumen ist der Einzelplan 2 – Schulen der zweitgrößte Einzelplan. Sein Volumen beträgt im Verwaltungshaushalt 12.270.300 EUR. Dies sind 8,73 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. In diesem Einzelplan nicht enthalten sind die Musikschulen und die Kreisvolkshochschule, die sich im Einzelplan 3 wiederfinden.

Der Landkreis ist Schulträger von 29 Staatlichen Schulen mit insgesamt 6.914 Schülern. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl der Schulen und der Schüler je Schulart.

[47] Zuarbeit durch Schulverwaltungsamt

Schularten	Anzahl Schulen		Anzahl Schüler	
	2019	2020	2019	2020
Grundschule	13	13	1.437	1.417
Regelschule	6	6	1.123	1.159
Gymnasium	4	4	2.299	2.238
Gemeinschaftsschule	1	1	211	234
Förderschule	3	3	161	178
Berufsbildende Schule	2	2	1.731	1.688
Gesamt	**29**	**29**	**6.962**	**6.914**

Tab. 32: Übersicht Schularten und Schülerzahlen

Durch die Statistikstelle des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport wurden für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt nachfolgende Schülerzahlen (Staatliche und Freie Schulträger) prognostiziert.

Schüler nach Prognosejahr sowie Schulart

Prognose Basisjahr:	18/19						
Geografie:	Saalfeld-Rudolstadt						
Schultyp:	∑						
Schul-jahr	Prognose Schüler						
	Schulart						
	∑	Grundschule	Regelschule	Gemeinschafts-schule	Gymnasium	Förderschule	Berufsbildende Schule
19/20	10.594	3.221	2.072	956	2.286	281	1.777
20/21	10.639	3.266	2.067	957	2.284	281	1.784
21/22	10.689	3.266	2.094	962	2.300	283	1.783
22/23	10.727	3.233	2.142	977	2.321	286	1.769
23/24	10.756	3.205	2.173	988	2.342	288	1.760
24/25	10.778	3.167	2.197	990	2.375	290	1.759
25/26	10.781	3.115	2.222	991	2.401	293	1.759
26/27	10.757	3.055	2.233	991	2.417	293	1.767
27/28	10.708	2.988	2.220	983	2.431	292	1.795
28/29	10.623	2.915	2.194	968	2.432	289	1.825
29/30	10.501	2.839	2.168	952	2.411	286	1.847
30/31	10.351	2.760	2.135	935	2.376	281	1.864
31/32	10.182	2.682	2.094	915	2.341	276	1.873
32/33	9.990	2.605	2.049	893	2.300	270	1.873
33/34	9.780	2.526	2.000	871	2.252	264	1.868
34/35	9.557	2.448	1.949	847	2.200	257	1.856
35/36	9.327	2.373	1.897	824	2.146	250	1.837
36/37	9.102	2.310	1.843	801	2.089	243	1.814

**Prognosen Schüler, Absolventen, Einschulungen ABS+BBS ST+FT, Schuljahr: 16/17, Basis: 1.regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung (TLS)

Tab. 33: Prognosen Schülerzahlen nach Schulart

Die Schulausgaben des Landkreises gliedern sich wie folgt:

Einzelplan 2 ohne 2050 (BaföG)	Plan 2020 in EUR	Plan 2019 in EUR	RE 2018 in EUR	RE 2017 in EUR
Personalausgaben	3.344.000	3.375.050	3.490.115	3.382.293
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.370.800	7.718.900	7.404.892	7.084.468
davon Schülerbeförderung	3.280.000	3.280.000	3.472.110	3.304.081
davon Unterhaltung Grundstücke	936.150	1.018.000	803.018	614.383
davon Bewirtschaftung	2.622.400	2.409.000	2.236.136	2.369.743
davon Geräte/Ausrüstungsgegenstände	126.350	89.700	96.886	74.259
Zuweisungen und Zuschüsse	373.550	355.600	399.617	400.034
Gesamt	**12.088.350**	**11.449.550**	**11.294.625**	**10.866.795**
durchschnittliche Ausgaben je Schüler	1.748,39	1.644,40	1.509,37	1.452,59

Tab. 34: Entwicklung Ausgaben für Schulen (VwHH)

Der Schulträger ist nach den einschlägigen schulrechtlichen Regelungen verpflichtet, den Sachaufwand des Schulbetriebes zu tragen. Hierzu gehören die Kosten der Schülerbeförderung, ebenso wie die Gebäudekosten, Bewirtschaftungskosten (Energie, Heizung, Wasser, Gebäudereinigung sowie Müllkosten), weiterhin die Personalkosten des technischen Personals und die Kosten für Unterrichtsmaterial.

Hier lohnt sich ein Blick in den Entwurf des Finanzausgleichsgesetzes. Der vom Schulträger zur Verfügung zustellende Sachaufwand bedarf der sachgerechten Ermittlung und Prognose. Leider hält der Freistaat noch immer bei seiner Ermittlung am Bedarfsträger „Schüler“ fest, ohne dabei die örtlichen Gegebenheiten wie räumliche Ausdehnung oder Topografie in seine Betrachtungen mit einzubeziehen. Gerade in unserem Landkreis wirken sich räumliche Ausdehnung und Topografie, insbesondere bei der Schülerbeförderung aus.

Der Landkreis fördert die Schulspeisung weiterhin durch die kostenfreie Bereitstellung der notwendigen Elektroenergie, Heizung, Wasser/Abwasser sowie der benötigten Räumlichkeiten.

Im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich aufgrund gesetzlicher Änderungen die Notwendigkeit einer haushalterischen Aufteilung der SBBS Gesundheit und Soziales. Durch das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe wird die Pflegeausbildung für die Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege neu geregelt. Die bisher im Altenpflegegesetz und im Krankenpflegegesetz getrennt geregelten Pflegeausbildungen werden in einem neuen Pflegeberufegesetz zusammengeführt. Alle Auszubildenden erhalten zwei Jahre lang eine gemeinsame, generalistisch ausgerichtete Ausbildung, in der sie einen Vertiefungsbereich in der praktischen Ausbildung wählen. Auszubildende, die im dritten Ausbildungsjahr die generalistische Ausbildung fortsetzen, erwerben den Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ bzw. „Pflegefachmann“. Die Finanzierung der Pflegeausbildung wird neu geregelt und erfolgt einheitlich über Landesfonds, das sogenannte Pflegebudget, das für Thüringen verhandelt und bestätigt ist. Die Finanzierung erfolgt für die Pflegeschulen nicht mehr über den Schullastenausgleich. Dies hat nach gegenwärtigem Stand zur Folge, dass weder Gastschulbeiträge erhoben werden können noch an andere Schulträger zu zahlen sind. Die neuen Pflegeausbildungen werden zum Schuljahr 2020/2021 beginnen und in neu zu bildenden Pflegeschulen beschult. Bestehende staatliche berufsbildende Schulen für Gesundheit und Soziales bilden einen Bereich der Pflegeschule, der haushalterisch von der SBBS zu trennen ist.

Im Zeitraum 2019 - 2024 erhalten die Landkreise Mittel aus dem DigitalPakt. Die entsprechende Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung des Digitalpakts Schule 2019 – 2024 wurde im Thüringer Staatsanzeiger am 12.08.2019 veröffentlicht.

Förderfähig sind:

a) Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländern einschl. Schulserver sowie WLAN

b) Anzeige- und Interaktionsgeräte

c) Digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung

d) Schulgebundene mobile Endgeräte

Die Förderung für b) – d) setzt voraus, dass die Infrastruktur zur digitalen Vernetzung (Buchstabe a) vollumfänglich besteht. Aus diesem Grund wird zunächst die digitale Vernetzung realisiert und erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Ausstattung der Schulen investiert. Bisher verfügt lediglich die Regelschule Königsee über eine vollumfängliche Vernetzung.

Der Zuschuss des Landkreises im Einzelplan 2 erhöht sich um 507.100 EUR gegenüber dem Vorjahr. Ursache dafür ist, dass die Schülerunfallversicherung im Jahr 2019 noch im Einzelplan 0 (0200 - Amt für Innere Verwaltung) verbucht wurde.

Ab dem Jahr 2020 erfolgt die Planung und die Verbuchung der Schülerunfallumlage im Einzelplan 2. Daraus resultiert die Erhöhung.

Die Schüleranzahl im Landkreis Saalfeld- Rudolstadt sinkt gegenüber dem Vorjahr um 48 Schüler.

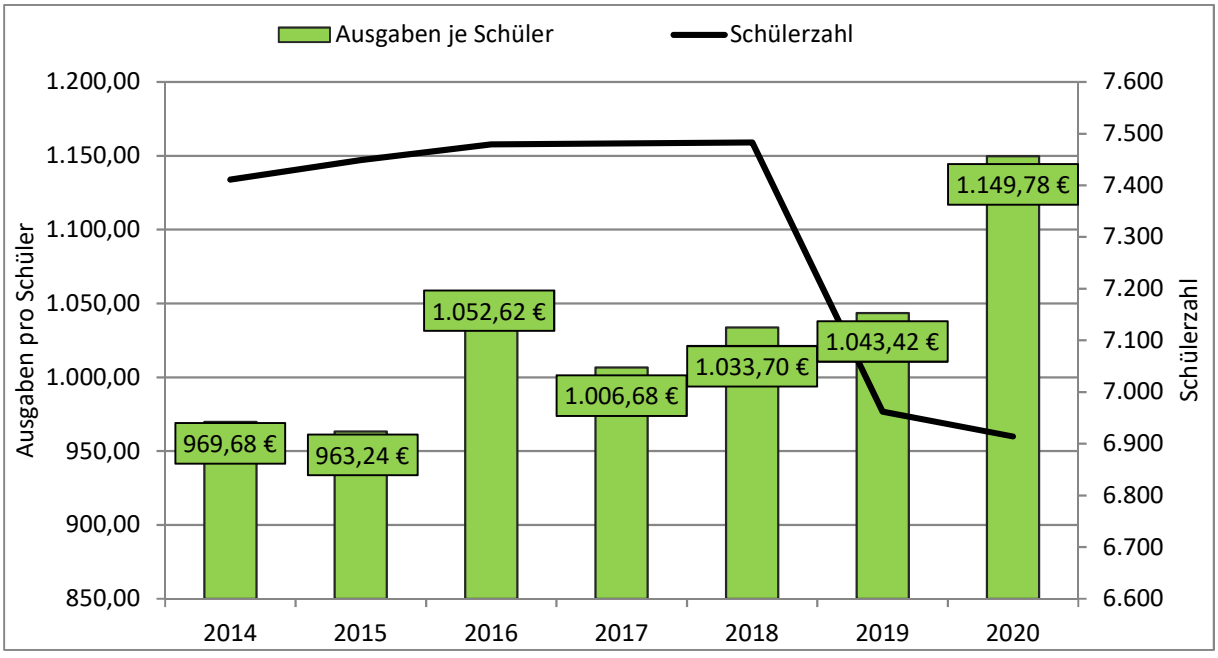


Abb. 13: Entwicklung der Schülerzahlen und pro-Kopf-Ausgaben

4.3.3.4 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege – Einzelplan 3[48]

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020 sieht Ausgaben für sogenannte freiwillige Leistungen in Höhe von 4,44 Prozent vor.

Ein erheblicher Teil ist im Einzelplan 3, Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz, verankert. Dieser resultiert im Wesentlichen aus Einrichtungen, die aus historischen Gründen in die Trägerschaft bzw. Teil-Trägerschaft des Landkreises gekommen sind. Dazu gehören das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg, das Thüringer Landestheater Rudolstadt – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt sowie die Kreismusikschule Saalfeld-Rudolstadt (mit Standorten in Rudolstadt und Saalfeld).

In den vergangenen Jahren wurden erhebliche Anstrengungen durch den Landkreis unternommen, den Zuschussbedarf für diese Einrichtungen stabil zu halten. Dies geschah durch eine kontinuierliche Erhöhung von Eintrittspreisen (Museum, Theater) und Gebühren (Musikschule) sowie durch langjährige Haustarifverträge (Theater), die bis zu einem Drittel unter dem Flächentarif lagen.

Der Kreistag hat sich seit Jahren mehrheitlich für einen Erhalt dieser Einrichtungen ausgesprochen, sei es durch die Zustimmung zum Haushaltsplan oder durch gesonderte Beschlüsse (z.B. Finanzierungsvereinbarung Theater 2016).

Thüringer Landestheater Rudolstadt – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt

Ende 2016 konnte nach fast zweijährigen Verhandlungen mit der Landesregierung ein Finanzierungsvertrag für die Jahre 2017 bis 2024 zur Sicherung des Theaters Rudolstadt unterzeichnet werden. Der Freistaat erhöht bis 2021 seinen Zuschuss zum Theater schrittweise auf 3,625 Millionen Euro, gut 1,2 Millionen Euro mehr als in der vorherigen Finanzierungsphase. Der Anteil des Landes an der Theaterfinanzierung steigt von derzeit 37 Prozent auf dann 47 Prozent. Der kommunale Zweckverband erhöht seinen eigenen Beitrag um 40.000 Euro. Von dieser Erhöhung muss der Landkreis als Zweckverbandsmitglied entsprechend seiner Anteile 20.000 Euro tragen. Diese wurden erstmals im Haushalt 2018 eingestellt.

Das Verhandlungsergebnis war ein klarer Erfolg für die kommunalen Träger und die Führung des Theaters. Das Land honoriert damit auch die erfolgreiche Profilierung des Rudolstädter Theaters und die funktionierende Kooperation mit dem Theater Nordhausen.

Durch die Erhöhung der Zuschüsse konnte die tarifliche Situation der Beschäftigten am Rudolstädter Theater leicht verbessert werden. Dennoch bleibt ein großer Abstand zum Flächentarifvertrag. Entsprechend haben die kommunalen Theaterträger weiter mit dem Freistaat verhandelt, um eine weitere Verbesserung für die Mitarbeiter des Theater zu erreichen, zumal auch hier die Fachkräftegewinnung für hoch spezialisierte Berufe immer schwerer wird. Im Jahr 2019 konnten die kommunalen Träger durch das Angebot der Erhöhung des Zweckverbandsanteils um 100.000 Euro die Staatskanzlei dazu bewegen, auch den Landesanteil um den gleichen Betrag zu erhöhen.

Für das Jahr 2020 streben die kommunalen Träger eine 3-prozentige Erhöhung der Anteile des Landes und des Zweckverbandes an, um den Abstand zum Flächentarifvertrag schrittweise zu verringern. Das entspricht einer Erhöhung des Zweckverbandsanteils zum 127.714 Euro. Das entspricht einem Landkreisanteil von 63.857 Euro, der im Haushaltsentwurf 2020 enthalten ist.

[48] Zuarbeiten durch Bereiche (Presse- und Kulturamt, TLMH, Schulverwaltungsamt - KMS, KVHS)

Thüringer Landesmuseum Heidecksburg

Mit der Zusammenlegung dreier Museen auf der Heidecksburg wurde im Jahr 1950 die „Staatlichen Museen Heidecksburg“ in Trägerschaft des Kreises Rudolstadt gegründet. Mit der Kreisgebietsreform 1994 erfolgte die Übertragung an den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Bis 2005 beteiligte sich der Freistaat Thüringen mit einem jährlichen Zuschuss von mehr als 500.000 Euro an dem Museumsverbund „Thüringer Landesmuseum Heidecksburg“. 2005 erfolgte eine erhebliche Reduzierung auf 270.000 Euro. Der Landkreis reagierte mit einem drastischen Personalabbau auf die neue Situation. Mitarbeiter wurden in andere Aufgabenfelder innerhalb des Landratsamtes umgesetzt. Durch Verhandlungen mit dem Freistaat, verbunden mit einer stärkeren Profilierung bzw. Ausweitung des Angebotes, erhöhte sich der Landeszuschuss im Laufe der vergangenen 10 Jahre wieder auf 400.000 Euro. Eintrittspreise wurden kontinuierlich angepasst. Eine moderate Erhöhung und Erstfestlegung für die „Fürstlichen Erlebniswelten. Schloss Schwarzburg“ ab Mai 2018 wurde 2017 vom Kreistag mehrheitlich beschlossen.

Mit inzwischen rund 120.000 Besuchern im Museumsverbund gehört das TLMH zu den zehn besucherstärksten Museen im Freistaat. Das Museum erfüllt neben seinem Auftrag zum Sammeln und Bewahren unseres Kulturgutes einen Bildungsauftrag. Sowohl am Friedrich-Fröbel-Museum in Bad Blankenburg als auch im Residenzschloss Heidecksburg werden museumspädagogische Angebote vorgehalten, die von einheimischen Besuchern (Schulklassen) wie auch von Gästen aus dem Ausland (Pädagogik-Seminare) genutzt werden. Als touristische Einrichtung entfaltet die Heidecksburg mit ihren Außenstellen in Bad Blankenburg, Paulinzella und Schwarzburg hohe Anziehungskraft weit über Thüringen hinaus.

Die Eröffnung der „Fürstlichen Erlebniswelten. Schloss Schwarzburg“ im Jahr 2018 hat eine hervorragende Besucher- und Medienresonanz erzielt. Seit der Eröffnung wurden rund 50.000 Besucher im Zeughaus gezählt. Eine hervorragende öffentliche Resonanz wurde durch diverse Veranstaltungen zum 100. Jahrestag der Unterzeichnung der Weimarer Verfassung am 11. August 2019 erzielt. Unter anderem waren der Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung, Kurt Beck sowie die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey als Redner vor Ort.

In Paulinzella hat der Museumsstandort mit der Sanierung des Amtshauses durch ThüringenForst erheblich an Attraktivität gewonnen. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (Eigentümerin Schlossruine und Jagdschloss), der Stadt Königsee, dem ThüringenForst sowie dem Thüringer Landesmuseum Heidecksburg, wie der Standort künftig besser vermarktet werden kann.

Der gestiegene Aufwand durch die Erweiterung des musealen Angebotes in Schwarzburg und der damit verbundenen personellen Untersetzung wurde in Verhandlungen mit der Thüringer Staatskanzlei dargestellt. Es konnte die Zusage des Ministers zu einer Erhöhung der institutionellen Förderung von 400.000 Euro auf 500.000 Euro erwirkt werden.

Fürstliche Erlebniswelten - Schloss Schwarzburg: Hauptgebäude

Die Teilsanierung des Hauptgebäudes von Schloss Schwarzburg wird durch die Eigentümerin, die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, zusammen mit der IBA Thüringen sowie dem Förderverein Schloss Schwarzburg – Denkort der Demokratie vorangetrieben. Im Jahr 2019 wurden zwei Räume (Ahnensaal und Emporensaal) so ertüchtigt, dass sie an den Wochenenden als „Schaubaustelle“ für Besucher erlebbar wurden. Ein Audioguide wurde zuvor für dieses Angebot entwickelt. Der seit Juli angebotene "Audiowalk zur Schaubaustelle" auf Schloss Schwarzburg wurde in der ersten Saison ein voller Erfolg. Über 1200 Gäste wollten die Schaubaustelle im Hauptschloss sehen.

Arbeitsverbund Schwarzburger Museen

Der Freistaat wirkt in seiner „Museumsperspektive 2025“ auf die Bildung von Netzwerken von Museen hin. Diese sollen die Museen langfristig sichern helfen und werden von der Thüringer Staatskanzlei unterstützt. Dieses Angebot haben die Träger und Museumsverantwortlichen der „Schwarzburger Museen“ genutzt und einen Arbeitsverbund geschaffen. Die Vereinbarung wurde im Mai 2019 im Arnstädter Schloss im Beisein des Kulturministers unterzeichnet.

Die Schlossmuseen in Arnstadt und Sondershausen, das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg sowie das Regionalmuseum Bad Frankenhausen wollen auf dieser Grundlage im Rahmen der den Kooperationspartnern jeweils obliegenden Aufgaben und Tätigkeiten auf den Gebieten der Sammlung, Bewahrung, Erforschung und Vermittlung/Präsentation Schwarzburgischer Geschichte zusammenarbeiten. Die personelle Verantwortung wie auch die Verantwortung für die einzelnen Sammlungen bleibt weiter bei den einzelnen Häusern, deren personelle und finanzielle Ausstattung den jeweiligen Trägern der Museen.

Mögliche Themen der Zusammenarbeit sind der fachliche Austausch, die Konzeption von Ausstellungen, die Herausgabe von Publikationen, ein gemeinsames Marketing oder ein Internetauftritt der „Schwarzburger Museen“. Darüber hinaus eröffnet ein Arbeitsverbund neue Möglichkeiten bei der Entwicklung und Profilierung der einzelnen Häuser und lässt die Schwarzburgische Geschichte dadurch in Thüringen sichtbarer werden. Zudem steigen bei gemeinsamen Projekten die Erfolgsaussichten bei Fördermittelgebern. Nicht zuletzt kann sich eine vertiefte Zusammenarbeit stärkend auf den Kulturtourismus auswirken. Ein freiwilliger Schwarzburger Museumsverbund von Nord- bis Südthüringen entlang der A71 stellt eine attraktive Alternative zur kulturpolitisch dominanten Fokussierung auf ernestinische Geschichte an der A4 dar.

Neue Thüringer Schlösserstiftung

Thüringen und Sachsen-Anhalt beabsichtigen die Gründung einer gemeinsamen Kulturstiftung Schlösser und Gärten Mitteldeutschlands. Die Beauftragte für Medien und Kultur der Bundesregierung sowie der Haushaltsausschuss des Bundes haben eine finanzielle Unterstützung für besonders bedeutsame Schlösser und Gärten sowie die darin befindlichen Museen in Aussicht gestellt. Für Thüringen sind in den nächsten zehn Jahren 200 Millionen Euro Bundesmittel vorgesehen. Zudem signalisierte der Bund, sich zur Hälfte an den laufenden Kosten für die in der zu gründenden Stiftung befindlichen Museen zu beteiligen. Die neue Stiftung soll noch in diesem Jahr gegründet werden und den Betrieb aufnehmen.

Es besteht die Möglichkeit, das Residenzschloss Heidecksburg sowie Schloss Schwarzburg einschließlich der Museumsbetriebe in die neue Stiftung zu übernehmen. Eine Übernahme der oben genannten Objekte würde ihre bundesweite Bedeutung deutlich unterstreichen.
Derzeit wird verhandelt, welche Objekte von Thüringer Seite in die neue Stiftung eingebracht werden könnten und in welcher Form. Offen ist beispielsweise, ob analog dem Modell der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten lediglich die Gebäude und Gärten in die Stiftung übernommen werden oder ob auch die Museen dazu gehören. Hier wären dann die Frage der künftigen Museumsbetreibung sowie die Einflussmöglichkeiten der bisherigen Träger zu klären.

Gedenkstätte Laura

Mit der Gebietsreform 1994 gelangte die KZ-Gedenkstätte Laura in Schmiedebach in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt. Seit 2012 ist der Landkreis gleichzeitig Eigentümer und Betreiber der Gedenkstätte. Der Freistaat fördert den Betrieb mit jährlich 18.000 Euro. Durch Mieteinnahmen aus der Immobilie und sehr zurückhaltenden Personaleinsatz ist der Zuschussbedarf für diese Einrichtung überschaubar. Im laufenden Haushaltsjahr wurde durch das Presse- und Kulturamt mit Förderung der

Staatskanzlei ein mehrsprachiger Medienguide entwickelt. Dieser ist als App konzipiert, so dass Besucher auch außerhalb der Öffnungszeiten mit dem eigenen Handy ein qualitativ sehr hochwertiges Angebot einer Führung wahrnehmen können. Für das kommende Jahr sind Investitionen am Gedenkstättenbüro in der ehemaligen Häftlingsküche vorgesehen. Fördermittel in Höhe von 40.000 Euro wurden bei der Staatskanzlei beantragt. Damit sollen die Fenster in dem denkmalgeschützten Gebäude erneuert werden, um die Gebäudesubstanz zu sichern und die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter zu verbessern.

Kulturförderung/Vereinsförderung

Gemäß einer eigenen Richtlinie fördert der Landkreis seit Jahren Kulturprojekte im Landkreis. Die jährlichen Ausgaben schwanken zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Von 2015 bis 2019 erhielt der Landkreis eine zweckgebundene Spende der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt zur Unterstützung der Kultur. Die Kreissparkasse hat deutlich gemacht, dass dieser Betrag in diesem Jahr letztmalig gestellt wird. Entsprechend wurde die Kulturförderung in diesem Jahr als reiner Zuschuss dargestellt, da die Einnahmen fehlen. Dazu kommt ein durch Kreistagsbeschluss festgelegter Zuschuss an das Thüringer Folkloretanzensemble in Höhe von 5.000 Euro. Erstmalig wurde ein Festbetrag von 2.000 Euro für die „Orgelfahrt“ – eine Konzertreihe in Kirchen der Region – aufgenommen.

Obwohl die Einzelförderung der Projekte bzw. für künstlerische Anleitung relativ gering ist, konnten in der Vergangenheit durch den Landkreiszuschuss Kulturprojekte in einem Umfang von etwa 200.000 Euro für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises verwirklicht werden.

Kulturlastenausgleich

Der Landkreis erhält seit 2013 für sein überdurchschnittliches kulturelles Engagement ebenso wie die Städte Saalfeld und Rudolstadt einen Kulturlastenausgleich des Freistaates Thüringen. Für das Jahr 2020 können 228.000 EUR geplant werden. Eine Reduzierung des kulturellen Angebotes führt auch zu einer Reduzierung dieser Einnahme.

Bibliotheksförderung

Der Landkreis ko-finanziert seit vielen Jahren die Bibliotheksförderung der Landesfachstelle für Bibliotheken. Die Landesmittel müssen in gleicher Höhe durch die kommunalen Gebietskörperschaften gegenfinanziert werden. In diesem Jahr hat die Landesfachstelle ihren Zuschuss um 2.000 Euro auf 8.000 Euro gekürzt. Der Landkreis hat den fehlenden Betrag durch eine überplanmäßige Ausgabe decken können. Dies ist jedoch nur ausnahmsweise möglich gewesen.

Für 2020 sind wieder jeweils 10.000 Euro für die Stadtbibliotheken in Saalfeld und Rudolstadt im Haushalt geplant. Mit den Mitteln werden neue Medien angeschafft. Da die Kosten der Aktualisierung der Bestände hoch sind, ist es den Gemeindebüchereien, falls überhaupt, nur in sehr geringem Umfang möglich, Anschaffungen zu tätigen. Der mit den Fördermitteln unterstützte Kreisaustauschbestand macht es möglich, dass auch die kleineren, mit viel ehrenamtlichem Engagement geführten Bibliotheken in den ländlichen Gegenden des Landkreises, ihren Lesern zu einem breiten Themenspektrum Literatur und moderne Medien auf aktuellem Stand bieten können.

Kreismusikschule Saalfeld-Rudolstadt

Die Kreismusikschule Saalfeld-Rudolstadt unterhält je einen Standort in Saalfeld und Rudolstadt. Es erhalten 1.327 Schüler (Vorjahr: 1.335) Musikunterricht. Dabei werden in Saalfeld 631 und in Rudolstadt 696 Schüler unterrichtet. Beide Standorte strahlen auf das nähere und weitere Umland aus.

Am Standort Rudolstadt werden 343 Schüler aus Rudolstadt, 59 Schüler aus Uhlstädt-Kirchhasel, 28 aus Königsee, 56 aus Bad Blankenburg, 21 aus Saalfeld, 23 aus Schwarzatal, 2 Schüler aus Kaulsdorf und Unterwellenborn sowie 1 Schüler aus Leutenberg unterrichtet.

In Saalfeld erstreckt sich der Einzugsbereich naturgemäß stärker in östliche, westliche und südliche Richtung mit 358 Schülern aus Saalfeld, 9 Schülern aus Gräfenthal, 78 Schülern aus Kaulsdorf und Unterwellenborn, 16 Schülern aus Lehesten, Leutenberg und Probstzella, 24 Schüler aus Rudolstadt, 2 Schüler aus Uhlstädt-Kirchhasel, 12 Schüler aus Bad Blankenburg, 4 Schüler aus Schwarzatal sowie 2 Schüler aus Königsee.

Beide Musikschulen sind weit über ihren Standort hinaus aktiv. Im Programm „Instrumentenkarussell“ arbeitet die Musikschule Rudolstadt mit der Grundschule in Schwarza und der Grundschule in Uhlstädt zusammen. 120 Kinder nahmen im Schuljahr 2018/2019 daran teil. Die Musikschule Saalfeld führt das Programm an den Grundschulen Lehesten und Dittrichshütte mit 37 Schülern durch. Der gesamte Unterricht wird zu 100 % vom Land gefördert.

Beide Standorte bereichern Veranstaltungen im gesamten Landkreis durch ihre musikalische Begleitung durch Solisten und Ensembles.

Die Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur des Freistaates Thüringen wurde am 09.09.2019 neu gefasst. Zweck dieser Richtlinie ist die Finanzierung kultureller Einrichtungen und Projekte sowie die Unterstützung von Einzelpersonen. Gemäß Punkt 2.1.2 dieser Richtlinie werden Bau- und Sanierungsmaßnahmen, Erhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung der Ausstattung von kulturellen Einrichtungen, beispielsweise Musikschulen, gefördert. Die Zuwendung wird im Wege der Projektförderung als nicht rückzahlbarer Zuschuss zu den zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. Für beide Musikschulen in Saalfeld und Rudolstadt wurden durch das Schulverwaltungsamt Anträge auf Projektförderung am 01.10.2019 gestellt. Über die Höhe einer eventuellen Zuwendung ist bisher nichts bekannt. Weiterhin ist noch unklar, ob die Zuwendung nur einmalig für das Jahr 2020 gewährt wird, oder ob Fördermittel über das Jahr 2020 zur Verfügung gestellt werden.

Die Ausgaben des Landkreises für die Musikschulen gliedern sich wie folgt:

	Plan 2020 in EUR	Plan 2019 in EUR	RE 2018 in EUR	RE 2017 in EUR
Personalausgaben	1.689.650	1.722.950	1.700.539	1.675.651
sächl. Verwaltung und Betriebsaufwendungen	108.200	105.800	79.042	62.501
davon Unterhaltung Grundstücke	26.500	36.600	9.048	8.575
davon Geräte/Ausrüstungs-gegenstände	7.000	8.000	26.423	8.545
davon Mieten und Pachten	1.600	1.150	1040	810
davon Bewirtschaftung	37.750	39.050	28.950	33.226
davon sonst. Vw. u. Betriebsaufwendg.	18.150	7.700	4.070	3.362
Gesamt	**1.797.850**	**1.828.750**	**1.779.581**	**1.738.152**

Tab. 35: Entwicklung Ausgaben für Musikschulen (VwHH)

Im Haushaltsjahr 2020 wurden für die Musikschulen Einnahmen in Höhe von insgesamt 493.550 EUR (VJ: 476.550 EUR) geplant. Daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf von 1.304.300 EUR (Vorjahr 1.352.200 EUR). Somit muss der Landkreis für die kreiseigene Musikschule 47.900 EUR weniger beisteuern als im Vorjahr.

Rein rechnerisch wird jeder Musikschulschüler mit 983 EUR im Jahr 2020 bezuschusst. Im Vorjahr lag der Zuschuss pro Schüler noch bei 1.013 EUR.

Kreisvolkshochschule

Bei der Kreisvolkshochschule handelt es sich dem Grunde nach nicht um eine freiwillige Leistung, da die Volkshochschulen als Teil der Erwachsenenbildung dem Grunde nach Pflichtaufgabe sind.

Im Jahr 2018 gab es an der KVHS 4.500 Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer aus dem gesamten Kreisgebiet. Damit fiel die Anzahl der Kursteilnehmer gegenüber dem Vorjahr um 1.315. Im Jahr 2018 kamen 1.533 Kursteilnehmer aus Saalfeld, 955 aus Rudolstadt, 372 aus Königsee, 284 aus Bad Blankenburg, 164 aus der VG Schiefergebirge, 321 aus Unterwellenborn, 70 aus Leutenberg, 60 aus Kaulsdorf, 178 aus Schwarzatal und 187 aus Uhlstädt.

Neben den Standorten in Saalfeld und Rudolstadt unterhält die KVHS Außenstellen in Bad Blankenburg, Königsee, Unterwellenborn, Schwarzatal und Gräfenthal. Dies dokumentiert die hohe Ausstrahlungswirkung der KVHS in das gesamte Kreisgebiet.

Die KVHS bietet das Programm „Start Deutsch“ an, welches vom Land gefördert wird.

Die Ausgaben des Landkreises für die Kreisvolkshochschule gliedern sich wie folgt:

	Plan 2020 in EUR	Plan 2019 in EUR	RE 2018 in EUR	RE 2017 in EUR
Personalausgaben	492.500	485.850	453.163	509.363
sächl. Verwaltung und Betriebsaufwendungen	96.000	95.450	82.762	82.350
davon Unterhaltung Grundstücke	3.800	3.800	3.591	1.392
davon Geräte/Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.800	4.772	4.116
davon Mieten und Pachten	20.450	20.700	18.349	17.670
davon Bewirtschaftung	11.500	10.400	8.253	7.992
davon sonst. Vw. u. Betriebsaufwendg.	15.600	15.700	12.970	14.658
Zuweisungen und Zuschüsse	500	1.000	26	34.401
Gesamt	**589.000**	**582.300**	**535.952**	**626.114**

Tab. 36: Entwicklung Ausgaben für die Kreisvolkshochschule (VwHH)

Im Haushaltsjahr 2020 wurden für die Kreisvolkshochschule Einnahmen in Höhe von 397.550 EUR (VJ: 413.650 EUR) veranschlagt. Das sind 16.100 EUR weniger als im Haushaltsplan 2019 eingestellt waren. Allein 15.000 EUR entfallen auf die Zuweisungen vom Land für das Landesprogramm Start Deutsch.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen von Bund und Land wurden 195.500 EUR und bei den Kursgebühren 200.000 EUR veranschlagt.

Der kreisliche Zuschuss für die Aufgaben der Volkshochschule hat sich von 168.650 EUR im Jahr 2019 auf 191.450 EUR im Jahr 2020 erhöht (+ 22.800 EUR).

4.3.3.5 Sozialausgaben – Einzelplan 4[49]

Mit einem Zuschussbedarf von 47,3 Mio. EUR ist der Einzelplan 4 der mit Abstand größte Einzelplan im Haushalt des Landkreises.

Einzelplan 4

	Einnahmen	**Ausgaben**	**Zuschussbedarf**
2011 (RE)	32.538.814,55 EUR	60.542.613,03 EUR	-28.003.798,48 EUR
2012 (RE)	34.699.572,02 EUR	60.783.912,50 EUR	-26.084.340,48 EUR
2013 (RE)	18.720.627,00 EUR	62.168.982,27 EUR	-43.448.355,27 EUR
2014 (RE)	19.048.478,00 EUR	65.682.912,00 EUR	-46.634.434,00 EUR
2015 (RE)	23.868.648,56 EUR	69.981.005,15 EUR	-46.112.356,59 EUR
2016 (RE)	28.592.814,26 EUR	76.575.194,63 EUR	-47.982.380,37 EUR
2017 (RE)	28.075.700,93 EUR	74.752.012,77 EUR	-46.676.311,84 EUR
2018 (RE)	25.235.398,26 EUR	72.406.968,11 EUR	-47.171.569,85 EUR
2019 (PL)	26.759.900,00 EUR	72.603.000,00 EUR	-45.843.100,00 EUR
2020 (PL)	24.754.950,00 EUR	72.024.950,00 EUR	-47.270.000,00 EUR

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Zuschussbedarfe im Einzelplan 4:

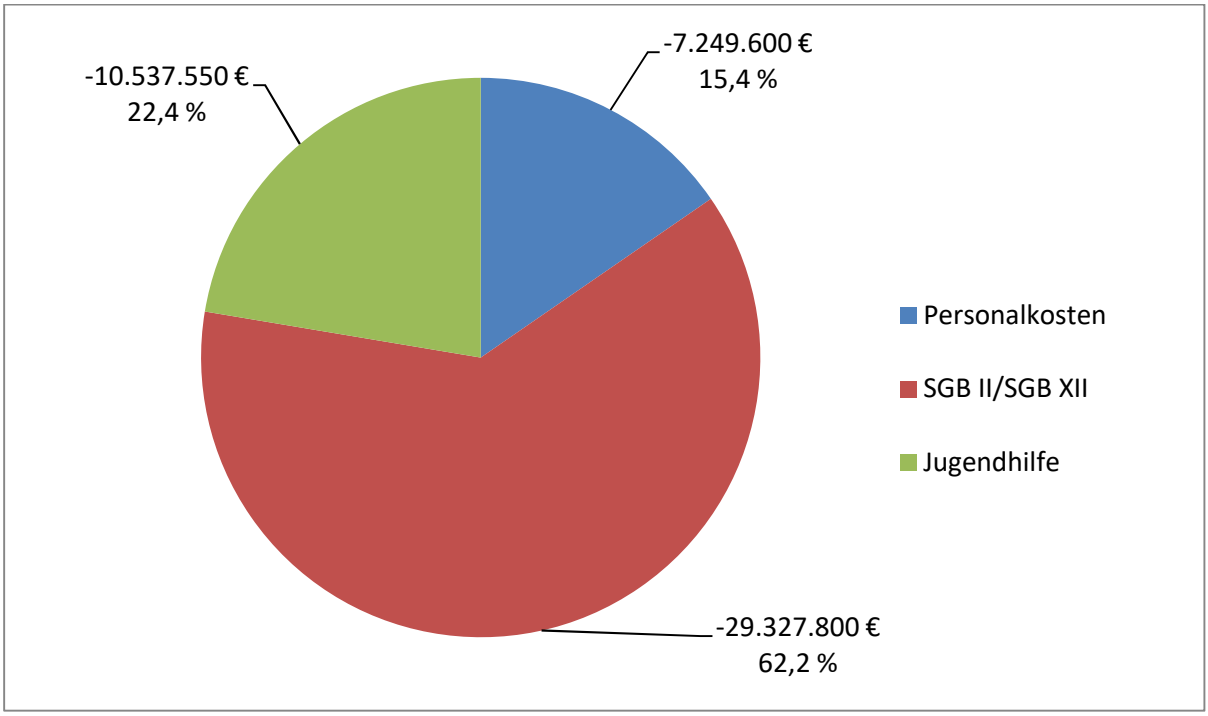


Abb. 14: Überblick Zuschussbedarfe Einzelplan 4 2020

Nachfolgend werden weitergehende Erläuterungen zu den Entwicklungen in den Bereichen des Einzelplans 4, Jugendamt und Sozial- und Teilhabeamt, gegeben.

[49] Zuarbeit durch FB 3.0

Sozial- und Teilhabeamt[50]

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – Bundesteilhabegesetz
(bisher UAB 4121 bis 4129; neu UAB 48801 bis 488819)

Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird ab 01.01.2020 die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen aus dem SGB XII herausgelöst und in das SGB IX - Teil 2 - Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung (Eingliederungshilferecht) überführt. Das SGB IX wird erstmals ein eigenständiges Leistungsgesetz, das u.a. die Zuständigkeit und die Voraussetzungen für Leistungen zur Teilhabe umfassend und unabhängig vom SGB XII regelt. Eine Differenzierung nach ambulanten, teilstationären und vollstationären Leistungen der Eingliederungshilfe wird es ab 01.01.2020 nicht mehr geben.

Das BTHG führt zu einer Trennung in Fachleistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX und in Leistungen der Existenzsicherung nach SGB XII. Die Fachleistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX umfassen die medizinische Rehabilitation, die Teilhabe am Arbeitsleben, die Teilhabe an Bildung und die Soziale Teilhabe. Die Leistungen der Existenzsicherung nach SGB XII umfassen den notwendigen Lebensunterhalt (Regelbedarf), Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe und Bedarfe für Unterkunft und Heizung. Durch die neuen Vorschriften ergeben sich im Verwaltungshandeln Änderungen, da nun von einer getrennten Sachbearbeitung bzw. von getrennten und eigenständigen Verfahren auszugehen ist. Die Fachleistungen der Eingliederungshilfe werden beim Eingliederungshilfeträger - konkrete Umsetzung im Sachgebiet Teilhabe von Menschen mit Behinderungen- bearbeitet. Die Bearbeitung der Existenzsichernden Leistungen erfolgt beim Sozialhilfeträger - konkrete Umsetzung im Sachgebiet Sozialleistungen zum Lebensunterhalt. Die neuen Regelungen gelten insbesondere für Leistungsberechtigte, die ihre Leistungen bisher in stationären Einrichtungen und Heimen erhalten haben. Das wesentliche Merkmal der bisherigen Leistungsgewährung ist durch ein pauschales Vergütungssystem gekennzeichnet, dies ändert sich grundlegend zum 01.01.2020.

Folgende Änderungen ergeben sich auf Grund des Inkrafttretens der 3. Reformstufe des BTHG:

1. Änderung der Finanzströme

Durch das BTHG ändern sich die Finanzströme durch die Umstellung des Bruttoprinzips auf das Nettoprinzip. Ab 2020 finden demnach keine Überleitungen von Einkommen mehr statt.
Die nachfolgenden Mindereinnahmen sind anhand von Auswertungen des Kassenprogrammes und dem Fachprogramm OpenPROSOZ eruiert worden. Die dargestellten Zahlen verdeutlichen die Mindereinnahmen für den gesamten Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Bereich der Eingliederungshilfe, wenn man die Einnahmen aus dem Jahr 2018 zugrunde legt.

[50] Zuarbeit durch FB 3.0

Mindereinnahmen bezüglich RE 2018	SGB IX - Mindereinnahmen EGH - 2018
1.1 Unterhalt Kinder	10.255,21 €
1.1. Unterhalt Eltern	62.025,89 €
1.2 Wohngeld	85.184,00 €
1.3 Kostenbeitrag WfBM	58.218,17 €
1.3 Essengeld WfbM	25.013,99 €
1.4 Kindergeld	158.074,92 €
1.5 übersteigendes Vermögen	22.490,43 €
1.6 Rente	1.806.982,24 €
Summe	**2.228.244,85 €**

Tab. 37: Änderung der Finanzströme Eingliederungshilfe

1.1. Unterhalt Eltern und Kinder

Mit dem Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe sollen Kinder und Eltern, die gegenüber Leistungsbeziehern nach SGB XII unterhaltsverpflichtet sind, entlastet werden. Hierzu wird die Unterhaltsheranziehung von Eltern und Kindern mit einem jeweiligen Jahresbruttoeinkommen von bis zu 100.000 EUR in der Sozialhilfe ausgeschlossen. Wenn z. B. die Eltern die Kosten für ihre Pflege im Alter nicht allein aufbringen können, werden die Kinder der pflegebedürftigen Eltern künftig erst zu Unterhaltszahlungen herangezogen, wenn ihr Jahreseinkommen 100.000 € brutto übersteigt.

„Die Inanspruchnahme unterhaltsverpflichteter Angehöriger soll mit diesem Gesetz erheblich begrenzt werden. Es handelt sich um eine umfassende und weitreichende Reform des Unterhaltsrückgriffs in der Sozialhilfe. Ziel ist es dabei, den Nachranggrundsatz der Sozialhilfe, insbesondere bei ohnehin schon durch die Hilfebedürftigkeit der Betroffenen belasteten Angehörigen, einzuschränken und somit eine substantielle Entlastung unterhaltsverpflichteter Kinder und Eltern sowie deren Familien zu erreichen. Auch in der Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) soll durch einen Verzicht auf Elternbeiträge bei volljährigen Leistungsbeziehern diese Entlastung vollzogen werden.“[51]

Für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII galt die Einkommensgrenze von 100.000 € bereits für die Heranziehung im Rahmen der Unterhaltspflicht.

Das Gesetz zur Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe führt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ab dem Jahr 2020 zu Einnahmeverlusten in Höhe von ca. 113.000 EUR/Jahr.

Im Vergleich von 2018 zum Jahr 2020 zeigt sich eine Steigerung der Mindereinnahmen in Höhe von 40.700 EUR/Jahr.

[51] Auszug - Referentenentwurf der Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederung

1.2. Wohngeld

Bei Leistungsberechtigten in stationären Einrichtungen und Heimen war bisher der Leistungsanspruch auf Wohngeld auf das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt übergeleitet. Diese Überleitung fällt ab 2020 weg.

1.3. Kostenbeitrag Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) und Essengeld

Bis dato mussten Leistungsberechtigte, die in einer stationären Einrichtung leben und die Leistungen in einer WfbM in Anspruch nehmen einen Kostenbeitrag zur Finanzierung der Wohnheimkosten bezahlen. Für die Leistungen in der WfbM muss ab 2020 kein Beitrag aus Einkommen und Vermögen aufgebracht werden. Der Kostenbeitrag im Arbeitsbereich in Höhe der häuslichen Ersparnis entfällt, da die WfbM kein Mittagessen mehr kostenfrei zur Verfügung stellt. Beziehern von Grundsicherungsleistungen werden die Kosten der gewährten Mittagverpflegung als Mehraufwendungen bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung anerkannt. Sie erhalten einen Mehrbedarfszuschlag zum Regelsatz.

1.4. Kindergeld

Für die Leistungen der Eingliederungshilfe wurde bisher ein Erstattungsanspruch an die Familienkasse geltend gemacht. Demnach wurde das Kindergeld an den Träger der Sozialhilfe gezahlt. Ab 2020 wird das Kindergeld als Einnahme in der Grundsicherung gebucht.

1.5. übersteigendes Vermögen

Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe ist aus dem verfügbaren Einkommen und Vermögen ein Beitrag aufzubringen, wenn die entsprechenden Freibetragsgrenzen überschritten werden.

Vermögensfreibeträge bei der Gewährung von Eingliederungshilfe		
	seit 01.04.2017 bis 31.12.2019	ab 01.01.2020
Schonvermögen für den Leistungsberechtigten, Ehe- und Lebenspartner sowie alleinstehende minderjährige Personen	5.000 €	entfällt
Schonvermögen für Personen, für die Unterhalt geleistet wird (z.B. minderjähriges Kind des Leistungsberechtigten)	500 €	entfällt
Vermögensfreibetrag für die Lebensführung und die Alterssicherung bei Eingliederungshilfe	25.000 €	54.810 € (= 150 % der Bezugsgröße) Die Bezugsgröße errechnet sich aus dem Durchschnittseinkommen aller Rentenversicherten aus dem vorvergangenen Kalenderjahr.

Tab. 38: Vermögensfreibeträge Eingliederungshilfe

Das bezifferte übersteigende Vermögen in Höhe von 22.490,43 EUR (siehe Tabelle 37) ergibt sich aufgrund einer Erbschaft. Legt man die Vermögensgrenze ab 2020 zu Grunde, würde auch diese Einnahme wegfallen.

Ab 2020 ändern sich wie bereits erwähnt die Einkommens- und Vermögensgrenzen in der Eingliederungshilfe. Im Rahmen einer Zuarbeit an den Thüringer Landkreistag zur Abfrage von Mehrkosten in der Eingliederungshilfe wurde anhand einer Stichprobe von 50 Fällen festgestellt, dass sich der bisherige Einsatz des Einkommens auf 380.000 EUR / Jahr beziffern lässt. In Anbetracht dessen, dass es derzeit 200 stationäre Fälle innerhalb von Thüringen gibt, kann prognostisch von ca. 1.520.000 EUR Mindereinnahmen im Jahr 2020 ausgegangen werden.

1.6. Rente

Die Renten der Leistungsberechtigten werden ab 2020 direkt auf die Konten der Leistungsbezieher überwiesen. Dadurch ergibt sich die Mindereinnahme für den Träger der Eingliederungshilfe. Die Mindereinnahme erhöht sich jährlich durch die alljährliche Rentenanpassung.

2. Minderausgaben in der Eingliederungshilfe

Die Leistungen der Eingliederungshilfe und die Bedarfe zur Deckung des notwendigen Lebensunterhalts werden in stationären Einrichtungen bis 31.12.2019 als Komplexleistung erbracht. Grundlage sind Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarung nach § 75 Absatz 3 SGB XII, in denen die verhandelten Entgeltsätze festgeschrieben sind.
Der Thüringer Landesrahmenvertrag gemäß § 131 Abs. 1 SGB IX legt in Anlage 5 fest, wie die Trennung der verhandelten Entgeltsätze vorzunehmen ist. Es wird demnach der verhandelte Entgeltsatz der Komplexleistung um die existenzsichernden Leistungen reduziert. Daraus ableitend ergibt sich, dass es in der Eingliederungshilfe zu Minderausgaben kommt. Eine konkrete Bezifferung erfolgt in Tabelle 39.

Bezeichnung 2020	RE 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Veränderungen Ansatz 2020 zu 2019 in EUR
Gesamtansatz Ausgaben EGH Wohnheime / ABW / Tagesstruktur	11.422.305,90	11.425.050	9.344.100	-2.080.950

Tab. 39: Minderausgaben in der Eingliederungshilfe

3. Ausweitung und Konkretisierung der Leistungen der Eingliederungshilfe

Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden in Leistungsgruppen definiert. Neu eingeführt wird die Leistungsgruppe „Teilhabe zur Bildung“ (§ 75 SGB IX n. F.). Sie beinhaltet kommunikative, technische oder andere Hilfsmittel. Insbesondere für Menschen mit Behinderungen im Studium erhofft sich der Gesetzgeber dadurch künftig deutliche Verbesserungen bzw. Konkretisierungen der Leistungsansprüche.

Die bisherige Leistungsgruppe „Leistungen zur Teilhabe in Gemeinschaft“ wird umbenannt in „Leistungen zur sozialen Teilhabe“ und ausführlich in den §§ 76 bis 84 SGB IX n. F. geregelt. Die Leistungen zur sozialen Teilhabe sollen erbracht werden, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehören insbesondere Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und

Fertigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität und Hilfsmittel. Dies entspricht dem bisherigen Leistungskatalog; insbesondere die Assistenzleistungen und Leistungen zur Mobilität werden nun aber erstmals im Gesetz beschrieben.
Im Regierungsentwurf zum Gesetz zur Änderung des Neunten und des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und anderer Rechtsvorschriften soll dem § 113 folgender Absatz 5 angefügt werden:
„(5) In besonderen Wohnformen des § 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Satz 3 des Zwölften Buches werden Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze nach § 42a Absatz 6 des Zwölften Buches übernommen, sofern dies wegen der besonderen Bedürfnisse des Menschen mit Behinderungen erforderlich ist. Kapitel 8 ist anzuwenden."

Dies hätte zur Folge, dass Aufwendungen nach § 42a Absatz 6 Satz 2 SGB XII über 125 Prozent als eine nun in § 113 Absatz 5 SGB IX benannte Leistung zur Sozialen Teilhabe vom Träger der Eingliederungshilfe gewährt werden muss. Das Modellprojekt „modellhafte Erprobung regionale Projekte" – kurz MRP hat in diesem Zusammenhang ein Referenzobjekt entsprechend der Leistungstrennung betrachtet. Es wurde festgestellt, dass die angemessenen Kosten der Unterkunft die 125 Prozent übersteigen. Die 125 Prozent der Kosten der Unterkunft werden durch die Grundsicherung finanziert, die übersteigenden Kosten der Unterkunft gehen zu Lasten des Landkreises. Es wird davon ausgegangen, dass nach Ablauf der Übergangsregelung am 31.12.2022, welche im Landesrahmenvertrag Thüringen festgeschrieben ist, ab 2023 eine erhebliche Kostensteigerung erwartet wird.

4. Fallzahlsteigerung der Eingliederungshilfe

Ausgehend von den erhöhten Einkommens- und Vermögensgrenzen wird prognostiziert, dass es zu einem weiteren Anstieg der Fallzahlen in der Eingliederungshilfe kommen wird. Antragsteller die nach aktueller Rechtslage wegen übersteigendem Einkommen und Vermögen keinen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben, können ab 2020 bei Vorliegen aller Leistungsvoraussetzungen und den geänderten Einkommens- und Vermögensgrenzen Eingliederungshilfe erhalten.

Die wesentliche Änderung in der Haushaltssystematik für die Leistungen der Eingliederungshilfe besteht darin, dass der Unterabschnitt 412 gestrichen und neu der Unterabschnitt 488 gebildet wurde.
Die Auswirkungen des BTHG auf die Haushaltssystematik und Haushaltsplanung sind im Anhang zum Haushaltsplan 2020 dargestellt.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII (4150) und Hilfe zum Lebensunterhalt (UAB 4101)

1. Grundsicherung

Die Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung sind seit Jahren stabil. Trotzdem ist eine stetige Kostensteigerung zu erkennen. Gründe hierfür sind insbesondere die jährliche Regelsatzerhöhung sowie die allgemeinen Kostensteigerungen bei einmaligen Leistungen (z. B. Erstausstattungen, Reparaturen von orthopädischen Hilfsmitteln) und Kosten bei Wohnungswechsel.

Die Grundsicherung wird gezahlt für Personen, die die Rentenaltersgrenze erreicht haben und für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen. Mit 2/3 der Fallzahlen gehören die dauerhaft erwerbsgeminderten Personen zum größten Personenkreis. Seit 2014 erfolgt die 100%ige Kostenerstattung der Grundsicherung durch den Bund.

Jahr	HH-Ansatz in €	Gesamtausgaben	
		Fälle gesamt (kumulativ)	gewährte Leistungen gesamt in €
2014	2.490.000,00	602	2.016.941,35
2015	2.450.000,00	650	2.657.523,86
2016	2.660.000,00	655	2.738.971,94
2017	3.100.000,00	660	2.930.000,00
2018	3.150.000,00	600	3.142.722,83
2019	3.080.000,00	625	3.033.617,00 (Hochrechnung)

Tab. 40: Ausgaben- und Fallzahlentwicklung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen

2. Hilfe zum Lebensunterhalt
(UAB 4101)

Hilfen zum Lebensunterhalt werden als laufende monatliche Zahlungen und /oder einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte gewährt, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht eigenverantwortlich bestreiten können und befristet nicht erwerbsfähig sind.

Sie bildet neben dem Arbeitslosengeld II (SGB II-leistungen) und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung die unterste Ebene im Netz der sozialen Sicherung.

Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen werden als ergänzende Leistung bei befristeter Erwerbsunfähigkeitsrente bzw. bei vorübergehender Erwerbsunfähigkeit ohne Rentenanspruch Personen gewährt. Weiter haben Anspruch darauf, Kinder unter 15 Jahren, die nicht im Haushalt der Eltern leben (Verwandtenpflege) und die keine Leistungen der Jugendhilfe erhalten sowie Kinder unter 15 Jahren, deren Eltern auch im Leistungssystem des SGB XII sind.

Jahr	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen 4101.7301 (Ausgaben)		
	HH Ansatz in €	Fälle (kumulativ)	RE in €
2014	475.000,00	231	523.173,46
2015	535.000,00	248	549.936,40
2016	580.000,00	248	597.018,82
2017	640.000,00	240	632.715,00
2018	616.750,00	220	665.729,96
2019	670.000,00	220	670.530,00 (Hochrechnung)

Tab. 41: HLU-Entwicklung Fälle/Ausgaben

Trotz sich stabilisierender Fallzahlen, steigen die Kosten weiter. Gründe dafür sind die regelmäßigen Regelsatzerhöhungen sowie sich die veränderte Rechtsprechung zugunsten der Leistungsbezieher (Gewährung unangemessener KdU, Sonderleistungen).

3. Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes auf die Grundsicherung und die Hilfe zum Lebensunterhalt

Wie bereits beschrieben, tritt zum 01.01.2020 die dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Die Leistungen der Teilhabe (Eingliederungshilfe) und die existenzsichernden Leistungen sind ab 2020 getrennt zu gewähren. Damit entfällt die Unterscheidung in Grundsicherung/Hilfe zum Lebensunterhalt in und außerhalb von Einrichtungen. Es wird nach der Art des Wohnens unterschieden (Wohnung, besondere Wohnform (ehemals Wohnheim) und sonstige Unterkunft (z. B. Obdachlosenheim).

Die Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung/Hilfe zum Lebensunterhalt werden sich im Jahr 2020 entsprechend erhöhen. Aufgrund der zum Redaktionsschluss vorliegenden Anträge, ist mit ca. 200 – 220 Fällen pro Jahr mehr zu rechnen. Die Haushaltsansätze wurden entsprechen angepasst.

Wohngeld

Das Wohngeld wird als Mietzuschuss oder als Lastenzuschuss für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer geleistet. Berechtigte haben einen Rechtsanspruch darauf**.** Die Höhe des Wohngeldes richtet sich nach Haushaltsgröße, Einkommen und Miete bzw. Belastung.

Mit Wirkung zum 01.01.2020 tritt das Wohngeldstärkungsgesetz in Kraft. Dieses bringt für die Empfängerinnen und Empfänger zunächst Leistungserhöhungen ab dem 1. Januar 2020. Die erhöhten Beträge orientieren sich an der allgemeinen Entwicklung der Mieten und der Einkommen.

Von der Wohngeldreform werden insgesamt rund 660.000 Haushalte in Deutschland profitieren. Darunter sind rund 25.000 Haushalte, die bisher auf Arbeitslosengeld II, Sozialgeld und Sozialhilfe angewiesen sind. Die Leistungsverbesserungen werden insbesondere Familien und Rentnerhaushalten zugutekommen. Die Auswirkungen auf den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sind schwer prognostizierbar, es ist aber von einer allgemeinen Fallsteigerung von 20 % auszugehen.

Personelle Mehrbedarfe

Das Sachgebiet Verwaltungsorganisation hat im Rahmen der Umstrukturierung des Sozialamtes in das jetzige Sozial- und Teilhabeamt und den Auswirkungen des BTHG einen Stellenmehrbedarf von 14,5 VzÄ eruiert. Davon sind in den Stellenplan 7,0 VzÄ aufgenommen wurden.

Die Ermittlung und Festsetzung der VzÄ resultiert aufgrund eines Fallzahlenschlüssels von jeweils 1:125 Fällen. Ein angemessener Fallzahlenschlüssel liegt laut Fachamt jedoch bei 1:100 Fällen. Eine Anpassung des Fallzahlenschlüssels würde zusätzliche personelle Kosten verursachen.

Der erheblichen Kostensteigerung kann nur entgegengewirkt werden, in dem ein qualitativ gutes Fallmanagement besteht. Der Träger der Eingliederungshilfe kann die Mehrkosten in der Eingliederungshilfe nur steuern, in dem Fachkräfte eine regelmäßige, personenzentrierte und transparente Fallprüfung übernehmen.

Bildung und Teilhabe

Durch das Inkrafttreten des „Starke-Familien-Gesetzes“ zum 01.08.2019 ergeben sich Veränderungen im Bereich Bildung und Teilhabe.

Der persönliche Schulbedarf steigt von 100 EUR auf 150 EUR / Jahr. Zusätzlich erhöht sich der Betrag für Teilhabeleistungen von 10 EUR auf 15 EUR pauschal. Der Wegfall des Antragserfordernisses für

Leistungsberechtigte nach SGB II und SGB XII wird zudem eine bisher noch nicht benennbare Steigerung der Fallzahlen zur Folge haben.

Mehrausgaben im Bereich Bildung und Teilhabe resultieren ebenso aus dem Wegfall des Eigenanteils für Mittagessen von 1 EUR. Die Ausgaben des Landkreises für Bildung und Teilhabe werden zu 100 % durch den Bund erstattet. Dies geschieht jedoch zeitversetzt und somit nicht innerhalb eines Haushaltsjahres.

Hilfe zur Pflege
(UAB 4110000..41195000)

Wer Pflege benötigt, erhält grundsätzlich Unterstützung von der Pflegeversicherung. Reichen die Mittel zur Deckung der Kosten nicht aus, kann das Sozial- und Teilhabeamt auf Antrag die ungedeckten Kosten der Pflegebedürftigen ausgleichen.

Pflegestärkungsgesetz

Die Bundesregierung hat zwischenzeitlich das Dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG III) erlassen. Das Erste Pflegestärkungsgesetz weitete zum 1. Januar 2015 die Leistungen für Pflegebedürftige und deren Angehörige aus, erhöhte die Zahl der Betreuungskräfte in stationären Pflegeeinrichtungen und etablierte einen Pflegevorsorgefonds zur Abfederung künftiger Beitragssteigerungen. Durch das zweite Pflegestärkungsgesetz gelten seit 2017 grundlegende Veränderungen und Verbesserungen im Pflegesystem für Pflegebedürftige, Angehörige sowie Pflegekräfte. Eckpfeiler des Gesetzes ist die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der sich stärker an den Bedürfnissen jedes einzelnen Menschen, an seiner individuellen Lebenssituation und an seinen individuellen Beeinträchtigungen und Fähigkeiten orientiert.

Durch das Dritte Pflegestärkungsgesetz obliegt den Kommunen seit 01.01.2017 eine zentrale Rolle bei der Beratung von Pflegebedürftigen, Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen. Sie steuern und koordinieren seitdem die Beratungsangebote in ihrem Stadt- oder Kreisgebiet.

Seit Januar 2017 sollen die Kommunen unter anderem als eigene Beratungsstellen (vgl. neuer § 7 Abs. 2 im PSG III) die Pflegeberatung und Pflegeberatungsbesuche (vgl. neuer § 37 Abs. 8 im PSG III) für Leistungsempfänger der Pflegeversicherung durch eigenes, entsprechend qualifiziertes Personal übernehmen und besser am Auf- und Ausbau von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten z. B. für Demenzkranke beteiligt werden.

Auch die Frage, welche Kostenträger bei der Pflege von Menschen mit Behinderungen für die Leistungen aufkommen, hat das Bundeskabinett mit dem PSG III eindeutig klargestellt: benötigen Menschen mit Handicaps ambulante Pflege, so werden sie seit 2017 vorrangig Pflegeleistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz (Sozialgesetzbuch XI) erhalten und nicht Eingliederungshilfe nach dem Teilhabegesetz (Sozialgesetzbuch IX).

Wenn Betroffene hauptsächlich auf Eingliederungshilfe nach Teilhabegesetz (Sozialgesetzbuch IX) angewiesen sind, übernehmen deren Kostenträger – in der Regel deren Sozialhilfe- oder Rehabilitationsträger (Rentenversicherungen etc.) – auch die Kosten für notwendige häusliche Pflege und nicht die Pflegekassen.

Leben pflegebedürftige Menschen mit Behinderung in einer stationären Pflegeeinrichtung, haben diese im Pflegefall Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung und der Eingliederungshilfe.

Die Hilfe zur Pflege wird unterteilt in:

a) vollstationäre Pflege
Ab Pflegegrad 3 wird seitens des Landkreises die vollstationäre Pflege als angemessene Hilfe anerkannt. Die Erhöhung der Pflegesätze und Investitionskosten in der vollstationären Pflege führte zu einer Fallzahlsteigerung von 212 Fällen im Jahr 2018 auf 350 Fälle im Jahr 2019. Perspektivisch wird mit einer weiteren Erhöhung der Fallzahlen gerechnet.

b) ambulante Wohnformen
Mit der Errichtung von ambulanten Wohnformen wird im Bereich der Pflege der Grundsatz „ambulant vor stationär“ umgesetzt. Im Landkreis bestehen aktuell acht ambulante Wohnformen, wobei hier zwölf Personen auf Unterstützung durch das Sozial-und Teilhabeamt angewiesen sind. Für Pflegebedürftige mit niedrigem Pflegegrad stellt die ambulante Wohnform eine geeignete Hilfeform in der Pflege dar, denn mit Pflegegrad 1 oder Pflegegrad 2 ist die vollstationäre Pflege nicht angemessen. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist in dieser Wohnform mit einer Fallzahlensteigerung zu rechnen.

c) Häusliche Pflege
Im Allgemeinen sind die Kosten der häuslichen Pflege durch die Pflegeversicherung abgedeckt. Das Sozial- und Teilhabeamt unterstützt lediglich in einem Fall. Steigerungen sind nicht zu erwarten.

d) Intensivpflege
Intensiv-Pflegewohngruppen bzw. 1:1 – Betreuung in eigener Häuslichkeit gewinnen zunehmend an Bedeutung. So können beispielsweise Patienten mit Beatmungspflicht in Pflegeheimen nicht optimal versorgt werden. Daher erfolgt in den Pflegeheimen keine Aufnahme.

e) Hilfsmittel und Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen
Die Pflegeleistungen umfassen neben allgemeinen unterstützenden finanziellen Mitteln auch Hilfsmittel und Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen (z. B. Treppenlift). Hier ist eine deutliche Antragssteigerung zu verzeichnen, da die Mittel der Pflegeversicherung die aktuellen (Bau-)Kosten nicht mehr decken.

Jugend und Familie[52]

4501 Örtliche Jugendförderung nach §15 b ThürKJHAG

Haushaltsstelle	Jahr	Betrag
45100000.17100000	2016	587.421,00 €
45100000.17100000	2017	528.827,00 €
45100000.17100000	2018	661.034,00 €
45100000.17100000	2019	661.034,00 €
45010000.17100000	2020	672.956,00 €

Tab. 42: Entwicklung der Zuwendung vom Land Thüringen an den Landkreis für Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz, nachgehende Jugendgerichtshilfe

[52] Zuarbeit durch FB 3

- die „Örtliche Jugendförderung“ wurde zum 01.01.2019 in das Thüringer KJHAG gesetzlich im § 15 verankert
- die Zuweisungen an den Landkreis erfolgen auf Grundlage der Landesrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“
- diese wird aller 3 Jahre novelliert, damit erfolgt auch eine Überprüfung der Jugendzahlen im Landkreis im Alter von 10 bis 27 Jahren
- 10-18-jährige stellen dabei die Hauptzielgruppe und werden mit einem Faktor 1,5 berücksichtigt
- 18-27-jährige werden mit dem Faktor 1 berücksichtigt

45101 Modellprojekte Jugendarbeit - Partnerschaften für Demokratie

Jahr	45101000.17000000 Bundeszuschuss	45101000.17100000 Landeszuschuss
2016	62.680,48 €	36.860,96 €
2017	61.710,47 €	24.417,25 €
2018	91.355,59 €	29.314,25 €
2019	100.000,00 €	35.000,00 €
2020	125.000,00 €	39.000,00 €

Tab. 43: Zuwendung vom Bund und Land zur Förderung von Demokratie

- Der Landkreis hat sich 2015 bis zum Jahr 2019 mit Kreistagsbeschluss zur Teilnahme am Modellvorhaben im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ entschieden
- Fördergeber ist hier das Bundesministeriums Familie, Senioren, Frauen und Jugend
- Die notwendige Co-Finanzierung sichert das Land Thüringen, im Rahmen des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport. Der Landkreis hat keine direkten Projektkosten zu tragen.
- Der Antrag für die neue Förderperiode 2020 bis 2024 ist beim Land und Bund gestellt.
- Beschlussfassung zur weiteren Umsetzung ist für den 10.12.2019 im Kreistag geplant.
- Die Aufgabe der Steuerung wurde zum Jugendamt gegeben, so wird inhaltlich auch der Schwerpunkt in der Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Kinder, Jugendliche und Familie liegen.

45102 - Ausgabenhaushaltstellen für Jugendarbeit im Landkreis

- 2018 / 2019 wurden Gespräche mit den Städten Saalfeld und Rudolstadt zur Novellierung der Vereinbarungen zur pauschalen Förderung der städtischen Jugendarbeit aus dem Jahr 1998 bzw. 2001 aufgenommen.
- Mit damaligem Abschluss der Vereinbarung wurden eine pauschale Förderung, eine einfachere Verwaltung und maßgebliche Mitwirkung in der Jugendhilfeplanung verankert.
- Die 1998 bzw. 2001 vereinbarte pauschale Förderung ist seit dieser Zeit im Rahmen der Vereinbarung konstant. Von Seiten des Landkreises wurde in den Städten auf veränderte Bedarfe reagiert, in dem Maßnahmen außerhalb der Vereinbarung installiert wurden.

- Das Förderverhältnis des Landkreises an die Stadt war seit dem mit 50 % v.H. festgeschrieben. Es wurden keine Personalkosten- und Sachkostensteigerungen berücksichtigt. Diese mussten alleinig von den Städten kompensiert werden.
- Von Seiten der Städte wurde der Hinweis zu einem gerechteren Vorgehen immer lauter. Das Jugendamt des Landkreises, als zuständiger örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe, ist für die Sicherung der Angebote der Jugendarbeit zuständig. Die Verantwortung und Lastenverteilung sollte daher überprüft werden. Zudem nutzt der Landkreis zur Erfüllung der bestehenden Vereinbarung Landesmittel über die Örtliche Jugendförderung.
- Die Städtevereinbarungen sind novelliert und liegen zur Beschlussfassung den entsprechenden Gremien vor.
- Mit der Novellierung der Vereinbarungen wird die städtische Jugendarbeit auf eine neue qualitative und monetäre Basis gestellt:

    - Tarifliche Entwicklungen werden zukünftig jährlich abgebildet
    - Betriebs- und Sachkostenentwicklungen werden aller 3 Jahre überprüft
    - Zudem werden aller 3 Jahre die bestehenden Angebote und neue Entwicklungen / Bedarf diskutiert, notwendige Veränderungen werden beachtet
    - Der Förderquotient des Landkreises liegt bei 60 v.H.

Haushaltsstelle	2016	2017	2018	2019	2020
71210000 Pauschale städtische Jugendarbeit Saalfeld	250.140 €	250.140 €	254.743 €	275.000 €	428.000 €
71220000 Pauschale städtische Jugendarbeit Rudolstadt	231.500 €	231.500 €	239.652,36 €	241.500 €	290.000 €

Tab. 44: Entwicklung Pauschale städtische Jugendarbeit

Die Städtevereinbarungen wurden unter Beachtung einer angespannten Haushaltslage geführt. In die Städtevereinbarungen werden zukünftig alle Maßnahmen der Jugendarbeit, auch diese die vom Landkreis bisher außerhalb der Vereinbarung gefördert wurden, mit aufgenommen.

Somit und durch die Gegensteuerung in anderen Bereichen konnte die Erhöhung in der Haushaltsstelle insgesamt begrenzt werden auf 43.900,00 EUR gegenüber dem Vorjahr.

<u>4521 Jugendsozialarbeit</u>

Haushaltsstelle	2016	2017	2018	2019	2020
71831000 (alt: 71830000) Jugendberatung	51.355,35 €	63.209,20 €	94.419,37 €	99.050 €	103.350 €
71832000 (alt: 71840000) Jugendberatung	10.319,18 €	12.150,34 €	14.094,24 €	13.400 €	14.000 €
77000000 Soz.päd. Einzelfallhilfen	21.863,76 €	26.621,76 €	5.551,00 €	0 €	8.000 €
Gesamtausgaben	**83.538,29 €**	**101.981,30 €**	**114.064,61 €**	**112.450 €**	**125.350 €**

Tab. 45: Entwicklung Jugendberatung

Entwicklung Jugendberatung

Die in dieser Haushaltstelle abgebildeten Kostensteigerungen begründen sich mit Steigerungen in den Personalkosten der Jugendberatung. Die Haushaltstelle der sozialpädagogische Einzelfallhilfen wurde in Vergangenheit eingerichtet, um für bestimmte Einzelfälle im ASD kostengünstigere weiterführende Hilfen nach § 13 SGBVII installieren zu können. Damit wurden in Vergangenheit gute Erfahrungen gesammelt.

45212 Schulsozialarbeit nach § 19 a ThürKJHAG -

Die Landeszuweisung auf Grundlage § 19a ThürKJHAG i.V. mit der Landesrichtlinie Schulsozialarbeit ist gesetzlich im Thür.KJHAG verankert (zum 01.01.2019)

Haushaltsstelle 45212000.1710	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschuss Land Thüringen	431.667,38 €	435.664,57 €	432.453,05 €	495.816,00 €	915.196,87 €
Zuschuss Landkreis				61.199,00 €	67.396,57 €
Ausgaben insgesamt	431.667,38 €	435.664,57 €	432.453,05 €	557.015,00 €	982.593,44 €

Tab. 46: Landeszuweisung Schulsozialarbeit

In den Jahren 2017/2018 wurde im Rahmen der Schulsozialarbeit eine heterogene Bedarfslage deutlich. Auf Grundlage des Ergebnisses einer landkreisweiten Bedarfsanalyse (Online Befragung an allen 46 Schulen im Landkreis), verbunden mit 10 Experteninterviews (Jugend-, Sucht-, Erziehungsberatung, Jugendschutz, ASD…) und weiteren standardisierten Gesprächen an Schulen erarbeitete die Verwaltung einen Lösungsvorschlag unter Beachtung einer angespannten Haushaltssituation.

Dieser Lösungsvorschlag wurde intensiv in den politischen Gremien diskutiert. Ein weiterführendes Ergebnis wurde beraten und führte im Mai letztendlich zu einer Absichtserklärung der politischen Gremien zur Erweiterung von Schulsozialarbeit um weitere 6 Schulen. Die Absichtserklärung wurde am 21.10.19 durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen. Damit verbunden ist die in der Haushaltsstelle abgebildete Kostensteigerung. Im Ergebnis wird zukünftig an 16 Schulen im Landkreis Schulsozialarbeit mit 12,25 VbE umgesetzt.

Für 2020 stellt das Land Thüringen dem Landkreis zusätzlich Mittel in Höhe von 423.905,00 EUR zur Verfügung. Diese zusätzlichen Mittel dürfen nur einem weiteren Ausbau von Schulsozialarbeit dienen. Damit kann die Umsetzung der Schulsozialarbeit an den 6 weiteren Standorten sowie die Schaffung 3 weiterer Schulstandorte und einer Stelle für mobile Schulsozialarbeit im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt finanziert werden.
Ob die zusätzlichen Mittel dem Landkreis auch im Jahr 2021 weiter zur Verfügung stehen, ist derzeit noch offen. Das heißt, dass die mit den zusätzlichen Landesmitteln aufgebauten Angebote im Jahr 2021 alleinig den Kreishaushalt belasten könnten.

Zudem werden die absehbaren PK-Steigerungen den Kreishaushalt allgemein belasten.
Das Land hat bisher in seiner Landeszuweisung bspw. Stufensteigerungen nur aller 2 Jahre und zu 50% aller im Land Thüringen bestehender Schulsozialarbeit berücksichtigt.

4543 Übernahme von Elternanteilen/Kita-Gebühren

UA	Ausgaben	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
4543	Kita-Gebühren	1.591.064,02 €	1.527.918,86 €	1.054.504,15 €	1.120.000 €	998.250 €

Tab. 47: Entwicklung Kita-Gebühren

Der Planansatz für 2020 beträgt 998.250 EUR. Durch die Einführung eines beitragsfreien Kindergartenjahres ab dem 01.01.2018 haben sich in der Folge dessen die Ausgaben verringert. In 2020 plant der Freistaat Thüringen voraussichtlich ab 01.08.2020 die Einführung eines weiteren beitragsfreien Kindergartenjahres. Mit Wirkung zum 01.08.2019 wurde der § 90 Abs. 4 SGB VIII dahingehend geändert, dass die Gebühren von Antragstellern, welche Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Kinderzuschlag nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes beziehen, vollständig übernommen werden. Weiterhin haben unter anderen die Kommunen Königsee und Bad Blankenburg für 2020 Gebührenerhöhungen angekündigt. Dies führt aller Voraussicht nach zu Mehrausgaben für den Landkreis, die noch nicht konkret beziffert werden können und daher noch nicht im Haushaltsansatz 2020 berücksichtigt werden konnten.

4557 Heimerziehung

Die Hilfen zur Erziehung stellen ein zentrales Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe dar und bieten jungen Menschen und deren Familien Unterstützung bei einem breiten Spektrum an familiären Problemen und Sozialisationsschwierigkeiten.
Mit Blick auf das Ausgabenvolumen der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe handelt es sich bei den erzieherischen Hilfen um ein stetig wachsendes Arbeitsfeld nach der Kindertagesbetreuung. Es ist derzeit nicht davon auszugehen, dass sich in den nächsten Jahren die Bedeutung von Hilfen zur Erziehung als Unterstützungsleistungen für junge Menschen und deren Familien wesentlich verringern wird. Vielmehr sind auch nach Einschätzungen der Sachverständigenkommission zum 14. Kinder- und Jugendbericht an den Entwicklungen im Arbeitsfeld der Hilfen zur Erziehung eindrücklich die „Verschiebungen zwischen privater und öffentlicher Verantwortung im Aufwachsen von jungen Menschen in Deutschland“ zu beobachten.

UA	Ausgaben	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
4557	Heimerziehung	2.662.025,69 €	2.597.046,02 €	2.521.413,03 €	2.500.000 €	3.320.000 €

Tab. 48: Entwicklung Heimerziehung

Neben der steigenden Notwendigkeit geeignete Hilfen zur Erziehung zu gewähren, wirken die Anträge der freien Träger als Leistungserbringer auf Entgelterhöhungen wesentlich auf die Ausgabenentwicklung.

Die Erhöhung der Fallzahlen ist Ausdruck der sich weiter verschärfenden sozialen Situation im Landkreis sowie des Anstiegs psychisch kranker, suchtbelasteter bzw. dauerhaft erziehungseingeschränkter Eltern. Die öffentliche Debatte um Kindeswohlgefährdungen und der gesetzlich festgeschriebene Schutzauftrag des Jugendamtes bewirkt eine Zunahme von Meldungen von Kindeswohlgefährdungen, bei denen im Ergebnis der Prüfungen mindestens zeitweise eine stationäre Hilfe gewährt werden muss. Die Hilfebedarfe begründen außerdem längere Verweildauer.
Tarifsteigerungen, Sach- und Betriebskostenveränderungen bei den freien Trägern der Jugendhilfe verstärken diesen Kostenanstieg.

4560 Eingliederungshilfe (EGH)

UA	Ausgaben	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
4560	ambulante EGH	208.790,30 €	340.379,90 €	423.054,55 €	425.000 €	587.500 €
4560	stationäre EGH	658.822,85 €	670.786,40 €	1.085.760,60 €	955.000 €	1.235.500 €

Tab. 49: Entwicklung Eingliederungshilfe ambulant und stationär

Basis der Erhöhung in 2020 ist die Entwicklung der Fallzahlen und Kosten in 2019.
Der ambulante Bereich umfasst die Schulbegleitung im Rahmen der Inklusion, der auch weiterhin steigend ist.

Die Unterbringung erfolgt im stationären Bereich, zum Teil in kostenintensiven Spezialeinrichtungen, um den individuellen Bedarf des jeweiligen Kindes/Jugendlichen abzudecken.
Eine Unterbringung in einer stationären Einrichtung der Eingliederungshilfe kostet im Durchschnitt 5.000-8.000 EUR/Monat.

4810 Unterhaltsvorschuss

UA		RE 2016	RE 2017	RE 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
4810	Einnahmen	1.741.114,90 €	1.947.578,16 €	912.188,97 €	3.045.000 €	3.440.000 €
4810	Ausgaben	1.505.427,32 €	2.133.005,75 €	3.578.817,57 €	3.500.000 €	4.050.000 €

Tab. 50: Entwicklung Unterhaltsvorschuss

Der Unterhaltsvorschuss ist eine besondere Hilfe für alleinerziehende Elternteile und ihre Kinder.
Er hilft den Alleinerziehenden, wenn der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlt/zahlen kann.
Bisher konnte der Unterhaltsvorschuss nur maximal 72 Monate lang und bis zum 12. Lebensjahr gewährt werden.

Mit Wirkung zum 01.07.2017 wurde das Unterhaltsvorschussgesetz novelliert. Die Eckpunkte dieser Gesetzesänderung sind im Folgenden dargestellt:

- Um die staatliche Unterstützung von Kindern von Alleinerziehenden zielgenau und entlang der Lebenswirklichkeiten zu verbessern, wurde die Höchstbezugsdauer von 72 Monaten aufgehoben und die Höchstaltersgrenze von derzeit 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr im Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) heraufgesetzt.
- Für alle Kinder bis 12 Jahre wird die derzeitige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten aufgehoben. Hierdurch werden 46.000 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren im UVG-Bezug bleiben können. Das gilt auch für alle Kinder, die zukünftig Unterhaltsvorschuss erhalten werden.
- Für Kinder im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gibt es ebenfalls einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Dieser wird wirksam, wenn das Kind nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder wenn der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 € brutto erzielt. Hierdurch werden 75.000 Kinder erreicht. Auch für sie gibt es keine Höchstbezugsdauer mehr. Mit dieser praktischen Umsetzung wird der Forderung der Kommunen nach Bürokratieabbau entsprochen.
- Die Höhe des Unterhaltsvorschusses für Kinder von 12 bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ab 01.07.2019 beträgt monatlich 272 € (0 bis 5 Jahre: 150 €; 6 bis 11 Jahre: 202 €).

- Die Reform kostet rund 350 Millionen €. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass der Bund seine Beteiligung an den Kosten von 33,3 Prozent auf 40 Prozent erhöht. In gleichem Maße sollen künftig auch die Einnahmen aus dem Rückgriff verteilt werden.

Die Umsetzung ist nur mit einem erhöhten Personalaufwand möglich. Die Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes führte zu einer Verdopplung der Fallzahlen und in der Folge dessen wurde das Personal in diesem Bereich ebenfalls verdoppelt.

4.4 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2020 des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt beträgt 36.829.550 EUR (vgl. 2019 = 36.994.850 EUR).
Vom Gesamtvolumen im Vermögenshaushalt nimmt allein die Beteiligung des Landkreises an der Realisierung Breitbandausbau in Einnahmen und Ausgaben einen Anteil von 20.905.350 EUR = 56,76 % ein.

4.4.1 Vermögenshaushalt - Einnahmen

Bezeichnung	Gruppierung	Plan 2020 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2018 in EUR
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	36	27.469.350	29.543.250	27.501.050
Einnahmen aus Krediten davon	37	3.000.000	3.422.600	5.236.800
Umschuldung	3779	0	457.500	1.150.000
Zuführung vom VWHH	30	6.354.900	4.025.300	3.956.000
Entnahme aus der Rücklage	31	0	0	0
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	5.300	3.700	504.200
Gesamt	**3**	**36.829.550**	**36.994.850**	**37.198.050**

Tab. 51: Entwicklung Einnahmen Vermögenshaushalt

Die Einnahmen im Vermögenshaushalt kommen aus den Investitionszuweisungen (74,59 %), aus Krediten (8,15 %), den Einnahmen aus Veräußerungen (0,01 %) und aus der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (17,25 %).

Im Haushaltsplan 2020 sind an investiven Zuweisungen 2.073.900 EUR weniger eingestellt als im Vorjahr.
Der Thüringer Landtag hat am 25.01.2018 das Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte beschlossen. Mit diesem Gesetz ist vorgesehen, in den Jahren 2018 und 2019 je 100 Mio. EUR als Investitionspauschale auszureichen. Der Landkreis erhielt daraus eine allgemeine investive Zuweisung i. H. v. 11,51 EUR /je Einwohner im Jahr 2018 und den gleichen Betrag noch einmal für 2019. Für das Jahr 2020 sind keine Zahlungen mehr vorgesehen.

Als Schulträger erhält der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale nach § 22 ThürFAG. Für das Haushaltsjahr 2020 sind Investitionsmittel i. H. v. 1.070.000 EUR im Haushaltsplan geordnet.

Nach dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KinvFG) erhielt der Landkreis bereits mit Bescheid vom 01.10.2015 eine Finanzhilfe aus Bundesmitteln in Höhe von 2.234.494,90 EUR. Zur Kofinanzierung stellte das Land finanzielle Mittel in Höhe von 248.277,21 EUR bereit, so dass eine 100 %ige Finanzierung der Investitionsmaßnahmen aus Bundes- und Landesmitteln gewährleistet war.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse entfallen auf:

Zuweisungen vom Land Förderprojekte e- Government	339.000 EUR
Zuweisungen vom Land GIS für INSPIRE	10.500 EUR
Grundschule Uhlstädt	1.211.800 EUR
Regelschule Königsee, Digitalisierung	15.000 EUR
Regelschule Bad Blankenburg, Digitalisierung	30.000 EUR
Heinrich Böll Gymnasium Saalfeld, Digitalisierung	45.000 EUR
Grundschule Kaulsdorf	404.800 EUR
Gedenkstätte Laura	40.000 EUR
Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	38.000 EUR
Jagdschloss Paulinzella	15.000 EUR
Fröbelmuseum Bad Blankenburg	7.500 EUR
Gymnasium Königsee, Digitalisierung	30.000 EUR
Staatl. Berufsbildungszentrum Rudolstadt	30.000 EUR
Kreismusikschule Saalfeld	1.500 EUR
Zuweisungen vom Land, Unterkünfte für Asylbewerber Haus I GU Saalfeld	100.000 EUR
Zuweisungen vom Land, Unterkünfte für Asylbewerber Haus II GU Rudolstadt	75.000 EUR
Investive Zuweisungen Katastrophenschutz (Funktechnik)	100.000 EUR
Zuschuss vom Saale-Orla-Kreis für Rettungsleitstelle	4.000 EUR
Zuweisungen 70 % lt. RL- Leitstelle	77.000 EUR
Straßenbaumaßnahme Leutenberg - Steinsdorf	857.000 EUR
Brücke Linkenmühle	175.000 EUR
Brücke Marktgölitz K 154	217.000,00 EUR
OD Großneundorf K 184	31.000 EUR
Investive Zuweisungen für Radwege	1.330.300 EUR
investive Zuweisungen zur Revitalisierung	150.000 EUR
Investive Zuweisungen zum Breitbandausbau	20.905.350 EUR
sonstige Zuweisungen (v. Integrationsamt/Dt. Rentenversich.)	600 EUR

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wird im Haushaltsjahr 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 EUR erforderlich.

Bei den Veräußerungserlösen handelt es sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Technik im Katastrophenschutz sowie Einnahmen aus Verkäufen von sonstigen beweglichen Sachen.

Die folgenden Grafiken zeigen die Einnahmestruktur des Vermögenshaushaltes:

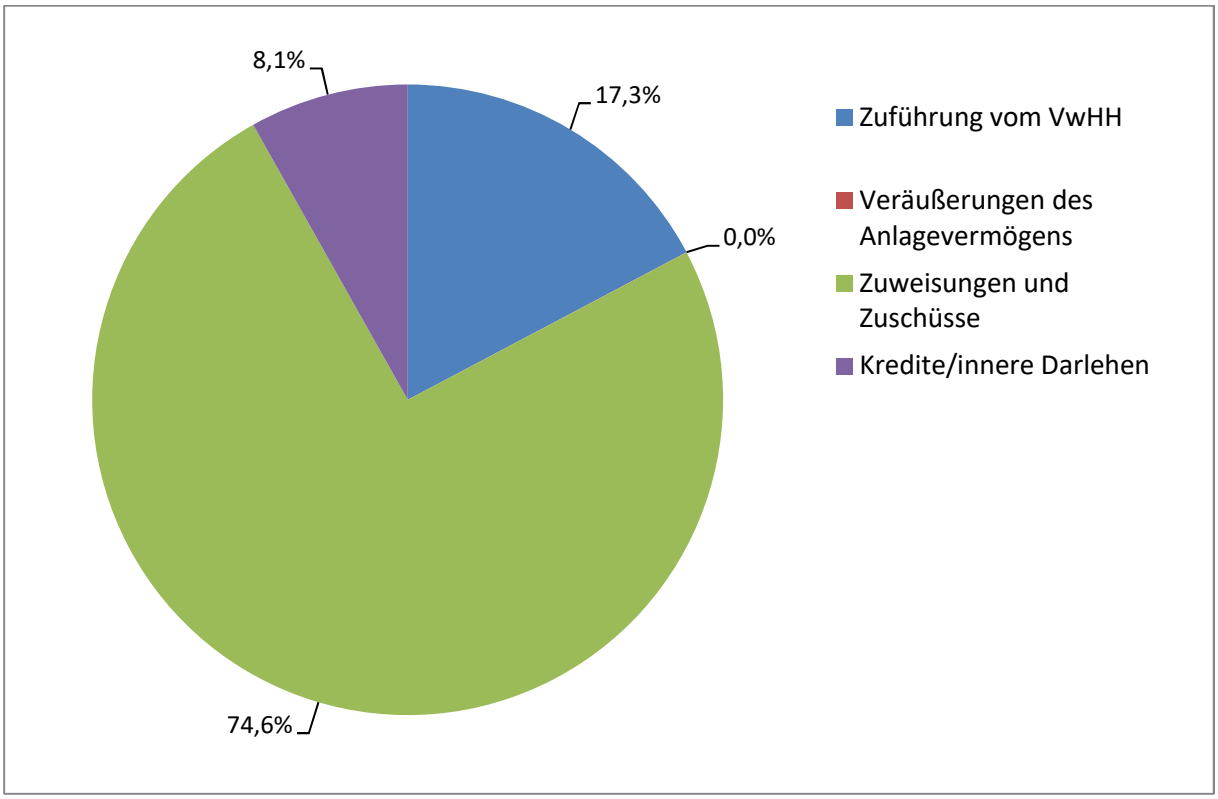


Abb. 15: Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einnahmearten 2020

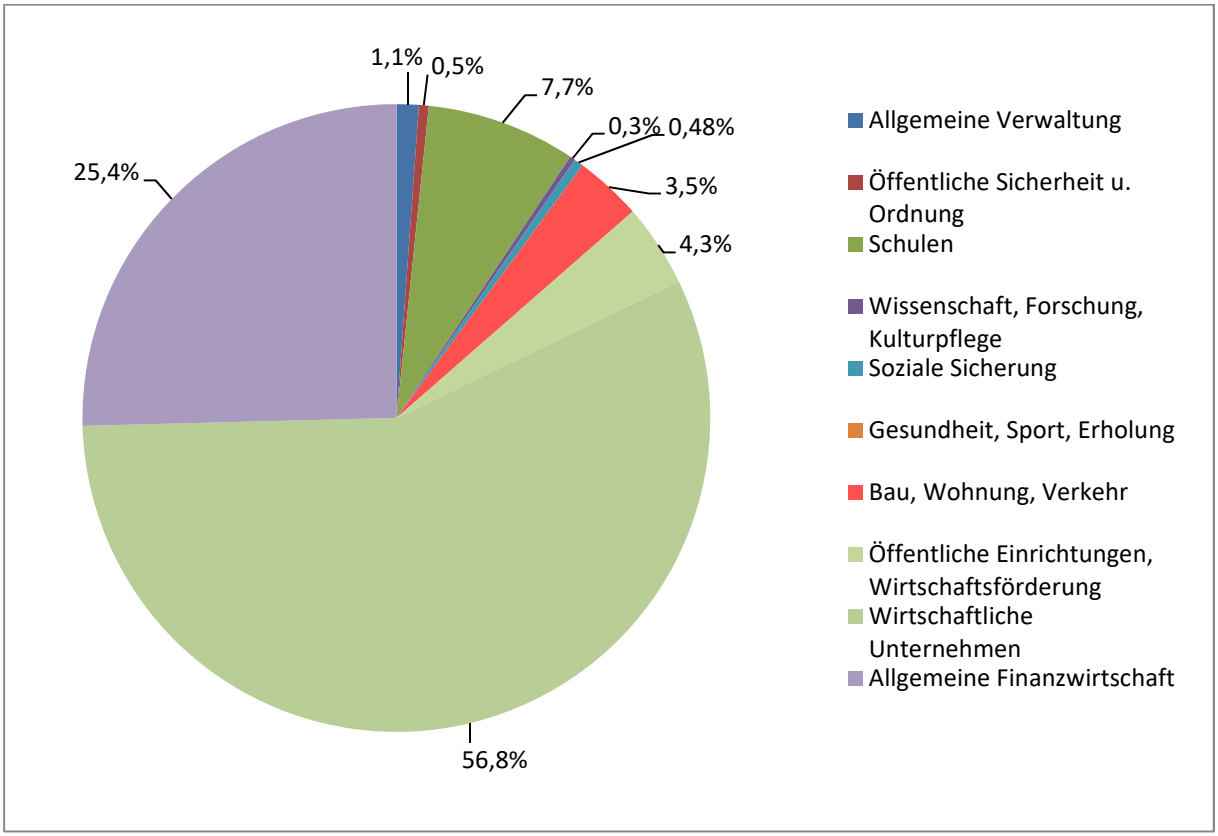


Abb. 16: Einnahmen Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2020

4.4.2 Vermögenshaushalt - Ausgaben

Bezeichnung	Gruppierung	Plan 2020 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2018 in EUR
Vermögenserwerb	93	3.451.800	3.209.600	2.557.250
Baumaßnahmen insges.:	94,95,96	8.952.400	8.381.700	8.912.450
. Hochbau	94	4.428.600	3.743.400	4.193.500
. Tiefbau	95	4.231.300	4.310.800	4.535.900
. Ausbaubeiträge	96	292.500	327.500	183.050
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	98	21.425.350	21.634.600	21.371.450
Kredittilgung	97	3.000.000	3.768.950	4.356.900
davon				
Umschuldung	9779	0	457.500	1.150.000
Deckung von Fehlbeträgen	99	0	0	0
Gesamt	**9**	**36.829.550**	**36.994.850**	**37.198.050**

Tab. 52: Entwicklung Ausgaben Vermögenshaushalt

4.4.2.1 Vermögenserwerb

Insgesamt sieht der Haushaltsplan 2020 für den Vermögenserwerb Kosten in Höhe von 3.451.800 EUR vor. Das sind 242.200 EUR mehr als im Haushaltsplan des Vorjahres veranschlagt waren.

Auf den Grundstückserwerb entfallen 198.000 EUR und für Beschaffungen wurden 3.253.800 EUR eingeplant. Im Haushaltsplan 2019 standen für Beschaffungen 3.175.600 EUR zur Verfügung.

Für die Ersatzbeschaffung eines Kassenautomaten wurden 67.000 EUR im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.

Im Bereich Katastrophenschutz- und Ausbildungszentrum wurden für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens 2.000 EUR eingestellt.

Für die Einrichtungen der gesamten Verwaltung, Technische Anlagen, technischen Projektkosten und den Erwerb von Lizenzen wurden Kosten i. H. v. 746.000 EUR veranschlagt. Des Weiteren wurden Mittel i. H. V. 43.000 EUR für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und für den Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen für den Bereich der gesamten Verwaltung bereitgestellt.

Für die Stabsausrüstung bzw. weitestgehend für die Ausrüstung der Waldbrandbekämpfung im Bereich Brandschutz wurden Mittel i. H. v. 40.000 EUR eingestellt. Insgesamt wurden im Bereich Brandschutz 472.200 EUR im Haushaltsplan 2020 veranschlagt. Im Speziellen geht es um die Beschaffung von Fahrzeugen mit geplanten Ausgaben in Höhe von 270.000 EUR. Weitere

erwähnenswerte Ausgaben sind für die Anschaffung von Chemieschutzanzügen i. H. v. 56.000 EUR vorgesehen. Hinzu kommen Ausgaben von 70.000 EUR für die Umrüstung von Fahrzeugen.

Im Bereich Katastrophenschutz sind für Beschaffungen insgesamt 687.600 EUR eingestellt, davon 400.000 EUR für die Beschaffung eines Einsatzleitwagens für die Gemeinden Schmiedefeld und Oberweißbach.

Kosten für die Beschaffung/Einbau/und Umrüstung der IT- Technik und Umrüstung von Fahrzeugen i. H. v. 235.000 EUR, die mit 100.000 EUR vom Land bezuschusst wird.

Für die Beschaffung der abgelaufenen Tierseuchenausrüstungen sind Ausgaben in Höhe von 10.000 EUR im Haushalt 2020 eingestellt.

Für den Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen sind Ausgaben von zusammen 42.600 EUR eingestellt.

Für den Rettungsdienst sind 92.600 EUR zur Fahrzeugbeschaffung (Kommandowagen OrgL) eingestellt. Diese Kosten waren bereits im Jahr 2019 eingeplant, die Lieferung erfolgt allerdings erst 2020. Des Weiteren wurden 232.900 EUR für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens eingestellt. Im Wesentlichen betrifft das Software Lizenzen und die Anschaffung von Geräten.

In der Rettungsleitstelle sind 10.000 EUR für die Ersatzbeschaffung Akkus Relaisstellen eingestellt. 2.000 EUR sind für weitere Beschaffungen im Bereich des Anlagevermögens eingeplant.

Für die Abwicklung der Leitstelle wurden Investitionskosten von insgesamt 110.000 EUR im Haushalt 2020 berücksichtigt. Diese Kosten werden aufgeteilt, zum einen muss die Trennung der Funkkanäle zwischen dem Landkreis SLF – RU und dem Landkreis SOK mit 50.000 EUR berücksichtigt werden und hinzu kommen die Investitionskosten in Höhe von 60.000 EUR für die Funkanbindung an die Leitstelle Jena. Gegenüber stehen die Zuweisungen vom Land in Höhe von 77.000 EUR, die als Einnahme im Haushalt 2020 berücksichtigt wurden.

Für Beschaffungen an Schulen wurden 442.600 EUR eingeplant. Davon entfallen 105.000 EUR auf die Maßnahme in der Grundschule Uhlstädt für die Ausstattung des Anbaus inkl. Software und Sportgeräten.
Des Weiteren sind 10.000 EUR geplant für die integrative Bestuhlung in den Grundschulen. 30.000 EUR sind zu jeweils 15.000 EUR im Gymnasium „Heinrich Böll“ Saalfeld und in der Regelschule Königsee für das Projekt „Digitale Pilotschule“ eingestellt. Diese Kosten der Digitalisierung an Schulen werden zu 100 % über die Zuweisungen vom Land gefördert.

Für das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg sind Beschaffungen von 135.000 EUR geplant. Dazu stellt das Land Fördermittel in Höhe von 38.000EUR bereit.

Im Schloss Schwarzburg wurden 4.500 EUR für die Beleuchtung im Kaisersaal und 4.500 EUR für die Anschaffung eines Audiosystems zum „Einführungsfilm Torhaus“ bereitgestellt.

Für Beschaffungen am Jagdschloss Paulinzella in Höhe von 40.000 EUR werden vom Land Mittel von 15.000 EUR bereitgestellt.

Im Fröbelmuseum Bad Blankenburg sind für Beschaffungen 18.000 EUR geplant. Diese werden mit Zuweisungen vom Land in Höhe von 7.500 EUR untersetzt.

Die Beschaffungen an den Kreismusikschulen sind mit 16.900 EUR vorgesehen. Dem stehen Einnahmen vom Land in Höhe von 1.500 EUR gegenüber.

Für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens bei der Kreisvolkshochschule sind 10.000 EUR im Planansatz 2020 ersichtlich.

Im Bereich Asyl sind Beschaffungen von zusammen 75.000 EUR (Vorjahr 125.000 EUR) veranschlagt.

Das Veterinäramt benötigt für die Einrichtung eines Labors im Haus III des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt Mittel in Höhe von 3.000 EUR, die auch im Plan 2020 veranschlagt wurden.

Das Land fördert die Neuschaffung von Unterbringungsplätzen in Gemeinschaftsunterkünften über eine Investitionspauschale.

Überblick über Beschaffungen nach Bereichen:

- EDV 746.000 EUR
- Kreiskasse 67.000 EUR
- Schulen des Landkreises 442.600 EUR
- Thüringer Landesmuseum 135.000 EUR
- Schloss Schwarzburg 9.000 EUR
- Jagdschloss Paulinzella 40.000 EUR
- Fröbelmuseum Bad Blankenburg 18.000 EUR
- Kreismusikschulen 16.900 EUR
- Kreisvolkshochschule 10.000 EUR
- Brandschutz 472.200 EUR
- Katastrophenschutz 687.600 EUR
- Leitstelle/Rettungsdienst 445.500 EUR
- Hauptamt 43.000 EUR
- Unterkünfte für Asylbewerber 75.000 EUR
- Gesundheitsamt 1.000 EUR
- Veterinäramt 3.000 EUR
- Fahrzeugbeschaffung f. Verwaltung 20.000 EUR
- Fremdenverkehr/Tourismus 20.000 EUR

4.4.2.2 Hochbaumaßnahmen

Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Hochbaumaßnahmen umfassen ein Gesamtvolumen von 4.428.600 EUR (im Vorjahr 3.743.400 EUR). Darin enthalten ist die Maßnahme Haus II Saalfeld Rainweg 81 mit 200.000 EUR.

Weitere große Bauvorhaben sind folgende:

- Regelschule Bad Blankenburg 180.000 EUR
  Planung und Realisierung Um- u. Ausbau

- Grundschule Uhlstädt 1.935.800 EUR
  Planungskosten Erweiterungsbau, Ausstattung Umbau

- Gymnasium „Erasmus Reinhold“ Saalfeld 130.000 EUR
  Planungskosten und Realisierung Außenanlagen

- Gemeinschaftsschule Kaulsdorf 523.300 EUR
  Planung und Einbau Fahrstuhl/Eingang

- FÖZ für Lernbehinderte, Saalfeld, Jahnstraße 180.000 EUR
  Planung und Installation ELT

Nicht genannt sind hier Maßnahmen die unter einem Auftragswert von 75.000,00 € bleiben. Da jedoch im Jahr 2019 die Maßnahme „Sanierung Turnhalle“ in der Grundschule Uhlstädt nicht realisiert werden konnte, soll an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass für 2020 hierfür Mittel i. H. v. 75.000 EUR veranschlagt sind.

Eine weitere große Herausforderung für die Hochbauverwaltung des Landkreises wird zukünftig der „Digitalpakt Schule“ sein. Dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt stehen hier für die nächsten Jahre knapp 4 Millionen Euro Fördermittel für die Digitalisierung zur Verfügung. Zusätzlich müssen in den Schulen die infrastrukturellen Voraussetzungen für die digitale Erschließung geschaffen werden. In Zusammenarbeit mit der Schulverwaltung und dem Amt für IT wurde bereits eine Schwerpunktliste erarbeitet.

Zur finanziellen Eingrenzung und Projektvorbereitung wurden Mittel für Planungsleistungen eingestellt. Für die Einstellung von Realisierungsmitteln liegt leider noch keine entsprechende Planung vor, was nach ThürGemHV § 10 Absatz 3 einer Anmeldung für das Jahr 2020 entgegensteht. Nach vorliegender konzeptioneller Vorplanung und damit verbundenen Kostenansätzen für die ausgewählten Einzelobjekte sollen die Fördermittelanträge gestellt werden. Parallel hierzu werden die Einzelmaßnahmen den zuständigen Gremien zur Entscheidung und Aufnahme in den laufenden Haushalt vorgestellt. Da die Objekte bisher nur Zug um Zug mit Netzwerktechnik ausgestattet wurden, liegt zu keinem ein Gesamtkonzept vor. Diese Konzepte sollen nun für die ausgewählten Gebäude erstellt werden. Wie schon beschrieben, muss für die Verteilung der Mittel erst eine aussagekräftige Planung vorliegen, um die Einzelmaßnahmen für die Mittelbereitstellung zu beziffern. Eine Aufteilung der Mittel für die jeweiligen Schulen kann nicht über eine Schlüsselzuweisung oder ähnliche Methoden erfolgen. Die Aufteilung richtet sich nach dem Bedarf der jeweiligen Objekte und kann auch eine Teilertüchtigung der digitalen Infrastruktur bedeuten. Um auch die Mittel für mobile Endgeräte zu nutzen, ist es erforderlich, dass in dem betreffenden Objekt die Netzwerkinfrastruktur voll ausgebaut ist. Unter diesem Gesichtspunkt wird die Maßnahmenplanung durchgeführt.

Für Maßnahmen der Digitalisierung werden vom Land 3.965.765,68 EUR zur Verfügung gestellt, ein Eigenanteil ist nicht erforderlich. Zur Inanspruchnahme der Fördermittel müssen entsprechende Fördermittelanträge gestellt werden. Diese werden in Zusammenarbeit der Hochbauverwaltung, des Amtes für IT, der Schulverwaltung und der Schulen erstellt.

Die Maßnahmen der Digitalisierung müssen bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Sanierungsstau in den nächsten Jahren nicht abnehmen wird. Die gegenwärtigen großzügigen Förderprogramme des Bundes und der Länder verschärfen die laufenden Baumaßnahmen erheblich. Durch die hohe Nachfrage an Bauleistungen aller Art werden die Preise immer weiter nach oben getrieben. In Folge müssen geplante Projekte fortlaufend auf Realisierbarkeit geprüft werden. Fehlende Ausführungskapazitäten machen es erforderlich, geplante Maßnahmen zu Gunsten anderer zu verschieben. Viele Kleinmaßnahmen müssen durch die Hochbauverwaltung planerisch betreut werden, da sie in der aktuellen Marktsituation für Externe unattraktiv geworden sind. Weiterhin fehlt es auch an praktischem Fachpersonal, um die geforderten Bauleistungen auszuführen. Ausschreibungen müssen mehrfach durchgeführt werden, da es für viele Schlüsselgewerke keine Bieter gibt oder Bauzeiträume nicht gehalten werden können (Auftragsabrechnung zum Jahreswechsel, Schulferien).[53]

[53] Siehe auch Bericht zum investitionsstau an kreiseigenen Schulen, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung des Landratsamtes SLF-RU, Oktober 2019

4.4.2.3 Tiefbaumaßnahmen

Für Baumaßnahmen an Kreisstraßen und Brücken (UA 65/Gr.95) sind finanzielle Mittel in Höhe von 2.921.000 EUR im Haushaltsplan 2020 veranschlagt. Die verschiedenen Einzelmaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Fördermitteln, die im Ansatz 1.280.000 EUR betragen.

Hinzu kommen die Baumaßnahmen am Saaleradweg in Höhe von 1.062.300 EUR, die in der Haushaltsstelle 02.7900.95001 geplant und abgerechnet wird. Und die Baumaßnahme Thür. Waldrandroute in Höhe von 248.000 EUR, die in der Haushaltsstelle 02.7900.9500 geplant und abgerechnet wird.

Somit wurden für Tiefbaumaßnahmen insgesamt (Gr. 95) 4.231.300 EUR veranschlagt.

Für den Saaleradweg sind Landeszuweisungen in Höhe von 910.300 EUR und investive Zuweisungen von Gemeinden in Höhe von 152.000 EUR im Haushaltsplan 2020 eingestellt.

Für die Maßnahme Thüringer Waldrandroute sind Zuweisungen von der Thüringer Aufbaubank in Höhe von 223.000 EUR und Investitionszuweisungen von Gemeinden in Höhe von 134.000 EUR geplant.

Die wesentlichen Tiefbaumaßnahmen sind an folgenden Kreisstraßen geplant:

- K 166 Leutenberg – Steinsdorf 1.260.000 EUR
  Der Ausbau der K 166 ist in 2 Bauabschnitten für 2019 und 2020 geplant
  KSB Förderung fristgerecht angemeldet

- K 116 Abzw. Thälendorf - Solsdorf 430.000 EUR
  K 161/ K 163 Schlaga und Roda
  K 162 Rosenthal
  Komplexe Deckenerneuerung

- K 128 Quittelsdorf - Böhlscheiben 220.000 UR
  Projektierung einschließlich Bauüberwachung (dringender Handlungsbedarf)

- K 178 Marktgölitz - Arnsgereuth 85.000 EUR
  Königsthal (dringender Handlungsbedarf, derzeit Einengung)
  Projektierung und Bauüberwachung

- K 154 Weischwitz 135.000 EUR
  Projektierung einschließlich Bauüberwachung

- K 137 OD Oberweißbach 65.000 EUR
  Beteiligung am Regenwasserkanal (Rest aus 2019)

- K 156 Brücke Markgölitz 280.000 EUR
  Zustandsnote 3,5 = ungenügender Bauzustand, Stand- und
  Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt
  (bereits Tonabgrenzung angeordnet)
  KSB Förderprogramm (Fördermaßnahme)

- Brücke Linkenmühle 200.000 EUR
  Projektierung und Bauüberwachung
  Zuweisungen vom Land und Investitionszuweisungen von Gemeinden sind
  Vorgesehen

Kreisstraßennetz - Übersicht

	Gesamt-länge in km	freie Strecke in km	Orts-durchfahrten in km	Veränderung zum Vorjahr durch …
ab 01.01.2020	229,0	176,8	52,2	- Abstufung der OD Unterschöbling zur Gemeindestraße - Abstufung der L 2654 zur K 186 (Meura – Landesstraße L 2654) - Anpassung der Kreisstraßenlängen nach Videobefahrung sowie durch den Neubau des Knoten K 181 / L 1106 (Kreisverkehr in Kaulsdorf)

Tab. 53: Längenstatistik Straßenkilometer in Baulastträgerschaft des Landkreises

Überwachungspflichtige Bauwerke an Kreisstraßen:

Bis 31.12.2019 befinden sich 62 Brücken/Durchlässe und 34 Stützwände in Baulastträgerschaft des Landkreises. Durch die o.g. Umstufungen ändert sich die Anzahl der überwachungspflichtigen Bauwerke auf 97 (63 Brücken /Durchlässe und 34 Stützwände).

Darstellung des Investitionsstaus an den Kreisstraßen im Zuge der HH-Planung 2020

(1) Investitionsplan für den Finanzplanungszeitraum 2019 -2023 (Urversion des SG Tiefbau)

2019 (in TEUR)	2020 (in TEUR)	2021 (in TEUR)	2022 (in TEUR)	2023 (in TEUR)
3.571	2.937	4.352	4.225	4.486

Tab. 54: Investitionsplan für den Finanzplanungszeitraum 2019 -2023

(2) Investitionsplan für den Finanzplanungszeitraum 2019 -2023 (Version der HH-Planung 2020)

2019 (in TEUR)	2020 (in TEUR)	2021 (in TEUR)	2022 (in TEUR)	2023 (in TEUR)
3.571	2.937	3.357	3.500	2.396

Tab. 55: Investitionsplan für den Finanzplanungszeitraum 2019 -2023

(3) Darstellung der Differenz – Investitionsstau (durch Verschieben notwendiger Maßnahmen)

2019 (in TEUR)	2020 (in TEUR)	2021 (in TEUR)	2022 (in TEUR)	2023 (in TEUR)
		-995	**-725**	**-2.090**

Tab. 56: Darstellung der Differenz – Investitionsstau Kreisstraßen

Die folgende Grafik stellt den Straßenzustand gemäß Zustandserfassung und Bewertung 2019[54] (ZEB) dar.

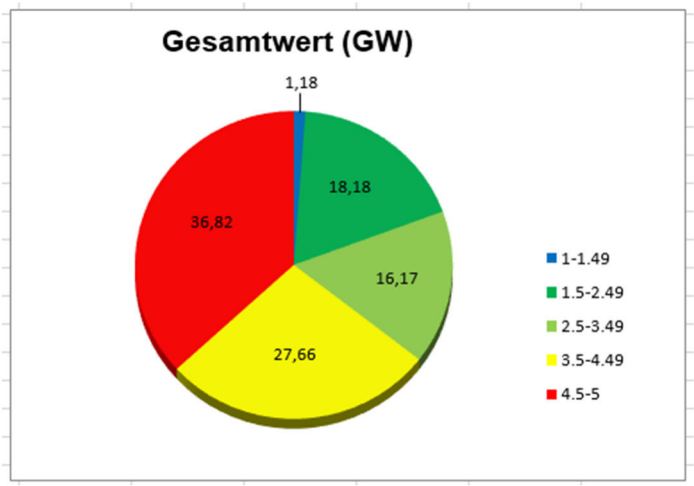


Abb. 17: Darstellung Straßenzustand gem. ZEB-Erfassung

Maßgabe sollte es sein, diesen Zustand zu verbessern und/oder zumindest zu halten

Sollte ein ordnungsgemäßer Straßenzustand aller Kreisstraßen einmal erreicht sein, so sind zuzüglich der notwendigen Unterhaltsleistungen weitere Investitionen einzuplanen, um diesen Straßenzustand zu halten. Unterhaltsleistungen allein reichen nicht zur Erhaltung des Straßenzustandes aus.

Bei einer ordnungsgemäßen Unterhaltung der Straßen sind üblich anzunehmende Nutzungszeiten:

- für Asphalttragschichten 40 Jahre
- für Asphaltbinderschichten 20 Jahre (Binderschichten bei Kreisstraßen jedoch die Ausnahme)
- für Asphaltdeckschichten 15 Jahre
- für Markierungssysteme zwischen 1 -7 Jahre

Bei einer Straßennetzlänge von gegenwärtig 227 km (ab 2020 kommen weitere zwei Kilometer Straße hinzu) bedeutet dies, dass in jedem Jahr:

- ca. 6 km Asphalttragschichten
- ca. 15 km Asphaltdeckschichten
- 57 km Markierungssysteme (4 Jahre Nutzungszeit angenommen)

erneuert werden müssten.

4.4.2.4 Brand – und Katastrophenschutz[55]

Abrollbehälter Brandbekämpfung

Im Zuge der klimagerechten Anpassung der Fortbewegungsmittel ist es auch erforderlich, die Maßnahmen der Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr anzupassen. Darum soll ein Abrollbehälter Brandbekämpfung beschafft werden, in welchem Elektrofahrzeuge in ein Wasserbad getaucht werden und dort bis zu 72 Stunden verbleiben. Der Abrollbehälter kann auch als Zwischenpuffer bei

[54] ZEB spiegelt allein den Straßenzustand wieder, Bauwerke und Ingenieurbauwerke, Hang-, Böschungs- und Felssicherungen, Straßenausstattungen etc.pp, können technisch nicht mit einer ZEB erfasst werden.
[55] Zuarbeit durch Brand – und Katastrophenschutz

allen Arten der Brandbekämpfung, vor allem aber bei Vegetationsbränden benutzt werden. Die Investitionsmaßnahme hat einen Umfang von 8.000,00 EUR.

Abb. 18: Brand eines Elektro-Scooters

Ersatzstromanlage mit Lichtmast

Im Rahmen der Umsetzung des Gefahrenabwehrkonzeptes werden pro Stützpunktfeuerwehrbereich fahrbare Lichtmasten mit mindestens 84 KVA vorgesehen. Diese können sowohl Einsatzstellen ausleuchten, als auch als Netzersatzanlage zur Hauseinspeisung verwendet werden. Die hier geplante Maßnahme soll drei der geplanten sechs Anhängegeräte bereitstellen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf 201.000,00 EUR.

Einsatzleitwagen 1

Bereits im Jahr 2019 erhielten die Einsatzleitwagen 1 für die FF Oberweißbach und Schmiedefeld einen Zuwendungsbescheid durch den Freistaat Thüringen. Nach öffentlicher und europaweiter Ausschreibung erfolgt nunmehr die Lieferung der beiden Fahrzeuge im Frühjahr 2020.
Je Fahrzeug ist ein Volumen von 200.000,00 EUR vorgesehen.

Gerätewagen-Nachschub

Der nunmehr geplante Gerätewagen ist der dritte von sechs Fahrzeugen dieser Bauart in den Stützpunktfeuerwehren. Diese Fahrzeuge sind in ein Logistikkonzept eingebunden, welches es erlaubt, mit kleinen und geländegängigen Fahrzeugen die stetig wachsenden Anforderungen der Gefahrenabwehr zu erfüllen. So wurde unser Konzept zur Waldbrandbekämpfung selbst durch große Berufsfeuerwehren, wie Hamburg, nachgefragt. Das vorgesehene Fahrzeug soll nach Bad Blankenburg kommen.

Kommandowagen LRA

Der Kommandowagen des KBI musste in Folge von unvorhersehbarem Schaden außer Dienst genommen werden. Eine Instandsetzung des Fahrzeuges ist nicht mehr wirtschaftlich. Darum muss eine Ersatzbeschaffung durchgeführt werden. Der Investitionsbedarf umfasst 70.000,00 ÉUR.

Umrüstung RW 1 in GW-L 1

In der FF Schmiedefeld wird wegen erheblichem Schaden am Aufbau ein Rüstwagen 1 ausgesondert. Das Fahrgestell ist sowohl technisch als auch moralisch noch nicht verschlissen. Darum kann aus diesem ein Gerätewagen-Logistik 1 mit einem Aufwand von 70.000,00 EUR hergestellt werden, welcher dann in der Gefahrenabwehr weitere Verwendung findet. Das Fahrzeug soll dann einen Renault Master, welcher aus Beständen der KSM übernommen wurde, in der Feuerwehr Leutenberg ersetzen.

Ersatzbeschaffung Chemieschutzanzüge

In den Stützpunktfeuerwehren sind auf verschiedensten Fahrzeugen Chemieschutzanzüge vorhanden, welche jetzt, nach 10 jähriger Nutzungsdauer, auszusondern sind. Darum sind 56.000,00 EUR eingestellt, um diese Ersatzbeschaffung umzusetzen.

4.4.2.5 Rettungsdienst[56]

Einsatzfahrzeug Leitender Notarzt und Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

Der Landkreis verfügt über ein 12 Jahre altes Fahrzeug, welches nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Bei steigenden Wartungs- und Reparaturkosten ist das Fahrzeug nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.
Das Einsatzfahrzeug für den Leitenden Notarzt und den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst war bereits im Jahr 2019 im Haushaltsplan eingestellt. Aufgrund von langen Lieferfristen wurde die Ausgabe im Jahr 2019 nicht fällig, so wurde der benötigte Betrag im Jahr 2020 erneut eingestellt.

Digitales Einsatzprotokoll

Den Vorgaben aus dem Landesrettungsdienstplan des Freistaates Thüringen folgend wird der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Jahr 2020 das digitale Einsatzprotokoll für den Rettungsdienst einführen. Schon im Jahr 2019 hat die Kassenärztliche Vereinigung für alle Notarzteinsatzfahrzeuge das digitale Protokoll eingeführt, sodass aktuell mit einer Mischform aus analoger, papiergebundener und digitaler Version gearbeitet wird. Das digitale Einsatzprotokoll entspricht dem heutigen technischen Standard und bietet wesentliche Vorteile für die Dokumentation und Abrechnung des Rettungsdienstes gegenüber den Kostenträgern.

Ultraschallgeräte auf den Notarzteinsatzfahrzeugen

Ultraschalluntersuchungen sind aus den Notaufnahmen nicht mehr wegzudenken. Diese stehen sehr häufig unmittelbar am Anfang der Diagnostik bei Notfallpatienten.

Kleine, portable, batteriebetriebene Ultraschallgeräte bieten seit wenigen Jahren auch dem Notarzt vor Ort diese diagnostische Möglichkeit.
Auf Rettungshubschraubern sind mobile Ultraschallgeräte bereits Standard, aber auch die Verbreitung auf den bodengebundenen Notarzteinsatzfahrzeugen nimmt kontinuierlich zu.

Durch den Einsatz von Ultraschallgeräten erhält der Notarzt schnell differentialdiagnostische Aussagen, die für eine weitere Behandlungsstrategie für den Patienten von entscheidender Bedeutung sind.

[56] Zuarbeit durch Rettungsdienst

Für den Landkreis als Flächenlandkreis mit seinen Tälern, Flüssen, Stauseen usw. und den daraus folgenden zum Teil langen Fahrzeiten in die Zielkrankenhäuser ist die Möglichkeit der prähospitalen Ultraschalldiagnostik unumgänglich.

Ausstattung Telemetrie

Die „Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V." empfiehlt in ihren aktuellen S3 – Leitlinien der Therapie des akuten Herzinfarktes bei Patienten mit ST-Streckenhebung (STEMI) die Anwendung einer Telemetrie-Lösung für den Rettungsdienst. Diese Telemetrie-Lösung ermöglicht es dem Rettungsdienst-Personal, vor Ort ein EKG bei Verdacht auf Herzinfarkt einem Kardiologen der Thüringen-Klinik zu übermitteln. In Folge der Bewertung durch den Kardiologen können schon in der präklinischen Phase entsprechende Maßnahmen durch das Rettungsdienst-Personal ergriffen werden. Die Freigabe expliziter Maßnahmen fand durch den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt statt. Mit der Telemetrie-Lösung wird eine besonders moderne und innovative Form der Versorgung unserer Bevölkerung gewährleistet.

4.4.2.6 Zuschüsse an Dritte

Die Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen an Dritte wurden im Haushaltsplan 2020 mit 21.425.350 EUR (Vorjahr 21.634.600 EUR) veranschlagt.

Im Unterabschnitt 8180 findet sich die größte Investition im Landkreis für das Jahr 2020, der Breitbandausbau. Der Kreistag hat mit Beschluss 150-18/16 vom 13.12.2016 die Übernahme des Breitbandausbaus für folgende Städte und Gemeinden beschlossen: Gemeinden Kaulsdorf, Altenbeuthen, Drognitz, Hohenwarte, Kamsdorf, Unterwellenborn, Saalfelder Höhe, Uhlstädt-Kirchhasel, Reichmannsdorf, Schmiedefeld, Lichte, Piesau, Katzhütte, Cursdorf, Deesbach, Meuselbach-Schwarzmühle, Meura, Wittgendorf, Rohrbach, Döschnitz, Unterweißbach, Schwarzburg, Sitzendorf, Bechstedt, Allendorf, Oberhain, Dröbischau, Mellenbach-Glasbach, Städte Remda-Teichel, Königsee-Rottenbach, Bad Blankenburg, Saalfeld, Leutenberg, Oberweißbach.

Als Ziel des Breitbandausbaus soll die stabile Versorgung der Haushalte mit 100 Mbit/s im Ausbaugebiet gewährleistet werden. Dabei werden die Kosten der Umsetzung der Aufgabe Breitbandausbau durch Zuwendungen des Bundes und des Freistaates gedeckt. Der gemäß der Förderrichtlinie zu tragende Eigenmittelbeitrag in Höhe von mindestens 10 % der zuwendungsfähigen Kosten kann durch den Freistaat Thüringen bei Haushaltskonsolidierungsgemeinden übernommen werden. Die Städte und Gemeinden, die sich nicht in der Haushaltskonsolidierung befinden, übernehmen den Eigenmittelbeitrag.

Im Jahr 2018 sollte diese Maßnahme mit einem Volumen von 20,972 Mio. EUR umgesetzt werden. Dabei ist der Landkreis in das Gebiet „Mitte" und das Gebiet „Nord" geteilt. Nachdem durch das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft ein Konzept für den flächendeckenden Glasfaserausbau in Thüringen vorgelegt wurde und so von überwiegend noch kupferbasierten Leitungen auf die Verlegung von Glasfaserleitungen übergegangen werden soll, musste die Planung überarbeitet werden und mit dem Ausbau konnte im Jahr 2018 nicht begonnen werden. Die Ausführung des Breitbandausbaus soll durch Unternehmen erfolgen, die nach Ausschreibungsverfahren die Zuschläge erhalten und hierfür aus dem kreislichen Haushalt Zuweisungen bekommen. Dafür sind finanzielle Mittel in Höhe von 20.905.350 EUR im Haushalt 2020 eingestellt. Für die Umsetzung des Breitbandausbaus hat sich der Landkreis die technische und juristische Begleitung durch externe Fachleute gesichert.

Im Bereich der Sportförderung gewährt der Landkreis Kommunen zum Um-, Aus- und Neubau von Sportstätten einen finanziellen Zuschuss von insgesamt 150.000 EUR. Für die im Haushaltsplan

veranschlagten Maßnahmen erfolgt eine 30 % Förderung durch Kreismittel und stellt sogleich eine Kofinanzierung von Landesmitteln dar. Weiterhin sind 10.000 EUR an Sportvereine im Haushalt 2020 eingestellt. In die „Dringlichkeitsliste zur Förderung des Neu-, Um- und Ausbaus von Sportstätten und Freizeitanlagen durch den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in 2020“ sind alle für das Jahr 2020 vorliegenden Fördermittelanträge der Kommunen und Sportvereine eingeordnet.

Für den Bau einer Freisportanlage, die für den Schulsport der Regelschule Unterwellenborn und für den Vereinssport der Gemeinde genutzt werden soll, erhält die Gemeinde Unterwellenborn als Bauherr vom Landkreis eine investive Zuweisung in Höhe von 355.000 EUR. Diese Kosten wurden in Form einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2019 eingeordnet und stehen 2020 zur Verfügung. Für diese Maßnahme hat der Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung bereits mit Beschluss-Nr. HR-58/18 vom 05.06.2018 für Planungsleistungen eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 25.000 EUR beschlossen.

Im Bereich Jugendarbeit ist ein Zuschuss in Höhe von 5.000 EUR im Haushaltsplan 2020 verankert.

Die folgenden Grafiken zeigen die Ausgabestruktur des Vermögenshaushaltes:

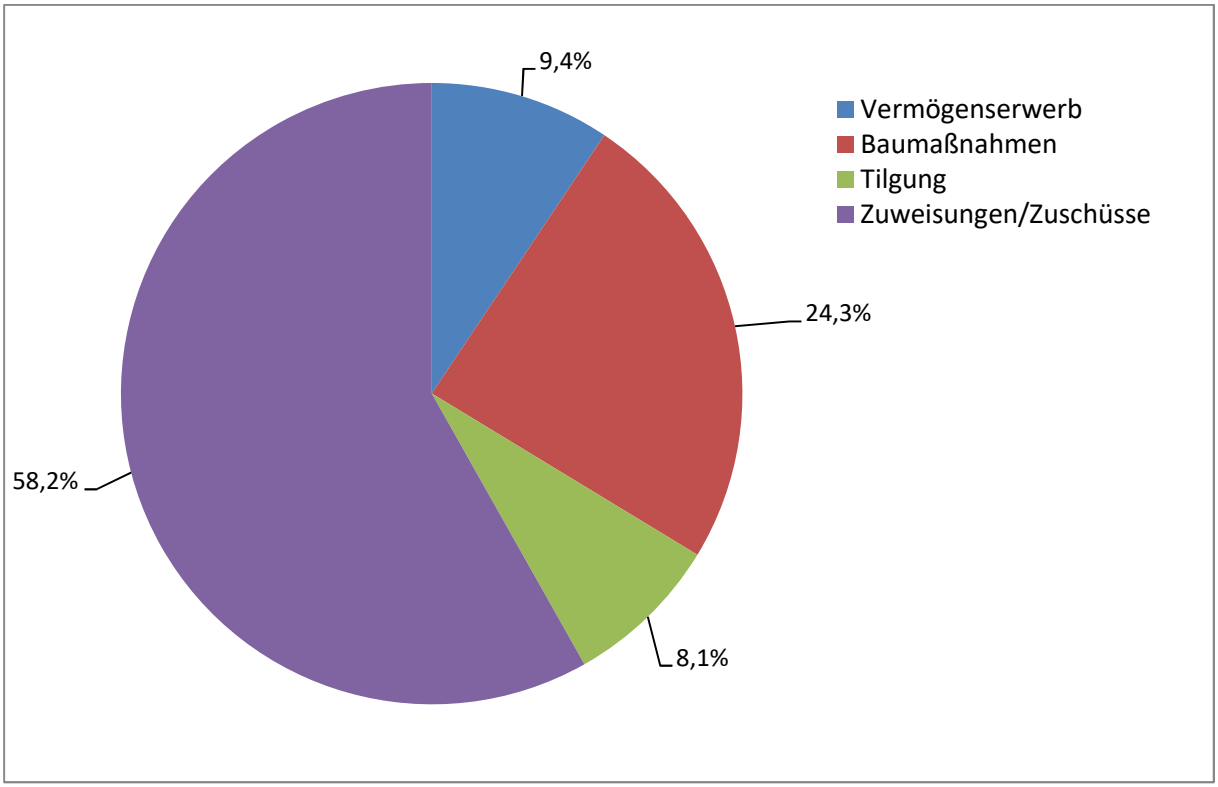


Abb. 19: Ausgaben Vermögenshaushalt nach Ausgabearten 2020

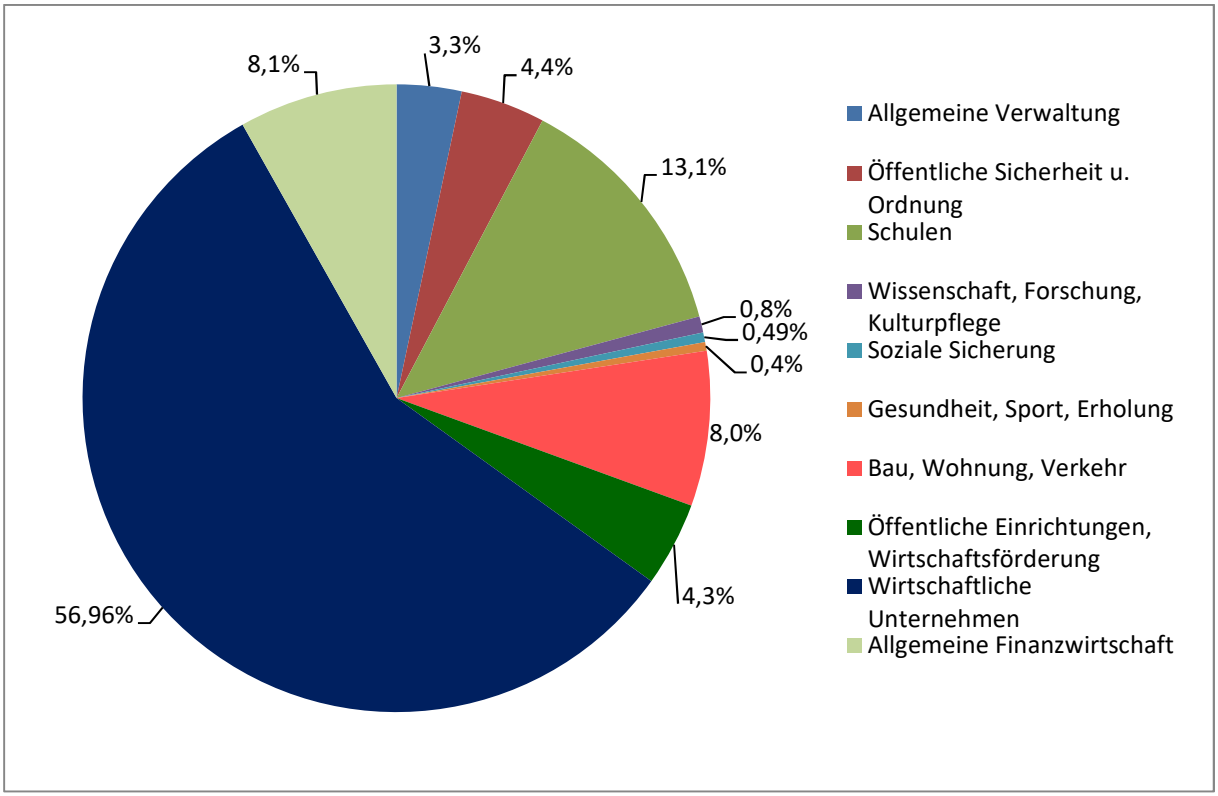


Abb. 20: Ausgaben Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2020

4.5 Entwicklung der Schulden

Ein Blick auf die Schuldenentwicklung 2010 bis 2019 zeigt: Der Schuldenstand des Landkreises Saalfeld – Rudolstadt ist vom Jahr 2019 auf das Jahr 2020 gleichbleibend. Betrug dieser zum 31.12.2010 noch 33,46 Mio. EUR, so werden es zum Ende des Jahres 2019 voraussichtlich nur noch 21,68 Mio. EUR. Das ist eine Reduzierung um 11,78 Mio. Trotz schwindender Bevölkerung sank die pro-Kopf-Verschuldung von 279,23 EUR auf 201,90 EUR. Allerdings ist festzustellen, dass der Schuldenstand wieder anwächst. Ohne Kredite ist der Landkreis aktuell nicht in der Lage, die geplanten Investitionen in voller Höhe umzusetzen.

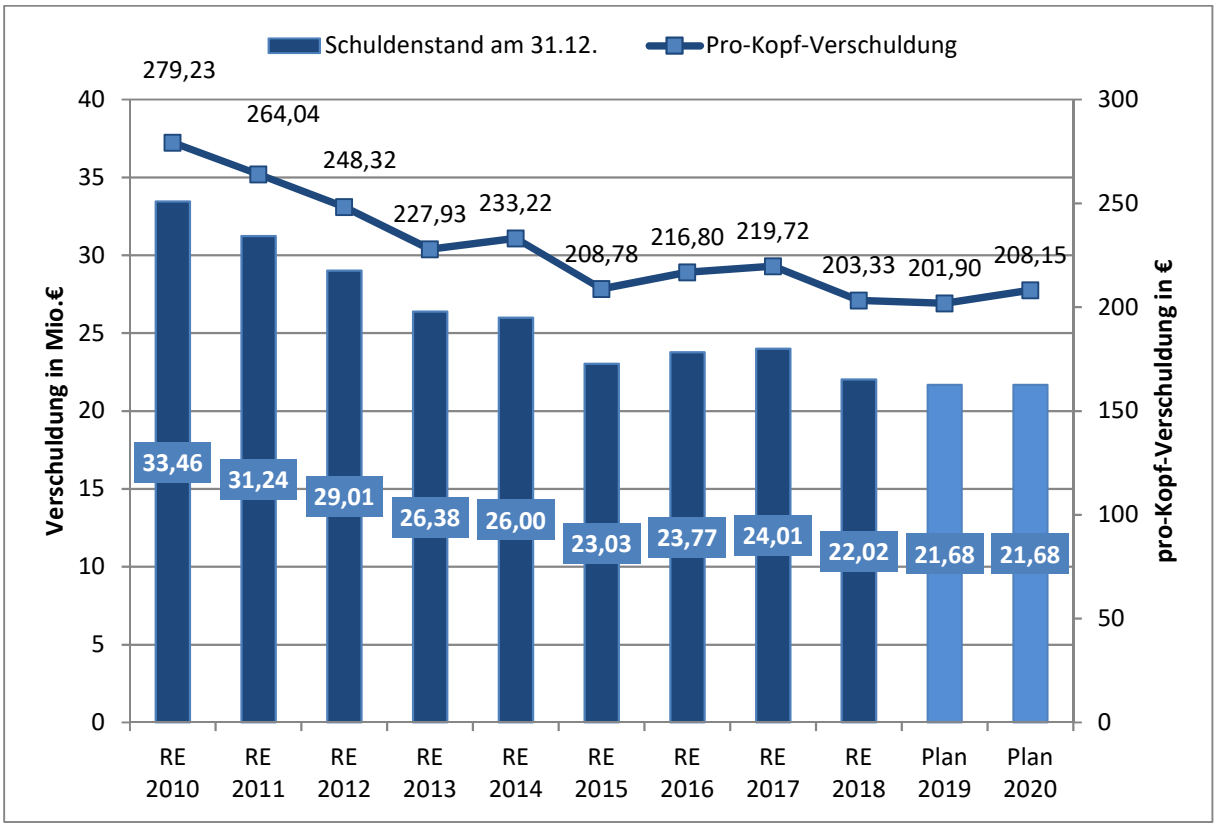


Abb. 21: Entwicklung des Schuldenstandes

Die Höhe des kassenmäßigen Schuldenstandes lag zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 bei 22.023.578,34 EUR. Für das Jahr 2019 ist eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 2.965.100,00 EUR vorgesehen.

Unter Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 3.311.450,00 EUR wird zum Jahresende 2019 mit einer Verschuldung in Höhe von 21.677.228,34 EUR gerechnet.

Für den Kapitaldienst 2020 sind Ausgaben in Höhe von 3.405.000,00 EUR geplant. Dieser Betrag muss im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden. Somit sind 2,42 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes gebunden.

Bei einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000,00 EUR und einer planmäßigen Kredittilgung in Höhe von 3.000.000,00 EUR wird der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2020 somit bei 21.677.228,34 EUR liegen.

Mit den nachfolgenden Tabellen wird die Zulässigkeit der genehmigungspflichtigen (§ 114 i. V. m. § 63 ThürKO) Kreditaufnahme für 2020 und den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 nachgewiesen.

Planjahr	2020	Überschuss/Fehlbetrag in TEUR
Ansatz Vorjahr	2019	435
Ansatz Planjahr	2020	3.096
1. Haushaltsfolgejahr	2021	2.615
2. Haushaltsfolgejahr	2022	3.035
3. Haushaltsfolgejahr	2023	2.135
Durchschnitt		2.263
Hiervon 50% (Sicherheitsreserve)		1.132
Möglicher Kapitaldienst bei einer Annuität von 8% p. a.		1.132
Möglicher Gesamtbetrag der Kreditaufnahme im Planjahr		**14.150**

Tab. 57: Zulässigkeit der Kreditaufnahme (1)

Berechnung der zulässigen Kredithöhe des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2020 gem. § 114 i. V. m. § 63 Abs. 1 ThürKO:

Gruppierung	2020 Ansatz Fi-Plan in EUR	2021 Ansatz Fi-Plan in EUR	2022 Ansatz Fi-Plan in EUR	2023 Ansatz Fi-Plan in EUR
92	0	0	0	0
930 Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0
932 Erwerb von Grundstücken	198.000	16.000	79.000	55.000
935 Erwerb von beweglichem AV	3.253.800	2.448.200	2.164.350	4.045.800
94-96	8.952.400	7.897.900	8.341.000	4.974.000
98	21.425.350	301.500	202.000	202.000
99 (ohne Sollfehlbetrag des VwHH)	0	0	0	0
Ausgabebedarf für Investitionen (Ergebnis 1)	**33.829.550**	**10.663.600**	**10.786.300**	**9.276.800**
30	6.354.900	5.569.000	5.963.250	5.328.000
31 (ohne Entnahmen aus Sonderrücklagen der UGr. 311, 315)	0	0	0	0
32-34	5.300	500.500	450.500	500
35	0	0	0	0
36	27.469.350	4.244.100	3.572.600	3.448.300
37 (nur Einnahmen aus inneren Darlehen)	**0**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen des VmHH (Ergebnis 2)	**33.829.550**	**10.313.600**	**9.986.350**	**8.776.800**
ordentliche Tilgung (Gr. 97)	3.000.000	2.650.000	2.600.000	2.500.000
Rückzahlung innerer Darlehen (Gr. 97)	**0**	**0**	**0**	**0**
Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben für Kredite (Ergebnis 3)	**3.000.000**	**2.650.000**	**2600.000**	**2.500.000**
Bereinigte Einnahmen (Ergebnis 2 abzüglich 3 (Ergebnis 4))	**30.829.550**	**7.663.600**	**7.386.350**	**6.276.800**
möglicher Gesamtaufnahme (Ergebnis 1 abzüglich 4 *))	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.400.000**	**3.000.000**

*) positiver Betrag = theoretisch mögliche Kreditaufnahme

Tab. 58: Zulässigkeit der Kreditaufnahme (2)

4.6 Entwicklung der Rücklagen

Die Betriebsmittel der allgemeinen Rücklage sollen gewährleisten, dass die Kasse in der Lage ist, alle Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu leisten.

Stand am 01.01.2016	**388.822,19** EUR
Zuführung 2016	0,00 EUR
Entnahme 2016	388.822,19 EUR
Bestand am 31.12.2016	**0,00** EUR
Stand am 01.01.2017	0,00 EUR
Zuführung 2017	0,00 EUR
Entnahme 2017	0,00 EUR
Bestand am 31.12.2017	**0,00 EUR**
Stand am 01.01.2018	0,00 EUR
geplante Zuführung 2018	0,00 EUR
geplante Entnahme 2018	0,00 EUR
Möglicher Bestand am 31.12.2018	**0,00 EUR**
möglicher Stand am 01.01.2019	0,00 EUR
geplante Zuführung 2019	0,00 EUR
geplante Entnahme 2019	0,00 EUR
Möglicher Bestand am 31.12.2019	**0,00 EUR**
möglicher Stand am 01.01.2020	0,00 EUR
geplante Zuführung 2020	0,00 EUR
geplante Entnahme 2020	0,00 EUR
Möglicher Bestand am 31.12.2020	**0,00 EUR**

Tab. 59: Entwicklung der Rücklage

Nach § 20 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung soll die allgemeine Rücklage als Betriebsmittel der Kasse die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Danach müsste 2020 der Mindestbestand in der allgemeinen Rücklage 2.609.455,44 EUR betragen.

4.7 Verpflichtungsermächtigungen

Nach der Vorschrift des § 59 Abs. 1 ThürKO darf der Kreis nur dann Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in künftigen Jahren eingehen, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Es handelt sich um eine sogenannte überjährige Ausgabenermächtigung, die durch das Instrument der Verpflichtungsermächtigung ermöglicht wird.

Damit führen Verpflichtungsermächtigungen zu einer Haushaltsvorbelastung. Sie stellen eine Ausnahme vom Haushaltsprinzip der Jährlichkeit dar. Da sie die Haushaltsplanung für Folgejahre einschränken, ist von dieser Möglichkeit sparsamst Gebrauch zu machen. Auch muss die Finanzierbarkeit anhand des Finanzplanes nachgewiesen werden.

Sind in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen gehen, Kreditaufnahmen vorgesehen, so sind die Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig (§ 114 i. V. m. § 59 Abs. 4 ThürKO).

Der Haushalt 2020 sieht Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2021 in Höhe von 4.005.900 EUR vor. Da für 2020 ausweislich der Finanzplanung Kreditaufnahmen vorgesehen sind, besteht ein Genehmigungserfordernis!

Den Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 stehen Fördermittel gegenüber. Die Höhe ist nicht genau bezifferbar, da bei zwei Maßnahmen nur ein Teil der geplanten Gesamtausgaben über Verpflichtungsermächtigungen abgedeckt werden soll.

Verpflichtungsermächtigungen, die zu Lasten weiterer Haushaltsjahre gehen, sind nicht geplant.

4.7.1 Beschaffungen Brandschutz (UA 1300)

HhSt. 1300.9352 – Verpflichtungsermächtigung: 720.000 EUR

Für die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Feuerwehr Goßwitz und die Feuerwehr Leutenberg wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 170.000 EUR eingestellt. Für diese Beschaffungen sind im Finanzplan Fördermittel in Höhe von 26.000 EUR vorgesehen.

Des Weiteren ist für die Beschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeugs (HLF 20) für die Stadt Bad Blankenburg 550.000 EUR Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 bereitgestellt. Dem stehen 130.000 EUR Fördermittel gegenüber.

Durch die Verpflichtungsermächtigung wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge auch vor Ablauf der dann im Fördermittelbescheid festgelegten Mittelverwendungsfrist geliefert werden können. Nur so besteht für den Landkreis die Möglichkeit, die Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Der Beschaffungszeitraum beträgt für solche Fahrzeuge mindestens 18 bis 20 Monate.

4.7.2 Beschaffung Katastrophenschutz (UA 1400)

HhSt. 1400.9352 – Verpflichtungsermächtigung: 200.000 EUR (2021)
Für die Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs Rudolstadt (ELW) werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 200.000 EUR eingestellt.

Für diese Maßnahme sind im Finanzplan Fördermittel in Höhe von 50.000 EUR vorgesehen.

4.7.3 Erweiterungsbau Grundschule Uhlstädt

HhSt. 21116.9410 – Verpflichtungsermächtigung: 89.400 EUR (2021)
HhSt. 21116.9400 – Verpflichtungsermächtigung: 181.500 EUR (2021)

Aufgrund benötigter Kapazitäten zur Unterbringung der Schüler und zur Fortführung des ordnungsgemäßen Unterrichts ist ein Erweiterungsbau an der Grundschule Uhlstädt unumgänglich.

Die beantragten Verpflichtungsermächtigungen decken nicht die gesamten Ausgaben für den Erweiterungsbau ab. Die Planungsleistungen in Höhe von 214.500 EUR wurden nicht in voller Höhe als Verpflichtungsermächtigung eingestellt (Gr. 9410). Die Ausgaben für die Realisierung stimmen auch nicht mit den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen überein. Im Finanzplan bzw. Investitionsprogramm wird ausgewiesen, dass die Realisierungskosten im Jahr 2020 1.721.300 TEUR betragen. Die Verpflichtungsermächtigung bezieht sich nicht auf den Gesamtbetrag.

Die Maßnahme ist mit Fördermitteln untersetzt. Die Planungs- und Realisierungskosten belaufen sich für die Jahre 2020 und 2021 und 2022 auf insgesamt 2.422.700 TEUR. Der geplante Fördermittelanteil beläuft sich auf 1.406.800 TEUR. Den Ausgaben, die sich aufgrund der Verpflichtungsermächtigung ergeben, stehen demnach auch Fördermittel gegenüber.

4.7.4 Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Unterwellenborn zur Schaffung einer Freisportanlage

HhSt. 22501.9820 – Verpflichtungsermächtigung: 100.000 EUR (2021)

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Unterwellenborn soll im gleichnamigen Ort eine Freisporteinrichtung geschaffen werden. Der Landkreis beteiligt sich an den Baukosten. Die Maßnahme hat im Jahr 2019 begonnen und soll 2020 abgewickelt sein. Im Jahr 2019 sind dafür bereits 300.000 EUR als Zuschuss an die Gemeinde Unterwellenborn im Haushalt eingestellt. Diese werden höchstwahrscheinlich nicht in voller Höhe ausgezahlt, so dass im Jahr 2020 355.000 EUR zur Auszahlung bereitstehen. Zur Sicherstellung der Fertigstellung der Maßnahme wurde für das Jahr 2021 noch die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt. Mit Fördermitteln ist nicht zu rechnen.

Für diese Maßnahme wurde im Jahr 2018 Planungskosten als außerplanmäßige Ausgaben auf der HHST 22501.9410 beantragt und genehmigt (Beschluss HR-58/18).

4.7.5 Erweiterungsbau Haus II Rainweg 81

HhSt. 03502.9400 – Verpflichtungsermächtigung 1.500.000 EUR (2021)
HhSt. 03502.9410 – Verpflichtungsermächtigung: 250.000 EUR (2021)

Die Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau, Energetische Sanierung und Einbau eines Aufzugs beginnt planmäßig bereits im Jahr 2019. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2023 geplant. Um die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abwicklung der Maßnahme sicherzustellen, wurden für das Jahr 2021 insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.750.000 EUR in den Haushaltsplan 2020 aufgenommen.

Für die Planung und Realisierung der Baumaßnahme wird im Jahr 2020 mit Fördermitteln in Höhe von 70.000 EUR gerechnet.

4.7.6 Baumaßnahme Regelschule Bad Blankenburg „Geschwister Scholl“

HhSt. 22503.9400 – Verpflichtungsermächtigung: 500.000 EUR (2021)
HhSt. 22503.9410 – Verpflichtungsermächtigung: 50.000 EUR (2021)

Die Hochbaumaßnahme Sanierung Altbau ELT ist im Haushaltsjahr 2020 gesamt mit einer Plansumme in Höhe von 180.000 EUR veranschlagt. Im Jahr 2021 sind 550.000 EUR als Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

4.7.7 Baumaßnahme Gymnasium „Erasmus Reinhold“ Saalfeld

HhSt. 23003.9400 – Verpflichtungsermächtigung: 350.000 EUR (2021)
HhSt. 23003.9410 – Verpflichtungsermächtigung: 65.000 EUR (2021)

Die beantragten Verpflichtungsermächtigungen decken nicht die gesamten Ausgaben für den Erweiterungsbau ab. Die Planungsleistungen in Höhe von 65.000 EUR wurden in voller Höhe als Verpflichtungsermächtigung eingestellt (Gr. 9410). Die Ausgaben für die Realisierung stimmen nicht mit den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen überein. Im Finanzplan bzw. Investitionsprogramm wird ausgewiesen, dass die Realisierungskosten im Jahr 2021 500.000 TEUR betragen. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 EUR bezieht sich nicht auf den Gesamtbetrag.

4.8 Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2023 berücksichtigt die Orientierungsdaten des Thüringer Innenministeriums sowie die bisher ersichtliche Tendenz des Steueraufkommens bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden und damit der Umlagekraft. Dabei ist ein leichter Rückgang der Wirtschaftsentwicklung unterstellt. Da der kommunale Finanzausgleich ab 2020 eine Überarbeitung erfahren soll, ist die Finanzplanung aber vor allem bezüglich der Höhe der Landeszuweisungen im Bereich des Verwaltungshaushaltes mit Unsicherheiten behaftet. Im Vermögenshaushalt ergeben sich aufgrund der Veränderlichkeit von Förderprogrammen ebenfalls Planungsunsicherheiten.

Die Finanzplanung für den Zeitraum bis 2023 erfolgte dennoch sorgfältig und unter Berücksichtigung verschiedener Entwicklungen. Die Verwaltungs- und Vermögenshaushalte sind in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises weist im gesamten Finanzplanungszeitraum ein positives Ergebnis aus.

Im Rahmen des Vorberichtes folgen in diesem Kapitel nun noch einige Ausführungen zu den Entwicklungen im Vermögenshaushalt. Die Finanzplanung des Verwaltungshaushaltes weist keine signifikanten oder erwähnenswerten Veränderungen auf, weshalb dazu keine weiteren Erläuterungen erfolgen.

Das Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt enthält für 2020 Investitionen in Höhe von 33.829 TEUR. Davon entfallen allein 20.905 TEUR auf die investiven Zuschüsse des Landkreises für die Planung und Realisierung des Breitbandausbaus, welche aufgrund der zeitlichen Verzögerung, ausgelöst durch die Verabschiedung der Glasfaserstrategie, 2019 erneut in den Haushalt 2020 aufzunehmen waren. Abzüglich des Breitbandausbaus betragen die Investitionsausgaben demnach nur 12.924 TEUR. In den Folgejahren sind die Beträge für die geplanten Investitionen rückläufig und belaufen sich im Jahr 2021 auf 10.664 TEUR, 2022 auf 10.786 TEUR und im Jahr 2023 auf 9.277 TEUR.

Die Investitionen, welche über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (100 % - Förderung durch Bund und Land) abgerechnet werden, können auch 2020 noch fortgeführt bzw. abgewickelt werden. Hierzu wurden für den Abschluss der energetischen Sanierung und den Anbau eines Aufzuges am Dienstgebäude Landratsamt Haus II Saalfeld Rainweg erneut Mittel in Höhe von 70 TEUR eingestellt, welche im Jahr 2019 nicht verwandelt werden konnten.

Weiterhin sind im Finanzplanungszeitraum bis 2023 folgende große Investition geplant:
Im Bereich Hochbau gibt es eine Baustelle, für die Beträge in Millionenhöhe ausgewiesen werden. An der Grundschule Uhlstädt wird der Erweiterungsbau fortgeführt, für welchen in den Jahren 2019 bis 2021 2.408 TEUR investiert werden sollen. Für diese Maßnahme wird mit Fördermitteln in Höhe von 1.392 TEUR gerechnet.

Im Bereich Tief- und Straßenbau bewegen sich die Investitionssummen für die Jahre 2020 bis 2023 insgesamt zwischen 2.595 und 3.647 TEUR pro Jahr. Für den Ausbau der K 175 Meernacher Straße-OD Gräfenthal sind bis 2022 noch einmal 675 TEUR Ausgaben geplant (Förderung 460 TEUR). Für Investitionen an der K 111 Sundremda sollen bis zum Jahr 2023 1.347 TEUR aufgebracht werden, wobei hier mit Fördermitteln in Höhe von 972 TEUR gerechnet wird.

Die größte Straßenbaumaßnahme ist an der K 166 Leutenberg - Steinsdorf. Die Baumaßnahme hat bereits im Jahr 2018 begonnen. Die Planung sieht vor, dass hier in den Jahren 2020 und 2021 noch 2.190 TEUR verbaut werden sollen. Im Jahr 2019 waren es 1.405 TEUR. Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2018 begonnen. Die Höhe der Fördermittel beläuft sich planmäßig auf 2.524 TEUR.

Im Bereich Fremdenverkehr und Tourismus sind für die Baumaßnahme Saaleradweg in den Jahren 2020 bis 2021 Ausgaben in Höhe von 1.514 TEUR geplant. In den Jahren 2018 und 2019 schlugen für diese Maßnahme bereits geplante Ausgaben in Höhe von 1.287 TEUR zu buche. Dem stehen allerdings geplante Fördermittel in Höhe von 2.324 TEUR gegenüber.

Für den Brand- und Katastrophenschutz sieht das Investitionsprogramm ebenfalls Anschaffungen vor, welche sich betragsmäßig zwischen 1.160 TEUR in 2020 und 2.711 TEUR in 2023 einordnen. In diesem Bereich wird vor allem in neue Fahrzeuge investiert. Einen weiteren finanziellen Schwerpunkt stellt die Umrüstung auf den Digitalfunk dar, für welche im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 weitere 360 TEUR an Ausgaben geplant sind. Den Ausgaben für den Digitalfunk stehen jedoch auch Fördermittel im Finanzplanungszeitraum in Höhe von 200 TEUR gegenüber.

Alle weiteren Maßnahmen des Vermögenshaushalts sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen, welche als Anlage dem Haushaltsplan 2020 beigefügt ist. Des Weiteren wird an dieser Stelle auch noch einmal auf das Kapitel 4.7 Verpflichtungsermächtigungen verwiesen, in welchem auch bereits langfristig vorzubereitende Investitionen beschrieben werden, welche genauso auch in das Investitionsprogramm bzw. in den Finanzplan eingearbeitet worden sind.

5 Schlussbemerkung

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt legt auch für das Jahr 2020 einen ausgeglichenen Haushalt vor. Dies gilt auch für den Finanzplan. Dabei ist die Ausgeglichenheit von Einnahmen und Ausgaben nicht der kleinste gemeinsame Nenner oder gar Selbstzweck, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Auf Dauer kann niemand mehr Geld ausgeben als er einnimmt.

Gleichwohl ist im Landkreis auf Grund der ungenügenden Finanzausstattung der Kommunen ein Investitionsstau vorhanden.

Seitens der Schulen wurde für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen insgesamt 1,05 Mio. EUR angemeldet. In der Haushaltsplanung 2020 konnte Ausstattung für 0,43 Mio. EUR berücksichtigt werden.

Bauliche Investitionen an Schulen im Umfang von 1,7 Mio. EUR wurden verschoben. Immerhin 4,14 Mio. EUR werden noch verbaut.

An Tiefbaumaßnahmen sind 2,94 Mio. EUR geplant. Durch Verschiebungen im Finanzplanzeitraum entsteht hier ein Investitionsstau von 3,81 Mio. EUR.

Dies zeigt: Die Kommunen müssen ausreichend Mittel zur Verfügung haben, um investieren zu können. Die Kommunen reichen rund zwei Drittel aller öffentlichen Aufträge aus. Bei einer zu erwartenden Konjunktureintrübung sind kommunale Aufträge ein Konjunkturprogramm. Auch die deutliche Reduzierung von Förderprogrammen wäre ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Diese Programme sind bürokratisch und verhindern einen schnellen und effektiven Mittelabfluss. Die Kommunen vor Ort wissen am besten, wie sie die Mittel verwenden. Statt Förderprogramme sollte eine allgemeine Investitionspauschale für Kommunen (wieder)eingeführt werden.

Der Landkreis hat keine eigenen Steuereinnahmen. Sein ungedeckter Finanzbedarf ist daher nach dem Finanzausgleichsgesetz durch eine Umlage der kreisangehörigen Gemeinden zu decken. Das reichhaltige kulturelle Erbe unserer Region gilt es zu bewahren und fortzuführen. Trotz dieser Verpflichtung, zu der sich unser Landkreis ausdrücklich bekennt, betragen die Zuschüsse zu den freiwilligen Aufgaben nur 4,4%. Der Landkreis arbeitet daran, bei gleichzeitiger Erhaltung dieses Erbes die Zuschussbedarfe zu reduzieren. Die aktuellen Verhandlungen zur Gründung der Kulturstiftung Mitteldeutscher Schlösser und Gärten sind ebenso ein Beispiel, wie die erfolgreiche Verhandlung zur Theaterfinanzierung in den Vergangenen Jahren.

Die Aufgabenerfüllung des Landkreises insgesamt erfolgt nachweislich nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Im Rahmen des Abwägungsprozesses zur Kreis- und Schulumlage konnte der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt gesenkt werden. Der Hebesatz der Schulumlage sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 0,33 Punkte. Die nunmehr für 2020 beabsichtigte Festsetzung der Kreis- und Schulumlage verletzt weder das relative noch das absolute Minimum der finanziellen Mindestausstattung der kreisangehörigen Kommunen in ihrer Gesamtheit.

Die Gemeindeneugliederungen in unserem Landkreis sind abgeschlossen. Auch die Gemeinde Katzhütte wird im Jahr 2020 zu unserem Landkreis gehören.

Der Landkreis hat sich in verschiedenen Stellungnahmen klar gegen einen Wechsel von Gemeinden aus dem eigenen Kreisgebiet ausgesprochen.

Die finanziellen Auswirkungen des Kreiswechsels der (ehemaligen Gemeinden Piesau und Lichte) werden durch zeitlich befristeten und linear absinkenden Kompensationszahlungen des Landes teilweise abgefedert.

Zumindest für den Landkreis selbst ist die Gebietsreform somit vorerst abgeschlossen. Die betroffenen Gemeinden selbst stehen, insbesondere im Schwarzatal, noch vor großen Herausforderrungen.

Dem demografischen Wandel und dem prognostizierten Einwohnerrückgang müssen wir uns stellen. Wir müssen fragen, welche Auswirkungen dies auf den Landkreis und dessen Haushalt hat und wie hier die Prioritäten ggf. neu gesetzt werden müssen. Bei Investitionsentscheidungen muss eine Langfristbetrachtung unter dem v. g. Blickwinkel mit in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Betrachten wir den demografischen Wandel als Chance und nicht als Bürde. Dieser Wandel gibt uns die Chance, über unser Zusammenleben neu nachzudenken.

Die Frage der Angemessenheit der Finanzausstattung der kommunalen Familie ist weiter offen. Aus der Sicht von Städten, Gemeinden und Kreisen bestehen begründete Zweifel an dieser Angemessenheit. So starke Zweifel, dass der kommunale Finanzausgleich einer gerichtlichen Überprüfung bedarf.

Der Landkreis hat diese Überprüfung gemeinsam mit acht weiteren Landkreisen angeschoben. In jedem der drei Thüringer Verwaltungsgerichte sind entsprechende, gut begründete Klagen eingegangen. Ziel der Landkreise ist es, den Kommunalen Finanzausgleich vom Thüringer Verfassungsgerichtshof prüfen zu lassen. Dieser Weg, darüber sind sich alle Beteiligten im Klaren, wird lang. Aber, so unser aller Überzeugung, er wird sich lohnen. Am Ende wird ein Stück mehr Klarheit über die Finanzierungsmechanismen und über die Frage der kommunalen Mindestausstattung herrschen.

Der Landkreis beschreitet diesen Weg nicht als Selbstzweck und nicht nur im eigenen Interesse, sondern auch im Interesse seiner kreisangehörigen Kommunen. Wir sind überzeugt, dass Land muss den Kommunalen Finanzausgleich zum Wohle aller kommunalen Gebietskörperschaften verändern.

Das Thüringer Finanzausgleichsgesetz postuliert den Partnerschaftsgrundsatz. Dieser Grundsatz muss mit Leben erfüllt werden. Wenn die Steuereinnahmen beim Land und bei den Kommunen steigen, müssen beide Partner gleichermaßen davon partizipieren. Partnerschaft bedeutet auch Verlässlichkeit und Stetigkeit. Partnerschaft muss aber auch bei den Ausgaben gelten. Wenn das Land bei den Einnahmen der Kommunen partizipieren will, dann muss es sich auch partnerschaftlich an den steigenden Ausgaben beteiligen.

Eine gute Partnerschaft funktioniert auf Dauer nur, wenn sie keine Einbahnstraße ist.

Die Kommunen in Thüringen brauchen eine faire Partnerschaft. Der Partnerschaftsgrundsatz darf keine Worthülse sein.

Faire Partnerschaft bedeutet:
- Die Kommunalen Einnahmen und die tatsächlichen Ausgaben (insbesondere im Sozialbereich) müssen berücksichtigt werden.
- Der kommunale Finanzbedarf muss zeitnahe und bedarfsgerecht ermittelt werden.
- Keine vollständige Verrechnung kommunaler Steuereinnahmen.
- Bundesmittel zur Entlastung der Kommunen müssen auch in Thüringen 1:1 zu einer tatsächlichen kommunalen Entlastung führen.
- Zuweisungen im Sozialbereich müssen entschlüsselt und somit transparent dargestellt werden.
- Hälftige Landesbeteiligung des Landes an den jährlichen Kostenaufwüchsen im Sozialbereich.

Die kommenden Herausforderungen im sozialen Bereich durch das Bundesteilhabegesetz, die Tarifabschlüsse, deren Höhe auch ein Baustein für eine künftig erfolgreiche Personalakquise ist, die Digitalisierung von Schulen und Verwaltung aber auch der bestehende Investitionsbedarf in Schulen,

Straßen und öffentliche Sicherheit zwingt geradezu, den kommunalen Finanzausgleich neu zu denken.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat seit Jahren keine Rücklagen. Die Ausgabensteigerungen der letzten Jahre konnte er nur kompensieren, weil die Umlagegrundlagen, also die Summe aus Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisung bei den kreisangehörigen Gemeinden steigen.

Was passiert, wenn die Steuereinnahmen zurückgehen? Auch für diesen Fall müssen wir gerüstet sein, auch für diesen Fall muss der kommunale Finanzausgleich Antworten geben können.

In den Landkreisen Thüringens leben rund 74 % der Gesamtbevölkerung. Dies spiegelt der aktuelle Kommunale Finanzausgleich nicht wieder. Der ländliche Raum muss gestärkt werden. Parameter wie Flächenfaktor und Einwohnerdichte müssen in die Systematik des Finanzausgleiches aufgenommen werden.

Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse als verfassungsrechtliches Ziel muss auch beim Kommunalen Finanzausgleich Berücksichtigung finden.

Eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung ist der richtige Weg zu mehr Vertrauen der Bevölkerung in seine gewählten Vertreter und in die Arbeit der Verwaltung.

Die kommunale Selbstverwaltung ist eine der zentralen Säulen des demokratischen Gemeinwesens in Thüringen. Diese Selbstverwaltung, diese Säule unseres demokratischen Staates wird verfassungsrechtlich durch Artikel 28 Grundgesetz und durch Artikel 91 Thüringer Verfassung geschützt.

Die kommunale Selbstverwaltung bleibt dann eine leere Phrase, wenn die Kommunen keine ausreichende Finanzausstattung haben. Deshalb ist das Land nach Artikel 93 Thüringer Verfassung verpflichtet, für eine auskömmliche Finanzausstattung zu sorgen.

Die Kommunen mit Landkreisen, Gemeinden und Städten sind das Fundament im Staatsaufbau. Unsere Demokratie wird von unten nach oben gelebt.

Eine starke kommunale Selbstverwaltung ist Voraussetzung für ein gutes Standortmarketing, für das Erhalten und Weiterentwickeln einer, unserer lebenswerten und lebendigen Region, für Lust auf Zukunft in der Heimat.

Wir wollen Heimat gestalten.

Saalfeld, im Dezember 2019

Marko Wolfram
Landrat

Ryschka
Kämmerer

Anlagen zum Vorbericht 2020

Anlage 1 – tabellarische Übersichten **130**

I. STATISTISCHE ANGABEN (ENTWICKLUNGEN)
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2015 BIS 2023

Anlage 2 – Abwägung zur Kreis- und Schulumlage **140**

Zusammenfassung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen und Einwände zum kreislichen Haushaltsplanentwurf 2020

Anlage 3 – Änderung der Haushaltsstellen und -ansätze ab 01.01.2020 durch das BTHG (Bundesteilhabegesetz) **199**

Inhalt:

I. STATISTISCHE ANGABEN (ENTWICKLUNGEN) 130

1. Entwicklung der Einwohner- und der Steuerkraftmesszahl 130
2. Überblick über die Umlagesätze 130

II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2015 BIS 2023 130

1. Entwicklung der Rechnungsergebnisse 130
2. Entwicklung der Finanzzuweisungen 131
3. Eigene Einnahmen 132
4. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben nach Schwerpunkten 133
5. Entwicklung EP 2 – Schulen und EP 4 - Soziales 136
6. Übersicht über Eigenbetriebe und Beteiligungen (Stand: 31.12.2018) 137
7. Kassenlage und Zinsen 137
8. Wichtige Kennziffern (Entwicklung) 138
9. Gegenüberstellung Haushaltsansätze – Rechnungsergebnis 139

I. Statistische Angaben (Entwicklungen)

1. Entwicklung der Einwohner- und der Steuerkraftmesszahl

Stand	Einwohnerzahl	Steuerkraftmesszahl
31.12.2018:	104.142	744 EUR/Einw.
31.12.2017:	105.127	661 EUR/Einw.
31.12.2016:	108.315	611 EUR/Einw.
31.12.2015:	109.278	564 EUR/Einw.
31.12.2014:	109.646	566 EUR/Einw.
31.12.2013:	110.307	563 EUR/Einw.

Die durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner für Thüringen beträgt in 2019 676 EUR.

2. Überblick über die Umlagesätze

	2016	2017	2018	2019	2020
Kreisumlage	40,626 v. H.	41,094 v. H.	41,094 v. H.	41,094 v. H.	40,094 v. H.
Schulumlage	5,802 v. H.	6,663 v. H.	6,663 v. H.	6,663 v. H.	6,328 v. H.
Gesamt	46,428 v. H.	47,757 v. H.	47,757 v. H.	47,757 v. H.	46,422 v. H.

II. Die Haushaltswirtschaft 2015 bis 2023

1. Entwicklung der Rechnungsergebnisse

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Verwaltungshaushalt Einnahmen	125.504.889	130.915.706	129.033.033	129.996.233
Verwaltungshaushalt Ausgaben	125.504.889	130.915.706	129.033.033	129.996.233
Vermögenshaushalt Einnahmen	13.956.497	8.695.029	11.790.871	15.861.660
Vermögenshaushalt Ausgaben	13.956.497	8.695.029	11.790.871	15.861.660
Zuführung an die allg. Rücklage	0	0	0	0
Entnahme aus der allg. Rücklage	0	0	0	0
Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0
Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0

2. Entwicklung der Finanzzuweisungen

Zuweisung	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen	36.444.916	37.146.754	37.516.828	36.032.000	38.790.000
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
Mehrbelastungsausgleich/ Auftragskostenpauschale	9.758.494	9.835.020	10.518.429	10.422.300	10.642.200
Ausgleichsleistungen	0	0	0	1.072.800	740.750
Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke					
vom Bund	211.601	284.306	285.118	258.950	264.850
vom Land	10.478.236	10.505.368	10.639.745	10.391.250	11.510.750
Sonstige Allg. Zuweisungen	456.029	477.652	432.691	410.850	538.200
Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung nach SGB II	5.542.574	6.161.814	6.112.083	5.910.550	5.432.000
Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. u. Invest.-Förderungsmaßnahmen	4.778.798	6.069.897	6.663.770	29.543.250	27.469.350
Gesamt	**67.670.648**	**70.480.810**	**72.168.663**	**94.041.950**	**95.388.100**

3. Eigene Einnahmen

Einnahmeart	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gebühren und Entgelte	8.935.921	8.689.937	9.375.480	9.972.400	14.105.750
Einnahmen a. Verkauf, Mieten, Pachten	725.928	1.271.064	959.220	852.050	726.600
Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.270.210	-2.125.872	-3.795.976	171.950	146.750
Erstattungen	13.673.942	10.806.010	10.139.016	10.450.650	11.009.150
Finanzausgleichsumlage	756.553	448.972	243.586	303.800	204.850
Kreisumlage	34.959.882	35.232.796	37.121.077	38.339.400	40.500.800
Schulumlage	2.671.335	3.033.870	3.185.816	2.835.550	2.908.050
Zinseinnahmen	96	0	0	0	0
Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. Beteiligungen	42.088	50.505	50.505	50.500	50.500
Ersatz von soz. Leistungen	4.595.459	6.858.830	6.838.808	4.465.950	2.523.300
Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	209.016	147.269	192.578	240.700	251.400
Gesamt	**67.840.429**	**64.413.381**	**64.310.111**	**67.682.950**	**72.427.150**

4. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben nach Schwerpunkten

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fi-Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
Verwaltungshaushalt **Einnahmen**						
Schlüsselzuweisungen	37.516.828	36.032.000	38.790.000	38.900.000	39.300.000	39.580.000
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen/ Mehrbelastungsausgleich	10.518.429	10.422.300	10.642.200	10.780.000	10.930.000	11.080.000
Allgemeine Umlagen						
Finanzausgleichsumlage	243.586	303.800	204.850	230.000	230.000	230.000
Kreisumlage	37.121.077	38.339.400	40.500.800	41.500.000	41.500.000	41.550.000
Gebühren u. ä. Entgelte	9.375.480	9.972.400	14.105.750	13.923.050	13.926.150	13.929.200
Verkauf, Mieten, Pachten u. ä.	-2.836.756	1.024.000	873.350	870.350	870.200	873.000
Erstattungen	10.139.016	10.450.650	11.009.150	10.468.750	10.474.700	10.213.850
Zuweisungen u. Zuschüsse	14.543.369	13.896.600	15.221.850	13.747.950	13.354.950	13.366.400
davon Schulumlage	3.185.816	2.835.550	2.908.050	3.150.000	3.150.000	3.150.000
Ausgleichsleistungen	0	1.072.800	740.750	447.000	223.500	0
Aufgabenbezog. Leistungsbeteiligung nach SBG II	6.112.083	5.910.550	5.432.000	5.666.800	5.656.800	5.646.800
Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u. Beteiligungen	50.505	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Ersatz von sozialen Leistungen	6.838.808	4.465.950	2.523.300	2.530.650	2.583.650	2.551.650
Kalkulatorische Einnahmen	181.229	207.400	226.400	230.150	229.000	234.100
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	192.578	240.700	251.400	230.250	230.250	230.250
Gesamteinnahmen VwHH	**129.996.233**	**132.389.050**	**140.572.300**	**139.575.450**	**139.559.700**	**139.535.750**

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fi-Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
Verwaltungshaushalt Ausgaben			**Plan 2020**	**Fi-Plan 2021**	**Fi-Plan 2022**	**Fi-Plan 2023**
Personalausgaben	31.702.955	33.233.600	35.077.550	36.232.250	36.901.650	37.790.650
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	35.416.906	36.255.850	39.106.000	37.666.800	36.951.150	36.895.900
davon Kalkulatorische Ausgaben	181.229	207.400	226.400	230.150	229.000	233.100
davon Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung ARGE	12.325.150	12.121.100	11.215.000	11.350.000	11.350.000	11.350.000
Zuweisungen und Zuschüsse	13.367.978	13.200.750	15.030.200	14.912.050	14.734.600	14.576.650
davon ÖPNV	5.596.237	5.599.000	6.409.550	6.690.000	6.690.000	6.690.000
davon Theater	2.080.570	2.080.600	2.194.500	2.144.450	2.144.450	2.144.450
Soziale Leistungen	44.868.741	45.168.200	44.598.650	44.840.350	44.704.050	44.659.550
Zinsausgaben	516.823	505.000	405.000	355.000	305.000	285.000
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.122.577	4.025.300	6.354.900	5.569.000	5.963.250	5.328.000
Sonstige Ausgaben	254	350	0	0	0	0
Gesamtausgaben VwHH	**129.996.233**	**132.389.050**	**140.572.300**	**139.575.450**	**139.559.700**	**139.535.750**

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fi-Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
Vermögenshaushalt Einnahmen						
Zuführung vom VWHH	4.122.577	4.025.300	6.354.900	5.569.000	5.963.250	5.328.000
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Veräußerung	330.500	3.700	5.300	500.500	450.500	500
Zuweisungen und Zuschüsse	6.663.770	29.543.250	27.469.350	4.244.100	3.572.600	3.448.300
Kredite/innere Darlehen	3.594.814	2.965.100	3.000.000	3.000.000	3.400.000	3.000.000
davon Umschuldungen	1.150.000	457.500	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen VmHH	**15.861.660**	**36.994.850**	**36.829.550**	**13.313.600**	**13.386.350**	**11.776.800**

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fi-Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
Vermögenshaushalt Ausgaben						
Zuführung zum VWHH	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Vermögenserwerb	2.685.592	3.209.600	3.451.800	2.464.200	2.243.350	4.100.800
Baumaßnahmen	8.478.383	8.381.700	8.952.400	7.897.900	8.341.000	4.974.000
Tilgung	4.342.481	3.768.950	3.000.000	2.650.000	2.600.000	2.500.000
davon Umschuldungen	1.150.000	457.500	0	0	0	0
davon Sondertilgung	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	355.203	21.634.600	21.425.350	301.500	202.000	202.000
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben VmHH	**15.861.660**	**36.994.850**	**36.829.550**	**13.313.600**	**13.386.350**	**11.776.800**

5. Entwicklung EP 2 – Schulen und EP 4 - Soziales

Einzelplan 2 – Schulen Verwaltungshaushalt

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fi-Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
Einnahmen	7.578.163	7.773.546	7.067.350	4.363.500	4.517.050	4.497.550	4.497.550
Ausgaben	11.034.832	11.465.644	11.627.650	12.270.300	11.975.450	11.578.200	11.628.350
Saldo	**-3.456.669**	**-3.692.097**	**-4.560.300**	**-7.906.800**	**-7.458.400**	**-7.080.650**	**-7.130.800**

Einzelplan 2 – Schulen Vermögenshaushalt

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fi-Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
Einnahmen	2.349.570	2.450.507	2.735.800	2.836.600	1.320.000	1.330.000	1.451.700
Ausgaben	2.577.186	4.709.881	3.623.500	4.822.700	3.104.000	3.416.350	1.954.800
Saldo	**-227.615**	**-2.259.374**	**-887.700**	**-1.986.100**	**-1.784.000**	**-2.086.350**	**-503.100**

Einzelplan 4 – Soziales Verwaltungshaushalt

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fi-Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
Einnahmen	28.075.701	25.235.398	26.759.900	24.754.950	23.201.850	22.815.350	22.516.950
Ausgaben	74.752.013	72.406.968	72.603.000	72.024.950	71.865.200	71.684.600	71.750.250
Saldo	**-46.676.312**	**-47.171.570**	**-45.843.100**	**-47.270.000**	**-48.663.350**	**-48.869.250**	**-49.233.300**

Einzelplan 4 – Soziales Vermögenshaushalt

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fi-Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
Einnahmen	158.937	229.583	300.000	175.000	1.137.500	100.000	100.000
Ausgaben	160.930	247.761	335.500	180.000	125.000	100.000	100.000
Saldo	**-1.993**	**-18.178**	**-35.500**	**-5.000**	**1.012.500**	**0**	**0**

6. Übersicht über Eigenbetriebe und Beteiligungen (Stand: 31.12.2018)

6.1 Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden:

Der Landkreis hat kein Sondervermögen, für das eine Sonderrechnung geführt wird.

6.2 Zweckverbände, in denen der Landkreis Mitglied ist:

Name des Zweckverbandes:	Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO)
Umlagebetrag:	0,00 EUR

Name des Zweckverbandes:	Zweckverband Thüringer Landestheater Rudolstadt und Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt
Umlagebetrag:	(50 % des Umlagebedarfs) 2.080.569,50 EUR

Name des Zweckverbandes:	Zweckverband ÖPNV Saale-Orla
Umlagebetrag:	(59,82 % des Umlagebedarfs) 5.596.237,38 EUR

Name des Zweckverbandes:	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen
Umlagebetrag:	46.179,25 EUR

Name des Zweckverbandes:	Zweckverband Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer
Umlagebetrag:	0,00 EUR

6.3 Eigengesellschaften:

Unternehmen:	Bildungszentrum Saalfeld GmbH
Höhe Stammkapital:	25.600,00 EUR
Unternehmen:	Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH
Höhe Stammkapital:	1.050.000,00 EUR

6.4 Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen:	IGZ - Innovations- und Gründerzentrum GmbH Rudolstadt
Höhe Stammkapital:	538.000,00 EUR
Anteil Kommune:	26,02 % = 140.000,00 EUR
Unternehmen:	Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
Höhe Stammkapital:	525.000,00 EUR
Anteil Kommune:	40,00 % = 210.000,00 EUR
Unternehmen:	KomBus GmbH
Höhe Stammkapital:	26.000,00 EUR
Anteil Kommune:	50,00 % = 13.000,00 EUR

Im Übrigen wird auf den aktuellen Beteiligungsbericht verwiesen.

7. Kassenlage und Zinsen

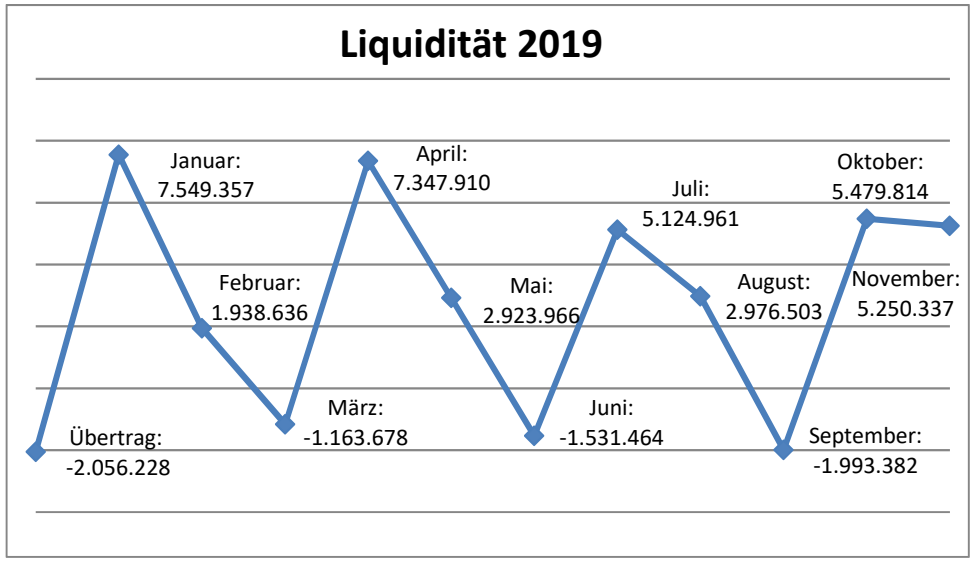
7.1 Kassenlage

Die Kasse kam ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig und im vollen Umfang nach. Der in der Haushaltssatzung 2019 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 22.064.800 EUR wurde nicht überschritten.

Die Zahlungsfähigkeit des Landkreises war stets gesichert, wenn gleich der Kassenkreditrahmen mehrfach in Anspruch genommen werden musste. Hierfür entstanden Zinsaufwendungen in Höhe von 697,28 EUR. Die höchste Inanspruchnahme entfiel auf den 12.07.2019 mit 4,0 Mio. EUR.

Da die zur Sicherung der Liquidität nicht benötigten Geldmittel ständig sinken und durch das allgemeine Zinstief keine Zinsen für kurzfristige Anlagen durch die Banken gezahlt wurden, reduzierte sich der Zinsbetrag auf null.

Nach derzeitigen Einschätzungen werden sich die Kassenlage und die laufenden Inanspruchnahmen von Kassenkrediten auch in ähnlicher Höhe im Jahr 2020 fortsetzen. Durch das niedrige Zinsniveau sind im Haushaltsjahr 2020 vermutlich wieder keine Zinseinnahmen durch das Anlegen von Kassenbeständen zu erwarten.



7.2 Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben

	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinseinnahmen	96	0	0	0	0
Zinsausgaben	682.392	617.113	516.823	505.000	405.000
davon für Kassenkredit	7.670	6.559	1.976	5.000	5.000

8. Wichtige Kennziffern (Entwicklung)

Nettoinvestitionsquote
(Verhältnis von Invest. und Invest.-fördermaßnahmen zu den Nettogesamtausgaben)

RE 2016	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
4,13 %	6,29 %	7,91 %	19,65 %	19,14 %

Schuldendienstbelastungsquote
(Verhältnis v. Zinsen u. ordentl. Tilgung z. d. Nettoeinnahmen d. Verwaltungshaushaltes)

RE 2016	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
2,77 %	2,63 %	2,86 %	2,89 %	2,43 %

Zins- Umlagequote
(Anteil der durch Zinsausgaben gebundenen Kreisumlage und Schulumlage)

RE 2016	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
1,81 %	1,61 %	1,28 %	1,23 %	0,93 %

Kreditfinanzierungsquote
(Deckung der Investitionen durch Nettoneuverschuldung)

RE 2016	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
0,00 %	7,46 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Personalausgabenquote
(Verhältnis d. Personalausgaben bezogen auf die Nettoausgaben d. Verwaltungshaushalt)

RE 2016	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
23,98 %	24,04 %	24,44 %	25,16 %	25,06 %

9. Gegenüberstellung Haushaltsansätze – Rechnungsergebnis

Verwaltungshaushalt Einnahmen

EPL	Ansatz 2020	Ansatz 2019	RE 2018	mehr/weniger 2018 zu 2019	mehr/weniger 2019 zu 2020
0	1.167.400	774.150	596.470	+177.680	+393.250
1	12.099.400	7.305.850	7.031.321	+274.529	+4.793.550
2	4.363.500	7.067.350	7.773.546	-706.196	-2.703.850
3	2.297.850	2.257.800	2.187.720	+70.080	+40.050
4	24.754.950	26.759.900	25.235.398	+1.524.502	-2.004.950
5	346.750	346.150	347.326	-1.176	+600
6	929.400	912.800	684.047	+228.753	+16.600
7	279.700	246.050	257.301	-11.251	+33.650
8	320.300	341.300	346.336	-5.036	-21.000
9	94.013.050	86.377.700	85.536.768	+840.932	+7.635.350
Gesamt	**140.572.300**	**132.389.050**	**129.996.233**	**+2.392.817**	**+8.183.250**

Vermögenshaushalt Einnahmen

EPL	Ansatz 2020	Ansatz 2019	RE 2018	mehr/weniger 2018 zu 2019	mehr/weniger 2019 zu 2020
0	420.600	471.100	158.507	+312.593	-50.500
1	185.800	562.000	516.541	+45.459	-376.200
2	2.836.600	2.735.800	2.450.507	+285.293	+100.800
3	102.000	68.400	173.383	-104.983	+33.600
4	175.000	300.000	229.583	+70.417	-125.000
5	0	0	0	+0	+0
6	1.280.000	2.431.300	1.773.487	+657.813	-1.151.300
7	1.569.300	21.620.050	651.691	+20.968.359	-20.050.750
8	20.905.350	0	202.846	-202.846	+20.905.350
9	9.354.900	8.806.200	9.705.116	-898.916	+548.700
Gesamt	**36.829.550**	**36.994.850**	**15.861.660**	**+21.133.190**	**-165.300**

Verwaltungshaushalt Ausgaben

EPL	Ansatz 2020	Ansatz 2019	RE 2018	mehr/weniger 2018 zu 2019	mehr/weniger 2019 zu 2020
0	11.317.150	10.751.200	9.516.596	+1.234.604	+565.950
1	14.874.950	10.769.000	10.449.213	+319.787	+4.105.950
2	12.270.300	11.627.650	11.465.644	+162.006	+642.650
3	7.196.900	6.957.050	6.846.936	+110.114	+239.850
4	72.024.950	72.603.000	72.406.968	+196.032	-578.050
5	4.433.400	4.476.550	4.483.048	-6.498	-43.150
6	3.746.100	3.565.100	3.257.469	+307.631	+181.000
7	7.510.450	6.656.750	6.541.295	+115.455	+853.700
8	438.200	452.450	389.664	+62.786	-14.250
9	6.759.900	4.530.300	4.639.399	-109.099	+2.229.600
Gesamt	**140.572.300**	**132.389.050**	**129.996.233**	**+2.392.817**	**+8.183.250**

Vermögenshaushalt Ausgaben

EPL	Ansatz 2020	Ansatz 2019	RE 2018	mehr/weniger 2018 zu 2019	mehr/weniger 2019 zu 2020
0	1.233.500	1.335.000	562.330	+772.670	-101.500
1	1.605.300	1.806.300	1.634.011	+172.289	-201.000
2	4.822.700	3.623.500	4.709.881	-1.086.381	+1.199.200
3	309.400	222.100	224.951	-2.851	+87.300
4	180.000	335.500	247.761	+87.739	-155.500
5	164.000	339.350	168.627	+170.723	-175.350
6	2.938.000	3.834.000	3.262.560	+571.440	-896.000
7	1.600.300	21.728.150	674.059	+21.054.091	-20.127.850
8	20.976.350	2.000	35.000	-33.000	+20.974.350
9	3.000.000	3.768.950	4.342.481	-573.531	-768.950
Gesamt	**36.829.550**	**36.994.850**	**15.861.660**	**+21.133.190**	**-165.300**

Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt
Fachbereich 1 - Finanzen und zentrale Dienste
Kreiskämmerei

Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld, 22.11.2019
972.11:2020_Beteiligung-1.1

Zusammenfassung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen und Einwände zum kreislichen Haushaltsplanentwurf 2020

(Stand: 22.11.2019)

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
Allendorf 01.10.2019 07.10.2019	- Keine weiteren Einwände - Zahlenwerk wurde fristgemäß übermittelt - Keine weiterführenden Anmerkungen	- Dauerende Leistungsfähigkeit zeigt in den Jahren 2019-2023 Überschüsse - Kein Soll- Fehlbetrag in folgenden und zurückliegenden Jahren - Gewerbesteuereinnahmen sind rückläufig, Senkung im Jahr 2018 auf 679 TEUR (Jahresrechnungsergebnis) - Hohe Steuerkraft der Gemeinde, deswegen keine Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen - Keine freiwilligen Ausgaben (Angabe der Gemeinde) - Rücklagenbestand liegt deutlich über dem Mindestbestand, allerdings rückläufig die nächsten Finanzplanungsjahre - Keine Verschuldung, auch keine Neuverschuldung vorgesehen	- Gewerbesteuereinnahmen lt. Plan sind gleichbleibend, allerdings sind die IST- Zahlen rückläufig - Gemeinde erhält keine Schlüsselzuweisungen auf Grund der hohen Gewerbesteuereinnahmen - Rückläufige Gewerbesteuer führt zur Verringerung der Zahlung für die Finanzausgleichsumlage - Es bleibt zu beachten, dass die rückläufige Einnahme der Gewerbesteuer auch zu Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen führen kann - Im Vergleich zu anderen Gemeinden der entsprechenden Größenklasse in Thüringen lag Allendorf im Jahr 2018 mit den Sachinvestitionen absolut unter dem Durchschnitt mit 104.307 € (Durchschnitt 2018: 121.673 €). Pro Einwohner

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
		- Rechtskräftiger Haushalt 2019 - Haushalt 2020 in Planung	gesehen, ergibt sich ein überdurchschnittlicher Wert in Höhe von 306 €, (Durchschnitt 2018: 265 €). In den Jahren 2019 und 2020 aber auch in den Folgejahren erhöht die Gemeinde ihre Ausgaben für Sachinvestitionen deutlich. - Rücklagenbestand verringert sich auf Grund der geplanten Investitionssummen in den Folgejahren - Dennoch bietet der Rücklagenbestand nach derzeitigem Stand genügend Gestaltungsspielraum um einen möglichen Ausgleich von Defiziten zu gewährleisten - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; für die Gemeinde bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 6.754,92 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Gemeinde beträgt nach Steuer IST Einnahmen 73,10% - Es bestehen momentan keine Bedenken, bezüglich der Höhe der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage
Altenbeuthen 07.10.2019 (per mail)	- Keine weiteren Einwände - Zahlenwerk wurde fristgemäß übermittelt - Keine weiterführenden Anmerkungen	- Dauerende Leistungsfähigkeit weist von 2017-2022 Fehlbeträge aus laufender Rechnung aus - Rücklagenbestand liegt deutlich über dem Mindestbestand nach § 20 Abs.2 ThürGemHV, allerdings wird er in den	- Nivellierungs- u. Durchschnittshebesätze werden erreicht bzw. liegen darüber, die für Bedarfszuweisungen erforderlichen Hebesätze sind erreicht, somit hat die Gemeinde ihre Einnahmequellen ausgeschöpft. - Trotz Verpflichtung hat die Gemeinde bisher kein

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
		Folgejahren kontinuierlich abgebaut - Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes - Haushalt rechtskräftig - Bedarfszuweisungen werden nicht geplant - Zuführung zum VmH entspricht der Pflichtzuführung - Schulden werden kontinuierlich abgebaut, so dass die Gemeinde ab dem Jahr 2022 schuldenfrei ist	HSK aufgestellt. - KU/SU vollumfänglich dargestellt Der Landkreis berücksichtigt die schwierige finanzielle Situation der Gemeinde angemessen. Eine willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt nicht. Insbesondere werden in den Erläuterungen und im Vorbericht die kreislichen Bedarfe nachvollziehbar dargestellt. - Bei der Schulumlage ist der Landkreis bei der Beteiligung von einem Umlagesoll von 2.908 Mio. EUR ausgegangen. Dies ergab einen Hebesatz von 6,328 v. H. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020, ist es gelungen, den Hebesatz von 6,663 v.H. auf 6,328 v.H. zu senken. - Bei der Kreisumlage beträgt die Umlagekraft des Landkreises (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) 101.014.717 Euro. Die hat sich zum Vorjahr um 7,718 Mio. EUR erhöht. - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Gemeinde bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 1.731,40 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Gemeinde beträgt nach Steuer IST Einnahmen 60,84%
Bad Blanken-burg, Stadt 07.10.2019	- Stadt befindet sich in der Überarbeitung des HSK	- Kein rechtskräftiger Haushalt 2019 - Mindestbestand der Rücklage (ebenso wie	- Der Landkreis berücksichtigt die schwierige finanzielle Situation der Stadt angemessen. Eine

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
(per Post)	- Genehmigtes HSK 2019 vorhanden - HSK wurde mit Schreiben vom 05.06.2019 gewürdigt - Angaben zur finanzielle Situation basieren auf der 6. Fortschreibung des HSK - Stadt hat die Beantragung von Bedarfszuweisungen bis zum Jahr 2023 vorgesehen - Konsolidierungszeitraum vom Jahr 2013 bis 2024	beim Kreis) nicht vorhanden; - es bestanden zum 31.12.2018 kumulierte Sollfehlbeträge i. H. v. 378,7 TEUR - die Verschuldung wird abgebaut - HSK beschlossen, 6. Fortschreibung genehmigt - unter Zugrundelegung der Daten der Steuerschätzung vom Mai 2019, entspricht die Summe der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile bis zum Jahr 2023 nicht dem Planansatz, im Planansatz der Stadt wurden lediglich die Summe der Einkommensteueranteile berücksichtigt - nach derzeitigem Stand können im Durchschnitt bis zum Jahr 2023 mit 437 T € mehr geplant werden - Gewerbesteuereinnahmen überschreiten unter Zugrundelegung der Daten vom TLS bereits den Haushaltsansatz 2019 - Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen geplant - Mindesthebesätze für Bedarfszuweisung überschritten, Nivellierungshebesätze erreicht; - Keine Angaben zur dauernden Leistungsfähigkeit - Aus HWK Daten ist Fehlbetrag bis zum Jahr 2020 erkennbar	willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt nicht. - Bei der Schulumlage ist der Landkreis bei der Beteiligung von einem Umlagesoll von 2.908 Mio. EUR ausgegangen. Dies ergab einen Hebesatz von 6,328 v. H. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020, ist es gelungen, den Hebesatz von 6,663 v.H. auf 6,328 v.H. zu senken. - Bei der Kreisumlage beträgt die Umlagekraft des Landkreises (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) 101.014.717 Euro. Die hat sich zum Vorjahr um 7,718 Mio. EUR erhöht. - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Stadt bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 57.896,88 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Stadt plant keine Einnahmen aus Bedarfszuweisungen im gesamten Betrachtungszeitraum; jedoch werden Rückzahlverpflichtungen eingestellt. Dadurch stellt die Stadt ihre Finanzlage schlechter dar als sie möglicherweise ist. - In 2018 nicht rückzahlbare Bedarfszuweisungen in Höhe von 576.770 € erhalten - Für 2019 erhielt die Stadt insgesamt zwei Bedarfszuweisungen i. H v. 873.417 € bzw. 138.000 € - Ausweislich des Bedarfszuweisungsbescheides

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			vom 07.06.2019 wird der Stadt ein Zuschussbedarf bei freiwilligen Leistungen i. H. v. 310 T€ zugebilligt. Dies sind 3,5% der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes. Damit ist die Finanzielle Mindestausstattung der Stadt gesichert. - Anhaltspunkte dafür, dass sich die Situation in den Folgejahren verschlechtert, liegen nicht vor. Insbesondere sind die Finanzangaben der Stadt in sich nicht schlüssig, da Einnahmen nicht vollständig angegeben wurden und auch fehlerhafte Angaben der Stadt zur Höhe der freiwilligen Leistungen festzustellen sind. - Sofern die Stadt eine Belastung auf Grund der Kreis- und Schulumlagezahlungen geltend macht, ist auf die gestiegene Umlagekraft und auf die Abschöpfungsquoten zu verweisen. Die Stadt Bad Blankenburg verfügt über relativ konstante Einnahmen. Bei der Schlüsselzuweisung ist ein leichter Anstieg erkennbar. Sofern man die Abschöpfungsquote nach Steuer-Ist-Einnahmen betrachtet, bleibt die Abschöpfungsquote im Vergleich zum Vorjahr und dem Jahr 2017 mit 43% gleich. Im Jahr 2020 ist mit einem Anstieg auf 44 % zu rechnen.
Bechstedt 01.10.2019	- Keine weiteren Einwände - Zahlenwerk wurde fristgemäß übermittelt - Keine weiterführenden Anmerkungen	- Dauernde Leistungsfähigkeit zeigt ab 2020 eine positive Entwicklung - Im Jahr 2017 bis 2019 weist die dauernde	- Ab dem Jahr 2020 wird die Pflichtzuführung erreicht und es sind keine Entnahmen aus der Rücklage geplant; der Bestand wächst in den

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
07.10.2019		Leistungsfähigkeit einen Fehlbetrag aus - Soll-Fehlbetrag in Jahresrechnung 2017 und 2018 - Ab dem Jahr 2020 kein Soll-Fehlbetrag - Im Jahr 2018 wurde eine Zuführung vom VmH an den VwH vorgenommen - Ab dem Jahr 2019 werden wieder Zuführungen an den VmH zu verzeichnen sein - Im Plan 2019 wird die Pflichtzuführung voraussichtlich nicht erreicht - Die Pflichtzuführung an den VmH wird ab dem Jahr 2020 wieder erreicht - im Finanzplan 2020-2023 entspricht die Zuführung die Höhe der veranschlagten Tilgung - Rücklage liegt geringfügig über dem Mindestbestand, Tendenz für folgende Jahre nach oben - Mindestbestand in der Rücklage wird im Finanzplanungszeitraum nicht unterschritten - Keine freiwilligen Ausgaben (eigene Angabe der Gemeinde) - Keine Pflicht zur Haushaltssicherung - Beschlossener Haushalt 2019, aber noch nicht rechtskräftig - Planung 2020 in Vorbereitung	Folgejahren - Schulden werden stetig abgebaut - Gemeinde plant für die nächsten Jahre keine Investitionen - Gemeinde führte in den Jahren 2015 und 2016 Investitionen durch und lag dabei im Jahr 2015 mit 282 € je EW und im Jahr 2016 mit 446 € je EW weit über dem Durschnitt in Thüringen (2015 = 207 € je EW) und (2016 = 244 € je EW) - Somit lag die Investitionssumme im Jahr 2017 und 2018 unter dem Landes- und Kreisdurchschnitt - Kreis plant keine Erhöhung der Hebesätze, Gemeinde veranschlagt Kreis- und Schulumlage korrekt und plant für die Folgejahre keine Erhöhung ein - Bei der Schulumlage ist der Landkreis bei der Beteiligung von einem Umlagesoll von 2.908 Mio. EUR ausgegangen. Dies ergab einen Hebesatz von 6,328 v. H. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020, ist es gelungen, den Hebesatz von 6,663 v.H. auf 6,328 v.H. zu senken. - Bei der Kreisumlage beträgt die Umlagekraft des Landkreises (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) 101.014.717 Euro. Die hat sich zum Vorjahr um 7,718 Mio. EUR erhöht. - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Gemeinde bedeutet das konkret eine

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			Entlastung in Höhe von 1.080,77 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Gemeinde beträgt nach Steuer IST Einnahmen 63,85% - Der Landkreis berücksichtigt die finanzielle Situation der Gemeinde angemessen. Eine willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt nicht.

Cursdorf
 	
11.10.2019
 	
18.10.2019
(per Mail)
	- es wurde kein Zahlenwerk übermittelt
	- nach eigenen Angaben befindet sich Gemeinde in Haushaltskonsolidierung
	- Hinweis auf ein Schreiben der Gemeinde vom 05.03.2019 im Rahmen der Anhörung Stufe 2 zur Kreis- und Schulumlage 2019 mit folgenden Kernaussagen:
	  - Finanzierungsverlust durch Kreiswechsel von Piesau und Lichte könne nicht durch kreisangehörige Kommunen getragen werden
	  - Keine vollumfängliche Zahlung der Kreisumlage in 2019 und Folgejahre möglich
	  - Seit 2011 strukturelles Defizit der Gemeinde
	  - 2017 vollständige Rücklagenentnahme, 2019 Rechnungsfehlbetrag in der Höhe von 19.000 €
	  - Ausgeglichener Haushalt nur weil
		- Keine aktuellen HWK Daten
		- Im Jahr 2018, da wurde in dauernden Leistungsfähigkeit Fehlbetrag ausgewiesen
		- Gemeinde wird bei der Kommunalaufsicht nicht als Haushaltssicherungspflichtig geführt
		- wirtschaftliche Verhältnisse der Gemeinde haben sich nicht verbessert
		- Zahlungsunfähigkeit droht
		- Im Bereich Waldbewirtschaftung unvermeidbare Kosten
		- Kein rechtskräftiger Haushalt 2019
		- Schulden vorhanden, werden stetig abgebaut
			- Durch das vom OVG Weimar (Urteil vom 07.10.2016; 3 KO 94/12) wurde ein Anhörungsgebot statuiert. Der Landkreis muss im Rahmen des Erlassverfahrens zu seinem Haushalt den kreisangehörigen Gemeinden zielgerichtet und zeitlich ausreichend Gelegenheit geben, ihre Bedarfssituation in einer für die anzustellende kreisweite Abwägung geeigneten Weise darzustellen. Damit trifft die Beweislast für die gemeindliche Bedarfssituation die Gemeinde selbst.
			- Nach den Vorschriften des § 31 ThürFAG haben die Gemeinden nicht nur die Gelegenheit sich zu äußern, sondern sie sind zur Kooperation mit dem Landkreis bei der Ermittlung und Festsetzung der Kreisumlage verpflichtet (LT-Drucksache 6/4497, S. 47). Für den Fall der Nichtbeteiligung der Gemeinde am Verfahren eröffnet die Vorschrift des § 31 ThürFAG die Möglichkeit, auf geschätzte Werte

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
	Pflichtaufgaben nicht erfüllt werden, wie Brandschutzmaßnahmen, Ausrüstung FFW, Auflagen Status „Erholungsort“, Spielplatz, Straßenbau und Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen - Straßenbaumaßnahmen i. H. v. 1,4 Mio EUR offen - Straßenunterhaltungsmaßnahmen und Baumschnittarbeiten können nicht durchgeführt werden - Gebäude FFW kann nicht modernisiert werden - Einsatzbereitschaft aufgrund reparaturfälligen Fahrzeugs gefährdet - Ausrüstung FFW veraltet - Eigenleistung für o.g. Maßnahmen sind nicht aufzubringen - Investitionskosten Kindergarten und Betriebskosten können nicht aufgebracht werden - Kosten Bauhof und Anschaffung Fahrzeuge Winterdienst nicht finanzierbar - Personal des Bauhofs kann nicht nach Tarif bezahlt werden - Keine Kompensation durch Waldbewirtschaftung möglich - Rückläufige Schlüsselzuweisung - Unverhältnismäßige Diskrepanz der freiwilligen Leistungen zwischen		zurückzugreifen. Der Landkreis nutzt hierzu gemeindliche Angaben aus den Vorjahren und die Angaben, die die Gemeinde im Rahmen der Erfassung der HWK-Daten gegenüber dem Landesamt für Statistik gemacht hat. - Nivellierungshebesatz wird bei der GewSt nicht erreicht, Durchschnittshebesätze je Gemeindegrößenklasse werden aber erreicht - Hebesätze für die Bedarfszuweisungen werden bei der Grundsteuer A und Gewerbesteuer erreicht, allerdings fehlen bei der Grundsteuer B 5 Pkt. zur Erreichung des vorgegebenen Hebesatzes der Bedarfszuweisungen; hier wurden die Einnahmemöglichkeiten bisher nicht vollständig ausgeschöpft - Gemeinde macht schwierige finanzielle Situation geltend, Pflichtaufgaben könnten nicht mehr erfüllt werden; sollte dies der Fall sein, müsste die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept erstellen um Bedarfszuweisungen beantragen zu können - Dabei bleibt allerdings zu beachten, dass sich die freiwilligen Ausgaben der Gemeinde unter 2% belaufen müssen, die freiwilligen Leistungen wurden jedoch nicht nachgewiesen und plausibel dargestellt - Belege zur finanziellen Situation der Gemeinde werden jedoch nicht erbracht - Die wirtschaftlich schwächste Gemeinde ist nicht der Maßstab bei der Festsetzung der Umlage,

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
	Landkreis und Gemeinden - wenn Gemeinde Pflichtaufgaben wahrnehmen soll, dann Befreiung der Schul- und Kreisumlagepflicht		denn dies würde bedeuten, den leistungsfähigen kreisangehörigen Gemeinden einen zu Lasten des Kreises gehenden Vorteil verschaffen. - Das Leitmotiv in der kommunalen Haushaltsordnung ist die stetige Aufgabenerfüllung. Kann sie dies unter Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nicht, so kann sie denklogisch keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen. Kann sie dies nicht, so ist sie nach § 53a Abs. 1 Nr. 4 ThürKO verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es fällt also nicht in ihr Belieben, ob sie dieser Verpflichtung nachkommt oder nicht. Wenn die Gemeinde, wie von ihrem Rechtsanwalt dargestellt (aber nicht belegt) ihren Pflichtaufgaben nicht mehr nachkommen kann, so hätte sie schon vor Jahren den Prozess der Haushaltssicherung einleiten müssen. Mit einem entsprechend genehmigten Konzept besteht dann auch die Möglichkeit der Gewährung von Bedarfszuweisungen durch das Land. Durch die Nichterstellung eines Haushaltssicherungkonzeptes verzichtet die Gemeinde jedoch bewusst auf Einnahmen aus der Bedarfszuweisung. Sie schöpft auch hier ihre Einnahmemöglichkeiten nicht aus. - Ein Investitionsvergleich von den Gemeinden im Landkreis- Saalfeld Rudolstadt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse zeigt, dass in den Jahren

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			2014-2017 die Gemeinde hohe Investitionskosten zu verzeichnen hatte - Im Landkreis lag der Durschnitt von Sachinvestitionen im Jahr 2014 bei 98.615 €, im Jahr 2015 bei 125.873 €, im Jahr 2016 bei 141.591 € und im Jahr 2017 bei 126.238 € - Zum Vergleich lag die Gemeinde im Jahr 2014 mit 140.721 €, im Jahr 2015 mit 226.713 € und im Jahr 2016 mit 4.010 € über dem Durchschnitt im Landkreis Saalfeld- Rudolstadt (gesamt: 371.444 €), was in dieser Gemeindegrößenklasse als beachtlich angesehen werden kann - Im Jahr 2017 wurden die Ausgaben für Investitionen reduziert, dennoch lagen sie mit 333 € je Einwohner (Durschnitt Landkreis Saalfeld-Rudolstadt = 271 € je Einwohner) über dem Median - Rücklagenbestand ist aus diesem Grund aufgebraucht (vollständige Entnahme 2017) und kann aktuell nicht zur Deckung von Defiziten herangezogen werden - Im Jahr 2018 wurden keine Investitionen, wie in vorherigem Größenordnungen durchgeführt - Der thüringische Vergleich zeigt, dass die Gemeinde im Jahr 2017 mit 154.755 €, im Jahr 2015 mit 262.716 €, im Jahr 2016 mit 39.808 € und im Jahr 2017 mit 4.386 € über dem Durchschnitt lag (gesamt: 461.665 €); im Jahr 2018 wurde unter dem Durchschnitt investiert - Die vorliegende Argumentation der Gemeinde,

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			dass nicht ausreichend Investitionen durchgeführt werden können, lässt sich zumindest an den Vorjahren nicht bejahen. Die Gemeinde kann auch nicht davon ausgehen, auf Dauer deutlich über dem Durchschnitt der thüringer Gemeinden in der vergleichbaren Gemeindegrößenklasse investieren zu können. - Auch im investiven Bereich gilt für Landkreis und Gemeinde gleichermaßen, dass zunächst Investitionen in Pflichtaufgaben und dann in sog. freiwillige Aufgaben zu tätigen sind. Ohne eine Priorisierung ist eine planvolle Umsetzung nicht möglich. Diese Priorisierung ist Ausfluss der kommunalen Selbstverwaltung; eine dauerhaft überdurchschnittliche Investitionstätigkeit ist es nicht. Sie wird auch nicht von der Selbstverwaltungsgarantie erfasst. - Der Landkreis erhält nach den Vorschriften des § 60 ThürGNGG 2019 für den Verlust infolge landkreisübergreifender Gemeindeneugliederung Kompensationszahlungen. Diese sind vollumfänglich zur Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden sowohl bei der Kreis- als auch bei der Schulumlage eingesetzt. - Hinsichtlich der weiteren detailreichen Ausführungen der Gemeinde aus ihrem Schreiben vom 05.03.2019 ist auf den Kreisumlagebescheid 2019 des Landkreises vom 14.03.2019 zu verweisen. Hie hat sich der Landkreis umfangreich mit der von der Gemeinde

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			auf der zweiten Stufe des Beteiligungsverfahrens vorgetragenen Argumentation auseinandergesetzt. Änderungen hierzu hat es bis zum heutigen Tage nicht gegeben. - Bei der Schulumlage ist der Landkreis bei der Beteiligung von einem Umlagesoll von 2.908 Mio. EUR ausgegangen. Dies ergab einen Hebesatz von 6,328 v. H. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020, ist es gelungen, den Hebesatz von 6,663 v.H. auf 6,328 v.H. zu senken. - Bei der Kreisumlage beträgt die Umlagekraft des Landkreises (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) 101.014.717 Euro. Die hat sich zum Vorjahr um 7,718 Mio. EUR erhöht. - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Gemeinde bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 4.930,68 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Gemeinde beträgt nach Steuer IST Einnahmen 60,84% - Der Landkreis berücksichtigt die finanzielle Situation der Gemeinde angemessen. Eine willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt nicht.
Deesbach	- Die Gemeinde gab keine Stellungnahme im Beteiligungsverfahren ab	- Aus HWK Daten 2019 - Rechtskräftiger Haushalt 2019	- Nivellierungshebesatz wird bei der GewSt nicht erreicht, Durchschnittshebesätze je

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
		- dauernde Leistungsfähigkeit zeigt bis zum Jahr 2022 Überschüsse - 2017 weist die dauernde Leistungsfähigkeit einen Fehlbetrag aus; - die Pflichtzuführung an den VmH wird ab dem Jahr 2019 erreicht - 2021-2022 Zuführung an die Rücklage geplant - Keine Pflicht zur Haushaltssicherung - kontinuierlicher Schuldenabbau - Steuerhebesatz der Gewerbesteuer liegt nach wie vor deutlich unter den Nivellierungshebesatz - Gewerbesteuer -38 Pkt. und auch unter den Durchschnittshebesätzen nach Gemeindegröße Grundsteuer A -22 Grundsteuer B -3	Gemeindegrößenklasse werden bei der Grundsteuer A und B ebenfalls nicht erreicht. Damit sind die Einnahmequellen noch nicht vollständig ausgeschöpft - Die geplante Zuführung an den VmH liegt ab 2019 über der Pflichtzuführung - Ab 2021 werden wieder Zuführungen an die Rücklage eingeplant - Der Landkreis berücksichtigt die finanzielle Situation der Gemeinde angemessen. Eine willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt nicht. Insbesondere werden in den Erläuterungen und im Vorbericht die kreislichen Bedarfe nachvollziehbar dargestellt. - Bei der Schulumlage ist der Landkreis bei der Beteiligung von einem Umlagesoll von 2.908 Mio. EUR ausgegangen. Dies ergab einen Hebesatz von 6,328 v. H. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020, ist es gelungen, den Hebesatz von 6,663 v.H. auf 6,328 v.H. zu senken. - Bei der Kreisumlage beträgt die Umlagekraft des Landkreises (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) 101.014.717 Euro. Die hat sich zum Vorjahr um 7,718 Mio. EUR erhöht. - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Gemeinde bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 2.222,26 EUR im Vergleich zur Anhörung.

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			- Die Abschöpfungsquote der Gemeinde beträgt nach Steuer IST Einnahmen 62,71%
Döschnitz	- Die Gemeinde gab keine Stellungnahme im Beteiligungsverfahren ab	- Aus HWK Daten 2019 - Rechtskräftiger Haushalt 2019 - positive Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit - Fehlbetrag im Jahr 2017 - Danach wird wieder freie Spitze ausgewiesen - Pflichtzuführung 2017 nicht erreicht - 2018 wird die Pflichtzuführung wieder erreicht; in den folgenden Jahren wird die Pflichtzuführung deutlich überschritten - Rücklagenentnahme 2018 - 2019 keine Rücklage mehr vorhanden - Keine Soll-Fehlbeträge geplant - Verschuldung vorhanden, Kreditaufnahme in Höhe von 23.405 € im Jahr 2019 - Kontinuierlicher Schuldenabbau - Ab 2020 sollen wieder Zuführungen die Rücklage erfolgen	- Durch das vom OVG Weimar (Urteil vom 07.10.2016; 3 KO 94/12) wurde ein Anhörungsgebot statuiert. Der Landkreis muss im Rahmen des Erlassverfahrens zu seinem Haushalt den kreisangehörigen Gemeinden zielgerichtet und zeitlich ausreichend Gelegenheit geben, ihre Bedarfssituation in einer für die anzustellende kreisweite Abwägung geeigneten Weise darzustellen. Damit trifft die Beweislast für die gemeindliche Bedarfssituation die Gemeinde selbst. - Nach den Vorschriften des § 31 ThürFAG haben die Gemeinden nicht nur die Gelegenheit sich zu äußern, sondern sie sind zur Kooperation mit dem Landkreis bei der Ermittlung und Festsetzung der Kreisumlage verpflichtet (LT-Drucksache 6/4497, S. 47). Für den Fall der Nichtbeteiligung der Gemeinde am Verfahren eröffnet die Vorschrift des § 31 ThürFAG die Möglichkeit, auf geschätzte Werte zurückzugreifen. Der Landkreis nutzt hierzu gemeindliche Angaben aus den Vorjahren und die Angaben, die die Gemeinde im Rahmen der Erfassung der HWK-Daten gegenüber dem Landesamt für Statistik gemacht hat. - Nivellierungshebesätze werden erreicht

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			- Rücklage aufgebraucht, aber Pflichtzuführung an den VmH ist im gesamten Betrachtungszeitraum gewährleistet - Kreditaufnahme aufgrund der hohen Investitionssummen der Gemeinde - Eine Gegenüberstellung zeigt, dass die Gemeinde in ihrer jeweiligen Gemeindegrößenklasse Investitionen im Jahr 2018 in Höhe von 206.160 € durchgeführt hat - Dies entspricht pro EW 852 €, dies ist doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt in der entsprechenden Gemeindegrößenklasse, der im Jahr 2018 bei 411 € pro EW lag - Im Landkreis lag der gemeindliche Durchschnitt bei 411 € pro EW - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Gemeinde bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 1.846,93 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Gemeinde beträgt nach Steuer IST Einnahmen 59,55% - es bestehen momentan keine Bedenken, bezüglich der Höhe der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage, da die Pflichtzuführung gewährleistet ist
Drognitz	- Zahlenwerk wurde übermittelt;	- Gemeinde befindet sich in der	- Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage ist

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
07.10.2019 (per Mail)	- Keine weiterführenden Erläuterungen - keine Einwände	Haushaltssicherung, Laufzeit Konsolidierungszeitraum bis 2021 - In den Jahren 2019 bis 2021 sind Zuführungen vom VmH geplant, ab dem Jahr 2022 Zuführungen vom VwH - Diese entspricht auch der Mindestzuführung - Schulden werden abgebaut - Keine Soll-Fehlbeträge - Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit weist kontinuierlich einen Fehlbetrag aus - Erst ab 2022 wird lt. Plan wieder Überschuss erwirtschaftet	im Jahr 2021 knapp nicht mehr gegeben - Ab dem Jahr 2022 wird der Rücklagenbestand wieder erhöht - Durch steigende Einnahmen und sinkende Kredittilgung ist es zumindest möglich, keine Rücklagenentnahme zu planen - Hebesätze für Bedarfszuweisung werden nicht erreicht - Die Steuerhebesätze entsprechen in ihrer Höhe den Nivellierungshebesätzen - Durch Bedarfszuweisung könnte die Gemeinde ihre Einnahmesituation verbessern. Hierzu sind aber Hebesatzerhöhungen erforderlich. - Kreis- und Schulumlagen werden bei der Bedarfszuweisung in voller Höhe berücksichtigt - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Gemeinde bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 5.210,82 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Gemeinde beträgt nach Steuer IST Einnahmen 58,20% - Der Landkreis berücksichtigt die schwierige finanzielle Situation der Gemeinde angemessen. Eine willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt nicht. Insbesondere werden in den Erläuterungen und im Vorbericht die kreislichen Bedarfe nachvollziehbar dargestellt

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
Gräfenthal, Stadt 11.10.2019 (per Mail) 16.10.2019 (per Post)	- Keine weiteren Einwände - Zahlenwerk wurde fristgemäß übermittelt - Keine weiterführenden Anmerkungen	- Haushalt 2019 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt - Gemeinde befindet sich in der Haushaltssicherung (HSK bis 2023) - Rücklage ist aufgebraucht; Mindestrücklage wird (wie beim Landkreis) nicht mehr vorgehalten - Bedarfszuweisungen im Jahr 2018 in Höhe von 32 T € erhalten - Angaben zur Höhe der Bedarfszuweisungen in den Folgejahren und zu den Jahren, in denen beantragt werden soll, werden nicht gemacht - Angaben zur dauernde Leistungsfähigkeit werden nicht gemacht - Zuführungen zum Vermögenshaushalt wird erst im Jahr 2023 wieder ausgewiesen - Pflicht zur Haushaltssicherung besteht HSK Fortschreibung 2019 durch Kommunalaufsicht genehmigt Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2023 - Bedarfszuweisung für die Folgejahre nicht geplant - Steuerhebesätze für Bedarfszuweisungen sind erreicht	- Hebesätze für die Beantragung von Bedarfszuweisungen werden erreicht; - Die wirtschaftlich schwächste Gemeinde ist nicht der Maßstab bei der Festsetzung der Umlage, denn dies würde bedeuten, den leistungsfähigen kreisangehörigen Gemeinden einen zu Lasten des Kreises gehenden Vorteil verschaffen. - Durch Bedarfszuweisung kann die Gemeinde ihre Einnahmesituation verbessern. Im Jahr 2018 wurden Bedarfszuweisungen eingenommen, für Folgejahre machte die Stadt keine Angaben. Das LVwA kündigte an, auch im Jahr 2019 eine Bedarfszuweisung gewähren zu können, wenn die Stadt die Notwendigen Voraussetzungen schafft. Kreis- und Schulumlagen werden bei der Bedarfszuweisung in voller Höhe berücksichtigt. - Der Landkreis berücksichtigt die schwierige finanzielle Situation der Gemeinde angemessen. Eine willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt nicht. Insbesondere werden in den Erläuterungen und im Vorbericht die kreislichen Bedarfe nachvollziehbar dargestellt. - unter Zugrundelegung der Daten der Steuerschätzung vom Oktober 2019, können von Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer und Umsatzsteuer von ca. 20.000 € bis zum Ende des Finanzplanzeitraums ausgegangen werden. Die Umsatzsteueranteile steigen bis zum Jahr 2021 und ab 2022 sind sie rückläufig, wobei in 2024 wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen ist

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			- die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung fallen 2019 deutlich höher aus, als von der Stadt geplant - aufgrund von Mehreinnahmen im VwH könnte davon ausgegangen werden, dass die Stadt zum Ende des Jahres 2019 eine Zuführung an den VmH leisten könnte - Sofern man die Abschöpfungsquote nach Steuer-Ist-Einnahmen betrachtet, steigt die Abschöpfungsquote im Vergleich zum Jahr 2019 um neun Prozentpunkte. Ursachen sind neben der gestiegenen Umlagekraft der Stadt und die daraus resultierenden höheren Zahlungen bei Kreis- und Schulumlage auch zurückgehende Steuereinnahmen und steigende Ausgaben für die VG-Umlage. - Im Vergleich zum Jahr 2018 nimmt die Stadt im Jahr 2019 mehr Steuereinnahmen ein - Die finanzielle Situation der Stadt stellt sich bei genauerer Betrachtung besser dar, als von der Stadt angenommen - Beim Investitionsvergleich wird deutlich, dass die Stadt ab dem Jahr 2017-2018 Investitionen in erheblichen Ausmaße durchgeführt hat - Im Durchschnitt bewegte sich der Landkreis Saalfeld - Rudolstadt im Jahr 2017 bei 597.772 € und im Jahr 2018 bei 510.798 € Investitionsvolumen in der dazugehörigen Gemeindegrößenklasse - Die Stadt Gräfenthal lag im Jahr 2017 mit

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			577.445 € und im Jahr 2018 mit 594.020 € über dem Durchschnitt, d.h. sie gab mehr als doppelt so viel für Investitionen aus, als andere Gemeinden im Durschnitt - Der thüringische Vergleich zeigt, dass die Stadt im Jahr 2017 mit 693.331 € und im Jahr 2018 mit 628.280 über dem Durchschnitt lag. Im Haushaltsjahr 2019 sind Investitionen in Höhe von ca. 2 Mio € vorgesehen und im Planjahr 2020 sind es 1,5 Mio €; demnach stehen ausreichend Mittel für Investitionen zur Verfügung - Bei der Schulumlage ist der Landkreis bei der Beteiligung von einem Umlagesoll von 2,908 Mio. EUR ausgegangen. Dies ergab einen Hebesatz von 6,328 v. H. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020, ist es gelungen, den Hebesatz von 6,663 v.H. auf 6,328 v.H. zu senken. - Bei der Kreisumlage beträgt die Umlagekraft des Landkreises (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) 101.014.717 Euro. Die hat sich zum Vorjahr um 7,718 Mio. EUR erhöht. - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Stadt bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 15.800,19 EUR im Vergleich zur Anhörung.
Hohenwarte	- Zahlenwerk wurde übermittelt;	- Jahresrechnung 2018 und Folgejahre	- Aufgrund weiterhin sinkender

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
07.10.2019 (per Mail)	- Keine weiterführenden Erläuterungen - keine Einwände	weisen Fehlbeträge aus (mit steigender Tendenz) - Es sind stetig Entnahmen aus der Rücklage geplant - Rücklagenbestand liegt trotz dessen noch immer sehr weit über dem Mindestbestand - Gemeinde ist schuldenfrei - Bedarfszuweisungen werden nicht geplant - In den Jahren 2018 bis 2022 werden keine Zuführungen an den VwH ausgewiesen - Kein Soll-Fehlbetrag - Gemeinde wird durch den Freistaat Thüringen zur Finanzausgleichsumlage herangezogen. - Die zu berücksichtigende Finanzausgleichsumlage ist deutlich geringer als in den Vorjahren, dies führt im Umkehrschluss zu einer höheren Umlagekraft.	Gewerbesteuereinnahmen verschlechtert sich die finanzielle Situation der Gemeinde zunehmend - Die dauernde Leistungsfähigkeit weist Fehlbeträge mit steigender Tendenz aus - Durch den hohen Rücklagenbestand ist die Gemeinde in der Lage, auch in den Folgejahren den Verwaltungshaushalt auszugleichen. - Hebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer liegen deutlich unter den Nivellierungshebesätzen. Die Durchschnittssteuersätze der entsprechenden Gemeindegrößenklasse bei der Grundsteuer A und B werden deutlich unterschritten. Bei der Gewerbesteuer wird dieser Satz um drei Prozentpunkte überschritten. - Die Gemeinde schöpft ihre Steuerquellen nicht vollständig aus. - Der Landkreis berücksichtigt die besondere finanzielle Situation der Gemeinde angemessen. Eine willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt nicht. Insbesondere werden in den Erläuterungen und im Vorbericht die kreislichen Bedarfe nachvollziehbar dargestellt. - Bei der Schulumlage ist der Landkreis bei der Beteiligung von einem Umlagesoll von 2.908 Mio. EUR ausgegangen. Dies ergab einen Hebesatz von 6,328 v. H. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020, ist es gelungen, den Hebesatz von 6,663 v.H. auf 6,328 v.H. zu senken. - Bei der Kreisumlage beträgt die Umlagekraft des

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			Landkreises (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) 101.014.717 Euro. Die hat sich zum Vorjahr um 7,718 Mio. EUR erhöht. - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Gemeinde bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 8.046,94 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Gemeinde beträgt nach Steuer IST Einnahmen 118,72%; diese hohe Abschöpfungsquote ist durch einen Einbruch bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen
Katzhütte	- Die Gemeinde gab keine Stellungnahme im Beteiligungsverfahren ab	- Angaben aus HWK-Daten 2018, keine aktuellen Datenvorhanden - Kein rechtskräftiger Haushalt 2019 - Gemeinde befindet sich in der Haushaltssicherung (HSK bis 2022) - Haushaltssicherungskonzept 2019 wurde von Kommunalaufsicht genehmigt - positive Entwicklung bei der dauernden Leistungsfähigkeit; Fehlbetrag 2017 sinkt bis 2019, 2020 wird wieder freie Spitze ausgewiesen - Rücklage ist (wie beim Landkreis) nicht mehr vorhanden - In Jahresrechnung 2017 wird Bedarfszuweisung i. H. v. 216.385 EUR	- Durch das vom OVG Weimar (Urteil vom 07.10.2016; 3 KO 94/12) wurde ein Anhörungsgebot statuiert. Der Landkreis muss im Rahmen des Erlassverfahrens zu seinem Haushalt den kreisangehörigen Gemeinden zielgerichtet und zeitlich ausreichend Gelegenheit geben, ihre Bedarfssituation in einer für die anzustellende kreisweite Abwägung geeigneten Weise darzustellen. Damit trifft die Beweislast für die gemeindliche Bedarfssituation die Gemeinde selbst. - Nach den Vorschriften des § 31 ThürFAG haben die Gemeinden nicht nur die Gelegenheit sich zu äußern, sondern sie sind zur Kooperation mit dem Landkreis bei der Ermittlung und

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
		ausgewiesen - Im gesamten Betrachtungszeitraum wird Sollfehlbetrag ausgewiesen, ab 2017 mit steigender Tendenz - Nivellierungshebesätze werden erreicht - Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklassen werden ebenfalls erreicht - Hebesätze für die Bedarfszuweisungen werden knapp nicht mehr erreicht - Es werden für die kommenden Jahre mit stetig ansteigenden Steuereinnahmen gerechnet - Die Zuführung zum VmH liegt bis zum Jahr 2019 unter der Pflichtzuführung, danach wird die Pflichtzuführung wieder erreicht - Verschuldung vorhanden, jedoch keine weitere Kreditaufnahme geplant	Festsetzung der Kreisumlage verpflichtet (LT-Drucksache 6/4497, S. 47). Für den Fall der Nichtbeteiligung der Gemeinde am Verfahren eröffnet die Vorschrift des § 31 ThürFAG die Möglichkeit, auf geschätzte Werte zurückzugreifen. Der Landkreis nutzt hierzu gemeindliche Angaben aus den Vorjahren und die Angaben, die die Gemeinde im Rahmen der Erfassung der HWK-Daten gegenüber dem Landesamt für Statistik gemacht hat. - Hebesätze für Bedarfszuweisungen erreicht - Gemeinde befindet in der Haushaltssicherung (Konsolidierungszeitraum von 2013-2022) - Der Landkreis berücksichtigt die schwierige finanzielle Situation der Gemeinde angemessen. Eine willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt nicht. Insbesondere werden in den Erläuterungen und im Vorbericht die kreislichen Bedarfe nachvollziehbar dargestellt - Ein Vergleich bei den Investitionsmaßnahmen der Gemeinde in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse zeigt, dass nur in vereinzelten Jahren über dem Durchschnitt im Landkreis Saalfeld- Rudolstadt Investitionen getätigt wurden sind. Dies war beispielsweise im Jahr 2018 der Fall, der Durschnitt betrug 2018 = 236 pro EW und die Gemeinde gab 245 € pro EW aus. Im Jahr 2015 lag die Gemeinde auch mit 153 € pro EW leicht über dem Durchschnitt im Landkreis Saalfeld- Rudolstadt (Durchschnitt 2015

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			= 133 € pro EW) - Der thüringische Vergleich zeigt, dass die Gemeinde in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse mit der Höhe ihrer Investitionen in den Jahren 2014 – 2018 mit insgesamt 1,4 Mio € unter dem Durchschnitt lag; hieran lässt sich erkennen, dass die Gemeinde Katzhütte in der Vergangenheit nicht in der Lage war große Investitionen durchzuführen, wie sich das zukünftig entwickeln wird bleibt abzuwarten - Bei der Schulumlage ist der Landkreis bei der Beteiligung von einem Umlagesoll von 2.908 Mio. EUR ausgegangen. Dies ergab einen Hebesatz von 6,328 v. H. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020, ist es gelungen, den Hebesatz von 6,663 v.H. auf 6,328 v.H. zu senken. - Bei der Kreisumlage beträgt die Umlagekraft des Landkreises (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) 101.014.717 Euro. Die hat sich zum Vorjahr um 7,718 Mio. EUR erhöht. - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Gemeinde bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 10.009,19 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Gemeinde beträgt nach Steuer IST Einnahmen 65,09%

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
Kaulsdorf 07.10.2019 (per Mail)	- Keine weiteren Einwände - Zahlenwerk wurde fristgemäß übermittelt - Keine weiterführenden Anmerkungen	- Haushalt 2019 rechtkräftig - Dauernde Leistungsfähigkeit zeigt im Jahr 2018 einen Fehlbetrag, die folgenden Jahre werden Überschüsse ausgewiesen - Keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes - Gemeinde ab 2020 schuldenfrei - Ab dem Jahr 2020 werden Zuführungen vom VwH an den VmH geplant - 2020-2021 sind enorme Summen aus der Entnahme der Rücklage eingestellt, diese Mittel werden für anstehende Investitionen benötigt - Der Rücklagenbestand wird sich bis zum Jahr 2022 in hohem Maß verringern, der Mindestbestand ist allerdings noch deutlich gegeben	- Die Steuerhebesätze entsprechen in ihrer Höhe den Nivellierungshebesätzen - Bei den Durchschnittshebesätzen wird nur die Höhe der Gewerbesteuer erreicht - durch Rücklagenentnahme kann ein etwaiges Defizit ausgeglichen werden - Bei der Schulumlage ist der Landkreis bei der Beteiligung von einem Umlagesoll von 2.908 Mio. EUR ausgegangen. Dies ergab einen Hebesatz von 6,328 v. H. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020, ist es gelungen, den Hebesatz von 6,663 v.H. auf 6,328 v.H. zu senken. - Bei der Kreisumlage beträgt die Umlagekraft des Landkreises 101.014.717 Euro. (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) Die hat sich zum Vorjahr um 7,718 Mio. EUR erhöht. - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Gemeinde bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 18.329,25 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Gemeinde beträgt nach Steuer IST Einnahmen 58,37% - es bestehen momentan keine Bedenken, bezüglich der Höhe der Kreis- und Schulumlage
Königsee, Stadt 01.10.2019	- Keine weiteren Einwände - Zahlenwerk wurde fristgemäß übermittelt	- Haushalt 2019 beschlossen und bei der Rechtsaufsichtsbehörde eingereicht	- Am 01.01.2019 Eingliederung der Gemeinden Oberhain und Dröbischau zur Stadt Königsee lt.

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
07.10.2019	- Keine weiterführenden Anmerkungen	- Noch nicht rechtskräftig - Es besteht keine Verpflichtung zum Haushaltssicherungskonzept nach § 53 a ThürKO - Soll- Fehlbeträge werden nicht ausgewiesen - Im Finanzplanungszeitraum sind durchweg Zuführungen vom VwH an den VmH ausgewiesen - Die Pflichtzuführung wird in den Folgejahren knapp erreicht, sie entspricht der veranschlagten Tilgung - In den kommenden Jahren sind stetig Entnahmen aus der Rücklage, auf Grund von Investitionen geplant - Der Rücklagenbestand wird sich vom Jahr 2019 zum Jahr 2020 nahezu halbieren - Lt. Plan wird sich der Bestand im Jahr 2022 wieder erhöhen - Trotz alledem wird der Mindestrücklagenbestand im gesamten Planungszeitraum eingehalten - Verschuldung liegt vor und wird stetig abgebaut - Keine Neuaufnahme von Krediten geplant	ThürGNGG - Nivellierungs- und Durchschnittshebesätze erreicht - Rücklagenbestand ist ausreichend, somit ist trotz Eingliederung der finanzschwachen Gemeinde Dröbischau keine finanzielle Überforderung gegeben. - Seit dem Jahr 2016 führt die Stadt regelmäßig Investitionen durch - Ein Investitionsvergleich von den Gemeinden im Landkreis- Saalfeld Rudolstadt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse zeigt, dass in den Jahren 2016 - 2018 die Stadt aufsteigende Investitionskosten zu verzeichnen hatte - Im Landkreis lag der Durschnitt von Sachinvestitionen im Jahr 2016 bei 1.27 Mio. €, im Jahr 2017 bei 755.538 €, und im Jahr 2018 bei 1.63 Mio € - Zum Vergleich lag die Stadt im Jahr 2016 mit 49.069 €, im Jahr 2017 mit 230.440 € und im Jahr 2018 mit 208.565 € über dem Durchschnitt im Landkreis Saalfeld- Rudolstadt - Im Planjahr 2019 sind Investitionssummen in Höhe von 2.4 Mio € eingestellt, womit die Stadt eventuell wieder über dem Durchschnitt liegen wird - Der thüringische Vergleich zeigt, dass die Stadt in der entsprechenden Gemeindegrößenklasse in den Jahren 2014 – 2018 unter dem Durchschnitt investiert hat; betrachtet man die Jahre alle

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			zusammen, wurden insgesamt 2.4 Mio. € unter dem Durchschnitt investiert - Bei der Kreisumlage beträgt die Umlagekraft des Landkreises 101.014.717 Euro. (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) Die hat sich zum Vorjahr um 7,718 Mio. EUR erhöht. - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Stadt bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 63.561,41 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Stadt beträgt nach Steuer IST Einnahmen 46,34% - Bei der Schulumlage ist der Landkreis bei der Beteiligung von einem Umlagesoll von 2.908 Mio. EUR ausgegangen. Dies ergab einen Hebesatz von 6,328 v. H. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020, ist es gelungen, den Hebesatz von 6,663 v.H. auf 6,328 v.H. zu senken. - es bestehen momentan keine Bedenken, bezüglich der Höhe der Kreis- und Schulumlage
Lehesten, Stadt 11.10.2019 (per Mail) 16.10.2019 (per Post)	- keine Einwände; - Zahlenmaterial wurde übermittelt - keine besonderen Anmerkungen zur Finanzlage - jedoch wird angegeben, dass die Stadt in den Jahren 2013, 2016, 2017 und 2018	- noch kein rechtskräftiger Haushalt 2019 - Gemeinde befindet sich in der Haushaltssicherung (HSK bis 2022) - 4. Fortschreibung HSK durch Kommunalaufsicht noch nicht genehmigt - Rücklagenbestand ist ausgeschöpft;	- die Hebesätze für die Bedarfszuweisungen werden überschritten; - bei den Nivellierungshebesätzen 2020 liegt der Hebesatz der GewSt. vier Prozentpunkte unterhalb des Berechnungssatzes - Gemeinde befindet sich in der

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
	Bedarfszuweisungen erhielt - ab dem Jahr 2019 sind zum Ausgleich des Haushaltes keine Bedarfszuweisungen mehr notwendig	Mindestrücklage wird (wie beim Landkreis) nicht mehr vorgehalten - Rücklagenbestand wird ab 2022 der Mindestrücklage nach § 20 Abs.2 ThürGemHV entsprechen - die dauernde Leistungsfähigkeit weist 2018-2019 Fehlbeträge aus, die kontinuierlich abgebaut werden; ab 2020 bis 2023 werden wieder Überschüsse ausgewiesen - Pflichtzuführung an den VmH wurde 2018 erreicht - In den Jahren 2019 bis 2023 werden Überschüsse im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet, die der Mindestzuführung an den VmH entsprechen - Höhe der nicht rückzahlbaren Bedarfszuweisung lt. Jahresrechnung 2018 = 218 T € - Im Jahr 2019 kann Haushaltsausgleich ohne Bedarfszuweisung erreicht werden, für Folgejahre sind auch keine vorgesehen - kontinuierlicher Schuldenabbau - keine Kreditneuaufnahme vorgesehen - Soll-Fehlbeträge werden ausgewiesen	Haushaltssicherung, Konsolidierungszeitraum 2013-2022 - Die wirtschaftlich schwächeren Gemeinden sind nicht der Maßstab bei der Festsetzung der Umlage, denn dies würde bedeuten, den leistungsfähigen kreisangehörigen Gemeinden einen zu Lasten des Kreises gehenden Vorteil verschaffen. - Durch Bedarfszuweisung konnte die Gemeinde im Jahr 2018 ihre Einnahmesituation verbessern. Ab 2019 wird ein Haushaltsausgleich ohne Bedarfszuweisungen erreicht - Kreis- und Schulumlagen werden bei der Bedarfszuweisung in voller Höhe berücksichtigt. - In Ihrer Planung hat die Stadt von 2020 bis 2023 gleichbleibende Ausgaben für Kreis- und Schulumlage berücksichtigt. - Der Landkreis berücksichtigt die schwierige finanzielle Situation der Gemeinde angemessen. Eine willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt nicht. Insbesondere werden in den Erläuterungen und im Vorbericht die kreislichen Bedarfe nachvollziehbar dargestellt - Bei der Schulumlage ist der Landkreis bei der Beteiligung von einem Umlagesoll von 2.908 Mio. EUR ausgegangen. Dies ergab einen Hebesatz von 6,328 v. H. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020, ist es gelungen, den Hebesatz von 6,663 v.H. auf 6,328 v.H. zu senken. - Bei der Kreisumlage beträgt die Umlagekraft des

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			Landkreises 101.014.717 Euro. (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) Die hat sich zum Vorjahr um 7,718 Mio. EUR erhöht. - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Stadt bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 12.411,91 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Stadt beträgt nach Steuer IST Einnahmen 62,94% - Auf Grund der Überschüsse im Verwaltungshaushalt und der ab dem Jahr 2020 ausgewiesenen freien Finanzspitze ist von einer positiven finanziellen Entwicklung auszugehen
Leutenberg, Stadt 24.09.2019 25.09.2019 (Posteingang)	- Stadt teilt mit, dass sie sich nach wie vor in der Haushaltssicherung befindet - Dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben - Höchstwahrscheinlich Bedarfszuweisungen 2020 nötig - Liquiditätsprobleme, auf Grund geringen Schlüsselzuweisungen und durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen - Werterhaltungsmaßnahmen/Pflichtaufgaben kaum finanzierbar - Berücksichtigung Straßensanierung mit Landkreis	- Stadt befindet sich in der Haushaltssicherung (Konsolidierungszeitraum bis 2022) - Rücklagenbestand vom Jahr 2019-2020 nahezu aufgebraucht - Mindestrücklage kann im Jahr 2020 nicht mehr vorgehalten werden, erst ab 2021 leichtes Plus über Mindestrücklage - Im Jahr 2019-2020 sind enorme Entnahmen aus der Rücklage geplant - Zuführung vom VmH an den VwH bis 2021 - Keine Bedarfszuweisungen geplant - Es bestehen keine Soll-Fehlbeträge	- Die Stadt befindet sich in der Haushaltssicherung, aber ein genehmigtes (aktuell fortgeschriebenes) Haushaltssicherungskonzept ist nicht vorhanden - Es wurden im Jahr 2017 und 2018 Investitionen in enormen Ausmaß durchgeführt, so dass der Mindestrücklagenbestand Ende des Jahres 2019 nicht mehr vorhanden ist - Ein Vergleich der Ausgaben von Sachinvestitionen in Thüringen je Gemeindegrößenklasse zeigt, dass die Stadt mit 583 T€ (Durchschnitt Thüringen 482 T€) und auf die Einwohner gerechnet mit 276 € (Durchschnitt Thüringen 260 €) im Jahr 2017 sehr hohe Investitionen

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
	- Ausgestaltung Umlagen, dass Spielraum für freiwillige Leistungen (Freibad) und Investitionen bleibt, sowie dauernde Leistungsfähigkeit kein Defizit ausweist - Forderung: Übermittlung Kosten und Einnahmen des Landkreises im eigenen Wirkungskreis, Plan 2020 und JR 2018 - Forderung: Nachweis das Übernahme KFZ-Kosten die Höhe der Kreisumlage nicht beeinflusst - Forderung: freiwillige Ausgaben beschränken - Maßnahme 2. Bauabschnitt der K 168 soll im Jahr 2020 umgesetzt werden	- Im Haushaltsplan 2019 wird in der dauernden Leistungsfähigkeit ein Fehlbetrag ausgewiesen - 2017 und 2018 war freie Finanzspitze noch vorhanden - Verschuldung vorhanden, Schulden werden nachweislich abgebaut - Keine Kreditaufnahme geplant - Stadt schöpft Einnahmemöglichkeiten aus, Hebesätze für Bedarfszuweisungen werden deutlich überschritten	auswies. Das Jahr 2018 weist einen niedrigeren Wert aus. Sodass trotz noch hoher Investitionssumme, ein unterdurchschnittliches Ergebnis von 455 T€ (Durchschnitt Thüringen 477 T€) erzielt werden konnte. - Aussicht für die Folgejahre zeigt, dass der Rücklagenbestand ab dem Jahr 2022 wieder deutlich überschritten wird - Für die Baumaßnahme der K 168 wurden 15 T € Projektierungs-/Planungskosten im Haushalt 2020 eingestellt - Die Stadt Leutenberg hat keinen Anspruch darauf, dass einzelne Maßnahmen im Haushalt des Landkreises Saalfeld – Rudolstadt aufgenommen werden - Für die Stadt Leutenberg sind im Haushaltsplan 2020 des Landkreises für die Baumaßnahme K 166 Ausgaben in Höhe von 1,1 Mio. € eingestellt, für 2021 sind es weitere 850 T€ - Die freiwilligen Leistungen der Stadt Leutenberg wurden nicht plausibel dargestellt; lt. Angaben werden Mehreinnahmen durch freiwillige Leistungen erzielt, was insbesondere vor dem Hintergrund eines von der Stadt betrieben Freibades ohne weitere Erläuterung unplausibel erscheint - Der prozentuale Anteil des Zuschusses für freiwillige Aufgaben am Gesamtverwaltungshaushalt des Landkreises beträgt 4,49% und ist angemessen

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			- Auch um dennoch die Ausgaben für freiwilligen Aufgaben weiter zu beschränken, werden derzeit Verhandlungen zur Gründung einer Kulturstiftung Mitteldeutscher Schlösser und Gärten geführt. Diese Verhandlungen halten an. Wann und ob die o. g. Objekte an eine Stiftung übergehen bzw. wann dies vertraglich vereinbart wird, bleibt abzuwarten. Daher waren Einnahmen und Ausgaben für den Museumsverbund in voller Höhe weiter zu veranschlagen. - Der Landkreis klagt gemeinsam mit weiteren Landkreises gegen den Freistaat Thüringen hinsichtlich der Auskömmlichkeit des Kommunalen Finanzausgleiches. Es ist zu beobachten, dass das Land seit Klageeinreichung deutlich Nachgebessert hat. Bereits jetzt gibt es also auch für die Gemeinden Verbesserungen. Im Falle eines Klageerfolges wird auch dies weitere Auswirkungen für die kreisangehörigen Kommunen haben. - Bei der Schulumlage ist der Landkreis bei der Beteiligung von einem Umlagesoll von 2,908 Mio. EUR ausgegangen. Dies ergab einen Hebesatz von 6,328 v.H. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020, ist es gelungen, den Hebesatz von 6,663 v.H. auf 6,328 v.H. zu senken. - Bei der Kreisumlage beträgt die Umlagekraft des Landkreises 101.014.717 Euro. (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) Die hat sich zum Vorjahr um 7,718 Mio. EUR erhöht.

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			- Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Stadt bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 20.457,92 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Stadt beträgt nach Steuer IST Einnahmen 49,12% - Der Landkreis berücksichtigt die schwierige finanzielle Situation der Stadt angemessen. Eine willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt nicht. Insbesondere werden in den Erläuterungen und im Vorbericht die kreislichen Bedarfe nachvollziehbar dargestellt
Meura	- Die Gemeinde gab keine Stellungnahme im Beteiligungsverfahren ab	- Kein rechtskräftiger Haushalt 2019 - in HWK-Daten nur Angaben zur JR 2018 - dauernde Leistungsfähigkeit weist im Jahr 2018 Fehlbeträge aus laufender Rechnung aus - Gemeinde ist schuldenfrei - Keine Haushaltssicherung - Keine Rücklagenbestand mehr vorhanden	- Durch das vom OVG Weimar (Urteil vom 07.10.2016; 3 KO 94/12) wurde ein Anhörungsgebot statuiert. Der Landkreis muss im Rahmen des Erlassverfahrens zu seinem Haushalt den kreisangehörigen Gemeinden zielgerichtet und zeitlich ausreichend Gelegenheit geben, ihre Bedarfssituation in einer für die anzustellende kreisweite Abwägung geeigneten Weise darzustellen. Damit trifft die Beweislast für die gemeindliche Bedarfssituation die Gemeinde selbst. - Nach den Vorschriften des § 31 ThürFAG haben die Gemeinden nicht nur die Gelegenheit sich zu äußern, sondern sie sind zur Kooperation mit

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			dem Landkreis bei der Ermittlung und Festsetzung der Kreisumlage verpflichtet (LT-Drucksache 6/4497, S. 47). Für den Fall der Nichtbeteiligung der Gemeinde am Verfahren eröffnet die Vorschrift des § 31 ThürFAG die Möglichkeit, auf geschätzte Werte zurückzugreifen. Der Landkreis nutzt hierzu gemeindliche Angaben aus den Vorjahren und die Angaben, die die Gemeinde im Rahmen der Erfassung der HWK-Daten gegenüber dem Landesamt für Statistik gemacht hat. - Nivellierungshebesätze und Hebesätze für Bedarfszuweisungen werden bis auf die Grundsteuer A erreicht - Durchschnittshebesätze werden erreicht - Finanzlage der Gemeinde ist als kritisch zu bewerten, wird sich aber die nächsten Jahre voraussichtlich verbessern - Durch Schließung des Kindergartens zum 30.06.2019 in der Gemeinde werden zukünftig enorme Kosten beim Personal eingespart - Bei der Schulumlage ist der Landkreis bei der Beteiligung von einem Umlagesoll von 2.908 Mio. EUR ausgegangen. Dies ergab einen Hebesatz von 6,328 v.H. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020, ist es gelungen, den Hebesatz von 6,663 v.H. auf 6,328 v.H. zu senken. - Bei der Kreisumlage beträgt die Umlagekraft des Landkreises 101.014.717 Euro. (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) Die hat sich zum Vorjahr um

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			7,718 Mio. EUR erhöht. - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Gemeinde bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 2.828,93 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Gemeinde beträgt nach Steuer IST Einnahmen 60,46% - Der Landkreis berücksichtigt die schwierige finanzielle Situation der Stadt angemessen. Eine willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt nicht. Insbesondere werden in den Erläuterungen und im Vorbericht die kreislichen Bedarfe nachvollziehbar dargestellt
Probstzella 11.10.2019 (per Mail) 16.10.2019 (per Post)	- Keine weiteren Einwände - Zahlenwerk wurde fristgemäß übermittelt - Keine weiterführenden Anmerkungen - Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK	- Kommunalaufsicht im Landratsamt führt die Gemeinde nicht in der Liste der Gemeinden mit Pflicht zur Aufstellung eines HSK - Bei der dauernden Leistungsfähigkeit war im Jahr 2018 ein Überschuss zu verzeichnen - Ansonsten werden im gesamten Betrachtungszeitraum Fehlbeträge mit rückläufiger Tendenz ausgewiesen - keine Zuführung an den VmH 2019-2023 - Mindestzuführung kann somit nicht erreicht werden	- Durchschnittshebesätze sind erreicht; Nivellierungshebesatz Gewerbesteuer ab 2020 wird nicht erreicht; hier besteht noch die Möglichkeit zur Ausschöpfung weiterer Einnahmen - unter Zugrundelegung der Daten der Steuerschätzung vom Mai 2019, entspricht die Summe der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile bis zum Jahr 2023 dem Planansatz - Der Landkreis berücksichtigt die schwierige finanzielle Situation der Gemeinde angemessen. Eine willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
		- Keine Rücklage vorhanden - Bis zum Jahr 2022 werden Soll-Fehlbeträge ausgewiesen - Haushaltssicherungspflichtig, Laufzeit Konsolidierung: 2028 - Steuerhebesätze für Bedarfszuweisungen sind erreicht; letzte Erhöhung 2017 - Verwaltungshaushalte der Jahre 2019-2021 werden durch Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen - Letzter Eintrag bei den HWK-Daten im Jahr 2018 - Schulden vorhanden, werden weiterhin abgebaut	nicht. Insbesondere werden in den Erläuterungen und im Vorbericht die kreislichen Bedarfe nachvollziehbar dargestellt - Ein Vergleich der kassenmäßigen Bruttoausgaben in Thüringen unter den Gemeinden in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse zeigt, dass die Gemeinde Probstzella im Jahr 2015 mit 299.443 T €, im Jahr 2016 mit 245.024 T € und im Jahr 2017 mit 1.2 Mio € über dem Durchschnitt von Thüringen lag - Im Jahr 2018 liegt die Gemeinde mit 6.072 € knapp unter dem Landesdurchschnitt - Für die Folgejahre sind in 2019 Investitionen in Höhe von 1 Mio € geplant und in 2020 sind 2 Mio € geplant, womit die Gemeinde dann höchstwahrscheinlich über dem Landesdurchschnitt liegen wird - Anhand der zukünftig geplanten Investitionssummen wird deutlich, dass die Gemeinde möglicherweise ihre finanzielle Leistungskraft gefährdet - Bei der Schulumlage ist der Landkreis bei der Beteiligung von einem Umlagesoll von 2.908 Mio. EUR ausgegangen. Dies ergab einen Hebesatz von 6,328 v.H. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020, ist es gelungen, den Hebesatz von 6,663 v.H. auf 6,328 v.H. zu senken. - Bei der Kreisumlage beträgt die Umlagekraft des Landkreises 101.014.717 Euro. (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) Die hat sich zum Vorjahr um

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			7,718 Mio. EUR erhöht. - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Gemeinde bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 22.331,93 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Stadt beträgt nach Steuer IST Einnahmen 61,64% - Der Landkreis berücksichtigt die schwierige finanzielle Situation der Stadt angemessen. Eine willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt nicht. Insbesondere werden in den Erläuterungen und im Vorbericht die kreislichen Bedarfe nachvollziehbar dargestellt
Rohrbach	- Die Gemeinde gab keine Stellungnahme im Beteiligungsverfahren ab	- Angaben aus HWK Daten - Dauernde Leistungsfähigkeit weist bis zum Jahr 2022 Überschüsse aus - Fehlbetrag im Jahr 2017 - Zuführung an den VmH im ganzen Finanzplanungszeitraum geplant - Zuführung ist höher als die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung - Mindestbestand der allgemeinen Rücklage wird deutlich überschritten - 2019 ist eine Entnahme aus der Rücklage geplant, ab 2020 wieder Zuführungen an die Rücklage	- Durch das vom OVG Weimar (Urteil vom 07.10.2016; 3 KO 94/12) wurde ein Anhörungs-gebot statuiert. Der Landkreis muss im Rahmen des Erlassverfahrens zu seinem Haushalt den kreisangehörigen Gemeinden zielgerichtet und zeitlich ausreichend Gelegenheit geben, ihre Bedarfssituation in einer für die anzustellende kreisweite Abwägung geeigneten Weise darzu-stellen. Damit trifft die Beweislast für die gemeindliche Bedarfssituation die Gemeinde selbst. - Nach den Vorschriften des § 31 ThürFAG haben die Gemeinden nicht nur die Gelegenheit sich zu

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
		- Verschuldung vorhanden, keine Kreditneuaufnahme geplant - Schulden werden stetig abgebaut	äußern, sondern sie sind zur Kooperation mit dem Landkreis bei der Ermittlung und Festsetzung der Kreisumlage verpflichtet (LT-Drucksache 6/4497, S. 47). Für den Fall der Nichtbeteiligung der Gemeinde am Verfahren eröffnet die Vorschrift des § 31 ThürFAG die Möglichkeit, auf geschätzte Werte zurückzugreifen. Der Landkreis nutzt hierzu gemeindliche Angaben aus den Vorjahren und die Angaben, die die Gemeinde im Rahmen der Erfassung der HWK-Daten gegenüber dem Landesamt für Statistik gemacht hat. - Nivellierungshebesätze erreicht; Durchschnittshebesätze werden nur bei der Gewerbesteuer erreicht – hier bestehen noch Möglichkeiten zur Einnahmesteigerung - Rücklage bietet noch Spielraum für den Ausgleich möglicher Defizite - Finanzlage der Gemeinde ist insgesamt noch als positiv zu bewerten - Bei der Schulumlage ist der Landkreis bei der Beteiligung von einem Umlagesoll von 2.908 Mio. EUR ausgegangen. Dies ergab einen Hebesatz von 6,328 v. H. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020, ist es gelungen, den Hebesatz von 6,663 v.H. auf 6,328 v.H. zu senken. - Bei der Kreisumlage beträgt die Umlagekraft des Landkreises 101.014.717 Euro. (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) Die hat sich zum Vorjahr um 7,718 Mio. EUR erhöht.

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			- Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Gemeinde bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 1.898,89 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Stadt beträgt nach Steuer IST Einnahmen 49,31% - Der Landkreis berücksichtigt die finanzielle Situation der Gemeinde angemessen. Eine willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt nicht. Insbesondere werden in den Erläuterungen und im Vorbericht die kreislichen Bedarfe nachvollziehbar dargestellt
Rudolstadt, Stadt 30.09.2019 30.09.2019 (per Post)	- Keine Einwände - Zahlenwerk wurde fristgemäß übermittelt - Derzeit Planaufstellung 2020, aktuell Zusammentragung der Mittelanmeldungen - Unterschiedliche Realsteuerhebesätze in den Ortsteilen (durch Eingemeindung)	- Eingemeindung von Remda - Teichel zum 01.01.2019 erfolgt - Rechtskräftiger Haushalt 2019 - dauernde Leistungsfähigkeit für den Haushaltsplan 2019 zeigt dauerhaft freie Spitze - die Mindestrücklage wird deutlich überschritten - ab dem Jahr 2020 Entnahme aus der Rücklage geplant - die Schulden aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden kontinuierlich abgebaut - Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen	- Die Nivellierungshebesätze werden für die Stadt Rudolstadt (auch für das Gebiet Remda – Teichel) erreicht - die Stadt und das Gebiet Remda - Teichel bleiben jedoch hinter den thüringischen Durchschnittssteuersätzen in der entsprechenden Gemeindegrößenklasse zurück – damit bestehen noch Einnahmemöglichkeiten - Es werden keine Fehlbeträge ausgewiesen und die dauernde Leistungsfähigkeit zeigt freie Spitze - Der Landkreis berücksichtigt die finanzielle Situation der Stadt angemessen. Eine willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt nicht. Insbesondere werden in den Erläuterungen und

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
		- Gemeindegebiet Rudolstadt und Remda - Teichel unterschiedliche Hebesätze - die Hebesätze bei den Realsteuern erreichen zwar die Nivellierungshebesätze (auch für das Gebiet Remda - Teichel), bleiben jedoch hinter den Durchschnittshebesätzen in der entsprechenden Gemeindegrößenklasse bei kreisangehörigen Gemeinden zurück, - auch die Hebesätze für Bedarfszuweisungen werden nicht erreicht - aktuell keine Soll-Fehlbeträge; - aktuell keine Haushaltssicherung	im Vorbericht die kreislichen Bedarfe nachvollziehbar dargestellt. - Ein Investitionsvergleich von den Gemeinden und Städten im Land Thüringen in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse zeigt, dass in den Jahren 2016 – 2018 die Stadt hohe Investitionskosten zu verzeichnen hatte - In Thüringen lag der Durschnitt für Sachinvestitionen in der passenden Gemeindegrößenklasse im Jahr 2016 bei 4,197 Mio €, im Jahr 2017 bei 5,167 Mio € und im Jahr 2018 bei 5,686 Mio € - Zum Vergleich lag die Stadt im Jahr 2016 mit 287.375 T €, im Jahr 2017 mit 8,263 Mio € und im Jahr 2018 mit 45,009 T € über dem Durchschnitt der Städte und Gemeinden in Thüringen - die Tendenz der Investitionssummen der letzten Jahre ist eindeutig als Steigerung anzusehen - für das Jahr 2019 sind Investitionssummen in Höhe von 13,9 Mio € und im Planjahr 2020 in Höhe von 5,3 Mio € vorgesehen - Rücklagenbestand bietet nach derzeitigem Stand genügend Gestaltungsspielraum um einen möglichen Ausgleich von Defiziten zu gewährleisten - Durch die Fusion der Stadt Remda- Teichel mit der Stadt Rudolstadt hat sich aus finanzieller Sicht keine Verschlechterung ergeben - Durch die Anwendung der Hauptansatzstaffel aus § 9 ThürFAG sind die Einnahmen aus der

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			Schlüsselzuweisung durch die Fusion gestiegen - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Stadt bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 245.924,03 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Stadt beträgt nach Steuer IST Einnahmen 40,09%
Saalfeld/Saale, Stadt 09.10.2019 (per Mail) 11.10.2019 (per Post)	- 2020: Defizit im Verwaltungshaushalt beträgt nach derzeitigem Planungsstand 3 Mio. € - 2020: Defizit im Vermögenshaushalt beträgt 2,8 Mio. € - Haushaltsausgleich aufgrund von Eingemeindungen schwierig - Unterhalts- und Investitionsstau bei den Eingliederungsgemeinden - Verkehrssicherungspflichten müssen realisiert werden - Verabschiedung Haushalt 2020 noch dieses Jahr angestrebt - Landkreis muss durch Gemeindeneugliederungen zahlreiche Aufgaben nicht mehr erfüllen - Keine Berücksichtigung erkennbar - Personalentwicklung nicht nachvollziehbar - Reduzierung des Kreisumlagesatzes, da	- Eingliederung der Gemeinden Schmiedefeld und Reichmannsdorf zum 01.01.2019 lt. ThürGNGG 2019 erfolgt - Rechtskräftiger Haushalt 2019 - Keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 53a ThürKO - Soll- Fehlbeträge aus eingegliederten Gemeinden übernommen - Bis zum Jahr 2022 freie Finanzspitzen vorhanden - Im gesamten Planungszeitraum bis 2023 werden Zuführungen vom VwH an den VmH geplant - Verschuldung vorhanden - Schuldenstand hat im Jahr 2020 durch die Eingemeindungen zugenommen, wird aber in den Folgejahren kontinuierlich abgebaut - Mindestbestand der allgemeinen Rücklage	- die Stadt weist 2019 einen Soll- Fehlbetrag aus - finanzielle Spielräume könnten durch die Nutzung der noch vorhandenen Einnahmemöglichkeiten (Realsteuern) genutzt werden - Die Nivellierungshebesätze werden erreicht - die gewogenen Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklasse werden bei weitem noch nicht erreicht - unter Zugrundelegung der Daten der Steuerschätzung vom Mai 2019, entspricht die Summe der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile ab dem Jahr 2020 bis zum Jahr 2022 dem Planansatz - im Jahr 2019 ist nach der Steuerschätzung Mai 2019 von ca. 250 T € weniger auszugehen, als im Haushaltsansatz 2019 veranschlagt - im Finanzplanjahr 2023 könnten von ca.183 T € Mehreinnahmen ausgegangen werden als

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
	20% Aufwand Schulumlage über Kreisumlage finanziert wird - Haushaltswirtschaft der Stadt ist aktuell geordnet	ist bis zum Jahr 2020 noch vorhanden - Ab dem Jahr 2021 kann der Mindestbestand gemäß § 20 Abs.2 ThürGemHV nach derzeitigem Angaben nicht mehr eingehalten werden - Keine Auflage zum Haushaltssicherungskonzept	angenommen - die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung fallen 2019 voraussichtlich deutlich höher aus, als von der Stadt geplant (+ 322,8 T €) - aufgrund von Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und sonstigen Steuereinnahmen im VwH, könnte davon ausgegangen werden, dass die Stadt zum Ende des Jahres 2019 eine höhere Zuführung an den VmH leisten könnte - prinzipiell könnte sich das Ergebnis zum Jahresende dann verbessern, um die Deckung des geplanten Soll- Fehlbetrages im Jahr 2019 abfedern zu können - Durch die Eingliederungen steigt die Einwohnerzahl. Aufgrund der Hauptansatzstaffel gemäß § 9 ThürFAG erfolgt eine sog. Einwohnerveredelung was zu höheren Schlüsselzuweisungen führt, als ohne diese Veredlung - Für die von der Stadt übernommenen Schulen (Grundschulen Dittrichshütte und Schmiedefeld) erhält sie künftig den Schullastenausgleich vom Land - Auf Grund der Neugliederung erhielt die Stadt nach § 1 ThürGNGFG eine Neugliederungsprämie von zwei Millionen Euro. Diese Prämie verbessert die Haushaltssituation der Stadt und hilft, fusionsbedingte Lasten finanziell abzufedern. - Hohe Investitionssummen sind nach einem

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			Vergleich der Jahre 2014 – 2018 mit den Gemeinden in Thüringen der jeweiligen Gemeindegrößenklasse in der Stadt Saalfeld nicht zu verzeichnen - Die Stadt lag mit ihren Investitionsvolumen der Jahre 2014 - 2017 mit 8,2 Mio € weit unter dem Durchschnitt der Kommunen des Landes Thüringen - Lediglich im Jahr 2018 lag die Stadt mit absolut 266.842 T € darüber - Für das aktuelle Haushaltsjahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 12,2 Mio € geplant, für das Jahr 2020 ergibt sich ein Wert in Höhe von 13,2 Mio €; hierbei lässt sich eine starke Tendenz nach oben erkennen, wobei davon auszugehen ist, dass der Landesdurchschnitt in den Folgejahren deutlich überschritten wird - Das Aufgabenspektrum des Landkreises für den Schulaufwand bleibt insgesamt erhalten; es wurden nur unbedingte und erforderlichen Ausgaben berücksichtigt - Die Finanzierung der Schulen erfolgt nur auf minimalen Maße, der Schulbedarf der Grund- und Regelschulen liegt deutlich über dem Planansatz des Kreises - Der Landkreis berücksichtigt die finanzielle Situation der Stadt angemessen. Eine willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt nicht. Insbesondere werden in den Erläuterungen und im Vorbericht die kreislichen Bedarfe

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			nachvollziehbar dargestellt. - Rücklagenbestand noch vorhanden, wird sich allerdings weiter reduzieren - Dennoch bestehen momentan keine Bedenken bezüglich der Höhe der Kreis- und Schulumlage - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Stadt bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 304.670,17 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Stadt beträgt nach Steuer IST Einnahmen 40,0% - Die Stadt ist momentan in der Lage, durch den vorhanden Rücklagenbestand Defizite auszugleichen
Schwarzatal, Stadt	- Die Stadt gab keine Stellungnahme im Beteiligungsverfahren ab	- Keine aktuellen HWK Daten aufgrund der Neugliederung vorhanden - Neugliederung aus den ehemaligen Gemeinden Oberweißbach, Meuselbach-Schwarzmühle und Mellenbach- Glasbach - Dauernde Leistungsfähigkeit der ehemaligen Gemeinden weist im Jahr 2019 einen enormen Überschuss aus - Für den Finanzplanungszeitraum ab 2020 bis 2022 werden Fehlbeträge ausgewiesen - Überschuss im Jahr 2019 nur durch Einnahme vom Land (Hochzeitsprämie)	- Durch das vom OVG Weimar (Urteil vom 07.10.2016; 3 KO 94/12) wurde ein Anhörungsgebot statuiert. Der Landkreis muss im Rahmen des Erlassverfahrens zu seinem Haushalt den kreisangehörigen Gemeinden zielgerichtet und zeitlich ausreichend Gelegenheit geben, ihre Bedarfssituation in einer für die anzustellende kreisweite Abwägung geeigneten Weise darzustellen. Damit trifft die Beweislast für die gemeindliche Bedarfssituation die Gemeinde selbst. - Nach den Vorschriften des § 31 ThürFAG haben

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
		erzielt - Deckung der vorangegangen Soll-Fehlbeträge aus dem Jahr 2017 und 2018 - Verschuldung vorhanden, wird abgebaut - Keine Kreditaufnahmen geplant - Haushalt beschlossen und genehmigt - Auflage zum Haushaltsicherungskonzept - Hebesätze noch nicht vereinheitlicht Oberweißbach - Grundsteuer A 271 - Grundsteuer B 389 - Gewerbesteuer 357 Meuselbach- Schwarzmühle - Grundsteuer A 389 - Grundsteuer B 389 - Gewerbesteuer 350 Mellenbach- Glasbach - Grundsteuer A 271 - Grundsteuer B 389 - Gewerbesteuer 395 - Die Anpassung der Hebesätze wird ab dem Jahr 2020 vorgesehen - Nivellierungshebesätze werden bei der Gewerbesteuer teilweise nicht erreicht - Auch die Hebesätze für Bedarfszuweisungen und die gewogenen Durchschnittshebesätze nach der Gemeindegrößenklasse werden nicht erreicht	die Gemeinden nicht nur die Gelegenheit sich zu äußern, sondern sie sind zur Kooperation mit dem Landkreis bei der Ermittlung und Festsetzung der Kreisumlage verpflichtet (LT-Drucksache 6/4497, S. 47). Für den Fall der Nichtbeteiligung der Gemeinde am Verfahren eröffnet die Vorschrift des § 31 ThürFAG die Möglichkeit, auf geschätzte Werte zurückzugreifen - Keine Rücklage mehr vorhanden - Dauernde Leistungsfähigkeit weist im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2022 Fehlbeträge aus - Keine finanzielle Verbesserung durch Zusammenschluss der Gemeinden - Ehemailgen Gemeinden Oberweißbach und Meuselbach- Schwarzmühle erwirtschafteten Fehlbeträge aus Vorjahren, die es im Haushaltsplan 2019 der Stadt Schwarzatal zu decken galt - Anhand des Vergleichs der kassenmäßigen Ausgaben nach Gemeindegrößenklassen in Thüringen ist erkennbar, dass Oberweißbach Investitionen in den Jahren 2015-2017 in erheblichem Maße durchgeführt hat - Im Jahr 2015 lag die Gemeinde mit 95.185 T €, in 2016 mit 65.042 T € und in 2017 mit 4,268 T € über dem Landesdurchschnitt - Oberweißbach überstieg den Durchschnitt in den o.g. drei Jahren um insgesamt 160.231 T €,

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			woraus sich schlussfolgern lässt, dass aus diesem Grund Fehlbeträge entstanden sind - Meuselbach-Schwarzmühle lag mit den Investitionen im Vergleichszeitraum immer unter dem Durchschnitt - Mellenbach-Glasbach erwirtschaftete keinen Fehlbetrag, lag allerdings mit den Investitionsmaßnahmen in den vorangegangen Jahren über dem Landesdurchschnitt - Stadt Schwarzatal hat seitdem dem Aufstellen des ersten Haushaltes 2019 die Auflage zum Haushaltssicherungskonzeptes, aufgrund der Fehlbeträge in den Folgejahren - Haushaltsituation wird sich in den nächsten Jahren nicht bessern, da angefangene Baumaßnahmen zu Ende geführt werden müssen und diese enorme Investitionskosten verursachen, die Stadt wird sich voraussichtlich die nächsten Jahre über dem Landesdurchschnitt bewegen - Bei der Schulumlage ist der Landkreis bei der Beteiligung von einem Umlagesoll von 2.908 Mio. EUR ausgegangen. Dies ergab einen Hebesatz von 6,328 v. H. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020, ist es gelungen, den Hebesatz von 6,663 v.H. auf 6,328 v.H. zu senken. - Bei der Kreisumlage beträgt die Umlagekraft des Landkreises 101.014.717 Euro. (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) Die hat sich zum Vorjahr um 7,718 Mio. EUR erhöht.

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			- Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Stadt bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 29.945,17 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Stadt beträgt nach Steuer IST Einnahmen 68,45% - Der Landkreis berücksichtigt die finanzielle Situation der Gemeinde angemessen. Eine willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt nicht. Insbesondere werden in den Erläuterungen und im Vorbericht die kreislichen Bedarfe nachvollziehbar dargestellt
Schwarzburg	- Die Gemeinde gab keine Stellungnahme im Beteiligungsverfahren ab	- Angaben aus HWK Daten - dauernde Leistungsfähigkeit zeigt positive Entwicklung, im Betrachtungszeitraum wird ständig freie Spitze ausgewiesen - Rücklagenentnahme im Jahr 2018 - 2019 ist Entnahme geplant, sodass Mindestbestand nicht mehr vorgehalten werden kann - 2020-2022 Zuführung an die Rücklage geplant, Mindestbestand ab dato wieder verfügbar - Verschuldung vorhanden, keine weitere Schuldenaufnahme geplant - Keine Soll-Fehlbeträge;	- Durch das vom OVG Weimar (Urteil vom 07.10.2016; 3 KO 94/12) wurde ein Anhörungsgebot statuiert. Der Landkreis muss im Rahmen des Erlassverfahrens zu seinem Haushalt den kreisangehörigen Gemeinden zielgerichtet und zeitlich ausreichend Gelegenheit geben, ihre Bedarfssituation in einer für die anzustellende kreisweite Abwägung geeigneten Weise darzustellen. Damit trifft die Beweislast für die gemeindliche Bedarfssituation die Gemeinde selbst. - Nach den Vorschriften des § 31 ThürFAG haben die Gemeinden nicht nur die Gelegenheit sich zu äußern, sondern sie sind zur Kooperation mit

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
		- Keine Haushaltssicherung	dem Landkreis bei der Ermittlung und Festsetzung der Kreisumlage verpflichtet (LT-Drucksache 6/4497, S. 47). Für den Fall der Nichtbeteiligung der Gemeinde am Verfahren eröffnet die Vorschrift des § 31 ThürFAG die Möglichkeit, auf geschätzte Werte zurückzugreifen. Der Landkreis nutzt hierzu gemeindliche Angaben aus den Vorjahren und die Angaben, die die Gemeinde im Rahmen der Erfassung der HWK-Daten gegenüber dem Landesamt für Statistik gemacht hat. - Nivellierungs- und Durchschnittshebesätze werden bereits erreicht - Rücklagenbestand aufgrund von Investitionen im Jahr 2018 geschrumpft - Positive Entwicklung erkennbar - Finanzlage der Gemeinde ist insgesamt noch als stabil zu bewerten - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Gemeinde bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 4.186,64 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Stadt beträgt nach Steuer IST Einnahmen 62,32%
Sitzendorf	- Die Gemeinde gab keine Stellungnahme im Beteiligungsverfahren ab	- Angaben aus HWK Daten - Dauerende Leistungsfähigkeit weißt stetig	- Durch das vom OVG Weimar (Urteil vom 07.10.2016; 3 KO 94/12) wurde ein

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
		Zuführung zum VmH aus - Höhe der Zuführung übersteigt die Höhe der Pflichtzuführung - Bis zum Finanzplanungszeitraum 2022 werden Überschüsse ausgewiesen - Es werden keine Soll- Fehlbeträge ausgewiesen - Keine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes - Durch die Entnahme aus der Rücklage im Jahr 2018, kann die Mindestrücklage im Jahr 2019 nicht mehr eingehalten werden - Rücklagenbestand gleich null - Schulden geringfügig vorhanden - Kreditaufnahme im Jahr 2019 geplant und auch in Anspruch genommen - Schulden werden kontinuierlich abgebaut - Mindestrücklage wird ab dem Jahr 2020 wieder erreicht	Anhörungsgebot statuiert. Der Landkreis muss im Rahmen des Erlassverfahrens zu seinem Haushalt den kreisangehörigen Gemeinden zielgerichtet und zeitlich ausreichend Gelegenheit geben, ihre Bedarfssituation in einer für die anzustellende kreisweite Abwägung geeigneten Weise darzustellen. Damit trifft die Beweislast für die gemeindliche Bedarfssituation die Gemeinde selbst. - Nach den Vorschriften des § 31 ThürFAG haben die Gemeinden nicht nur die Gelegenheit sich zu äußern, sondern sie sind zur Kooperation mit dem Landkreis bei der Ermittlung und Festsetzung der Kreisumlage verpflichtet (LT-Drucksache 6/4497, S. 47). Für den Fall der Nichtbeteiligung der Gemeinde am Verfahren eröffnet die Vorschrift des § 31 ThürFAG die Möglichkeit, auf geschätzte Werte zurückzugreifen. Der Landkreis nutzt hierzu gemeindliche Angaben aus den Vorjahren und die Angaben, die die Gemeinde im Rahmen der Erfassung der HWK-Daten gegenüber dem Landesamt für Statistik gemacht hat. - Rücklagenbestand aufgebraucht, durch hohe Investitionsausgaben - Die Gemeinde tätigt seit dem Jahr 2014 Investitionen in Größenordnung, dies lässt sich durch einen Vergleich der kreisangehörigen Gemeinden in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse herleiten. Der

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			Durchschnitt für Sachinvestitionen je Gemeinde der jeweiligen Größenklasse unter 1000 Einwohnern in Thüringen beträgt vom Jahr 2014-2018 absolut 104 T €. Dies entspricht pro Einwohner und je Gemeinde in der entsprechenden Größenklasse 240 €. Anhand dessen zeigt sich, dass Sitzendorf mit 293 T € (je EW 360 €) im Jahr 2017 und mit 652 T € (je EW 810 €) im Jahr 2018, Mittel für Investitionen weit über dem Durchschnitt ausgibt. Die vorrangegangen Jahre bis 2014 war ein ähnlicher Verlauf erkennbar. - Anhand der zurückliegenden Investitionsjahre und zukünftig geplanten Investitionssummen wird deutlich, dass die Gemeinde möglicherweise ihre finanzielle Leistungskraft gefährdet - Da bisher noch ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, bestehen momentan keine Bedenken, bezüglich der Höhe der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Gemeinde bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 5.958,67 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Gemeinde beträgt nach Steuer IST Einnahmen 67,12% - Nach derzeitigem Stand, lässt sich die Finanzlage noch als stabil bewerten

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
Uhlstädt-Kirchhasel 09.10.2019 (per Mail) 14.10.2019 (per Post)	- Zahlenwerk wurde übermittelt - Die Gemeinde teilte mit, dass wegen der erhöhten Umlagegrundlagen die damit verbundene Erhöhung des Umlagesolls zur Kreisumlage nicht mitgetragen werden kann. - Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen einschließlich Mehrbelastungsausgleich, sein nicht ausreichend um Kreis- und Schulumlage zu zahlen - Erhöhung des kreislichen Personalbedarfes sei untragbar und soll nicht mitfanziert werden - Überbesetzung an Stellen im Landkreis - Forderung: Erledigung und Unterstützung bei der Erledigung der neuen Aufgaben (E-Rechnung, E-Gouvernment und Umsatzbesteuerung § 2b UStG) durch den Kreis - Unterstützung und Beratung soll kostenfrei erfolgen, externe Unterstützung für Gemeinde aus finanzieller Sicht nicht möglich - Für Museumsverbund sind Mittel noch veranschlagt obwohl die Übernahme in Stiftung vorgesehen ist - Insgesamt seien die Ausgaben für freiwillige Ausgaben zu hoch	- Seit 2017 in der Haushaltssicherung - Vorläufige dauernde Leistungsfähigkeit weist Fehlbeträge von 2020 bis 2022 aus - Rücklagenbestand im Jahr 2019 ausreichend vorhanden - Ab dem Jahr 2020 keine Rücklage und somit keine Mindestrücklage mehr verfügbar - Verpflichtung zum Haushaltssicherungskonzept vorhanden - Genehmigtes Haushaltssicherungskonzept liegt vor (Konsolidierungszeitraum 2017-2021) - die Kommunalaufsicht im Landkreis führt die Gemeinde nicht als Haushaltssicherungskonzeptpflichtig - die Gemeinde rechnet in den nächsten Jahren mit steigenden Einnahmen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer - die Gemeinde plant in den Jahren 2020-2022 eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt - unter Zugrundelegung der Daten der Steuerschätzung vom Mai 2019, entspricht die Summe der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile bis zum Jahr 2023 dem Planansatz - die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung	- Die Nivellierungshebesätze bei Grundsteuer B und Gewerbesteuer werden erreicht - bei den thüringischen Durchschnittssteuersätzen in der entsprechenden Gemeindegrößenklasse liegt der Hebesatz der Grundsteuer A mit 34 Pkt. und der Hebesatz der Grundsteuer B mit 21 Pkt. der Gemeinde darunter, bei der Gewerbesteuer jedoch um 13 Punkte darüber. Insgesamt sind noch nicht alle Einnahmemöglichkeiten in vollem Umfang ausgeschöpft - Die Gemeinde konnte in den letzten Jahren wachsende Steuereinnahmen verzeichnen. Es ist systemimmanent, dass dann zeitversetzt die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung sinken. Der Kommunale Finanzausgleich, dessen wichtigster Baustein die Schlüsselzuweisung ist, dient dazu die unterschiedliche Steuerkraft der Städte und Gemeinden auszugleichen, um so gleichwertige Lebensverhältnisse in den Gemeinden sicherzustellen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass bei steigender Steuerkraft die Einnahmen der Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung unterhalb der Ausgaben für Kreis- und Schulumlage liegen. Die Umlagekraft einer kreisangehörigen Gemeinde errechnet sich aus der Summe der Einnahmen aus Steuern und Schlüsselzuweisung. Der Vergleich der Umlagen nur mit der Schlüsselzuweisung führt daher zu

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
	- Die Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt wird kritisiert - Gemeinde fragt sich, welche Leistungen der Kreis in ihrer Gemarkung erbracht hat - Forderung: Senkung der Kreisumlage - Gemeinde befindet sich seit 2017 in der Haushaltssicherung - Haushaltsplan der Gemeinde entspricht den Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen - Gewerbesteuererträge werden durch erhöhte Umlagegrundlagen abgeschöpft - Haushalt nur durch Tilgungsaussetzung darstellbar - Volumenreduzierung der Kredittilgung für max. 3 Jahre - Entschuldungsplan ist gefährdet - Zwingende Baumaßnahmen, Kindertagesstätten – Pflichtaufgabe - Defizit VwH durch Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung FFW - Rücklagenbestand in Höher der Mindestrücklage noch vorhanden - Mindereinnahmen Einkommensteuer und Umsatzsteuer, sowie Einbruch Gewerbesteuer - Mindestens eine Baumaßnahme auf Grund hoher Kreis- und Schulumlage nicht durchführbar, keine Fördermittel mehr und kein Eigenanteil	fallen 2019 deutlich höher aus, als von der Gemeinde geplant (+83,5 TEUR) - Haushalt 2019 vorhanden - Haushalt 2020 in Bearbeitung, noch kein Ausgleich erfolgt, Defizite im VwH und VmH vorhanden	verschobenen Ergebnissen. Betrachtet man die Abschöpfungsquote für die Gemeinde, so ist festzustellen, dass im Jahr 2019 von den gemeindlichen Einnahmen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen voraussichtlich 52,4% für Umlagen verwendet werden. Im Jahr 2020 wird dieser Anteil voraussichtlich auf 43,2% sinken. - Die von der Gemeinde für 2020 geplanten Steuereinnahmen bleiben deutlich hinter den Erwartungen der Steuerschätzer zurück. Auch wenn die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Gemeinden höchst unterschiedlich sein kann, so scheint doch bei den Steuereinnahmen insgesamt eine überaus vorsichtige Planung vorgenommen worden zu sein. - Die Stellenmehrungen erfolgen nicht willkürlich und sind nachvollziehbar (für jede einzelne Stelle) im Vorbericht begründet. Der steigende Stellenbedarf resultiert aus gesetzlichen Änderungen und politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen (Bundesteilhabegesetz, Digitalisierungsoffensive für Schulen, immer stärkere Digitalisierung der Verwaltung, Fördermaßnahmen nach § 16i SGB II). Auch erfolgt der Ausweis von neuen Stellen nicht willkürlich, sondern wird durch das Personal- und Organisationsamt begutachtet. Auch wird ein Teil des Stellenzuwachses durch Drittmittel finanziert. - Hinsichtlich der Forderung der Gemeinde nach

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
	- Keine Beantragung von Bedarfszuweisungen - Zahlenmaterial vorläufig, entspricht aktuellem Planungsstand		mehr Unterstützung mit know how bleibt es der Gemeinde unbenommen, mit dem Kreis und/oder weiteren Gemeinden über die verschiedenen Formen der kommunalen Gemeinschaftsarbeit nachzudenken, um die gesetzlich gestellten Anforderungen zu erfüllen. Insbesondere in Bezug auf die Herausforderrungen, die sich aus der Neuregelung der Umsatzsteuer für Kommunen ergeben, ist auf das Steuerberatungsgesetz zu verweisen. - Im Beteiligungsverfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2020 wurde angemerkt, dass die Mittel für die Heidecksburg, Jagdmuseum Paulinzella und Schloss Schwarzburg noch im Haushalt 2020 zu finden sind, obwohl der Museumsverbund in die Kulturstiftung Mitteldeutscher Schlösser und Gärten überführt werden soll. Die Aufstellung des kameralen Haushaltes muss dem Haushaltsgrundsatz der Haushaltswahrheit entsprechen. Dementsprechend sind Einnahmen und Ausgaben mit größter Sorgfalt zu veranschlagen. Die Verhandlung zur Stiftungsgründung halten an. Wann und ob die o. g. Objekte an eine Stiftung übergehen bzw. wann dies vertraglich vereinbart wird, bleibt abzuwarten. Daher waren Einnahmen und Ausgaben für den Museumsverbund in voller Höhe weiter zu veranschlagen.

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			- Die Gemeinde fordert mit Verweis auf die VV Haushaltssicherung die Senkung der freiwilligen Ausgaben des Landkreises. Der Landkreis selbst befindet sich nicht in der Haushaltssicherung. Unabhängig achtet er auch und gerade bei den freiwilligen Leistungen auf die Einhaltung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Die Gemeinde selbst weist für eigene freiwillige Leistungen 2020 einen Zuschussbedarf gemessen an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes i. H. v. 5,6% aus (2019: 5,1%). Damit liegt dieser Anteil über dem des Landkreises (2020: 4,49%; 2019: 4,30%). - In den Jahren 2018 und 2019 erhielten die Thüringer Kommunen zusätzlich zur Schlüsselzuweisung je 100 Mio. € für Investitionen. Die entsprechenden Einnahmen waren im Vermögenshaushalt zu veranschlagen. Für 2020 hat das Landesparlament diese Mittel in die Schlüsselmasse getan. Somit werden diese 100 Mio. € über die im Verwaltungshaushalt zu buchende Schlüsselzuweisung ausgereicht. Damit sind, wenn weiter Investitionen getätigt werden sollen die entsprechenden Mittel auch vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zu überführen. - Kreisumlage ist ein allgemeines Deckungsmittel, welches der Kreis erhebt um seinen bei wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht mit

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			anderen Einnahmen gedeckten Finanzbedarf zu finanzieren. Gerne weisen wir, die Gemeinde bezüglich ihrer Nachfrage, was sie denn vom Landkreis erhalte darauf hin, dass der Landkreis auf dem Gebiet der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel die Regelschule Neusitz und die Grundschule Uhlstädt betreibt. Der Zuschussbedarf für diese beiden Schulen beträgt ohne Schülerbeförderungskosten und ohne die Ausgaben für die Schulverwaltung für 2020 insgesamt 303 T€. Die Grundschule Uhlstädt erhält 2020 einen Anbau für 2,04 Mio. € und in die Turnhalle der Grundschule fließen weiter 80 T€. Für die Regelschule Neusitz sind 2020 37 T€ geplant. In 2018 wurden hier 117 T€ investiert. Auch hat der Landkreis verschiedene Tiefbaumaßnahmen auf dem Gebiet der Gemeinde durchgeführt. In den letzten fünf Jahren wurden hier 2,4 Mio. € investiert. Insbesondere sei an die Brückenbauwerke Weißen und Kirchhasel, die Deckenerneuerung K 19 Kuhfraß-Mötzelbach sowie die Maßnahmen K 113 Partschefeld und K 18 Oberhasel erinnert. - Demnach wurden Summen in Maßnahmen investiert die über dem Durschnitt des Landkreises Saalfeld- Rudolstadt lagen, dieser lag im Jahr 2016 bei 1.272.872 € und 2017 bei 755.538 € in der entsprechenden Gemeindegrößenklasse - Die Gemeinde brachte im Jahr 2016 Mittel in

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			Höhe von 2,1 Mio. € und im Jahr 2017 i. H. v. Höhe von 769 T€ für Sachinvestitionen auf - In den Jahren 2018 und 2019 werden 1,5 bzw. 1,9 Mio. € ausgewiesen - Für die Jahre 2020 bis 2022 sind auch nicht unerhebliche Mittel für Sachinvestitionen im Haushaltsplan eingestellt wurden (zwischen 1,7 Mio. € und 674 T€) - Ein Vergleich mit den Gemeinden in Thüringen nach Gemeindegrößenklassen zeigt, dass die Gemeinde Uhlstädt – Kirchhasel im Jahr 2016 Investitionen in Höhe von 2,115 Mio. € getätigt hat, damit liegt sie mit 629.832 T € über dem Landesdurchschnitt - Im Jahr 2017 überstieg sie lediglich mit 13.343 € den Kreisdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse - Für das aktuelle Haushaltsjahr 2019 sind Mittel für Investitionen in Höhe von 1,559 Mio. € geplant und im Planjahr 2020 sind es 1,193 Mio. €; bleibt abzuwarten ob der Landesdurchschnitt damit über- oder unterschritten wird - Der Haushaltsplan zeigt nach derzeitigem Planungsstand Fehlbeträge in der dauernden Leistungsfähigkeit, die durch Veranschlagung von Mehreinnahmen im VwH bei den Steuern behoben werden könnten - Auch im investiven Bereich gilt für Landkreis und Gemeinde gleichermaßen, dass zunächst

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			Investitionen in Pflichtaufgaben und dann in sog. freiwillige Aufgaben zu tätigen sind. Ohne eine Priorisierung ist eine planvolle Umsetzung nicht möglich. - Obwohl sich die Gemeinde nach eigener Angabe in einer problematischen Haushaltssituation befindet erwägt sie nicht, Bedarfszuweisungen zu beantragen. Sie verzichtet somit auf mögliche weitere Einnahmen. - Bei der Schulumlage ist der Landkreis bei der Beteiligung von einem Umlagesoll von 2.908 Mio. € ausgegangen. Dies ergab einen Hebesatz von 6,328 v. H. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020, ist es gelungen, den Hebesatz von 6,663 v.H. auf 6,328 v.H. zu senken. - Bei der Kreisumlage beträgt die Umlagekraft des Landkreises 101.014.717 Euro. (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) Die hat sich zum Vorjahr um 7,718 Mio. EUR erhöht. - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Gemeinde bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 52.328,99 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Gemeinde beträgt nach Steuer IST Einnahmen 42,43% - Der Landkreis berücksichtigt die finanzielle Situation der Gemeinde angemessen. Eine willkürliche Festsetzung der Umlagen erfolgt

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			nicht. Insbesondere werden in den Erläuterungen und im Vorbericht die kreislichen Bedarfe nachvollziehbar dargestellt.
Unterweißbach	- Die Gemeinde gab keine Stellungnahme im Beteiligungsverfahren ab	- Angaben aus HWK Daten - Dauernde Leistungsfähigkeit stellt bis zum Jahr 2022 freie Finanzspitze dar, dies gleicht einer positiven Entwicklung, da im Jahr 2018 ein Fehlbetrag in Höhe von 41.365,39 Euro ausgewiesen war - Es werden jedes Jahr Zuführungen an den VmH ausgewiesen, diese liegen deutlich über der Pflichtzuführung - Schulden sind vorhanden - Kredit wurde 2018 aufgenommen - Verschuldung wird stetig abgebaut	- Durch das vom OVG Weimar (Urteil vom 07.10.2016; 3 KO 94/12) wurde ein Anhörungsgebot statuiert. Der Landkreis muss im Rahmen des Erlassverfahrens zu seinem Haushalt den kreisangehörigen Gemeinden zielgerichtet und zeitlich ausreichend Gelegenheit geben, ihre Bedarfssituation in einer für die anzustellende kreisweite Abwägung geeigneten Weise darzustellen. Damit trifft die Beweislast für die gemeindliche Bedarfssituation die Gemeinde selbst. - Nach den Vorschriften des § 31 ThürFAG haben die Gemeinden nicht nur die Gelegenheit sich zu äußern, sondern sie sind zur Kooperation mit dem Landkreis bei der Ermittlung und Festsetzung der Kreisumlage verpflichtet (LT-Drucksache 6/4497, S. 47). Für den Fall der Nichtbeteiligung der Gemeinde am Verfahren eröffnet die Vorschrift des § 31 ThürFAG die Möglichkeit, auf geschätzte Werte zurückzugreifen. Der Landkreis nutzt hierzu gemeindliche Angaben aus den Vorjahren und die Angaben, die die Gemeinde im Rahmen der Erfassung der HWK-Daten gegenüber dem Landesamt für Statistik gemacht hat.

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			- Die Gemeinde tätigt seit dem Jahr 2017 Investitionen in Größenordnung, dies lässt sich durch einen Vergleich der kreisangehörigen Gemeinden in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse herleiten. Der Durschnitt für Sachinvestitionen je Gemeinde der jeweiligen Größenklasse unter 1000 Einwohnern in Thüringen beträgt vom Jahr 2014-2018 absolut 104 T €. Dies entspricht pro Einwohner und je Gemeinde in der entsprechenden Größenklasse 240 €. Anhand dessen zeigt sich, dass Unterweißbach mit 542 T € (je EW 730 €) im Jahr 2017 und mit 437 T € (je EW 560 €) im Jahr 2018, Mittel für Investitionen weit über dem Durschnitt ausgibt. - Auch für das Jahr 2015 wurden Investitionen in absoluter Höhe von 128.356 T € getätigt, das sind 38.486 T € über dem Landesdurchschnitt, in 2016 lag die Gemeinde sogar mit 44.793 T € über dem Durchschnitt - Verglichen mit den Zahlen der Gemeinden im Landkreis Saalfeld- Rudolstadt ergibt sich ein ähnliches Bild - Aus diesem Grund bestehen momentan keine Bedenken, bezüglich der Höhe der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Gemeinde bedeutet das konkret eine

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			Entlastung in Höhe von 6.970,76 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Gemeinde beträgt nach Steuer IST Einnahmen 62,12%
Unterwellen-born	Die Gemeinde gab keine Stellungnahme im Beteiligungsverfahren ab	- aus HWK Daten - dauernde Leistungsfähigkeit weist in der Jahresrechnung 2017 Fehlbetrag aus; auch im Planjahr 2018 wird hoher Fehlbetrag ausgewiesen; über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt soll der Überschuss (freie Spitze) ab dem Jahr 2019 wieder gewährleistet werden - Planung zeigt Überschüsse bis 2022 - Schulden vorhanden, werden stetig abgebaut - Steuerhebesätze liegen nach wie vor deutlich unter den Nivellierungshebesätzen - Grundsteuer A -55 Pkt. - Grundsteuer B -89 Pkt. - Gewerbesteuer -55 Pkt. und auch unter den Durchschnittshebesätzen nach Gemeindegröße Grundsteuer A -88 Grundsteuer B -111 Gewerbesteuer -42	- Durch das vom OVG Weimar (Urteil vom 07.10.2016; 3 KO 94/12) wurde ein Anhörungsgebot statuiert. Der Landkreis muss im Rahmen des Erlassverfahrens zu seinem Haushalt den kreisangehörigen Gemeinden zielgerichtet und zeitlich ausreichend Gelegenheit geben, ihre Bedarfssituation in einer für die anzustellende kreisweite Abwägung geeigneten Weise darzustellen. Damit trifft die Beweislast für die gemeindliche Bedarfssituation die Gemeinde selbst. - Nach den Vorschriften des § 31 ThürFAG haben die Gemeinden nicht nur die Gelegenheit sich zu äußern, sondern sie sind zur Kooperation mit dem Landkreis bei der Ermittlung und Festsetzung der Kreisumlage verpflichtet (LT-Drucksache 6/4497, S. 47). Für den Fall der Nichtbeteiligung der Gemeinde am Verfahren eröffnet die Vorschrift des § 31 ThürFAG die Möglichkeit, auf geschätzte Werte zurückzugreifen. Der Landkreis nutzt hierzu gemeindliche Angaben aus den Vorjahren und die Angaben, die die Gemeinde im Rahmen der Erfassung der HWK-Daten gegenüber dem

Gemeinde Datum Stellungnahme Posteingang	**Stellungnahme / Einwände**	**Details zur finanziellen Situation**	**Abwägung**
			Landesamt für Statistik gemacht hat. - Steuersätze liegen deutlich unter den Nivellierungshebesätzen und auch deutlich unter den gewogenen Durchschnittshebesätzen - Durch die Eingemeindung durch Kamsdorf wurde die finanzielle Situation der Gemeinde nicht verschlechtert - Im Rahmen der Abwägung wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert; dies ergibt einen Hebesatz von 40,094 v. H. Für die Gemeinde bedeutet das konkret eine Entlastung in Höhe von 102.811,22 EUR im Vergleich zur Anhörung. - Die Abschöpfungsquote der Gemeinde beträgt nach Steuer IST Einnahmen 51,69% - Finanzlage der Gemeinde ist positiv zu werten, so dass die Höhe der Kreis- und Schulumlage für die Gemeinde finanziell tragbar ist

Änderung der Haushaltsstellen und -ansätze ab 01.01.2020 durch das BTHG (Bundesteilhabegesetz)

HHStelle 2019	Bezeichnung 2019	RE 2018	Ansatz 2019	DR 2019	HHStelle 2020	Bezeichnung 2020	Ansatz 2020	DR 2020	E/A	Bemerkungen	Veränderungen Ansatz 2020 zu 2019
4101 0000	**Hilfe zum Lebensunterhalt**				**4101 0000**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**					
41010000.16200000	Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern	0,00 €	100 €		41010000.16200000	Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern	50 €		E	SGB XII	
41010000.17100000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	102.848,34 €	100.000 €		41010000.17100000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	50.000 €		E	SGB XII: 2. Halbjahr 2019, dann keine Zuweisung nach § 136 SGB XII mehr	
41010000.24100000	Ersatz von Kostenbeiträgen	29.040,11 €	12.000 €		41010000.24100000	Ersatz von Kostenbeiträgen	25.000 €		E	SGB XII	
41010000.24130000	Kostenersatz a.E.	0,00 €	5.000 €		41010000.24130000	Kostenersatz a.E.	1.000 €		E	SGB XII	
41010000.24300000	Unterhalt	31.867,94 €	20.000 €		41010000.24300000	Unterhalt	10.000 €		E	SGB XII	
41010000.24500000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	34.562,34 €	35.000 €		41010000.24500000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	20.000 €		E	SGB XII	
41010000.24900000	Rückzahlung ergänzende Darlehn	4.692,09 €	9.000 €		41010000.24900000	Rückzahlung ergänzende Darlehn	5.000 €		E	SGB XII	
41010000.24910000	Rückzahlung Darlehn vorübergehende Notlage	0,00 €	200 €		41010000.24910000	Rückzahlung Darlehn vorübergehende Notlage	100 €		E	SGB XII	
41010000.25100000	Kostenersatz,Aufwendungsersatz ör Ansprüche	0,00 €	100 €		41010000.25100000	Kostenersatz,Aufwendungsersatz ör Ansprüche	100 €		E	SGB XII	
41010000.25130000	Kostenersatz i.E.	360,16 €	1.000 €		41010000.25130000	Kostenersatz i.E.	1.000 €		E	SGB XII	
41010000.25300000	Unterhalt i.E.	19.349,18 €	20.000 €		41010000.25300000	Unterhalt i.E.	50 €		E	SGB XII: nur noch WH für Kinder u. Pflegeheime	
41010000.25540000	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00 €	1.000 €		41010000.25540000	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern	500 €		E	SGB XII	
41010000.25700000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00 €	1.000 €		41010000.25700000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	1.000 €		E	SGB XII	
4101 0000	**Gesamtansatz Einnahmen**	**222.720,16 €**	**204.400 €**		**4101 0000**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**113.800 €**				**-90.600 €**
41010000.67200000	Erstattungen an andere SH-Träger	0,00 €	50 €	230	41010000.67200000	Erstattungen an andere SH-Träger	50 €		A	SGB XII	
41010000.73010000	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.	665.729,96 €	670.000 €	230	41010000.73010000	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.	680.000 €	230	A	SGB XII: HLU a. E. und in besonderen Wohnformen EGH	
41010000.73040000	Ergänzende Darlehen	1.451,00 €	4.000 €	230	41010000.73040000	Ergänzende Darlehen	3.500 €	230	A	SGB XII	
41010000.73050000	Darlehen bei vorübergehender Notlage	0,00 €	100 €	230	41010000.73050000	Darlehen bei vorübergehender Notlage	100 €	230	A	SGB XII	
41010000.74010000	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	644.682,22 €	617.000 €	230	41010000.74010000	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	303.900 €	230	A	SGB XII: nur noch WH für Kinder u.Pflegeheime	
4101 0000	**Gesamtansatz Ausgaben**	**1.311.863,18 €**	**1.291.150 €**		**4101 0000**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**987.550 €**			NEU: Regelbedarf & KdU für besondere Wohn-formen EGH nur noch in Einzelfällen in HLU sonst GSI 4150; dadurch Wegfall Barbetrag & Bekleidung für EGH-Fälle	**-303.600 €**
4103	**HLU - einmalige Bedarfe an Empfänger laufender Leistungen**				**4103**	**HLU - einmalige Bedarfe an Empfänger laufender Leistungen**					
41030000.73030000	Einmalige Bedarfe a.v.E.	5.873,85 €	4.000 €	230	41030000.73030000	Einmalige Bedarfe a.v.E.	7.000 €	230	A	SGB XII: HLU a. E. und in besonderen Wohnformen EGH	
41030000.74030000	Einmalige Bedarfe i.E.	3.594,88 €	10.000 €	230	41030000.74030000	Einmalige Bedarfe i.E.	2.300 €	230	A	SGB XII: nur noch Wohnheime für Kinder und Pflegeheime	
4103 0000	**Gesamtansatz Ausgaben**	**9.468,73 €**	**14.000 €**		**4103 0000**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**9.300 €**				**-4.700 €**
4121 0000	**Leistungen zur medizinischen Reha**				**4880 1000**	**Leistungen zur medizinischen Reha (SGB IX)**					
41210000.24110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	272,00 €	50 €		41210000.24110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50 €		E	SGB XII	
41210000.24500000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00 €	50 €		41210000.24500000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	50 €		E	SGB XII	
-		-	-		48801000.24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €		E	SGB IX	
-		-	-		48801000.24700000	Sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB IX	
4121 0000	**Gesamtansatz Einnahmen**	**272,00 €**	**100 €**		**4880 1000**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**100 €**				**0 €**
41210000.73110000	Beihilfen	13.980,84 €	20.000 €	232	41210000.73110000	Beihilfen	0 €	232	A	SGB XII	
-		-	-		48801000.78900000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.100 €	232	A	SGB IX	
4121 0000	**Gesamtansatz Ausgaben**	**13.980,84 €**	**20.000 €**		**4880 1000**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**1.100 €**				**-18.900 €**

HHStelle 2019	Bezeichnung 2019	RE 2018	Ansatz 2019	DR 2019	HHStelle 2020	Bezeichnung 2020	Ansatz 2020	DR 2020	E/A	Bemerkungen	Veränderungen Ansatz 2020 zu 2019
4125 0000	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben** (hier nur HH-Stellen WfbM Arbeitsbereich)				**4880 2000**	**Leistungen zur Beschäftigung in Werkstätten (SGB IX)**					
4127 0000	**Sonstige Eingliederungshilfe**										
41250000.16200000	Erstattungen von anderen örtlichen SH-Trägern	0,00 €	50 €		41250000.16200000	Erstattungen von anderen örtlichen SH-Trägern	50 €		E	SGB XII: nur Einnahmen für 2019	
41250000.25110000	Kostenersatz, Aufwendungsersatz ör Ansprüche	7.497,20 €	26.500 €		41250000.25110000	Kostenersatz, Aufwendungsersatz ör Ansprüche	50 €		E	SGB XII: nur Einnahmen für 2019	
41250000.25130000	Kostenersatz i.E. (Erben)	2.790,51 €	100 €		41250000.25130000	Kostenersatz i.E. (Erben)	100 €		E	SGB XII: nur Einnahmen für 2019	
41250000.25700000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00 €	0 €		41250000.25700000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	50 €		E	SGB XII: nur Einnahmen für 2019	
-		-	-		48802000.24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €		E	SGB IX	
-		-	-		48802000.24700000	Sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB IX	
4125 0000	**Gesamtansatz Einnahmen**	**10.287,71 €**	**26.650 €**		**4880 2000**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**250 €**				**-26.400 €**
41250000.67200000	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00 €	50 €	232	41250000.67200000	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	50 €	232	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
41250000.74650000	Werkst.f. behind. Menschen, dezentrale Arbeitsplätze	5.858.969,81 €	5.895.000 €	232	41250000.74650000	Werkst.f. behind. Menschen, dezentrale Arbeitsplätze	520.000 €	232	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
41250000.74660000	Leistung nach §43 SGB IX	240.012,65 €	250.000 €	232	41250000.74660000	Leistung nach §43 SGB IX	26.500 €	232	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
41250000.74670000	SV - Beiträge	963.782,76 €	945.000 €	232	41250000.74670000	SV - Beiträge	77.800 €	232	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
41270000.73610000	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	0,00 €	0 €	232	41270000.73610000	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	0 €	232	A	SGB XII	
41270000.73611000	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben über 180 €	0,00 €	0 €	232	41270000.73611000	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben über 180 €	0 €	232	A	SGB XII	
-		-	-		48802000.78900000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	6.545.450 €	232	A	SGB IX: Zahlungen 01-11/2020	
4125 0000 4127 0000	**Gesamtansatz Ausgaben**	**7.062.765,22 €**	**7.090.050 €**		**4880 2000**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**7.169.800 €**				**79.750 €**
4125 0000	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben** (hier nur HH-Stellen andere Leistungsanbieter)				**4880 3000**	**Leistungen zur Besschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (SGB IX)**					
41250000.24110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	16.952,98 €	50 €		41250000.24110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50 €		E	SGB XII: nur Einnahmen für 2019	
-		-	-		48803000.24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €		E	SGB IX	
-		-	-		48803000.24700000	Sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB IX	
4125 0000	**Gesamtansatz Einnahmen**	**16.952,98 €**	**50 €**		**4880 3000**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**50 €**				**0 €**
41250000.73650000	Sonstige Leistungsanbieter nach § 140 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII	0,00 €	15.000 €	232	41250000.73650000	Sonstige Leistungsanbieter nach § 140 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII	500 €	232	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
-		-	-		48803000.78900000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	4.250 €	232	A	SGB IX	
4125 0000	**Gesamtansatz Ausgaben**	**0,00 €**	**15.000 €**		**4880 3000**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**4.750 €**				**-10.250 €**
4125 0000	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben** (hier nur HH-Stellen Budget für Arbeit)				**4880 4000**	**Leistungen zur Besschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (SGB IX)**					
-		-	-		48804000.24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €		E	SGB IX	
-		-	-		48804000.24700000	Sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB IX	
-	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0,00 €**	**0 €**		**4880 4000**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0 €**				**0 €**
41250000.73660000	Budget für Arbeit	26.577,00 €	32.000 €	232	41250000.73660000	Budget für Arbeit	3.000 €	232	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
-		-	-		48804000.78900000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	33.950 €	232	A	SGB IX	
4125 0000	**Gesamtansatz Ausgaben**	**26.577,00 €**	**32.000 €**		**4880 4000**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**36.950 €**				**4.950 €**

HHStelle 2019	Bezeichnung 2019	RE 2018	Ansatz 2019	DR 2019	HHStelle 2020	Bezeichnung 2020	Ansatz 2020	DR 2020	E/A	Bemerkungen	Veränderungen Ansatz 2020 zu 2019
4123 0000	**Hilfe zur angemessenen Schulbildung**				**4880 5000**	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX)**					
41230000.24700000	sonstige Ersatzleistungen	0,00 €	500 €		41230000.24700000	sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB XII	
-		-	-		48805000.24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €		E	SGB IX	
-		-	-		48805000.24700000	sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB IX	
4123 0000	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0,00 €**	**500 €**		**4880 5000**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0 €**				**-500 €**
41230000.73630000	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a.E.	597.572,95 €	600.000 €	232	41230000.73630000	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a.E.	51.700 €	232	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
41230000.73631000	Heilpädagogische Maßnahmen für Schulkinder	13.975,92 €	30.000 €	232	41230000.73631000	Heilpädagogische Maßnahmen für Schulkinder	0 €	232	A	SGB XII	
41230000.73632000	Sonstige Fördermaßnahmen bei Schulkindern	689,10 €	1.500 €	232	41230000.73632000	Sonstige Fördermaßnahmen bei Schulkindern	0 €	232	A	SGB XII	
41230000.73660000	Budget zur angemessenen Schulbildung	11.011,00 €	25.000 €	232	41230000.73660000	Budget zur angemessenen Schulbildung	0 €	232	A	SGB XII	
41230000.74630000	Hilfe zur angemessenen Schulbildung i.E.	95.663,21 €	40.500 €	232	41230000.74630000	Hilfe zur angemessenen Schulbildung i.E.	7.500 €	232	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
-		-	-		48805000.78900000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	650.600 €	232	A	SGB IX: Zahlungen 01-11/2020	
4123 0000	**Gesamtansatz Ausgaben**	**718.912,18 €**	**697.000 €**		**4880 5000**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**709.800 €**				**12.800 €**
4128 5000	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft** (hier Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung)				**4880 6100**	**Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung (SGB IX)**					
-		-	-		48806100.24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €		E	SGB IX	
-		-	-		48806100.24700000	sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB IX	
-	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0,00 €**	**0 €**		**4880 6100**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0 €**				**0 €**
41285000.73600000	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	0,00 €	0 €	237	41285000.73600000	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	0 €	237	A	SGB XII	
-		-	-		48806100.78900000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	300 €	237	A	SGB IX	
4128 5000	**Gesamtansatz Ausgaben**	**0,00 €**	**0 €**		**4880 6100**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**300 €**				**300 €**
-	**---**				**4880 6200**	**Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform (SGB IX)**					
-		-	-		48806200.24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €		E	SGB IX	
-		-	-		48806200.24700000	sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB IX	
-	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0,00 €**	**0 €**		**4880 6200**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0 €**				**0 €**
-		-	-		48806200.78900000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.000 €	237	A	SGB IX	
-	**Gesamtansatz Ausgaben**	**0,00 €**	**0 €**		**4880 6200**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**1.000 €**			Wohnkosten für besondere Wohnformen über der Angemessenheitsgrenze der GSI nach SGB XII	**1.000 €**
-	**---**				**4880 6300**	**Leistungen für Wohnraum in Wohngemeinschaften (SGB IX)**					
-		-	-		48806300.24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €		E	SGB IX	
-		-	-		48806300.24700000	sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB IX	
-	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0,00 €**	**0 €**		**4880 6300**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0 €**				**0 €**
-		-	-		48806300.78900000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.000 €	237	A	SGB IX	
-	**Gesamtansatz Ausgaben**	**0,00 €**	**0 €**		**4880 6300**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**1.000 €**				**1.000 €**
-	**---**				**4880 7000**	**Assistenzleistung (§113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. §78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)** - einfache Assistenz					
-		-	-		48807000.24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €		E	SGB IX	
-		-	-		48807000.24700000	sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB IX	
-	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0,00 €**	**0 €**		**4880 7000**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0 €**				**0 €**
-		-	-		48807000.78900000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	550 €	237	A	SGB IX	
-	**Gesamtansatz Ausgaben**	**0,00 €**	**0 €**		**4880 7000**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**550 €**				**550 €**

HHStelle 2019	Bezeichnung 2019	RE 2018	Ansatz 2019	DR 2019	HHStelle 2020	Bezeichnung 2020	Ansatz 2020	DR 2020	E/A	Bemerkungen	Veränderungen Ansatz 2020 zu 2019
4128 6000	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft** (hier ABW, Budget für ABW, Wohnheim, Tagesstruktur)				**4880 8000**	**Assistenzleistung (§113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. §78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)** - qualifizierte Assistenz					
41280000.16100000	Erstattungen v. Ausgaben VwHH durch das Land	123.711,53 €	112.000 €		41280000.16100000	Erstattungen v. Ausgaben VwHH durch das Land	50.000 €		E	SGB XII: 2. Halbjahr 2019, dann keine Kostener-stattung nach § 106 SGB XII mehr für EGH	
41280000.16200000	Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern	4.835,54 €	1.000 €		41280000.16200000	Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern	0 €		E	SGB XII	
41280000.24110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	358,36 €	1.000 €		41280000.24110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	200 €		E	SGB XII	
41280000.24130000	Kostenersatz	0,00 €	0 €		41280000.24130000	Kostenersatz	0 €		E	SGB XII	
41280000.24300000	Unterhaltsansprüche	28.763,65 €	28.000 €		41280000.24300000	Unterhaltsansprüche	2.400 €		E	SGB XII	
41280000.24700000	Sonstige Ersatzleistungen	15.059,93 €	50 €		41280000.24700000	Sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB XII	
41280000.24900000	Rückzahlung Darlehen	0,00 €	50 €		41280000.24900000	Rückzahlung Darlehen	0 €		E	SGB XII	
41280000.24920000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe	12.227,23 €	50 €		41280000.24920000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe	0 €		E	SGB XII	
41280000.25110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	62.415,41 €	89.000 €		41280000.25110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	0 €		E	SGB XII	
41280000.25130000	Kostenersatz i.E.	0,00 €	0 €		41280000.25130000	Kostenersatz i.E.	0 €		E	SGB XII	
41280000.25300000	Unterhaltsansprüche i.E.	37.997,19 €	38.000 €		41280000.25300000	Unterhaltsansprüche i.E.	700 €		E	SGB XII	
41280000.25500000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern i.E.	2.593.384,88 €	2.280.000 €		41280000.25500000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern i.E.	1.000 €		E	SGB XII	
41280000.25510000	Wohngeld i.E.	85.184,00 €	90.000 €		41280000.25510000	Wohngeld i.E.	0 €		E	SGB XII	
41280000.25700000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	200.658,02 €	227.000 €		41280000.25700000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0 €		E	SGB XII	
41280000.25900000	Rückzahlung Darlehen i.E.	0,00 €	0 €		41280000.25900000	Rückzahlung Darlehen i.E.	0 €		E	SGB XII	
41280000.25920000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe i.E.	13.860,84 €	300 €		41280000.25920000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe i.E.	0 €		E	SGB XII	
-		-	-		48808000.24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €		E	SGB IX	
-		-	-		48808000.24700000	sonstige Ersatzleistungen	573.200 €		E	SGB IX: nur noch Pflegekassenleistugnen	
4128 0000	**Gesamtansatz Einnahmen**	**3.178.456,58 €**	**2.866.450 €**		**4880 8000**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**627.500 €**			keine Renten-. Wohngeld- … -überleitungen mehr (höhere Einkommensfreibeträge)	**-2.238.950 €**
41280000.67200000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	0,00 €	50 €	237	41280000.67200000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	0 €	237	A	SGB XII	
41286000.73600000	Ambulant Betreutes Wohnen	680.352,31 €	950.000 €	237	41286000.73600000	Ambulant Betreutes Wohnen	75.000 €	237	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
41286000.73660000	Budget für Ambulant Betreutes Wohnen	11.683,08 €	25.000 €	237	41286000.73660000	Budget für Ambulant Betreutes Wohnen	1.750 €	237	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
41286000.74670000	Wohnheim	9.831.650,76 €	9.600.000 €	237	41286000.74670000	Wohnheim	801.000 €	237	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
41286000.74680000	Tagesstruktur	898.619,75 €	850.000 €	237	41286000.74680000	Tagesstruktur	70.000 €	237	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
-		-	-		48808000.78900000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	8.396.350 €	237	A	SGB IX: Zahlungen 01-11/2020	
4128 6000	**Gesamtansatz Ausgaben**	**11.422.305,90 €**	**11.425.050 €**		**4880 8000**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**9.344.100 €**			Kürzung 20% Pauschale Kürzung der existenzsichernde Leistungen aus Fachleistung EGH in besonderen Wohnformen (bisher Wohnheime)	**-2.080.950 €**
4127 0000	**Sonstige Eingliederungshilfe**				**4880 9000**	**Heilpädagogische Leistung (SGB IX)**					
4128 2000	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft** (hier HH-Stellen Heilpädagogische Leistungen)										
41280000.24500000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	533,38 €	50 €		41280000.24500000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0 €		E	SGB XII	
-		-	-		48809000.24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €		E	SGB IX	
-		-	-		48809000.24700000	Sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB IX	
4128 0000	**Gesamtansatz Einnahmen**	**533,38 €**	**50 €**		**4880 9000**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0 €**				**-50 €**
41270000.73620000	Sozialpädiatrische Leistungen	772,21 €	1.500 €	232	41270000.73620000	Sozialpädiatrische Leistungen	150 €	232	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
41282000.73600000	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (ambulant/mobile Frühförderung)	342.789,67 €	350.000 €	237	41282000.73600000	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (ambulant/mobile Frühförderung)	35.800 €	237	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
41282000.74600000	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (teilstationäre Frühförderung)	1.794.690,89 €	1.900.000 €	237	41282000.74600000	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (teilstationäre Frühförderung)	148.050 €	237	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
41282000.74660000	Budget für Heilpädagogische Leistungen für Kinder	0,00 €	500 €	237	41282000.74660000	Budget für Heilpädagogische Leistungen für Kinder	0 €	237	A	SGB XII	
-		-	-		48809000.78900000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	2.023.750 €	232	A	SGB IX: Zahlungen 01-11/2020	
4127 0000 4128 2000	**Gesamtansatz Ausgaben**	**2.138.252,77 €**	**2.252.000 €**		**4880 9000**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**2.207.750 €**				**-44.250 €**

HHStelle 2019	Bezeichnung 2019	RE 2018	Ansatz 2019	DR 2019	HHStelle 2020	Bezeichnung 2020	Ansatz 2020	DR 2020	E/A	Bemerkungen	Veränderungen Ansatz 2020 zu 2019
4125 0000	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben** (hier nur HH-Stellen WfbM Förderbereich)				**4881 0000**	**Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten**					
4128 x000	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft** (hier Förderbereich am Wohnheim, Tagesstätte)										
-		-	-		48810000.24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €		E	SGB IX	
-		-	-		48810000.24700000	sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB IX	
-	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0,00 €**	**0 €**		**4881 0000**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0 €**				**0 €**
41250000.74690000	Förderbereich Werkstatt	970.056,93 €	800.000 €	232	41250000.74690000	Förderbereich Werkstatt	84.500 €	232	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
41283000.73660000	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00 €	1.000 €	237	41283000.73660000	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0 €	237	A	SGB XII	
41286000.74690000	Förderbereich Wohnheim	46.079,06 €	150.000 €	237	41286000.74690000	Förderbereich Wohnheim	2.500 €	237	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
41286000.74700000	Tagesstätten	268.161,37 €	300.000 €	237	41286000.74700000	Tagesstätten	28.250 €	237	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
-		-	-		48810000.78900000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.240.100 €	232	A	SGB IX: Zahlungen 01-11/2020	
4125 0000 4128 x000	**Gesamtansatz Ausgaben**	**1.284.297,36 €**	**1.251.000 €**		**4881 0000**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**1.355.350 €**				**104.350 €**
4128 x000	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft** (hier Leistungen zur Verständigung mit der Umwelt / Gemeinschaft)				**4881 1000**						
-		-	-		48811000.24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €		E	SGB IX	
-		-	-		48811000.24700000	sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB IX	
-	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0,00 €**	**0 €**		**4881 1000**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0 €**				**0 €**
41284000.73660000	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	33.159,46 €	29.000 €	237	41284000.73660000	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	3.450 €	237	A	SGB XII	
41287000.73660000	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	6.989,00 €	12.000 €	237	41287000.73660000	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	100 €	237	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
-		-	-		48811000.78900000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	37.950 €	232	A	SGB IX	
4128 x000	**Gesamtansatz Ausgaben**	**40.148,46 €**	**41.000 €**		**4881 1000**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**41.500 €**				**500 €**
-	**---**				**4881 2000**	**Leistungen für ein Kraftfahrzeug**					
-		-	-		48812000.24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €		E	SGB IX	
-		-	-		48812000.24700000	sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB IX	
-	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0,00 €**	**0 €**		**4881 2000**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0 €**				**0 €**
-		-	-		48812000.78900000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.000 €	237	A	SGB IX	
-	**Gesamtansatz Ausgaben**	**0,00 €**	**0 €**		**4881 2000**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**1.000 €**				**1.000 €**
-	**---**				**4881 3000**	**Leistungen zur Beförderung insbesondere Beförderungsdienst**					
-		-	-		48813000.24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €		E	SGB IX	
-		-	-		48813000.24700000	sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB IX	
-	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0,00 €**	**0 €**		**4881 3000**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0 €**				**0 €**
-		-	-		48813000.78900000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.000 €	237	A	SGB IX	
-	**Gesamtansatz Ausgaben**	**0,00 €**	**0 €**		**4881 3000**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**1.000 €**				**1.000 €**
4128 1000	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft** (hier HH-Stellen Hilfsmittel)				**4881 4000**	**Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe (SGB IX)**					
-		-	-		48814000.24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €		E	SGB IX	
-		-	-		48814000.24700000	sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB IX	
-	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0,00 €**	**0 €**		**4881 4000**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0 €**				**0 €**
41281000.73600000	Hilfsmittel – ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31 und 33 SGB IX	10.599,15 €	10.000 €	237	41281000.73600000	Hilfsmittel – ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31 und 33 SGB IX	850 €	237	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
-		-	-		48814000.78900000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	9.200 €	237	A	SGB IX: Zahlungen 01-11/2020	
4128 1000	**Gesamtansatz Ausgaben**	**10.599,15 €**	**10.000 €**		**4881 4000**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**10.050 €**				**50 €**

HHStelle 2019	Bezeichnung 2019	RE 2018	Ansatz 2019	DR 2019	HHStelle 2020	Bezeichnung 2020	Ansatz 2020	DR 2020	E/A	Bemerkungen	Veränderungen Ansatz 2020 zu 2019
-	**---**				**4881 5000**	**Besuchsbeihilfen (SGB IX)**					
-		-	-		48815000.24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €		E	SGB IX	
-		-	-		48815000.24700000	sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB IX	
-	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0,00 €**	**0 €**		**4881 5000**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0 €**				**0 €**
											0 €
-	Ausgaben waren in HH-Stelle 4129.7460 enthalten	-	-		48815000.78900000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	50 €	237	A	SGB IX	
-	**Gesamtansatz Ausgaben**	**0,00 €**	**0 €**		**4881 5000**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**50 €**				**50 €**
4128 8000	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**				**4881 6000**	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**					
4129 0000	**Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe**										
-		-	-		48816000.24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0 €		E	SGB IX	
-		-	-		48816000.24700000	sonstige Ersatzleistungen	0 €		E	SGB IX	
-	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0,00 €**	**0 €**		**4881 6000**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**0 €**				**0 €**
41288000.73660000	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	20.000,06 €	18.000 €	237	41288000.73660000	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	1.650 €	237	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
41290000.74600000	Leistungen der Eingliederungshilfe (Familienheimfahrten, Pflegefamilien)	26.544,86 €	21.500 €	232	41290000.74600000	Leistungen der Eingliederungshilfe (Familienheimfahrten, Pflegefamilien)	2.100 €	232	A	SGB XII: nur Zahlungen 12/2019	
-		-	-		48816000.78900000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	41.250 €	237	A	SGB IX	
4128 8000 4129 0000	**Gesamtansatz Ausgaben**	**46.544,92 €**	**39.500 €**		**4881 6000**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**45.000 €**				**5.500 €**
4150 0000	**Leistungen der Grundsicherung**				**4150 0000**	**Leistungen der Grundsicherung**					
41500000.17100000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3.596.327,35 €	3.915.200 €		41500000.17100000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3.990.050 €		E	SGB XII	
41500000.24100000	Kostenersatz a. E. GSi im Alter	12.293,43 €	9.000 €		41500000.24100000	Kostenersatz a. E. GSi im Alter	9.000 €		E	SGB XII	
41500000.24101000	Kostenersatz a. E. GSi bei Erwerbsminderung	29.578,71 €	25.000 €		41500000.24101000	Kostenersatz a. E. GSi bei Erwerbsminderung	40.000 €		E	SGB XII	
41500000.24130000	Kostenersatz a. E. (Grundstücke)	0,00 €	500 €		41500000.24130000	Kostenersatz a. E. (Grundstücke)	500 €		E	SGB XII	
41500000.24300000	Unterhalt a. E.	758,27 €	50 €		41500000.24300000	Unterhalt a. E.	50 €		E	SGB XII	
41500000.24500000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern a. E. GSi im Alter	396,06 €	5.000 €		41500000.24500000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern a. E. GSi im Alter	3.000 €		E	SGB XII	
41500000.24501000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern a. E. GSi bei Erwerbsminderung	160.723,77 €	130.000 €		41500000.24501000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern a. E. GSi bei Erwerbsminderung	300.000 €		E	SGB XII	
41500000.24900000	Rückzahlung Darlehen a. E. GSi im Alter	4.437,20 €	10.000 €		41500000.24900000	Rückzahlung Darlehen a. E. GSi im Alter	5.000 €		E	SGB XII	
41500000.24901000	Rückzahlung Darlehen a. E. GSi bei Erwerbsminderung	3.924,42 €	10.000 €		41500000.24901000	Rückzahlung Darlehen a. E. GSi bei Erwerbsminderung	5.000 €		E	SGB XII	
41500000.25110000	Kostenersatz i. E. GSi im Alter	0,00 €	50 €		41500000.25110000	Kostenersatz i. E. GSi im Alter	0 €		E	SGB XII	
41500000.25111000	Kostenersatz i. E. GSi bei Erwerbsminderung	2.306,00 €	50 €		41500000.25111000	Kostenersatz i. E. GSi bei Erwerbsminderung	0 €		E	SGB XII	
41500000.25130000	Kostenersatz i. E. (Grundstücke)	0,00 €	50 €		41500000.25130000	Kostenersatz i. E. (Grundstücke)	0 €		E	SGB XII	
41500000.25510000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern i.E. GSi im Alter	0,00 €	50 €		41500000.25510000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern i.E. GSi im Alter	0 €		E	SGB XII	
41500000.25511000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern i.E. GSi bei Erwerbsminderung	0,00 €	50 €		41500000.25511000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern i.E. GSi bei Erwerbsminderung	0 €		E	SGB XII	
4150 0000	**Gesamtansatz Einnahmen**	**3.810.745,21 €**	**4.105.000 €**		**4150 0000**	**Gesamtansatz Einnahmen**	**4.352.600 €**				**247.600 €**
41500000.73500000	Leistungen der Grundsicherung im Alter a. E.	729.751,40 €	730.000 €	230	41500000.73500000	Leistungen der Grundsicherung im Alter a. E.	745.000 €	230	A	SGB XII: GSi a. E. und in besonderen Wohnformen EGH	
41500000.73510000	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a. E.	2.412.971,43 €	2.350.000 €	230	41500000.73510000	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a. E.	3.300.000 €	230	A	SGB XII: GSi a. E. und in besonderen Wohnformen EGH	
41500000.74500000	Leistungen der Grundsicherung im Alter i. E.	85.794,07 €	115.000 €	230	41500000.74500000	Leistungen der Grundsicherung im Alter i. E.	55.900 €	230	A	SGB XII: nur noch Pflegeheime	
41500000.74510000	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung i. E.	873.272,60 €	910.000 €	230	41500000.74510000	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung i. E.	251.700 €	230	A	SGB XII: nur noch WH für Kinder (ü18 während Schulzeit) und Pflegeheime	
4150 0000	**Gesamtansatz Ausgaben**	**4.101.789,50 €**	**4.105.000 €**		**4150 0000**	**Gesamtansatz Ausgaben**	**4.352.600 €**			NEU: Regelbedarf & KdU für besondere Wohnformen EGH; dadurch Wegfall Barbetrag & Bekleidung in HLU 4101	**247.600 €**

HHStelle 2019	Bezeichnung 2019	RE 2018	Ansatz 2019	DR 2019	HHStelle 2020	Bezeichnung 2020	Ansatz 2020	DR 2020	E/A	Bemerkungen	Veränderungen Ansatz 2020 zu 2019
HLU / EGH / GSI	**Gesamtansatz aller Einnahmen**	**7.239.968,02 €**	**7.203.200 €**				**5.094.300 €**			**Mindereinnahmen 2020 Gesamt**	**-2.108.900 €**
HLU / EGH / GSI	**Gesamtansatz aller Ausgaben**	**28.187.505,21 €**	**28.282.750 €**				**26.280.500 €**			**Minderausgaben 2020 Gesamt**	**-2.002.250 €**
										Saldo Mindereinnahmen ./. - ausgaben	**-106.650 €**

Gesamtplan

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Ansätze je Einzelplan in EUR

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	VE 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.167.400	11.317.150		774.150	10.751.200	596.470,14	9.516.595,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.099.400	14.874.950		7.305.850	10.769.000	7.031.320,71	10.449.212,53
2	Schulen	4.363.500	12.270.300		7.067.350	11.627.650	7.773.546,37	11.465.643,79
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz	2.297.850	7.196.900		2.257.800	6.957.050	2.187.719,95	6.846.936,46
4	Soziale Sicherung	24.754.950	72.024.950		26.759.900	72.603.000	25.235.398,26	72.406.968,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	346.750	4.433.400		346.150	4.476.550	347.325,61	4.483.048,31
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	929.400	3.746.100		912.800	3.565.100	684.047,06	3.257.469,40
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	279.700	7.510.450		246.050	6.656.750	257.301,22	6.541.295,42
8	Wirtschaftliche Unternehmen	320.300	438.200		341.300	452.450	346.335,70	389.663,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.013.050	6.759.900		86.377.700	4.530.300	85.536.767,97	4.639.399,32
	Verwaltungshaushalt	**140.572.300**	**140.572.300**		**132.389.050**	**132.389.050**	**129.996.232,99**	**129.996.232,99**
	Ausgaben	140.572.300			132.389.050		129.996.232,99	
	Zuschuss / Überschuss							

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	VE 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	420.600	1.233.500	1.750.000	471.100	1.335.000	158.506,81	562.330,14
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	185.800	1.605.300	920.000	562.000	1.806.300	516.540,65	1.634.010,81
2	Schulen	2.836.600	4.822.700	1.335.900	2.735.800	3.623.500	2.450.506,74	4.709.880,88
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz	102.000	309.400		68.400	222.100	173.383,41	224.950,60
4	Soziale Sicherung	175.000	180.000		300.000	335.500	229.582,73	247.761,21
5	Gesundheit, Sport, Erholung		164.000			339.350		168.626,85
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.280.000	2.938.000		2.431.300	3.834.000	1.773.486,67	3.262.559,59
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.569.300	1.600.300		21.620.050	21.728.150	651.690,71	674.058,76
8	Wirtschaftliche Unternehmen	20.905.350	20.976.350			2.000	202.845,94	35.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.354.900	3.000.000		8.806.200	3.768.950	9.705.116,39	4.342.481,21
	Vermögenshaushalt	**36.829.550**	**36.829.550**	**4.005.900**	**36.994.850**	**36.994.850**	**15.861.660,05**	**15.861.660,05**
	Ausgaben	36.829.550			36.994.850		15.861.660,05	
	Zuschuss / Überschuss							

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs-aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 104142 Einwohnern (2020)						
0	**Allgemeine Verwaltung**									
00	**Kreisorgane**									
00	**0,00**	**0,00**	**584.050,00**	**25.300,00**	**0,00**	**-609.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**5,61 €/E**	**0,24 €/E**	**0,00 €/E**	**-5,85 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
2019	**0,00**	**0,00**	**718.950,00**	**27.000,00**	**0,00**	**-745.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018	**0,00**	**0,00**	**602.442,37**	**16.283,93**	**0,00**	**-618.726,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	**Rechnungsprüfung**									
01	**107.000,00**	**0,00**	**559.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-452.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020	**1,03 €/E**	**0,00 €/E**	**5,37 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**-4,35 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
2019	**112.000,00**	**0,00**	**561.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-449.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018	**102.132,22**	**0,00**	**562.237,77**	**0,00**	**0,00**	**-460.105,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**Hauptverwaltung**									
02	**235.250,00**	**0,00**	**3.726.050,00**	**845.300,00**	**0,00**	**-4.336.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020	**2,26 €/E**	**0,00 €/E**	**35,78 €/E**	**8,12 €/E**	**0,00 €/E**	**-41,64 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
2019	**46.900,00**	**0,00**	**3.218.350,00**	**1.253.350,00**	**0,00**	**-4.424.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018	**73.020,66**	**0,00**	**2.790.356,31**	**1.157.844,32**	**8.337,03**	**-3.883.517,00**	**0,00**	**0,00**	**2.339,12**	**0,00**
03	**Finanzverwaltung**									
03	**138.650,00**	**132.150,00**	**2.136.850,00**	**723.450,00**	**200,00**	**-2.589.700,00**	**70.000,00**	**364.500,00**	**80.000,00**	**1.750.000,00**
2020	**1,33 €/E**	**1,27 €/E**	**20,52 €/E**	**6,95 €/E**	**0,00 €/E**	**-24,87 €/E**	**0,67 €/E**	**3,50 €/E**	**0,77 €/E**	**16,80 €/E**
2019	**124.800,00**	**140.000,00**	**1.912.450,00**	**713.700,00**	**400,00**	**-2.361.750,00**	**470.000,00**	**793.000,00**	**61.000,00**	**0,00**
2018	**163.881,56**	**86.023,81**	**1.795.569,18**	**615.717,51**	**0,00**	**-2.161.381,32**	**158.496,81**	**218.614,62**	**15.151,56**	**0,00**
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**									
05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.000,00**	**0,00**	**-98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,94 €/E**	**0,00 €/E**	**-0,94 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
2019	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**									
06	**554.350,00**	**0,00**	**1.343.200,00**	**1.186.500,00**	**6.500,00**	**-1.981.850,00**	**350.600,00**	**0,00**	**789.000,00**	**0,00**
2020	**5,32 €/E**	**0,00 €/E**	**12,90 €/E**	**11,39 €/E**	**0,06 €/E**	**-19,03 €/E**	**3,37 €/E**	**0,00 €/E**	**7,58 €/E**	**0,00 €/E**
2019	**175.450,00**	**0,00**	**916.550,00**	**1.131.400,00**	**0,00**	**-1.872.500,00**	**1.100,00**	**0,00**	**481.000,00**	**0,00**
2018	**171.411,89**	**0,00**	**865.896,62**	**1.044.545,20**	**0,00**	**-1.739.029,93**	**10,00**	**0,00**	**326.224,84**	**0,00**
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**									
08	**0,00**	**0,00**	**82.250,00**	**0,00**	**0,00**	**-82.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,79 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**-0,79 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
2019	**0,00**	**0,00**	**62.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-62.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018	**0,00**	**0,00**	**57.365,65**	**0,00**	**0,00**	**-57.365,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**1.035.250,00**	**132.150,00**	**8.431.900,00**	**2.878.550,00**	**6.700,00**	**-10.149.750,00**	**420.600,00**	**364.500,00**	**869.000,00**	**1.750.000,00**
2020	**9,94 €/E**	**1,27 €/E**	**80,97 €/E**	**27,64 €/E**	**0,06 €/E**	**-97,46 €/E**	**4,04 €/E**	**3,50 €/E**	**8,34 €/E**	**16,80 €/E**
2019	**634.150,00**	**140.000,00**	**7.390.350,00**	**3.360.450,00**	**400,00**	**-9.977.050,00**	**471.100,00**	**793.000,00**	**542.000,00**	**0,00**
2018	**510.446,33**	**86.023,81**	**6.673.867,90**	**2.834.390,96**	**8.337,03**	**-8.920.125,75**	**158.506,81**	**218.614,62**	**343.715,52**	**0,00**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
11	**Öffentliche Ordnung**									
11	**1.445.300,00**	**37.150,00**	**2.498.000,00**	**216.400,00**	**0,00**	**-1.231.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020	**13,88 €/E**	**0,36 €/E**	**23,99 €/E**	**2,08 €/E**	**0,00 €/E**	**-11,83 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
2019	**1.468.650,00**	**18.100,00**	**2.438.550,00**	**230.800,00**	**0,00**	**-1.182.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018	**1.457.412,38**	**31.665,27**	**2.435.076,03**	**198.281,86**	**0,00**	**-1.144.280,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Umweltschutz**									

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.-u. Betriebs-aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 104142 Einwohnern (2020)						
12	67.250,00	0,00	1.380.100,00	12.850,00	500,00	-1.326.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,65 €/E	0,00 €/E	13,25 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E	-12,73 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	55.500,00	0,00	1.096.150,00	12.850,00	500,00	-1.054.000,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00
2018	63.721,30	6.650,00	1.199.900,94	11.988,40	0,00	-1.141.518,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz									
13	30.000,00	0,00	564.100,00	99.250,00	56.650,00	-690.000,00	4.000,00	0,00	472.200,00	720.000,00
2020	0,29 €/E	0,00 €/E	5,42 €/E	0,95 €/E	0,54 €/E	-6,63 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	4,53 €/E	6,91 €/E
2019	51.750,00	0,00	510.000,00	107.150,00	59.300,00	-624.700,00	130.000,00	0,00	572.200,00	500.000,00
2018	30.281,32	0,00	374.728,58	49.729,62	49.837,00	-444.013,88	456.589,28	0,00	1.175.074,42	1.175.000,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
14	0,00	0,00	119.350,00	58.850,00	74.000,00	-252.200,00	100.800,00	0,00	687.600,00	200.000,00
2020	0,00 €/E	0,00 €/E	1,15 €/E	0,57 €/E	0,71 €/E	-2,42 €/E	0,97 €/E	0,00 €/E	6,60 €/E	1,92 €/E
2019	0,00	0,00	123.300,00	46.450,00	73.750,00	-243.500,00	423.200,00	0,00	939.800,00	400.000,00
2018	-2.050,53	0,00	67.751,44	33.005,43	68.413,97	-171.221,37	51.444,00	0,00	425.994,01	400.000,00
16	Rettungsdienst									
16	10.519.700,00	0,00	1.127.650,00	8.667.250,00	0,00	724.800,00	81.000,00	0,00	445.500,00	0,00
2020	101,01 €/E	0,00 €/E	10,83 €/E	83,23 €/E	0,00 €/E	6,96 €/E	0,78 €/E	0,00 €/E	4,28 €/E	0,00 €/E
2019	5.711.850,00	0,00	1.226.250,00	4.843.950,00	0,00	-358.350,00	8.800,00	20.000,00	250.400,00	0,00
2018	5.443.640,97	0,00	1.224.256,08	4.736.243,18	0,00	-516.858,29	8.507,37	0,00	32.942,38	0,00
1	12.062.250,00	37.150,00	5.689.200,00	9.054.600,00	131.150,00	-2.775.550,00	185.800,00	0,00	1.605.300,00	920.000,00
2020	115,83 €/E	0,36 €/E	54,63 €/E	86,94 €/E	1,26 €/E	-26,65 €/E	1,78 €/E	0,00 €/E	15,41 €/E	8,83 €/E
2019	7.287.750,00	18.100,00	5.394.250,00	5.241.200,00	133.550,00	-3.463.150,00	562.000,00	20.000,00	1.786.300,00	900.000,00
2018	6.993.005,44	38.315,27	5.301.713,07	5.029.248,49	118.250,97	-3.417.891,82	516.540,65	0,00	1.634.010,81	1.575.000,00
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
20	185.000,00	0,00	677.350,00	193.500,00	0,00	-685.850,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1,78 €/E	0,00 €/E	6,50 €/E	1,86 €/E	0,00 €/E	-6,59 €/E	10,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	195.000,00	0,00	712.700,00	205.700,00	0,00	-723.400,00	1.602.900,00	0,00	0,00	0,00
2018	144.436,03	0,00	688.744,20	159.229,14	0,00	-703.537,31	1.373.859,79	0,00	82.973,10	0,00
21	Grundschulen									
21	1.294.450,00	0,00	692.900,00	1.149.400,00	301.500,00	-849.350,00	1.211.800,00	2.326.300,00	214.300,00	270.900,00
2020	12,43 €/E	0,00 €/E	6,65 €/E	11,04 €/E	2,90 €/E	-8,16 €/E	11,64 €/E	22,34 €/E	2,06 €/E	2,60 €/E
2019	4.130.100,00	0,00	713.600,00	1.029.550,00	283.600,00	2.103.350,00	121.000,00	694.500,00	111.650,00	1.452.000,00
2018	4.732.463,03	0,00	889.894,46	1.000.191,07	365.866,13	2.476.511,37	1.330,00	266.829,40	68.388,68	0,00
22	Regelschulen									
22	499.150,00	0,00	458.350,00	804.300,00	0,00	-763.500,00	45.000,00	395.500,00	427.600,00	650.000,00
2020	4,79 €/E	0,00 €/E	4,40 €/E	7,72 €/E	0,00 €/E	-7,33 €/E	0,43 €/E	3,80 €/E	4,11 €/E	6,24 €/E
2019	478.200,00	0,00	511.900,00	754.200,00	0,00	-787.900,00	75.000,00	148.500,00	518.900,00	355.000,00
2018	549.644,73	0,00	519.663,43	657.720,10	0,00	-627.738,80	0,00	285.308,73	126.424,30	0,00
23	Gymnasien									
23	906.800,00	0,00	693.750,00	1.278.350,00	350,00	-1.065.650,00	75.000,00	350.000,00	243.600,00	415.000,00
2020	8,71 €/E	0,00 €/E	6,66 €/E	12,28 €/E	0,00 €/E	-10,23 €/E	0,72 €/E	3,36 €/E	2,34 €/E	3,98 €/E
2019	895.550,00	0,00	686.650,00	1.059.900,00	0,00	-851.000,00	762.300,00	1.426.000,00	158.750,00	0,00
2018	932.317,35	0,00	645.484,47	967.155,41	0,00	-680.322,53	921.000,58	2.695.634,32	202.738,08	0,00
24	Berufliche Schulen									
24	608.500,00	0,00	547.500,00	1.092.750,00	0,00	-1.031.750,00	30.000,00	80.000,00	33.000,00	0,00
2020	5,84 €/E	0,00 €/E	5,26 €/E	10,49 €/E	0,00 €/E	-9,91 €/E	0,29 €/E	0,77 €/E	0,32 €/E	0,00 €/E
2019	541.300,00	0,00	524.600,00	798.150,00	0,00	-781.450,00	0,00	85.000,00	39.800,00	0,00
2018	543.943,98	0,00	526.177,02	709.790,83	0,00	-692.023,87	0,00	249.300,00	58.965,85	0,00
26	Gemeinschaftsschulen									

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs-aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 104142 Einwohnern (2020)						
26	98.950,00	0,00	114.300,00	168.350,00	0,00	-183.700,00	404.800,00	523.300,00	11.400,00	0,00
2020	0,95 €/E	0,00 €/E	1,10 €/E	1,62 €/E	0,00 €/E	-1,76 €/E	3,89 €/E	5,02 €/E	0,11 €/E	0,00 €/E
2019	89.700,00	0,00	101.400,00	156.200,00	0,00	-167.900,00	174.600,00	259.900,00	31.000,00	399.800,00
2018	88.745,59	0,00	89.640,28	127.782,66	0,00	-128.677,35	0,00	319.117,68	16.661,19	0,00
27	Förderschulen									
27	150.250,00	0,00	283.450,00	362.650,00	1.700,00	-497.550,00	0,00	185.000,00	29.500,00	0,00
2020	1,44 €/E	0,00 €/E	2,72 €/E	3,48 €/E	0,02 €/E	-4,78 €/E	0,00 €/E	1,78 €/E	0,28 €/E	0,00 €/E
2019	137.100,00	0,00	249.200,00	393.350,00	2.000,00	-507.450,00	0,00	139.000,00	10.500,00	0,00
2018	167.827,78	0,00	249.116,96	276.310,38	0,00	-357.599,56	154.316,37	328.229,60	8.275,84	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben									
29	620.400,00	0,00	58.350,00	3.321.500,00	70.000,00	-2.829.450,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2020	5,96 €/E	0,00 €/E	0,56 €/E	31,89 €/E	0,67 €/E	-27,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	0,00 €/E
2019	600.400,00	0,00	53.100,00	3.321.850,00	70.000,00	-2.844.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	614.167,88	0,00	52.413,28	3.506.712,62	33.751,35	-2.978.709,37	0,00	0,00	1.034,11	0,00
2	4.363.500,00	0,00	3.525.950,00	8.370.800,00	373.550,00	-7.906.800,00	2.836.600,00	3.860.100,00	962.600,00	1.335.900,00
2020	41,90 €/E	0,00 €/E	33,86 €/E	80,38 €/E	3,59 €/E	-75,92 €/E	27,24 €/E	37,07 €/E	9,24 €/E	12,83 €/E
2019	7.067.350,00	0,00	3.553.150,00	7.718.900,00	355.600,00	-4.560.300,00	2.735.800,00	2.752.900,00	870.600,00	2.206.800,00
2018	7.773.546,37	0,00	3.661.134,10	7.404.892,21	399.617,48	-3.692.097,42	2.450.506,74	4.144.419,73	565.461,15	0,00
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
30	300,00	0,00	103.300,00	350,00	32.000,00	-135.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00 €/E	0,00 €/E	0,99 €/E	0,00 €/E	0,31 €/E	-1,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	25.300,00	0,00	110.200,00	350,00	25.000,00	-110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35.923,73	0,00	102.436,34	310,00	30.068,60	-96.891,21	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
32	1.342.850,00	0,00	1.552.450,00	723.700,00	1.000,00	-934.300,00	100.500,00	55.000,00	202.000,00	0,00
2020	12,89 €/E	0,00 €/E	14,91 €/E	6,95 €/E	0,01 €/E	-8,97 €/E	0,97 €/E	0,53 €/E	1,94 €/E	0,00 €/E
2019	1.313.200,00	0,00	1.388.800,00	695.400,00	1.000,00	-772.000,00	57.500,00	30.000,00	159.000,00	0,00
2018	1.176.277,81	0,00	1.339.355,54	801.063,53	0,00	-964.141,26	165.442,63	35.528,72	137.898,78	0,00
33	Theater und Musikpflege									
33	523.550,00	0,00	1.689.650,00	108.200,00	2.194.500,00	-3.468.800,00	1.500,00	25.500,00	16.900,00	0,00
2020	5,03 €/E	0,00 €/E	16,22 €/E	1,04 €/E	21,07 €/E	-33,31 €/E	0,01 €/E	0,24 €/E	0,16 €/E	0,00 €/E
2019	476.550,00	0,00	1.722.950,00	105.800,00	2.130.600,00	-3.482.800,00	10.900,00	0,00	22.700,00	0,00
2018	492.503,46	0,00	1.700.539,15	79.041,80	2.080.569,50	-3.367.646,99	4.209,78	30.000,00	12.408,78	0,00
34	Heimat-und sonstige Kulturpflege									
34	15.100,00	0,00	6.950,00	8.550,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,14 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	15.100,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16.068,90	0,00	7.029,36	9.705,30	0,00	-665,76	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung									
35	407.550,00	0,00	492.500,00	96.000,00	20.500,00	-201.450,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2020	3,91 €/E	0,00 €/E	4,73 €/E	0,92 €/E	0,20 €/E	-1,93 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,10 €/E	0,00 €/E
2019	423.650,00	0,00	485.850,00	95.450,00	21.000,00	-178.650,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
2018	460.847,67	0,00	453.163,18	82.762,45	20.019,33	-95.097,29	3.731,00	0,00	9.114,32	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege									
36	8.500,00	0,00	108.900,00	55.700,00	2.650,00	-158.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,08 €/E	0,00 €/E	1,05 €/E	0,53 €/E	0,03 €/E	-1,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	4.000,00	0,00	106.450,00	50.700,00	2.650,00	-155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6.098,38	0,00	102.491,94	35.750,44	2.630,00	-134.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten									

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs-aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 104142 Einwohnern (2020)						
2019	4.000,00	0,00	106.450,00	50.700,00	2.650,00	-155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6.098,38	0,00	102.491,94	35.750,44	2.630,00	-134.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.297.850,00	0,00	3.953.750,00	992.500,00	2.250.650,00	-4.899.050,00	102.000,00	80.500,00	228.900,00	0,00
2020	22,06 €/E	0,00 €/E	37,96 €/E	9,53 €/E	21,61 €/E	-47,04 €/E	0,98 €/E	0,77 €/E	2,20 €/E	0,00 €/E
2019	2.257.800,00	0,00	3.814.250,00	962.550,00	2.180.250,00	-4.699.250,00	68.400,00	30.000,00	192.100,00	0,00
2018	2.187.719,95	0,00	3.705.015,51	1.008.633,52	2.133.287,43	-4.659.216,51	173.383,41	65.528,72	159.421,88	0,00
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	2.393.150,00	0,00	7.795.600,00	1.786.200,00	9.500,00	-7.198.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22,98 €/E	0,00 €/E	74,86 €/E	17,15 €/E	0,09 €/E	-69,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	2.228.500,00	0,00	7.623.100,00	1.815.600,00	5.550,00	-7.215.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.386.823,78	61.501,27	7.137.326,93	1.900.044,00	210.000,00	-6.799.045,88	900,68	0,00	1.125,85	0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII									
41	4.090.850,00	472.750,00	0,00	130.700,00	8.943.950,00	-4.511.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39,28 €/E	4,54 €/E	0,00 €/E	1,26 €/E	85,88 €/E	-43,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	4.129.850,00	3.148.000,00	0,00	203.550,00	29.840.600,00	-22.766.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3.830.760,13	3.489.295,63	0,00	298.111,59	29.598.930,67	-22.576.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes									
42	1.418.500,00	14.500,00	0,00	0,00	1.411.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13,62 €/E	0,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	13,55 €/E	0,21 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	1.330.000,00	13.000,00	0,00	500,00	1.308.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.087.819,15	17.088,20	0,00	0,00	1.066.249,10	38.658,25	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
43	1.811.700,00	500,00	503.500,00	1.479.750,00	0,00	-171.050,00	175.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00
2020	17,40 €/E	0,00 €/E	4,83 €/E	14,21 €/E	0,00 €/E	-1,64 €/E	1,68 €/E	0,96 €/E	0,72 €/E	0,00 €/E
2019	2.203.650,00	1.000,00	480.550,00	1.680.000,00	0,00	44.100,00	300.000,00	175.000,00	125.000,00	0,00
2018	2.872.193,41	740,00	446.413,35	1.854.867,84	471.306,86	100.345,36	226.811,13	132.904,34	92.120,79	0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
45	3.241.150,00	671.850,00	299.000,00	172.200,00	13.039.800,00	-9.598.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2020	31,12 €/E	6,45 €/E	2,87 €/E	1,65 €/E	125,21 €/E	-92,16 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E
2019	3.252.700,00	528.950,00	246.650,00	103.850,00	11.702.900,00	-8.271.750,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
2018	3.204.073,37	642.922,61	185.732,09	38.909,07	11.512.347,41	-7.889.992,59	1.870,92	0,00	21.610,23	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46	112.150,00	0,00	0,00	0,00	493.150,00	-381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,74 €/E	-3,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	78.000,00	0,00	0,00	0,00	446.200,00	-368.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5.955,84	0,00	0,00	0,00	354.361,12	-348.405,28	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspfl. u. Jugendh.									
47	438.050,00	0,00	0,00	0,00	532.150,00	-94.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4,21 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,11 €/E	-0,90 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	115.400,00	0,00	0,00	0,00	188.550,00	-73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	53.501,34	0,00	0,00	0,00	188.287,99	-134.786,65	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Weitere soziale Bereiche									
48	8.092.000,00	1.353.200,00	0,00	11.215.000,00	23.398.850,00	-25.168.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	77,70 €/E	12,99 €/E	0,00 €/E	107,69 €/E	224,68 €/E	-241,68 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	8.185.550,00	770.000,00	0,00	12.121.100,00	3.907.000,00	-7.072.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4.404.438,89	2.619.833,38	0,00	12.325.150,21	3.985.362,30	-9.286.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
49	633.600,00	11.000,00	0,00	300,00	814.300,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6,08 €/E	0,11 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	7,82 €/E	-1,63 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs-aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 104142 Einwohnern (2020)						
2019	769.300,00	6.000,00	0,00	300,00	929.000,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550.283,99	8.167,27	0,00	0,00	833.567,58	-275.116,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22.231.150,00	2.523.800,00	8.598.100,00	14.784.150,00	48.642.700,00	-47.270.000,00	175.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00
2020	213,47 €/E	24,23 €/E	82,56 €/E	141,96 €/E	467,08 €/E	-453,90 €/E	1,68 €/E	0,96 €/E	0,77 €/E	0,00 €/E
2019	22.292.950,00	4.466.950,00	8.350.300,00	15.924.900,00	48.327.800,00	-45.843.100,00	300.000,00	175.000,00	160.500,00	0,00
2018	18.395.849,90	6.839.548,36	7.769.472,37	16.417.082,71	48.220.413,03	-47.171.569,85	229.582,73	132.904,34	114.856,87	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	296.000,00	1.600,00	2.566.600,00	115.200,00	0,00	-2.384.200,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2020	2,84 €/E	0,02 €/E	24,65 €/E	1,11 €/E	0,00 €/E	-22,89 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E
2019	296.250,00	1.600,00	2.616.950,00	114.150,00	0,00	-2.433.250,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2018	295.072,40	720,00	2.632.219,97	108.358,95	0,00	-2.444.786,52	0,00	0,00	4.796,89	0,00
51	Krankenhäuser									
51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	-1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	10,32 €/E	-10,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.400,00	-1.098.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.062,45	-1.108.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege									
54	14.250,00	0,00	0,00	0,00	604.750,00	-590.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,81 €/E	-5,67 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	14.250,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00	-562.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18.382,80	0,00	0,00	0,00	566.987,27	-548.604,47	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports									
55	34.900,00	0,00	34.950,00	0,00	36.900,00	-36.950,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2020	0,34 €/E	0,00 €/E	0,34 €/E	0,00 €/E	0,35 €/E	-0,35 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,54 €/E	0,00 €/E
2019	34.050,00	0,00	34.000,00	0,00	36.050,00	-36.000,00	0,00	0,00	335.350,00	0,00
2018	33.150,41	0,00	33.177,26	0,00	34.242,41	-34.269,26	0,00	0,00	163.829,96	0,00
5	345.150,00	1.600,00	2.601.550,00	115.200,00	1.716.650,00	-4.086.650,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
2020	3,31 €/E	0,02 €/E	24,98 €/E	1,11 €/E	16,48 €/E	-39,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,57 €/E	0,00 €/E
2019	344.550,00	1.600,00	2.650.950,00	114.150,00	1.711.450,00	-4.130.400,00	0,00	0,00	339.350,00	0,00
2018	346.605,61	720,00	2.665.397,23	108.358,95	1.709.292,13	-4.135.722,70	0,00	0,00	168.626,85	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	0,00	0,00	723.950,00	73.400,00	0,00	-797.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00 €/E	0,00 €/E	6,95 €/E	0,70 €/E	0,00 €/E	-7,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	0,00	0,00	663.800,00	83.900,00	0,00	-747.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6.979,89	0,00	642.958,33	77.674,63	0,00	-713.653,07	69.653,98	0,00	0,00	0,00
61	Städtebauliche Planung,Städtebauförderung,Vermessung,Bauordnung									
61	805.000,00	80.000,00	817.600,00	460.000,00	0,00	-392.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7,73 €/E	0,77 €/E	7,85 €/E	4,42 €/E	0,00 €/E	-3,77 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	800.000,00	80.000,00	714.500,00	480.000,00	0,00	-314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	577.409,19	66.778,94	631.873,32	297.939,15	0,00	-285.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung u. Wohungsfürsorge									
62	400,00	0,00	26.450,00	0,00	0,00	-26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00 €/E	0,00 €/E	0,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-0,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	400,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	-25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	410,00	0,00	25.057,79	0,00	0,00	-24.647,79	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Kreisstraßen									
65	44.000,00	0,00	0,00	1.644.700,00	0,00	-1.600.700,00	1.280.000,00	2.921.000,00	17.000,00	0,00
2020	0,42 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	15,79 €/E	0,00 €/E	-15,37 €/E	12,29 €/E	28,05 €/E	0,16 €/E	0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.-u. Betriebs-aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 104142 Einwohnern (2020)						
2019	32.400,00	0,00	0,00	1.597.150,00	0,00	-1.564.750,00	2.431.300,00	3.806.000,00	28.000,00	110.000,00
2018	32.469,04	0,00	0,00	1.581.966,18	0,00	-1.549.497,14	1.703.832,69	3.212.804,81	49.754,78	0,00
6	849.400,00	80.000,00	1.568.000,00	2.178.100,00	0,00	-2.816.700,00	1.280.000,00	2.921.000,00	17.000,00	0,00
2020	8,16 €/E	0,77 €/E	15,06 €/E	20,91 €/E	0,00 €/E	-27,05 €/E	12,29 €/E	28,05 €/E	0,16 €/E	0,00 €/E
2019	832.800,00	80.000,00	1.404.050,00	2.161.050,00	0,00	-2.652.300,00	2.431.300,00	3.806.000,00	28.000,00	110.000,00
2018	617.268,12	66.778,94	1.299.889,44	1.957.579,96	0,00	-2.573.422,34	1.773.486,67	3.212.804,81	49.754,78	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallwirtschaft									
72	0,00	50.500,00	0,00	47.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00 €/E	0,48 €/E	0,00 €/E	0,46 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	0,00	50.500,00	0,00	49.000,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018	0,00	50.505,00	0,00	46.179,25	0,00	4.325,75	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.965.350,00	50.000,00	20.905.350,0	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,71	38.451,28	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77	12.550,00	0,00	100.550,00	266.500,00	0,00	-354.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2020	0,12 €/E	0,00 €/E	0,97 €/E	2,56 €/E	0,00 €/E	-3,40 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,19 €/E	0,00 €/E
2019	18.100,00	0,00	91.700,00	253.500,00	0,00	-327.100,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2018	10.480,20	0,00	95.827,73	232.463,66	0,00	-317.811,19	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
79	216.650,00	0,00	397.700,00	190.750,00	6.507.450,00	-6.879.250,00	1.569.300,00	1.555.300,00	25.000,00	0,00
2020	2,08 €/E	0,00 €/E	3,82 €/E	1,83 €/E	62,49 €/E	-66,06 €/E	15,07 €/E	14,93 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E
2019	177.450,00	0,00	378.650,00	224.000,00	5.659.900,00	-6.085.100,00	654.700,00	749.800,00	5.000,00	0,00
2018	196.316,02	0,00	330.304,25	189.000,16	5.647.520,37	-5.970.508,76	601.700,00	630.659,70	4.947,78	0,00
7	229.200,00	50.500,00	498.250,00	504.750,00	6.507.450,00	-7.230.750,00	1.569.300,00	1.555.300,00	45.000,00	0,00
2020	2,20 €/E	0,48 €/E	4,78 €/E	4,85 €/E	62,49 €/E	-69,43 €/E	15,07 €/E	14,93 €/E	0,43 €/E	0,00 €/E
2019	195.550,00	50.500,00	470.350,00	526.500,00	5.659.900,00	-6.410.700,00	21.620.050,00	802.800,00	20.925.350,0	0,00
2018	206.796,22	50.505,00	426.131,98	467.643,07	5.647.520,37	-6.283.994,20	651.690,71	669.110,98	4.947,78	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen									
80	0,00	0,00	183.250,00	0,00	0,00	-183.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00 €/E	0,00 €/E	1,76 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,76 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	0,00	0,00	179.200,00	0,00	0,00	-179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	174.798,25	0,00	0,00	-174.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen									
81	150.900,00	0,00	27.600,00	159.700,00	0,00	-36.400,00	20.905.350,00	30.000,00	20.905.350,0	0,00
2020	1,45 €/E	0,00 €/E	0,27 €/E	1,53 €/E	0,00 €/E	-0,35 €/E	200,74 €/E	0,29 €/E	200,74 €/E	0,00 €/E
2019	156.250,00	0,00	26.750,00	150.350,00	0,00	-20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	169.943,92	0,00	25.535,43	128.302,59	0,00	16.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen									
2019	156.250,00	0,00	26.750,00	150.350,00	0,00	-20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	169.943,92	0,00	25.535,43	128.302,59	0,00	16.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	169.400,00	0,00	0,00	67.650,00	0,00	101.750,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
2020	1,63 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,65 €/E	0,00 €/E	0,98 €/E	0,00 €/E	0,39 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2019	185.050,00	0,00	0,00	96.150,00	0,00	88.900,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018	176.391,78	0,00	0,00	61.027,49	0,00	115.364,29	202.845,94	35.000,00	0,00	0,00
8	320.300,00	0,00	210.850,00	227.350,00	0,00	-117.900,00	20.905.350,00	71.000,00	20.905.350,0	0,00

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs-aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 104142 Einwohnern (2020)						
2020	3,08 €/E	0,00 €/E	2,02 €/E	2,18 €/E	0,00 €/E	-1,13 €/E	200,74 €/E	0,68 €/E	200,74 €/E	0,00 €/E
2019	341.300,00	0,00	205.950,00	246.500,00	0,00	-111.150,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018	346.335,70	0,00	200.333,68	189.330,08	0,00	-43.328,06	202.845,94	35.000,00	0,00	0,00
0-8:	43.734.050,00	2.825.200,00	35.077.550,00	39.106.000,00	59.628.850,00	-87.253.150,00	27.474.650,00	8.952.400,00	24.877.150,0	4.005.900,00
2020	419,95 €/E	27,13 €/E	336,82 €/E	375,51 €/E	572,57 €/E	-837,83 €/E	263,82 €/E	85,96 €/E	238,88 €/E	38,47 €/E

Gesamtplan

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Einn.aus Verw. und Betrieb Sonstige Finanzeinn. 15,20,21, 23,26-28	Deckungs-reserve 47,85	Sonstige Finanz-ausgaben 80-84, 86	Zuschuss-bedarf oder Überschuss (Sp. 3+4-5-6)	Sonstige Einnahmen des Vermög.-Haushalts 30,31, 361,37	Sonstige Ausgaben des Vermög.-Haushalts 90,91,97, 990-992,997
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 104142 Einwohnern (2020)			
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**						
90	**93.786.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.786.650,00**	**0,00**	**0,00**
2020	**900,57 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**900,57 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
2019	**86.170.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.170.300,00**	**1.358.300,00**	**0,00**
2018	**85.399.919,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.399.919,99**	**837.725,80**	**0,00**
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
91	**0,00**	**226.400,00**	**0,00**	**6.759.900,00**	**-6.533.500,00**	**9.354.900,00**	**3.000.000,00**
2020	**0,00 €/E**	**2,17 €/E**	**0,00 €/E**	**64,91 €/E**	**-62,74 €/E**	**89,83 €/E**	**28,81 €/E**
2019	**0,00**	**207.400,00**	**0,00**	**4.530.300,00**	**-4.322.900,00**	**7.447.900,00**	**3.768.950,00**
2018	**0,00**	**136.847,98**	**0,00**	**4.639.399,32**	**-4.502.551,34**	**8.867.390,59**	**4.342.481,21**
92	**Abwicklung der Vorjahre**						
2019	**0,00**	**207.400,00**	**0,00**	**4.530.300,00**	**-4.322.900,00**	**7.447.900,00**	**3.768.950,00**
2018	**0,00**	**136.847,98**	**0,00**	**4.639.399,32**	**-4.502.551,34**	**8.867.390,59**	**4.342.481,21**
9	**93.786.650,00**	**226.400,00**	**0,00**	**6.759.900,00**	**87.253.150,00**	**9.354.900,00**	**3.000.000,00**
2020	**900,57 €/E**	**2,17 €/E**	**0,00 €/E**	**64,91 €/E**	**837,83 €/E**	**89,83 €/E**	**28,81 €/E**
2019	**86.170.300,00**	**207.400,00**	**0,00**	**4.530.300,00**	**81.847.400,00**	**8.806.200,00**	**3.768.950,00**
2018	**85.399.919,99**	**136.847,98**	**0,00**	**4.639.399,32**	**80.897.368,65**	**9.705.116,39**	**4.342.481,21**

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
in EUR

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (104142)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (105127)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (108315)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 01	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	38.790.000	372,47	36.032.000	342,75	37.516.827,56	346,37
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	11.382.950	109,30	10.422.300	99,14	10.518.429,09	97,11
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 06	11.382.950	109,30	10.422.300	99,14	10.518.429,09	97,11
07	Allgemeine Umlagen						
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	204.850	1,97	303.800	2,89	243.586,26	2,25
072	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	43.408.850	416,82	38.339.400	364,70	37.121.077,08	342,71
	Summe der Gruppe 07	43.613.700	418,79	38.643.200	367,59	37.364.663,34	344,96
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	1.072.800	10,20	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 0	**93.786.650**	**900,57**	**86.170.300**	**819,68**	**85.399.919,99**	**788,44**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	14.105.750	135,45	9.972.400	94,86	9.375.480,39	86,56
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	726.600	6,98	852.050	8,10	959.219,78	8,86
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	146.750	1,41	171.950	1,64	-3.795.975,88	-35,05
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
161	- vom Land	7.633.600	73,30	8.096.950	77,02	7.644.399,27	70,58

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (104142)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (105127)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (108315)
1	2	3	4	5	6	7	8
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	316.300	3,04	285.500	2,72	265.180,55	2,45
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	127.050	1,22	68.350	0,65	69.502,80	0,64
164	- von gesetzlicher Sozialversicherung	2.236.850	21,48	1.633.150	15,54	1.764.806,56	16,29
165	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
166	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	215.450	2,07	214.200	2,04	222.265,50	2,05
167	- von privaten Unternehmen	20.200	0,19	20.050	0,19	40.983,41	0,38
168	- von übrigen Bereichen	73.650	0,71	59.250	0,56	58.642,65	0,54
169	Innere Verrechnungen	386.050	3,71	73.200	0,70	73.234,97	0,68
	Summe der Gruppe 16	11.009.150	105,71	10.450.650	99,41	10.139.015,71	93,61
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	- vom Bund	264.850	2,54	258.950	2,46	285.117,51	2,63
171	- vom Land	11.510.750	110,53	10.391.250	98,84	10.639.744,84	98,23
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	418.750	4,02	3.144.150	29,91	3.476.222,64	32,09
173	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	- von gesetzlicher Sozialversicherung	58.350	0,56	8.650	0,08	9.201,36	0,08
175	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300	0,00	25.300	0,24	28.079,00	0,26
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.000	0,38	45.000	0,43	46.580,00	0,43
177	- von privaten Unternehmen	1.000	0,01	1.000	0,01	772,56	0,01
178	- von übrigen Bereichen	19.800	0,19	22.300	0,21	57.651,52	0,53
	Summe der Gruppe 17	12.313.800	118,24	13.896.600	132,19	14.543.369,43	134,27
19	Aufgabenbez. Leistungsbeteilgung nach SGB II						
191	bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an	5.432.000	52,16	5.910.550	56,22	6.112.083,30	56,43
192	bei Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen f. Unterkunft u. Heizung)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 u. 6, Abs. 3 u. Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 19	5.432.000	52,16	5.910.550	56,22	6.112.083,30	56,43
	Summe der Hauptgruppe 1	**43.734.050**	**419,95**	**41.254.200**	**392,42**	**37.333.192,73**	**344,67**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen						
200	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
201	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
203	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	- von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
208	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 20	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	50.500	0,48	50.500	0,48	50.505,00	0,47
23	Schuldendiensthilfen						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (104142)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (105127)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (108315)
1	2	3	4	5	6	7	8
230	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
236	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
237	- von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
238	- von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen						
240-249	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von	2.059.800	19,78	1.303.950	12,40	3.346.442,80	30,90
250-259	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	463.500	4,45	3.162.000	30,08	3.492.365,56	32,24
	Summe der Gruppen 24 u. 25	2.523.300	24,23	4.465.950	42,48	6.838.808,36	63,14
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Verwarnungs-, Bußgelder u. dgl.	119.250	1,15	100.700	0,96	106.854,21	0,99
261	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Abrechng.	132.150	1,27	140.000	1,33	85.723,81	0,79
	Summe der Gruppe 26	251.400	2,41	240.700	2,29	192.578,02	1,78
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	133.550	1,28	125.200	1,19	113.726,98	1,05
275	Verzinsung des Anlagekapitals	92.850	0,89	82.200	0,78	67.501,91	0,62
	Summe der Gruppe 27	226.400	2,17	207.400	1,97	181.228,89	1,67
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 2	**3.051.600**	**29,30**	**4.964.550**	**47,22**	**7.263.120,27**	**67,06**
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	**140.572.300**	**1.349,81**	**132.389.050**	**1.259,32**	**129.996.232,99**	**1.200,17**

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (104142)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (105127)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (108315)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.354.900	61,02	4.025.300	38,29	4.122.576,65	38,06
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 30	6.354.900	61,02	4.025.300	38,29	4.122.576,65	38,06
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 31	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	- von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 33	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung von Baumaßnahmen	5.300	0,05	3.700	0,04	330.499,50	3,05
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	14.188.400	136,24	14.188.400	134,96	0,00	0,00
361	- vom Land	10.724.400	102,98	12.558.900	119,46	6.311.520,20	58,27
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.556.050	24,54	2.795.450	26,59	323.990,87	2,99
363	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	14.432,69	0,13
364	- von gesetzlicher Sozialversicherung	500	0,00	500	0,00	0,00	0,00
365	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (104142)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (105127)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (108315)
1	2	3	4	5	6	7	8
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	12.496,20	0,12
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	1.330,00	0,01
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 36	27.469.350	263,77	29.543.250	281,02	6.663.769,96	61,52
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	- von Kreditinstituten	3.000.000	28,81	3.422.600	32,56	4.744.813,94	43,81
3778	Kreditaufnahme	3.000.000	28,81	2.965.100	28,20	3.594.813,94	33,19
3779	Umschuldung	0	0,00	457.500	4,35	1.150.000,00	10,62
378	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 37	3.000.000	28,81	3.422.600	32,56	4.744.813,94	43,81
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	**36.829.550**	**353,65**	**36.994.850**	**351,91**	**15.861.660,05**	**146,44**
	Gesamteinnahmen	**177.401.850**	**1.703,46**	**169.383.900**	**1.611,23**	**145.857.893,04**	**1.346,61**
	Ausgaben						
4	**Personalausgaben**						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	307.850	2,96	326.500	3,11	224.601,22	2,07
41	Dienstbezüge u. dgl.	27.261.750	261,77	26.164.250	248,88	25.029.714,28	231,08
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.110.850	20,27	1.901.950	18,09	1.827.476,27	16,87
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.845.900	46,53	4.374.700	41,61	4.161.616,50	38,42
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	542.700	5,21	455.750	4,34	455.820,97	4,21
46	Personal-Nebenausgaben	8.500	0,08	10.450	0,10	3.726,04	0,03
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 4	**35.077.550**	**336,82**	**33.233.600**	**316,13**	**31.702.955,28**	**292,69**
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.908.200	27,93	3.051.600	29,03	2.955.613,01	27,29
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	846.250	8,13	748.050	7,12	685.831,78	6,33
53	Mieten und Pachten	1.239.800	11,90	1.473.500	14,02	1.519.919,87	14,03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	4.042.000	38,81	3.769.150	35,85	3.511.382,37	32,42
55	Haltung von Fahrzeugen	246.200	2,36	234.450	2,23	186.882,14	1,73
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.352.000	128,21	9.703.050	92,30	9.292.632,04	85,79
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.129.000	30,05	2.992.500	28,47	2.599.550,57	24,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (104142)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (105127)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (108315)
1	2	3	4	5	6	7	8
670	- an Bund	57.300	0,55	47.300	0,45	52.632,46	0,49
671	- an Land	89.750	0,86	92.600	0,88	87.108,10	0,80
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.000	0,99	108.150	1,03	96.372,58	0,89
673	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
674	- an gesetzliche Sozialversicherung	1.500.450	14,41	1.592.100	15,14	1.842.566,45	17,01
675	- an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.000	0,10	4.200	0,04	4.200,00	0,04
676	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
677	- an private Unternehmen	5.400	0,05	31.500	0,30	2.601,00	0,02
678	- an übrige Bereiche	52.900	0,51	500	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	82.350	0,79	78.700	0,75	73.234,97	0,68
	Summe der Gruppe 67	1.901.150	18,26	1.955.050	18,60	2.158.715,56	19,93
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	133.550	1,28	125.200	1,19	113.726,98	1,05
685	Verzinsung des Anlagekapitals	92.850	0,89	82.200	0,78	67.501,91	0,62
	Summe der Gruppe 68	226.400	2,17	207.400	1,97	181.228,89	1,67
69	Aufgabenbez. Leistungsbeteiligungen nach SGB II						
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	11.030.000	105,91	11.821.100	112,45	12.036.060,77	111,12
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00	65.743,56	0,61
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	185.000	1,78	300.000	2,85	223.345,88	2,06
694	bei Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 S.2 Nr. 5 u. 6, Abs.3 u. Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 69	11.215.000	107,69	12.121.100	115,30	12.325.150,21	113,79
	Summe der Hauptgruppen 5 und 6	**39.106.000**	**375,51**	**36.255.850**	**344,88**	**35.416.906,44**	**326,98**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	- an Bund	4.750	0,05	5.000	0,05	14.121,59	0,13
711	- an Land	1.376.650	13,22	1.384.700	13,17	2.179.781,51	20,12
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.450	9,61	805.900	7,67	717.960,45	6,63
713	- an Zweckverbände u. dgl.	8.632.050	82,89	7.731.600	73,55	7.676.806,88	70,87
714	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
716	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	54.900	0,53	44.900	0,43	33.880,00	0,31
717	- an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
718	- an übrige Bereiche	3.961.400	38,04	3.228.650	30,71	2.745.427,37	25,35
	Summe der Gruppe 71	15.030.200	144,32	13.200.750	125,57	13.367.977,80	123,42
72	Schuldendiensthilfen						
722	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
724	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (104142)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (105127)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (108315)
1	2	3	4	5	6	7	8
725	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
726	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
727	- an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
728	- an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 72	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73-78	Soziale Leistungen						
73	Leistungen d. Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.117.350	49,14	6.085.500	57,89	5.756.227,47	53,14
74	Leistungen d. Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.696.600	35,50	23.625.100	224,73	23.837.703,20	220,08
76	Leistungen d. Jugendhilfe außerhalb von	3.555.050	34,14	3.473.100	33,04	3.447.658,77	31,83
77	Leistungen d. Jugendhilfe in Einrichtungen	6.605.500	63,43	5.840.500	55,56	5.942.137,22	54,86
78	Sonstige soziale Leistungen	24.213.150	232,50	4.836.000	46,00	4.818.929,88	44,49
	Summe der Gruppen 73-78	43.187.650	414,70	43.860.200	417,21	43.802.656,54	404,40
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.411.000	13,55	1.308.000	12,44	1.066.084,10	9,84
	Summe der Hauptgruppe 7	**59.628.850**	**572,57**	**58.368.950**	**555,22**	**58.236.718,44**	**537,66**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben						
800	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
802	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	- an Kreditinstitute	405.000	3,89	505.000	4,80	516.822,67	4,77
808	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	- Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 80	405.000	3,89	505.000	4,80	516.822,67	4,77
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
822	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 82	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen						
831	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 83	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	350	0,00	253,51	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (104142)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (105127)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (108315)
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.354.900	61,02	4.025.300	38,29	4.122.576,65	38,06
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 86	6.354.900	61,02	4.025.300	38,29	4.122.576,65	38,06
	Summe der Hauptgruppe 8	**6.759.900**	**64,91**	**4.530.650**	**43,10**	**4.639.652,83**	**42,83**
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	**140.572.300**	**1.349,81**	**132.389.050**	**1.259,32**	**129.996.232,99**	**1.200,17**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes**						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
920	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
921	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
922	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
927	- an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	198.000	1,90	34.000	0,32	18.254,78	0,17
935	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3.253.800	31,24	3.175.600	30,21	2.667.337,41	24,63
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 93	3.451.800	33,15	3.209.600	30,53	2.685.592,19	24,79
94-96	Baumaßnahmen	8.952.400	85,96	8.381.700	79,73	8.478.383,20	78,28

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (104142)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (105127)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (108315)
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
972	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	- an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9778	ordentliche Tilgung	3.000.000	28,81	3.311.450	31,50	3.192.481,21	29,47
9779	Umschuldung/Sondertilgung	0	0,00	457.500	4,35	1.150.000,00	10,62
978	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 97	3.000.000	28,81	3.768.950	35,85	4.342.481,21	40,09
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	- an Land	0	0,00	0	0,00	39.232,56	0,36
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	505.000	4,85	576.400	5,48	261.510,90	2,41
983	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
984	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	29.478,73	0,27
987	- an private Unternehmen	20.905.350	200,74	20.905.350	198,86	0,00	0,00
988	- an übrige Bereiche	15.000	0,14	152.850	1,45	24.981,26	0,23
	Summe der Gruppe 98	21.425.350	205,73	21.634.600	205,79	355.203,45	3,28
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	**36.829.550**	**353,65**	**36.994.850**	**351,91**	**15.861.660,05**	**146,44**
	Gesamtausgaben	**177.401.850**	**1.703,46**	**169.383.900**	**1.611,23**	**145.857.893,04**	**1.346,61**

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

	Bezeichnung	Ansatz 2020 Beträge in EUR	Ansatz 2019 Beträge in EUR	Erg. Jahresrechnung 2018 Beträge in EUR
1	2	3	4	5
	A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	177.401.850	169.383.900	145.857.893,04
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.000.000	3.422.600	4.744.813,94
3.	Differenz	174.401.850	165.961.300	141.113.079,10
4.	Gesamtausgaben	177.401.850	169.383.900	145.857.893,04
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.000.000	3.768.950	4.342.481,21
6.	Differenz	174.401.850	165.614.950	141.515.411,83
7.	Saldo (Nrn. 3 ./. 6)		346.350	-402.332,73
	B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
10.1	Einnahmen aus Krediten	3.000.000	3.422.600	4.744.813,94
10.2	Tilgung von Krediten	3.000.000	3.768.950	4.342.481,21
10.3	Differenz		-346.350	402.332,73
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3,10.3,11.3)		-346.350	402.332,73
	C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1	Einnahmen	3.000.000	3.422.600	4.744.813,94
13.2	Tilgung	3.000.000	3.768.950	4.342.481,21
13.3	Saldo		-346.350	402.332,73

ÜBERSICHT

über die dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

(Berechnung der sog. freien Spitze)

	Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs-ergebnis des vorvergang. Jahres	Ansätze im Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes	129.996	132.389	140.572	139.576	139.560	139.536
zuzüglich:						
a. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
b. Zuweisung für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
abzüglich:						
a. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
b. Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	129.996	132.389	140.572	139.576	139.560	139.536
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes	129.996	132.389	140.572	139.576	139.560	139.536
zuzüglich:						
a. ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehn	3.192	3.311	3.000	2.650	2.600	2.500
b. ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten		279	259	304	328	693
c. Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
d. Zuweisung für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
e. lfd. Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgesch.	0	0	0	0	0	0
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.123	4.025	6.355	5.569	5.963	5.328
(nachrichtlich: Abschreibung)	114	125	134	137	138	142
IV. Laufende Ausgaben	129.066	131.954	137.476	136.961	136.525	137.401
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	129.996	132.389	140.572	139.576	139.560	139.536
Laufende Ausgaben (IV)	129.066	131.954	137.476	136.961	136.525	137.401
Überschuss (freie Finanzspitze)	930	435	3.096	2.615	3.035	2.135
Fehlbetrag der laufenden Rechnung						

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Kreisorgane
Unterabschnitt 00010000 Kreistag, Landrat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4000 0000	**Entschädigung KT-Mitglieder**	0111	146.800	148.300	108.405,42	
	Erläuterung:					
	Erhöhung durch Änderung der Entschädigungsverordnung (ThürEntschVO) seit 01.01.2019					
	monatl. Sockelbetrag, Sitzungsgelder bei Teilnahme, Fahrtkosten					
	Gelder für bes. Funktionen (Vorsitzende,Beigeordnete, Fraktionsvorsitzende)					
4002 0000	**Entschädigung berufene Bürger/ freie Träger u. sachkundige Bürger**	0111	4.300	3.900	2.111,85	
	Erläuterung:					
	Sitzungsgelder, Fahrtkosten					
4003 0000	**Entschädigung für Verdienst-ausfall**	0111	1.700	1.600	612,41	
4004 0000	**Entschädigung sonst. Ehrenamt**	0111	6.200	6.200	5.667,40	
	Erläuterung:					
	Kreisbehindertenbeauftragter,					
	Seniorenbeauftragter,					
	Kreisheimatpfleger,					
	einschließlich Fahrtkosten					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	124.400	146.950	140.059,44	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	219,61	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	207.450	291.200	243.329,27	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	41.050	48.500	39.674,83	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	6.450	9.050	7.939,80	DR100
4440 0000	**Sozialversichg.Beschäftigte**	1230	41.950	56.450	47.661,66	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	3.750	6.800	6.760,68	DR100
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	0111	1.500	1.500	1.190,00	
	Erläuterung:					
	Raummiete und Nutzungsentgelte					
	Kreistagssitzungen					
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	0111	500	200	195,89	
	Erläuterung:					
	Versorgung und Präsente Kreistagsmitglieder					
6381 0000	**Ausgaben für Partnerschaftsbe-ziehungen**	0110	8.300	12.300	1.905,75	
	Erläuterung:					
	- Partnerschaft mit dem LK Kronach					
	- Partnerschaft mit dem LK Trier-Saarburg					
	- Partnerschaft mit dem LK Opole / Polen					
	- Partnerschaft mit LK Dolina / Ukraine					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Kreisorgane
Unterabschnitt 00010000 Kreistag, Landrat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	- Teilnahme Festakt 30 Jahre Wiedervereinigung - Mitgliedsbeitrag Kreispartnerschaftsverein - Unterstützung Kinderheim Opoloe					
6600 0000	**Verfügungsmittel**	0110	15.000	13.000	12.992,29	
	Verfügungsfonds des Landrates					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**609.350**	**745.950**	**618.726,30**	
	**** Summe Ausgaben UA 00010000 ****		**609.350**	**745.950**	**618.726,30**	
	**** Summe Einnahmen UA 00010000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 00010000 ****		**-609.350**	**-745.950**	**-618.726,30**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 01000000 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1001 0000	**Erhebung von Verwaltungsgebühren bei Gemeinden**	0300	97.000	102.000	91.872,22	
1002 0000	**Erhebung von Verwaltungsgebühren bei ZV und VGS**	0300	10.000	10.000	10.260,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**107.000**	**112.000**	**102.132,22**	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	319.100	358.000	338.274,09	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	532,99	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	90.300	67.950	84.949,71	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	103.650	98.150	96.288,84	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	2.800	2.100	2.727,67	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	18.250	13.150	17.054,23	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	25.400	22.550	22.410,24	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**559.500**	**561.900**	**562.237,77**	
	**** Summe Ausgaben UA 01000000 ****		**559.500**	**561.900**	**562.237,77**	
	**** Summe Einnahmen UA 01000000 ****		**107.000**	**112.000**	**102.132,22**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 01000000 ****		**-452.500**	**-449.900**	**-460.105,55**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02000000 Amt für Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren Beglaubigungen**	1240	100	100	0,80	
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen**	4000	2.600	2.600	0,00	
1502 0000	**Rückzahlungen Versicherungen**	4000	500	500	8.100,03	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**3.200**	**3.200**	**8.100,83**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	227.050	262.050	217.958,94	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	7.050	8.100	6.911,89	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	46.600	52.100	44.233,76	DR100
6402 0000	**Verschiedene Versicherungen**	4000	275.000	260.000	245.659,12	DR005
	Erläuterung: u.a. Neubewertung einzelner Liegenschaften, Erhöhung Umlage Feuwehrunfallkasse, Bauleistungsversicherungen für größere Baumaßnahmen					
6403 0000	**Gemeindeunfallversicherungsumlage**	4000	164.300	620.000	598.662,06	DR005
	Erläuterung: Beitragserhöhung gesetzliche Unfallversicherung im Jahr 2019					
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	1240	75.000	70.100	68.152,48	
	Erläuterung: KAV; TLKT; KGSt					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**795.000**	**1.272.350**	**1.181.578,25**	
	**** Summe Ausgaben UA 02000000 ****		**795.000**	**1.272.350**	**1.181.578,25**	
	**** Summe Einnahmen UA 02000000 ****		**3.200**	**3.200**	**8.100,83**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02000000 ****		**-791.800**	**-1.269.150**	**-1.173.477,42**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02100000 ATZ in Freizeitphase

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	0	0	3.641,26	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**3.641,26**	
	**** Summe Ausgaben UA 02100000 ****		**0**	**0**	**3.641,26**	
	**** Summe Einnahmen UA 02100000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02100000 ****		**0**	**0**	**-3.641,26**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02200000 Personal- und Organisationsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1503 0000	**Rückerstattungen**	1230	0	0	17,45	
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Kranken-kassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	180.000	0	11.291,94	
1691 0000	**Verr. Gemeinkosten BgA**	1230	3.350	3.200	3.068,71	
1692 0000	**Verr. Arbeitsplatzkosten BgA**	1230	4.850	4.850	4.850,00	
1694 0000	**Verrechnung Gemeinkosten Schulen**	1230	9.650	8.450	10.733,96	
1695 0000	**Verrechnung Gemeinkosten Projekte Sozialamt**	1230	16.400	9.700	9.156,71	
1696 0000	**Verrechnung Gemeinkosten Projekte Jugendamt**	1230	7.300	7.000	5.493,13	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**221.550**	**33.200**	**44.611,90**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	177.000	176.950	172.896,12	DR100
4102 0000	**Dienstbezüge Beamtenanwärter**	1230	112.050	99.450	78.812,77	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	232,14	DR100
4111 0000	**Rücklage Versorgungsempfänger**	1230	0	0	2.796,76	DR100
4112 0000	**Rücklage Beamtenwärter**	1230	0	0	144,38	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	605.900	492.900	465.192,24	DR100
4142 0000	**Vergütung Azubis**	1230	288.900	254.500	158.349,63	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	58.400	48.400	41.938,31	DR100
4301 0000	**Beiträge zur Versorgungkasse Versorgungsempfänger**	1230	367.200	254.550	251.356,78	DR100
4302 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse Beamtenanwärter**	1230	37.000	32.800	26.083,86	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	18.800	15.300	14.735,23	DR100
4342 0000	**Zusatzversorgung Azubis**	1230	8.250	7.050	3.690,49	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	122.800	95.950	94.886,01	DR100
4442 0000	**Sozialversicherung Azubis**	1230	58.500	49.400	31.125,26	DR100
4500 0000	**Beihilfe Beamte**	1230	9.650	7.300	8.321,70	DR100
4501 0000	**Beihilfe Versorgungsempfänger**	1230	329.400	257.300	245.673,90	DR100
4502 0000	**Beihilfe Beamtenanwärter**	1230	9.150	6.100	7.042,06	DR100
4600 0000	**Personalnebenausgaben**	1230	8.500	7.000	3.726,04	DR100
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	110.000	76.000	72.615,12	DR244
	Erläuterung: Fortbildungserfordernisse in den Bereichen					
5621 0000	**Ausbildungskosten für Azubi, Beamtenanwärter u. Studenten**	1230	76.000	75.250	61.530,71	DR244
	Erläuterung: Ausbildung ist eine freiwillige Aufgabe. Durch die bestehende Vertragsbindung ist die "Freiwilligkeit jedoch eingeschränkt".					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02200000 Personal- und Organisationsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Kosten pro Unterrichtseinheit betragen 6,90 EUR im Rahmen der dualen Ausbildung; Prüfungsgebühren (VfA) 1.000 € Zwischenprüfung Gebühen 300 € Reisekosten; Trennungsgeld					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte** **für Ausschreibungsverfahren**	1230	0	5.000	3.614,03	
6530 0000	**Öffentliche Bekanntmachungen** **Ausschreibungen und Anzeigen** Erläuterung: Veröffentlichung von Stellenausschreibungen (Recruiting Fachkräfte) Personalgewinnung/Werbung	1230	24.000	20.000	21.217,00	
7100 0000	**Zuschüsse für lfd. Zwecke** **Rückzahlungen Bundes-** **freiwilligendienst** Erläuterung: seit 2019 erfolgt lt. TLS Rückzahlung in dem UA, in dem auch die Einnahmen gebucht werden	1230	0	0	8.337,03	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.421.500**	**1.981.200**	**1.774.317,57**	
	****** Summe Ausgaben UA 02200000 ******		**2.421.500**	**1.981.200**	**1.774.317,57**	
	****** Summe Einnahmen UA 02200000 ******		**221.550**	**33.200**	**44.611,90**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 02200000 ******		**-2.199.950**	**-1.948.000**	**-1.729.705,67**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02300000 Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	0200	1.000	1.000	7.821,61	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.000**	**1.000**	**7.821,61**	
	****** A U S G A B E N ******					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	135.050	142.600	147.965,40	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	232,67	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	157.250	149.100	147.414,43	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	44.600	47.050	42.034,29	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	4.900	4.600	4.918,74	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	31.800	28.900	26.121,78	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	8.000	5.950	5.894,40	DR100
6550 0000	**Sachverständigen- und Gerichtskosten**	0200	35.000	35.000	21.652,64	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**416.600**	**413.200**	**396.234,35**	
	**** Summe Ausgaben UA 02300000 ****		**416.600**	**413.200**	**396.234,35**	
	**** Summe Einnahmen UA 02300000 ****		**1.000**	**1.000**	**7.821,61**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02300000 ****		**-415.600**	**-412.200**	**-388.412,74**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02400000 Presse- und Kulturamt / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1301 0000	**Einnahmen aus Publikationsverkäufen**	0120	0	0	45,31	
1620 0000	**Erstattung v. Kosten für Veröffentlichungen im Amtsblatt**	0120	7.500	7.500	5.837,56	
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen**	0120	0	0	4.577,22	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**7.500**	**7.500**	**10.460,09**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	201.550	185.000	155.719,47	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	6.250	5.550	5.048,77	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	40.750	34.600	29.720,18	DR100
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	0120	1.000	1.000	479,18	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	0120	1.000	1.500	751,19	
5760 0000	**Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial**	0120	6.000	8.000	6.294,62	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	0120	14.000	1.500	1.331,65	
	Erläuterung: Facebook, Fotohonorare, Filmbeiträge, Neugestaltung Internetauftritt des LK					
6301 0000	**Ehrungen u. Repräsentationen**	0120	1.500	1.500	981,97	
6301 1000	**Veranstaltungen d. Landkreises**	0120	8.000	15.000	968,82	
6530 0000	**Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen und Anzeigen**	0120	22.000	27.000	26.360,79	
6531 0000	**Eigenes Amtsblatt**	0120	31.000	35.000	26.523,78	
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben Nachrufe**	0120	1.000	1.000	1.049,16	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**334.050**	**316.650**	**255.229,58**	
	**** Summe Ausgaben UA 02400000 ****		**334.050**	**316.650**	**255.229,58**	
	**** Summe Einnahmen UA 02400000 ****		**7.500**	**7.500**	**10.460,09**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02400000 ****		**-326.550**	**-309.150**	**-244.769,49**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02700000 Beauftrage

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	24.850	0	0,00	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	88.300	0	0,00	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	8.200	0	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	2.750	0	0,00	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	17.850	0	0,00	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	3.050	0	0,00	DR100
	**** SUMME AUSGABEN ****		**145.000**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 02700000 ****		**145.000**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 02700000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02700000 ****		**-145.000**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0270

Beauftragte für: Arbeitsschutz, Brandschutz, Datenschutz und Gleichstellung
In 2020 Zusammenführung der Ausgaben für Beauftragte im UA 0270

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02800000 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	0210	2.000	2.000	2.026,23	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**2.000**	**2.000**	**2.026,23**	
	****** A U S G A B E N ******					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	49.400	33.800	8.029,95	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	245.850	248.750	273.890,99	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	16.300	11.150	636,10	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	7.650	7.700	8.764,53	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	49.700	48.200	54.215,08	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	350	1.150	0,00	DR100
6780 0000	**Erstattungen Verwaltungshaushalt**	0210	500	500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**369.750**	**351.250**	**345.536,65**	
	**** Summe Ausgaben UA 02800000 ****		**369.750**	**351.250**	**345.536,65**	
	**** Summe Einnahmen UA 02800000 ****		**2.000**	**2.000**	**2.026,23**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02800000 ****		**-367.750**	**-349.250**	**-343.510,42**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02900000 Leitung FB 1.0

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	65.900	0	0,00	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	0	111.900	0,00	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	21.750	0	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	0	3.450	0,00	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	0	21.700	0,00	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	1.800	0	0,00	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**89.450**	**137.050**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 02900000 ****		**89.450**	**137.050**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 02900000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02900000 ****		**-89.450**	**-137.050**	**0,00**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03000000 Kämmerei / Finanzverwaltung/Controlling

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	70.400	82.200	65.756,76	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	103,14	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	156.850	158.200	153.608,70	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	23.250	27.150	18.633,21	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	4.900	4.900	5.110,28	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	31.700	30.650	29.113,97	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	8.250	4.550	7.873,22	DR100
6550 0000	**Sachverständigenkosten Steuerberater wegen Umsatzsteuerproblematik**	1120	10.000	5.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**305.350**	**312.650**	**280.199,28**	
	**** Summe Ausgaben UA 03000000 ****		**305.350**	**312.650**	**280.199,28**	
	**** Summe Einnahmen UA 03000000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03000000 ****		**-305.350**	**-312.650**	**-280.199,28**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03300000 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	1120	700	700	654,71	
	Erläuterung:					
	Vertrag über die Erledigung der Kassengeschäfte ZV ÖPNV vom 02.06.1998. Jede Buchung 0,26 EUR					
2601 0000	**Zwangsgelder**	1120	0	0	300,00	
2610 0000	**Mahngebühren,Säumniszuschläge**	1120	50.000	70.000	20.758,11	
2611 0000	**Abrechnung Vollstreckung**	1120	34.150	30.000	32.887,18	
2612 0000	**Kostenbeitrag**	1120	45.000	40.000	31.716,57	
2613 0000	**Rückforderung Gerichtsvoll-zieherkosten**	1120	3.000	0	361,95	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**132.850**	**140.700**	**86.678,52**	
	****** A U S G A B E N ******					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	45.600	40.350	38.358,96	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	59,61	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	768.750	680.700	651.087,38	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	15.050	13.300	10.769,72	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	23.900	21.100	21.353,08	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	155.350	131.950	128.472,09	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	550	550	527,40	DR100
5200 0000	**Wartungsgebühren Kassenautomaten, u. a.**	1010	7.000	7.000	2.883,08	
5330 0000	**Mieten, Leasingkosten Bezahlsysteme**	1120	5.500	7.000	5.330,85	
	Erläuterung:					
	Überlassung EC-Geräte, Nutzungs-vereinbarung Bezahlsoftware ePayBL/i-Kfz					
6500 0000	**Bürobedarf**	1120	1.000	1.000	535,50	
6550 0000	**Sachverständigen- und Gerichtskosten**	1120	6.000	3.000	1.255,18	
6580 0000	**Kontogebühren**	1120	20.000	20.000	15.349,98	
6610 0000	**Mitgliedsbeitrag Verband der Kommunalkassenverwalter**	1120	50	50	50,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.048.750**	**926.000**	**876.032,83**	
	**** Summe Ausgaben UA 03300000 ****		**1.048.750**	**926.000**	**876.032,83**	
	**** Summe Einnahmen UA 03300000 ****		**132.850**	**140.700**	**86.678,52**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03300000 ****		**-915.900**	**-785.300**	**-789.354,31**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03500000 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen**	4000	5.100	5.100	2.985,03	ZW016
1641 0000	**Erstattungen von der BA für Jobcenter Hausmeisterdienst**	1230	4.800	4.800	4.800,00	
	Erläuterung: gem. Dienstleistungsvereinbarung mit Jobcenter					
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1230	9.650	6.850	500,00	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	4000	32.000	0	0,00	
	Erläuterung: x Förderung Energieeffizienzmanager					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**51.550**	**16.750**	**8.285,03**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	665.650	581.150	539.833,76	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1230	5.200	5.050	1.070,22	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	20.650	18.000	17.525,13	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	134.500	112.650	106.312,55	DR100
4480 0000	**SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst**	1230	2.050	0	0,00	DR100
5001 0000	**Beseitigung Schadensfälle**	4000	5.100	5.100	3.760,49	ZW016
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	4000	60.000	0	0,00	
	Erläuterung: u.a. PC-Technik für Hausmeister, Überprüfung ortsveränderliche Anlagen					
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1230	2.650	2.000	0,00	DR244
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4000	5.000	11.000	10.762,00	
6550 0000	**Sachverständigen- und Gerichtskosten**	4000	10.000	10.000	4.149,11	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte eigene Gebäude sonstige Gutachten					
7100 0000	**Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlung Bundes-freiwilligendienst**	1230	200	400	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**911.000**	**745.350**	**683.413,26**	
	**** Summe Ausgaben UA 03500000 ****		**911.000**	**745.350**	**683.413,26**	
	**** Summe Einnahmen UA 03500000 ****		**51.550**	**16.750**	**8.285,03**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03500000 ****		**-859.450**	**-728.600**	**-675.128,23**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03501000 Haus I Saalfeld Schloßstraße 24

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	**Mieten und Pachten**	4000	9.800	10.000	9.778,20	
	Erläuterung:					
	u.a. Antenne, Stellplätze, ZV ÖPNV					
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen**	4000	5.100	5.100	0,00	ZW019
1502 0000	**Rückzahlungen**	4000	0	0	4.114,57	
1630 0000	**Erstattung Zweckverband**	4000	900	900	900,00	
	Erläuterung:					
	Betriebskostenvorauszahlung ZV ÖPNV					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**15.800**	**16.000**	**14.792,77**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4000	12.000	12.800	16.578,90	DR199
	Erläuterung:					
	u.a. laufende Reparaturen, Renovierungsmaßnahmen					
5001 0000	**Beseitigung Schadensfälle**	4000	5.100	5.100	0,00	ZW019
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	20.000	15.000	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Instandsetzung WC im DG, Renovierung der Flure, Galeriebereich und Zimmer im EG					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4000	9.000	11.600	7.685,59	
	Erläuterung:					
	u.a. Wartungsverträge, TÜV, Überprüfungen					
	bis 2015 in Gr. 5000					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	5.000	10.000	18.994,99	
	Erläuterung:					
	u.a. Ertüchtigung Brandschutz					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4000	1.500	1.500	1.499,48	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4000	800	800	123,02	DR199
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	50	50	39,03	DR200
5410 0000	**Stromkosten**	4000	70.000	65.000	68.966,97	DR200
5420 0000	**Heizkosten**	4000	35.000	44.000	28.202,94	DR200
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost.**	4000	1.000	500	479,12	DR200
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier, Benzin, Schädlingsbekämpfung,					
	Streusalz und Split					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4000	98.600	93.000	92.348,16	DR200
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4000	5.850	6.500	6.452,56	DR200
5460 0000	**Müllentsorgung**	4000	6.100	7.600	6.009,27	DR200

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03501000 Haus I Saalfeld Schloßstraße 24

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	4000	0	50	40,27	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4000	300	300	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**270.300**	**273.800**	**247.420,30**	
	**** Summe Ausgaben UA 03501000 ****		**270.300**	**273.800**	**247.420,30**	
	**** Summe Einnahmen UA 03501000 ****		**15.800**	**16.000**	**14.792,77**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03501000 ****		**-254.500**	**-257.800**	**-232.627,53**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03501001 Schloßkapelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4000	1.850	2.350	1.610,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.850**	**2.350**	**1.610,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4000	700	500	54,19	DR199
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4000	500	500	0,00	
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4000	2.000	2.000	1.725,74	DR200
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	4000	0	50	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.200**	**3.050**	**1.779,93**	
	**** Summe Ausgaben UA 03501001 ****		**3.200**	**3.050**	**1.779,93**	
	**** Summe Einnahmen UA 03501001 ****		**1.850**	**2.350**	**1.610,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03501001 ****		**-1.350**	**-700**	**-169,93**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03502000 Haus II Saalfeld Rainweg 81

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 0000	**Mieten und Pachten**	4000	10.350	8.550	8.091,75	
	Erläuterung:					
	Antenne, Stellplätze					
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen**	4000	2.600	2.600	0,00	ZW020
1502 0000	**Rückzahlungen**	4000	0	0	4.994,43	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**12.950**	**11.150**	**13.086,18**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4000	4.000	4.000	5.057,49	DR199
	Erläuterung:					
	laufende Reparaturen					
5001 0000	**Beseitigung Schadensfälle**	4000	2.600	2.600	0,00	ZW020
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	2.000	10.000	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Renovierung der Flure					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4000	3.800	3.800	2.083,09	
	Erläuterung:					
	Wartungsverträge, TÜV, Überprüfungen					
	bis 2015 in Gr. 5000					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	5.000	5.000,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Rauchschutztüren, Feststellanlagen					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4000	1.000	1.000	909,17	
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	200	200	168,52	DR200
5410 0000	**Stromkosten**	4000	18.000	18.000	13.618,67	DR200
5420 0000	**Heizkosten**	4000	13.000	18.300	10.800,00	DR200
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungs-kosten**	4000	1.000	450	340,59	DR200
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier, Benzin, Schädlingsbekämpfung,					
	Streusalz / Split					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4000	40.450	37.900	32.013,83	DR200
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4000	5.000	5.100	5.063,82	DR200
5460 0000	**Müllentsorgung**	4000	6.000	6.350	4.604,37	DR200
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	4000	0	50	20,68	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03502000 Haus II Saalfeld Rainweg 81

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4000	300	300	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**97.350**	**113.050**	**79.680,23**	
	**** Summe Ausgaben UA 03502000 ****		**97.350**	**113.050**	**79.680,23**	
	**** Summe Einnahmen UA 03502000 ****		**12.950**	**11.150**	**13.086,18**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03502000 ****		**-84.400**	**-101.900**	**-66.594,05**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03503000 Haus III Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4000	20.700	21.500	20.719,02	
	Erläuterung:					
	u.a. Mietvertrag ASB, AWO Saalfeld					
	Gebühren Stellplätze					
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen**	4000	2.600	2.600	-1.609,36	ZW021
1502 0000	**Rückzahlungen**	4000	0	1.000	791,52	
1680 0000	**Erstattungen übrige Bereiche**	4000	9.600	9.600	9.458,00	
	Erläuterung:					
	Betriebskostenvorauszahlung ASB Saalf.,					
	AWO Rudolstadt					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**32.900**	**34.700**	**29.359,18**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4000	7.000	7.250	6.386,60	DR199
	Erläuterung:					
	laufende Reparaturen					
5001 0000	**Beseitigung Schadensfälle**	4000	2.600	2.600	890,18	ZW021
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4000	4.500	6.550	2.859,01	
	Erläuterung:					
	u.a. Wartungsverträge, TÜV, Überprüfungen					
	bis 2015 in Gr. 5000					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4000	1.500	1.500	2.403,42	
	Erläuterung:					
	u.a. Arbeitsmittel Hausmeister					
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	300	300	269,18	DR200
5410 0000	**Stromkosten**	4000	16.500	18.900	16.353,00	DR200
5420 0000	**Heizkosten**	4000	24.000	27.500	23.176,31	DR200
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungs-kosten**	4000	1.000	550	1.126,01	DR200
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier, Benzin, Schädlingsbekämpfung,					
	Streusalz / Split					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4000	40.300	39.500	42.484,24	DR200
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4000	10.650	9.100	9.054,81	DR200
5460 0000	**Müllentsorgung**	4000	3.000	3.600	2.984,76	DR200
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4000	200	200	92,98	DR200
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	4000	0	100	24,24	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4000	300	300	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**111.850**	**117.950**	**108.104,74**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 03503000 Haus III Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
		2020	2019	2018	Beträge in EUR
1	2	3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben UA 03503000 ******	**111.850**	**117.950**	**108.104,74**	
	****** Summe Einnahmen UA 03503000 ******	**32.900**	**34.700**	**29.359,18**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 03503000 ******	**-78.950**	**-83.250**	**-78.745,56**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03507000 Haus VII Saalfeld, Zum Eckardtsanger 34

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4000	1.600	1.700	1.404,00	
	PKW-Stellplätze					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4000	0	0	1.611,25	
1690 0000	**Innere Verrechnungen**	4000	20.500	40.000	39.932,46	
	mit 01.1601.6790					
	Erläuterung:					
	anteilige Abrechnung Gebäudekosten mit Leitstelle					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**22.100**	**41.700**	**42.947,71**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4000	3.000	5.000	8.311,97	DR199
	Erläuterung:					
	u.a. lfd. Reparaturen, Durchlauferhitzer für Dusche					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	2.500	0,00	
	Erläuterung:					
	Erneuerung Schließanlage					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude,**	4000	2.750	2.750	1.453,79	
	Anlagen					
	Erläuterung:					
	u.a. Wartungsverträge, TÜV, Überprüfungen Tore, Regale					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4000	250	250	26,27	
5410 0000	**Stromkosten**	4000	21.000	22.000	17.424,00	DR200
5420 0000	**Heizkosten**	4000	4.450	4.500	4.410,64	DR200
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost.**	4000	500	500	136,94	DR200
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier, Benzin, Schädlingsbekämpfung, Streusalz / Split					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4000	10.950	10.700	11.237,61	DR200
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Nieder-**	4000	1.350	1.350	1.313,12	DR200
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	**Müllentsorgung**	4000	1.750	1.750	1.273,26	DR200
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	4000	0	50	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**46.000**	**51.350**	**45.587,60**	
	**** Summe Ausgaben UA 03507000 ****		**46.000**	**51.350**	**45.587,60**	
	**** Summe Einnahmen UA 03507000 ****		**22.100**	**41.700**	**42.947,71**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03507000 ****		**-23.900**	**-9.650**	**-2.639,89**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03508000 Katastrophenschutz- und Ausbildungszentrum

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4000	0	0	47,54	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**47,54**	
	****** A U S G A B E N ******					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	4000	10.000	3.000	256,35	DR199
	Erläuterung: u.a. lfd. Reparaturen, Schließanlage, Torantrieb, Ortsfeste Elektroprüfung					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	2.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Erneuerung Schließanlage, Fußboden Garage, Türdurchbruch					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4000	2.000	3.000	252,28	
	Erläuterung: u.a. Wartungsverträge, TÜV, Überprüfungen Regale, Tore					
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (gebäudespezifisch)**	4000	0	500	12,09	
5200 1000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (fachspezifisch)**	2021	0	1.000	617,61	
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	50	50	0,00	DR200
5410 0000	**Stromkosten**	4000	3.650	3.650	3.631,30	DR200
5420 0000	**Heizkosten**	4000	7.000	7.000	6.226,40	DR200
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4000	1.800	1.800	392,94	DR200
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4000	2.550	2.500	1.339,25	DR200
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4000	3.850	3.750	3.716,25	DR200
5460 0000	**Müllentsorgung**	4000	500	2.500	142,80	DR200
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4000	1.500	800	399,84	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Winterdienst					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**32.900**	**31.550**	**16.987,11**	
	**** Summe Ausgaben UA 03508000 ****		**32.900**	**31.550**	**16.987,11**	
	**** Summe Einnahmen UA 03508000 ****		**0**	**0**	**47,54**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03508000 ****		**-32.900**	**-31.550**	**-16.939,57**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03525000 Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4000	800	1.250	8.605,57	
	Erläuterung:					
	Pacht für Grundstücke, div. Nutzungsverträge					
1402 0000	**Mieten AWO Kita**	4000	0	0	23.453,64	
	Erläuterung:					
	Beendigung Mietvertrag 2018					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4000	0	200	5.403,47	
	Erläuterung: Mietvertrag AWO Saalfeld 2018					
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen**	4000	0	0	15.635,76	
	Erläuterung:					
	Betriebskostenvorauszahlung AWO Saalf.					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**800**	**1.450**	**53.098,44**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	3.400	0	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	150	0	0,00	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	700	0	0,00	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4000	6.500	6.500	2.767,75	DR199
	Erläuterung:					
	Lfd. Reparaturen u.a. TH Turnerberg, ehem. Gym. BB					
5002 0000	**Werterhaltung Wohnungen u. Gebäude**	4000	2.000	2.000	0,00	DR199
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	5.000	5.000	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4000	200	50	0,00	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	4000	100	500	71,18	
	Erläuterung:					
	Silo KSM, Sportplatz Gymnasium					
5400 0000	**Bewirtschaftungskosten**	4000	9.150	31.250	67.063,84	DR200
	Erläuterung:					
	Objekte u. a.: Turnhalle RU, Jenaische Str.;					
	ehem. GS Unterloquitz					
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	2.000	2.000	147,90	DR200
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (Betriebskosten)**	4000	2.000	2.000	0,00	DR200
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4000	100	500	1.114,44	DR200
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4000	2.500	2.000	916,30	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht ehem. Gym Bad Blankenburg					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**33.800**	**51.800**	**72.081,41**	
	**** Summe Ausgaben UA 03525000 ****		**33.800**	**51.800**	**72.081,41**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03525000 Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Einnahmen UA 03525000 ****		**800**	**1.450**	**53.098,44**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03525000 ****		**-33.000**	**-50.350**	**-18.982,97**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 05200000 Wahlen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1611 0000	**Erstattung vom Land Landtagswahl**	0520	0	95.000	0,00	ZW033
1613 0000	**Erstattungen vom Land Europawahl**	0520	0	80.000	0,00	ZW032
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**175.000**	**0,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
5701 0000	**Ausgaben für Landtagswahl**	0520	0	95.000	0,00	ZW033
5702 0000	**Ausgaben für Kommunalwahlen Kreistagswahl**	0520	0	60.000	0,00	
5702 1000	**Ausgaben für Kommunalwahlen Landratswahl**	0520	98.000	0	0,00	
5703 0000	**Ausgaben für Europawahl**	0520	0	80.000	0,00	ZW032
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**98.000**	**235.000**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben UA 05200000 ******		**98.000**	**235.000**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen UA 05200000 ******		**0**	**175.000**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 05200000 ******		**-98.000**	**-60.000**	**0,00**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06000000 Kreisarchiv

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	1240	5.500	5.000	5.234,51	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**5.500**	**5.000**	**5.234,51**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	140.700	136.900	138.569,57	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	4.400	4.250	4.578,52	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	28.450	26.550	27.074,86	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**173.550**	**167.700**	**170.222,95**	
	**** Summe Ausgaben UA 06000000 ****		**173.550**	**167.700**	**170.222,95**	
	**** Summe Einnahmen UA 06000000 ****		**5.500**	**5.000**	**5.234,51**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06000000 ****		**-168.050**	**-162.700**	**-164.988,44**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06100000 Amt für IT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1300 0000	**Einnahmen aus Verkauf beweglicher Sachen (kein Anlagevermögen)**	1010	300	300	307,71	
1501 0000	**Erstattung privater Telefongebühren**	1010	100	100	151,69	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	1010	174.000	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Digitale Bauverwaltung 51 TEUR					
	Digitalpakt Schulen 96 TEUR					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**174.400**	**400**	**459,40**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	676.900	531.450	473.739,34	DR100
4160 0000	**Honorare**	1010	3.000	0	0,00	
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	21.000	17.100	16.286,70	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	136.750	106.900	91.896,48	DR100
5200 0000	**Wartungsgebühren**	1010	420.000	410.000	391.170,42	DR061
	Erläuterung:					
	Wartungsverträge für Soft- und Hardware:					
	Servertechnik					
	Netzwerktechnik					
	eingesetzte Fachanwendungen in den Ämtern					
5200 1000	**Wartung Kopier-u. Faxtechnik**	1010	15.000	15.000	31.936,25	DR061
	Erläuterung:					
	Wartungskosten für Drucker und Multifunktionsgeräte					
5201 0000	**Anschaffung Arbeitsmittel**	1010	22.000	25.000	11.033,59	DR061
	Erläuterung:					
	CDRW, USB-Sticks, EDV-Kabel, EDV Werkzeug, Tastaturen und andere Eingabegeräte					
	Kosten für neue Mobiltelefone					
	Ersatzbeschaffung PC-Technik Verwaltung (bisher Vermögenshaushalt)					
5203 0000	**Lizenzen**	1010	26.000	26.000	1.805,44	
	Erläuterung:					
	wiederkehrende Lizenzupdates					
5310 0000	**Leasing (Internetauftritt)**	1010	3.900	3.900	2.316,00	
	Erläuterung:					
	Internetserver im Rechenzentrum					
5310 1000	**Leasing Kopiertechnik**	1010	40.000	40.000	8.309,04	
	Erläuterung:					
	zentrale Großgeräte zum Drucken, Kopieren, Scannen					
	Ausschreibung von 32 neuen Farbgeräten					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06100000 Amt für IT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Ersatz für die teilweise 10 Jahre alte Kaufgeräte					
5620 0000	**Aus- und Fortbildung Softwareschulungen**	1230	19.500	18.000	2.947,79	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	1010	29.000	29.000	28.971,33	DR061
	Erläuterung: Toner, Tinte etc.					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	1010	55.000	57.000	48.306,08	DR061
	Erläuterung: Gebühren für Telefon, Festnetz u. Handy					
6523 0000	**Miete TK-Anlage**	1010	32.000	15.600	31.157,44	
	Erläuterung: Mietkosten für Telefonanlage					
6524 0000	**Telefon-u.EDV-Standleitung**	1010	133.000	133.000	123.376,15	
	Erläuterung: Vernetzung der Standorte LRA Anbindung an kommunale Verfahren TLRZ Anbindung an Bundeszentralregister Internetanschluss LRA					
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1010	1.000	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.634.050**	**1.427.950**	**1.263.252,05**	
	****** Summe Ausgaben UA 06100000 ******		**1.634.050**	**1.427.950**	**1.263.252,05**	
	****** Summe Einnahmen UA 06100000 ******		**174.400**	**400**	**459,40**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 06100000 ******		**-1.459.650**	**-1.427.550**	**-1.262.792,65**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06200000 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1641 0000	**Erstattungen von der BA für Jobcenter Vergabeleistungen**	1230	1.200	1.200	1.200,00	
	Erläuterung: gemäß Dienstleistungsvereinbarung mit Jobcenter					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**1.200**	**1.200**	**1.200,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	96.850	64.450	86.125,87	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	3.050	2.000	2.859,94	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	19.600	12.500	17.107,48	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**119.500**	**78.950**	**106.093,29**	
	**** Summe Ausgaben UA 06200000 ****		**119.500**	**78.950**	**106.093,29**	
	**** Summe Einnahmen UA 06200000 ****		**1.200**	**1.200**	**1.200,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06200000 ****		**-118.300**	**-77.750**	**-104.893,29**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06300000 Aufgaben der gesamten Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300 0000	**Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen** **Erlöse aus Versteigerung** Erläuterung: Versteigerungen von ausgesonderten Gegenständen des Verwaltungshaushaltes	1240	2.000	100	436,50	
1502 0000	**Rückzahlungen** Erläuterung: Rückzahlungen Verlust Zeiterf.-Karte u.a.	1240	100	100	675,39	
1641 0000	**Erstattungen von der BA für Jobcenter** **Post-/Kurier-/Druck-/Kopier-DL** Erläuterung: - *- Abrechnung nach Verwaltungsvereinbarung*	1240	160.000	160.000	154.204,73	ZW030
1740 0000	**Eingliederungszuschuss/ Einstellungszuschuss** Erläuterung: Zuschüsse zur Förderung von Arbeitsverhältnissen, Eingliederungszuschüsse,	1230	0	0	-29,04	
1742 0000	**Leistungen Thür. Intergr.amt** Erläuterung: Leistungen des Integrationsamtes, die für Bedienstete gezahlt werden.	1230	8.650	8.650	9.230,40	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**170.750**	**168.850**	**164.517,98**	
	**** A U S G A B E N ****					
4510 0000	**Untersuchungen, Gutachten** Erläuterung: Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Dienstherrn bzw. des Arbeitgebers im eigenen WK. Die Plansummen enthalten die Kosten für die arbeitsmedizinischen Untersuchungen sowie die Ausgaben für Vorstellungen zur betriebsätzlichen Untersuchung und für die notwendigen Untersuchungen im Rahmen der Ausbildung im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst. Weiterhin enthält die Haushaltsstelle die Kosten für die Anschaffung von Impfstoff.	1230	10.000	14.450	7.657,86	DR100
5200 0000	**Unterhaltung Arbeitsmittel**	1240	1.000	1.500	158,18	
5200 1000	**Unterhaltung Arbeitsmittel Hausmeister**	4000	1.000	1.000	814,29	
5201 0000	**Anschaffung Arbeitsmittel/ Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände** *Erläuterung:*	1240	30.000	29.000	40.248,68	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06300000 Aufgaben der gesamten Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Neu- und ErsatzbeschaffungenHaus I bis III					
5201 1000	**Anschaffung Arbeitsmittel Hausmeister**	4000	2.000	1.000	839,84	
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffung für Rasenmäher und Motorsäge					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungs-kosten**	1240	250	250	82,17	
	Erläuterung:					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	1240	4.000	9.000	2.358,77	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	1240	500	500	95,73	
5712 0000	**Verpflegung**	1240	50	50	7,49	
6000 0000	**Beschilderung Haus**	1240	3.000	1.500	900,83	
	Erläuterung:					
	- durch Umzüge veranlasste neue Beschilderung in den einzelnen Gebäuden des LRA					
6500 0000	**Bürobedarf**	1240	35.500	35.500	30.482,93	
6501 0000	**Kopierpapier für Jobcenter**	1240	4.000	3.500	3.489,08	
	Erläuterung:					
	- Abrechnung über Verw.-HH: 0630.1641					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	1240	65.000	65.000	56.869,37	
6511 0000	**Druck- und Bindearbeiten**	1240	800	800	462,37	
6521 0000	**Porto**	1240	190.000	180.000	156.117,70	ZW030
6522 0000	**Rundfunk-u.Fernsehgebühren GEZ-Gebühren Kernverwaltung**	1240	5.300	5.300	5.038,92	
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	25.000	22.000	25.448,31	DR244
	Erläuterung:					
	Pflichtaufgabe der Verwaltung					
	Das Thüringer Reisekostengesetz regelt die Erstattung von Auslagen für Dienstreisen aller Bediensteten. Diensteisen sind Reisen zur Erledigung von Dienstgeschäften. Der Dienstreisende hat Anspruch auf Reisekosten-vergütung zur Abgeltung der dienstlich veranlassten Mehraufwendungen.					
6550 0000	**Sachverständigen- u. Gerichts-kosten Dolmetscherleistungen**	1230	1.200	1.500	590,40	
	Erläuterung:					
	eigene Aufgabe					
	Pflichtaufgabe					
	privatrechtliche Forderung					
	Grundlage - SGB IX					
	Ausgaben enstehen für Dolmetscherleistungen bei					
	- Personalgesprächen					
	- Arbeits- und Brandschutzbelehrungen					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Unterabschnitt 06300000 Aufgaben der gesamten Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	- LOB-Gesprächen					
	- BEM-Gesprächen					
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben**	4000	21.500	1.500	1.068,52	
	Erläuterung:					
	u.a. Energiemanagement					
6741 0000	**Rückforderung der BA**	1240	0	0	38.142,09	
	für Erstattungen Jobcenter					
	Post-/Kurier-/Druck-/Kopier-DL					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**400.100**	**373.350**	**370.873,53**	
	**** Summe Ausgaben UA 06300000 ****		**400.100**	**373.350**	**370.873,53**	
	**** Summe Einnahmen UA 06300000 ****		**170.750**	**168.850**	**164.517,98**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06300000 ****		**-229.350**	**-204.500**	**-206.355,55**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06400000 Maßnahmen 2. Arbeitsmarkt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7180 0000	**Zuschuß übrige Bereiche**	1230	6.500	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**6.500**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 06400000 ****		**6.500**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 06400000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06400000 ****		**-6.500**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Unterabschnitt 06410000 Maßnahmen nach § 16i SGB II - Teilhabe am Arbeitsmarkt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1640 0000	**Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung**	1230	202.500	0	0,00	ZW053
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**202.500**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	164.200	0	0,00	ZW053
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	5.100	0	0,00	ZW053
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	33.200	0	0,00	ZW053
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**202.500**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 06410000 ****		**202.500**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 06410000 ****		**202.500**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06410000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Unterabschnitt 08000000 Personalrat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	64.500	48.950	45.753,10	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	2.000	1.500	1.364,80	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	13.050	9.500	9.166,32	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**79.550**	**59.950**	**56.284,22**	
	**** Summe Ausgaben UA 08000000 ****		**79.550**	**59.950**	**56.284,22**	
	**** Summe Einnahmen UA 08000000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 08000000 ****		**-79.550**	**-59.950**	**-56.284,22**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Unterabschnitt 08100000 Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4520 0000	**Gesundheitsprävention/-budget**	1230	2.700	2.200	1.081,43	
	Erläuterung: Gesundheitsprävention, insbesondere Kurse der VHS, Gesundheitstage, Zuschüsse für Bildschirmbrillen etc.					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**2.700**	**2.200**	**1.081,43**	
	**** Summe Ausgaben UA 08100000 ****		**2.700**	**2.200**	**1.081,43**	
	**** Summe Einnahmen UA 08100000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 08100000 ****		**-2.700**	**-2.200**	**-1.081,43**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	609.350	-609.350	0	745.950	-745.950	0,00	618.726,30	-618.726,30
01	107.000	559.500	-452.500	112.000	561.900	-449.900	102.132,22	562.237,77	-460.105,55
02	235.250	4.571.350	-4.336.100	46.900	4.471.700	-4.424.800	73.020,66	3.956.537,66	-3.883.517,00
03	270.800	2.860.500	-2.589.700	264.800	2.626.550	-2.361.750	249.905,37	2.411.286,69	-2.161.381,32
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	98.000	-98.000	175.000	235.000	-60.000	0,00	0,00	0,00
06	554.350	2.536.200	-1.981.850	175.450	2.047.950	-1.872.500	171.411,89	1.910.441,82	-1.739.029,93
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	82.250	-82.250	0	62.150	-62.150	0,00	57.365,65	-57.365,65
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.167.400	11.317.150	-10.149.750	774.150	10.751.200	-9.977.050	596.470,14	9.516.595,89	-8.920.125,75

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 11000000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1006 0000	**Gebühren Grundstücksverkehrs-genehmigung (GVO)**	1132	3.300	3.000	24.695,00	
	Erläuterung: Reduzierung Einnahmen aufgrund Gesetzesänderung					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**3.300**	**3.000**	**24.695,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	84.400	83.350	79.209,72	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	124,51	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	41.600	40.650	39.918,58	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	27.850	27.500	22.493,69	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.300	1.250	1.327,41	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	8.400	7.900	7.797,66	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	8.550	7.800	7.747,20	DR100
	**** SUMME AUSGABEN ****		**172.100**	**168.450**	**158.618,77**	
	**** Summe Ausgaben UA 11000000 ****		**172.100**	**168.450**	**158.618,77**	
	**** Summe Einnahmen UA 11000000 ****		**3.300**	**3.000**	**24.695,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11000000 ****		**-168.800**	**-165.450**	**-133.923,77**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 11200000 Zulassung, Führerschein

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren KFZ**	2130	900.000	930.000	888.482,26	
1001 0000	**KBA-Gebühren KFZ**	2130	50.000	50.000	49.209,70	
1002 0000	**Verwaltungsgebühren Führer-scheine**	2130	205.000	205.000	197.490,64	
1003 0000	**KBA-Gebühren Führerscheine**	2130	19.000	19.000	18.617,70	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**1.174.000**	**1.204.000**	**1.153.800,30**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	863.500	800.950	799.328,55	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	26.800	24.850	26.395,13	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	174.450	155.250	155.855,93	DR100
6500 0000	**Bürobedarf**	2130	85.000	85.000	75.793,24	
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichts-kosten**	2130	600	600	259,60	
6700 0000	**Abführung Flensburg**	2130	47.000	47.000	52.323,90	
	Erläuterung: Es ist mit Mehreinnahmen bei Fahrerkarten und Führerscheinen zu rechnen.					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**1.197.350**	**1.113.650**	**1.109.956,35**	
	**** Summe Ausgaben UA 11200000 ****		**1.197.350**	**1.113.650**	**1.109.956,35**	
	**** Summe Einnahmen UA 11200000 ****		**1.174.000**	**1.204.000**	**1.153.800,30**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11200000 ****		**-23.350**	**90.350**	**43.843,95**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 11400000 Ausländerwesen, Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren Ausländer-wesen**	2110	40.000	40.000	36.175,10	
1001 0000	**Verwaltungsgebühren Staats-angehörigkeit, Namensrecht**	2110	9.000	6.000	8.407,65	
1610 0000	**Erstattungen durch das Land Auslagen freiwillige Ausreisen u. Abschiebungen**	2110	4.000	5.000	782,80	ZW027
1611 0000	**Erstattungen durch das Land Auslagen Passersatzdokumente (Georgien, Iran)**	2110	200	200	0,00	ZW028
1680 0000	**Erstattungen durch IOM Auslagen freiwillige Ausreisen**	2110	1.500	1.500	1.700,00	ZW027
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**54.700**	**52.700**	**47.065,55**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	305.300	339.050	281.458,18	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	9.500	10.800	9.159,19	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	61.950	67.650	55.493,33	DR100
4510 0000	**Untersuchungen, Gutachten**	1230	250	250	10,72	DR100
	Erläuterung: Herauslösung aus HH-Stelle 0630.4510					
5700 0000	**Auslagen für freiwillige Aus-reisen u. Abschiebungen (Vorfinanzier. f. IOM u. Land)**	2110	5.500	6.500	2.312,80	ZW027
5701 0000	**Auslagen für Passersatz-dokumente (Georgien, Iran)**	2110	200	200	0,00	ZW028
5702 0000	**Dienstleistungen durch Dritte (Fachspezifisch)**	2110	200	200	53,55	
5703 0000	**Aufenthaltstitel/Reiseausweise**	2110	40.000	50.000	29.888,40	
6500 0000	**Bürobedarf**	2110	100	100	75,05	
6550 0000	**Sachverständigen- u. Gerichts-kosten, Gutachterkosten**	2110	300	300	0,00	
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamten Thüringen e.V.**	2110	100	100	100,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**423.400**	**475.150**	**378.551,22**	
	**** Summe Ausgaben UA 11400000 ****		**423.400**	**475.150**	**378.551,22**	
	**** Summe Einnahmen UA 11400000 ****		**54.700**	**52.700**	**47.065,55**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11400000 ****		**-368.700**	**-422.450**	**-331.485,67**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 11500000 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	2130	72.000	75.000	86.871,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**72.000**	**75.000**	**86.871,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	182.450	183.050	175.879,20	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	5.700	5.700	5.821,69	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	36.900	35.500	34.606,74	DR100
6500 0000	**Bürobedarf**	2130	250	250	227,85	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**225.300**	**224.500**	**216.535,48**	
	**** Summe Ausgaben UA 11500000 ****		**225.300**	**224.500**	**216.535,48**	
	**** Summe Einnahmen UA 11500000 ****		**72.000**	**75.000**	**86.871,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11500000 ****		**-153.300**	**-149.500**	**-129.664,48**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 11600000 Jagd-, Fischerei- u. Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	2110	70.000	53.000	59.518,42	
	Erläuterung: Ansatzerhöhung duch Mehreinnahmen für Abschussplanung 2020-2023					
1001 0000	**Gebühren Jägerprüfung**	2110	18.000	26.000	28.347,85	
1002 0000	**Verwaltungsgebühren Vertreter-bestellung**	2110	1.000	1.000	424,00	
1004 0000	**Jagdabgabe**	2110	26.000	25.000	23.720,00	ZW006
1005 0000	**Prüfgebühren-Fischerei**	2110	1.800	1.800	2.070,00	
1300 0000	**Einnahmen aus Verkauf, Erlöse aus Versteigerung Waffen**	2110	2.000	1.650	795,90	
2600 0000	**Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl**	2110	37.000	18.000	29.934,05	
	Erläuterung: HH-Ansatz wird erhöht, da Einnahmen im Jahr 2018 (Stand 30.06.) tendenziell wieder steigend sind					
2601 0000	**Zwangsgelder**	2110	0	0	1.641,22	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**155.800**	**126.450**	**146.451,44**	
	**** AUSGABEN ****					
4011 0000	**Aufwandsentschädigung für Jagdberater**	2110	900	900	900,00	
4012 0000	**Aufwandsentschädigung für Prüfungsausschussmitglieder Fischereiberater**	2110	1.000	1.000	747,05	
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	181.950	198.400	159.910,66	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	232,84	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	185.200	153.050	218.811,36	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	60.050	55.450	42.063,51	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	5.750	1.350	7.184,98	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	37.450	8.400	42.846,69	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	10.800	10.700	10.107,32	DR100
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	2110	1.600	2.000	0,00	
	Erläuterung: - Erwerb von Dokumenten für die Jagd- und Waffenbehörde - Erwerb von Wildursprungsscheinen (Verkaufserlös in 1160.1300)					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte Ausgaben für Jägerprüfung**	2110	7.000	10.000	9.160,70	
6101 0000	**Dienstleistungen durch Dritte Vernichtung von Asservaten**	2110	0	1.000	0,00	
	Erläuterung:					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 11600000 Jagd-, Fischerei- u. Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Vernichtung von eingezogenen/beschlagnahmten Waffen/Munition durch Tauber Delaborations GmbH (derzeit keine lohnenswerte Menge vorhanden)					
6500 0000	**Bürobedarf**	2110	0	0	2.972,62	
6550 0000	**Sachverständigen- und Gerichtskosten, Grundbuchabschriften**	2110	500	500	0,00	
6710 0000	**Erstattung ans Land Jagdabgabe**	2110	26.000	25.000	23.760,00	ZW006
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**518.200**	**467.750**	**518.697,73**	
	**** Summe Ausgaben UA 11600000 ****		**518.200**	**467.750**	**518.697,73**	
	**** Summe Einnahmen UA 11600000 ****		**155.800**	**126.450**	**146.451,44**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11600000 ****		**-362.400**	**-341.300**	**-372.246,29**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 11610000 Waffenrecht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	0	0	15,89	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**15,89**	
	**** Summe Ausgaben UA 11610000 ****		**0**	**0**	**15,89**	
	**** Summe Einnahmen UA 11610000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11610000 ****		**0**	**0**	**-15,89**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 11800000 Gewerbe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	2110	20.000	23.000	28.795,00	
	Erläuterung:					
	- Vollzug der Gemeindereform					
	Abgabe von aktiven Vorgängen zum 31.12.2018:					
	ca. 250 an Stadt Saalfeld,					
	ca. 200 an Stadt Rudolstadt,					
	ca. 130 an das LRA Sonneberg.					
1003 0000	**Gebühr für Auskunft Gewerbezentralregister**	2110	500	500	520,00	
1005 0000	**Schornsteinfegergebühren**	2110	500	500	241,54	
1502 0000	**Rückzahlungen/Vollstreckungs-kosten**	2110	1.500	1.500	547,82	ZW029
2600 0000	**Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl**	2110	150	100	90,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**22.650**	**25.600**	**30.194,36**	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	9.500	39.300	37.758,07	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	58,18	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	132.100	133.050	160.690,08	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	3.150	12.950	10.509,86	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	4.100	3.950	5.189,21	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	26.700	24.600	31.502,74	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	450	3.950	3.920,16	DR100
6110 0000	**Ersatzvornahmen/ Vollstreckungskosten**	2110	1.500	1.500	1.045,59	ZW029
	Erläuterung:					
	Veränderung der Kehrbezirke in Umsetzung der Gemeindereform					
6500 0000	**Bürobedarf Formulare/Vordrucke**	2110	150	150	0,00	
6550 0000	**Sachverständigen- u. Gerichts-kosten**	2110	100	100	0,00	
6700 1000	**Abführung an Bundeskasse Auszüge Gewerbezentralregister**	2110	300	300	308,56	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**178.050**	**219.850**	**250.982,45**	
	**** Summe Ausgaben UA 11800000 ****		**178.050**	**219.850**	**250.982,45**	
	**** Summe Einnahmen UA 11800000 ****		**22.650**	**25.600**	**30.194,36**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11800000 ****		**-155.400**	**-194.250**	**-220.788,09**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 11900000 Bußgeldstelle (alt)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2	3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****				
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 11900000 ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 11900000 ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11900000 ****	**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 12 Umweltschutz

Unterabschnitt 12000000 Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	2210	62.000	50.000	54.108,54	
1502 0000	**Rückzahlungen**	2210	500	500	726,23	
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1230	4.750	5.000	6.508,33	
2601 0000	**Zwangsgelder**	2210	0	0	6.650,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**67.250**	**55.500**	**67.993,10**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	103.100	101.200	82.552,46	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1230	0	0	5.283,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	3.200	3.150	2.657,03	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	20.850	19.600	16.239,51	DR100
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	2210	1.500	1.500	156,83	
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1230	700	700	361,10	DR244
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	2210	200	200	0,00	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte Messungen/Laboruntersuchungen**	2210	1.000	1.000	0,00	
6110 0000	**Ersatzvornahmen /PKW-Entsorg.**	2210	6.500	6.500	5.400,06	
6550 0000	**Sachverständigen-und Gerichts-kosten, Gutachten**	2210	2.500	2.500	5.639,41	
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	2210	450	450	431,00	
	Erläuterung: Deutsche Vereinigung für Wasser, Abwasser und Abfall e.V.					
7100 0000	**Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlung Bundes-freiwilligendienst**	1230	500	500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**140.500**	**137.300**	**118.720,40**	
	**** Summe Ausgaben UA 12000000 ****		**140.500**	**137.300**	**118.720,40**	
	**** Summe Einnahmen UA 12000000 ****		**67.250**	**55.500**	**67.993,10**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12000000 ****		**-73.250**	**-81.800**	**-50.727,30**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 12 Umweltschutz

Unterabschnitt 12010000 Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Chemikalienrecht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	54.050	48.700	45.490,56	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	71,29	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	171.900	147.950	149.308,78	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	17.850	16.100	12.879,68	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	5.350	4.600	4.428,01	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	34.800	28.700	29.205,15	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	4.850	4.850	4.825,56	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**288.800**	**250.900**	**246.209,03**	
	**** Summe Ausgaben UA 12010000 ****		**288.800**	**250.900**	**246.209,03**	
	**** Summe Einnahmen UA 12010000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12010000 ****		**-288.800**	**-250.900**	**-246.209,03**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 12020000 Wasserwirtschaft, Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	2.378,20	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**2.378,20**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	194.750	57.900	195.253,51	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	235,65	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	174.350	138.800	134.186,31	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	64.300	19.100	42.571,51	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	5.450	4.300	4.351,30	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	35.250	26.900	25.786,86	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	12.950	5.850	18.511,80	DR100
	**** SUMME AUSGABEN ****		**487.050**	**252.850**	**420.896,94**	
	**** Summe Ausgaben UA 12020000 ****		**487.050**	**252.850**	**420.896,94**	
	**** Summe Einnahmen UA 12020000 ****		**0**	**0**	**2.378,20**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12020000 ****		**-487.050**	**-252.850**	**-418.518,74**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 12030000 Naturschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	39.100	35.350	7.066,83	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	331.450	331.400	336.236,52	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1230	8.200	10.700	3.439,30	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	12.900	11.650	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	10.300	10.250	11.519,10	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	67.000	64.250	62.883,96	DR100
4480 0000	**SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst**	1230	3.300	0	0,00	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	4.850	4.850	4.917,26	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**477.100**	**468.450**	**426.062,97**	
	**** Summe Ausgaben UA 12030000 ****		**477.100**	**468.450**	**426.062,97**	
	**** Summe Einnahmen UA 12030000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12030000 ****		**-477.100**	**-468.450**	**-426.062,97**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	2021	20.000	30.000	0,00	
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	2021	4.350	5.300	3.987,00	
	Pauschale für Straßentunnel					
	Erläuterung:					
	Messtechnik					
1660 0000	**Erstattungen von der DB für Unterhaltung ICE-Technik**	2021	2.000	12.800	26.294,32	
	Erläuterung:					
	Zuweisung Land Thüringen Messtechnik					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Technik Straßentunnel**	2021	3.650	3.650	0,00	
	Erläuterung:					
	Zuweisung Land Straßentunnel					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**30.000**	**51.750**	**30.281,32**	
	**** A U S G A B E N ****					
4003 0000	**Entschädigung für Verdienst-ausfall**	2021	2.500	5.500	0,00	
	Erläuterung:					
	Kreisbrandmeister, Lehrgangsteilnehmer					
	Sicherstellung Feuerwehreinsätze					
4011 0000	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	2021	90.700	63.500	43.955,06	
	Erläuterung:					
	KBM Verw. und Info Verwaltungsbezirk I = 344,00 €/Monat KBM Verw. und Info Verwaltungsbezirk II = 394,00 €/Monat KBM Verw. und Info Verwaltungsbezirk III = 366,00 € KBM Gefahrgut, KBM Fernmeldedienst, KBM Führungsdienst, KBM Übungs- und Ausbildungsdienst, KBM Gerätesicherheit, KBM Tunnel, KBM Alarm- und Einsatzplanung, KBM für Sicherheit je 450,00 €/Monat 4 Fachberater (68,00 €/Monat) Vertretung KBI (a 10,77 €/Tag für 300 Tage) Anerkennung Jubiläen (kreisl. Kräfte, OrtsBM, StBI, Pokale, KFT) = 1.000,00 € Lehrgangspauschale ASÜ (765,00 €) Kreisausbildung (Truppmann, Truppführer, Atemschutzgeräteträger, Technische Hilfeleistung, Sprechfunker, Maschinisten, Motorkettensägeführer, Lehrgänge Absurz gefährdete Bereiche, Tragen von Körpervollschutzausrüstungen, Einführung Digitalfunk, THL-G Kreisjugendfeuerwehrwart = 305,00 €/Monat					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	stellv. Kreisjugendfeuerwehrwart = 152,00 €/Monat					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	99.250	197.050	116.891,97	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	360,69	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	272.600	127.950	115.758,58	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	32.750	65.050	66.718,42	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	7.850	5.500	3.569,20	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg. Beschäftigte**	1230	52.500	34.500	22.553,25	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	5.950	7.500	4.921,41	DR100
4600 0000	**Trennungsgeld Beamtenanwärter**	1230	0	3.450	0,00	DR244
5100 0000	**Unterhaltung ICE-Technik für Tunnelkette im Thür. Wald**	2021	2.000	6.000	5.665,20	
	Erläuterung:					
	Unterhalt ICE-Technik					
5100 7000	**Unterhaltung Messtechnik**	2021	4.350	15.000	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	2021	4.400	4.400	3.462,97	
	Erläuterung:					
	Reparaturen, Karten, Funkgeräteakkus					
	Eigenanteil Elektronikversicherung					
	Instandsetzungen Hardware					
	Schulungsmaterial KrsJFwW					
	Revisionen, Überprüfungen					
	Kosten Übungen					
5201 0000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	1240	1.000	0	0,00	
5210 0000	**Wartungsgebühren Software**	2021	13.400	13.350	8.231,72	
	Erläuterung:					
	Dallas					
	Fireboard					
	MP-Feuer					
5500 0000	**Betriebsstoffe KFZ**	2021	3.000	5.000	3.199,83	
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ**	2021	7.000	8.500	4.229,89	
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	2021	13.400	11.500	8.102,49	
	Erläuterung:					
	Einsatzbekleidung KBM, KA, TEL					
	Ausstattung Feuerwehrärzte					
	Ausstattung Kreisausbilder					
	Ersatzbeschaffung Rettungswesten RTB Meura					
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	2021	25.900	20.000	5.824,49	
	Erläuterung:					
	6 x Teilfinanzierung FS Kl. C (a 3.000,00 €) = 15.000,00					
	2 x Bootsführerschein					
	Kreisausbildung					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Fortbildung Kreisfeuerwehrarzt €					
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	2021	2.200	1.800	2.128,40	
	Erläuterung:					
	Öl- und Chemikalienbinder					
	Filme, Literatur					
	Material Übungen					
5712 0000	**Verpflegung**	2021	2.200	2.000	1.764,16	
	Erläuterung:					
	Übungen, Ausbildung (6 Einheiten/Züge je 200 €/Übung)					
	Einsätze, Sonstiges					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	2021	4.000	1.500	2.299,39	
	Erläuterung:					
	Kosten Übungen (1.000,00 €)					
	Lieferkosten					
	Kosten Dosimeter					
	Entsorgung Schaummittel (2.500,00 €)					
6105 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	2021	0	8.050	0,00	
	Gefahrenverhütungsschau					
6500 0000	**Bürobedarf**	2021	500	250	396,07	
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	2021	13.100	6.800	1.626,06	
	Erläuterung:					
	Telefongebühren KBM/KA/KJFwW 1.100,00 €					
	Telefongebühren Redundanzsystem 6.260,00 €					
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	2021	2.800	2.800	2.798,95	
	Erläuterung:					
	KBM/KJFwW, KA					
6541 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	0	200	0,00	
	Beamtenanwärter					
7120 0000	**Zuweisungen an Gemeinden**	2021	50.000	53.000	46.550,00	
	lt. Vertr.Stützpunktfeuerwehr					
	Erläuterung:					
	Neuzuführung Fahrzeuge, somit Erweiterung Pauschale					
7121 0000	**Zuweisungen an Gemeinden**	2021	3.000	3.000	0,00	
	lt.Vertr.-außergewöhnl.Belastg					
7122 0000	**Zuweisungen an Gemeinden**	2021	3.650	3.300	3.287,00	
	für Tunnelausrüstung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**720.000**	**676.450**	**474.295,20**	
	**** Summe Ausgaben UA 13000000 ****		**720.000**	**676.450**	**474.295,20**	
	**** Summe Einnahmen UA 13000000 ****		**30.000**	**51.750**	**30.281,32**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 13000000 ****		**-690.000**	**-624.700**	**-444.013,88**	

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**13000000**	**Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2020	2019	2018	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 14000000 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1502 0000	**Rückzahlungen**	2021	0	0	750,00	
1610 0000	**Erstattungen vom Land für Betreuungseinsatz in Saalfeld-Gorndorf**	2021	0	0	-2.800,53	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**-2.050,53**	
	**** AUSGABEN ****					
4003 0000	**Entschädigung für Verdienst-ausfall Übungen u. Einsätze Kat.Schutz**	2021	1.500	1.500	0,00	
	Erläuterung: Teilnahme an Lehrgängen, Einsätzen, Übungen					
4011 0000	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	2021	36.300	29.550	43.002,03	
	Erläuterung: 11 Zugführer a 95 €/Monat 1 Fachberater a 68,00 €/Monat 16 Gruppenführer a 50 €/Monat 2 Gruppenführer a 75 €/Monat 1 Verbandsführer (MEV) a 350 €/Monat 1 stellv. Verbandsführer a 175 €/Monat Anerkennungen, Jubiläen, Ehrengaben (HiO, Helfer im KatS) = 1.000,00 €					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	0	49.300	0,00	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	66.100	21.550	19.948,60	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	0	16.250	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	2.050	650	704,77	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	13.400	4.150	4.096,04	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	0	350	0,00	DR100
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	2021	2.450	1.700	2.372,12	
	Erläuterung: Wartung und Prüfung der Arbeitsmittel Beschaffungen unter 500 € Reparatur für Funkgeräte (Wegfall Versicherung) Instandhaltung und Reparatur Technik Lager Übungen					
5500 0000	**Betriebsstoffe KFZ Fahrzeuge u. Aggregate des Fachdienstes**	2021	5.000	5.000	3.774,75	
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ und Technik Lager**	2021	8.000	11.000	3.881,60	
	Erläuterung: laufender Betrieb					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 14000000 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung für TEL, Stab und OrgL/LNA**	2021	9.000	9.000	4.897,16	
	Erläuterung:					
	KatS-Zug, Gruppenführer, FüSt, ...					
	Dienst- und Schutzkleidung Wasserrettung 8.000,00 €					
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	2021	18.500	6.500	6.390,00	
	Erläuterung:					
	6 x FS LKW + Anhänger nger a 3.000,00 € = 18.000,00 €					
	Zug- und Gruppenführerausbildung = 500,00 €					
5700 0000	**Fachspezif.Verbrauchsmaterial**	2021	3.100	2.000	2.161,87	
	Erläuterung:					
	Kleinmaterial u.a.					
	Filme, Videos, Literatur					
	Material Übungen					
	Ersatzbeschaffungen					
	Ersatzbeschaffung Dekonmittelsätze					
5712 0000	**Verpflegung bei Einsätzen und Übungen**	2021	2.000	2.000	1.781,08	
	Erläuterung:					
	Durchführung Übung gemäß KatS-VO					
	Einsätze					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	2021	2.000	1.600	1.292,52	
	Erläuterung:					
	Vertrag mit Apotheke Medikamente Sanitätsdienst					
	Befüllung Pressluftflaschen für AZ 24/40					
	Übungen					
6500 0000	**Bürobedarf**	2021	400	400	392,49	
	Erläuterung:					
	Vordrucke (96 Blöcke 4-fach Vordruck)					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	2021	1.000	100	198,99	
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	2021	6.000	6.750	4.989,11	
	Erläuterung:					
	Telefongebühren Führungskräfte					
	Primärmultiplexanschluss					
	zweites Alarmierungssystem (SMS)					
	Telefongebühren Redundanzsystem					
	ELW JUH					
	GSAT					
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	2021	1.400	400	873,74	
	Erläuterung:					
	Führungskräfte					
7120 0000	**Bewirtschaftung Einheiten**	2021	54.000	58.750	53.413,97	
	Erläuterung:					
	KatS					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 14000000 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Allgemeine Hilfe					
7121 0000	**Zuschuß Betrieb von Einsatz-fahrzeugen**	2021	5.000	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Fehlbedarfsfinanzierung durch Unterfinanzierung des Bundes					
7180 0000	**Bezuschussung lt. Richtlinie zur Förderung des KFV, KJFV, JHU, DRK**	2021	15.000	15.000	15.000,00	
	Erläuterung:					
	Förderung DRK Saalfeld					
	Förderung DRK Rudolstadt					
	Förderung JUH KV Südost					
	Förderung KFV+KJFw					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**252.200**	**243.500**	**169.170,84**	
	**** Summe Ausgaben UA 14000000 ****		**252.200**	**243.500**	**169.170,84**	
	**** Summe Einnahmen UA 14000000 ****		**0**	**0**	**-2.050,53**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 14000000 ****		**-252.200**	**-243.500**	**-171.221,37**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16000000 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Einnahmen Rettungsdienst**	2030	350.000	170.500	174.761,00	
	Eigenanteil Landkreis					
	Erläuterung:					
	Zahlung der Kostenträger an Aufgabenträger					
1101 0000	**Gesamteinnahmen Rettungsdienst**	2030	9.000.000	4.551.000	4.310.207,78	
	von den Krankenkassen lt.KLN					
	Erläuterung:					
	Rechnungseingang Krankenkassen					
1102 0000	**Einnahmen Rettungsdienst**	2030	100.000	105.000	101.080,26	
	von privaten Patienten					
	Erläuterung:					
	Rechnungseingänge von privaten Kostenträgern					
1104 0000	**Einnahmen Metalyse**	2030	12.000	12.000	3.613,11	ZW009
	Erläuterung:					
	Zahlungseingänge für Metalysen					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**9.462.000**	**4.838.500**	**4.589.662,15**	
	**** AUSGABEN ****					
4011 0000	**Aufwendungen für ehrenamtl.**	2030	15.950	64.550	19.200,00	
	Tätigkeit					
	Ärztl. Leiter Rettungsdienst					
	Erläuterung:					
	Vertrag ärztlicher Leiter Rettungsdienst					
	zusätzliche Aufgaben ab 2017 durch Notfallsanitätergesetz vom 22. Mai 2013 hier § 4 Nr. 2c)					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	4.850	19.100	16.137,43	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	30,47	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	39.250	38.500	36.094,10	DR100
4160 0000	**Honorare**	2030	75.000	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Entschädigung des Bereitschaftsdienstes Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt Grundlage sind die jährlichen Ergebnisse der AG Kosten Landesebene i.V.m. den jährlichen Krankenkassenverhandlungen für den Landkreis SLF-RU					
	siehe § 4 der Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Kräfte des Rettungsdienstes des Landkreis Saalfeld-Rudolstadt siehe § 20 Absatz 2 ThürRettG					
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	1.600	6.300	5.504,54	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.250	1.200	1.141,71	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	7.950	7.450	6.815,15	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen**	1230	250	850	0,00	DR100

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16000000 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	u. dgl.					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	2030	22.000	21.300	16.358,63	
	Erläuterung:					
	Wartung Gleichwelle, Funknetz RS für FEZ					
	Betrieb, Abrechnungssystem Rettungsdienst (zeitlich anteilig)					
	Instandhaltung Gleichwelle					
	jährliche Kosten digitales Abrechnungssystem, Wartung, Update (zeitlich anteilig)					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	2030	2.100	4.000	2.363,34	
	Erläuterung:					
	Reparaturen Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Drucker					
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	2030	29.700	29.100	28.132,38	
	Erläuterung:					
	Miete Relaisstellen - Schmiedefeld,					
	Remda, Lehesten					
	2% Preissteigerung einkalkuliert					
5410 0000	**Stromkosten Relaisstellen**	2030	2.100	2.000	1.637,12	DR007
	Erläuterung:					
	Relaisstellen Schmiedefeld, Remda, Lehesten					
	2% Preissteigerung einkalkuliert					
5500 0000	**Betriebsstoffe KFZ**	2030	7.500	7.500	0,00	
	Erläuterung:					
	Treibstoff, Öl, AdBlue, Scheibenwischwasser, Schmiermittel, Reinigungsmittel					
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ**	2030	6.400	3.000	0,00	
	Erläuterung:					
	1.800EUR pauschal pro Fahrzeug für 3 Fahrzeuge					
	1.000EUR Zuschuss für Vollkasko-Schäden					
5520 0000	**KFZ-Steuern**	1240	500	0	0,00	
5530 0000	**KFZ-Versicherung**	4000	1.200	0	0,00	DR005
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	2030	3.700	17.400	0,00	
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffungen, Dienstkleidungswäsche, Dienstkleidung ÄLRD					
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	14.850	0	175,00	
	Erläuterung:					
	Lehrgänge ehrenamtliche Einsatzkräfte d. Rettungsdienstes d. Landkreises Slf-Ru					
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	2030	5.850	1.000	140,19	
	Erläuterung:					
	Vordrucke Abrechnungsstelle RD, Sanitätsmaterial, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Reanimations-Register, Einsatzübungen, Ehrungen und Auszeichnungen					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	2030	6.500	1.500	144,00	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16000000 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Hilfeleistungen im Rettungsdienst					
6101 0000	**Dienstleistungen durch**	2030	5.500.400	2.976.000	1.895.817,00	
	DRK SLF-RU					
	Erläuterung:					
	Dienstleistungen durch RD Rettungsdienst Saalfeld gGmbh gemäß bestätigtem Kostenvolumen auf der Basis des KLN					
6102 0000	**Dienstleistungen durch DRK RU**	2030	0	0	1.072.630,00	
	Erläuterung:					
	Dienstleistungen durch DRK KV Rudolstadt e.V. gemäß bestätigtem Kostenvolumen auf der Basis des KLN HH-Stelle inaktiv					
	Erläuterung: durch Fusion der Kreisverbände SLF und RU Gesamtdarstellung auf HHSt. 1600.6101					
6103 0000	**Dienstleistungen durch JUH**	2030	2.750.200	1.575.000	1.584.033,00	
	Erläuterung:					
	Dienstleistungen durch JUH Regionalverband Saalfeld-Südthüringen gemäß bestätigtem Kostenvolume auf der Basis des KLN					
6104 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	2030	12.000	12.000	3.613,11	ZW009
	Ausgaben für Metalyse					
	Erläuterung:					
	Auszahlung Kosten Metalyse an jeweiligen Leistungserbringer der damit in Vorleistung getreten ist; siehe Zusammenhang mit HH Stelle 1600.1104					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	1240	1.600	0	0,00	
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	1010	3.800	0	0,00	
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	100	0	0,00	DR244
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**8.516.600**	**4.787.750**	**4.689.967,17**	
	**** Summe Ausgaben UA 16000000 ****		**8.516.600**	**4.787.750**	**4.689.967,17**	
	**** Summe Einnahmen UA 16000000 ****		**9.462.000**	**4.838.500**	**4.589.662,15**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16000000 ****		**945.400**	**50.750**	**-100.305,02**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16010000 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	**Erstattungen aus Vereinbarung mit OVS**	2030	650	650	613,56	
1101 0000	**Erstattungen aus Vertrag mit Krankenkassen Leitstellengebühr**	2030	136.200	481.100	478.095,42	
	Erläuterung: Leitstellengebühr für vermittelte Einsätze im RD auf dem Gebiet SOK ab 2020: Leitstellengebühr LK SLF-RU über 1601.1690					
1102 0000	**Benutzungsgebühren Aufschaltungen Brandmeldeanlagen**	2030	71.100	83.000	84.377,00	
	Erläuterung: Benutzungsgebühren Brand-Melde-Anlage					
1620 1000	**anteilige Beteiligung des Saale-Orla-Kreises an der Organisationsuntersuchung**	2030	0	0	486,12	
1690 0000	**Innere Verrechnungen**	2030	324.000	0	0,00	
	Erläuterung: ab 2020: Innere Verrechnung Leitstellengebühr - Anteil LK SLF-RU Einnahme erfolgt über 1600.1101					
1720 0000	**Zuschuss vom Saale-Orla-Kreis für Rettungsleitstelle**	2030	418.750	308.600	290.406,72	
	Erläuterung: Zuschuss LK SOK = 43% der anfallenden Kosten in 1601 Verwaltungshaushalt					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**950.700**	**873.350**	**853.978,82**	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	67.500	57.600	58.548,90	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	130,90	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	712.750	819.450	865.631,85	DR100
4160 0000	**Honorare**	2030	13.500	5.400	2.460,00	
	Erläuterung: Sicherstellung Dienstbetrieb Leitstelle durch Oberbrandmeister bzw. Rettungsassistenten/Notfallsanitäter auf Honorarbasis					
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	22.300	19.000	23.648,23	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	21.650	25.400	24.353,59	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	141.000	158.850	161.125,89	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	2.850	2.600	3.433,32	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	2030	0	0	15.616,73	
	Erläuterung:					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16010000 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	ab 2019 werden die Positionen zur Wartung in der Gruppierung 5200 mit angeführt (gemäß Haushaltssystematik)					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	2030	56.150	47.600	10.062,50	
	Erläuterung:					
	Reparaturen, Ersatzbeschaffungen Einsatzleitsystem und Abfrage-Vermittlungssystem, Wartung BMA; Wartung Abfrage-Vermittlungssystem, Langzeitaufzeichnung, Wartung Einsatzleitsystem, Lizenz für Kartenmaterial, Wartung eCall ab 2021: Puffer Wartungs-/Reparaturkosten für verbliebene Technik zur weiteren Verwendung in Fernmeldebetriebsstelle Stab					
5201 0000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	1240	1.500	1.500	0,00	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	2030	33.900	33.500	32.608,17	
	Erläuterung:					
	Relaisstellen Löhma u. Kulm					
5410 0000	**Stromkosten**	2030	1.200	1.000	494,64	DR007
	Erläuterung:					
	Relaisstellen Löhma u. Kulm					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung Ersatzbeschaffung für Praktikum MA**	2030	2.000	8.000	0,00	
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffungen für Weiterbildung MA auf den Rettungswachen					
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	23.450	8.000	3.094,53	
	Erläuterung:					
	Umschulung Reisekosten für Lehrgänge für MA Leitstelle an der Landesfeuerwehrschule Reisekosten für Weiterbildung auf den Rettungswachen					
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	2030	1.000	1.500	345,10	
	Erläuterung:					
	Druckerrollen Alarmdrucker und Brandmeldeanlage					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	2030	650	650	234,04	
	Erläuterung:					
	Wäsche, Essenversorgung Weihnachten/Neujahr					
6520 0000	**Telefongebühren Leitstelle**	2030	29.000	27.400	24.289,24	
	Erläuterung:					
	Notrufgebühren, Faxgebühren, Leitungsgebühren					
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	100	0	0,00	DR244
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko.**	2030	0	25.000	4.522,00	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16010000 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6790 0000	**Innere Verrechnungen**	2030	40.800	40.000	39.932,46	
	mit 01.03507.1690					
	Erläuterung:					
	anteilige Abrechnung Gebäudekosten mit GLV					
	ab 2021: Abrechnung über UA 1300/1400					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.171.300**	**1.282.450**	**1.270.532,09**	
	**** Summe Ausgaben UA 16010000 ****		**1.171.300**	**1.282.450**	**1.270.532,09**	
	**** Summe Einnahmen UA 16010000 ****		**950.700**	**873.350**	**853.978,82**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16010000 ****		**-220.600**	**-409.100**	**-416.553,27**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16011000 Abwicklung Leitstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	2030	107.000	0	0,00	
	Erläuterung:					
	70 % lt. RL-Leitstelle					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**107.000**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	11.300	0	0,00	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	2030	2.000	0	0,00	
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	100	0	0,00	
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko.**	2030	93.600	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Kosten für externe Beratungsleistung Leitstellenmigration					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**107.000**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 16011000 ****		**107.000**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 16011000 ****		**107.000**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16011000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11		1.482.450	2.714.400	-1.231.950	1.486.750	2.669.350	-1.182.600	1.489.077,65	2.633.357,89	-1.144.280,24
12		67.250	1.393.450	-1.326.200	55.500	1.109.500	-1.054.000	70.371,30	1.211.889,34	-1.141.518,04
13		30.000	720.000	-690.000	51.750	676.450	-624.700	30.281,32	474.295,20	-444.013,88
14		0	252.200	-252.200	0	243.500	-243.500	-2.050,53	169.170,84	-171.221,37
15		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16		10.519.700	9.794.900	724.800	5.711.850	6.070.200	-358.350	5.443.640,97	5.960.499,26	-516.858,29
17		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1		12.099.400	14.874.950	-2.775.550	7.305.850	10.769.000	-3.463.150	7.031.320,71	10.449.212,53	-3.417.891,82

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 20000000 Schulverwaltungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen**	4000	80.000	80.000	3.079,02	ZW022
1620 0000	**Gastschulbeiträge**	4311	105.000	115.000	106.513,14	
	Erläuterung: Berechnung nach Gastschülern im Landkreis					
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	85,14	
1710 2000	**Zuweisung Schulsport**	4311	0	0	12.500,00	ZW001
	Erläuterung: Zweckbindung mit 01.2000.57111					
1710 3000	**Zuwendung Projektförderung "Ursachen u. Formen der Gewalt in Deutschland"**	4311	0	0	22.258,73	ZW003
	Erläuterung: Zweckbindung mit 01.2000.57112					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**185.000**	**195.000**	**144.436,03**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1234	46.650	86.950	83.038,51	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1234	0	0	142,42	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	347.750	335.100	326.075,93	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1234	15.400	28.700	25.730,13	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	10.800	10.400	10.714,38	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1234	70.250	64.950	63.584,36	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1234	4.550	8.500	8.439,60	DR100
5001 0000	**Beseitigung Schadenfälle**	4000	80.000	80.000	16.382,13	ZW022
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software**	4311	3.000	3.000	14.360,74	DR256
5460 0000	**Müllentsorgung**	4000	5.000	5.000	0,00	
	Erläuterung: Sondermüll, Gefahrenstoffe Schulen					
5700 0000	**Prüfplaketten für Überprüfung elektrische Geräte (TÜV)**	4000	0	0	697,64	
5711 1000	**Schulsportwettbewerbe Schulamts- u. Landesausscheide**	4311	0	0	12.500,00	ZW001
	Erläuterung: Zweckbindung mit 01.2000.17102					
5711 2000	**Projektförderung**	4311	0	0	22.258,73	ZW003
	Erläuterung: Schülerbegegnungen Deutsch-Polnisch, Deutsch-Frankreich, Reisebeihilfe zu Gedenkstätten o. Erinnerungseinrichtungen					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 20000000 Schulverwaltungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Förderung durch Landeshaushalt u.a.					
	Zweckbindung mit 01.2000.17103					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4311	3.000	1.700	706,20	DR256
	Erläuterung:					
	u.a. Update winSCHOOL					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4311	2.500	2.500	2.946,68	
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko.**	4000	0	15.000	0,00	
	Ausschreibung Reinigung					
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben**	4000	5.000	3.500	1.518,42	
	Umzugskosten					
	Erläuterung:					
	Umzugskosten					
6720 0000	**Erstattungen Gastschulbeiträge**	4311	95.000	95.000	87.858,60	
	an andere Schulträger					
	Erläuterung:					
	Zahlung von Gastschulbeiträgen an andere Landkreise oder kreisfreie Städte jährlich für jeden Gastschüler zu zahlender Gastschulbeitrag; beträgt 85 von Hundert des nach § 18 ThürFAG für jede Schulart je Schüler festgesetzten Sachkostenbeitrags					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**688.900**	**740.300**	**676.954,47**	
	**** Summe Ausgaben UA 20000000 ****		**688.900**	**740.300**	**676.954,47**	
	**** Summe Einnahmen UA 20000000 ****		**185.000**	**195.000**	**144.436,03**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20000000 ****		**-503.900**	**-545.300**	**-532.518,44**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 20 Schulverwaltung

Unterabschnitt 20500000 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	41.200	40.700	38.679,48	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	60,38	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	100.700	98.800	96.335,10	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	13.600	13.450	10.908,05	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	3.150	3.050	3.145,08	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	20.350	19.150	18.943,58	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	2.950	2.950	2.947,20	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**181.950**	**178.100**	**171.018,87**	
	**** Summe Ausgaben UA 20500000 ****		**181.950**	**178.100**	**171.018,87**	
	**** Summe Einnahmen UA 20500000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20500000 ****		**-181.950**	**-178.100**	**-171.018,87**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21100000 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 3000	**Erstattungen v. Ausgaben für Schulobst** Erläuterung: EU -Schulobstprogramm GS /FÖZ Einnahmen gleich Ausgaben (57123)	4311	28.000	26.700	16.994,17	ZW036
1620 0000	**Erstattung für Jugendverkehrs-schule**	4311	500	1.000	792,42	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich** Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs	4311	595.150	597.800	717.199,00	
1720 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse v. Gemeinden Schulumlage** Erläuterung: Umlagegrundlage 2019 42.556.898,08 € x 6,663 v. H. Umlagegrundlage 2020 45.955.297,13 € x 6,328 v. H. 2020 neue Haushaltssystematik daher neue HhSt: 9000.0721	1120	0	2.835.550	3.185.815,92	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**623.650**	**3.461.050**	**3.920.801,51**	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software**	4311	3.600	0	0,00	DR256
5201 0000	**Sachaufwand für integrative Beschulung "Gemeinsam mit Behinderten lernen"** Erläuterung: Die Planung der Ausgaben für die integrative Beschulung erfolgt im UA 2110-Grundschulen.	4311	2.000	2.250	5.474,70	
5310 0000	**Mieten für Maschinen und Anl.** Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL	4311	4.700	4.700	5.712,00	DR220
5500 0000	**Betriebsstoffe KFZ Jugendverkehrsschule**	1240	500	500	264,97	
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ Jugendverkehrsschule**	1240	2.000	2.000	1.695,47	
5520 0000	**KFZ-Steuern Jugendverkehrsschule**	1240	250	250	210,00	
5530 0000	**KFZ-Versicherung**	4000	700	700	589,02	DR005

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21100000 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Jugendverkehrsschule					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	4000	2.500	2.500	1.000,00	
5711 0000	**Material Verkehrserziehung Jugendverkehrsschule**	4311	2.000	2.000	1.899,22	
	Erläuterung: Markierungsfarbe f. Radfahrübungsplätze, Unterrichtsmaterial, Reparatur Fahrräder u.a.					
5712 3000	**Verpflegung mit Obst**	4311	28.000	26.700	16.197,84	ZW036
	Erläuterung: Schulobstprogramm Ausgaben gleich Einnahmen (16103)					
5713 0000	**Benutzung Schwimmhalle für alle GS Klasse 3**	4311	28.000	29.000	28.219,62	DR260
	Erläuterung: Nutzung Schwimmhallen in Saalfeld, Rudolstadt und Neuhaus für Klassenstufe 3, laut Vertrag					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4311	0	0	2.500,00	
6403 0000	**Schülerunfallversicherungs-umlage**	4000	93.400	0	0,00	
6511 0000	**Druck- und Bindearbeiten**	4311	1.600	1.600	1.617,13	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft u.a.					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten**	4000	10.000	10.000	4.594,83	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerwehrpläne, Feuerwehrlaufkarten					
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten**	4000	0	2.000	0,00	
7110 0000	**Abführung Personalkosten ans Land**	4311	300.500	282.500	365.866,13	ZW018
	Erläuterung: Zweckgebundene Einnahmen Personalkosten Abführungen ans Land. Einnahmen im Haushalt der jeweiligen Grundschule (1103) geplant.					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**479.750**	**366.700**	**435.840,93**	
	****** Summe Ausgaben UA 21100000 ******		**479.750**	**366.700**	**435.840,93**	
	****** Summe Einnahmen UA 21100000 ******		**623.650**	**3.461.050**	**3.920.801,51**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21100000 ******		**143.900**	**3.094.350**	**3.484.960,58**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmberg 23a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	12.300	11.000	12.347,25	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	14.000	12.000	13.944,50	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4313	50	150	9,20	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4313	1.400	1.000	2.137,60	
1402 0000	**Miete Kita Leutenberg**	4000	36.000	36.000	36.000,00	
	Erläuterung:					
	bis 2017 in Gr. 1620					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4313	0	50	631,91	
1620 0000	**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	4313	34.800	34.800	35.847,48	
	Erläuterung:					
	Betriebskosten Kita					
	ab 2018 Aufteilung in die Gr. 1402 (Miete) sowie 1620 u. 16201 (Betriebskosten/Instandhaltungspauschale)					
1620 1000	**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	4000	6.000	6.000	6.000,00	
	Erläuterung:					
	Instandhaltungspauschale Kita					
	bis 2017 in Gr. 1620					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**104.550**	**101.000**	**106.917,94**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	47.250	51.000	52.565,46	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.500	1.700	1.703,85	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	9.550	10.650	10.287,33	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4313	6.000	5.000	5.325,01	DR008
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	15.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung:					
	u.a. Instandhaltung der Fenster, Böden, Wände					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4313	7.000	7.750	6.071,02	
	Erläuterung:					
	Wartungsvertrag Heizung, Solarthermie, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Aufzug, Feuerlöscher					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmberg 23a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4313	2.500	2.400	598,77	DR008
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
	Ersatzpflanzungen					
	Erneuerung Laufbahn					
	Austausch Spielsand					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4313	500	1.000	976,64	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	1.000	900	0,00	
	Erläuterung:					
	Sportgeräte					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4313	500	0	0,00	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4313	1.100	1.000	998,28	DR208
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten					
5410 0000	**Stromkosten**	4313	7.650	7.650	6.417,00	DR101
	Erläuterung:					
	Abschläge, Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4313	7.500	7.500	6.453,00	DR101
	Erläuterung:					
	Pellets					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4313	1.650	1.650	619,25	DR101
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier/Papierhandtücher, Schornsteinfeger, Benzin, Schädlingsbekämpfung, Streusalz und Split u. a.					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4313	16.350	13.000	10.309,95	DR101
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4313	5.200	4.800	4.541,17	DR101
5460 0000	**Müllentsorgung**	4313	600	600	388,80	DR101
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4000	1.000	50	1.120,88	DR101
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4313	1.200	1.300	1.097,82	DR208
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmberg 23a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4313	950	1.050	881,35	DR208
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4313	100	100	100,00	DR208
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4313	100	100	95,69	DR208
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4313	1.500	1.500	0,00	DR008
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4313	150	150	120,35	DR208
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4313	500	500	230,82	DR208
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen /-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4313	250	250	191,15	DR208
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4313	50	150	9,20	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4313	100	50	39,88	DR208
	Erläuterung:					
	Digitalversion Handbuch Schule					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4313	1.300	1.600	1.240,18	DR208
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	VPN-Tunnel					
6794 0000	**Verrechnung Gemeinkosten**	1230	2.800	2.750	2.659,09	
	Schulen					
	Erläuterung:					
	interne Verrechnung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**140.850**	**126.150**	**115.041,94**	
	**** Summe Ausgaben UA 21101000 ****		**140.850**	**126.150**	**115.041,94**	
	**** Summe Einnahmen UA 21101000 ****		**104.550**	**101.000**	**106.917,94**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21101000 ****		**-36.300**	**-25.150**	**-8.124,00**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	36.000	34.000	36.628,50	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	41.000	40.000	41.017,00	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4314	1.400	1.600	1.320,50	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4314	750	500	1.228,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Turnhalle, Stellplätze					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4314	0	50	3.428,22	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**79.150**	**76.150**	**83.622,22**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	53.500	63.550	62.120,92	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.700	2.000	2.034,91	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	11.000	12.550	12.352,25	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4314	3.000	3.000	1.581,72	DR009
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen,					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	5.000	2.000	1.130,07	DR210
	Erläuterung:					
	Erneuerung Schließanlage					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4314	2.900	3.700	2.040,61	
	Erläuterung:					
	Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	5.000	1.953,41	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4314	0	8.000	2.738,75	DR009
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4314	1.300	2.500	2.235,07	
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffung,					
	Reparatur von Geräten					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	4311	0	350	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4314	1.250	0	0,00	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4314	1.700	1.700	1.649,86	DR209
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen**	4314	10.000	10.000	9.680,00	DR102
	Erläuterung:					
	Turnhalle Kamsdorf					
5410 0000	**Stromkosten**	4314	7.000	8.100	5.400,00	DR102
	Erläuterung:					
	Abschläge, Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4314	12.000	12.000	10.966,00	DR102
	Erläuterung:					
	Pellets					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4314	1.250	1.250	1.087,51	DR102
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger, Schwämme/ Kreide/Tafellappen					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4314	25.200	20.400	17.961,89	DR102
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4314	3.400	3.300	3.236,17	DR102
5460 0000	**Müllentsorgung**	4314	1.000	850	968,15	DR102
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4314	2.950	3.000	2.972,80	DR209
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4314	2.300	2.350	2.428,16	DR209
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4314	200	200	164,03	DR209
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4314	150	150	99,45	DR209
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4314	1.000	500	33,70	DR009
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4314	350	350	231,57	DR209
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6500 0000	**Bürobedarf**	4314	700	500	468,57	DR209
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen /-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4314	700	650	620,95	DR209
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4314	1.400	1.600	1.320,50	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4314	0	50	39,88	DR209
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4314	1.650	1.400	857,67	DR209
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**152.600**	**171.000**	**148.374,57**	
	**** Summe Ausgaben UA 21102000 ****		**152.600**	**171.000**	**148.374,57**	
	**** Summe Einnahmen UA 21102000 ****		**79.150**	**76.150**	**83.622,22**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21102000 ****		**-73.450**	**-94.850**	**-64.752,35**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	17.000	14.000	18.440,45	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	20.000	15.000	20.695,50	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4315	1.000	800	846,85	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4315	600	800	992,80	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Stellplatz					
1402 0000	**Mieten und Pachten Antennenanlage**	4000	3.200	3.200	3.200,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4315	50	50	1.081,14	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**41.850**	**33.850**	**45.256,74**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	27.800	34.250	34.557,38	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	900	1.100	1.095,45	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1234	5.650	6.650	6.810,69	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4315	3.000	3.000	1.859,34	DR011
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	15.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung:					
	u.a. Dunstabzug in Ausgabeküche					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4315	2.000	2.450	847,76	
	Erläuterung:					
	Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	5.000	1.724,17	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4315	0	0	23,94	DR011
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4315	1.000	2.500	3.079,94	
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	4311	1.000	0	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	zentrale Beschaffung					
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffung					
	Dokumentenkamera					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4315	1.500	0	0,00	
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten**	4315	3.500	2.600	2.544,00	DR103
	angemietete Gebäude u. Anlagen					
	Erläuterung:					
	Turnhalle Könitz					
5410 0000	**Stromkosten**	4315	4.500	4.500	3.447,00	DR103
	Erläuterung:					
	Abschläge, Nachzahlungen					
5420 0000	**Heizkosten**	4315	13.000	13.000	12.307,49	DR103
	Erläuterung:					
	Abschläge, Nachzahlungen					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost.**	4315	1.250	1.250	569,63	DR103
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges					
	Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4315	20.000	16.200	16.207,03	DR103
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Nieder-**	4315	2.300	2.250	2.181,35	DR103
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	**Müllentsorgung**	4315	850	850	726,63	DR103
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4315	1.650	1.650	1.395,09	DR211
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4315	1.450	1.450	1.330,74	DR211
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4315	150	150	147,58	DR211
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4315	150	150	111,51	DR211
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4315	1.000	1.000	0,00	DR011
	Hausmeisterdienst					
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4315	250	200	198,95	DR211
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4315	700	500	279,69	DR211
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4315	500	500	469,40	DR211
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4315	1.000	800	846,85	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4315	100	350	351,83	DR211
	Erläuterung:					
	Digitalversion Handbuch für die Schule					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4315	1.050	1.350	880,43	DR211
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**111.250**	**103.700**	**93.993,87**	
	**** Summe Ausgaben UA 21103000 ****		**111.250**	**103.700**	**93.993,87**	
	**** Summe Einnahmen UA 21103000 ****		**41.850**	**33.850**	**45.256,74**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21103000 ****		**-69.400**	**-69.850**	**-48.737,13**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	10.500	10.500	10.385,95	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	12.000	11.500	11.729,00	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4316	900	800	793,80	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4316	100	150	338,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4316	0	0	958,79	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**23.500**	**22.950**	**24.205,54**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	56.800	52.200	53.607,15	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.800	1.700	1.739,93	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	11.500	10.700	10.416,84	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4316	3.000	3.000	4.056,64	DR012
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	20.000	0	7.049,53	DR210
	Erläuterung:					
	u.a. Parkettsanierung, Sanierung Hortraum					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4316	2.400	3.250	1.663,64	
	Erläuterung:					
	Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde-/ Hausalarm, Uhrenanlage, Rauchschutztüren, RWA Anlage, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	30.000	2.000,00	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4316	3.000	2.500	2.037,59	DR012
	Erläuterung:					
	Zaunerneuerung, Sonnenschutz Sand- und Spielplatz					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4316	700	2.000	1.823,36	
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4316	1.300	0	0,00	
5310 0000	**Mieten für Maschinen und Anla-**	4316	200	200	182,59	DR212

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	gen					
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen**	4316	4.250	4.500	4.032,56	DR104
	Erläuterung:					
	Turnhalle Probstzella					
5410 0000	**Stromkosten**	4316	6.000	6.500	4.527,00	DR104
	Erläuterung:					
	Abschläge, Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4316	5.500	5.500	2.729,40	DR104
	Erläuterung:					
	Pellets					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4316	2.500	3.300	1.654,89	DR104
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger, Benzin Rasenmäher					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4316	15.700	12.500	12.500,15	DR104
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4316	2.200	2.200	1.852,00	DR104
5460 0000	**Müllentsorgung**	4316	650	650	426,92	DR104
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4316	600	800	910,88	DR212
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4316	850	950	1.175,46	DR212
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4316	150	150	141,99	DR212
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4316	100	150	125,95	DR212
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4316	1.500	1.500	0,00	DR012
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4316	150	150	147,23	DR212
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4316	600	500	1.063,88	DR212
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4316	350	500	244,60	DR212
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4316	900	800	793,80	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4316	0	50	39,88	DR212
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4316	1.250	1.400	758,65	DR212
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	Handy Hort, T@School, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**143.950**	**147.650**	**117.702,51**	
	**** Summe Ausgaben UA 21104000 ****		**143.950**	**147.650**	**117.702,51**	
	**** Summe Einnahmen UA 21104000 ****		**23.500**	**22.950**	**24.205,54**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21104000 ****		**-120.450**	**-124.700**	**-93.496,97**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21105000 GS Dittrichshütte - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	0	0	17.588,25	
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	0	0	19.974,50	ZW018
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4317	0	0	300,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4317	0	0	364,01	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**38.226,76**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	0	0	54.833,34	
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	0	0	1.776,86	
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	0	0	10.767,00	
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4317	0	0	2.092,37	
	Erläuterung:					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4317	0	0	1.615,07	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4317	0	0	58,59	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4317	0	0	727,43	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	4317	0	0	133,69	
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen**	4317	0	2.500	19.614,31	
	Erläuterung:					
	Betriebskostenabrechnung für 2018 in 2019					
5410 0000	**Stromkosten**	4317	0	500	3.024,00	
	Erläuterung:					
	Abschläge, Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4317	0	500	4.463,69	
	Erläuterung:					
	Holzhackschnitzel					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4317	0	0	916,49	
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4317	0	900	12.161,35	
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4317	0	500	2.253,40	
5460 0000	**Müllentsorgung**	4317	0	0	466,52	
	Erläuterung:					
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4317	0	0	1.518,81	
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4317	0	0	1.366,12	
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4317	0	0	148,87	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4317	0	0	72,37	
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4317	0	0	140,42	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21105000 GS Dittrichshütte - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6500 0000	**Bürobedarf**	4317	0	0	318,71	
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4317	0	0	175,54	
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4317	0	0	238,48	
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4317	0	150	1.273,64	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**5.050**	**120.157,07**	
	**** Summe Ausgaben UA 21105000 ****		**0**	**5.050**	**120.157,07**	
	**** Summe Einnahmen UA 21105000 ****		**0**	**0**	**38.226,76**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21105000 ****		**0**	**-5.050**	**-81.930,31**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	40.000	45.000	37.492,75	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	42.000	46.000	42.328,00	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4318	2.000	2.200	1.830,30	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4318	500	500	552,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung von Klassenräumen, Stellplätzen					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4318	0	50	397,58	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**84.500**	**93.750**	**82.600,63**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	43.450	69.150	67.446,78	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.350	2.150	2.242,59	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	8.800	13.400	13.255,40	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4318	5.500	5.500	3.281,00	DR015
	Erläuterung:					
	ldf. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	2.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung:					
	u.a. Funkuhr / Zeitgeber					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4318	2.500	3.000	2.400,09	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	19.000	1.330,90	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4318	2.500	2.500	474,19	DR015
	Erläuterung:					
	Reparaturen					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4318	1.000	2.000	1.987,61	
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	0	700	0,00	
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4318	1.000	0	0,00	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4318	600	600	443,11	DR215
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen**	4318	17.000	19.000	16.290,64	DR106
	Erläuterung:					
	Turnhalle Königsee					
5410 0000	**Stromkosten**	4318	6.250	6.250	5.366,64	DR106
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4318	7.500	7.950	6.669,00	DR106
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4318	2.350	2.350	1.479,99	DR106
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Wäschereileistungen					
	Streusalz					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4318	19.850	18.700	17.024,04	DR106
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4318	3.800	3.350	2.905,25	DR106
5460 0000	**Müllentsorgung**	4318	1.900	1.900	580,62	DR106
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4318	3.400	3.750	3.729,86	DR215
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4318	3.250	3.450	3.640,49	DR215
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4318	300	300	296,45	DR215
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4318	150	150	202,35	DR215
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4318	1.000	1.000	521,29	DR015
	Hausmeisterdienste					
	Erläuterung:					
	u.a. Schädlingsbekämfpung Dachgebälk					
	Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4318	450	500	428,97	DR215
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4318	800	800	662,99	DR215
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4318	1.300	1.200	1.119,30	DR215
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4318	2.000	2.200	1.830,30	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4318	0	50	145,48	DR215
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4318	1.500	1.550	1.033,24	DR215
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**141.500**	**192.450**	**156.788,57**	
	**** Summe Ausgaben UA 21106000 ****		**141.500**	**192.450**	**156.788,57**	
	**** Summe Einnahmen UA 21106000 ****		**84.500**	**93.750**	**82.600,63**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21106000 ****		**-57.000**	**-98.700**	**-74.187,94**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106100 GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4318	0	0	605,37	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**605,37**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	4318	4.000	4.000	4.459,01	DR015
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	10.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung:					
	u.a. Sanierung Fußbodenbelag, Pflaster erneuern vor Hintertür					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4318	2.600	3.150	570,99	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4318	5.000	5.000	380,80	DR015
	Erläuterung:					
	Außenanlagen und Reparaturen					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4318	600	1.000	957,80	
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	0	500	0,00	
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4318	400	0	0,00	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen u. Fahrzeuge**	4318	200	250	166,64	DR215
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten					
5410 0000	**Stromkosten**	4318	2.000	1.900	1.557,00	DR106
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4318	4.300	4.300	2.376,00	DR106
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4318	1.500	1.000	348,02	DR106
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106100 GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Streusalz					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4318	11.000	15.600	8.388,70	DR106
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4318	1.500	2.000	702,00	DR106
5460 0000	**Müllentsorgung**	4318	800	800	1.685,00	DR106
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4318	1.500	1.500	0,00	DR015
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4318	600	700	893,95	DR215
	Erläuterung:					
	Fernmeldegebühren					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**46.000**	**41.700**	**22.485,91**	
	**** Summe Ausgaben UA 21106100 ****		**46.000**	**41.700**	**22.485,91**	
	**** Summe Einnahmen UA 21106100 ****		**0**	**0**	**605,37**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21106100 ****		**-46.000**	**-41.700**	**-21.880,54**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	35.000	40.000	34.773,60	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	40.000	42.000	39.103,50	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4319	100	300	20,30	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4319	900	500	924,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung von Klassenräumen, Stellplätzen					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4319	0	100	3.058,74	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**76.000**	**82.900**	**77.880,14**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	62.600	58.700	57.527,05	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.950	1.900	1.865,94	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	12.650	11.750	11.138,33	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4319	3.000	3.000	3.498,07	DR017
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	17.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung:					
	u.a. Außenputz Innenhof, Innenjalousien Flure					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4319	3.750	3.750	3.066,94	
	Erläuterung:					
	Wartungsvertrag Heizung, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	35.000	0,00	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4319	3.000	3.000	183,47	DR017
	Erläuterung:					
	Sand und Kies, Austausch Spielsand und Sand in Sprunggruben Befestigung Hang Spielplatz, Risssanierung Bitumenfläche					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4319	1.000	2.500	1.285,81	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte,					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	0	800	0,00	
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4319	1.500	0	0,00	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	4319	450	500	435,11	DR018
	Erläuterung:					
	Hortspielplatz					
	Zusatzfläche Hort					
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4319	1.500	1.300	1.283,21	DR018
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten, Website					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen**	4319	16.000	16.500	15.678,27	DR107
	Erläuterung:					
	Turnhalle Landessportbund					
5410 0000	**Stromkosten**	4319	7.300	7.300	6.711,17	DR107
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4319	7.500	7.500	6.660,00	DR107
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4319	2.700	2.700	1.486,14	DR107
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Wäschereinigung					
	Bettdeckenreinigung					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4319	25.400	24.000	22.184,01	DR107
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4319	4.850	4.850	3.525,89	DR107
5460 0000	**Müllentsorgung**	4319	2.350	2.350	1.926,81	DR107
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	sonstige Benutzungsgebühren					
	Container Grünschnitt					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4319	3.300	3.200	3.142,92	DR018
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4319	2.800	2.700	2.647,82	DR018
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4319	250	250	245,64	DR018
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4319	150	150	135,18	DR018
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4319	1.000	1.000	0,00	DR017
	Erläuterung:					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4319	400	400	299,66	DR018
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4319	700	600	649,54	DR018
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4319	950	1.100	833,15	DR018
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4319	100	300	20,30	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4319	0	50	39,88	DR018
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4319	1.450	2.000	1.543,95	DR018
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**185.600**	**199.150**	**148.014,26**	
	****** Summe Ausgaben UA 21107000 ******		**185.600**	**199.150**	**148.014,26**	
	****** Summe Einnahmen UA 21107000 ******		**76.000**	**82.900**	**77.880,14**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21107000 ******		**-109.600**	**-116.250**	**-70.134,12**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	10.000	10.000	9.287,05	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	11.000	11.000	10.490,50	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4320	1.000	1.000	822,60	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4320	250	450	254,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenraum, Turnhalle, Stellplatz					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4320	0	50	948,69	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**22.250**	**22.500**	**21.802,84**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	54.300	40.500	37.745,57	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.700	1.250	1.198,43	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	11.000	7.850	7.461,13	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4320	5.000	5.000	1.413,94	DR021
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	12.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung:					
	u.a. Maler-, Bodenbelagsarbeiten					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4320	3.150	3.150	2.982,42	
	Erläuterung:					
	Heizung, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstromversorgung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4320	2.500	1.000	3.170,58	DR021
	Erläuterung:					
	Blumen Außenbereich					
	Anstrich / Farbe Spielgeräte					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4320	800	1.500	2.465,39	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	4311	1.450	900	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	zentrale Beschaffung					
	Erläuterung:					
	Teppich Hort, Dokumentenkamera					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4320	700	0	0,00	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4320	500	350	296,16	DR022
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten					
5410 0000	**Stromkosten**	4320	3.900	3.900	2.988,00	DR109
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4320	7.000	7.000	6.300,00	DR109
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4320	1.500	1.000	685,65	DR109
	Erläuterung:					
	Hygieneartikel					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Wäschereileistungen					
	Streusalz					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4320	15.150	13.600	14.335,90	DR109
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4320	2.050	2.050	1.586,44	DR109
5460 0000	**Müllentsorgung**	4320	750	750	385,71	DR109
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4320	600	650	694,84	DR022
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4320	1.350	1.450	1.423,01	DR022
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4320	150	150	145,51	DR022
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4320	100	100	70,15	DR022
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4320	1.500	1.000	0,00	DR021
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4320	200	200	199,45	DR022
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4320	500	500	499,43	DR022
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4320	350	350	258,90	DR022
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4320	1.000	1.000	822,60	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4320	0	50	39,88	DR022
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4320	1.300	1.450	1.030,72	DR022
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**130.500**	**96.700**	**88.199,81**	
	****** Summe Ausgaben UA 21109000 ******		**130.500**	**96.700**	**88.199,81**	
	****** Summe Einnahmen UA 21109000 ******		**22.250**	**22.500**	**21.802,84**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21109000 ******		**-108.250**	**-74.200**	**-66.396,97**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	11.000	11.000	10.442,95	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	12.000	13.000	11.701,00	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4321	1.000	850	865,15	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4321	0	50	0,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Stellplätze					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4321	0	50	1.342,14	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**24.000**	**24.950**	**24.351,24**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	32.050	31.150	30.159,26	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.000	950	956,48	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	6.500	6.050	5.982,51	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4321	3.000	3.000	2.980,14	DR023
	Erläuterung:					
	lfd. Raparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	12.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung:					
	u.a. Wanddurchbruch und Schallschutztür zwischen Klassenräumen, Erneuerung der Abflüsse am Schulhof und neue Pflasterung, Erneuerung von Fußbäden und Malerarbeiten in Klassenräumen und Flure					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4321	2.000	2.500	1.039,83	
	Erläuterung:					
	Heizung, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauschutztüren, Notstromversorgung, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4321	1.500	2.000	1.980,57	DR023
	Erläuterung:					
	u.a. Sanierung Sandkasten, Anlaufbahn Weitsprung, Austausch Spielsand und Sand in Sprunggruben					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4321	1.500	2.000	1.990,09	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte,					
	Ersatzbeschaffung,					
	Sandkasten, Netz für Fußballtore					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4321	1.000	0	0,00	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen u. Fahrzeuge**	4321	350	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten					
5410 0000	**Stromkosten**	4321	3.500	5.000	3.816,00	DR110
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4321	8.500	8.000	7.740,18	DR110
	Erläuterung:					
	Heizöl					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4321	1.700	1.700	1.697,39	DR110
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Ice free					
	Wäscheservice					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4321	15.250	14.600	14.811,67	DR110
	Erläuterung:					
	Fensterreinigung mit Hebebühne 1x im Jahr					
	Unterhaltsreinigung					
	Grundreinigung 1x im Jahr					
	Ferienreinigung Hort und Turnhalle					
	Sonderreinigung					
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4321	2.650	2.650	1.812,72	DR110
	Erläuterung:					
	Trinkwasser, Niederschlagswasser					
5460 0000	**Müllentsorgung**	4321	550	550	242,78	DR110
	Erläuterung:					
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4321	900	850	949,83	DR024
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4321	700	850	797,94	DR024
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4321	100	100	100,68	DR024
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4321	100	100	97,94	DR024
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4321	1.500	1.500	326,31	DR023
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Dachrinnensäuberung					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4321	100	150	137,75	DR024
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4321	600	700	694,71	DR024
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4321	500	400	437,25	DR024
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4321	1.000	850	865,15	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4321	0	50	44,88	DR024
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4321	950	1.300	818,45	DR024
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**99.500**	**87.000**	**80.480,51**	
	****** Summe Ausgaben UA 21110000 ******		**99.500**	**87.000**	**80.480,51**	
	****** Summe Einnahmen UA 21110000 ******		**24.000**	**24.950**	**24.351,24**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21110000 ******		**-75.500**	**-62.050**	**-56.129,27**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21111000 GS Schmiedefeld - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	0	0	22.594,95	
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	0	0	25.646,00	ZW018
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4322	0	0	705,00	
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4322	0	0	494,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4322	0	50	2.762,85	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**50**	**52.202,80**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	0	0	59.383,53	
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	0	0	1.971,48	
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	0	0	11.778,37	
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4322	0	0	3.256,56	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4322	0	0	1.921,74	
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	0	7.370,35	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4322	0	0	871,11	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4322	0	0	2.252,69	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4322	0	0	124,16	DR201
5410 0000	**Stromkosten**	4322	0	500	4.905,00	DR111
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4322	0	500	9.864,00	DR111
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4322	0	0	2.395,64	DR111
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4322	0	1.350	18.457,82	DR111
	Erläuterung:					
	Fensterreinigung 1x im Jahr					
	Unterhaltsreinigung					
	Grund- und Ferienreinung					
	Sonderreinigung					
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4322	0	500	3.042,00	DR111
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21111000 GS Schmiedefeld - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Trink-/Abwasser					
	Niederschlagswasser					
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
5460 0000	**Müllentsorgung**	4322	0	0	1.019,88	DR111
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4322	0	0	1.855,89	DR201
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4322	0	0	1.635,57	DR201
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4322	0	0	198,85	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4322	0	0	79,50	DR201
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4322	0	0	170,67	DR201
6500 0000	**Bürobedarf**	4322	0	0	870,32	DR201
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4322	0	50	367,15	DR201
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4322	0	100	705,00	
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4322	0	0	127,68	DR201
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4322	0	150	1.088,47	DR201
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**3.150**	**135.713,43**	
	**** Summe Ausgaben UA 21111000 ****		**0**	**3.150**	**135.713,43**	
	**** Summe Einnahmen UA 21111000 ****		**0**	**50**	**52.202,80**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21111000 ****		**0**	**-3.100**	**-83.510,63**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	7.000	7.000	6.957,35	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	8.000	8.000	7.983,00	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4323	900	800	460,60	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4323	0	100	974,61	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**15.900**	**15.900**	**16.375,56**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	37.450	36.150	28.018,91	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.200	1.100	890,03	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	7.600	7.000	5.541,86	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4323	4.500	4.500	22.843,52	DR032
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	0	951,50	DR210
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4323	1.100	1.600	514,23	
	Erläuterung:					
	Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	0	10.000,00	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4323	4.000	4.000	3.653,25	DR032
	Erläuterung:					
	Farbe, Dachpappe etc. für Grünes Klassenzimmer					
	Reparatur Spielgeräte					
	Erhaltungsarbeiten Spielplatz, Schulgarten					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4323	800	1.500	1.725,99	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4323	750	0	0,00	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4323	650	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten**	4323	2.000	2.000	1.889,08	DR112

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	angemietete Gebäude u. Anlagen					
	Erläuterung:					
	Turnhalle Lehesten					
5410 0000	**Stromkosten**	4323	2.500	2.250	2.218,86	DR112
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4323	7.500	7.500	6.000,00	DR112
	Erläuterung:					
	Abschläge - Nahwärme					
	Zusatzkosten - Nahwärme					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4323	1.000	1.000	833,25	DR112
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4323	12.700	10.000	8.093,32	DR112
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4323	1.000	1.000	550,00	DR112
5460 0000	**Müllentsorgung**	4323	900	900	151,68	DR112
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4323	850	700	750,00	DR033
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4323	750	750	649,38	DR033
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4323	100	100	100,00	DR033
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4323	100	100	97,82	DR033
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4323	3.000	3.000	7.340,46	DR032
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Winterdienst laut Satzung					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4323	100	100	100,00	DR033
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4323	600	400	398,36	DR033
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4323	300	300	211,60	DR033
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4323	900	800	460,60	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4323	0	100	89,59	DR033
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4323	1.350	1.150	722,66	DR033
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**93.700**	**88.000**	**104.795,95**	
	****** Summe Ausgaben UA 21112000 ******		**93.700**	**88.000**	**104.795,95**	
	****** Summe Einnahmen UA 21112000 ******		**15.900**	**15.900**	**16.375,56**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21112000 ******		**-77.800**	**-72.100**	**-88.420,39**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21113000 GS Remda - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	0	0	18.132,50	
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	0	0	20.308,50	ZW018
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4324	0	0	836,00	
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4324	0	0	286,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4324	0	50	258,72	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**50**	**39.821,72**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	0	0	54.809,29	
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	0	0	1.695,34	
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	0	0	10.877,20	
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4324	0	0	2.228,89	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4324	0	0	2.635,92	
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	0	1.280,01	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4324	0	0	7.632,37	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4324	0	0	584,44	
5410 0000	**Stromkosten**	4324	0	500	5.485,64	DR113
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
	Abrechnung BgA					
5420 0000	**Heizkosten**	4324	0	500	17.437,56	DR113
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4324	0	0	1.135,70	DR113
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4324	0	1.350	18.228,75	DR113
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4324	0	500	2.613,40	DR113
5460 0000	**Müllentsorgung**	4324	0	0	521,64	DR113
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4324	0	0	1.764,94	
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4324	0	0	1.645,64	
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4324	0	0	197,00	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4324	0	0	99,36	
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4324	0	0	15,12	
6500 0000	**Bürobedarf**	4324	0	0	496,37	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21113000 GS Remda - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4324	0	100	314,40	DR198
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4324	0	100	836,00	DR198
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4324	0	0	39,88	
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4324	0	100	915,19	DR198
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**3.150**	**133.490,05**	
	**** Summe Ausgaben UA 21113000 ****		**0**	**3.150**	**133.490,05**	
	**** Summe Einnahmen UA 21113000 ****		**0**	**50**	**39.821,72**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21113000 ****		**0**	**-3.100**	**-93.668,33**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21114000 GS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	25.000	23.000	25.149,45	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	28.000	25.000	28.614,50	
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4335	1.000	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**54.000**	**48.000**	**53.763,95**	
	**** AUSGABEN ****					
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4335	2.850	2.300	2.288,94	DR149
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4335	2.250	1.950	1.436,66	DR149
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4335	200	200	197,94	DR149
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4335	150	150	0,00	DR149
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4335	350	300	246,00	DR149
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4335	400	400	398,19	DR149
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4335	500	300	312,23	DR149
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4335	1.000	0	0,00	
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4335	0	50	39,88	DR149
	**** SUMME AUSGABEN ****		**7.700**	**5.650**	**4.919,84**	
	**** Summe Ausgaben UA 21114000 ****		**7.700**	**5.650**	**4.919,84**	
	**** Summe Einnahmen UA 21114000 ****		**54.000**	**48.000**	**53.763,95**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21114000 ****		**46.300**	**42.350**	**48.844,11**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	6.500	6.000	6.825,70	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	7.500	6.500	7.553,00	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4325	400	400	315,70	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4325	0	400	746,10	
	Erläuterung:					
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1234	0	2.500	1.900,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**14.400**	**15.800**	**17.340,50**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	31.700	25.650	26.819,23	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1234	0	2.500	1.402,40	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.000	800	839,72	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	6.400	5.000	5.262,37	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4325	3.000	3.000	2.943,92	DR025
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	3.500	1.554,98	DR210
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4325	1.600	2.750	1.037,51	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage,					
	Brandmelde-Hausalarmanlage,					
	Rauchschutztüren					
	Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	1.500	0,00	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4325	0	1.000	0,00	DR025
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4325	500	1.000	805,67	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte,					
	Ersatzbeschaffung,					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4325	500	0	0,00	
5310 0000	**Mieten für Maschinen und Anlagen**	4325	500	500	389,64	DR026

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten, Telefonanlage					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten**	4325	5.500	6.000	4.800,00	DR115
	angemietete Gebäude u. Anlagen					
	Erläuterung:					
	Turnhalle Katzhütte					
5410 0000	**Stromkosten**	4325	3.300	3.300	2.882,40	DR115
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4325	7.300	7.300	7.020,00	DR115
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost.**	4325	700	700	219,10	DR115
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,					
	Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4325	14.350	13.600	13.518,94	DR115
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Nieder-**	4325	3.600	4.100	467,96	DR115
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
	Erläuterung:					
5460 0000	**Müllentsorgung**	4325	250	250	94,90	DR115
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5620 1000	**Aus- und Fortbildung**	1234	0	800	0,00	DR244
	Bundesfreiwilligendienst					
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4325	800	800	498,22	DR026
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4325	650	650	8,30	DR026
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4325	100	100	99,77	DR026
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4325	100	100	88,60	DR026
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4325	500	500	0,00	DR025
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4325	100	100	25,84	DR026
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6500 0000	**Bürobedarf**	4325	350	300	308,06	DR026
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4325	300	300	190,15	DR026
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4325	400	400	315,70	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4325	0	50	163,28	DR026
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4325	750	950	671,31	DR026
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren,					
	Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
7100 0000	**Zuschüsse für lfd. Zwecke**	1230	1.000	300	0,00	
	Rückzahlung Bundes-					
	freiwilligendienst					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**85.250**	**87.800**	**72.427,97**	
	**** Summe Ausgaben UA 21115000 ****		**85.250**	**87.800**	**72.427,97**	
	**** Summe Einnahmen UA 21115000 ****		**14.400**	**15.800**	**17.340,50**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21115000 ****		**-70.850**	**-72.000**	**-55.087,47**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Benutzungsgebühren Duschmarken**	4326	0	50	40,00	
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	48.000	47.000	48.078,05	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	54.000	52.000	53.918,00	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4326	1.400	1.350	1.306,35	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4326	650	500	712,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Stellplätze					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4326	0	50	453,58	
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1234	2.500	2.500	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**106.550**	**103.450**	**104.507,98**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	67.400	66.050	64.272,19	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1230	4.100	5.350	0,00	DR100
4162 0000	**Entgelt FSJ**	1230	7.000	7.000	5.220,00	DR100
	Erläuterung:					
	zwei anerkannte Stellen					
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.100	2.050	2.051,87	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	13.650	12.800	12.743,64	DR100
4480 0000	**SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst**	1230	1.650	0	0,00	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4326	5.000	5.000	6.593,08	DR029
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	15.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung:					
	u.a. Malerarbeiten OG + Risssanierung, Umkleidekabine Mädchen Lüftungsgerät					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4326	3.700	3.700	3.509,59	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage,					
	Brandmelde-Hausalamanlage,					
	Rauchschutztüren,					
	RWA-Anlage, Aufzug					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Aufzug, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	0	10.962,60	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4326	5.000	7.500	1.502,11	DR029
	Erläuterung: u.a. Wartung Jalousien					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4326	1.400	2.000	1.595,55	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Rep. Kletternetz u. Balken					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	800	0	0,00	
	Erläuterung: Turnmatten					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4326	1.000	0	0,00	
5310 0000	**Mieten für Maschinen u.Anlagen**	4326	2.050	1.700	1.591,60	DR030
	Erläuterung: CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten					
5410 0000	**Stromkosten**	4326	9.350	9.350	8.352,00	DR116
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4326	9.000	9.000	8.611,73	DR116
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4326	2.000	1.550	1.932,23	DR116
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Wäsche					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4326	36.800	33.900	32.364,72	DR116
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4326	5.100	5.100	4.709,74	DR116
5460 0000	**Müllentsorgung**	4326	1.600	1.600	1.087,36	DR116
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
5620 1000	**Aus- und Fortbildung**	1234	350	350	0,00	DR244
	Bundesfreiwilligendienst					
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4326	3.700	3.850	3.839,48	DR030
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4326	3.050	3.000	2.135,98	DR030
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4326	200	200	200,06	DR030
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4326	150	150	13,95	DR030
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4326	1.500	1.000	239,00	DR029
	Erläuterung:					
	u.a. Vekehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4326	400	400	209,73	DR030
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4326	800	800	876,98	DR030
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4326	700	650	588,00	DR030
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4326	1.400	1.350	1.306,35	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4326	0	50	39,88	DR030
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4326	1.550	1.550	1.058,54	DR030
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
7100 0000	**Zuschüsse für lfd. Zwecke**	1230	0	500	0,00	
	Rückzahlung Bundes-					
	freiwilligendienst					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**207.500**	**187.500**	**177.607,96**	
	**** Summe Ausgaben UA 21116000 ****		**207.500**	**187.500**	**177.607,96**	
	**** Summe Einnahmen UA 21116000 ****		**106.550**	**103.450**	**104.507,98**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21116000 ****		**-100.950**	**-84.050**	**-73.099,98**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	**Hortgebühren Betriebskosten**	4311	10.000	11.000	8.703,40	
	Erläuterung:					
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	**Hortgebühren Personalkosten**	4311	11.000	12.000	9.967,00	ZW018
	Erläuterung:					
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4327	1.000	1.200	761,75	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4327	150	50	205,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume					
1620 0000	**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	4000	2.000	1.000	2.536,44	
	Erläuterung:					
	Abrechnung Kita Weltentdecker					
	Kooperationsvertrag Gemeinde - Landkreis					
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1234	0	2.500	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**24.150**	**27.750**	**22.173,59**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	36.750	35.900	34.697,45	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1234	0	5.350	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.150	1.100	1.118,07	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1234	7.450	6.950	6.852,68	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4327	3.000	3.000	2.465,37	DR246
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	5.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung:					
	Renovierung der Flure					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4327	4.300	4.750	4.292,99	
	Erläuterung:					
	Heizung, BMA, ELA, EMA, Rauchschutztüren, Fluchttürsteuerung, Rauchschutzvorhang, RWA, Notstromversorgung, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4327	1.000	1.000	0,00	DR246
	Erläuterung:					
	Reparaturen					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Walzung Laufbahn					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4327	1.400	2.000	1.780,31	
	Erläuterung:					
	Wartung/ Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Sonnensegel					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	800	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffung Regale					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4327	1.000	0	0,00	
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen**	4327	13.000	10.000	12.764,93	DR117
	Erläuterung:					
	Turnhalle Sitzendorf					
5410 0000	**Stromkosten**	4327	5.300	5.350	4.788,36	DR117
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4327	3.500	3.500	3.112,88	DR117
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4327	1.050	1.050	997,41	DR117
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Wäschereileistungen					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4327	20.900	20.000	16.995,23	DR117
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4327	4.800	4.700	3.854,45	DR117
5460 0000	**Müllentsorgung**	4327	600	500	358,76	DR117
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Grünschnittentsorgung					
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1234	0	350	0,00	DR244
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4327	950	1.050	1.099,25	DR247
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4327	1.300	1.500	1.443,70	DR247
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4327	100	100	99,46	DR247
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4327	100	100	119,26	DR247
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4327	1.500	1.500	113,53	DR246
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt, Grünschnittentsorgung durch Gemeinde					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4327	200	200	150,00	DR247
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4327	500	500	491,53	DR247
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen /-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4327	350	500	218,32	DR247
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4327	1.000	1.200	761,75	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4327	0	300	299,13	DR247
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4327	1.150	1.500	983,67	DR247
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
7100 0000	**Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlung Bundes-freiwilligendienst**	1230	0	300	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**118.150**	**114.250**	**99.858,49**	
	**** Summe Ausgaben UA 21117000 ****		**118.150**	**114.250**	**99.858,49**	
	**** Summe Einnahmen UA 21117000 ****		**24.150**	**27.750**	**22.173,59**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21117000 ****		**-94.000**	**-86.500**	**-77.684,90**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22500000 Regelschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich**	4311	478.650	458.500	520.830,00	
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung Schullastenausgleichs					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**478.650**	**458.500**	**520.830,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software**	4311	2.800	0	342,09	DR256
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4311	4.500	4.450	5.172,20	DR220
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	4000	2.500	2.500	1.000,00	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4311	6.000	6.000	4.245,50	DR256
	Erläuterung: Netzwerkbetreuung					
6403 0000	**Schülerunfallversicherungs-umlage**	4000	76.400	0	0,00	
6511 0000	**Druck- und Bindearbeiten**	4311	2.000	2.000	1.337,26	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft u.a.					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten**	4000	7.000	7.000	3.495,51	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne					
6551 0000	**Gesundheitszeugnisse**	4311	2.000	1.800	1.800,00	DR261
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten**	4000	2.000	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**105.200**	**25.750**	**17.392,56**	
	**** Summe Ausgaben UA 22500000 ****		**105.200**	**25.750**	**17.392,56**	
	**** Summe Einnahmen UA 22500000 ****		**478.650**	**458.500**	**520.830,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22500000 ****		**373.450**	**432.750**	**503.437,44**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Benutzungsgebühren**	4328	100	100	125,00	
	Duschgeld					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen,**	4328	1.100	1.100	898,05	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4328	50	100	245,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Turnhalle					
1402 0000	**Mieten und Pachten**	4000	2.400	2.400	2.645,88	
	Wohnungen					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4328	50	100	1.115,80	
1680 0000	**Erstattungen übrige Bereiche**	4000	350	350	600,00	
	Erläuterung:					
	Betriebskostenvorauszahlung Wohnungen					
	Reduzierung Betriebskostenvorauszahlungen					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**4.050**	**4.150**	**5.629,73**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	48.800	63.200	59.616,91	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.550	2.000	2.092,81	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	9.900	12.250	11.812,54	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4328	4.500	4.500	8.753,85	DR034
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5002 0000	**Werterhaltung Wohnungen**	4000	500	500	0,00	
	Erläuterung: .					
	u.a. Austausch Schließanlage					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	10.000	30.000	3.389,60	DR210
	Erläuterung:					
	u.a. Türenersatz Klassenräume					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude,**	4328	3.600	3.750	2.023,90	
	Anlagen					
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage,					
	Brandmelde-Hausalarmanlage,					
	Rauchschutztüren,					
	Trennvorhang, Wartung Sportgeräte,					
	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung,					
	Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und**	4000	15.000	15.000	0,00	
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	u.a. Belüftung Turnhalle (elektr. Fensteröffnung)					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4328	1.500	1.500	347,39	DR034
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4328	1.250	2.500	2.717,96	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	800	1.600	0,00	
	Erläuterung:					
	Dokumentenkamera					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4328	1.500	0	0,00	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4328	700	700	672,16	DR134
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher					
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	100	100	58,86	DR200
5410 0000	**Stromkosten**	4328	11.800	11.800	9.711,00	DR121
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4328	11.500	11.500	10.326,04	DR121
	Erläuterung:					
	Pellets					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4328	1.700	1.700	1.165,33	DR121
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Benzin					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4328	48.300	45.250	37.741,21	DR121
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4328	5.800	5.800	5.563,35	DR121
5460 0000	**Müllentsorgung**	4328	2.350	2.350	1.961,62	DR121
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4328	150	50	500,66	DR121
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4328	2.950	2.800	2.675,36	DR134
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4328	100	100	59,80	DR134
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4328	1.000	1.000	0,00	DR034
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungsspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4328	400	400	306,90	DR134
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4328	800	800	626,76	DR134
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4328	500	550	400,40	DR134
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4328	1.100	1.100	1.055,70	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4328	350	350	346,83	DR134
	Erläuterung:					
	Schulrecht Thüringen					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4328	1.350	1.500	1.117,04	DR134
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**189.850**	**224.650**	**165.043,98**	
	****** Summe Ausgaben UA 22501000 ******		**189.850**	**224.650**	**165.043,98**	
	****** Summe Einnahmen UA 22501000 ******		**4.050**	**4.150**	**5.629,73**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22501000 ******		**-185.800**	**-220.500**	**-159.414,25**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4329	50	50	0,00	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4329	2.600	2.000	1.379,10	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4329	600	400	700,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4329	0	50	1.014,76	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**3.250**	**2.500**	**3.093,86**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	65.600	63.300	60.895,43	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.050	2.000	1.902,62	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	13.250	12.300	11.972,80	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4329	4.000	4.000	2.676,39	DR035
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	25.000	10.000	42.804,68	DR210
	Erläuterung:					
	Instandsetzung Flachdach Mensa					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4329	2.650	2.650	2.527,00	
	Erläuterung:					
	FW-Stationen, MSRT/DDC, Antenne					
	Rauchschutztüren, RWA-Anlage,					
	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung,					
	Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4329	1.500	1.500	494,26	DR035
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4329	1.250	2.500	2.189,27	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4329	1.000	0	0,00	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4329	100	0	0,00	DR135
	Erläuterung:					
	Miete Domain					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen**	4329	0	2.500	0,00	DR122
	Erläuterung:					
	Sportanlage Königsee					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5410 0000	**Stromkosten**	4329	9.500	9.700	7.846,98	DR122
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
	Abrechnung BgA					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4329	1.000	1.000	517,57	DR122
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4329	30.450	28.600	23.376,67	DR122
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4329	7.650	5.400	5.202,00	DR122
5460 0000	**Müllentsorgung**	4329	2.450	2.450	2.068,22	DR122
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Grünschnittentsorgung					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4329	3.250	3.400	3.809,58	DR135
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4329	100	100	74,28	DR135
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4329	1.000	1.000	0,00	DR035
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Winterdienst (Räumschild)					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4329	450	450	415,20	DR135
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4329	800	800	409,79	DR135
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4329	1.000	800	882,95	DR135
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4329	2.600	2.000	1.379,10	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4329	0	50	126,47	DR135
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4329	1.550	1.800	1.123,50	DR135

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, T@School, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**178.200**	**158.300**	**172.694,76**	
	**** Summe Ausgaben UA 22502000 ****		**178.200**	**158.300**	**172.694,76**	
	**** Summe Einnahmen UA 22502000 ****		**3.250**	**2.500**	**3.093,86**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22502000 ****		**-174.950**	**-155.800**	**-169.600,90**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4330	50	50	29,35	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4330	2.500	2.500	2.264,55	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4330	950	1.000	955,20	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Stellplätze					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4330	0	50	2.453,24	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**3.500**	**3.600**	**5.702,34**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	62.950	69.200	67.658,96	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.000	2.150	2.167,09	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	12.750	13.400	13.416,63	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4330	4.500	4.500	4.741,64	DR037
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	5.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung:					
	Sanierung Heizraum					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4330	3.300	2.700	2.300,49	
	Erläuterung:					
	Wartungsvertrag Heizung,					
	Brandmelde-Hausalarmanlage,					
	Rauchschutztüren, RWA-Anlage,					
	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung,					
	Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	55.000	3.914,03	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4330	3.000	3.000	303,25	DR037
	Erläuterung:					
	Reparatur Schulhof					
	Ersatzpflanzungen					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4330	1.000	2.500	3.232,17	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung,					
	Klavierstimmer					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4330	1.500	0	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4330	1.200	1.050	1.070,81	DR137
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher, Miete Domain					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen**	4330	28.500	28.500	27.212,73	DR123
	Erläuterung:					
	Turnhalle Landessportschule					
5410 0000	**Stromkosten**	4330	12.700	12.700	10.782,00	DR123
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4330	20.500	20.500	18.522,00	DR123
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4330	2.550	2.550	1.559,24	DR123
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4330	47.150	43.700	45.151,53	DR123
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4330	3.500	3.500	3.523,41	DR123
5460 0000	**Müllentsorgung**	4330	2.900	2.900	2.101,99	DR123
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
	Entsorgung Akten					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4330	2.950	2.900	3.151,73	DR137
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4330	100	100	17,70	DR137
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4330	1.000	1.000	29,75	DR037
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4330	400	400	299,90	DR137
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4330	800	500	517,17	DR137

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4330	600	550	599,90	DR137
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4330	2.500	2.500	2.264,55	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4330	100	150	116,79	DR137
	Erläuterung:					
	Handbuch - Schule online bsn					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4330	1.800	1.900	1.622,04	DR137
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**225.250**	**277.850**	**216.277,50**	
	****** Summe Ausgaben UA 22503000 ******		**225.250**	**277.850**	**216.277,50**	
	****** Summe Einnahmen UA 22503000 ******		**3.500**	**3.600**	**5.702,34**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22503000 ******		**-221.750**	**-274.250**	**-210.575,16**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4331	50	50	16,40	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1100 0000	**Benutzungsgebühren**	4331	100	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Duschmarken					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4331	600	700	518,70	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4331	0	50	0,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenraum, Turnhalle, Stellplatz					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4331	0	50	1.204,94	
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten**	4331	50	50	75,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**800**	**900**	**1.815,04**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	55.900	81.100	48.704,64	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.750	2.850	1.973,78	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	11.300	17.650	9.274,98	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4331	6.500	6.500	3.993,23	DR038
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	12.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung:					
	u.a. Instandhaltung Malerarbeiten Innenraum					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4331	2.500	3.550	2.810,00	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher, Uhrenanlage					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	40.000	678,89	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4331	3.000	2.500	0,00	DR038
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4331	1.000	2.000	1.997,12	
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Krankenliege					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	800	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Sprungbretter					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4331	1.000	0	0,00	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4331	350	350	339,23	DR138
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten, Miete Domain					
5410 0000	**Stromkosten**	4331	9.600	9.600	7.423,83	DR124
	Erläuterung:					
	Abschläge, Nachzahlung Schule					
	Abschläge, Nachzahlung Turnhalle					
	Abschläge, Nachzahlung Wärmepumpe					
	Abrechnung BgA					
5420 0000	**Heizkosten**	4331	8.500	8.500	8.046,85	DR124
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4331	2.350	2.350	2.282,50	DR124
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Wäsche, Aspen					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4331	24.450	25.500	21.673,87	DR124
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4331	2.600	2.600	2.300,00	DR124
5460 0000	**Müllentsorgung**	4331	750	750	327,72	DR124
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4331	1.350	1.400	1.649,52	DR138
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4331	100	100	96,10	DR138
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4331	1.000	1.000	961,02	DR038
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4331	200	200	248,43	DR138

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4331	600	600	594,70	DR138
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4331	600	550	694,75	DR138
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4331	600	700	518,70	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4331	250	400	299,13	DR138
	Erläuterung:					
	Schule und Recht online					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4331	900	1.400	718,84	DR138
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**149.950**	**212.150**	**117.607,83**	
	****** Summe Ausgaben UA 22504000 ******		**149.950**	**212.150**	**117.607,83**	
	****** Summe Einnahmen UA 22504000 ******		**800**	**900**	**1.815,04**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22504000 ******		**-149.150**	**-211.250**	**-115.792,79**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 22 Regelschulen

Unterabschnitt 22505000 RS Lichte - Übergang der Schulträgerschaft auf den Landkreis Sonneberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4332	0	0	113,10	
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4332	0	0	750,60	
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4332	0	0	64,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4332	0	100	1.132,73	
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen**	4332	0	0	75,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**100**	**2.135,43**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	0	0	50.020,88	
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	0	0	1.604,82	
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	0	0	9.865,09	
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4332	0	0	11.491,47	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4332	0	0	1.265,06	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4332	0	0	644,28	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4332	0	0	1.933,34	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Pachtzins**	4332	0	0	160,00	DR140
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4332	0	0	463,88	DR140
5410 0000	**Stromkosten**	4332	0	500	6.363,00	DR125
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4332	0	500	27.102,77	DR125
	Erläuterung: Heizöl					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4332	0	0	1.506,97	DR125
	Erläuterung:					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4332	0	1.700	23.659,65	DR125
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4332	0	500	2.520,00	DR125
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
5460 0000	**Müllentsorgung**	4332	0	0	1.249,50	DR125
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4332	0	0	1.863,85	DR140
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4332	0	0	103,64	DR140

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 22 Regelschulen

Unterabschnitt 22505000 RS Lichte - Übergang der Schulträgerschaft auf den Landkreis Sonneberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4332	0	0	1.498,51	
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4332	0	0	249,29	DR140
6500 0000	**Bürobedarf**	4332	0	0	698,22	DR140
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4332	0	50	429,80	DR140
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4332	0	100	750,60	
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4332	0	0	39,88	DR140
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4332	0	200	864,57	DR140
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**3.550**	**146.349,07**	
	**** Summe Ausgaben UA 22505000 ****		**0**	**3.550**	**146.349,07**	
	**** Summe Einnahmen UA 22505000 ****		**0**	**100**	**2.135,43**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22505000 ****		**0**	**-3.450**	**-144.213,64**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4333	50	50	0,00	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1100 0000	**Benutzungsgebühren**	4333	100	100	130,00	
	Duschmarken					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen,**	4333	1.500	1.500	1.384,05	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4333	0	100	101,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenraum, Turnhalle					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4333	0	100	1.278,67	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**1.650**	**1.850**	**2.893,72**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	65.900	69.050	66.337,97	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.050	2.200	2.051,99	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	13.350	13.500	13.208,30	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4333	6.500	4.000	1.950,37	DR041
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	35.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung:					
	Austausch der defekten Fenster					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude,**	4333	4.100	5.000	3.745,62	
	Anlagen					
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage,					
	Brandmelde-Hausalarmanlage,					
	Rauchschutztüren,					
	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung,					
	Trennvorhänge, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und**	4000	0	0	7.000,00	
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen**	4333	2.500	2.500	0,00	DR041
	unbeweglichen Vermögens					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4333	1.000	2.500	1.423,55	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4333	1.500	0	0,00	
5410 0000	**Stromkosten**	4333	10.800	10.800	0,00	DR126
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4333	12.500	22.500	20.476,24	DR126
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4333	1.400	1.400	802,31	DR126
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Benzin					
	Streusalz					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4333	31.800	28.900	27.713,48	DR126
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4333	8.000	7.050	6.601,00	DR126
	Erläuterung:					
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
5460 0000	**Müllentsorgung**	4333	1.300	1.300	935,73	DR126
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4333	2.800	2.550	2.483,73	DR042
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4333	250	150	140,02	DR042
	Erläuterung:					
	Erweiterung Sanikästen für Turnhalle					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4333	1.000	500	0,00	DR041
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4333	400	350	163,33	DR042
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4333	700	700	364,87	DR042
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4333	900	900	746,30	DR042
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4333	1.500	1.500	1.384,05	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4333	100	100	160,25	DR042
	Erläuterung:					
	Digitalversion Handbuch für Schule					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4333	1.450	1.500	881,52	DR042
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**206.800**	**178.950**	**158.570,63**	
	****** Summe Ausgaben UA 22506000 ******		**206.800**	**178.950**	**158.570,63**	
	****** Summe Einnahmen UA 22506000 ******		**1.650**	**1.850**	**2.893,72**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22506000 ******		**-205.150**	**-177.100**	**-155.676,91**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4334	50	50	41,80	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1100 0000	**Benutzungsgebühren**	4334	100	50	23,00	
	Duschgeld					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen,**	4334	3.800	3.200	3.513,50	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4334	50	50	116,54	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Turnhalle					
1402 0000	**Mieten und Pachten**	4000	3.250	3.250	3.245,00	
	Antennenanlage					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4334	0	0	604,77	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**7.250**	**6.600**	**7.544,61**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	72.350	69.900	69.314,77	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.250	2.200	2.230,37	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	14.650	13.650	13.540,05	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4334	4.500	4.500	5.521,09	DR205
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	20.000	0	6.781,21	DR210
	Erläuterung:					
	u.a. Erneuerung BUS-Visualisierung, Lüftung Chemieraum, Instandsetzung der Holzfenster					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude,**	4334	2.250	2.250	1.950,25	
	Anlagen					
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage,					
	Brand-Hausalarmanlage,Rauchschutztüren,					
	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung,					
	Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und**	4000	0	0	3.487,85	
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen**	4334	1.500	3.000	103,97	DR205
	unbeweglichen Vermögens					
	Erläuterung:					
	Reparaturen					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4334	1.000	2.500	2.493,99	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4334	1.500	0	0,00	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4334	850	850	702,19	DR206
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten					
5410 0000	**Stromkosten**	4334	11.000	12.400	9.639,00	DR131
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4334	18.500	17.000	17.995,22	DR131
	Erläuterung:					
	Heizöl					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4334	1.700	1.600	1.662,33	DR131
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Benzin Rasenmäher					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4334	34.850	35.100	30.274,69	DR131
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4334	3.750	3.750	3.253,40	DR131
5460 0000	**Müllentsorgung**	4334	1.500	1.500	1.077,10	DR131
	Erläuterung:					
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4334	4.200	4.200	3.997,68	DR206
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4334	100	100	110,05	DR206
5714 0000	**Benutzung von Sportanlagen**	4000	50	50	840,00	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4334	3.500	3.500	1.791,90	DR205
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4334	600	600	553,30	DR206
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4334	600	600	580,99	DR206

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4334	800	800	600,05	DR206
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4334	3.800	3.200	3.513,50	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4334	0	50	39,88	DR206
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4334	1.600	1.600	1.392,37	DR206
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, DSL,					
	Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**207.400**	**184.900**	**183.447,20**	
	**** Summe Ausgaben UA 22511000 ****		**207.400**	**184.900**	**183.447,20**	
	**** Summe Einnahmen UA 22511000 ****		**7.250**	**6.600**	**7.544,61**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22511000 ****		**-200.150**	**-178.300**	**-175.902,59**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2251

ab 2016 in Aufteilung in UA 21114 (GS) u. 26001 (GSS)

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23000000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Gymnasien**	4311	787.800	802.000	821.685,00	
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung Schullastenausgleichs					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**787.800**	**802.000**	**821.685,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software**	4311	5.700	0	0,00	DR256
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4311	5.200	5.200	4.056,96	DR220
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	4000	1.500	1.500	918,74	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4311	4.400	4.400	2.379,70	
	Erläuterung: Netzwerkbetreuung					
6403 0000	**Schülerunfallversicherungsumlage**	4000	147.500	0	0,00	
6511 0000	**Druck- und Bindearbeiten**	4311	2.800	2.700	2.737,44	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft u.a.					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten**	4000	5.000	10.000	1.091,00	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrpläne					
6551 0000	**Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum**	4311	1.500	1.500	975,00	DR261
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten**	4000	2.000	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**175.600**	**27.300**	**12.158,84**	
	**** Summe Ausgaben UA 23000000 ****		**175.600**	**27.300**	**12.158,84**	
	**** Summe Einnahmen UA 23000000 ****		**787.800**	**802.000**	**821.685,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23000000 ****		**612.200**	**774.700**	**809.526,16**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4336	300	400	245,50	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4336	4.000	3.900	3.801,45	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4336	6.000	6.500	5.836,90	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Stellplätze					
1401 0000	**Miete Schließfächer**	4336	2.600	2.300	2.540,00	
	Erläuterung:					
	Miete Schließfächer					
1402 0000	**Mieten und Pachten Flächen**	4000	100	100	125,79	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4336	0	100	9.552,57	
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten**	4336	200	200	0,00	
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund**	1234	2.500	0	2.141,66	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**15.700**	**13.500**	**24.243,87**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	117.900	139.150	120.168,21	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1230	4.100	0	2.155,73	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	3.700	4.250	3.970,75	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	23.900	26.700	23.371,93	DR100
4480 0000	**SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst**	1230	1.650	0	0,00	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4336	17.000	15.000	16.922,15	DR065
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	0	552,46	DR210
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4336	13.000	10.250	11.226,07	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage, DCC-Regelanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung,Aufzuganlage, Lüftung, Klimaanlage, Gaswarnanlage, Türenanlage, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen**	4336	0	2.500	1.051,16	DR065

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	unbeweglichen Vermögens					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4336	2.000	4.000	3.988,80	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	3.000	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Ausstattung WLAN					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4336	2.000	0	0,00	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4336	500	600	446,13	DR075
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher					
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	600	600	583,70	DR200
5410 0000	**Stromkosten**	4336	42.000	42.000	33.372,17	DR142
	Erläuterung:					
	Abschläge Haus A					
	Nachzahlung Haus A					
	Monatsbeträge durch RLM Haus B					
	Abschläge Haus C					
	Nachzahlung Haus C					
5420 0000	**Heizkosten**	4336	35.000	38.900	23.730,56	DR142
	Erläuterung:					
	Abschläge Haus B - Erdgas					
	Nachzahlung Haus B - Erdgas					
	Heizöl Haus A und Haus C					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4336	6.000	5.000	5.132,94	DR142
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Benzin					
	Seife					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4336	70.600	72.800	63.441,57	DR142
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4336	16.500	16.000	15.382,19	DR142
5460 0000	**Müllentsorgung**	4336	6.400	6.400	5.365,71	DR142
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ**	1240	1.000	1.000	233,69	
5520 0000	**KFZ-Steuern**	1240	150	150	148,00	
5530 0000	**KFZ-Versicherung**	4000	550	500	0,00	DR005
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1234	350	0	0,00	DR244
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4336	9.450	9.950	9.994,03	
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4336	150	150	156,40	DR075
5714 0000	**Benutzung von Sportanlagen**	4000	1.500	1.700	986,08	
	Erläuterung:					
	davor in HHStelle 54001					
	Nutzung Freisportanlage GS Marco Polo					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4336	2.500	2.500	3.312,96	DR065
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4336	1.300	1.350	1.350,00	DR075
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4336	1.000	1.000	962,07	DR075
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4336	2.350	2.150	2.111,43	DR075
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4336	4.000	3.900	3.801,45	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4336	100	350	346,83	DR075
	Erläuterung:					
	Digitalversion Handbuch Schule					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4336	2.850	2.400	1.882,00	DR075
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, Internet, VPN-Tunnel					
7100 0000	**Rückzahlung Bundesfreiwilligen dienst**	1230	350	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**393.450**	**411.250**	**356.147,17**	
	****** Summe Ausgaben UA 23002000 ******		**393.450**	**411.250**	**356.147,17**	
	****** Summe Einnahmen UA 23002000 ******		**15.700**	**13.500**	**24.243,87**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 23002000 ******		**-377.750**	**-397.750**	**-331.903,30**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Benutzungsgebühren**	4336	500	650	619,00	
	Duschgeld					
	Erläuterung:					
	Duschmünzen f. Turnhalle					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4336	200	600	1.525,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Turnhalle					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4336	0	0	1.773,00	
1620 0000	**Erstattungen von Gemeinden und**	4336	66.000	54.000	54.000,00	
	Gemeindeverbänden					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**66.700**	**55.250**	**57.917,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	92.350	90.800	93.253,19	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.900	2.850	2.978,73	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1234	18.700	17.600	18.084,36	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4336	7.000	5.000	6.395,70	DR072
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude,**	4336	9.000	16.000	8.128,09	
	Anlagen					
	Erläuterung:					
	Wartungsvertag Heizung, FW-Stationen, Brandmeldeanlagen, Hausalarmanlagen, Rauchschutzwarnanlagen, Rauchschutztüren, Notstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung /Fluchtwegebeleuchtung, Feuerlöschleitung, Trennvorhänge, Lüftung,Gaswarnanlagen, Sportgeräte, Flachdach, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und**	4000	0	0	6.344,73	
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen**	4000	1.000	2.500	0,00	
	unbeweglichen Vermögens					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4336	2.000	2.000	1.323,33	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Sportgeräte					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4336	500	0	0,00	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anla-**	4336	450	450	368,61	DR075
	gen und Fahrzeuge					
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten					
5410 0000	**Stromkosten**	4336	18.650	18.650	17.719,50	DR142
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Abschläge Turnhalle					
	Nachzahlung Turnhalle					
	Abschläge Wärmepumpe					
	Nachzahlung Wärmepumpe					
	Abrechnung BgA					
5420 0000	**Heizkosten**	4336	3.500	3.500	3.119,91	DR142
	Erläuterung:					
	Abschläge 2015 - Erdgas					
	Nachzahlung 2014 - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4336	3.000	3.000	2.349,44	DR142
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Reinigungsmittel					
	Regeneriersalz					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4336	15.000	12.500	7.200,54	DR142
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4336	6.000	6.000	4.925,30	DR142
5460 0000	**Müllentsorgung**	4336	950	950	904,36	DR142
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit)					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4336	0	1.500	480,00	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4336	100	100	66,98	DR075
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4336	1.500	1.500	99,00	DR072
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					
	Ausleih Hebebühne					
6500 0000	**Bürobedarf**	4336	100	100	40,42	DR075
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4336	600	1.700	1.477,06	DR075
	Erläuterung:					
	Fernmeldegebühren					
6794 0000	**Verrechnung Gemeinkosten Schulen**	1230	6.850	5.700	8.074,87	
	Erläuterung:					
	interne Verrechnung					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**190.150**	**192.400**	**183.334,12**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben UA 23002100 ****		**190.150**	**192.400**	**183.334,12**	
	**** Summe Einnahmen UA 23002100 ****		**66.700**	**55.250**	**57.917,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23002100 ****		**-123.450**	**-137.150**	**-125.417,12**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4337	100	100	120,00	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4337	2.200	2.000	1.893,00	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4337	5.500	50	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Vermietung Klassenräume und Turnhalle					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4337	0	50	590,19	
1620 0000	**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	4000	6.200	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**14.000**	**2.200**	**2.603,19**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	92.000	83.750	75.657,20	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.900	2.600	2.474,16	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	18.600	16.250	14.890,32	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4337	13.000	15.000	10.112,73	DR066
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	9.000	20.000	0,00	DR210
	Erläuterung:					
	u.a. Verkofferung von Kabelkanälen, 2x Waschtische					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4337	6.000	3.250	2.216,43	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Fernwärmestation, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	0	6.825,33	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4337	1.000	1.000	0,00	DR066
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4337	2.000	4.000	3.998,14	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	12.000	0	0,00	
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Tausch Tischplatten Chemieraum					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4337	2.000	0	0,00	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	4000	250	250	243,17	DR076
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4337	4.500	3.600	2.815,09	DR076
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten,					
	Webseite					
5410 0000	**Stromkosten**	4337	30.000	12.200	10.557,00	DR143
	Erläuterung:					
	Abschläge, inkl. Anbau Klassenräume und Mensa sowie Sporthalle					
5420 0000	**Heizkosten**	4337	90.000	45.000	30.873,43	DR143
	Erläuterung:					
	Fernwärme, inkl. Anbau Klassenräume und Mensa sowie Sporthalle					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4337	5.000	2.500	2.054,95	DR143
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	sonstige Benutzungsgebühren					
	Container Grünschnitt					
	Müllmarken					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4337	70.200	54.100	51.692,11	DR143
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4337	8.500	8.500	6.808,50	DR143
5460 0000	**Müllentsorgung**	4337	3.800	3.800	2.141,58	DR143
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
	Aktenvernichtung					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4337	8.000	7.950	7.999,03	
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4337	250	250	208,10	DR076
5714 0000	**Benutzung von Sportanlagen**	4000	2.000	16.550	15.498,28	
	Erläuterung:					
	Dreifeldhalle Saalfeld / Gorndorf					
	davor in HHStelle 54001					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4337	2.800	2.800	363,81	DR066

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt					
	Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4337	1.100	1.100	903,10	DR076
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4337	1.300	1.200	1.264,10	DR076
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4337	1.500	1.950	1.473,30	DR076
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4337	2.200	2.000	1.893,00	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4337	150	200	176,63	DR076
	Erläuterung:					
	Schulrecht					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4337	1.950	1.800	1.482,22	DR076
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**392.000**	**311.600**	**254.621,71**	
	**** Summe Ausgaben UA 23003000 ****		**392.000**	**311.600**	**254.621,71**	
	**** Summe Einnahmen UA 23003000 ****		**14.000**	**2.200**	**2.603,19**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23003000 ****		**-378.000**	**-309.400**	**-252.018,52**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23003100 Turnhalle Gymnasium "Erasmus Reinhold"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	4337	1.000	0	0,00	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4337	300	0	0,00	
	Erläuterung: Schmutzfangmatten					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4337	100	0	0,00	
	Erläuterung: Ausstattung Sanikästen neue Turnhalle					
6500 0000	**Bürobedarf**	4337	100	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**1.500**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 23003100 ****		**1.500**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 23003100 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23003100 ****		**-1.500**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23004000 Gymnasium Rudolstadt, Weinbergstraße 1a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4338	300	300	120,00	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschriften					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4338	4.000	3.500	3.431,00	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4338	4.300	4.400	4.256,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Stellplätze					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4338	0	0	1,65	
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten**	4338	50	50	100,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**8.650**	**8.250**	**7.908,65**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	126.550	124.650	112.168,73	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	3.950	3.850	3.776,78	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	25.600	24.150	21.779,28	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4338	15.000	15.000	9.112,41	DR067
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
	Austausch Stellantriebe Heizung					
	Repar.Brandschutztore, Fensterbänder,					
	Repar. Fahrstuhl, Sanitär,					
	Zylinder und Schlüssel					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	25.000	10.000	50.898,79	DR210
	Erläuterung:					
	u.a. Ertüchtigung Glasdächer					
	Ertüchtigung Fensteranschluß					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4338	12.500	12.500	7.816,83	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren,					
	Brandmelde-Hausalarmanlage, RWA-Anlage,					
	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschanlage,					
	Aufzüge, Notruf/TÜV Fahrstuhl, Trafostation,					
	Lüftung, Brauchwasseranlagen, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	5.000	25.000	0,00	
	Erläuterung:					
	Austausch 7 defekter Rollos mit Motor 1. BA Glasdach 2.OG					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23004000 Gymnasium Rudolstadt, Weinbergstraße 1a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4000	1.500	1.500	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4338	1.500	3.000	2.743,48	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte,					
	Klavierstimmer, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	0	800	0,00	
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4338	1.500	0	0,00	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4338	1.800	1.600	1.224,32	DR068
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten, Miete Domain					
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	50	50	24,64	DR200
5410 0000	**Stromkosten**	4338	22.000	19.100	19.910,69	DR144
	Erläuterung:					
	Monatsbeträge durch RLM					
	Abrechnung BgA					
5420 0000	**Heizkosten**	4338	32.500	32.500	28.548,91	DR144
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4338	3.500	3.500	3.218,27	DR144
	Erläuterung:					
	Wäschereikosten Laborkittel, Tischdecken					
	WC-Papier					
	Einweghandtücher					
	Aspen-Benzin					
	Diesel für Notstrom					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4338	80.850	83.200	69.529,24	DR144
	Erläuterung:					
	Fensterreinigung 1 x im Jahr					
	Unterhaltsreinigung					
	Grundreinigung 1 x im Jahr					
	Ferien- und Sonderreinigung					
	Einpflege Aula					
	Einpflege Cafeteria					
	Einpflege MZR					
	Dachrinnenreinigung					
	Jalousinenreinigung					
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4338	8.000	8.000	7.549,84	DR144

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23004000 Gymnasium Rudolstadt, Weinbergstraße 1a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5460 0000	**Müllentsorgung**	4338	5.250	4.750	4.261,39	DR144
	Erläuterung:					
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4338	9.300	9.850	10.314,20	
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4338	200	200	194,83	DR068
5714 0000	**Benutzung von Sportanlagen**	4000	3.500	3.500	3.000,00	
	Erläuterung:					
	Nutzung Städtisches Stadion/Freibad					
	vorher: 54001					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4338	3.800	4.000	95,20	DR067
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4338	1.350	1.350	524,96	DR068
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4338	1.200	1.000	416,85	DR068
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4338	2.000	1.800	1.927,25	DR068
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4338	4.000	3.500	3.431,00	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4338	350	550	511,77	DR068
	Erläuterung:					
	Schulrecht					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4338	2.750	2.700	2.492,75	DR068
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben**	4000	0	2.000	0,00	DR068
	Umzugskosten					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**400.500**	**403.600**	**365.472,41**	
	**** Summe Ausgaben UA 23004000 ****		**400.500**	**403.600**	**365.472,41**	
	**** Summe Einnahmen UA 23004000 ****		**8.650**	**8.250**	**7.908,65**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23004000 ****		**-391.850**	**-395.350**	**-357.563,76**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23006000 Gymnasium Rudolstadt, Außenstelle Bad Blankenburg (Schließung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1402 0000	**Mieten und Pachten**	4000	150	150	125,78	
	Erläuterung:					
	Vermietung Fläche als Schulgarten					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**150**	**150**	**125,78**	
	**** Summe Ausgaben UA 23006000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 23006000 ****		**150**	**150**	**125,78**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23006000 ****		**150**	**150**	**125,78**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4339	100	100	165,00	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4339	6.000	6.000	5.860,75	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4339	4.600	4.600	4.788,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Stellplätze, Klassenraum, Turnhalle					
1402 0000	**Mieten und Pachten Cafeteria**	4000	1.350	1.350	1.350,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4339	0	50	1.364,17	
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten**	4339	0	50	0,00	
1670 1000	**Erstattungen von privaten Unternehmen Cafeteria**	4000	1.000	1.000	1.069,68	
	Erläuterung:					
	Betriebskostenvorauszahlung					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**13.050**	**13.150**	**14.597,60**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	110.000	104.000	103.229,74	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	3.450	3.250	3.402,06	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	22.250	20.150	20.191,27	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4339	15.000	15.000	18.614,48	DR071
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
	Reparatur Außenjalousien					
5002 0000	**Werterhaltung Kantine**	4000	500	500	49,89	
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	3.000	0	80.214,16	DR210
	Erläuterung:					
	Neuanbringen Jalousie innen zur Verdunklung					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4339	9.000	11.400	8.631,88	
	Erläuterung:					
	RWA Rauch-u.Wärmeabzugsanlage, Aufzüge, Brandmelde-Hausalarmanlage, Feststellanlage, Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung,Antennenanlage, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Fernbetreuung WinSchool, Raumlufttechnische Anlagen					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4339	2.500	2.500	711,21	DR071
	Erläuterung:					
	Reparaturen					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4339	1.500	3.000	2.954,45	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte,					
	Ersatzbeschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4339	1.500	0	0,00	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4339	5.450	5.450	5.376,49	DR073
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten,					
	Miete Domain u. Homepagepflege,					
	Softwareservice u. Support Schulnetz H+H Software,					
	Antennengebühren,					
	Digitales Schwarzes Brett					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen**	4339	0	3.000	0,00	DR147
	Erläuterung:					
	Sportanlagen Königsee					
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	0	250	0,00	DR200
5410 0000	**Stromkosten**	4339	23.000	22.950	20.721,46	DR147
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
	Abrechnung BgA					
5420 0000	**Heizkosten**	4339	35.000	35.000	29.102,70	DR147
	Erläuterung:					
	Erdgas					
	Nahwärme					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4339	3.500	3.500	1.804,58	DR147
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	Leuchtmittel					
	Schornsteinfeger					
	Benzin					
	Streusalz, Streusplitt					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4339	68.450	63.400	55.142,31	DR147
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr,**	4339	9.350	9.350	8.225,06	DR147

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	**Müllentsorgung**	4339	3.450	3.450	2.899,06	DR147
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ**	1240	1.500	1.000	437,22	
5520 0000	**KFZ-Steuern**	1240	150	150	150,00	
5530 0000	**KFZ-Versicherung**	4000	300	300	0,00	DR005
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4339	6.900	7.300	7.642,90	
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4339	200	200	140,32	DR073
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4339	4.000	4.000	489,39	DR071
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Winterdienst bei starkem Schneefall					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4339	950	1.000	148,10	DR073
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4339	1.000	1.000	776,75	DR073
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4339	2.500	1.800	1.727,55	DR073
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4339	6.000	6.000	5.860,75	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4339	0	50	39,88	DR073
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4339	2.250	2.200	1.748,09	DR073
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	Internet, T@School, VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**342.650**	**331.150**	**380.431,75**	
	**** Summe Ausgaben UA 23007000 ****		**342.650**	**331.150**	**380.431,75**	
	**** Summe Einnahmen UA 23007000 ****		**13.050**	**13.150**	**14.597,60**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23007000 ****		**-329.600**	**-318.000**	**-365.834,15**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Benutzungsgebühren**	4339	250	250	271,50	
	Duschgeld					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4339	500	800	1.265,08	
	Erläuterung:					
	Vermietung Turnhalle					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4339	0	0	1.604,46	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**750**	**1.050**	**3.141,04**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	18.850	18.450	19.499,45	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	600	600	632,35	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	3.800	3.600	3.800,23	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4339	4.000	4.000	3.487,90	DR071
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	5.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung:					
	Außentüren Feststeller anbringen und 2 Sockelbleche erneuern					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4339	5.500	6.250	4.607,41	
	Erläuterung:					
	Brandmelde-Hausalarmanlage, Feststellanlage, Trennvorhänge, Wartung Sportgeräte, RWA-Anlage, Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung, Lüftungsanalge, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	1.000	4.240,29	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4000	2.000	2.000	88,10	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4339	1.000	1.400	750,62	
	Erläuterung:					
	Reparatur Sportgeräte,					
	Sicherheit- Absturzsicherung					
	Ersatz Sprossenwände, Turnbänke u.a.					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4339	1.000	0	0,00	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4339	400	400	387,08	DR073
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher					
5410 0000	**Stromkosten**	4339	11.000	11.000	8.578,66	DR147
	Erläuterung:					
	Abschläge Stadtteil					
	Nachzahlung Stadtteil					
	Abschläge Schulteil					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Nachzahlung Schulteil					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4339	1.450	1.450	318,67	DR147
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	Leuchtmittel					
	Streusalz, Streusplitt					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4339	16.800	14.050	11.653,54	DR147
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4339	2.900	2.800	2.070,00	DR147
5460 0000	**Müllentsorgung**	4339	300	300	0,00	DR147
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit)					
	Müllmarken					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4339	150	150	86,46	DR073
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4339	1.500	1.500	0,00	DR071
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	**Bürobedarf**	4339	100	50	54,62	DR073
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4339	250	250	218,50	DR073
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**76.600**	**69.250**	**60.473,88**	
	**** Summe Ausgaben UA 23007100 ****		**76.600**	**69.250**	**60.473,88**	
	**** Summe Einnahmen UA 23007100 ****		**750**	**1.050**	**3.141,04**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23007100 ****		**-75.850**	**-68.200**	**-57.332,84**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24000000 Berufsschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich BS** Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs	4311	434.200	466.900	480.480,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**434.200**	**466.900**	**480.480,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software**	4311	4.200	0	0,00	DR256
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge** Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL , Miete PC-Kabinette Berufsschulen	4311	77.800	77.800	72.215,15	DR220
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	4000	1.500	2.500	989,98	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte** Erläuterung: u.a. Netzwerkbetreuung	4311	2.600	2.600	0,00	
6403 0000	**Schülerunfallversicherungsumlage**	4000	105.150	0	0,00	
6511 0000	**Druck- und Bindearbeiten** Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft u.a.	4311	2.000	2.000	1.950,50	
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten** Erläuterung: u.a. Feuerwehrpläne, Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungspläne	4000	10.000	15.000	0,00	
6551 0000	**Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum**	4311	3.500	3.500	3.025,00	DR261
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten**	4000	2.000	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**208.750**	**105.400**	**78.180,63**	
	**** Summe Ausgaben UA 24000000 ****		**208.750**	**105.400**	**78.180,63**	
	**** Summe Einnahmen UA 24000000 ****		**434.200**	**466.900**	**480.480,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24000000 ****		**225.450**	**361.500**	**402.299,37**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24001000 BS Unterwellenborn, Am Gewände, Haus A, B, C, D, Haus E Lehrwerkstatt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 24001000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 24001000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24001000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4342	300	300	214,50	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschriften					
1100 0000	**Benutzungsgebühren**	4342	100	200	172,50	
	Erläuterung:					
	Duschmarken					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4342	4.000	4.000	3.100,40	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4342	5.000	4.950	5.855,90	
	Erläuterung:					
	Vermietung Turnhalle, Klassenräume, Stellplätze					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4342	0	0	305,16	
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten**	4342	300	400	879,12	
1680 0000	**Erstattungen - Nahrungszubereitung f. Schüler**	4342	6.400	0	0,00	ZW012
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**16.100**	**9.850**	**10.527,58**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	203.700	179.700	193.454,17	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	6.350	5.550	5.261,06	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1234	41.150	34.600	37.761,48	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	4342	16.500	15.000	23.670,48	DR218
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	5.000	0	78,01	DR210
	Erläuterung: .					
	Bekämpfung Schimmelbefall im Aufzug					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4342	16.400	16.400	11.579,41	
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	0	4.391,89	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4342	2.000	2.000	0,00	DR218
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4342	2.000	4.000	2.095,02	
	Erläuterung:					
	Wartung und Reparatur AM - Verwaltung,					
	Ersatzbeschaffung AM - Verwaltung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4342	2.000	0	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	4342	200	200	271,77	DR219
	Erläuterung:					
	Schülerparkplätze von RUWO					
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen Fahrzeuge**	4342	8.800	6.450	4.656,58	DR219
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten,					
	Untis-Hosting Wartung, Wartung logoDIDACT,					
	Untis Wartung, Watch Guard Upgrade,					
	Miete Domain					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude, Anlagen**	4342	150	0	0,00	DR159
	Erläuterung:					
	Sportplatz - Schremsche lt. Vertrag, jetzt 5714					
5410 0000	**Stromkosten**	4342	30.500	30.500	27.578,25	DR159
	Erläuterung:					
	Monatsbeträge durch RLM					
5420 0000	**Heizkosten**	4342	32.200	32.200	29.446,12	DR159
	Erläuterung:					
	Fernwärme					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4342	2.000	2.000	2.458,30	DR159
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seife					
	Benzin f. AM, Streumaterial f. Winter					
	Steinpflege, Algenmittel f. Teich u.a.					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4342	109.200	95.700	89.455,69	DR159
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4342	13.300	12.150	9.936,85	DR159
5460 0000	**Müllentsorgung**	4342	6.450	6.450	5.759,23	DR159
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	3x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
	Aktenvernichtung					
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4000	50	0	0,00	DR159
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ**	1240	0	0	130,55	
5520 0000	**KFZ-Steuern**	1240	0	0	97,00	
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4342	17.450	20.000	43.116,62	
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5711 1000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler**	4342	6.400	0	0,00	ZW012
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4342	150	150	130,92	DR219
5714 0000	**Benutzung von Sportanlagen**	4000	150	500	150,00	
	Erläuterung: Nutzung Sportanlage Schremsche vorher: 54001					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4342	5.000	5.000	0,00	DR218
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4342	2.750	2.700	2.029,22	DR219
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler, Standgebühren Berufsinformation - Messe					
6500 0000	**Bürobedarf**	4342	1.800	1.500	1.253,43	DR219
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4342	2.000	1.500	1.755,90	DR219
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4342	4.000	4.000	3.740,40	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4342	250	250	283,04	DR219
	Erläuterung: Schule und Recht, Handbuch f. berufl. Schulen					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4342	6.000	4.400	3.163,56	DR219
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, Internet Verwaltung, Internet Schüler, VPN-Tunnel					
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge Übungsfirma**	4342	1.500	1.400	1.356,00	DR219
6780 0000	**Erstattung Wohnheimkosten**	4311	50.000	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**595.400**	**484.300**	**505.060,95**	
	****** Summe Ausgaben UA 24002000 ******		**595.400**	**484.300**	**505.060,95**	
	****** Summe Einnahmen UA 24002000 ******		**16.100**	**9.850**	**10.527,58**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 24002000 ******		**-579.300**	**-474.450**	**-494.533,37**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4342	32.700	150	325,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Vermietung Stellplätze, Vermietung an Scholl-Schule					
1402 0000	**Mieten, Pachten**	4000	5.000	150	5.406,60	
	Erläuterung:					
	u.a. Vermietung Klassenräume, Cafeteria					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4342	100	50	30.660,78	
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen**	4000	2.500	500	2.520,00	
	Cafeteria					
	Erläuterung:					
	Betriebskostenvorauszahlung Cafeteria					
	davor in 1402					
	Betriebskostenvorauszahlung Cafeteria nun in 20051.1402					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**40.300**	**850**	**38.912,38**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	187.150	179.800	170.127,03	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	5.850	5.600	5.535,98	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1234	37.850	34.900	33.287,70	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	4342	10.000	10.500	10.225,37	DR218
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	5.000	20.000	0,00	DR210
	Erläuterung:					
	Instandsetzung Dach Haus E					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4342	12.000	12.750	10.285,93	
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	0	46,65	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4342	5.000	5.000	671,87	DR218
	Erläuterung:					
	Reparaturen					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4342	1.000	2.000	1.752,74	
	Erläuterung:					
	Reparatur von Geräten, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4342	1.000	0	0,00	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	4342	10.850	10.850	10.843,80	DR219
	Erläuterung:					
	CNC - Maschine im Bildungszentrum					
	mit Lizenzerweiterung					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen Fahrzeuge**	4342	8.000	3.050	2.935,32	DR219
	Erläuterung: Schmutzfangmatten, Wartung logoDIDACT, Telefonanlage					
5410 0000	**Stromkosten**	4342	55.000	45.000	32.274,00	DR159
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlungen					
5420 0000	**Heizkosten**	4342	90.000	67.000	40.842,00	DR159
	Erläuterung: Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4342	4.500	3.500	3.370,94	DR159
	Erläuterung: Straßenreinigung Kfz -Steuer, Streumaterial f. Winterdienst Benzin, Toilettenpapier Papierhandtücher					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4342	77.850	98.800	80.794,18	DR159
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4342	22.000	17.200	14.296,27	DR159
5460 0000	**Müllentsorgung**	4342	10.000	7.450	6.934,51	DR159
	Erläuterung: Grundgebühren ZASO lt. Satzung Müllmarken 3x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung					
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4000	1.500	50	1.724,58	DR159
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ**	1240	2.000	2.000	0,00	
5520 0000	**KFZ-Steuern**	1240	250	250	0,00	
5530 0000	**KFZ-Versicherung**	4000	450	450	0,00	DR005
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4342	13.000	9.850	3.564,86	DR218
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt, Winterdienst bei starkem Schneefall, Update Server logoDIDACT					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4342	5.450	3.750	3.811,09	DR219
	Erläuterung: Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, Internet Verw., Internet Schüler, Porto,					

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	VPN-Tunnel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**565.700**	**539.750**	**433.324,82**	
	**** Summe Ausgaben UA 24002100 ****		**565.700**	**539.750**	**433.324,82**	
	**** Summe Einnahmen UA 24002100 ****		**40.300**	**850**	**38.912,38**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002100 ****		**-525.400**	**-538.900**	**-394.412,44**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24002200 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus A/B

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4000	0	27.750	0,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung an Stadt Saalfeld					
1620 0000	**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	4000	29.500	16.650	0,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung an Stadt Saalfeld					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**29.500**	**44.400**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
5410 0000	**Stromkosten**	4000	11.600	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Nutzung durch Stadt Saalfeld					
5420 0000	**Heizkosten**	4000	24.400	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Nutzung durch Stadt Saalfeld					
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4000	2.200	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Nutzung durch Stadt Saalfeld					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**38.200**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 24002200 ****		**38.200**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 24002200 ****		**29.500**	**44.400**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002200 ****		**-8.700**	**44.400**	**0,00**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24002300 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Turnhalle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4000	0	100	0,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Sportanlage					
1620 0000	**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	4342	0	500	0,00	
	Erläuterung:					
	Nutzung durch Stadt Saalfeld					
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen**	4342	0	50	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**650**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4342	0	50	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**50**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 24002300 ****		**0**	**50**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 24002300 ****		**0**	**650**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002300 ****		**0**	**600**	**0,00**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4341	100	150	136,00	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1100 0000	**Materialgeld u. Nahrungs-**	4341	0	6.000	8.476,69	
	zubereitung Schüler					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen,**	4341	1.500	1.500	1.548,80	
	Kopiergeld					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4341	2.800	2.000	1.763,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Stellplätze					
1402 0000	**Mieten und Pachten**	4000	50	50	30,71	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4341	0	0	1.890,32	
1670 0000	**Erstattungen von privaten**	4341	150	150	178,50	
	Unternehmen					
1680 0000	**Erstattungen -**	4341	6.000	0	0,00	ZW011
	Materialgeld					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**10.600**	**9.850**	**14.024,02**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	35.400	68.900	65.714,36	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.100	2.150	2.077,27	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	7.150	13.400	12.957,97	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4341	6.000	5.000	8.244,41	DR077
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	8.000	0	30.621,27	DR210
	Erläuterung:					
	u.a. Erneuerung von Türen im Praxisraum, Erneuerung / Reparatur Außentor					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude,**	4341	5.000	5.050	4.770,60	
	Anlagen					
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage, RWA Anlage,					
	Rauchschutztüren, Brauchwasseranlage,					
	Brandmelde-Hausalarmanlage,					
	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und**	4000	0	0	3.888,78	
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen**	4000	1.500	1.500	0,00	
	unbeweglichen Vermögens					

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4341	1.000	4.000	2.933,53	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte,					
	Ersatzbeschaffung					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	800	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Sportgeräte					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4341	1.000	0	0,00	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	4341	3.850	1.500	3.539,00	DR080
	Erläuterung:					
	Zentrum für Sporttherapie - Bergfried					
	Stellplatzanlage					
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4341	2.250	700	613,69	DR080
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten, Miete Domain,					
	Untis Wartung, Untis Multi User Hosting					
5410 0000	**Stromkosten**	4341	9.500	9.500	8.964,00	DR155
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4341	14.600	14.600	11.394,00	DR155
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4341	3.000	3.000	1.589,25	DR155
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	Fertigwäsche					
	Reinigung Fettabscheider					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4341	31.450	30.200	28.115,74	DR155
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4341	3.900	3.900	3.655,27	DR155
5460 0000	**Müllentsorgung**	4341	2.200	2.200	1.679,85	DR155
	Erläuterung:					
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Aktenvernichtung					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4341	6.550	7.950	9.794,96	
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5711 1000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel,**	4341	6.000	6.000	8.476,69	ZW011
	Materialgeld Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4341	100	150	318,26	DR080
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4341	1.500	1.500	373,36	DR077
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherheitspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4341	850	1.100	995,42	DR080
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4341	1.000	1.500	1.917,34	DR080
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4341	1.900	1.900	2.117,40	DR080
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4341	1.500	1.500	1.548,80	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4341	350	350	346,83	DR080
	Erläuterung:					
	Schulrecht Thüringen					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4341	3.000	3.400	2.753,40	DR080
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**160.450**	**190.950**	**219.401,45**	
	****** Summe Ausgaben UA 24005000 ******		**160.450**	**190.950**	**219.401,45**	
	****** Summe Einnahmen UA 24005000 ******		**10.600**	**9.850**	**14.024,02**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 24005000 ******		**-149.850**	**-181.100**	**-205.377,43**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24005100 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Schulteil Unterwellenborn

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4341	0	250	0,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Stellplätze					
1402 0000	**Mieten und Pachten**	4000	0	5.900	0,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenräume, Cafeteria					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4341	0	50	0,00	
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen**	4341	0	2.600	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**8.800**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	4341	5.000	0	0,00	DR077
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	4341	1.000	2.000	0,00	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4341	1.000	0	0,00	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4341	300	300	0,00	DR080
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4341	29.000	0	0,00	DR155
	**** SUMME AUSGABEN ****		**36.300**	**2.300**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 24005100 ****		**36.300**	**2.300**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 24005100 ****		**0**	**8.800**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005100 ****		**-36.300**	**6.500**	**0,00**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24005200 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Pflegeschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4341	50	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Zeugnisabschrift					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	4311	28.050	0	0,00	
	Schullastenausgleich					
	Erläuterung:					
	Thüringer Verordnung zur Durchführung					
	des Schullastenausgleichs					
1740 0000	**Budget der Krankenkassen**	4311	49.700	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**77.800**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	17.650	0	0,00	
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	550	0	0,00	
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	3.600	0	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4341	1.000	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffung, Wartung/Reparatur Geräte					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4341	1.000	0	0,00	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4341	950	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Wartung Stanger- und Vierzellenbad,					
	Kontrolle Unterrichtsgeräte, Miete Domain					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel,**	4341	7.000	0	0,00	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4341	100	0	0,00	
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4341	150	0	0,00	
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4341	500	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/ -toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4341	500	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4341	350	0	0,00	
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4341	2.100	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	T@School, VPN-Tunnel					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**35.450**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 24005200 ****		**35.450**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 24005200 ****		**77.800**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005200 ****		**42.350**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24009000 BS Rudolstadt, Trommsdorffstraße

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 24009000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 24009000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24009000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt 26000000 Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich**	4311	96.650	89.200	86.562,00	
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung Schullastenausgleichs					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**96.650**	**89.200**	**86.562,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software**	4311	550	0	0,00	DR256
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4311	800	800	753,99	DR220
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	4000	2.500	2.500	0,00	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4311	1.000	900	0,00	DR256
	Erläuterung: u.a. Netzwerkbetreuung					
6403 0000	**Schülerunfallversicherungs-umlage**	4000	15.400	0	0,00	
6511 0000	**Druck- und Bindearbeiten**	4311	250	250	194,49	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft u.a.					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko.**	4000	5.000	5.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne					
6551 0000	**Gesundheitszeugnisse**	4311	250	250	125,00	DR261
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben**	4000	2.000	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**27.750**	**11.700**	**1.073,48**	
	**** Summe Ausgaben UA 26000000 ****		**27.750**	**11.700**	**1.073,48**	
	**** Summe Einnahmen UA 26000000 ****		**96.650**	**89.200**	**86.562,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 26000000 ****		**68.900**	**77.500**	**85.488,52**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4335	2.000	0	0,00	
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4335	300	500	496,00	
	Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Turnhalle					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4335	0	0	1.687,59	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**2.300**	**500**	**2.183,59**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	92.650	82.800	72.810,08	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.900	2.550	2.386,34	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	18.750	16.050	14.443,86	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	4335	7.800	4.500	6.816,48	DR049
	Erläuterung: u.a. lfd. Reparaturen, Schallschutz für Decke					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	10.000	0	20.000,00	DR210
	Erläuterung: u.a. Erneuerung Wasser-Abwasserleitung					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4335	4.000	4.000	2.439,74	
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	25.000	0,00	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4335	4.500	4.500	0,00	DR049
	Erläuterung: u.a. Austausch Fallschutz Sand und Kies					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4335	1.600	3.000	2.965,54	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Erweiterung Telefonanlage					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4335	1.400	0	0,00	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	4335	750	100	60,00	DR149
	Erläuterung: Wartung Telefonanlage, Schmutzfangmatten, Miete Domain					
5400 1000	**Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen**	4335	24.000	24.000	23.547,32	DR133
	Erläuterung: Turnhalle Kaulsdorf					
5410 0000	**Stromkosten**	4335	8.600	8.600	7.020,00	DR133
5420 0000	**Heizkosten**	4335	10.000	10.000	7.926,74	DR133

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4335	2.350	2.350	2.621,37	DR133
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4335	45.100	39.550	38.150,96	DR133
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4335	5.200	4.750	4.665,93	DR133
5460 0000	**Müllentsorgung**	4335	4.350	4.350	3.646,06	DR133
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	2x Abfallbehälter Miete 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
	Aktenvernichtung					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4335	3.550	3.250	2.742,78	DR149
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4335	150	150	91,68	DR149
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4335	1.500	1.500	0,00	DR049
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4335	500	450	398,50	DR149
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4335	800	600	597,03	DR149
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4335	600	400	368,10	DR149
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4335	2.000	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4335	100	50	76,91	DR149
	Erläuterung:					
	Handbuch Schule online					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4335	1.750	3.400	2.574,04	DR149
	Erläuterung:					
	Porto, Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren, VPN-Tunnel					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**254.900**	**245.900**	**216.349,46**	
	****** Summe Ausgaben UA 26001000 ******		**254.900**	**245.900**	**216.349,46**	
	****** Summe Einnahmen UA 26001000 ******		**2.300**	**500**	**2.183,59**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 26001000 ******		**-252.600**	**-245.400**	**-214.165,87**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen

Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2020	2019	2018	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 2600

bis 2015 in UA 22513

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27000000 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Förderschulen**	4311	131.900	119.200	131.075,00	
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung Schullastenausgleichs					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**131.900**	**119.200**	**131.075,00**	
	**** AUSGABEN ****					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software**	4311	400	0	0,00	DR256
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4000	700	0	0,00	
	Erläuterung: u. a. Anschaffung- / Reparatur Rasenmäher, Werkzeuge					
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4311	1.600	1.600	1.553,65	DR220
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	4000	1.500	1.500	429,28	
5713 0000	**Schulschwimmen**	4311	4.000	4.200	3.820,03	DR260
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	4311	3.000	12.300	1.884,45	
	Erläuterung: Testmaterial für Gutachten, Folgegutachten					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte Technische Überprüfung (Thür.HausPrüfVO)**	4311	1.000	0	0,00	
6403 0000	**Schülerunfallversicherungsumlage**	4000	11.750	0	0,00	
6511 0000	**Druck- und Bindearbeiten**	4311	300	300	213,93	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft u.a.					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten**	4000	10.000	15.000	476,00	
	Erläuterung: u.a. Feuerwehrpläne, Brandschutzkonzept, Flucht- und Rettungspläne					
6551 0000	**Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum**	4311	400	400	175,00	DR261
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten**	4000	2.000	2.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**36.650**	**37.300**	**8.552,34**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27000000 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben UA 27000000 ****		**36.650**	**37.300**	**8.552,34**	
	**** Summe Einnahmen UA 27000000 ****		**131.900**	**119.200**	**131.075,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27000000 ****		**95.250**	**81.900**	**122.522,66**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4343	400	400	271,35	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4343	1.650	1.650	1.838,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Turnhalle, Stellplätze					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4343	0	0	1.534,76	
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1234	2.500	3.450	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**4.550**	**5.500**	**3.644,11**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	80.300	54.050	66.097,22	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1234	4.100	2.550	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	2.500	1.700	2.129,45	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	16.250	10.500	12.678,47	DR100
4480 0000	**SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst**	1230	1.650	0	0,00	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4343	5.000	5.000	28.867,91	DR081
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	5.000	30.000	488,36	DR210
	Erläuterung:					
	u.a. Schließanlage erneuern					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4343	3.300	2.800	3.308,73	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungszentrale, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	1.000	40.000	15.000,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Blitzschutz					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4343	4.500	4.500	5.707,53	DR081
	Erläuterung:					
	Reparaturen Außengelände					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4343	700	1.500	1.939,26	
	Erläuterung:					
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5200 1000	**Arbeitsmittel mobiler**	4343	0	0	393,39	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 27 Förderschulen

Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	sonderpädagogischer Dienst					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4343	800	0	0,00	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u.Anlagen**	4343	2.550	2.450	2.549,38	DR082
	Erläuterung:					
	CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten,					
	Miete Domain					
5410 0000	**Stromkosten**	4343	10.000	10.000	8.172,00	DR161
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4343	13.000	13.000	12.689,76	DR161
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost.**	4343	1.200	1.000	1.126,00	DR161
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,					
	Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4343	34.000	33.300	27.246,76	DR161
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Nieder-**	4343	3.600	3.600	3.403,84	DR161
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	**Müllentsorgung**	4343	2.100	2.100	1.625,19	DR161
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
	Aktenvernichtung					
5620 1000	**Aus- und Fortbildung**	1234	350	1.000	0,00	DR244
	Bundesfreiwilligendienst					
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4343	1.150	1.100	1.080,07	DR082
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4343	900	850	845,93	DR082
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5711 1000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4343	0	0	482,25	
	mobiler Dienst					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4343	100	100	53,51	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4343	100	100	132,06	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4343	7.500	2.500	1.190,00	DR081

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 27 Förderschulen

Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	u.a. Reparatur Kletterwand, Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4343	150	150	52,00	DR082
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4343	400	400	391,53	DR082
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4343	250	350	105,70	DR082
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4343	400	400	271,35	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6500 2000	**Bürobedarf MSD**	4343	0	0	93,90	
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4343	0	50	0,00	DR082
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4343	1.050	1.500	1.336,59	DR082
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
7100 0000	**Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlung Bundes-freiwilligendienst**	1230	350	500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**204.250**	**227.050**	**199.458,14**	
	**** Summe Ausgaben UA 27001000 ****		**204.250**	**227.050**	**199.458,14**	
	**** Summe Einnahmen UA 27001000 ****		**4.550**	**5.500**	**3.644,11**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27001000 ****		**-199.700**	**-221.550**	**-195.814,03**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4344	350	300	311,00	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4344	0	0	536,64	
1700 0000	**Zuweisungen und Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1234	2.500	2.500	2.500,00	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Finanzierung pflegerischer-u. therapeutischer Leistungen**	4311	0	0	20.209,98	ZW013
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**2.850**	**2.800**	**23.557,62**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	61.650	58.450	52.401,36	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1234	4.100	5.350	5.354,60	DR100
4162 0000	**Entgelt FSJ**	1234	7.000	7.000	6.670,00	DR100
	Erläuterung:					
	zwei anerkannte FSJ-Stellen					
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.950	1.850	1.683,82	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	12.500	11.350	10.346,06	DR100
4480 0000	**SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst**	1230	1.650	0	0,00	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4344	4.500	3.000	4.640,82	DR083
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	40.000	0	10.887,28	DR210
	Erläuterung:					
	u.a. Netzwerkkabel für Medienecken, Sanierung Haupteingangstreppe Haus 1, Ersatzbeschaffung Zaunfelder					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4344	3.000	3.300	2.109,96	
	Erläuterung:					
	Überwachung Fernwärme, Rauchschutztüren, Hausalarmanlage, Brandmeldeanlage, Aufzuganlagen, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	19.500	40.000	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Fallschutz und Umrandung Schaukelplatz, Instandsetzung Entwässerung KG,					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4344	5.800	7.000	5.929,89	DR083
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erneuerung Holzbänke /Farbe u. Holz					
	Gummimatten f. Unter					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4344	800	1.500	2.586,42	
	Erläuterung:					
	Wartung/Repartatur Geräte,					
	Ersatzbeschaffung, Repeater					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	800	500	0,00	
	Erläuterung:					
	Sportgeräte					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4344	750	0	0,00	
5410 0000	**Stromkosten**	4344	3.500	3.500	3.078,00	DR162
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4344	18.500	17.000	17.742,01	DR162
	Erläuterung:					
	Fernwärme					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4344	1.200	1.150	1.129,42	DR162
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Schädlingsbekämpfung					
	Benzin					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4344	17.900	18.200	15.692,98	DR162
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4344	3.600	3.600	3.470,77	DR162
5460 0000	**Müllentsorgung**	4344	2.000	900	1.101,00	DR162
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1234	350	350	537,60	DR244
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4344	900	850	541,59	DR084
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4344	900	850	736,53	DR084
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	20,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4344	150	150	146,67	
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4344	100	100	10.185,43	ZW013
5714 0000	**Benutzung von Sportanlagen**	4000	5.350	4.900	4.650,28	
	Erläuterung:					
	bis 2017 in HHStelle 54001					
	Nutzung Dreifelderhalle Gorndorf					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4344	2.750	3.000	448,03	DR083
	Hausmeisterdienste					
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungsspflicht Baumschnitt					
	Entfernen von Nadelbäumen					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4344	100	100	100,00	DR084
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4344	500	500	492,15	DR084
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4344	300	300	174,90	DR084
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4344	350	300	311,00	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4344	0	50	39,88	DR084
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4344	950	950	901,03	DR084
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren,					
	Fernmeldegebühren, VPN-Tunnel					
7100 0000	**Zuschüsse für lfd. Zwecke**	1230	350	500	0,00	
	Rückzahlung Bundes-					
	freiwilligendienst					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**223.750**	**196.550**	**164.089,48**	
	**** Summe Ausgaben UA 27002000 ****		**223.750**	**196.550**	**164.089,48**	
	**** Summe Einnahmen UA 27002000 ****		**2.850**	**2.800**	**23.557,62**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27002000 ****		**-220.900**	**-193.750**	**-140.531,86**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1302 0000	**Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld**	4345	500	500	392,20	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4345	650	650	660,00	
	Erläuterung:					
	Vermietung Klassenraum, Turnhalle, Stellplätze					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4345	0	0	13,40	
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1234	9.800	8.450	8.462,05	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**10.950**	**9.600**	**9.527,65**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	60.550	67.650	64.792,02	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1234	10.800	13.500	11.971,76	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.900	2.100	2.117,67	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	12.250	13.150	12.874,53	DR100
4480 0000	**SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst**	1230	4.300	0	0,00	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4345	4.000	4.000	391,10	DR087
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
	Fassade Eingang Abdeckung Risse					
	Reparatur / Austausch Sanitär					
	Malerarbeiten Eingang und Treppenhaus					
	Reparatur am Dach					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	17.000	8.000	0,00	DR210
	Erläuterung:					
	u.a. Sockelinstandsetzung Gebäude, neue Silikonfugen in allen Toiletten und Küche					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4345	2.000	2.750	913,80	
	Erläuterung:					
	Brandmelde-Hausalarmanlage,					
	Flucht-Sicherheitsbeleuchtung, FW-Station,					
	Rauchschutztüren, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	6.000	2.050,97	
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4345	1.500	1.500	577,60	DR087
	Erläuterung:					
	Reparaturen					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4345	1.200	1.500	2.774,90	
	Erläuterung:					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Rep. Spielgerät Netz					
5202 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung**	4311	0	800	0,00	
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	4345	300	0	0,00	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4345	550	450	376,31	DR088
	Erläuterung: Schmutzfangmatten, Miete Domain					
5410 0000	**Stromkosten**	4345	3.700	3.400	3.359,88	DR165
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	4345	23.500	23.000	20.708,82	DR165
	Erläuterung: Fernwärme					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4345	1.000	1.000	664,44	DR165
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4345	24.300	20.800	19.694,80	DR165
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4345	2.300	2.200	1.972,00	DR165
5460 0000	**Müllentsorgung**	4345	1.200	1.200	607,76	DR165
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Grünschnittentsorgung					
5620 1000	**Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst**	1234	2.050	1.700	400,20	DR244
5710 0000	**Spiel- und Beschäftigungsmat.**	4345	1.000	1.000	997,77	DR088
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4345	1.200	1.150	1.891,24	DR088
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	**Erfrischungsgetränke**	4345	100	100	9,12	DR088
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4345	100	100	46,10	
5714 0000	**Benutzung von Sportanlagen**	4000	1.000	1.200	900,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Nutzung Sportanlage Schremsche					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4345	1.500	1.500	0,00	DR087
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	4345	200	150	121,96	DR088
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	**Bürobedarf**	4345	500	500	987,77	DR088
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	4345	400	350	351,85	DR088
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6500 1100	**Kopierkosten für Lehrerkopien**	4345	500	500	392,20	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6500 2000	**Bürobedarf MSD**	4345	0	0	80,42	
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4345	0	50	39,88	DR088
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4345	1.250	1.350	1.260,51	DR088
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	VPN-Tunnel					
7100 0000	**Zuschüsse für lfd. Zwecke**	1230	1.000	1.000	0,00	
	Rückzahlung Bundes-					
	freiwilligendienst					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**183.150**	**183.650**	**153.327,38**	
	**** Summe Ausgaben UA 27005000 ****		**183.150**	**183.650**	**153.327,38**	
	**** Summe Einnahmen UA 27005000 ****		**10.950**	**9.600**	**9.527,65**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27005000 ****		**-172.200**	**-174.050**	**-143.799,73**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 29000000 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Zuschuss Schülertransport**	4311	620.000	600.000	613.660,89	
	Erläuterung: pauschale Zuweisung Schülerbeförderung					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**620.000**	**600.000**	**613.660,89**	
	**** A U S G A B E N ****					
6380 0000	**Fahrtkosten Schulsportwettbe-werbe TMBWK**	4311	20.000	20.000	18.937,74	DR239
6390 0000	**Kosten der Schülerbeförderung**	4311	3.280.000	3.280.000	3.472.109,68	DR239
	Erläuterung: Anzahl der Schüler in Freier Trägerschaft steigt im LK stetig an. Weiterhin erhöht sich Erstattung bei Schulen in Freier Trägerschaft aufgrund Einführung des Mindestlohnes für die Beschäftigten und die damit verbundenen Preisanpassung im Freigestellten Schülerverkehr. Tariferhöhung im Linienverkehr -Schülerzeitkarten 2016					
7120 0000	**Zuschuss Schülerbeförderung Städte Rudolst. und Saalfeld**	4311	70.000	70.000	33.751,35	DR239
	Erläuterung: Anteil pauschale Zuweisung Schülerbeförderung kreisangehörige Städte					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**3.370.000**	**3.370.000**	**3.524.798,77**	
	**** Summe Ausgaben UA 29000000 ****		**3.370.000**	**3.370.000**	**3.524.798,77**	
	**** Summe Einnahmen UA 29000000 ****		**620.000**	**600.000**	**613.660,89**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29000000 ****		**-2.750.000**	**-2.770.000**	**-2.911.137,88**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 29500000 Kreismedienzentrum

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4312	400	400	428,05	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**400**	**400**	**428,05**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	42.850	39.100	38.194,46	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	1.350	1.200	1.265,89	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	8.650	7.600	7.459,42	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4312	200	200	0,00	DR091
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4312	1.500	1.500	1.108,94	
5310 0000	**Mieten für Maschinen u.Anlagen**	4312	1.900	1.000	789,99	DR092
	Erläuterung:					
	Miete Domain,					
	Wartung Software Antares					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost.**	4312	0	150	0,00	DR093
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,					
	Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4312	9.000	10.000	4.688,20	DR092
6500 0000	**Bürobedarf**	4312	100	200	171,23	DR092
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4312	350	100	83,34	DR092
	Erläuterung:					
	Schulrecht Thüringen					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4312	700	750	681,63	DR092
	Erläuterung:					
	Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**66.600**	**61.800**	**54.443,10**	
	**** Summe Ausgaben UA 29500000 ****		**66.600**	**61.800**	**54.443,10**	
	**** Summe Einnahmen UA 29500000 ****		**400**	**400**	**428,05**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29500000 ****		**-66.200**	**-61.400**	**-54.015,05**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 29510000 Schulsternwarte Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4338	0	0	78,94	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**78,94**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	4.200	3.950	4.201,13	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	150	150	130,25	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	1.150	1.100	1.162,13	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4338	2.000	2.000	4.204,30	DR067
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4338	250	800	176,32	
	Erläuterung:					
	Heizung, Feuerlöscher					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4338	200	200	139,16	DR094
	Erläuterung:					
	Ersatzbeschaffung, Reparatur Geräte					
5410 0000	**Stromkosten**	4338	200	200	156,56	DR144
	Erläuterung:					
	Abschläge 2015					
	Nachzahlung 2014					
5420 0000	**Heizkosten**	4338	1.000	1.000	632,00	DR144
	Erläuterung:					
	Abschläge 2015 - Erdgas					
	Nachzahlung 2014 - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4338	250	250	289,39	DR144
	Erläuterung:					
	Schornsteinfeger, WC-Papier, Handtuchpapier					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4338	1.850	1.450	1.398,52	DR144
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4338	250	250	136,00	DR144
5460 0000	**Müllentsorgung**	4338	200	200	16,83	DR144
	Erläuterung:					
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit)					
	Müllmarken					
	Grünschnittentsorgung					
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	4338	500	500	498,00	DR094
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	4338	0	50	0,00	DR094
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4338	500	500	0,00	DR067

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 29510000 Schulsternwarte Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	**Bürobedarf**	4338	50	50	46,99	DR094
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	4338	100	100	89,00	DR094
	Erläuterung:					
	Sterne + Weltraum					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	4338	400	400	358,80	DR094
	Erläuterung:					
	Porto, Fernmeldegebühren					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**13.250**	**13.150**	**13.635,38**	
	**** Summe Ausgaben UA 29510000 ****		**13.250**	**13.150**	**13.635,38**	
	**** Summe Einnahmen UA 29510000 ****		**0**	**0**	**78,94**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29510000 ****		**-13.250**	**-13.150**	**-13.556,44**	

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	185.000	870.850	-685.850	195.000	918.400	-723.400	144.436,03	847.973,34	-703.537,31
21	1.294.450	2.143.800	-849.350	4.130.100	2.026.750	2.103.350	4.732.463,03	2.255.951,66	2.476.511,37
22	499.150	1.262.650	-763.500	478.200	1.266.100	-787.900	549.644,73	1.177.383,53	-627.738,80
23	906.800	1.972.450	-1.065.650	895.550	1.746.550	-851.000	932.317,35	1.612.639,88	-680.322,53
24	608.500	1.640.250	-1.031.750	541.300	1.322.750	-781.450	543.943,98	1.235.967,85	-692.023,87
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	98.950	282.650	-183.700	89.700	257.600	-167.900	88.745,59	217.422,94	-128.677,35
27	150.250	647.800	-497.550	137.100	644.550	-507.450	167.827,78	525.427,34	-357.599,56
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	620.400	3.449.850	-2.829.450	600.400	3.444.950	-2.844.550	614.167,88	3.592.877,25	-2.978.709,37
2	4.363.500	12.270.300	-7.906.800	7.067.350	11.627.650	-4.560.300	7.773.546,37	11.465.643,79	-3.692.097,42

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 30100000 Presse- und Kulturamt / Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	**Rückzahlungen**	0120	300	300	732,91	
	Erläuterung:					
	ab 2017 in Gr. 17105					
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Kranken-**	1230	0	0	10.111,82	
	kassen f. Mutterschaftsaufwend					
1750 0000	**Zuweisungen von kommunalen**	0120	0	25.000	25.079,00	
	Sonderrechnungen					
	Förderung kultureller Projekte					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**300**	**25.300**	**35.923,73**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	83.750	89.950	84.660,40	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	2.600	2.800	2.479,52	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	16.950	17.450	15.296,42	DR100
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	0120	350	350	310,00	
	Erläuterung: Verein Kulturförderung Saalf. 310 €					
	GlobalSocial network 30 €					
7180 0000	**Vereinsförderung**	0120	25.000	20.000	25.068,60	
	Erläuterung:					
	unter Vorbehalt					
7181 0000	**Zuschuss Thür. Folkloretanz**	0120	5.000	5.000	5.000,00	
7182 0000	**Zuschuss Kirchgemeinde**	0120	2.000	0	0,00	
	Hoheneiche					
	Erläuterung:					
	"Orgelfahrt" Landkreis Saalfeld-Rudolstadt					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**135.650**	**135.550**	**132.814,94**	
	**** Summe Ausgaben UA 30100000 ****		**135.650**	**135.550**	**132.814,94**	
	**** Summe Einnahmen UA 30100000 ****		**300**	**25.300**	**35.923,73**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 30100000 ****		**-135.350**	**-110.250**	**-96.891,21**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32100000 Gedenkstätte Laura

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1402 0000	**Mieten und Pachten Wohnungen**	4000	16.550	16.550	16.547,28	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4000	200	200	1.112,09	
1680 0000	**Erstattungen übrige Bereiche für BKVZ**	4000	10.400	10.350	10.380,00	
	Erläuterung: Betriebskostenvorauszahlung für Wohnungen					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	0120	18.000	18.000	18.000,00	
1780 0000	**Spenden**	0120	1.000	1.000	1.753,99	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**46.150**	**46.100**	**47.793,36**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	48.250	29.950	30.368,96	DR100
4160 0000	**Honorare**	0120	1.000	2.000	339,27	
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.500	950	803,40	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	10.300	6.400	6.492,36	DR100
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4000	3.000	2.500	4.730,51	DR199
5002 0000	**Werterhaltung Wohnungen**	4000	3.500	3.500	908,37	DR199
	Erläuterung: 7 Wohnungen, Erneuerung Geländer					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4000	1.800	1.700	929,28	DR199
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	0	0	1.739,36	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	0120	700	1.200	0,00	
5200 1000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	4000	400	400	338,46	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge**	4000	500	500	362,24	DR199
	Erläuterung: Mietpreis für Meßgeräte					
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	1.000	1.000	977,05	DR200
5410 0000	**Stromkosten**	4000	2.200	2.700	1.932,73	DR200
5420 0000	**Heizkosten**	4000	8.350	8.300	7.560,00	DR200
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost.**	4000	1.500	1.500	2.308,18	DR200
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4000	500	500	76,09	DR200
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4000	1.350	1.350	1.326,10	DR200
5460 0000	**Müllentsorgung**	4000	100	100	13,17	DR200
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4000	250	0	450,47	DR200
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	0120	50	50	34,03	
5760 0000	**Herstellung, Ankauf**	0120	1.000	1.000	790,20	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32100000 Gedenkstätte Laura

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	und Verbreitung von Informationsmaterial					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	4000	1.800	1.800	987,70	
	Erläuterung: u.a. Hausmeisterdienst, Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt					
6400 0000	**Versicherungen**	0120	100	100	0,00	
	Ausstellung					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	0120	800	800	638,41	
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	0120	300	300	257,00	
	Erläuterung: Beitrag Museumsverband					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**90.250**	**68.600**	**64.363,34**	
	**** Summe Ausgaben UA 32100000 ****		**90.250**	**68.600**	**64.363,34**	
	**** Summe Einnahmen UA 32100000 ****		**46.150**	**46.100**	**47.793,36**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32100000 ****		**-44.100**	**-22.500**	**-16.569,98**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32110000 Verwaltung Thüringer Landesmuseum

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle Versicherungen**	4000	2.600	2.600	0,00	ZW010
1503 0000	**Rückzahlung Versicherung**	4000	2.600	2.600	6.208,01	
1660 0000	**Erstattungen von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten**	1230	213.450	201.400	195.971,18	
	Erläuterung: Verwaltungsvereinbarung mit der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten - Rückerstattung von Personalausgaben, Personalverwaltungskosten und Sachkosten; bis 2015 in Gruppierung 1680					
1700 1000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst**	1230	14.650	14.200	2.133,33	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3010	500.000	400.000	400.000,00	
1710 1000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Projektförderungen**	3010	22.500	10.500	5.000,00	
1710 2000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Volontärprogramm**	1230	0	0	19.239,00	
	Erläuterung: Erstattung von Personalausgaben vom Land Thüringen für Provenienzforschung					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**755.800**	**631.300**	**628.551,52**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	1.145.850	1.037.950	1.019.177,00	DR100
4160 1000	**Entgelt Bundesfreiwill.dienst**	1230	13.400	14.000	5.215,79	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	36.500	32.150	31.664,61	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	230.850	201.900	190.351,50	DR100
4441 0000	**Künstlersozialkasse (Honorar-kräfte)**	3010	1.500	2.500	2.894,65	
4480 0000	**SV-Beiträge Bundes-freiwilligendienst**	1230	5.300	0	0,00	DR100
5001 0000	**Beseitigung Schadensfälle**	4000	2.600	2.600	0,00	ZW010
5302 0000	**Leasingkosten KFZ**	3010	3.650	3.650	3.630,12	
5330 0000	**Mieten, Leasingkosten Bezahlsysteme**	3010	300	300	171,92	
5500 0000	**Betriebsstoffe KFZ**	3010	1.500	1.500	1.091,34	
	Erläuterung: Dienstfahrten Museumsverbund kleine Kunstguttransporte					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32110000 Verwaltung Thüringer Landesmuseum

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ**	3010	1.000	500	0,00	
5520 0000	**KFZ-Steuern**	3010	350	350	322,00	
5530 0000	**KFZ-Versicherung**	4000	850	750	0,00	DR005
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	3010	1.000	1.000	498,14	
	Erläuterung:					
	Arbeitsschutz Museum					
	Arbeitsschutz Schlossverwaltung der Stiftung					
	(Verwaltungsvereinbarung mit Stiftung und LK)					
5620 1000	**Aus- und Fortbildung**	1230	3.350	3.350	234,56	DR244
	Bundesfreiwilligendienst					
5720 0000	**Ausstellungen**	3010	30.000	25.000	20.435,60	
	Erläuterung:					
	Sammlungsbetreuung und Ausstellungen					
5760 0000	**Herstellung, Ankauf**	3010	35.000	6.000	8.235,45	DR019
	und Verbreitung von					
	Informationsmaterial					
	Erläuterung:					
	- Ausstellungsflyer, Einladungskarten, Veranstaltungsprogramme - Druck u. Gestaltung Katalog " 100 Jahre Museum Heidecksburg" geplante Förderung Katalog: 15 TEUR)					
5760 1000	**Herstellung und Ankauf von**	3010	11.500	13.000	12.009,93	DR019
	Informationsmaterial					
	für den Museumsshop					
	Erläuterung:					
	Bewerbung des Museumsverbundes					
	Überarbeitung Homepage Museumsverbund					
	Fertigstellung Relaunch Homepage Museumsverband					
6400 0000	**Versicherungen**	4000	18.000	18.000	17.232,48	DR005
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	3010	3.000	3.000	1.176,75	
6750 0000	**Erstatt. an d. Bildungszentrum**	1230	0	4.200	4.200,00	
	Erläuterung:					
	Zahlung Aufwandspauschale zur Betreuung					
	von zwei geförderten Arbeitsplätzen im					
	Bundesprojekt "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt",					
	Zeitraum der Maßnahme: 01.04.2017 bis 31.12.2018					
7100 0000	**Zuschüsse für lfd. Zwecke**	1230	1.000	1.000	0,00	
	Rückzahlung Bundes-					
	freiwilligendienst					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.546.500**	**1.372.700**	**1.318.541,84**	
	**** Summe Ausgaben UA 32110000 ****		**1.546.500**	**1.372.700**	**1.318.541,84**	
	**** Summe Einnahmen UA 32110000 ****		**755.800**	**631.300**	**628.551,52**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32110000 ****		**-790.700**	**-741.400**	**-689.990,32**	

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz**
Abschnitt	**32**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Unterabschnitt	**32110000**	**Verwaltung Thüringer Landesmuseum**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2020	2019	2018	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32120000 Heidecksburg Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Eintrittsgelder**	3010	170.000	185.000	155.642,62	
	Erläuterung:					
1101 0000	**Eintrittsgelder Ausstellung "Die Schlösser der gepriesenen Insel"**	3010	50.000	55.000	46.570,00	
1102 0000	**Eintrittsgelder Kombi-Karte**	3010	14.000	14.000	11.190,00	
1300 0000	**Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen**	3010	17.000	17.000	16.822,40	
1502 0000	**Rückzahlungen**	3010	5.000	5.000	10.780,59	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land für naturhist. Schriften**	3010	0	0	3.000,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**256.000**	**276.000**	**244.005,61**	
	**** AUSGABEN ****					
4160 0000	**Honorare für Führung und Aufsicht**	3010	30.000	30.000	34.552,00	DR020
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	3010	14.000	14.000	13.964,71	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	3010	3.500	3.500	2.460,70	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	3010	71.500	71.500	70.953,12	
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	3010	3.100	3.100	3.041,64	
5410 0000	**Stromkosten**	3010	23.000	23.000	20.715,77	DR010
5420 0000	**Heizkosten**	3010	30.000	30.000	29.743,89	DR010
	Erläuterung: zusätzl. Beheizung d. museumspäd. Werkstatt					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	3010	4.000	4.000	3.605,71	DR010
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	3010	10.000	6.000	4.129,30	DR010
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	3010	1.000	1.200	780,00	DR010
5460 0000	**Müllentsorgung**	3010	800	800	385,29	DR010
5470 0000	**Bewachungsdienst**	3010	22.000	21.000	20.292,95	DR010
	Erläuterung: **Schließdienste, Bestreifung, Aufschaltung EMA**					
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial Museumspädagogik**	3010	3.500	3.500	2.825,49	
5760 0000	**Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial**	3010	10.000	10.000	3.099,47	DR019
5760 1000	**Herstellung und Ankauf**	3010	1.000	1.000	0,00	DR019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32120000 Heidecksburg Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	von Informationsmaterial					
	für den Museumsshop					
5760 2000	**Kosten für naturhistorische Schriften**	3010	0	0	4.929,33	
5765 0000	**Ankauf von Waren für den Museumsshop**	3010	8.000	8.000	3.509,62	DR019
6500 0000	**Bürobedarf**	3010	2.000	2.000	1.530,40	
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	3010	1.500	1.500	1.064,50	
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3010	5.300	5.300	4.525,81	
6720 0000	**Erstattungen an Gemeinden**	3010	5.500	5.500	2.680,00	
6800 0000	**Abschreibung**	3010	49.500	38.900	30.238,34	DR252
6850 0000	**Verzinsung Anlagevermögen**	3010	26.700	17.400	10.219,27	DR252
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**325.900**	**301.200**	**269.247,31**	
	**** Summe Ausgaben UA 32120000 ****		**325.900**	**301.200**	**269.247,31**	
	**** Summe Einnahmen UA 32120000 ****		**256.000**	**276.000**	**244.005,61**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32120000 ****		**-69.900**	**-25.200**	**-25.241,70**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32130000 Schloss Schwarzburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Eintrittsgelder**	3010	180.000	180.000	144.693,02	
1100 1000	**Eintrittsgelder Eröffnungs-veranstaltung**	0120	0	0	8.314,00	
1102 0000	**Einnahmen aus Kombikarte**	3010	13.800	100.000	8.234,72	
	Erläuterung: Kombikarte mit OBS					
1300 0000	**Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen**	3010	25.000	15.000	28.092,11	
1400 1000	**Mieten, Pachten, Standgebühren Eröffnungsveranstaltung**	0120	0	0	1.600,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	3010	5.000	5.000	1.441,59	
1780 0000	**Zuweisungen von übrigen Bereichen - Eigentümer Forst-schule**	3010	0	0	750,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**223.800**	**300.000**	**193.125,44**	
	**** AUSGABEN ****					
4160 0000	**Honorare für Führung und Aufsicht**	3010	8.000	10.000	3.681,50	DR020
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	3010	15.000	15.000	13.646,94	
5000 1000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen Einmalzahlung**	3010	0	0	250.000,00	
	Erläuterung: lt. Notarvertrag Torhaus einmalige Zahlung					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	3010	2.000	2.000	779,09	
5200 1000	**Wartung/Servicekosten Kassensystem**	3010	2.050	2.000	2.009,93	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	3010	1.050	1.050	1.020,24	
5301 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	3010	0	0	750,00	
5410 0000	**Stromkosten**	3010	17.000	13.300	4.314,33	DR010
5420 0000	**Heizkosten**	3010	30.000	32.000	8.640,00	DR010
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	3010	3.500	3.000	1.502,09	DR010
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	3010	20.000	20.000	17.838,71	DR010
	Erläuterung: Reinigung Zeughaus und Kaisersaal					
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	3010	3.000	3.000	0,00	DR010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32130000 Schloss Schwarzburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5460 0000	**Müllentsorgung**	3010	300	300	272,91	DR010
5470 0000	**Bewachungsdienst**	3010	10.000	10.000	6.099,98	DR010
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3010	2.000	1.500	987,70	
5760 0000	**Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial**	3010	6.000	7.000	5.141,83	DR019
5760 1000	**Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop**	3010	5.000	5.000	1.506,52	DR019
5765 0000	**Ankauf von Waren für den Museumsshop**	3010	8.000	7.000	7.283,22	DR019
6301 0000	**Eröffnungsveranstaltung**	0120	0	0	23.005,00	
6500 0000	**Bürobedarf**	3010	1.000	700	458,03	
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3010	2.500	2.500	1.379,77	
6580 0000	**sonstige Geschäftsausgaben Gebühren aus Kreditkarten-abrechnungen**	3010	300	300	90,83	
6770 0000	**Erstattg. an priv. Unternehmen Abrechnung Kombikarte mit Oberweißbacher Bergbahn**	3010	5.400	31.500	2.601,00	
6800 0000	**Abschreibung**	3010	44.900	44.200	44.054,56	DR252
6850 0000	**Verzinsung Anlagevermögen**	3010	36.950	36.300	33.007,46	DR252
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**223.950**	**247.650**	**430.071,64**	
	**** Summe Ausgaben UA 32130000 ****		**223.950**	**247.650**	**430.071,64**	
	**** Summe Einnahmen UA 32130000 ****		**223.800**	**300.000**	**193.125,44**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32130000 ****		**-150**	**52.350**	**-236.946,20**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32140000 Jagdschloss Paulinzella

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Eintrittsgelder**	3010	5.000	10.000	7.091,29	
1102 0000	**Eintrittsgelder Kombi-Karte**	3010	4.800	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Kombikarte mit dem Forstamt Paulinzella					
1300 0000	**Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen**	3010	3.000	3.000	1.763,85	
1502 0000	**Rückzahlungen**	3010	500	500	292,24	
1620 0000	**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	3010	13.000	13.000	13.000,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**26.300**	**26.500**	**22.147,38**	
	**** AUSGABEN ****					
4160 0000	**Honorare für Führung und Aufsicht**	3010	13.000	13.000	12.235,00	DR020
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	3010	2.000	1.500	2.346,12	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	3010	500	800	115,46	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	3010	5.900	5.900	5.856,00	
5410 0000	**Stromkosten**	3010	2.500	2.500	2.253,00	DR010
5420 0000	**Heizkosten**	3010	3.000	3.000	1.920,00	DR010
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	3010	500	500	75,65	DR010
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	3010	1.500	1.500	768,24	DR010
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	3010	350	350	0,00	DR010
5460 0000	**Müllentsorgung**	3010	50	50	19,36	DR010
5470 0000	**Bewachungsdienst**	3010	1.000	1.000	496,05	DR010
5760 0000	**Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial**	3010	2.500	2.500	0,00	DR019
5760 1000	**Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop**	3010	2.000	1.000	0,00	DR019
5765 0000	**Ankauf von Waren für den Museumsshop**	3010	2.000	2.000	973,81	DR019
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3010	1.000	1.000	615,14	
	Erläuterung:					
	Telefongebühren Museum, EMA und BMA					
6780 0000	**Erstattung übrige Bereiche Forstamt**	3010	2.400	0	0,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz

Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 32140000 Jagdschloss Paulinzella

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6800 0000	**Abschreibung**	3010	4.200	2.600	604,72	DR252
6850 0000	**Verzinsung Anlagevermögen**	3010	3.400	1.850	90,71	DR252
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**47.800**	**41.050**	**28.369,26**	
	**** Summe Ausgaben UA 32140000 ****		**47.800**	**41.050**	**28.369,26**	
	**** Summe Einnahmen UA 32140000 ****		**26.300**	**26.500**	**22.147,38**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32140000 ****		**-21.500**	**-14.550**	**-6.221,88**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32150000 Fröbelmuseum Bad Blankenburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Eintrittsgelder**	3010	22.000	20.500	28.542,44	
1300 0000	**Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen**	3010	12.500	12.500	11.784,64	
1502 0000	**Rückzahlungen**	3010	300	300	327,42	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**34.800**	**33.300**	**40.654,50**	
	**** AUSGABEN ****					
4160 0000	**Honorare für Führung und Aufsicht**	3010	7.000	8.000	1.579,50	DR020
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen Auflagen Arbeits- u. Brandsch.**	3010	2.000	2.000	747,58	
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	7.000	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM Internet-Anschluss**	3010	1.000	500	358,21	
	Erläuterung: u. a. Staubsauger					
5410 0000	**Stromkosten**	3010	2.600	2.600	2.511,00	DR010
5420 0000	**Heizkosten**	3010	3.000	3.000	2.466,00	DR010
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	3010	500	500	398,00	DR010
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	3010	3.700	3.200	2.453,64	DR010
	Erläuterung: Unterhaltsreinigung, Fenster und Böden					
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	3010	650	600	590,31	DR010
5460 0000	**Müllentsorgung**	3010	150	150	127,13	DR010
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial Museumspädagogik**	3010	3.000	3.000	2.336,11	
	Erläuterung: Museumspädagogik					
5760 0000	**Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial**	3010	2.000	3.000	356,35	DR019
5760 1000	**Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop**	3010	2.000	3.000	5.823,08	DR019
5765 0000	**Ankauf von Waren für den Museumsshop**	3010	6.000	5.000	5.690,82	DR019
6500 0000	**Bürobedarf**	3010	500	500	480,98	
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften Spezialbibliothek**	3010	100	100	67,35	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32150000 Fröbelmuseum Bad Blankenburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3010	1.300	1.300	1.122,72	
6800 0000	**Abschreibung**	3010	4.650	6.450	2.148,72	DR252
6850 0000	**Verzinsung Anlagevermögen**	3010	2.600	4.100	568,18	DR252
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**42.750**	**54.000**	**29.825,68**	
	**** Summe Ausgaben UA 32150000 ****		**42.750**	**54.000**	**29.825,68**	
	**** Summe Einnahmen UA 32150000 ****		**34.800**	**33.300**	**40.654,50**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32150000 ****		**-7.950**	**-20.700**	**10.828,82**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33100000 Zweckverband Thüringer Landestheater

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
7130 0000	**Zuschuss an Zweckverband Thüringer Landestheater**	0120	2.194.500	2.130.600	2.080.569,50	
	Erläuterung: Verhandlung mit dem Land zur drei prozentigen Erhöhung der Finanzierungsanteile erfordert Kofinanzierung der kommunalen Träger. Davon entfallen 63,9 T€ auf den Landkreis. Auszahlung des Erhöhungsbetrages erfolgt nur nach erfolgreichem Abschluss der Verhandlungen					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**2.194.500**	**2.130.600**	**2.080.569,50**	
	**** Summe Ausgaben UA 33100000 ****		**2.194.500**	**2.130.600**	**2.080.569,50**	
	**** Summe Einnahmen UA 33100000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33100000 ****		**-2.194.500**	**-2.130.600**	**-2.080.569,50**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33300000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Leihgebüren für Instrumente**	3012	7.000	5.000	7.062,50	
1101 0000	**Thür. Schulgeld**	3012	216.000	221.000	216.395,61	
1400 0000	**Mieten, Pachten**	3012	150	150	150,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	3012	0	0	813,07	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3012	25.000	0	0,00	
	Erläuterung:					
	in 2020 allg. Zusatzförderung 10 TEUR					
1710 1000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Instrumentenkarussell**	3012	6.000	9.400	11.360,00	ZW046
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 01.3330.5201 und 41603 Instrumentenkarussell					
1780 0000	**Zuweisungen von übrigen Bereichen**	3012	0	0	100,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**254.150**	**235.550**	**235.881,18**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	628.950	617.400	602.367,45	DR100
4160 0000	**Honorare**	3012	95.000	95.000	91.575,44	
4160 3000	**Honorare Instrumentenkarussell**	3012	6.000	9.400	9.360,00	ZW046
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 01.3330.17101 Fördermittel Instrumentenkarussell					
4162 0000	**Entgelt FSJ Kultur**	1230	3.850	3.850	3.840,00	DR100
	Erläuterung:					
	eine anerkannte Stelle					
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	19.500	19.150	19.446,56	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	127.100	119.700	118.326,54	DR100
4441 0000	**Künstlersozialkasse (Honorar-kräfte)**	3012	6.000	6.000	4.888,17	
	Erläuterung:					
	SV-Beiträge Honorarkräfte					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	3012	10.000	5.000	3.854,70	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	3012	1.600	2.150	1.103,41	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Notstromversorgung, Rauchschutzwarnanlage, Fluchtwege-/Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	**Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen**	4000	2.500	0	0,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33300000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	u.a. Schließanlage					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	3012	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Außenanlagen					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	3012	2.000	3.000	2.986,93	
	Erläuterung:					
	Reparatur Instrumente,					
	Instrumentenkauf					
5201 0000	**Sachkosten Instrumenten-karussell u. Hört-da sind wir**	3012	0	0	1.988,40	ZW046
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit Einnahmen 01.3330.17101					
	Instrumentenpauschale für Instrumentenkarussell					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	3012	1.000	0	0,00	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	3012	300	500	300,00	DR178
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	3012	750	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Sauberlaufmatten, Domain					
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	50	50	42,50	DR200
5410 0000	**Stromkosten**	3012	3.000	3.000	2.232,00	DR179
5420 0000	**Heizkosten**	3012	5.200	5.200	4.572,58	DR179
	Erläuterung:					
	Pellets					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	3012	1.000	1.000	745,31	DR179
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	3012	7.550	7.100	6.060,75	DR179
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	3012	1.000	1.000	732,87	DR179
5460 0000	**Müllentsorgung**	3012	800	550	374,87	DR179
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	3012	1.000	1.000	250,01	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3012	7.000	1.500	1.588,21	DR178
	Erläuterung:					
	Klavierstimmer, Noten,					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33300000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Schülerpreise, GEMA, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Jugend musiziert 400,00 €					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	3012	50	100	0,00	DR178
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3012	2.500	2.500	0,00	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	**Bürobedarf**	3012	400	300	315,24	DR178
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	3012	1.400	1.000	1.370,60	DR178
	Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	3012	0	50	0,00	DR178
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3012	1.700	700	682,68	DR178
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, VPN-Tunnel					
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	3012	250	300	144,50	DR178
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten**	4000	1.400	1.400	0,00	
	Erläuterung: u.a. Flucht- und Rettungswegepläne, Brandschutzkonzept, Feuerwehrpläne					
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	3012	2.800	2.200	2.152,10	DR178
	Erläuterung: Mitgliedsbeitrag für Mitgliedschaft im Verband deutscher Musikschulen					
6720 0000	**Erstattungen an Gemeinden Brandsicherheitswachen FFW (bei Konzerten)**	3012	100	100	100,00	DR178
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**942.750**	**911.200**	**881.401,82**	
	**** Summe Ausgaben UA 33300000 ****		**942.750**	**911.200**	**881.401,82**	
	**** Summe Einnahmen UA 33300000 ****		**254.150**	**235.550**	**235.881,18**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33300000 ****		**-688.600**	**-675.650**	**-645.520,64**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33310000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	**Leihgebühren für Instrumente**	3013	5.000	5.000	4.911,75	
1101 0000	**Thür. Schulgeld**	3013	233.000	233.000	229.621,61	
1400 0000	**Mieten, Pachten**	3013	500	0	1.887,50	
1502 0000	**Rückzahlungen**	3013	0	0	3.721,42	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3013	25.000	0	12.200,00	
	Erläuterung: in 2020 allg. Zusatzförderung 10 TEUR					
1710 1000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Instrumentenkarussell**	3013	5.900	3.000	4.280,00	ZW047
	Erläuterung: Instrumentenkarussell Zweckbindung mit 5201 und 41603, Instrumentenpauschale und Honorar					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**269.400**	**241.000**	**256.622,28**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	574.850	622.050	628.221,81	DR100
4160 0000	**Honorare**	3013	85.000	85.000	73.266,00	
4160 3000	**Honorare Instrumentenkarussell**	3013	4.900	1.000	2.280,00	ZW047
	Erläuterung: Honorar Instrumentenkarussell Zweckbindung 17101					
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	17.850	19.300	20.654,82	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	116.150	120.600	122.685,83	DR100
4441 0000	**Künstlersozialkasse (Honorar-kräfte)**	3013	4.500	4.500	3.626,53	
	Erläuterung: SV-Beitrag Honorarkräfte					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	3013	8.000	5.000	2.753,75	
	Erläuterung: u.a. lfd. Reparaturen, Reparatur Dach, Putzarbeiten im Objekt, Ausbesserung Dachrinnen, Instandsetzung der Fenster, Schallschutz, Sanierung Parkett in beiden Sälen, Sanierung der Außenbühne					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	20.000	0,00	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	3013	1.900	1.950	1.336,14	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage,Brandmelde-Hausalarmanlage, Feuerlöscher					
5100 0000	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	4000	1.500	1.500	0,00	
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	3013	2.000	3.000	19.462,14	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33310000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Reparatur Instrumente,					
	Instrumentenkauf					
5201 0000	**Sachkosten Instrumenten-karussell**	3013	1.000	2.000	1.985,82	ZW047
	Erläuterung:					
	Instrumentenpauschale Zweckbindung mit 17101					
5204 0000	**Arbeitsmittel Hausmeister**	3013	1.000	0	0,00	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	3013	300	300	341,40	DR183
	Erläuterung:					
	Miete Heimatmuseum					
5310 0000	**Mieten f. Maschinen u. Anlagen**	3013	250	350	398,64	DR183
	Erläuterung:					
	Schmutzfangmatten					
5410 0000	**Stromkosten**	3013	3.000	3.000	2.502,00	DR180
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	**Heizkosten**	3013	8.500	9.300	5.616,00	DR180
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	3013	1.200	1.000	934,51	DR180
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	3013	4.900	6.300	3.934,94	DR180
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	3013	1.050	1.050	768,00	DR180
5460 0000	**Müllentsorgung**	3013	500	500	433,97	DR180
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	3013	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung:					
	für Hausmeister					
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3013	7.000	2.000	1.927,52	DR183
	Erläuterung:					
	Noten, Kopierpapier, Schülerpreise,					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33310000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2020	2019	2018	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Verbandstoffe, GEMA, Saiten /Bögen,					
	Lehr- und Unterrichtsmaterial					
5713 0000	**Arzneimittel u. Verbandsstoffe**	3013	100	100	23,42	DR183
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3013	1.500	1.500	531,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	**Bürobedarf**	3013	400	400	559,15	DR183
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	3013	1.000	1.000	950,55	DR183
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	3013	0	50	79,24	DR183
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3013	1.650	250	245,73	DR183
	Erläuterung:					
	Rundfunkgebühren, Porto, VPN-Tunnel					
6530 0000	**Öffentliche Bekanntmachungen**	3013	100	100	0,00	DR183
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	3013	250	250	520,12	DR183
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko.**	4000	1.000	1.000	0,00	
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	3013	2.750	2.200	2.140,10	DR183
	Erläuterung:					
	VDM Beitrag Errechnung aus den					
	Jahreswochenstunden für alle Lehrer					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**855.100**	**917.550**	**898.179,13**	
	****** Summe Ausgaben UA 33310000 ******		**855.100**	**917.550**	**898.179,13**	
	****** Summe Einnahmen UA 33310000 ******		**269.400**	**241.000**	**256.622,28**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 33310000 ******		**-585.700**	**-676.550**	**-641.556,85**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 34 Heimat-und sonstige Kulturpflege
Unterabschnitt 34000000 Rudolstädter Heimathefte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1300 0000	**Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen**	0120	11.500	11.500	12.768,90	
1301 0000	**Einnahmen aus Werbung u. Sponsoring**	0120	3.300	3.300	3.300,00	
1750 0000	**Zuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen**	0120	300	300	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**15.100**	**15.100**	**16.068,90**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	5.400	0	5.679,06	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	1.550	0	1.350,30	DR100
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	0120	7.000	13.300	8.254,84	
6511 0000	**Druck- und Bindearbeiten**	0120	50	50	40,46	
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtskosten**	0120	1.500	1.500	1.410,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**15.500**	**14.850**	**16.734,66**	
	**** Summe Ausgaben UA 34000000 ****		**15.500**	**14.850**	**16.734,66**	
	**** Summe Einnahmen UA 34000000 ****		**15.100**	**15.100**	**16.068,90**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 34000000 ****		**-400**	**250**	**-665,76**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	3014	50	50	0,00	
1100 0000	**Kursgebühren**	3014	200.000	200.000	158.344,49	
1100 1000	**Einnahmen durch Bildungsreisen**	3014	400	400	434,00	
1100 2000	**Einnahmen für Anzeigen Programmhefte**	3014	500	400	562,50	
1300 0000	**Einnahmen Kursmaterial Prüfungsgebühren**	3014	500	200	0,00	ZW008
1400 0000	**Mieten, Pachten**	3014	500	500	984,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	3014	0	0	584,61	
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund**	3014	500	1.000	45.441,33	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land gemäß ThürEBG**	3014	165.000	166.000	169.339,69	
1710 1000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Projekt "Landesprogramm Start Deutsch-Ausweitung"** Erläuterung: Zuweisung Start Deutsch abhängig davon, ob das Land Thüringen 2019 "Start Deutsch Kurse" fördert	3014	30.000	45.000	66.554,29	
1710 2000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land f. Unterstützung Integrations-arbeit**	3014	0	0	8.602,76	
1780 0000	**Zuweisungen von übrigen Bereichen / Sponsoring**	3014	100	100	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**397.550**	**413.650**	**450.847,67**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1234	270.000	266.450	227.621,21	DR100
4160 0000	**Honorare**	3014	155.000	155.000	143.883,70	
4160 1000	**Honorare für berufsbezogene Sprachkurse für Flüchtlinge**	3014	0	0	27.825,00	
4161 0000	**Aufwandentschädigung Außen-stellen**	3014	4.000	4.000	2.545,23	
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1234	8.400	8.250	7.612,51	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1234	54.600	51.650	43.557,55	DR100
4441 0000	**Künstlersozialkasse (Honorar-kräfte)**	3014	500	500	117,98	
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen** Erläuterung: Lüftung Puschkinstraße lfd. Reparaturen Wartung Heizung Maler- Fußboden	3014	3.800	3.800	3.590,90	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM** Erläuterung: Reparaturen, Netzwerkpflege, Arbeitsmittel Kreativbereich, Arbeitsmittel Sprachbereich, Arbeitsmittel Gesundheitsbereich	3014	4.800	4.800	4.772,34	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke** Erläuterung: Puschkinstraße 7 (12 x 500,00 EUR) Grundsteuer, Straßenreinigung, Puschk. Oststraße 43 (12 x 442,00 EUR) andere Kursräume Thüringen Klinik, Therapiebecken	3014	18.000	18.500	16.671,02	
5310 0000	**Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge** Erläuterung: Wartung Verwaltungsprogramm KuferWEB, Update Office Security	3014	2.450	2.200	1.677,90	
5410 0000	**Stromkosten**	3014	4.000	3.000	1.734,48	DR181
5420 0000	**Heizkosten**	3014	3.000	3.000	2.340,00	DR181
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	3014	300	300	219,23	DR181
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung** Erläuterung: Grund- Unterhalts- und Fensterreinigung Puschkinstr, Oststraße	3014	3.700	3.500	3.632,04	DR181
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	3014	300	300	240,00	DR181
5460 0000	**Müllentsorgung** Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung 5 Abfallbehälter 120 Liter	3014	200	300	87,49	DR181
5620 0000	**Aus- und Fortbildung** Erläuterung: Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz vom 24. Nov. 2011, §9 Abs. 4	3014	3.500	3.300	2.967,61	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3014	500	500	0,00	ZW008
5701 0000	**Ausgaben von Spenden**	3014	0	100	0,00	
5711 0000	**Lehr- u. Unterrichtsmittel**	3014	7.000	7.000	6.791,93	
5730 1000	**sonstige Sachausgaben Projekt "Landesprogramm**	3014	6.000	6.000	5.921,40	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Start Deutsch-Ausweitung"					
	Erläuterung:					
	Projekt Landesprogramm Start Deutsch					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3014	1.400	1.400	0,00	
	Erläuterung:					
	Überprüfung elektrischer Betriebsmittel					
	Die Überprüfung der ortsveränderlichen,					
	elektrischen Betriebsmittel nach					
	Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), den					
	Unfallverhütungsvorschriften					
	DGUV Vorschrift 3 (bisher: BGV A3),					
	BGI 600 und DGUV Vorschrift 4 (bisher: GUV-V A3)					
	sowie DIN VDE 0701-0702					
6300 0000	**Schulveranstaltungen**	3014	700	700	256,83	
6450 0000	**Versicherungen**	3014	500	500	206,90	
	Erläuterung:					
	Puschkinstraße, Oststraße					
6500 0000	**Bürobedarf**	3014	1.200	1.000	889,83	
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	**Kopierkosten lt. Vertrag**	3014	650	650	500,00	
	Erläuterung:					
	Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung					
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	3014	550	600	782,06	
	Erläuterung:					
	OTZ, PC-Fachzeitschrift					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3014	6.650	7.000	5.989,34	
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren,					
	VPN-Tunnel					
6530 0000	**Öffentliche Bekanntmachungen**	3014	17.000	14.000	15.210,67	
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	3014	1.000	1.000	338,54	
6580 0000	**Sonstige Geschäftsausgaben**	3014	1.000	2.000	359,94	
	Erläuterung:					
	Zertifizierung					
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	3014	7.800	10.000	7.582,00	
7110 0000	**Rückzahlung von Fördermitteln**	3014	500	1.000	26,10	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**589.000**	**582.300**	**535.951,73**	
	****** Summe Ausgaben UA 35000000 ******		**589.000**	**582.300**	**535.951,73**	
	****** Summe Einnahmen UA 35000000 ******		**397.550**	**413.650**	**450.847,67**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 35000000 ******		**-191.450**	**-168.650**	**-85.104,06**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35200000 Förderung öffentlicher Büchereien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bibliotheken**	0120	10.000	10.000	10.000,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	
	**** AUSGABEN ****					
7120 0000	**Zuschüsse Bibliotheken**	0120	20.000	20.000	19.993,23	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**20.000**	**20.000**	**19.993,23**	
	**** Summe Ausgaben UA 35200000 ****		**20.000**	**20.000**	**19.993,23**	
	**** Summe Einnahmen UA 35200000 ****		**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 35200000 ****		**-10.000**	**-10.000**	**-9.993,23**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege
Unterabschnitt 36000000 Naturschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	2210	4.000	4.000	6.098,38	
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	2210	4.500	0	0,00	
	Erläuterung: NALAP-Vertrag					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**8.500**	**4.000**	**6.098,38**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	2210	2.000	2.000	127,16	
	Erläuterung: Naturschutzstation Böhlscheiben					
5100 0000	**Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten**	2210	34.000	28.000	25.822,69	DR267
5101 0000	**Artenschutzmaßnahmen aus IAS-Verordnung**	2210	6.000	6.000	0,00	DR267
	Erläuterung: Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Bekämpfung invasiver Pflanzen- und Tierarten Umsetzung EU-Verordnung					
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	2210	800	800	604,30	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	2210	1.000	1.000	478,10	
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtskosten, Gutachten**	2210	7.000	8.000	6.308,20	
	Erläuterung: für die Erarbeitung von externen Gutachten und Untersuchungen im Naturschutz					
6553 0000	**Auslagen Beauftr. f. Naturschutz**	2210	500	500	0,00	
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge (nur LPV)**	2210	4.400	4.400	2.409,99	
7180 0000	**Zuschuss übrige Bereiche**	2210	2.650	2.650	2.630,00	
	Erläuterung: Kulturbund für Naturschutzstation Böhlscheiben					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**58.350**	**53.350**	**38.380,44**	
	**** Summe Ausgaben UA 36000000 ****		**58.350**	**53.350**	**38.380,44**	
	**** Summe Einnahmen UA 36000000 ****		**8.500**	**4.000**	**6.098,38**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 36000000 ****		**-49.850**	**-49.350**	**-32.282,06**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege
Unterabschnitt 36500000 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	22.600	22.300	20.410,12	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	1.522,98	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	62.950	61.850	61.329,72	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	7.500	7.350	4.757,64	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	2.000	1.900	2.040,82	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	12.750	12.000	11.368,30	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	1.100	1.050	1.062,36	DR100
	**** SUMME AUSGABEN ****		**108.900**	**106.450**	**102.491,94**	
	**** Summe Ausgaben UA 36500000 ****		**108.900**	**106.450**	**102.491,94**	
	**** Summe Einnahmen UA 36500000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 36500000 ****		**-108.900**	**-106.450**	**-102.491,94**	

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30		300	135.650	-135.350	25.300	135.550	-110.250	35.923,73	132.814,94	-96.891,21
31		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32		1.342.850	2.277.150	-934.300	1.313.200	2.085.200	-772.000	1.176.277,81	2.140.419,07	-964.141,26
33		523.550	3.992.350	-3.468.800	476.550	3.959.350	-3.482.800	492.503,46	3.860.150,45	-3.367.646,99
34		15.100	15.500	-400	15.100	14.850	250	16.068,90	16.734,66	-665,76
35		407.550	609.000	-201.450	423.650	602.300	-178.650	460.847,67	555.944,96	-95.097,29
36		8.500	167.250	-158.750	4.000	159.800	-155.800	6.098,38	140.872,38	-134.774,00
37		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3		2.297.850	7.196.900	-4.899.050	2.257.800	6.957.050	-4.699.250	2.187.719,95	6.846.936,46	-4.659.216,51

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40000000 Allgemeine Sozialverwaltung / Sozialamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	1230	0	0	18.627,58	
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	32.393,51	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**51.021,09**	
	****** A U S G A B E N ******					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	356.900	329.750	317.026,98	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	508,28	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	1.412.750	1.177.450	1.160.071,22	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	117.800	98.100	91.824,90	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	48.900	39.200	37.068,19	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	311.200	235.150	227.634,11	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	20.100	18.550	18.452,40	DR100
6550 0000	**Gerichtskosten**	3200	3.000	4.000	4.805,06	DR234
6550 1000	**Gutachterkosten**	3200	10.300	1.500	541,70	DR234
	Erläuterung: Pflegegutachten wg. Pflegestärkungsgesetz, Gutachterkosten aufgrund Honorarvertrag Überarbeitung "Schlüssiges Konzept"					
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein**	3200	500	500	480,15	
6740 0000	**Erst.sonst.öffentl. Bereich Sozialhilfedatenabgleich**	3200	1.150	1.100	664,00	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe § 10 Sozialhilfedatenabgleichsverordnung vom 20.02.2018, BGBl. I S. 207					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.282.600**	**1.905.300**	**1.859.076,99**	
	****** Summe Ausgaben UA 40000000 ******		**2.282.600**	**1.905.300**	**1.859.076,99**	
	****** Summe Einnahmen UA 40000000 ******		**0**	**0**	**51.021,09**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 40000000 ******		**-2.282.600**	**-1.905.300**	**-1.808.055,90**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40001000 integrierte Sozialplanung - LP Solidarisches Zusammenleben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3400	109.450	60.050	33.516,79	ZW026
	Erläuterung:					
	Richtlinie zum Landesprogramm "Solidar. Zusammenleben der Generationen"(Richtlinie LSZ) vom 19.12.2018 (ThürStAnz. Nr.7/2019 S.389-394)					
	Stufe 3 ab 01.06.19 = Förderung von Sozialplanungsprozessen max. 60.000,- € zzgl. kommunale Mittel					
	Förderung Erweiterung Familieninformationssystem					
	Förderung von Sachkosten					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**109.450**	**60.050**	**33.516,79**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	94.100	66.600	0,00	ZW026
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	3.150	2.050	0,00	ZW026
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	18.700	12.900	0,00	ZW026
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	1.500	1.500	0,00	ZW026
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3400	500	500	0,00	ZW026
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3400	2.500	2.500	1.771,79	ZW026
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3400	10.000	15.000	31.745,00	ZW026
6100 1000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3400	10.000	0	0,00	ZW026
	- Familienkompass					
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	500	500	0,00	ZW026
7181 0000	**Zuschuss übrige Bereiche**	3400	0	50	0,00	ZW026
	Erläuterung: siehe HH-Stelle 47001000.7198					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**140.950**	**101.600**	**33.516,79**	
	**** Summe Ausgaben UA 40001000 ****		**140.950**	**101.600**	**33.516,79**	
	**** Summe Einnahmen UA 40001000 ****		**109.450**	**60.050**	**33.516,79**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40001000 ****		**-31.500**	**-41.550**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40010000 Armutsprävention

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Landeszuschuss**	3400	25.050	25.850	43.384,50	ZW042
	Erläuterung:					
	Umsetzung Armutspräventionsrichtlinie im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt; Fördermittel 80%, Eigenanteil Landkreis 20%					
	KT-Schluss vom 21.05.2019					
	Beschluss-Nr. 269-21 /19					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**25.050**	**25.850**	**43.384,50**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	22.100	22.950	40.757,71	ZW042
	Erläuterung: Ab 01.07.16 startet ein Landesprogramm nach					
	ESF-Richtlinien zur Armutsprävention -					
	Bewillungszeitraum des Projektes					
	Dauer 7 Jahre.					
	bis Ende 2021					
	Es erfolgt die Erstattung von Personalausgaben.					
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	750	700	1.358,04	ZW042
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	4.450	4.450	7.967,93	ZW042
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	1.000	200	51,51	ZW042
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3400	1.000	1.000	1.214,60	ZW042
	Erläuterung:					
	Kosten für Fachtag					
	Fachliteratur u.w.					
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	250	250	18,70	ZW042
6795 0000	**Verrechnung Gemeinkosten**	1230	3.300	3.350	0,00	ZW042
	Projekte Sozialamt					
	Erläuterung:					
	interne Verrechnung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**32.850**	**32.900**	**51.368,49**	
	**** Summe Ausgaben UA 40010000 ****		**32.850**	**32.900**	**51.368,49**	
	**** Summe Einnahmen UA 40010000 ****		**25.050**	**25.850**	**43.384,50**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40010000 ****		**-7.800**	**-7.050**	**-7.983,99**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 40011000 Integrationsmanagement

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3400	50.650	46.700	38.039,26	ZW034
	Erläuterung:					
	Umsetzung Integrationsmanagement im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Landesmittel 80 %					
	Wurde im Haushaltsplan Land für 2020 beschlossen.					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**50.650**	**46.700**	**38.039,26**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	45.800	43.050	34.405,68	ZW034
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.500	1.350	1.103,87	ZW034
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	9.150	8.350	6.726,74	ZW034
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	1.000	200	18,87	ZW034
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3400	250	250	474,11	ZW034
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3400	1.500	1.500	0,00	ZW034
	Erläuterung:					
	Veranstaltungen und Projekte					
6500 0000	**Bürobedarf**	3400	50	50	679,85	ZW034
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	3400	100	100	137,90	ZW034
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	400	400	267,36	ZW034
6795 0000	**Verrechnung Gemeinkosten**	1230	6.800	6.300	5.068,81	ZW034
	Projekte Sozialamt					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**66.550**	**61.550**	**48.883,19**	
	**** Summe Ausgaben UA 40011000 ****		**66.550**	**61.550**	**48.883,19**	
	**** Summe Einnahmen UA 40011000 ****		**50.650**	**46.700**	**38.039,26**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40011000 ****		**-15.900**	**-14.850**	**-10.843,93**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40012000 Bildungskoordination

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3014	36.000	48.100	31.933,67	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**36.000**	**48.100**	**31.933,67**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	29.150	30.900	23.867,80	DR100
	Erläuterung:					
	Bildungskoordination ab 10/2016					
	Fördermittel vom Bundesministerium für					
	Bildung und Forschung zur kommunalen Koordinierung					
	der Bildungsangebote für Neuzugewanderte,					
	PA werden zu 100 % erstattet,					
	GK werden nicht ausgewiesen					
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	950	950	723,67	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	5.900	5.600	4.657,82	DR100
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	1.500	3.500	198,00	
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	400	400	325,50	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**37.900**	**41.350**	**29.772,79**	
	**** Summe Ausgaben UA 40012000 ****		**37.900**	**41.350**	**29.772,79**	
	**** Summe Einnahmen UA 40012000 ****		**36.000**	**48.100**	**31.933,67**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40012000 ****		**-1.900**	**6.750**	**2.160,88**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40013000 Modellprojekt BTHG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3200	131.450	131.450	98.088,55	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**131.450**	**131.450**	**98.088,55**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	85.000	80.150	55.384,36	
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	2.650	2.500	1.803,28	
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	17.200	15.550	10.943,90	
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	3200	1.000	3.750	8.502,36	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	3200	2.050	2.050	1.681,00	
5620 0000	**Aus-,Fort- und Weiterbildung**	3200	6.000	8.550	5.974,30	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3200	8.250	9.000	7.814,67	
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	3200	3.000	4.000	1.896,78	
6795 0000	**Verrechnung Gemeinkosten Projekte Sozialamt**	1230	6.300	5.900	4.087,90	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**131.450**	**131.450**	**98.088,55**	
	**** Summe Ausgaben UA 40013000 ****		**131.450**	**131.450**	**98.088,55**	
	**** Summe Einnahmen UA 40013000 ****		**131.450**	**131.450**	**98.088,55**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40013000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40014000 Sozial- und Migrationsberatung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3230	106.300	112.000	224.825,76	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**106.300**	**112.000**	**224.825,76**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	80.500	61.550	18.172,44	DR100
4160 0000	**Honorare**	3230	1.000	2.000	0,00	
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	2.500	1.900	194,11	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	16.300	11.950	1.223,65	DR100
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	3230	500	3.000	0,00	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	3230	2.000	3.000	0,00	
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	200	2.000	0,00	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3230	500	1.000	0,00	
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3230	500	500	0,00	
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3230	500	1.000	0,00	
6500 0000	**Bürobedarf**	3230	500	500	0,00	
6510 0000	**Bücher, Zeitschriften**	3230	1.000	1.000	0,00	
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3230	500	1.000	47,26	
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	1.000	1.000	188,30	
7110 0000	**Zuweisungen an das Land Rückzahlung**	3230	0	0	205.000,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**107.500**	**91.400**	**224.825,76**	
	**** Summe Ausgaben UA 40014000 ****		**107.500**	**91.400**	**224.825,76**	
	**** Summe Einnahmen UA 40014000 ****		**106.300**	**112.000**	**224.825,76**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40014000 ****		**-1.200**	**20.600**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 40030000 Versorgungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	3200	200	350	279,00	
	Erläuterung: Orientierung an Entwicklung 2019					
1300 0000	**Einnahmen aus Verkauf**	3200	62.500	66.500	62.360,00	ZW024
	von Wertmarken					
	Erläuterung:					
	zweckgebunden für Haushaltsstelle 4003.6710					
	(Abführung an das Land)					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**62.700**	**66.850**	**62.639,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	177.350	174.850	166.155,24	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	260,78	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	164.100	168.750	153.335,88	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	58.550	47.700	47.112,01	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	5.100	5.250	5.024,33	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	33.150	32.700	30.213,62	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen**	1230	16.800	19.050	18.933,72	DR100
	u. dgl.					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3200	136.000	134.000	132.914,68	DR242
	Ärztliche Befundberichte					
	Erläuterung: in Tendenz leichter Anstieg Antragszahlen, Portoerhöhung in Einzelfällen Beauftragung ärztlicher Untersuchungen erforderlich					
6550 0000	**Gutachten nach SGB IX**	3200	75.500	76.200	75.703,83	DR242
	Erläuterung:					
	Anpassung an Hochrechnung 2019					
6554 0000	**Anwalts- und ähnliche Kosten**	3200	20.000	21.800	22.740,59	DR242
	Erläuterung:					
	Anwaltskosten der Widerspruchsführer bzw. Kläger, Gerichtskosten					
	Orientierung an durchschnittlichen VJ-Ergebnissen					
	starke Schwankungen der Ausgaben					
	Erhöhung Ausgaben f. ärztl. Stellungnahmen im Klageverfahren					
6710 0000	**Erstattung an das Land**	3200	62.500	66.500	62.360,00	ZW024
	aus Wertmarkenverkauf					
	Erläuterung:					
	Einnahmen unter 4003.1300					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**749.050**	**746.800**	**714.754,68**	
	**** Summe Ausgaben UA 40030000 ****		**749.050**	**746.800**	**714.754,68**	
	**** Summe Einnahmen UA 40030000 ****		**62.700**	**66.850**	**62.639,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40030000 ****		**-686.350**	**-679.950**	**-652.115,68**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40030000 Versorgungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2020	2019	2018	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40040000 Verwaltung Bereich Asyl

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	161.650	157.850	180.425,79	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	5.050	4.900	5.875,96	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	32.700	30.600	35.921,94	DR100
4510 0000	**Untersuchungen, Gutachten, Impfkosten**	1230	200	200	32,17	DR100
	Erläuterung:					
	Herauslösung aus HH-Stelle 0630.4510					
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	500	1.000	0,00	DR244
6500 0000	**Bürobedarf**	1240	100	200	65,74	
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	300	300	44,00	DR244
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko.**	3230	1.000	0	0,00	ZW050
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**201.500**	**195.050**	**222.365,60**	
	**** Summe Ausgaben UA 40040000 ****		**201.500**	**195.050**	**222.365,60**	
	**** Summe Einnahmen UA 40040000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40040000 ****		**-201.500**	**-195.050**	**-222.365,60**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40400000 Verwaltung der Grundsicherung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	0	1.300	1.185,32	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	1,39	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	152.250	150.250	132.640,37	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	0	400	250,21	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	4.750	4.650	4.328,35	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	30.800	29.150	26.408,34	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	0	50	0,00	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**187.800**	**185.800**	**164.813,98**	
	**** Summe Ausgaben UA 40400000 ****		**187.800**	**185.800**	**164.813,98**	
	**** Summe Einnahmen UA 40400000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40400000 ****		**-187.800**	**-185.800**	**-164.813,98**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40500000 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende nach SGB II

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1640 0000	**Erstattg. von der BA für Jobcenter für abgestelltes Personal vom Landkreis**	1230	1.609.000	1.379.800	1.399.337,00	
	Erläuterung: Vom Jobcenter erfolgt auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung die Erstattung der Personalausgaben für das vom Landratsamt zugewiesene Personal.					
1641 0000	**Erstattungen von der BA für BuT Essengeldzuschuss SGB II**	3200	69.350	69.350	69.349,44	
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	8.013,01	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**1.678.350**	**1.449.150**	**1.476.699,45**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	99.600	101.400	161.277,12	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	274,70	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	993.350	1.065.000	952.887,33	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	32.900	23.450	44.544,33	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	30.650	33.000	31.220,29	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	200.750	206.450	185.925,47	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	5.850	5.900	9.907,86	DR100
6740 0000	**Erstattung komm. Finanzierungsanteil an Jobcenter (15,2 % der Gesamtausgaben JC)**	3200	1.370.000	1.394.000	1.494.804,18	
	Erläuterung: § 46 Abs.3 SGB II					
6741 0000	**Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter abgestelltes Personal LK**	1230	0	0	12.525,11	
	Erläuterung:					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**2.733.100**	**2.829.200**	**2.893.366,39**	
	**** Summe Ausgaben UA 40500000 ****		**2.733.100**	**2.829.200**	**2.893.366,39**	
	**** Summe Einnahmen UA 40500000 ****		**1.678.350**	**1.449.150**	**1.476.699,45**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40500000 ****		**-1.054.750**	**-1.380.050**	**-1.416.666,94**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 40600000 Betreuungsstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren Beglaubigungen**	3200	8.000	8.000	9.200,00	
	Erläuterung: Vorsorgevollmachten - gleichbleibende Tendenz					
1001 0000	**sonst. Einnahmen durch andere amtl. Beglaubigungen**	3200	50	50	0,00	
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	5.767,62	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**8.050**	**8.050**	**14.967,62**	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	55.050	55.550	52.801,44	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	83,06	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	195.400	141.850	103.023,44	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	18.200	18.350	15.006,25	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	6.100	4.400	3.195,62	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	39.500	27.500	19.131,89	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	4.250	3.000	2.993,76	DR100
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3200	1.000	0	0,00	
	Erläuterung: Schlüsseldienst bei angeordneter Unterbringung lt. Urteil BGH					
6510 0000	**Fachspezifische Druckschriften**	3200	500	500	0,00	DR060
	Erläuterung: für Öffentlichkeitsarbeit erforderlich					
6551 0000	**Dolmetscherkosten**	3200	500	500	0,00	DR060
	Erläuterung: Flüchtlinge unter Betreuung					
7180 0000	**Referentenkost./Betreuungsarb.**	3200	500	500	0,00	DR060
	Erläuterung: spezielle Weiterbildungsangebote, Fachtage Sonderausgaben der Betreuungsarbeit					
7181 0000	**Förderung Betreuungsverein**	3200	9.000	5.000	5.000,00	
	Erläuterung: Betrag entspricht Förderrichtlinie des Landes, umfasst Basis- und Zusatzförderung **in 2019 erstmalig Zusatzförderung beantragt gemäß Thür. VO über die Anerkennung und Förderung von BV vom 13.07.2011. Dient der Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer.**					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**330.000**	**257.150**	**201.235,46**	
	**** Summe Ausgaben UA 40600000 ****		**330.000**	**257.150**	**201.235,46**	
	**** Summe Einnahmen UA 40600000 ****		**8.050**	**8.050**	**14.967,62**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40600000 Betreuungsstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
		2020	2019	2018	Beträge in EUR
1	2	3	4	5	6
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40600000 ****	**-321.950**	**-249.100**	**-186.267,84**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 40700000 Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren Gerichtsverfahren**	3300	150	150	24,62	
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	25.482,72	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**150**	**150**	**25.507,34**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	189.450	230.000	217.567,24	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	345,26	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	1.724.500	1.812.650	1.854.657,76	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	62.550	65.750	62.374,35	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	56.600	59.300	55.059,39	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	368.700	360.750	365.504,28	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	10.950	8.600	8.729,60	DR100
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte Supervision**	3300	2.500	2.000	1.800,00	
	Erläuterung: Qualitätsmerkmal für alle freien und öffentlichen Träger der Jugendhilfe pro Sitzung a 90 Minuten mit Fahrtkosten 250 € Pflicht dies anzubieten					
6500 0000	**Fachspezifische Formulare**	3300	1.500	1.900	1.226,88	
	Erläuterung: Fragebögen UVG, Formulare Bafög , Formulare WJH					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtsko.**	3300	20.000	22.000	14.776,34	
	Erläuterung: Anwaltskosten im Widerspruchsverfahren bzw. Klageverfahren (Gerichtskosten) Pflichtaufgabe gemäß § 183 ff. SGG im eigenen Wirkungskreis vom Jugendamt veranlasste Drogentest Zunahme von Dolmetscherkosten von Persoen mit Migrationshintergrund bei Beurkundung					
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	3300	2.200	2.050	2.050,00	
	Erläuterung: Mitglied Deutsches Institut für Jugend und Familie In der Mitgliedschaft sind Rechtsgutachten inbegriffen. jährlich ca. 5-10 Rechtsgutachten Erhöhung zum 01.01.2020 auf 2.173 €					
8480 0000	**Sonstige Finanzausgaben Zinsen für verspätet zurückgezahlte Fördermittel**	3300	0	0	253,51	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40700000 Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
		2020	2019	2018	Beträge in EUR
1	2	3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**2.438.950**	**2.565.000**	**2.584.344,61**	
	****** Summe Ausgaben UA 40700000 ******	**2.438.950**	**2.565.000**	**2.584.344,61**	
	****** Summe Einnahmen UA 40700000 ******	**150**	**150**	**25.507,34**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 40700000 ******	**-2.438.800**	**-2.564.850**	**-2.558.837,27**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40710000 Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2431 1000	**Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG**	3300	0	0	20.186,93	ZW039
2431 2000	**Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG**	3300	0	0	11.853,26	ZW039
2431 3000	**Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG**	3300	0	0	20.756,86	ZW039
2431 4000	**Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG**	3300	0	0	7.928,17	ZW039
2432 0000	**Unrechtmäßige Zahlungen**	3300	0	0	776,05	ZW039
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**61.501,27**	
	**** Summe Ausgaben UA 40710000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 40710000 ****		**0**	**0**	**61.501,27**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40710000 ****		**0**	**0**	**61.501,27**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40720000 Verwaltung der Jugendhilfe/Verw.aufg. nach Bundes- und Landesrecht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2020	2019	2018	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 40720000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 40720000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40720000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40730000 Verwaltung unbegleitete minderjährige Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	3300	185.000	280.150	286.200,75	
	Erläuterung:					
	Die entsprechende Verordnung hierzu					
	von Seiten des Landes liegt noch nicht vor.					
	voraussichtl. Pauschale i. H. v. 15,35 € pro umA pro Tag mit Sollquote 33 (Stand 26.06.2019) berechnet rückläufige Fallzahl					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**185.000**	**280.150**	**286.200,75**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	121.750	243.900	98.146,02	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	3.800	7.550	3.186,43	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	24.600	47.300	19.501,54	DR100
4510 0000	**Untersuchungen, Gutachten**	1230	150	150	0,00	DR100
	Erläuterung:					
	Herauslösung aus HH-Stelle 0630.4510					
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	500	500	0,00	DR244
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	300	300	123,66	DR244
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**151.100**	**299.700**	**120.957,65**	
	**** Summe Ausgaben UA 40730000 ****		**151.100**	**299.700**	**120.957,65**	
	**** Summe Einnahmen UA 40730000 ****		**185.000**	**280.150**	**286.200,75**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40730000 ****		**33.900**	**-19.550**	**165.243,10**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41010000 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1620 0000	**Erstattungen von anderen SH-Trägern**	3200	50	100	0,00	
1622 0000	**Erstattungen von Delegations-gemeinden**	3200	0	0	1.781,95	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3200	50.000	100.000	102.848,34	
	Erläuterung: Erstattung des Barbetrages durch den Bund gem. § 136 SGB XII für das 2. Halbjahr 2019 ab 2020 keine Förderung mehr					
2410 0000	**Ersatz von Kostenbeiträgen**	3200	25.000	12.000	29.040,11	
2413 0000	**Kostenersatz a.E.**	3200	1.000	5.000	0,00	
	Erläuterung:					
2430 0000	**Rückzahlung Unterhalt**	3200	10.000	20.000	31.867,94	
	Erläuterung: anhand der aktuellen Zahlfälle keine höheren Einnahmen zu erwarten; Änderung Einkommensverhältnisse Unterhaltspflichtiger, Wegfall des Leistungsanspruchs					
2450 0000	**Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern**	3200	20.000	35.000	34.562,34	
	Erläuterung: RE 2019 weniger Änderugnen in der örtlichen Zuständigkeit					
2490 0000	**Rückzahl. ergänzende Darlehn**	3200	5.000	9.000	4.692,09	
2491 0000	**Rückzahlung Darlehn vorüber-gehende Notlage**	3200	100	200	0,00	
2510 0000	**Kostenersatz,Aufwendungsersatz ör Ansprüche**	3200	100	100	0,00	
2513 0000	**Kostenersatz i.E.**	3200	1.000	1.000	360,16	
	Erläuterung: Verwertung von Grundstücken- künftig rückläufige Einnahmen, da Gewährung über Darlehen niedrige Verkaufserlöse, da schlechter Bauzustand					
2530 0000	**Unterhaltspfl.in Einrichtungen**	3200	50	20.000	19.349,18	
	Erläuterung: ab 2020 keine Unterhaltsforderungen mehr durchsetzbar, da geänderte Einkommensgrenzen für Unterhaltspflichtige aufgrund Angehörigen-Entlastungsgesetz					
2554 0000	**Leistungen v.Sozialleistungs-trägern**	3200	500	1.000	0,00	
	Erläuterung: einmalige Rentennachzahlungen in Einzelfällen rückläufig					
2570 0000	**Sonstige Ersatzleistungen i.E.**	3200	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung:					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41010000 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erstattung von Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung, rückläufige Fälle					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**113.800**	**204.400**	**224.502,11**	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	**Erstattungen an andere SH-Träger**	3200	50	50	0,00	DR230
7301 0000	**Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.**	3200	673.450	670.000	665.729,96	DR230
	Erläuterung: Regelsatzerh. 01.01.2020 wird erwartet höhere individuelle Kosten pro Fall					
7304 0000	**Ergänzende Darlehen**	3200	3.500	4.000	1.451,00	DR230
7305 0000	**Darlehen bei vorübergehender Notlage**	3200	100	100	0,00	DR230
7306 0000	**BuT nach SGB XII**	3230	10.000	9.200	8.650,03	DR248
7401 0000	**Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.**	3200	290.000	617.000	644.682,22	DR230
	Erläuterung: Hilfe zum Lebensunterhalt in stationären Pflegeheimen (252 Fälle) Kinder in Einrichtungen der Eingliederungshilfe (25 Fälle)					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**977.100**	**1.300.350**	**1.320.513,21**	
	**** Summe Ausgaben UA 41010000 ****		**977.100**	**1.300.350**	**1.320.513,21**	
	**** Summe Einnahmen UA 41010000 ****		**113.800**	**204.400**	**224.502,11**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41010000 ****		**-863.300**	**-1.095.950**	**-1.096.011,10**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41010016 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	**Ersatz von Kostenbeiträgen**	3200	0	0	-230,59	
2430 0000	**Rückzahlung Unterhalt**	3200	0	0	3.055,30	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**2.824,71**	
	**** Summe Ausgaben UA 41010016 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41010016 ****		**0**	**0**	**2.824,71**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41010016 ****		**0**	**0**	**2.824,71**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41010017 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	**Ersatz von Kostenbeiträgen**	3200	0	0	-944,87	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**-944,87**	
	**** Summe Ausgaben UA 41010017 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41010017 ****		**0**	**0**	**-944,87**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41010017 ****		**0**	**0**	**-944,87**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41010019 HLU Delegationsgemeinden

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1623 0000	**Kostenbeitrag, Aufwandsers.**	3200	0	0	1.156,65	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**1.156,65**	
	**** Summe Ausgaben UA 41010019 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41010019 ****		**0**	**0**	**1.156,65**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41010019 ****		**0**	**0**	**1.156,65**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41010030 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	**Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz, Kostenersatz**	3200	0	0	110,34	
2490 0000	**Rückzahl. gewährter Hilfen, u.a. Darlehen**	3200	0	0	-188,70	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**-78,36**	
	**** Summe Ausgaben UA 41010030 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41010030 ****		**0**	**0**	**-78,36**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41010030 ****		**0**	**0**	**-78,36**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41030000 HLU-einmal.Bedarfe a.Empfänger laufender Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7303 0000	**Einmalige Bedarfe a.v.E.**	3200	7.000	4.000	5.873,85	DR230
	Erläuterung:					
	ab 2020 keine Unterscheidung der					
	Fälle innerhalb und außerhalb von					
	Einrichtungen der Eingliederungshilfe					
	alle Leistungen nach § 31 SGB XII					
7403 0000	**Einmalige Bedarfe i.E.**	3200	2.300	10.000	3.594,88	DR230
	Erläuterung:					
	Einmalige Bedarfe für Bewohner in Pflegeheimen und für Kinder in Einrichtungen u.a. Wohnungserstausstattung					
	bei Auszug aus einer Einrichtung					
	u. einmalige Bekleidungsbeihilfen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**9.300**	**14.000**	**9.468,73**	
	**** Summe Ausgaben UA 41030000 ****		**9.300**	**14.000**	**9.468,73**	
	**** Summe Einnahmen UA 41030000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41030000 ****		**-9.300**	**-14.000**	**-9.468,73**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41040000 HLU-einmal.Bedarfe an sonstige Leistungsberechtigte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2490 0000	**Rückzahl. ergänzende Darlehn**	3200	0	0	320,00	
2491 0000	**Rückzahlung Darlehen vorüber-gehende Notlage**	3200	0	0	-404,27	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**-84,27**	
	**** Summe Ausgaben UA 41040000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41040000 ****		**0**	**0**	**-84,27**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41040000 ****		**0**	**0**	**-84,27**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41040017 HLU-einmal.Bedarfe an sonstige Leistungsberechtigte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2490 0000	**Rückzahl. gewährter Hilfen, u.a. Darlehen**	3200	0	0	-512,14	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**-512,14**	
	**** Summe Ausgaben UA 41040017 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41040017 ****		**0**	**0**	**-512,14**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41040017 ****		**0**	**0**	**-512,14**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41100000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	**Erstattung von anderen örtlichen SH-Trägern**	3200	0	100	0,00	
2450 0000	**Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern**	3200	0	100	0,00	
2492 0000	**Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe**	3200	0	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**300**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	**Kostenerstattung an andere SH-Träger**	3200	50	100	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**50**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41100000 ****		**50**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41100000 ****		**0**	**300**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41100000 ****		**-50**	**200**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41102000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7321 0000	**Pflegegeld nach § 64a SGB XII**	3200	4.000	8.600	8.168,10	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**4.000**	**8.600**	**8.168,10**	
	**** Summe Ausgaben UA 41102000 ****		**4.000**	**8.600**	**8.168,10**	
	**** Summe Einnahmen UA 41102000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41102000 ****		**-4.000**	**-8.600**	**-8.168,10**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41103000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 3

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7321 0000	**Pflegegeld nach § 64a SGB XII**	3200	500	5.000	6.540,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**500**	**5.000**	**6.540,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41103000 ****		**500**	**5.000**	**6.540,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41103000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41103000 ****		**-500**	**-5.000**	**-6.540,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41104000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7321 0000	**Pflegegeld nach § 64a SGB XII**	3200	4.000	4.500	4.194,30	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**4.000**	**4.500**	**4.194,30**	
	**** Summe Ausgaben UA 41104000 ****		**4.000**	**4.500**	**4.194,30**	
	**** Summe Einnahmen UA 41104000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41104000 ****		**-4.000**	**-4.500**	**-4.194,30**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41105000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 5

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7321 0000	**Pflegegeld nach § 64a SGB XII**	3200	500	3.600	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**500**	**3.600**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41105000 ****		**500**	**3.600**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41105000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41105000 ****		**-500**	**-3.600**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41110000 Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1620 0000	**Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern**	3200	0	100	0,00	
2450 0000	**Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern**	3200	0	100	0,00	
2492 0000	**Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe**	3200	0	100	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**300**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
6720 0000	**Kostenerstattung an andere SH-Träger**	3200	0	100	0,00	DR231
7322 0000	**Budget für Pflegeleistungen**	3200	50	1.000	0,00	DR231
	**** SUMME AUSGABEN ****		**50**	**1.100**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41110000 ****		**50**	**1.100**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41110000 ****		**0**	**300**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41110000 ****		**-50**	**-800**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41112000 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64b SGB XII**	3200	100	1.500	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**100**	**1.500**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41112000 ****		**100**	**1.500**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41112000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41112000 ****		**-100**	**-1.500**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41113000 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 3

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64b SGB XII**	3200	1.600	5.000	1.015,61	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.600**	**5.000**	**1.015,61**	
	**** Summe Ausgaben UA 41113000 ****		**1.600**	**5.000**	**1.015,61**	
	**** Summe Einnahmen UA 41113000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41113000 ****		**-1.600**	**-5.000**	**-1.015,61**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41114000 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64b SGB XII**	3200	500	6.000	742,99	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**500**	**6.000**	**742,99**	
	**** Summe Ausgaben UA 41114000 ****		**500**	**6.000**	**742,99**	
	**** Summe Einnahmen UA 41114000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41114000 ****		**-500**	**-6.000**	**-742,99**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41115000 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64b SGB XII**	3200	500	7.000	310,80	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**500**	**7.000**	**310,80**	
	**** Summe Ausgaben UA 41115000 ****		**500**	**7.000**	**310,80**	
	**** Summe Einnahmen UA 41115000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41115000 ****		**-500**	**-7.000**	**-310,80**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4111

bis 2017: Hilfe zur Pflege - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41120000 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2450 0000	**Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern**	3200	0	0	42,00	
	Erläuterung: Nachrangprüfung SGB XI					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**42,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64c SGB XII**	3200	500	500	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**500**	**500**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41120000 ****		**500**	**500**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41120000 ****		**0**	**0**	**42,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41120000 ****		**-500**	**-500**	**42,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41130000 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64d SGB XII**	3200	10.000	500	517,65	DR231
	Erläuterung: einmalige Leistungen für Personen, die nicht pflegeversichert sind z. B. Pflegebett, Pflegetisch, Rollator					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**10.000**	**500**	**517,65**	
	**** Summe Ausgaben UA 41130000 ****		**10.000**	**500**	**517,65**	
	**** Summe Einnahmen UA 41130000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41130000 ****		**-10.000**	**-500**	**-517,65**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41140000 Hilfe zur Pflege - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	**Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern**	3200	0	100	98,77	
2450 0000	**Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern**	3200	0	100	0,00	
2492 0000	**Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe**	3200	0	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**300**	**98,77**	
	**** A U S G A B E N ****					
7322 1000	**Leistungen nach § 64e SGB XII**	3200	14.000	3.000	0,00	DR231
	Erläuterung: Einbau von Treppenliften, Bad-umbau Antragszunahme					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**14.000**	**3.000**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41140000 ****		**14.000**	**3.000**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41140000 ****		**0**	**300**	**98,77**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41140000 ****		**-14.000**	**-2.700**	**98,77**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41150000 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	**Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern**	3200	100	100	0,00	
2450 0000	**Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern**	3200	100	100	0,00	
2492 0000	**Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe**	3200	100	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**300**	**300**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	**Kostenerstattung an andere SH-Träger**	3200	100	100	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**100**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41150000 ****		**100**	**100**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41150000 ****		**300**	**300**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41150000 ****		**200**	**200**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41151000 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen - Aufwendungen für Alterssicherung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGB XII**	3200	500	500	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**500**	**500**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41151000 ****		**500**	**500**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41151000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41151000 ****		**-500**	**-500**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41152000 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen - Beratungskosten für die Pflegeperson

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGB XII**	3200	500	500	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**500**	**500**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41152000 ****		**500**	**500**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41152000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41152000 ****		**-500**	**-500**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41153000 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen - Arbeitgebermodell

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGB XII**	3200	500	500	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**500**	**500**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41153000 ****		**500**	**500**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41153000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41153000 ****		**-500**	**-500**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41160000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
2450 0000	**Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern**	3200	0	50	0,00	
2492 0000	**Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe**	3200	0	50	0,00	
2513 0000	**Kostenersätze i.E.**	3200	0	0	996,67	
2530 0000	**Unterhaltsansprüche i.E.**	3200	0	0	-1.412,82	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**100**	**-416,15**	
	****** A U S G A B E N ******					
6720 0000	**Kostenerstattung an andere SH-Träger**	3200	50	0	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**50**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41160000 ****		**50**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41160000 ****		**0**	**100**	**-416,15**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41160000 ****		**-50**	**100**	**-416,15**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41161000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 66 SGB XII**	3200	3.500	3.500	3.240,00	DR231
	Erläuterung:					
	pro laufender Fall 125 € / Monat					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**3.500**	**3.500**	**3.240,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41161000 ****		**3.500**	**3.500**	**3.240,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41161000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41161000 ****		**-3.500**	**-3.500**	**-3.240,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41162000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64i SGB XII**	3200	1.000	1.500	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.000**	**1.500**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41162000 ****		**1.000**	**1.500**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41162000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41162000 ****		**-1.000**	**-1.500**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41163000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 3

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64i SGB XII**	3200	1.000	1.500	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.000**	**1.500**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41163000 ****		**1.000**	**1.500**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41163000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41163000 ****		**-1.000**	**-1.500**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41164000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64i SGB XII**	3200	1.000	1.500	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.000**	**1.500**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41164000 ****		**1.000**	**1.500**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41164000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41164000 ****		**-1.000**	**-1.500**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41165000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 5

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	**Leistungen nach § 64i SGB XII**	3200	1.000	1.500	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.000**	**1.500**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41165000 ****		**1.000**	**1.500**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41165000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41165000 ****		**-1.000**	**-1.500**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41170000 Hilfe zur Pflege - teilstationäre Pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	**Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern**	3200	50	50	0,00	
2550 0000	**Erstattung von and. Sozial-leistungsträgern i. E.**	3200	50	50	0,00	
2592 0000	**Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe i. E.**	3200	50	50	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**150**	**150**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	**Leistungen nach § 64g SGB XII**	3200	500	500	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**500**	**500**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41170000 ****		**500**	**500**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41170000 ****		**150**	**150**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41170000 ****		**-350**	**-350**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41180000 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	**Leistungen nach § 64h SGB XII**	3200	3.000	1.000	361,02	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**3.000**	**1.000**	**361,02**	
	**** Summe Ausgaben UA 41180000 ****		**3.000**	**1.000**	**361,02**	
	**** Summe Einnahmen UA 41180000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41180000 ****		**-3.000**	**-1.000**	**-361,02**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41190000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1620 0000	**Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern**	3200	50	50	0,00	
2513 0000	**Kostenersatz i.E.** Erläuterung: § 90 SGB XII Erhöhung Vermögensschonbetrag von 2.600 € auf 5.000 € rückläufiger Kostenersatz Erben und Grundstücke	3200	5.000	10.000	11.365,36	
2530 0000	**Unterhaltsansprüche i. E.** Erläuterung: Gesetz zur Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger Unterhaltsverpflichtung Vollj. zu Eltern u. umgekehrt nur wenn Freibetrag 100.000 € überschritten	3200	100	24.000	29.056,37	
2550 0000	**Erstattungen von and. Sozialleistungsträgern i. E.**	3200	50	1.000	3.144,83	
2551 0000	**Wohngeld i. E.**	3200	1.900	500	3.888,00	
2570 0000	**Sonstige Ersatzleistungen i.E.**	3200	20.200	20.000	23.329,25	
2590 0000	**Rückzahlung Darlehen i. E.**	3200	100	100	0,00	
2592 0000	**Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe i. E.**	3200	2.000	2.500	2.949,55	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**29.400**	**58.150**	**73.733,36**	
	**** AUSGABEN ****					
6720 0000	**Kostenerstattung an andere SH-Träger**	3200	100	100	0,00	DR231
7491 0000	**Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)**	3200	100	100	0,00	DR231
	**** SUMME AUSGABEN ****		**200**	**200**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41190000 ****		**200**	**200**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41190000 ****		**29.400**	**58.150**	**73.733,36**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41190000 ****		**29.200**	**57.950**	**73.733,36**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41192000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	**Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII**	3200	102.300	140.000	125.059,21	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**102.300**	**140.000**	**125.059,21**	
	**** Summe Ausgaben UA 41192000 ****		**102.300**	**140.000**	**125.059,21**	
	**** Summe Einnahmen UA 41192000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41192000 ****		**-102.300**	**-140.000**	**-125.059,21**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41193000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 3

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	**Hilfe zur Pflege i.E.**	3200	405.100	335.000	344.028,94	DR231
	Leistungen nach § 65 SGB XII					
	Erläuterung:					
	Kostensteigerung aufgrund Erhöhung der Entgeldsätze in den Pflegeheimen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**405.100**	**335.000**	**344.028,94**	
	**** Summe Ausgaben UA 41193000 ****		**405.100**	**335.000**	**344.028,94**	
	**** Summe Einnahmen UA 41193000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41193000 ****		**-405.100**	**-335.000**	**-344.028,94**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41194000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	**Hilfe zur Pflege i.E.**	3200	421.400	425.000	435.667,68	DR231
	Leistungen nach § 65 SGB XII					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**421.400**	**425.000**	**435.667,68**	
	**** Summe Ausgaben UA 41194000 ****		**421.400**	**425.000**	**435.667,68**	
	**** Summe Einnahmen UA 41194000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41194000 ****		**-421.400**	**-425.000**	**-435.667,68**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41195000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 5

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	**Hilfe zur Pflege i.E.**	3200	345.700	256.000	268.127,41	DR231
	Leistungen nach § 65 SGB XII					
	Erläuterung:					
	Kostensteigerung aufgrund Erhöhung der Entgeldsätze in den Pflegeheimen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**345.700**	**256.000**	**268.127,41**	
	**** Summe Ausgaben UA 41195000 ****		**345.700**	**256.000**	**268.127,41**	
	**** Summe Einnahmen UA 41195000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41195000 ****		**-345.700**	**-256.000**	**-268.127,41**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41210000 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
2411 0000	**Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz**	3200	50	50	272,00	
2450 0000	**Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern**	3200	50	50	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**100**	**100**	**272,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
7311 0000	**Beihilfen**	3200	0	20.000	13.980,84	DR232
	Erläuterung: siehe HH 4880.100					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**20.000**	**13.980,84**	
	****** Summe Ausgaben UA 41210000 ******		**0**	**20.000**	**13.980,84**	
	****** Summe Einnahmen UA 41210000 ******		**100**	**100**	**272,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 41210000 ******		**100**	**-19.900**	**-13.708,84**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41230000 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2470 0000	**sonstige Ersatzleistungen** Erläuterung: Erstattungen im Rahmen der Gewährung der Hilfe zur angem. Schulbildung	3200	0	500	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**500**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7363 0000	**Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E. Integrationshelfer** Erläuterung: Abrechnung Dez. 2019 neue HH-Systematik BTHG neu in 4880 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	3200	51.700	600.000	597.572,95	DR232
7363 1000	**Heilpädagogische Maßnahmen für Schulkinder**	3200	0	30.000	13.975,92	DR232
7363 2000	**Sonstige Fördermaßnahmen bei Schulkindern**	3200	0	1.500	689,10	DR232
7366 0000	**Budget zur angemessenen Schulbildung**	3200	0	25.000	11.011,00	DR232
7463 0000	**Hilfe zur angemessenen Schulbildung i. E.** Erläuterung: Abrechnung Dez. 2019 neue HH-Systematik BTHG neu in 4880. 6000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	3200	7.500	40.500	95.663,21	DR232
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**59.200**	**697.000**	**718.912,18**	
	**** Summe Ausgaben UA 41230000 ****		**59.200**	**697.000**	**718.912,18**	
	**** Summe Einnahmen UA 41230000 ****		**0**	**500**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41230000 ****		**-59.200**	**-696.500**	**-718.912,18**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41250000 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1620 0000	**Erstattungen von anderen SH-Trägern**	3200	50	50	0,00	
2411 0000	**Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz**	3200	50	50	16.952,98	
2511 0000	**Kostenersatz,Aufwendungsersatz ör Ansprüche**	3200	50	26.500	7.497,20	
	Erläuterung: Kostenbeitrag, Zahlung von Essengeld in den Werkstätten, entfällt ab 1.1.2020 Gesetzesänderung BTHG					
2513 0000	**Kostenersatz i.E. (Erben)**	3200	100	100	2.790,51	
2570 0000	**Sonstige Ersatzleistungen i.E.**	3200	50	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**300**	**26.700**	**27.240,69**	
	**** AUSGABEN ****					
6720 0000	**Erstattungen an andere Sozialhilfeträger**	3200	50	50	0,00	DR232
7365 0000	**Sonstige Leistungsanbieter nach § 140 Abs.2 Nr.2 SGB XII**	3200	500	15.000	0,00	DR232
	Erläuterung: siehe HH-Stelle 4880.4000					
7366 0000	**Budget für Arbeit**	3200	3.000	32.000	26.577,00	DR232
	Erläuterung: siehe HH-Stelle 4880.5000 2019 geplant 3 Fälle					
7465 0000	**Werkst.f. behind. Menschen, dezentrale Arbeitsplätze**	3200	520.000	5.895.000	5.858.969,81	DR232
	Erläuterung: Abrechnung Dez. 2019 neue HH-Systematik BTHG neu in 4880.3000 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben					
7466 0000	**Leistung nach §43 SGB IX**	3200	26.500	250.000	240.012,65	DR232
	Erläuterung: Arbeitsförderungsgeld nach § 59 SGB IX Abrechnung Dez. 2019 siehe HH-Stelle 4880.3000 neue HH-Systematik BTHG					
7467 0000	**SV - Beiträge**	3200	77.800	945.000	963.782,76	DR232
	Erläuterung: SV-Beiträge Werkstattbesucher Abrechnung Dez. 2019 siehe HH-Stelle 4880.3000					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41250000 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	neue HH-Systematik BTHG ab 01.01.2020					
7469 0000	**Förderbereich Werkstatt**	3200	84.500	800.000	970.056,93	DR232
	Erläuterung:					
	Abrechnung Dezember 2019					
	siehe HH-Stelle 4881.4000					
	neue HH-Systematik BTHG ab 01.01.2019					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**712.350**	**7.937.050**	**8.059.399,15**	
	****** Summe Ausgaben UA 41250000 ******		**712.350**	**7.937.050**	**8.059.399,15**	
	****** Summe Einnahmen UA 41250000 ******		**300**	**26.700**	**27.240,69**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 41250000 ******		**-712.050**	**-7.910.350**	**-8.032.158,46**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41270000 Sonstige Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7362 0000	**Sozialpädiatrische Leistungen** Erläuterung: Kostenbeteiligung Sozialhilfeträger bei Inanspruchnahme sozialpädiatrische Zentren Abrechnung Dezember 2019 siehe HH-Stelle 4880.2000 neue HH-Systematik BTHG ab 01.01.2020	3200	150	1.500	772,21	DR232
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**150**	**1.500**	**772,21**	
	**** Summe Ausgaben UA 41270000 ****		**150**	**1.500**	**772,21**	
	**** Summe Einnahmen UA 41270000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41270000 ****		**-150**	**-1.500**	**-772,21**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41280000 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VwHH durch das Land**	3200	50.000	112.000	123.711,53	
	Erläuterung:					
	Erstattung nur noch für das 2. Halbjahr 2019 (2 Fälle) aufgrund BTHG					
	ab 2020 keine Erstattung mehr					
1620 0000	**Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern**	3200	0	1.000	4.835,54	
2411 0000	**Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz**	3200	200	1.000	358,36	
	Erläuterung:					
	Rückgang Kostenersatz, da Vermögensfreigrenze					
	gem. § 90 SGB XII von 2.600 € auf 5.000 € erhöht					
2430 0000	**Unterhaltsansprüche**	3200	2.400	28.000	28.763,65	
	Erläuterung:					
	ab 2020 keine Unterhaltsforderungen mehr durchsetzbar, da geänderte Einkommensgrenzen für Unterhaltspflichtige aufgrund Angehörigen-Entlastungsgesetz					
2450 0000	**Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern**	3200	0	50	533,38	
2470 0000	**Sonstige Ersatzleistungen**	3200	0	50	15.059,93	
2490 0000	**Rückzahl. gewährter Hilfen, u.a. Darlehen**	3200	0	50	0,00	
2492 0000	**Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe**	3200	0	50	12.227,23	
2511 0000	**Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz i. E.**	3200	0	89.000	62.415,41	
2530 0000	**Unterhaltsansprüche i. E.**	3200	700	38.000	37.997,19	
	Erläuterung:					
	ab 2020 keine Unterhaltsforderungen mehr durchsetzbar, da geänderte Einkommensgrenzen für Unterhaltspflichtige aufgrund Angehörigen-Entlastungsgesetz					
2550 0000	**Erstattungen von and. Sozial-leistungsträgern i. E.**	3200	1.000	2.280.000	2.593.384,88	
	Erläuterung:					
	mit Inkraftreten des BTHG ent-					
	fällt die Rentenüberleitung					
	ab 2020 neue Einnahmefrei-					
	grenzen, hohe Freibeträge					
	in der Kostenbeteiligung					
2551 0000	**Wohngeld i. E.**	3200	0	90.000	85.184,00	
	Erläuterung:					
	ab 2020 kein					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41280000 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Wohngeldanspruch					
	des Sozialhilfeträgers					
	neues BTHG					
2570 0000	**Sonstige Ersatzleistungen i.E.**	3200	0	227.000	200.658,02	
	Erläuterung:					
	Kindergeld					
	neu in HH-Stelle 4150.2450					
2592 0000	**Rückzahlung von zu unrecht**	3200	0	300	13.860,84	
	erbrachter Sozialhilfe i. E.					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**54.300**	**2.866.500**	**3.178.989,96**	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	**Kostenerstattung an andere SH-Träger**	3200	0	50	0,00	DR237
7366 0000	**Sonstige Eingliederungshilfe - Persönliches Budget**	3200	0	0	245,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**50**	**245,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41280000 ****		**0**	**50**	**245,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41280000 ****		**54.300**	**2.866.500**	**3.178.989,96**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41280000 ****		**54.300**	**2.866.450**	**3.178.744,96**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41281000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Hilfsmittel, außer n. §§ 26,31,33 SGB IX

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7360 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe**	3200	850	10.000	10.599,15	DR237
	Erläuterung:					
	Abrechnung Dez. 2019					
	neue HH-Systematik BTHG ab 01.01.2020					
	neu in 4880.7000					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**850**	**10.000**	**10.599,15**	
	**** Summe Ausgaben UA 41281000 ****		**850**	**10.000**	**10.599,15**	
	**** Summe Einnahmen UA 41281000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41281000 ****		**-850**	**-10.000**	**-10.599,15**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41282000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Heilpäd. Leist. f. Kinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7360 0000	**Heilpädagogische Leistungen für Kinder (ambulante/mobile Frühförderung)** Erläuterung: Abrechnung Dez. 2019 neue HH-Systematik BTHG neu in 4880.2000	3200	35.800	350.000	342.789,67	DR237
7460 0000	**Heilpädagogische Leistungen für Kinder (teilstationäre Frühförderung)** Erläuterung: Abrechnung Dez. 2019 neue HH-Systematik BTHG siehe HH 4880.2000	3200	148.050	1.900.000	1.794.690,89	DR237
7466 0000	**Budget für heilpäd. Leistungen für Kinder**	3200	0	500	0,00	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**183.850**	**2.250.500**	**2.137.480,56**	
	**** Summe Ausgaben UA 41282000 ****		**183.850**	**2.250.500**	**2.137.480,56**	
	**** Summe Einnahmen UA 41282000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41282000 ****		**-183.850**	**-2.250.500**	**-2.137.480,56**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41283000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Hilfen z.Erwerb prakt. Kenntn.u.Fähigk.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7366 0000	**Budget für Leistungen der Eingliederungshilfe**	3200	0	1.000	0,00	DR237
	Erläuterung: neu in HH-Stelle 4881.4000					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**1.000**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41283000 ****		**0**	**1.000**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41283000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41283000 ****		**0**	**-1.000**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41284000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Hilfen z. Förd. d. Verständ. m.d.Umwelt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7366 0000	**Budget für Leistungen der Eingliederungshilfe**	3200	3.450	29.000	33.159,46	DR237
	Erläuterung: neu in HH-Stelle 4881.5000 2 Einzelfälle					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**3.450**	**29.000**	**33.159,46**	
	**** Summe Ausgaben UA 41284000 ****		**3.450**	**29.000**	**33.159,46**	
	**** Summe Einnahmen UA 41284000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41284000 ****		**-3.450**	**-29.000**	**-33.159,46**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41285000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Beschaff., Ausstatt.,Erhalt.Wohnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41285000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41285000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41285000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41286000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch.-selbstbestimmt.Leb. i.betreut.Wohnmgl.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7360 0000	**Ambulant Betreutes Wohnen**	3200	75.000	950.000	680.352,31	DR237
	Erläuterung:					
	Abrechnung Dez. 2019					
	neue HH-Systematik BTHG ab 01.01.2020					
	neu in 4880.9000					
7366 0000	**Budget für Ambulant Betreutes Wohnen**	3200	1.750	25.000	11.683,08	DR237
	Erläuterung:					
	neu in HH-Stelle 4880.9000					
7467 0000	**Wohnheim**	3200	801.000	9.600.000	9.831.650,76	DR237
	Erläuterung:					
	Abrechnung Dez. 2019					
	HH-Systematik BTHG					
	neue HH-Stelle 4881.0000					
7468 0000	**Maßn. d. Tagesstrukturierung**	3200	70.000	850.000	898.619,75	DR237
	Erläuterung:					
	Dezember 2019					
	neue HH-Stelle 4881.4000					
	neue HH-Systematik BTHG					
7469 0000	**Förderbereich Wohnheim**	3200	2.500	150.000	46.079,06	DR237
7470 0000	**Tagesstätten**	3200	28.250	300.000	268.161,37	DR237
	Erläuterung:					
	Dezember 2019					
	neue HH-Stelle 4881.4000					
	neue HH-Systematik BTHG					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**978.500**	**11.875.000**	**11.736.546,33**	
	**** Summe Ausgaben UA 41286000 ****		**978.500**	**11.875.000**	**11.736.546,33**	
	**** Summe Einnahmen UA 41286000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41286000 ****		**-978.500**	**-11.875.000**	**-11.736.546,33**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41287000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Hilfen z. Teilh. a. gemeinsch. u. kult.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7366 0000	**Budget für Leistungen der Eingliederungshilfe**	3200	100	12.000	6.989,00	DR237
	Erläuterung:					
	Dezember 2019					
	neue HH-Stelle 4881.5000					
	neue HH-Systematik BTHG					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**100**	**12.000**	**6.989,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41287000 ****		**100**	**12.000**	**6.989,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41287000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41287000 ****		**-100**	**-12.000**	**-6.989,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41288000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - and. Leist. z. Teilh.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7366 0000	**Budget für Leistungen der Eingliederungshilfe**	3200	1.650	18.000	20.000,06	DR237
	Erläuterung:					
	Abrechnung Dez. 2019					
	neue HH-Systematik BTHG					
	neue HH-Stelle 4881.9000					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.650**	**18.000**	**20.000,06**	
	**** Summe Ausgaben UA 41288000 ****		**1.650**	**18.000**	**20.000,06**	
	**** Summe Einnahmen UA 41288000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41288000 ****		**-1.650**	**-18.000**	**-20.000,06**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41290000 Sonst. Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
2511 0000	**Kostenersatz,Aufwendungsersatz i.E. ör.Anspr.**	3200	0	0	-619,85	
2530 0000	**Unterhaltsansprüche i.E.**	3200	0	0	-503,53	
2551 0000	**Wohngeld i.E.**	3200	0	0	-70,00	
2554 0000	**Leistungen v.Sozialleistungs-trägern i.E.**	3200	0	0	-10.652,87	
2570 0000	**Sonstige Ersatzleistungen i.E.**	3200	0	0	-12.110,80	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**-23.957,05**	
	****** A U S G A B E N ******					
7460 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe (Familienheimfahrten, Gastfamilien)** Erläuterung: Dezember 2019 neue HH-systematik BTHG neue HH-Stelle 4881.9000	3200	2.100	21.500	26.544,86	DR232
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**2.100**	**21.500**	**26.544,86**	
	**** Summe Ausgaben UA 41290000 ****		**2.100**	**21.500**	**26.544,86**	
	**** Summe Einnahmen UA 41290000 ****		**0**	**0**	**-23.957,05**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41290000 ****		**-2.100**	**-21.500**	**-50.501,91**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41300000 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2450 0000	**Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern**	3200	0	0	1.841,79	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**1.841,79**	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41300000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41300000 ****		**0**	**0**	**1.841,79**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41300000 ****		**0**	**0**	**1.841,79**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41310000 Hilfen zur Gesundheit (Heimbewohner)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41310000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41310000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41310000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41320000 Hilfe bei Krankheit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2450 0000	**Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern**	3200	50	100	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**50**	**100**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
6740 0000	**Erstattung d. Krankenbehandlung nach § 264 Abs. 7 SGB V**	3200	129.300	197.000	292.377,61	DR238
7314 0000	**Hilfe bei Krankheit a. E.**	3200	100	1.000	0,00	DR238
7414 0000	**Hilfe bei Krankheit i. E.**	3200	100	1.000	0,00	DR238
	**** SUMME AUSGABEN ****		**129.500**	**199.000**	**292.377,61**	
	**** Summe Ausgaben UA 41320000 ****		**129.500**	**199.000**	**292.377,61**	
	**** Summe Einnahmen UA 41320000 ****		**50**	**100**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41320000 ****		**-129.450**	**-198.900**	**-292.377,61**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41410000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	**Ersatz von Kostenbeiträgen**	3200	1.000	10.000	7.616,35	
2551 0000	**Wohngeld i.E.**	3200	6.000	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Erstattung Wohngeld					
	für Häftlinge					
2554 0000	**Leistungen v.Sozialleistungs-**	3200	0	50	9.425,00	
	trägern					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**7.000**	**10.050**	**17.041,35**	
	**** A U S G A B E N ****					
7324 0000	**Hilfe z.Überwindung bes. soz.**	3200	18.000	25.000	22.995,39	DR238
	Schwierigkeiten a. E.					
	Erläuterung:					
	Mietübernahme bei Haft					
7424 0000	**Hilfe z. Überwindung bes. soz.**	3200	25.300	30.000	26.556,94	DR238
	Schwierigkeiten i.E.					
	Erläuterung:					
	Kosten für Haftentlassene in					
	Resozialisierungseinrichtungen,					
	Kosten ca. 3.000 € pro Monat					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**43.300**	**55.000**	**49.552,33**	
	**** Summe Ausgaben UA 41410000 ****		**43.300**	**55.000**	**49.552,33**	
	**** Summe Einnahmen UA 41410000 ****		**7.000**	**10.050**	**17.041,35**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41410000 ****		**-36.300**	**-44.950**	**-32.510,98**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41440000 Blindenhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	**Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz a. E.**	3200	0	500	317,07	
2510 0000	**Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz i. E.**	3200	0	500	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**1.000**	**317,07**	
	**** A U S G A B E N ****					
7319 0000	**Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a. E.** Erläuterung: Erhöhung Blindengeld nach dem ThürSinnbGG dadurch niedrigere Blindenhilfe	3200	90.000	85.000	82.824,91	DR238
7419 0000	**Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i. E.** Erläuterung: Erhöhung Blindengeld nach dem ThürSinnbGG dadurch niedrigere Blindenhilfe	3200	25.000	22.000	21.711,80	DR238
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**115.000**	**107.000**	**104.536,71**	
	**** Summe Ausgaben UA 41440000 ****		**115.000**	**107.000**	**104.536,71**	
	**** Summe Einnahmen UA 41440000 ****		**0**	**1.000**	**317,07**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41440000 ****		**-115.000**	**-106.000**	**-104.219,64**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41450000 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7323 0000	**Hilfe z. Weiterführung des HH**	3200	1.000	0	0,00	DR238
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.000**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41450000 ****		**1.000**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41450000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41450000 ****		**-1.000**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41480000 Bestattungskosten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2492 0000	**Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe**	3200	5.100	2.900	2.924,37	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**5.100**	**2.900**	**2.924,37**	
	**** A U S G A B E N ****					
7304 0000	**Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen** Erläuterung: ab 2020 keine Unterscheidung mehr von Bestattungskosten außerhalb bzw. innerhalb von Einrichtungen vorrangig Erbenermittlung (hoher Zeitaufwand), längere Bearbeitungsdauer	3200	50.000	30.000	30.853,30	DR238
7404 0000	**Bestattungskosten in Einrichtungen**	3200	0	10.000	14.614,38	DR238
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**50.000**	**40.000**	**45.467,68**	
	**** Summe Ausgaben UA 41480000 ****		**50.000**	**40.000**	**45.467,68**	
	**** Summe Einnahmen UA 41480000 ****		**5.100**	**2.900**	**2.924,37**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41480000 ****		**-44.900**	**-37.100**	**-42.543,31**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41490000 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	**Erstattg. für Frauenschutz-wohnungen von anderen LK**	3200	500	1.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**500**	**1.000**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	**Erstattg. für Frauenschutz-wohnungen an andere LK**	3200	1.000	6.000	5.733,98	
7181 0000	**Schuldnerberatung**	3200	130.000	130.000	5.000,00	
	Erläuterung: Zusammengewährung aller Leistungsbereiche KT-Beschluss-Nr. 206-25/18 vom 24.04.2018					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**131.000**	**136.000**	**10.733,98**	
	**** Summe Ausgaben UA 41490000 ****		**131.000**	**136.000**	**10.733,98**	
	**** Summe Einnahmen UA 41490000 ****		**500**	**1.000**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41490000 ****		**-130.500**	**-135.000**	**-10.733,98**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41500000 Leistungen der Grundsicherung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3200	3.990.050	3.915.200	3.596.327,35	
	Erläuterung:					
	Erstattungen des Bundes für					
	Leistungen der Grundsicherung zu 100 %					
2410 0000	**Kostenersatz a.E./GSi im Alter**	3200	9.000	9.000	12.293,43	
2410 1000	**Kostenersatz a. E.**	3200	40.000	25.000	29.578,71	
	GSi bei Erwerbsminderung					
2413 0000	**Kostenersatz a.E.**	3200	500	500	0,00	
	(Grundstücke)					
2430 0000	**Unterhaltsansprüche a. E.**	3200	50	50	758,27	
2450 0000	**Erstattungen v.anderen Sozial-**	3200	3.000	5.000	396,06	
	leistungsträgern a. E.					
	GSi im Alter					
2450 1000	**Erstattungen von anderen**	3200	300.000	130.000	160.723,77	
	Sozialleistungsträgern a. E.					
	GSi bei Erwerbsminderung					
	Erläuterung: u. a. Kindergeldabzweigung					
2490 0000	**Rückzahlung Darlehn a.E.**	3200	5.000	10.000	4.437,20	
	GSi im Alter					
2490 1000	**Rückzahlung Darlehen a. E.**	3200	5.000	10.000	3.924,42	
	GSi bei Erwerbsminderung					
2511 0000	**Kostenersatz i.E.**	3200	0	50	0,00	
	GSi im Alter					
2511 1000	**Kostenersatz i. E.**	3200	0	50	2.306,00	
	GSi bei Erwerbsminderung					
2513 0000	**Kostenersatz i.E.**	3200	0	50	0,00	
	(Grundstücke)					
2551 0000	**Erstattungen v.anderen Sozial-**	3200	0	50	0,00	
	leistungsträgern i.E.					
	GSi im Alter					
2551 1000	**Erstattungen v.anderen Sozial-**	3200	0	50	0,00	
	leistungsträgern i.E.					
	GSi bei Erwerbsminderung					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**4.352.600**	**4.105.000**	**3.810.745,21**	
	**** AUSGABEN ****					
7350 0000	**Leistungen der Grundsicherung**	3200	745.000	730.000	729.751,40	DR230
	im Alter a.E.					
7351 0000	**Leistungen der Grundsicherung**	3200	3.300.000	2.350.000	2.412.971,43	DR230
	bei Erwerbsminderung a.E.					
	Erläuterung:					
	bis 2015 4150.7350					
	ab 2020 keien Unterscheidung von					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41500000 Leistungen der Grundsicherung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Fällen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen					
7450 0000	**Leistungen der Grundsicherung im Alter i.E.**	3200	55.900	115.000	85.794,07	DR230
	Erläuterung: ab 2020 keine Unterscheidung von innerhalb und außerhalb v. Einrichtungen bei EGH mehr - s. 4150.7350; hier nur noch GSI für Hilfe zur Pflege					
7451 0000	**Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.E.**	3200	251.700	910.000	873.272,60	DR230
	Erläuterung: ab 2020 keine Unterscheidung von innerhalb und außerhalb v. Einrichtungen bei EGH mehr - s. 4150.7350; hier nur noch GSI für Hilfe zur Pflege					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**4.352.600**	**4.105.000**	**4.101.789,50**	
	****** Summe Ausgaben UA 41500000 ******		**4.352.600**	**4.105.000**	**4.101.789,50**	
	****** Summe Einnahmen UA 41500000 ******		**4.352.600**	**4.105.000**	**3.810.745,21**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 41500000 ******		**0**	**0**	**-291.044,29**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII

Unterabschnitt 41800000 Erstattungen des Bundes für Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 41800000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 41800000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41800000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 42000000 Leistungen in besonderen Fällen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	3230	350.000	423.500	372.585,56	ZW050
	Erläuterung:					
	für Leistungen nach § 2 AsylLG					
	Prognose durchschnittlich 110 Fälle					
2490 0000	**Rückzahlung gewährter Hilfen**	3230	0	500	1.677,00	ZW050
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**350.000**	**424.000**	**374.262,56**	
	**** AUSGABEN ****					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtskosten**	3230	0	500	0,00	ZW050
7920 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG in Einrichtungen**	3230	340.000	420.000	368.215,33	ZW050
	Erläuterung:					
	Fälle nach § 2 AsylblG					
	Personen über 15 Monate					
	im Leistungsbezug					
7927 0000	**BuT Personenkreis nach § 2 AsylblG**	3230	4.000	4.000	6.047,23	ZW050
	Erläuterung:					
	Schulausflüge, Schulbedarf,					
	Sportverein etc.					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**344.000**	**424.500**	**374.262,56**	
	**** Summe Ausgaben UA 42000000 ****		**344.000**	**424.500**	**374.262,56**	
	**** Summe Einnahmen UA 42000000 ****		**350.000**	**424.000**	**374.262,56**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42000000 ****		**6.000**	**-500**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 42119003 Grundleistungen / Sachleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 42119003 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 42119003 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42119003 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 42120000 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	3230	0	500	226,75	ZW050
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**500**	**226,75**	
	**** A U S G A B E N ****					
7920 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen**	3230	0	0	226,75	ZW050
	Erläuterung:					
	§ 1a AsylblG Mehrbedarfe					
7921 0000	**Wertgutscheine**	3230	0	500	0,00	ZW050
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**500**	**226,75**	
	**** Summe Ausgaben UA 42120000 ****		**0**	**500**	**226,75**	
	**** Summe Einnahmen UA 42120000 ****		**0**	**500**	**226,75**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42120000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 42130000 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	3230	349.500	312.500	226.352,26	ZW050
	Erläuterung: Im Rahmen der ThürFlüKEVO erfolgt eine Erstattung der leistungsbezogenen Kosten nach AslybLG im Abschnitt 42 für Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung					
2490 0000	**Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen**	3230	0	500	0,00	ZW050
2590 0000	**Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen**	3230	500	2.000	2.659,64	ZW050
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**350.000**	**315.000**	**229.011,90**	
	**** A U S G A B E N ****					
7180 0000	**Verwendung Spendengelder**	3230	0	0	165,00	ZW050
7910 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.**	3230	10.000	15.000	0,00	ZW050
7920 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen**	3230	340.000	300.000	229.011,90	ZW050
	Erläuterung: § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylblG (Taschengeld) Prognose durchschnittlich 210 Fälle					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**350.000**	**315.000**	**229.176,90**	
	**** Summe Ausgaben UA 42130000 ****		**350.000**	**315.000**	**229.176,90**	
	**** Summe Einnahmen UA 42130000 ****		**350.000**	**315.000**	**229.011,90**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42130000 ****		**0**	**0**	**-165,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 42140000 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	3230	531.000	431.000	316.331,87	ZW050
	Erläuterung: Im Rahmen der ThürFlüKEVO erfolgt eine Erstattung der leistungsbezogenen Kosten nach AslybLG im Abschnitt 42 für Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung					
2490 0000	**Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen**	3230	2.000	500	3.951,72	ZW050
2590 0000	**Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen**	3230	12.000	9.500	5.341,50	ZW050
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**545.000**	**441.000**	**325.625,09**	
	**** A U S G A B E N ****					
7910 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.**	3230	10.000	22.000	0,00	ZW050
7910 1000	**Leist.n.Asylbewerbergesetz a. v. E. (Haftpflichtversicherung)**	3230	0	500	1.000,00	ZW050
7920 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen**	3230	535.000	409.000	341.717,58	ZW050
	Erläuterung: § 3 Abs. 2 Satz 1 AsylblG (Lebensunterhalt) Prognose durchschnittlich 210 Fälle					
7920 1000	**Leistg. AsylbLG in Einricht. an Personen in Einrichtungen (Haftpflichtversicherung)**	3230	0	9.500	10.698,09	ZW050
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**545.000**	**441.000**	**353.415,67**	
	**** Summe Ausgaben UA 42140000 ****		**545.000**	**441.000**	**353.415,67**	
	**** Summe Einnahmen UA 42140000 ****		**545.000**	**441.000**	**325.625,09**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42140000 ****		**0**	**0**	**-27.790,58**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 42200000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	3230	20.000	40.000	69.556,45	ZW051
	Erläuterung:					
	Erstattungen für Leistungen 2015/2016					
2490 0000	**Rückzahlung Krankenhilfe**	3230	0	0	3.458,34	ZW051
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**20.000**	**40.000**	**73.014,79**	
	**** A U S G A B E N ****					
7910 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.**	3230	0	1.000	0,00	ZW051
7920 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen**	3230	10.000	4.000	6.078,31	ZW051
	Erläuterung:					
	§ 4 AsylblG					
	Rückwirkende Erstattungen für					
	Leistungen aus 2016 an die Krankenkassen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**10.000**	**5.000**	**6.078,31**	
	**** Summe Ausgaben UA 42200000 ****		**10.000**	**5.000**	**6.078,31**	
	**** Summe Einnahmen UA 42200000 ****		**20.000**	**40.000**	**73.014,79**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42200000 ****		**10.000**	**35.000**	**66.936,48**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 42300000 Arbeitsgelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	3230	16.000	12.500	11.174,88	ZW050
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**16.000**	**12.500**	**11.174,88**	
	**** A U S G A B E N ****					
7920 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen**	3230	16.000	12.500	11.174,88	ZW050
	Erläuterung: § 5 AsylblG					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**16.000**	**12.500**	**11.174,88**	
	**** Summe Ausgaben UA 42300000 ****		**16.000**	**12.500**	**11.174,88**	
	**** Summe Einnahmen UA 42300000 ****		**16.000**	**12.500**	**11.174,88**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42300000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 42410000 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	3230	20.000	5.000	19.647,65	ZW050
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**20.000**	**5.000**	**19.647,65**	
	****** A U S G A B E N ******					
7910 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.**	3230	0	500	0,00	ZW050
7920 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen**	3230	20.000	4.500	19.970,30	ZW050
	Erläuterung: § 6 Abs. 2 AsylblG Mehrbedarfe u.a. Schwangerschaft, Fahrtkosten zum BAMF, besondere Lebenslagen					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**20.000**	**5.000**	**19.970,30**	
	****** Summe Ausgaben UA 42410000 ******		**20.000**	**5.000**	**19.970,30**	
	****** Summe Einnahmen UA 42410000 ******		**20.000**	**5.000**	**19.647,65**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 42410000 ******		**0**	**0**	**-322,65**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 42420000 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	3230	132.000	105.000	71.943,73	ZW050
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**132.000**	**105.000**	**71.943,73**	
	**** A U S G A B E N ****					
7920 0000	**Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen** Erläuterung: Leistungen nach § 1a AsylblG (gekürzte Leistungen) Prognose: durchschnittlich 35 Fälle	3230	120.000	100.000	66.567,87	ZW050
7927 0000	**BuT Personenkreis nach § 1a u. 3 AsylblG** Erläuterung: BuT für Fälle nach § 1 a / 3 AsylbLG Schulausflüge, Schulbedarf, Sportverein etc.	3230	6.000	5.000	5.375,86	ZW050
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**126.000**	**105.000**	**71.943,73**	
	**** Summe Ausgaben UA 42420000 ****		**126.000**	**105.000**	**71.943,73**	
	**** Summe Einnahmen UA 42420000 ****		**132.000**	**105.000**	**71.943,73**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42420000 ****		**6.000**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43600000 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 0000	**Zahlungen für Nutzung betriebseigener Fahrzeuge**	1240	1.500	50	0,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	3230	10.000	40.000	108.314,99	ZW038
	Erläuterung: a Betriebskostenabrechnungen, Mietüberzahlungen					
1610 1000	**Erstattungen des Landes Bewachungsdienst für GU Saalfeld**	3230	240.000	210.000	203.919,28	ZW052
1610 2000	**Erstattungen des Landes Bewachungsdienst für GU Rudolstadt**	3230	270.000	210.000	202.819,56	ZW052
1611 0000	**Erstattungen des Landes Betreuungsleistungen**	3230	252.000	259.200	225.118,00	ZW038
	Erläuterung: ausgehend von 350 zu betreuenden Asylbewerbern					
1612 0000	**Erstattungen des Landes Unterkunftskosten**	3230	882.000	907.200	938.490,00	ZW038
	Erläuterung: ausgehend von 350 unterzubringenden Asylbewerbern					
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	27.412,74	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3230	98.000	397.700	896.161,96	ZW038
	Erläuterung: gegebenenfalls zweckgeb. Mittel für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**1.753.500**	**2.024.150**	**2.602.236,53**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	410.950	392.150	362.279,65	ZW038
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	12.300	12.150	12.087,53	ZW038
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	80.000	76.000	71.917,23	ZW038
4510 0000	**Untersuchungen, Gutachten, Impfungen**	1230	250	250	128,94	ZW038
	Erläuterung: Herauslösung aus HH-Stelle 0630.4510					
5302 0000	**Leasingkosten KFZ**	1240	7.500	7.500	7.151,68	ZW038
5500 0000	**Betriebsstoffe KFZ**	1240	3.000	3.000	2.962,10	ZW038
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ**	1240	5.000	6.000	2.047,79	ZW038
5520 0000	**KFZ-Steuern**	1240	1.500	1.500	1.344,00	ZW038
5530 0000	**KFZ-Versicherung**	4000	3.100	3.100	3.053,11	ZW038
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	1.000	1.000	0,00	ZW038
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte Honorare/Supervision**	3230	0	1.000	264,78	ZW038

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43600000 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6500 0000	**Bürobedarf**	1240	250	500	21,00	ZW038
6521 0000	**Porto**	1240	50	50	0,00	ZW038
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	300	300	0,00	ZW038
7110 0000	**Zuweisungen an das Land Rückzahlungen**	3230	0	0	471.306,86	ZW038
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**525.200**	**504.500**	**934.564,67**	
	**** Summe Ausgaben UA 43600000 ****		**525.200**	**504.500**	**934.564,67**	
	**** Summe Einnahmen UA 43600000 ****		**1.753.500**	**2.024.150**	**2.602.236,53**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43600000 ****		**1.228.300**	**1.519.650**	**1.667.671,86**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43610000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus I GU Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	3230	17.500	64.800	68.866,23	ZW038
	Erläuterung: Einnahmen für die Unterbrinung anerkannter Flüchtlinge					
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle**	3230	2.000	500	1.934,05	ZW038
2600 0000	**Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl**	3230	300	500	280,00	ZW038
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**19.800**	**65.800**	**71.080,28**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	3230	3.000	10.000	9.425,61	ZW038
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	3230	1.000	2.000	4.542,37	ZW038
5202 0000	**Arbeitsmittel für Hausmeister**	3230	500	500	0,00	ZW038
5300 0000	**Mieten und Pachten**	3230	225.000	225.000	215.364,85	ZW038
	Erläuterung: inkl. Betriebs- und Heizkosten					
5410 0000	**Stromkosten**	3230	38.000	36.000	33.550,90	ZW038
5440 0000	**Reinigung**	3230	15.000	12.050	11.881,51	ZW038
	Erläuterung: Kosten entsprechend Ausschreibung für Büroräume und Treppenhäuser					
5460 0000	**Müllentsorgung**	3230	3.000	2.000	1.259,46	ZW038
	Erläuterung: Grobmüllentsorgung					
5470 0000	**Bewachungsdienst**	3230	240.000	210.000	202.855,60	ZW052
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3230	3.000	2.000	3.780,45	ZW038
	Erläuterung: z.B. GEZ, Reinigung, Desinfektionsmittel, Telefon					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3230	1.500	1.000	1.669,77	ZW038
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**530.000**	**500.550**	**484.330,52**	
	**** Summe Ausgaben UA 43610000 ****		**530.000**	**500.550**	**484.330,52**	
	**** Summe Einnahmen UA 43610000 ****		**19.800**	**65.800**	**71.080,28**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43610000 ****		**-510.200**	**-434.750**	**-413.250,24**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43611000 alt GU Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 43611000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 43611000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43611000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43620000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	3230	35.000	103.700	166.175,89	ZW038
	Erläuterung: Einnahmen für die Unterbrinung anerkannter Flüchtlinge					
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle**	3230	1.200	500	2.552,63	ZW038
2600 0000	**Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl**	3230	200	500	460,00	ZW038
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**36.400**	**104.700**	**169.188,52**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	3230	15.000	20.000	27.302,19	ZW038
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	3230	10.000	15.000	14.952,86	ZW038
	Erläuterung: Sicherheitstechnische Überprüfung Brandmeldeanlage, Hausalarm, Notstromanlagen, Sicherheitsbeleuchtung					
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	3230	2.500	10.000	14.404,08	ZW038
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	3230	488.000	630.000	619.030,56	ZW038
	Erläuterung: inkl. Betriebs-, Heiz- und Stromkosten					
5440 0000	**Reinigung**	3230	40.000	55.000	64.292,75	ZW038
	Erläuterung: Kosten entsprechend Ausschreibung für Gemeinschaftsbereiche (Flure, Küchen, Sanitär, Mehrzweckräume) und Büroräume					
5460 0000	**Müllentsorgung**	3230	18.000	15.000	19.700,82	ZW038
	Erläuterung: Haus- und Grobmüllentsorgung					
5470 0000	**Bewachungsdienst**	3230	270.000	210.000	205.499,61	ZW052
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3230	30.000	20.000	36.894,69	ZW038
	Erläuterung: Winterdienst, Softwarelizenz ABUko, Ausstattung unter 410,- € und ähnliches					
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3230	2.800	1.500	2.982,89	ZW038
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**876.300**	**976.500**	**1.005.060,45**	
	**** Summe Ausgaben UA 43620000 ****		**876.300**	**976.500**	**1.005.060,45**	
	**** Summe Einnahmen UA 43620000 ****		**36.400**	**104.700**	**169.188,52**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43620000 ****		**-839.900**	**-871.800**	**-835.871,93**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43630000 Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	3230	2.500	10.000	30.428,08	ZW038
	Erläuterung: Einnahmen für die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**2.500**	**10.000**	**30.428,08**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude, Anlagen**	3230	250	5.000	2.327,70	ZW038
	Erläuterung: Reparaturen					
5002 0000	**Werterhaltung Wohnungen nach Mietende**	3230	5.000	20.000	54.931,24	ZW038
	Erläuterung: Instandsetzungen nach Vertragsbeendigung					
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	3230	500	500	76,76	ZW038
5300 0000	**Mieten und Pachten**	3230	35.000	35.000	186.839,65	ZW038
5410 0000	**Stromkosten**	3230	8.000	8.000	6.918,54	ZW038
5460 0000	**Müllentsorgung**	3230	2.500	500	2.812,27	ZW038
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3230	500	0	100,00	ZW038
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**51.750**	**69.000**	**254.006,16**	
	**** Summe Ausgaben UA 43630000 ****		**51.750**	**69.000**	**254.006,16**	
	**** Summe Einnahmen UA 43630000 ****		**2.500**	**10.000**	**30.428,08**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43630000 ****		**-49.250**	**-59.000**	**-223.578,08**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43640000 Unterkünfte für Spätaussiedler

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 43640000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 43640000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43640000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43650000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus III GU Bad Blankeburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2	3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****				
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****				
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 43650000 ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 43650000 ****	**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43650000 ****	**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43660000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus IV GU Unterwellenborn

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	3230	0	109.000	91.902,86	ZW038
5410 0000	**Stromkosten**	3230	0	1.000	2.135,00	ZW038
6520 0000	**Post- u. Fernmeldegebühren**	3230	0	0	588,39	ZW038
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**110.000**	**94.626,25**	
	**** Summe Ausgaben UA 43660000 ****		**0**	**110.000**	**94.626,25**	
	**** Summe Einnahmen UA 43660000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43660000 ****		**0**	**-110.000**	**-94.626,25**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43690000 Unterkünfte für Asylbewerber - Außenstellen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 43690000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 43690000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43690000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45000000 Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5701 0000	**Jugendhilfeplanung Projekte**	3300	2.000	3.000	0,00	
	Erläuterung: Umsetzung Jugendhilfeplanungsprozesse AG Jugendförderung, Fachmaterialien, Honorare für Workshops mit Fachkräften und Beteiligungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**2.000**	**3.000**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45000000 ****		**2.000**	**3.000**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45000000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45000000 ****		**-2.000**	**-3.000**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45010000 Örtliche Jugendförderung nach ThürKJHAG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3300	672.950	0	0,00	
	Jugendpauschale					
	Erläuterung:					
	Richtlinie Land Thüringen Örtliche Jugendförderung i.V. 15 b ThürKJHAG Landespauschale zur Unterstützung von Angeboten nach §§ 11 bis 16, §§ 29,30,52 SGBVIII Fortschreibung LRL - Hochrechnung					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**672.950**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45010000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45010000 ****		**672.950**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45010000 ****		**672.950**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 0000	**Landeszusch. örtl.Jugendfördg.**	3300	0	590.000	545.537,00	
	Erläuterung:					
	neue Einanhmenhaushaltstelle siehe 45010000					
	Zuweisungen und Zuschüsse Land Thüringen					
	Jugendpauschale nach ÖJF, TKJHAG					
1780 0000	**Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen**	3300	0	4.500	8.335,77	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**594.500**	**553.872,77**	
	**** AUSGABEN ****					
7121 0000	**Zusch. offene Kinder-u.Jugend-arbeit (Personal-,Betriebs-u. Sachkosten) Pauschale SLF**	3300	0	275.000	254.743,00	
	Erläuterung:					
	neue Ausgabenhaushaltstselle 45102000					
7122 0000	**Zusch. offene Kinder-u.Jugend-arbeit (Personal-,Betriebs-und Sachkosten) Pauschale RU**	3300	0	241.500	239.652,36	
	Erläuterung:					
	neue Ausgabenhaushaltstselle 45102000					
7123 0000	**Zusch. offene Kinder-u.Jugend-arbeit (Personal-Betriebs-und Sachkosten) Pauschale B.Blkbg.**	3300	0	81.350	66.569,54	
	Erläuterung:					
	Umsetzung Beschluss JHA Nr. 181-34/03, Träger AWO Rudolstadt e.V., 1,5 VbE geplanter Zuschuss PK: 70.640 € geplanter Zuschuss SK: 6.110 €					
7180 0000	**Zuschuss übrige Bereiche Schuljugendarbeit**	3300	0	69.000	67.296,90	
	Erläuterung:					
	Umsetzung Richtlinie Örtliche Jugendförderung; ThürStAnz Nr. 17/2017 S. 563-565 Förderung aus Landes- und Kreismitteln, Arbeitsgemeinschaften/Projekte an den Schulen im Landkreis, ausgenommen Grundschulen					
7181 0000	**Pers.kosten Jugendbeauftragte der Gemeinden**	3300	0	10.500	10.200,00	
	Erläuterung:					
	Umsetzung Richtlinie des LK zur Förderung von Jugendbeauftragten in Gemeinden mit Beschluss JHA Nr. 27-08/10; 2 Kommunen: Unterwellenborn und Uhlstädt-Kirchhasel zukünftig Prüfung der RL, RL wird derzeit von 2 Kommunen genutzt					
7181 1000	**Pers.kst. Jugendarbeit kath.u.**	3300	0	4.000	4.000,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	evang. Kirche					
	Erläuterung:					
	Personalkostenzuschuss evangelische JA im LK					
7182 0000	**Sachkosten mobile Jugendarbeit**	3300	0	30.000	30.000,00	
	ländlicher Raum					
	Erläuterung:					
	Träger: Jugendförderverein SLF-RU e.V.; ab 2020 SK für 4,0 VbE zuzügl. Mittel f. päd. Material, dafür Wegfall HH-Stelle 4510.7183; Beschluss JHA Nr. 57-20/17 vom 11.09.2017 muss 2020 geändert werden Umbenennung der HH-Stelle in SK landkreisweite regionalisierte JA					
7182 1000	**Sachkosten mobile Jugendarbeit**	3300	0	3.150	3.107,16	
	Städte Rudolstadt (Stadtmitte)					
	u. Bad Blankenburg					
	Erläuterung:					
	Träger: AWO Rudolstadt e.V., Sachkosten für 0,5 VbE Mobile JA Bad Blankenburg; Förderung Mobile Jugendarbeit Stadt Rudolstadt ab 2020 über Vereinbarung; dadurch Erhöhung HH-Stelle 4510.7122					
7182 2000	**Sachkosten mobile Jugendarbeit**	3300	0	2.350	598,18	
	Saalfeld/Stadtteil Gorndorf					
	Erläuterung:					
	Förderung Mobile JA Saalfeld ab 2020 über Vereinbarung Stadt Saalfeld; dadurch Erhöhung HH-Stelle 4510.7121					
7183 0000	**Sachkosten Jugendclubs,**	3300	0	9.800	9.800,00	
	Jugendräume					
	Erläuterung:					
	Wegfall HH-Stelle ab 2020 nach Umstrukturierung Jugendförderverein SLF-RU, Keine pauschalen SK an Kommunen, Träger erhält für Projekt "Regionalisierte Jugendarbeit" SK für Pädagogisches Material und beantragt Freizeiten/Veranstaltungen über Richtlinie des LK und inkludiert in SK Jufö					
7184 0000	**Förderung v. Jugendgruppen,**	3300	0	4.000	3.500,00	
	Jugendvereinen u. -initiativen					
	Erläuterung:					
	Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA; Beschluss JHA Nr. 26-08/10					
7185 0000	**Zuschuss Jugendprojekte**	3300	0	3.000	3.466,00	DR090
	Erläuterung:					
	Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10 Annahme von mehr Projektanträgen durch Neuorg. mobile jA					
7187 0000	**Zuschuss an Gruppen und Ein-**	3300	0	500	0,00	DR090
	richtungen für Material und					
	Ausrüstungen					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10					
7188 0000	**Personalkosten mobile Jugend-**	3300	0	323.900	294.665,66	
	arbeit ländlicher Raum					
	Erläuterung:					
	Träger: Jugendförderverein SLF-RU e.V., Ab 2020 von 6,0 auf 4,0 VbE zugunsten der Schuljugendarbeit; Absichtserklärung des JHA vom 13.5.2019; Planung lt. Antrag 3,0 VbE in S11b 100% und 1,0 VbE in S12 100% mit Klärungsbedarf; Beschluss JHA Nr. 45-15/16 v.					
	05.09.2016 muss 2020 geändert werden					
7188 1000	**Personalkosten mobile Jugend-**	3300	0	51.650	45.458,48	
	arbeit Städte Rud.(Stadtmitte)					
	u. Bad Blankenburg					
	Erläuterung:					
	Träger: AWO Rudolstadt e.V., Personalkosten für 0,5 VbE Mobile JA Bad Blankenburg in S 11b Stufe 1; Förderung Mobile Jugendarbeit Stadt Rudolstadt ab 2020 über Vereinbarung; dadurch Erhöhung HH-Stelle 4510.7122					
7188 2000	**Personalkosten mobile Jugend-**	3300	0	26.550	5.956,48	
	arbeit Saalfeld/Stadtteil					
	Gorndorf					
	Erläuterung:					
	Förderung Mobile JA Saalfeld ab 2020 über Vereinbarung Stadt Saalfeld; dadurch Erhöhung HH-Stelle 4510.7121					
7189 0000	**Zuschuss Personal-u.Sachkosten**	3300	0	22.400	22.400,00	
	Kulturjugendpflege					
	Erläuterung:					
	Wegfall ab 2020 wegen Integration der Stellenanteile in die Schulsozialarbeit des LK; Absichtserklärung des JHA vom 13.05.2019					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**1.158.650**	**1.061.413,76**	
	**** Summe Ausgaben UA 45100000 ****		**0**	**1.158.650**	**1.061.413,76**	
	**** Summe Einnahmen UA 45100000 ****		**0**	**594.500**	**553.872,77**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45100000 ****		**0**	**-564.150**	**-507.540,99**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45101000 Modellprojekte Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt Partnerschaften für Demokratie** Erläuterung: Bundesprogramm "Demokratie leben" Bundesmittel für "Partnerschaft der Demokratie" neue Förderperiode: Bundesrichtlinie 2020 bis 2024 Antragstellung Okt.2019	3300	125.000	100.000	91.355,59	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Projekt Partnerschaften für Demokratie** Erläuterung: Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit Kofinanzierung des Landes zum Bundesprogramm	3300	39.000	35.000	29.314,25	
1780 0000	**Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen** Erläuterung:	3300	0	0	6.045,66	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**164.000**	**135.000**	**126.715,50**	
	**** AUSGABEN ****					
5730 0000	**sonstige Sachausgaben für Projekt Partnerschaften für Demokratie** Erläuterung: Mittel aus Bundesprogramm "Demokratie leben" Partizipation, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Coaching	3300	25.000	10.000	8.512,71	DR097
7100 0000	**Zuweisungen an den Bund (Rückzahlungen)**	3300	0	0	5.784,56	
7180 0000	**Zuschuss Aktions-u. Initiativ-fonds Partnerschaften für Demokratie** Erläuterung: Bundes- und Landesmittel für Projekte und Maßnahmen zur Demokratiestärkung	3300	70.250	69.000	63.681,89	DR097
7181 0000	**Zuschuss Jugendfonds Partner-schaften für Demokratie** Erläuterung: Bundes- und Landesmittel für Jugendprojekte über das Jugendforum	3300	10.000	7.000	3.500,00	DR097
7182 0000	**Zuschuss Sachkosten Koordinierungsstelle Partnerschaften für Demokratie**	3300	0	12.000	10.890,45	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45101000 Modellprojekte Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
7182 1000	**Zuschuss Koordinierungsstelle**	3300	12.050	0	0,00	DR097
	Partnerschaften f. Demokratie					
	Personalkosten					
	Erläuterung:					
	ext. Koord. und Fachstelle, DWL auf Grdl. KoopVereinb.					
	Bundes- und Landesmittel für eine 0,75 VbE					
	davon Landesmittel in Höhe 0,5 VbE					
7182 2000	**Zuschuss Koordinierungsstelle**	3300	46.700	0	0,00	DR097
	Partnerschaften f. Demokratie					
	Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Sachkosten für ext. Koord. und Fachstelle					
	Bundesmittel					
7183 0000	**Zuschuss Personalkosten**	3300	0	37.000	34.084,79	
	Koordinierungsstelle					
	Partnerschaften für Demokratie					
	Erläuterung:					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**164.000**	**135.000**	**126.454,40**	
	**** Summe Ausgaben UA 45101000 ****		**164.000**	**135.000**	**126.454,40**	
	**** Summe Einnahmen UA 45101000 ****		**164.000**	**135.000**	**126.715,50**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45101000 ****		**0**	**0**	**261,10**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45102000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
7121 0000	**Zusch. offene Kinder-u.Jugend-arbeit (Personal-,Betriebs- u. Sachkosten) Pauschale SLF** Erläuterung: § 11 SGB VIII i.V.m. § 15 b ThürKJHAG Novellierung Vereinbarung mit Stadt SLF Beschluss KT Nr. 166-20/01 reine Planzahl, nicht geprüft, noch keine Untersetzung von städtischer Seite, Berücksichtigung Eingemeindung SLF Höhe etc Erhöhung auf Grund Beachtung Landesrichtlinie ÖJF, P. 6.2 bisher Förderung außerhalb der Vereinb. Mobile JA Gorndorf, neu Integrierung in Vereinb.	3300	428.000	0	0,00	DR095
7122 0000	**Zusch. offene Kinder-u.Jugend-arbeit (Personal-,Betriebs-und Sachkosten) Pauschale RU** Erläuterung: § 11 SGB VIII i.V.m. § 15 b ThürKJHAG Nov. Vereinbarung Stadt RU Berücksichtigung Eingemeindung Remda etc Erhöhung auf Grund Beachtung Landesrichtlinie ÖJF, P. 6.2 bisher Förderung außerhalb der Vereinb. Mobile JA Stadt RU neu Integrierung in Vereinb. Planzahl der Stadt nach Mittelanmeldung 12.08.2019	3300	290.000	0	0,00	DR095
7123 1000	**Zusch. offene Kinder-u.Jugend-arbeit Bad Blankenburg Personalkosten** Erläuterung: § 11 SGB VIII I.V. JHA Beschluss 181-34/03 offene JA Jugendhaus Bad Blankenburg - PK in Trägerschaft der AWO Rudolstadt	3300	70.650	0	0,00	DR095
7123 2000	**Zusch. offene Kinder-u.Jugend-arbeit Bad Blankenburg Sachkosten** Erläuterung: § 11 SGB VIII I.V. JHA Beschluss 181-34/03 offene JA Jugendhaus Bad Blankenburg – SK in Trägerschaft der AWO Rudolstadt	3300	6.150	0	0,00	DR095
7180 0000	**Zuschuss übrige Bereiche Schuljugendarbeit**	3300	70.000	0	0,00	DR095

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45102000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Umsetzung Landesrichtlinie Örtliche Jugendförderung					
	Förderung von AGs/Projekten an Schulen, ausgenommen GS					
	i.V. mit Förderrichtlinie Schuljugendarbeit des LK					
7181 1000	**Kirchliche Jugendarbeit**	3300	4.000	0	0,00	DR095
	Personalkosten					
	Erläuterung:					
	PK Zuschuss für die kreisweite kirchliche JA					
	nach § 11 SGBVIII, eigener Wirkungskreis					
	Pflichtleistung dem Grunde nach					
7182 1000	**Regionalisierte Jugendarbeit**	3300	241.500	0	0,00	DR095
	Personalkosten					
	Erläuterung:					
	Angebot nach § 11 SGB VIII, JHA 45-15/16, Neufassung Beschluss notwendig					
	Novellierung übertragener Aufgabenbereich					
	kreisw. reg. JA, Red. v. 6 auf 4 VbE					
	zu Gunsten der Stärkung von Schulsozialarbeit im LK					
	Mittelanmeldung Träger, derzeit Überprüfung					
	Beschlussaufhebung aus 2016 -10%, Prüfung S11 / S12					
	Verhandlung über suksessive Angleichung über 3 Jahre					
7182 2000	**Regionalisierte Jugendarbeit**	3300	28.000	0	0,00	DR095
	Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Angebot nach § 11 SGB VIII, JHA 45-15/16, Neufassung Beschluss notwendig					
	Novellierung übertragener Aufgabenbereich					
	kreisw. reg. JA, Red. v. 6 auf 4 VbE					
	zu Gunsten der Stärkung von Schulsozialarbeit im LK					
7183 1000	**Mobile Jugendarbeit B.Blkbg.**	3300	24.700	0	0,00	DR095
	Personalkosten					
	Erläuterung:					
	bisher 1,0 VbE mob.JA RU und BB, neu 0,5 VbE JA BB (0,5 VbE RU in Städtevereinb. integr.)					
	Angebot nach § 11 SGB III					
7183 2000	**Mobile Jugendarbeit B. Blkbg.**	3300	1.600	0	0,00	DR095
	Sachkosten					
	Erläuterung:					
	bisher 1,0 VbE mob.JA RU und BB, neu 0,5 VbE JA BB					
	(0,5 VbE RU in Städtevereinb. integr.)					
	Angebot nach § 11 SGB III					
7184 2000	**Förderung von Jugendgruppen**	3300	500	0	0,00	DR095
	und Vereinen					
	Sachkosten					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45102000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Richtlinie LK zur Förderg. v. Maßn. JA, JSA u. JB					
	Beschl.JHA Nr. 26-08/10					
7185 0000	**Zuschuss Jugendprojekte**	3300	3.000	0	0,00	DR095
	Erläuterung:					
	Richtlinie LK zur Förderg. v. Maßn. JA, JSA u. JB					
	Beschluss JHA Nr. 26-08/10					
	erhöhte Antragslage durch region. JA wird erwartet					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.168.100**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45102000 ****		**1.168.100**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45102000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45102000 ****		**-1.168.100**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45110000 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7181 0000	**Zuschuss Schulung Jugend-gruppenleiter** Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10; Planung von 2 Jugendgruppenleiterschulungen 2020	3300	1.500	1.000	0,00	DR095
7183 0000	**Fachtage und Klausuren**	3300	500	300	0,00	DR095
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**2.000**	**1.300**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45110000 ****		**2.000**	**1.300**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45110000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45110000 ****		**-2.000**	**-1.300**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45120000 Kinder- u. Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Landeszuschuss örtliche Jugendförderung**	3300	0	6.000	1.500,00	
	Erläuterung: Örtliche Jugendförderung nach § 15b ThürKJHAG					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**6.000**	**1.500,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Zeltplatz Hopfenmühle**	3300	1.000	2.100	470,97	DR090
	Erläuterung: Zeltreinigung und Ersatzbeschaffung zur weiteren Betreibung notwendig					
5300 0000	**Mieten und Pachten Zeltplatz Hopfenmühle**	3300	3.100	3.100	3.100,00	DR090
7180 0000	**Zuschuss Kinder- u. Jugend-freizeiten**	3300	17.000	17.000	12.625,66	DR090
	Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10					
7182 0000	**Zuschuss für Veranstaltungen der Kinder- u.Jugendarbeit Spielaktionen**	3300	3.000	3.000	722,50	DR090
	Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA; Beschluss JHA Nr. 26-08/10					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**24.100**	**25.200**	**16.919,13**	
	**** Summe Ausgaben UA 45120000 ****		**24.100**	**25.200**	**16.919,13**	
	**** Summe Einnahmen UA 45120000 ****		**0**	**6.000**	**1.500,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45120000 ****		**-24.100**	**-19.200**	**-15.419,13**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45130000 Internationale Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7180 0000	**Zuschuss internationale Jugendbegegnungen**	3300	2.000	2.000	2.000,00	DR090
	Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45130000 ****		**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45130000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45130000 ****		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45210000 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Landeszusch. örtl.Jugendfördg.**	3300	0	38.000	37.000,00	
	Erläuterung:					
	Örtliche Jugendförderung nach § 15b ThürKJHAG					
1780 0000	**Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen**	3300	3.000	1.000	2.113,11	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**3.000**	**39.000**	**39.113,11**	
	**** A U S G A B E N ****					
7182 0000	**Berufliche Integration**	3300	0	14.650	14.014,21	DR089
	Erläuterung:					
	Gemeinsame Maßnahme im Rahmen Arbeitsbündnis nach SGB II, III, VIII; Ausbau Jugendberufsagentur; Beteiligung LK bei Neuausschreibung § 16h SGB VIII					
7183 0000	**Zuschuss Jugendberatg.stelle Personalkosten**	3300	0	99.050	94.419,37	
	Erläuterung:					
7183 1000	**Zuschuss Jugendberatungsstelle Personalkosten**	3300	103.350	0	0,00	DR089
	Erläuterung:					
	Umsetzung Vereinbarung aus dem Jahr 2006					
	Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH					
	1,625 VbE, Angebot nach § 11 i.V. mit § 13 SGBVIII					
	Tarifsteigerung von 3%					
7184 0000	**Zuschuss Jugendberatg.stelle Sachkosten**	3300	0	13.400	14.094,24	
	Erläuterung:					
7184 2000	**Zuschuss Jugendberatungstelle Sachkosten**	3300	14.000	0	0,00	DR089
	Erläuterung: m					
	Vereinbarung aus dem Jahr 2006					
	Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH					
	Angebot nach § 11 i.V. § 13 SGBVIII					
	SK inkl. 3,4% VKP					
7700 0000	**Sozialpäd.begleitete Einzel-fallhilfen**	3300	3.000	0	5.551,00	DR089
	Erläuterung:					
	§ 13 Abs.1 bis 3 SGB VIII Sozialpäd. Wohnform, und ander Unterstützungen im Übergang Schule Beruf Mgl. anstelle kostenintensiverer Leistungen nach § 34 SGB VIII ff.					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**120.350**	**127.100**	**128.078,82**	
	**** Summe Ausgaben UA 45210000 ****		**120.350**	**127.100**	**128.078,82**	
	**** Summe Einnahmen UA 45210000 ****		**3.000**	**39.000**	**39.113,11**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45210000 ****		**-117.350**	**-88.100**	**-88.965,71**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45212000 Schulsozialarbeit nach § 19a ThürKJHAG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle**	3300	0	0	428,92	ZW040
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3300	918.000	493.050	462.027,11	ZW040
	Erläuterung:					
	Schulsozialarbeit nach § 13 SGB VIII i.V. mit § 19a ThürKJHAG Hochrechung auf grundlage Vorjahre					
	Haushalstansatz des Landes hat sich von 11,3 Mill € auf 22,2 Mill. € (HHPlan 2020, EP 4, 0431 63306 262) erhöht mit Mehreinnahmen LK wird gerechnet					
	Umsetzung der Landesrichtlinie i.V. mit der LK Richtlinie Schulsozialarbeit					
1780 0000	**Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen**	3300	0	0	16.040,71	ZW040
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**918.000**	**493.050**	**478.496,74**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	38.550	37.500	21.661,48	ZW040
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.200	1.150	687,04	ZW040
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	7.700	7.250	4.307,65	ZW040
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	1.150	1.150	40,00	ZW040
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3300	1.000	2.000	707,09	ZW040
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3300	500	150	137,78	ZW040
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3300	200	200	0,00	ZW040
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	1.100	1.100	683,45	ZW040
6796 0000	**Verrechnung Gemeinkosten**	1230	2.400	2.300	1.338,46	ZW040
	Projekte Jugendamt					
	Erläuterung:					
	interne Verrechnung					
7110 0000	**Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)**	3300	0	0	28.701,39	ZW040
7186 0000	**Zuschuss übrige Bereiche**	3300	934.250	505.600	421.820,21	ZW040
	Personal- und Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Absichtserklärung Schulsozialarbeit ab 01.01.2020 lt. Beschluss JHA Nr. JHA-97-30/19 vom 13.05.2019: Ausbau bedarfsgerecht von 9,375 auf 13,125 VbE; Erweiterung von 10 auf 15 Schulen PK/SK für Maßnahmen der freien Träger					
	derzeit Richtlinienerarbeitung					
8480 0000	**Sonstige Finanzausgaben**	3300	0	350	0,00	ZW040
	Erläuterung:					
	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**988.050**	**558.750**	**480.084,55**	
	**** Summe Ausgaben UA 45212000 ****		**988.050**	**558.750**	**480.084,55**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45212000 Schulsozialarbeit nach § 19a ThürKJHAG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Einnahmen UA 45212000 ****		**918.000**	**493.050**	**478.496,74**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45212000 ****		**-70.050**	**-65.700**	**-1.587,81**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45213000 Berufliche Integration

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	41.800	0	0,00	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.300	0	0,00	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	8.350	0	0,00	DR100
6700 0000	**Erstattungen an die BA für Maßnahmen der Jugendberufsagentur** Erläuterung: Jugendberufsagentur Gemeinsame Maßnahme mit dem Jobcenter § 13 SGBVIII i.V. mit § 16h SGB II	3300	10.000	0	0,00	DR245
6750 0000	**Erstattungen für Maßnahmen Übergang Schule/Beruf** Erläuterung: Gemeinsame Maßnahme JC und JA Träger: BZ SLF GmbH Beratungsstelle für Jüngere "match" Hauptfördergeber Land / GfAW	3300	10.000	0	0,00	DR245
	**** SUMME AUSGABEN ****		**71.450**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45213000 ****		**71.450**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45213000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45213000 ****		**-71.450**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45250000 Erzieherischer Kinder- u.Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	**Teilnehmerbeiträge**	3300	0	4.000	0,00	
	Erläuterung:					
	Keine Planung von Projekten 2020 mit Einnahmen über Teilnehmerbeiträge					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3300	0	10.000	0,00	
	örtliche Jugendförderung					
	Erläuterung:					
	Örtliche Jugendförderung nach § 15b ThürKJHAG					
1760 0000	**Zuweisungen Privater Bereiche**	3300	0	5.000	0,00	
	Erläuterung:					
	geplante Spenden im Rahmen "RevolutionTrain"					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**19.000**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3300	2.000	500	980,73	DR266
	Erläuterung:					
	Materialbeschaffung für Präventionsveranstaltungen und Lizensen für Filmprojekt					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3300	4.000	5.000	300,00	DR266
	Erläuterung:					
	Fortbildungen, Fachtage und Honorare im Bereich Prävention Jugendschutz, Suchtkoordination und Medienprävention					
6100 1000	**Projektkosten**	3300	0	21.000	0,00	DR266
	Revolutiontrain					
	Erläuterung:					
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	500	500	177,65	DR266
7181 0000	**Zuschuss Projekt Jugendschutz/**	3300	3.000	1.500	0,00	DR266
	Suchtprävention					
	Erläuterung:					
	Zuschüsse für Projekte in den Bereichen Jugendschutz, Suchtkoordination und Medienprävention					
7182 1000	**Zuschuss Projekt**	3300	14.000	0	0,00	DR266
	Medienprävention					
	Personalkosten					
	Erläuterung:					
	Beschluss des JHA - Absichtserklärung-vom 13. Mai 2019					
	Stärkung der Medienprävention durch 0,25 VbE					
	bisher Stellenanteil mobile JA ländl. Raum					
7182 2000	**Zuschuss Projekt**	3300	500	0	0,00	DR266
	Medienprävention					
	Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Beschluss JHA - Absichtserklärung - 13.Mai 2019					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45250000 Erzieherischer Kinder- u.Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Stärkung der Medienpsävention im LK					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**24.000**	**28.500**	**1.458,38**	
	**** Summe Ausgaben UA 45250000 ****		**24.000**	**28.500**	**1.458,38**	
	**** Summe Einnahmen UA 45250000 ****		**0**	**19.000**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45250000 ****		**-24.000**	**-9.500**	**-1.458,38**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45260000 Bundesstiftung Frühe Hilfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land "Fonds Frühe Hilfen"**	3300	53.300	57.300	51.256,88	ZW045
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**53.300**	**57.300**	**51.256,88**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	33.150	29.400	28.259,31	ZW045
4160 0000	**Honorare**	3300	6.150	6.400	6.009,65	ZW045
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.050	950	871,44	ZW045
4440 0000	**Sozialversicherg. Beschäftigte**	1230	6.650	5.700	5.596,68	ZW045
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	500	1.500	832,36	ZW045
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3300	300	600	777,24	ZW045
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3300	700	1.500	273,59	ZW045
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3300	5.100	5.100	3.442,50	ZW045
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	400	800	341,90	ZW045
6796 0000	**Verrechnung Gemeinkosten Projekte**	1230	4.900	4.350	4.154,67	ZW045
	Erläuterung: interne Verrechnung					
7110 0000	**Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)**	3300	50	1.000	703,94	ZW045
	**** SUMME AUSGABEN ****		**58.950**	**57.300**	**51.263,28**	
	**** Summe Ausgaben UA 45260000 ****		**58.950**	**57.300**	**51.263,28**	
	**** Summe Einnahmen UA 45260000 ****		**53.300**	**57.300**	**51.256,88**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45260000 ****		**-5.650**	**0**	**-6,40**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45261000 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45261000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45261000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45261000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45262000 Landesprogramm Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	**Teilnehmerbeitrag für Fortbildung**	3300	100	100	0,00	ZW048
1710 1000	**Zuschuss Landesprogramm Kinderschutz**	3300	43.600	44.000	18.820,80	ZW048
	Erläuterung: Stärkung Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderschutz, Qualitätsentwicklung in den Frühen Hilfen und Kinderschutz sowie Fortbildungsangebote zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung Förderung von Personal- und Sachkosten					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**43.700**	**44.100**	**18.820,80**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	16.300	17.200	9.451,52	ZW048
4160 0000	**Honorare**	3300	6.100	11.000	4.766,00	ZW048
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	550	550	314,75	ZW048
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	3.250	3.350	1.792,39	ZW048
5200 0000	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände**	3300	500	850	0,00	ZW048
5300 0000	**Mieten**	3300	1.200	1.700	425,00	ZW048
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	1230	3.000	4.000	662,56	ZW048
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3300	1.000	950	228,04	ZW048
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3300	50	50	30,10	ZW048
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3300	12.750	6.250	6.210,42	ZW048
6510 0000	**Fachliteratur**	3300	700	1.000	240,14	ZW048
6530 0000	**Öffentlichkeitsarbeit**	3300	5.500	4.500	610,11	ZW048
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	1230	300	750	0,00	ZW048
7110 0000	**Zuweisungen an das Land Rückzahlung**	3300	50	1.000	0,00	ZW048
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**51.250**	**53.150**	**24.731,03**	
	**** Summe Ausgaben UA 45262000 ****		**51.250**	**53.150**	**24.731,03**	
	**** Summe Einnahmen UA 45262000 ****		**43.700**	**44.100**	**18.820,80**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45262000 ****		**-7.550**	**-9.050**	**-5.910,23**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45310000 Einrichtungen der Familienförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Landeszuschuss**	3300	18.800	25.500	22.990,63	
	Erläuterung: Richtlinie zum Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (Richtlinie LSZ) vom 19.12.2018 (ThürStAnz. Nr. 7/2019 S. 389-394)					
1780 0000	**Zuweisungen von übrigen Bereichen Rückzahlungen**	3300	0	0	59,10	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**18.800**	**25.500**	**23.049,73**	
	**** A U S G A B E N ****					
7110 0000	**Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)**	3300	550	800	114,64	
7181 0000	**Projekte Elternbildung**	3300	23.800	29.700	27.990,63	
	Erläuterung: Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen; Kindertageseinrichtung "Regenbogen" in Saalfeld Gorndorf der Lebenshilfe Kinderwelt gGmbH; 0,5 VbE Personalkosten					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**24.350**	**30.500**	**28.105,27**	
	**** Summe Ausgaben UA 45310000 ****		**24.350**	**30.500**	**28.105,27**	
	**** Summe Einnahmen UA 45310000 ****		**18.800**	**25.500**	**23.049,73**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45310000 ****		**-5.550**	**-5.000**	**-5.055,54**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45311000 Einrichtungen der Familienförderung - Landesprogramm"Familie eins99"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3300	50.000	50.000	0,00	ZW023
	Erläuterung:					
	Richtlinie zum Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (Richtlinie LSZ) vom 19.12.2018 (ThürStAnz. Nr. 7/2019 S. 389-394)					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**50.000**	**50.000**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7181 1000	**Zuschuss Familienzentrum**	3300	55.000	48.500	0,00	ZW023
	AWO Rudolstadt e.V.					
	Personalkosten					
	Erläuterung:					
	Bestandsförderung auf Basis 2018, mind. 2 VbE, Kofinanzierung durch Stadt RU					
7181 2000	**Zuschuss Familienzentrum**	3300	1.500	1.500	0,00	ZW023
	AWO Rudolstadt e.V.					
	Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Bestandsförderung auf Basis 2018					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**56.500**	**50.000**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45311000 ****		**56.500**	**50.000**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45311000 ****		**50.000**	**50.000**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45311000 ****		**-6.500**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45340000 Einrichtung.für alleinerziehende Mütter oder Väter mit Kind(ern)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2551 0000	**Staatliche Kindergeldzahlung**	3300	10.000	5.000	2.875,93	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**10.000**	**5.000**	**2.875,93**	
	**** A U S G A B E N ****					
7700 0000	**Entgelte betreutes Wohnen**	3300	255.000	110.000	138.616,51	DR096
	Mutter/Vater und Kind					
	Erläuterung:					
	Kinderschutzfälle					
	Stand 06/2019 4 Fälle					
	Planung 2020 mit 4 Fällen für das gesamte Jahr					
	1 Fall pro Jahr ca. 66.000 €					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**255.000**	**110.000**	**138.616,51**	
	**** Summe Ausgaben UA 45340000 ****		**255.000**	**110.000**	**138.616,51**	
	**** Summe Einnahmen UA 45340000 ****		**10.000**	**5.000**	**2.875,93**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45340000 ****		**-245.000**	**-105.000**	**-135.740,58**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45350000 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	**Kostenbeitrag/Kostenerstattung**	3300	2.000	2.000	14.409,71	
	Erläuterung:					
	Kostenerstattung durch SGB V (Krankenkassen)					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**2.000**	**2.000**	**14.409,71**	
	**** A U S G A B E N ****					
7600 0000	**Betreuung in Notsituationen**	3300	3.000	3.000	14.268,97	DR096
	Erläuterung:					
	bei krankheitsbedingten Ausfall des Alleinsorgeberechtigten Fallzahl 2018: 9 Fälle kumuliert					
	Stand 06/2019 keine Fälle					
	Planung für 2020 mit 3 Fällen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**3.000**	**3.000**	**14.268,97**	
	**** Summe Ausgaben UA 45350000 ****		**3.000**	**3.000**	**14.268,97**	
	**** Summe Einnahmen UA 45350000 ****		**2.000**	**2.000**	**14.409,71**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45350000 ****		**-1.000**	**-1.000**	**140,74**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45410000 Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	**Rückford. unrechtm. Zahlungen**	3300	0	0	-686,50	
	Erläuterung:					
	seit 2018 im UA 4543					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**-686,50**	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45410000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45410000 ****		**0**	**0**	**-686,50**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45410000 ****		**0**	**0**	**-686,50**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45420000 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land (Kosten für Kinder in Tagespflege)**	3300	19.450	31.900	37.860,00	
	Erläuterung:					
	Stichtagsregelung zum 1. März / 1. September					
	170,- € pro Monat f. Kinder zwischen null und einem Jahr (§ 25 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 27 Abs.1 ThürKitaG)					
	290,- € pro Monat f. Kinder zwischen einem und drei Jahren (§ 25 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 27 Abs.1 ThürKitaG)					
2410 0000	**Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz, Elternanteil**	3300	8.850	18.450	15.099,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**28.300**	**50.350**	**52.959,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7600 0000	**Kosten für Kinder in Tages-pflege**	3300	46.700	78.000	79.314,14	DR096
	Erläuterung:					
	Nach Thüringer Kindertagesbetreuungsgesetz (ThürKitaG) vom 18. Dezember 2017 erfolgt die Zahlung der monatl. Geldleistung entsprechend der Satzung Tagespflege des Landkreises					
7630 0000	**Qualifizierung Tagesmütter**	3300	0	0	494,92	DR096
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**46.700**	**78.000**	**79.809,06**	
	**** Summe Ausgaben UA 45420000 ****		**46.700**	**78.000**	**79.809,06**	
	**** Summe Einnahmen UA 45420000 ****		**28.300**	**50.350**	**52.959,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45420000 ****		**-18.400**	**-27.650**	**-26.850,06**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45430000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land z. Unterstützung der Förderung von Kindern**	3300	0	0	66.648,47	
	Erläuterung: Berrechnung Landeszuschuss § 26 Abs. 1 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKitaG					
1710 1000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Fachberatung in Tageseinrichtungen**	3300	0	0	139.710,00	
	Erläuterung: Berrechnung Landeszuschuss nach § 26 Abs. 2 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKitaG					
2410 0000	**Rückforderung unrechtmäßiger Zahlungen**	3300	15.000	17.000	16.156,76	
	Erläuterung: seit 2018 neu im UA 4543 (bis 2017 im UA 4541)					
2550 0000	**Erstattungen von and. Sozialleistungsträgern**	3300	2.000	0	0,00	
	Erläuterung: Erstattung von zweckgleichen Leistungen (Kinderbetreuungskosten)					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**17.000**	**17.000**	**222.515,23**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	0	0	45.579,79	
4140 1000	**Dienstbezüge Beschäftigte Fachberatung**	1230	0	0	37.351,79	
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	0	0	1.518,71	
4340 1000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	0	0	7.266,33	
4440 0000	**Sozialversichg. Beschäftigte**	1230	0	0	9.053,01	
4440 1000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	0	0	1.244,55	
7180 0000	**Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf**	3300	0	0	10.496,96	
	Erläuterung: Beschluss JHA 64-12/06, Novellierung I.Quartal 2019					
7182 1000	**Fachberatung**	3300	0	0	93.847,33	
	Erläuterung: Gesamtkonzeption zur Umsetzung von Fachberatung im LK JHA-Beschluss 68-24/18 auf grundlage ThürKitaG vom 18.12.2017					
7620 0000	**Übernahme Elternanteil Kindertagesstättengebühren**	3300	968.250	1.100.000	1.034.223,35	DR096
	Erläuterung: Stand 06/2019 = 641 Fälle Ausgabenreduzierung in 2018 wegen					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45430000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	beitragsfreiem letztem Kita-Jahr vor Schule bis 2017 im UA 4541					
7620 1000	**Übernahme Elternanteil Kita f. Kinder mit Migrations-hintergrund**	3300	30.000	20.000	20.280,80	
	Erläuterung: Erstattung vom Land nur 2017 seit 2018 neu im UA 4543 (bis 2017 im UA 4541)					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**998.250**	**1.120.000**	**1.260.862,62**	
	****** Summe Ausgaben UA 45430000 ******		**998.250**	**1.120.000**	**1.260.862,62**	
	****** Summe Einnahmen UA 45430000 ******		**17.000**	**17.000**	**222.515,23**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 45430000 ******		**-981.250**	**-1.103.000**	**-1.038.347,39**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45431000 Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Landespauschale nach §26 Abs.1 und §27 Abs. 4 ThürKitaG**	3300	171.500	96.450	0,00	ZW037
	Erläuterung: Landespauschale nach § 26 Abs 1 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKitaG Planung 2020 = 98.145 €Landesmittel Planung Übertragung zweckgebundene Mittel von 2019 nach 2020 in Höhe von 73.355 €					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**171.500**	**96.450**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	47.900	49.150	0,00	ZW037
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.600	1.500	0,00	ZW037
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	9.600	9.550	0,00	ZW037
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	3300	2.000	0	0,00	ZW037
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3300	2.000	0	0,00	ZW037
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3300	8.400	0	0,00	ZW037
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3300	40.000	0	0,00	
7180 0000	**Zuschuss übrige Bereiche**	3300	60.000	38.700	0,00	ZW037
	Erläuterung: *Umsetzung Beschluss JHA 94-30/19; Pädagogischer Beratungsdienst - Konzeption "Kinderförderderung"*					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**171.500**	**98.900**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45431000 ****		**171.500**	**98.900**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45431000 ****		**171.500**	**96.450**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45431000 ****		**0**	**-2.450**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45432000 Kita - Fachberatung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Landespauschale nach §11 i.V.m §26 Abs.2 u. §27 Abs.4 ThürKiG**	3300	139.450	138.800	0,00	ZW041
	Erläuterung: Landespauschale nach § 26 Abs 2 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKitaG					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**139.450**	**138.800**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	54.950	53.900	0,00	ZW041
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.850	1.650	0,00	ZW041
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	11.000	10.450	0,00	ZW041
5300 0000	**Mieten für Tagungsräume und Technik**	3300	1.300	1.000	0,00	ZW041
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3300	2.000	1.000	0,00	ZW041
	Erläuterung: Moderationsmaterialien, Informationsmaterial					
5730 0000	**sonstige Sachausgaben**	3300	2.500	1.000	0,00	ZW041
	Erläuterung: Päd. Material zur Umsetzung von Multiplikatorenschulungen und Qualitätsentwicklung					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3300	8.150	5.000	0,00	ZW041
	Erläuterung: externe Dozenten und Supervisoren					
7181 0000	**Zuschuss übrige Bereiche Fachberatung freie Träger**	3300	93.000	95.050	0,00	ZW041
	Erläuterung: Anteil Landespauschale für freie Träger, die Fachberatung per Beschluss des JHA übertragen bekommen haben					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**174.750**	**169.050**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45432000 ****		**174.750**	**169.050**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45432000 ****		**139.450**	**138.800**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45432000 ****		**-35.300**	**-30.250**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45530000 Erziehungsbeistand

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2570 0000	**Sonstige Ersatzleistungen**	3300	11.000	500	13.199,66	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**11.000**	**500**	**13.199,66**	
	**** A U S G A B E N ****					
7610 0000	**Hilfen nach § 30 SGB VIII**	3300	100.000	80.000	72.359,74	DR096
	Erläuterung:					
	Fallzahlen					
	2017 = 17 Fälle kumuliert					
	2018 = 23 Fälle kumuliert					
	06/2019 = 25 Fälle kumuliert					
	bis 2017 im UA 4554					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**100.000**	**80.000**	**72.359,74**	
	**** Summe Ausgaben UA 45530000 ****		**100.000**	**80.000**	**72.359,74**	
	**** Summe Einnahmen UA 45530000 ****		**11.000**	**500**	**13.199,66**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45530000 ****		**-89.000**	**-79.500**	**-59.160,08**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45540000 Sozialpädagogische Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2570 0000	**Kostenerstattungen**	3300	500	500	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**500**	**500**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7610 0000	**Hilfen nach §30 SGB VIII**	3300	0	0	-1.557,42	
	Erläuterung:					
	seit 2018 im UA 4553					
7611 0000	**Hilfen nach §31 SGB VIII**	3300	355.000	500.000	429.846,19	DR096
	Erläuterung:					
	2018/ 102 Fälle kumuliert					
	Stand 06/2019 = 62					
	Budgetierung ab 01.01.2017 für 6 Monate pro Fall mit durschnittlich 16 h pro Monat					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**355.000**	**500.000**	**428.288,77**	
	**** Summe Ausgaben UA 45540000 ****		**355.000**	**500.000**	**428.288,77**	
	**** Summe Einnahmen UA 45540000 ****		**500**	**500**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45540000 ****		**-354.500**	**-499.500**	**-428.288,77**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45550000 Erziehung in Tagesgruppen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2510 0000	**Kostenbeitrag von Eltern für Kindern in Tagesgruppen**	3300	2.000	2.000	2.021,33	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**2.000**	**2.000**	**2.021,33**	
	**** A U S G A B E N ****					
7710 0000	**Pflegesätze für Tagesgruppen**	3300	300.000	285.000	272.096,70	DR096
	Erläuterung:					
	Fallzahlen					
	2017 = 21 Fälle kumuliert					
	2018 = 24 Fälle kumuliert					
	06/2019 = 17 Fälle					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**300.000**	**285.000**	**272.096,70**	
	**** Summe Ausgaben UA 45550000 ****		**300.000**	**285.000**	**272.096,70**	
	**** Summe Einnahmen UA 45550000 ****		**2.000**	**2.000**	**2.021,33**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45550000 ****		**-298.000**	**-283.000**	**-270.075,37**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45560000 Vollzeitpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1502 0000	**Rückzahlungen**	3300	1.000	1.000	0,00	
1620 0000	**Erstattungen von Kommunen Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII**	3300	1.000	1.000	0,00	
2410 1000	**Kostenbeitrag der Eltern u. Hilfeempfänger in Pflegefamilien**	3300	23.500	20.000	25.879,12	
2450 0000	**Einnahmen für Minderjährige in Pflegefamilien (Renten,BAB, Bafög u.a.)**	3300	19.000	30.000	35.816,18	
2470 0000	**Kostenerstattung für Pflegekinder**	3300	177.000	100.000	126.574,29	
	Erläuterung:					
	Planung 2020 mit vorauss. 18 Fällen					
2490 0000	**Rückzahlung gewährter Hilfen a. v. E.**	3300	4.000	10.000	9.629,08	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**225.500**	**162.000**	**197.898,67**	
	****** A U S G A B E N ******					
6720 0000	**Erstattungen an Kommunen Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII**	3300	1.000	1.000	0,00	DR096
7600 0000	**Pflegesätze und Nebenkosten nach §33 SGB VIII**	3300	1.200.000	1.100.000	1.215.765,20	DR096
	Erläuterung:					
	2017/ 117 Fälle kumuliert					
	2018/ 121 Fälle kumuliert					
	06/2019 = 109 Fälle kumuliert					
	mehr Fälle mit Vewandtenpflege auf Grund von einschlägigen Urteilen					
	voraussichtl. Erhöhung Pflegesätze zum 01.01.2020					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.201.000**	**1.101.000**	**1.215.765,20**	
	**** Summe Ausgaben UA 45560000 ****		**1.201.000**	**1.101.000**	**1.215.765,20**	
	**** Summe Einnahmen UA 45560000 ****		**225.500**	**162.000**	**197.898,67**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45560000 ****		**-975.500**	**-939.000**	**-1.017.866,53**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45570000 Heimerziehung,betreutes Wohnen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2510 1000	**Kostenbeitr. Eltern für Heimkinder,Kostenbeitrag der Hilfeempfänger (ö)** Erläuterung: Änderung der Kostenbeitragstabelle zum 01.01.2014 mit höherem Freibetrag des Pflichtigen	3300	35.000	35.000	24.904,37	
2551 0000	**Staatliche Kindergeldabzweigung Heimkinder**	3300	170.000	162.000	97.301,88	
2552 0000	**Halb-und Vollwaisenrente Heimkinder**	3300	13.000	10.000	9.359,35	
2570 0000	**Sonstige Erstattungen Kostenerstattungen Heimkinder** Erläuterung: Kostenerstattung von anderen örtlich und sachlich zuständigen Jugendämtern	3300	55.000	5.000	65.825,62	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**273.000**	**212.000**	**197.391,22**	
	**** A U S G A B E N ****					
7700 0000	**Entgelte und Nebenkosten § 34 SGB VIII** Erläuterung: 2017 = 70 Fälle kumuliert 2018 = 79 Fälle kumuliert 06/2019 = 68 Fälle kumuliert Entgelterhöhung in den stationären Jugendhilfeeinrichtungen durch Tarifanpassung, Betriebskosten Erhöhung Barbetrag und Bekleidungsgeld ab 01.07.2019 längere Verweildauer in Einrichtungen	3300	3.320.000	2.500.000	2.521.413,03	DR096
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**3.320.000**	**2.500.000**	**2.521.413,03**	
	**** Summe Ausgaben UA 45570000 ****		**3.320.000**	**2.500.000**	**2.521.413,03**	
	**** Summe Einnahmen UA 45570000 ****		**273.000**	**212.000**	**197.391,22**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45570000 ****		**-3.047.000**	**-2.288.000**	**-2.324.021,81**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45580000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2551 0000	**Erstattung Kindergeld stationäre ISPE**	3300	7.500	7.000	6.995,07	
	Erläuterung:					
	Erhöhung Kindergeld am 01.01.2019					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**7.500**	**7.000**	**6.995,07**	
	**** A U S G A B E N ****					
7629 0000	**Entgelte und Nebenkosten für ambulante ISPE**	3300	0	5.000	4.299,02	DR096
	Erläuterung:					
	Kalkulation mit 1 Fall für 2019					
7720 0000	**Entgelte u. Nebenkosten für stationäre ISPE**	3300	209.000	209.000	212.274,39	DR096
	Erläuterung:					
	Fallzahlen					
	2016 = 4 Fälle kumuliert					
	2017 = 4 Fälle kumuliert					
	06/2018 = 3 Fälle kumuliert					
	Planung 2019 mit 3 Fällen					
	Kosten pro Fall pro Jahr ca. 70.000 €					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**209.000**	**214.000**	**216.573,41**	
	**** Summe Ausgaben UA 45580000 ****		**209.000**	**214.000**	**216.573,41**	
	**** Summe Einnahmen UA 45580000 ****		**7.500**	**7.000**	**6.995,07**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45580000 ****		**-201.500**	**-207.000**	**-209.578,34**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45590000 Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2570 0000	**Sonstige Ersatzleistungen**	3300	0	0	1.760,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**1.760,00**	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45590000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45590000 ****		**0**	**0**	**1.760,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45590000 ****		**0**	**0**	**1.760,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45600000 Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2512 1000	**Kostenbeitrag der leiblichen Eltern bei stat. Unterbringung §35a SGB VIII** Erläuterung: seit 2018 neu im UA 4560 (bis 2017 in UA 4559)	3300	18.000	9.500	7.914,46	
2551 0000	**Abzweigung Kindergeld §35a SGB VIII** Erläuterung: seit 2018 neu im UA 4560 (bis 2017 im UA 4559)	3300	39.000	35.000	25.056,95	
2570 0000	**Sonstige Ersatzleistungen**	3300	0	0	71.786,81	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**57.000**	**44.500**	**104.758,22**	
	**** A U S G A B E N ****					
7629 1000	**Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Schulbegleitung** Erläuterung: 2017 = 31 Fälle kumuliert 2018 = 31 Fälle kumuliert 06/2019 = 22 Fälle kumuliert bis 2017 Teil der HHSt. 4559.7670 RE 2017 = 340.379,90 €	3300	565.000	400.000	345.650,65	DR096
7629 2000	**Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Therapie** Erläuterung: 2018 = 3 Fälle kumuliert 06/2019 = 4 Fälle kumuliert bis 2017 Teil von HHSt. 4559.7670 seit 2018 neu im UA 4560 (bis 2017 im UA 4559)	3300	22.500	25.000	77.403,90	DR096
7729 1000	**Entgelte und Nebenkosten für stationäre Eingliederungshilfe** Erläuterung: 2018 = 20 Fälle kumuliert 06/2019 = 16 Fälle kumuliert kostenintensive Einzelfälle, Entgelt>220 €/Tag Multiproblemfälle mit ärztl. Gutachten nach § 35a SGB VIII als Voraussetzung bis 2017 in HHSt. 4559.7720 RE 2017 = 670.786,49 € seit 2018 neu im UA 4560 (bis 2017 im UA 4559) Anstieg der Fallzahlen längere Verweildauer in Einrichtungen	3300	1.235.500	955.000	1.085.760,60	DR096
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.823.000**	**1.380.000**	**1.508.815,15**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45600000 Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben UA 45600000 ****		**1.823.000**	**1.380.000**	**1.508.815,15**	
	**** Summe Einnahmen UA 45600000 ****		**57.000**	**44.500**	**104.758,22**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45600000 ****		**-1.766.000**	**-1.335.500**	**-1.404.056,93**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45610000 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** EINNAHMEN ******					
2410 0000	**Heranziehen zu den Kosten volljähriger Pflegekinder**	3300	5.000	5.000	0,00	
2450 0000	**Einnahmen f. Volljährige in Pflegefamilien Renten,BAB, Bafög u.a.**	3300	2.500	5.000	2.926,41	
2470 0000	**Kostenerstattung für Pflege-kinder**	3300	5.000	5.000	0,00	
2510 0000	**Heranziehen zu den Kosten von jungen Volljährigen-Heimkinder**	3300	2.000	5.000	3.004,12	
2550 0000	**Zweckbestimmte Leistungen - Heimkinder (BAB)**	3300	15.000	15.000	12.730,34	
2570 0000	**Kostenerstattungen für Voll-jährige in Heimen**	3300	0	0	1.382,68	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**29.500**	**35.000**	**20.043,55**	
	****** AUSGABEN ******					
7600 0000	**Pflegesätze u. Nebenkosten für Vollzeitpflege nach §33 i.V.m. §41 SGB VIII** Erläuterung: 2018 = 3 Fälle kumuliert 06/2019 = 2 Fälle kumuliert Planung 2020 mit 2 Fällen	3300	12.500	35.000	17.590,37	DR096
7700 0000	**Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach § 34 i.V.m. §41 SGB VIII** Erläuterung: 2017 = 10 Fälle kumuliert 2018 = 7 Fälle kumuliert 06/2019 = 5 Fälle kumuliert Planung 2020 mit 4 Fällen (2 Fälle tgl. über 200 €) längere Verweildauer in Einrichtung	3300	240.000	210.000	190.450,29	DR096
7702 0000	**ambulante Nachbetreuung nach §§27 i.V.m. §41 (3) SGB VIII**	3300	3.000	3.000	7.728,84	DR096
7703 0000	**Betreutes Wohnen im eigenen Wohnraum, einschl. Nebenkosten**	3300	5.000	8.500	3.716,02	DR096
	****** SUMME AUSGABEN ******		**260.500**	**256.500**	**219.485,52**	
	****** Summe Ausgaben UA 45610000 ******		**260.500**	**256.500**	**219.485,52**	
	****** Summe Einnahmen UA 45610000 ******		**29.500**	**35.000**	**20.043,55**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 45610000 ******		**-231.000**	**-221.500**	**-199.441,97**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45650000 Schutz von Kindern u.Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2490 0000	**Rückzahlung von gewährten Hilfen a. v. E.**	3300	0	0	3.937,95	
2510 0000	**Kostenbeiträge für Inobhutnahme**	3300	20.000	15.000	19.951,79	
2570 0000	**Kostenerstattung von anderen Jugendämtern**	3300	10.000	10.000	9.536,46	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**30.000**	**25.000**	**33.426,20**	
	**** A U S G A B E N ****					
7600 0000	**Verwahrung/Rückführung aufgegriffener Kinder u. Jugendl. n. §42SGBVIII in Pflegestellen**	3300	54.000	54.000	56.493,61	DR096
	Erläuterung:					
	Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen					
	Fallzahlen s. HST 7700					
7601 0000	**Vorhaltekosten u. Handygebühr für Bereitschaftspflegestellen Kosten nach § 8 SGB VIII**	3300	6.500	7.500	8.364,82	DR096
7629 0000	**Sonst. Leistg. d. Jugendhilfe**	3300	100	100	0,00	
7700 0000	**Verwahrung/Rückführung aufgegriffener Jugendlicher in Einr Vorhalte-u.Belegungskst.**	3300	245.000	130.000	138.672,16	DR096
	Erläuterung:					
	2017 = 35 Fälle kumuliert					
	2018 = 68 Fälle kumuliert					
	06/2019 = 31 Fälle kumuliert					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**305.600**	**191.600**	**203.530,59**	
	**** Summe Ausgaben UA 45650000 ****		**305.600**	**191.600**	**203.530,59**	
	**** Summe Einnahmen UA 45650000 ****		**30.000**	**25.000**	**33.426,20**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45650000 ****		**-275.600**	**-166.600**	**-170.104,39**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45700000 Adoptions-u. Pflegekinderwesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1680 0000	**Spende Adoptiv- und Pflege-elternverein**	3300	0	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3300	500	2.300	0,00	
	Erläuterung:					
	Anschaffungen für Adoptiv-u. Pflegekinder					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3300	500	200	0,00	
	Erläuterung:					
	Projekte und Veranstaltungen für Adoptiv-u. Pflegekinder					
7601 0000	**Arbeit mit Adoptiv- und Pflege eltern**	3300	1.000	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Schulung für Adoptionsbewerber damit Minderjährige zeitnahe vermittelt werden können um kosteninstensive Hilfen zu verhindern bzw. damit diese beendet werden					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**2.000**	**2.500**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 45700000 ****		**2.000**	**2.500**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 45700000 ****		**0**	**100**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45700000 ****		**-2.000**	**-2.400**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45730000 Jugendgerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Landeszusch. örtl.Jugendfördg.**	3300	0	17.000	38.148,00	
	Erläuterung:					
	Örtliche Jugendförderung nach § 15b ThürKJHAG					
1780 0000	**Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen**	3300	3.000	3.000	6.836,47	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**3.000**	**20.000**	**44.984,47**	
	**** A U S G A B E N ****					
7181 0000	**Personalkostenzuschuss Jugend-förderverein**	3300	225.250	213.900	203.644,89	DR085
	Erläuterung:					
	Umsetzung Beschluss JHA Nr.58-20/17					
	Überprüfung der Mittelanmeldung läuft derzeit					
	Prüfung 1,0 VbE S15 anstatt S12 in Anlehnung TVöD					
	Aufhebung Beschluss aus 2016 -10%					
	derzeit Verhandlung über sukksessive Anpassung über 3 Jahre					
7182 0000	**Sachkostenzuschuss Jugend-förderverein**	3300	17.850	16.000	16.000,00	DR085
	Erläuterung:					
	Umsetzung Beschluss JHA Nr. 58-20/17 , Sachkostenzuschuss zur Arbeit der nachgehenden Jugendgerichtshilfe des Jugendförderverein SLF-RU e.V.; Erhöhung zu 2019 wg. Umverteilung Miete und BK innerhalb des Trägers					
7183 0000	**Zuschuss sozialer Trainings-kurs**	3300	2.000	2.000	2.000,00	DR085
	Erläuterung:					
	Umsetzung Beschluss JHA Nr. 58-20/17 ,					
	Förderung des sozialen Trainigskurses beim Jugendförderverein SLF-RU e.V. als richerliche Weisung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**245.100**	**231.900**	**221.644,89**	
	**** Summe Ausgaben UA 45730000 ****		**245.100**	**231.900**	**221.644,89**	
	**** Summe Einnahmen UA 45730000 ****		**3.000**	**20.000**	**44.984,47**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45730000 ****		**-242.100**	**-211.900**	**-176.660,42**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45740000 Beistandschaft,Amtspflegeschaft und Vormundschaften

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichtskosten, Amtspflegeschaft- u. Vormundschaften**	3300	500	500	0,00	
6551 0000	**Dolmetscherkosten f. Vormünder**	3300	500	500	0,00	
	Erläuterung:					
	Refinanzierung durch Land ist noch offen					
7610 0000	**Aufwendungen für Vormünder**	3300	500	500	498,07	
	Erläuterung:					
	Handgeld für Vormünder					
	Anstieg der Mündel					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**1.500**	**1.500**	**498,07**	
	**** Summe Ausgaben UA 45740000 ****		**1.500**	**1.500**	**498,07**	
	**** Summe Einnahmen UA 45740000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45740000 ****		**-1.500**	**-1.500**	**-498,07**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45830000 Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 2000	**Erstattungen v. Land für u.m.A.** Erläuterung: Erstattung durch Land Thüringen; ob in jedem Einzelfall 100 % erstattet werden ist noch unklar	3300	982.000	1.500.000	1.620.811,45	ZW035
1610 3000	**Erstattungen v. Land für Inobhutnahme u.m.A.**	3300	0	0	-470,82	
1610 7000	**Erstattungen v. Land für Volljährige in Heimen**	3300	0	0	-300,04	
1620 0000	**Kostenerstattung anderer Landkreise**	3300	0	0	949,21	ZW035
2510 0000	**Kostenbeitrag Kindergeld**	3300	0	0	1.152,00	ZW035
2512 0000	**Kostenheranziehung gem. § 91 ff. SGB VIII**	3300	0	0	2.425,79	ZW035
2550 0000	**Einnahmen - zweckgleiche Leistungen (BAB, BaföG, etc.)**	3300	0	0	13.996,00	ZW035
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**982.000**	**1.500.000**	**1.638.563,59**	
	**** AUSGABEN ****					
6550 0000	**Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten** Erläuterung: hauptsächlich Dolmetscherkosten	3300	2.000	5.000	4.231,60	ZW035
7602 1000	**Hilfen in ambulanter Form** Erläuterung: Pflichtaufgaben gemäß § 27 SGB VIII	3300	90.000	40.000	54.506,14	ZW035
7602 2000	**Nachbetreuung Volljährige § 41 (3)** Erläuterung: Pflichtaufgabe gemäß $ 41 SGB VIII	3300	100.000	25.000	20.758,62	ZW035
7700 2000	**Leistungen d. Jugendhilfe i.E. Hilfen in Heimen u. sonst. betreuten Wohnformen** Erläuterung: 2018 = 33 Fälle kumuliert 06/2019 = 10 Fälle kumuliert Tendenz sinkende Fallzahl Planung 2020 mit 10 Fällen Kosten pro Fall ca. 4.500 € pro Monat	3300	540.000	1.100.000	1.046.860,53	ZW035
7700 3000	**Leistungen d. Jugendhilfe i.E. Inobhutnahme in Einrichtungen** Erläuterung: Kosten pro Fall ca. 150,00 €	3300	90.000	50.000	44.211,82	ZW035

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45830000 Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Dauer der ION in der Regel 7 Tage					
7713 0000	**Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach §34 i.V.m. §41 SGB VIII (Volljährige)**	3300	120.000	230.000	161.688,52	ZW035
	Erläuterung:					
	Pflichtaufgabe gemäß § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII					
7729 0000	**Krankenhilfe in Einrichtungen**	3300	35.000	40.000	108.716,69	ZW035
	Erläuterung:					
	Pflichtaufgabe gemäß § 40 SGB VIII					
7729 1000	**sonstige Leistungen der Jugendhilfe i. E. - Beiträge Pflegeversicherung**	3300	5.000	10.000	6.516,18	ZW035
	Erläuterung:					
	Pflichtaufgabe gemäß § 40 SGB VIII					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**982.000**	**1.500.000**	**1.447.490,10**	
	**** Summe Ausgaben UA 45830000 ****		**982.000**	**1.500.000**	**1.447.490,10**	
	**** Summe Einnahmen UA 45830000 ****		**982.000**	**1.500.000**	**1.638.563,59**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45830000 ****		**0**	**0**	**191.073,49**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46500000 Erziehungsberatungstellen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1780 0000	**Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen**	3300	0	0	5.955,84	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**5.955,84**	
	****** A U S G A B E N ******					
7181 0000	**Beratungsstelle AWO-KV Personalkosten**	3300	0	0	186.545,29	
7182 0000	**Beratungsstelle AWO-KV Sachkosten**	3300	0	0	26.420,91	
7183 0000	**Beratungsstelle Diakoniestiftg Weimar Bad Lobenstein, PK**	3300	0	0	118.709,72	
7184 0000	**Beratungsstelle Diakoniestiftg Weimar Bad Lobenstein, SK**	3300	0	0	22.685,20	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**354.361,12**	
	**** Summe Ausgaben UA 46500000 ****		**0**	**0**	**354.361,12**	
	**** Summe Einnahmen UA 46500000 ****		**0**	**0**	**5.955,84**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 46500000 ****		**0**	**0**	**-348.405,28**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 46501000 Erziehungsberatungsstellen - Landesprogramm"Familie eins99"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3300	108.150	74.000	0,00	ZW023
	Erläuterung:					
	Richtlinie zum Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (Richtlinie LSZ) vom 19.12.2018 (ThürStAnz. Nr. 7/2019 S. 389-394)					
1780 0000	**Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen**	3300	4.000	4.000	0,00	ZW023
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**112.150**	**78.000**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7181 1000	**Beratungsstelle AWO - KV**	3300	246.000	243.100	0,00	ZW023
	Personalkosten					
	Erläuterung:					
	Umsetzung Vereinbarung mit dem AWO Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt e.V. vom 08.12.1999 und Änderung vom 14.03.2013 3,25 VbE Beratungsfachkräfte; 0,813 VbE Verwaltungsfachkraft bis 2018 HH-Stelle 4650.7181					
7181 2000	**Beratungsstelle AWO - KV**	3300	28.000	28.000	0,00	ZW023
	Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Umsetzung Vereinbarung mit dem AWO Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt e.V. vom 08.12.1999 und Änderung vom 14.03.2013 **bis 2018 HH-Stelle 4650.7182**					
7182 1000	**Beratungsstelle DWL**	3300	193.150	152.250	0,00	ZW023
	Personalkosten					
	Erläuterung:					
	Vereinbarung mit der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH vom 03.12.2009 und Änderung gültig ab 01.01.2013 2,0 VbE Beratungsfachkräfte; 0,6 VbE Verwaltungsfachkraft **bis 2018 HH-Stelle 4650.7183**					
7182 2000	**Beratungsstelle DWL**	3300	26.000	22.850	0,00	ZW023
	Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Vereinbarung mit der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH vom 03.12.2009 und Änderung gültig ab 01.01.2013 **bis 2018 HH-Stelle 4650.7184**					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**493.150**	**446.200**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 46501000 ****		**493.150**	**446.200**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 46501000 ****		**112.150**	**78.000**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 46501000 ****		**-381.000**	**-368.200**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 46501000 Erziehungsberatungsstellen - Landesprogramm"Familie eins99"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2020	2019	2018	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspfl. u. Jugendh.

Unterabschnitt 47000000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 1000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Seniorenbeiräte** Erläuterung: siehe UA 47001 Landesprogramm	3200	0	0	5.000,00	
1710 2000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land für kommunalen Senioren-beauftragten** Erläuterung: siehe UA 47001	3200	0	0	800,00	
1760 0000	**Zuweisungen von der Thüringer Ehrenamtsstiftung**	0120	40.000	40.000	46.580,00	ZW007
1780 0000	**Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen**	3200	0	0	1.121,34	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**40.000**	**40.000**	**53.501,34**	
	**** AUSGABEN ****					
7181 0000	**Schuldnerberatung** Erläuterung: siehe HH-Stelle 4149.7181	3200	0	0	59.000,00	
7182 0000	**Mitwirkung v. Seniorenbeiräten Zuschuss an Kommunen für Seniorenbeiräte** Erläuterung: neue HH-Stelle 47001.71812 Landesprogramm	3200	0	0	5.000,00	
7182 2000	**Zuschuss für kommunalen Seniorenbeauftragten des Landkreises** Erläuterung: neue HH-Stelle 47001.71822 Landesprogramm	3200	0	0	800,00	
7184 0000	**ambulante und stationäre Beratungsleistungen des Frauen hauses** Erläuterung: Tarifanpassung des Trägeres in 2020 um 3 % Erhöhung PK Förderung Beratungsleistung i.V. mit ThürFHFöVO und der Vorhaltung von 8 Plätzen in Frauenschutzwohnungen und 24-stündigen Notrufdienst. §§ 67,68 SGB XII	3200	67.000	63.000	52.908,36	
7185 0000	**Frauenzentren**	3200	0	0	6.000,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspfl. u. Jugendh.

Unterabschnitt 47000000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung: siehe UA 47001					
	Landesprogramm					
7186 0000	**Altenhilfe gem. § 71 SGB XII**	3200	0	0	18.000,00	
	Erläuterung: siehe UA 47001					
	Landesprogramm					
7187 0000	**Weiterbewilligung von Zuweisg. von der Thür.Ehrenamtsstiftung (entspr. 1760)**	0120	40.000	40.000	46.579,63	ZW007
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**107.000**	**103.000**	**188.287,99**	
	**** Summe Ausgaben UA 47000000 ****		**107.000**	**103.000**	**188.287,99**	
	**** Summe Einnahmen UA 47000000 ****		**40.000**	**40.000**	**53.501,34**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 47000000 ****		**-67.000**	**-63.000**	**-134.786,65**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspfl. u. Jugendh.
Unterabschnitt 47001000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	3200	398.050	75.400	0,00	ZW023
	Erläuterung:					
	Zuschuss LSZ					
	Bestandsförderung auf Basis 2018					
	Eigenmittel der Träger und Kofinanzierung durch die Städte Königsee, Rudolstadt und Saalfeld bei den Frauenkommunikationszentren notwendig					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**398.050**	**75.400**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
7181 2000	**Zuschuss Seniorenbeiräte**	3200	5.400	5.000	0,00	ZW023
	Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Zuschuss LSZ					
	Bestandsförderung auf Basis 2018					
	Gesamt 5.800 € mit Seniorenbe-auftragte					
7182 2000	**Zuschuss kommunaler Seniorenbeauftragter**	3200	400	800	0,00	ZW023
	Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Zuschuss LSZ					
	Bestandsförderung auf Basis 2018					
	Gesamtförderung 5.800 € mit Senioren-beiräte					
7183 1000	**Seniorenbüro (§71 SGB XII)**	3200	21.000	21.000	0,00	ZW023
	Personalkosten					
	Erläuterung:					
	Bestandteil LSZ					
7184 1000	**Frauenkommunikationszentrum Königsee - Personalkosten**	3200	15.200	9.950	0,00	ZW023
	Erläuterung:					
	Zuschuss LSZ					
	Bestandsschutz auf Basis 2018					
	komm. Eigenanteil der Stadt Königsee 5.500,-					
	PK-Erhöhung Tarif DRK					
7184 2000	**Frauenkommunikationszentrum Königsee - Sachkosten**	3200	5.000	5.000	0,00	ZW023
	Erläuterung:					
	Zuschuss LSZ					
	Bestandsschutz auf Basis 2018					
7185 1000	**Frauenkommunikationszentrum Rudolstadt - Personalkosten**	3200	22.200	22.200	0,00	ZW023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspfl. u. Jugendh.

Unterabschnitt 47001000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Zuschuss LSZ					
	Bestandsschutz auf Basis 2018					
	komm. Eigenanteil der Stadt Rudolstadt 15.000,-					
7185 2000	**Frauenkommunikationszentrum**	3200	15.500	15.500	0,00	ZW023
	Rudolstadt - Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Zuschuss LSZ					
	Bestandsschutz auf Basis 2018					
7186 1000	**Frauenkommunikationszentrum**	3200	31.200	0	0,00	ZW023
	Saalfeld - Personalkosten					
	Erläuterung:					
	Zuschuss LSZ					
	Gesamtantrag 43.000€ PK					
	komm. Eigenanteil der Stadt Saalfeld					
	PK 12.000,- € + 5.000 € Eigenanteil					
	Stellenbesetzung ab 2020					
	Stellenbesetzung Forderung des Landes					
7186 2000	**Frauenkommunikationszentrum**	3200	6.100	6.100	0,00	ZW023
	Saalfeld - Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Zuschuss LSZ					
	Bestandsschutz auf Basis 2018					
7187 1000	**Sozial-Lotse Personalkosten**	3400	77.300	0	0,00	ZW023
	Erläuterung:					
	Stufe 3 im LSZ neues Projekt					
	1,5 VbE					
	Basis: KT-Beschluss					
	Beschluss-Nr. 261-30/19					
	Fachplan Familie					
7187 2000	**Sozial-Lotse Sachkosten**	3400	22.700	0	0,00	ZW023
	Erläuterung:					
	neues Projekt					
	Ausstattung, PKW, Miete					
7188 0000	**Bildung im familiärem Umfeld**	3400	10.000	0	0,00	ZW023
	Erläuterung:					
	Förderung Fachleistungs-					
	stunden Freier Träger					
	für Familienbildung					
	Basis KT-Beschluss					
	Beschluss-Nr. 261-30/19					
	Fachplan Familie					
7189 0000	**Zuschuss weitere Projekte LSZ**	3400	193.150	0	0,00	ZW023
	Landesprogramm Solidarisches					
	Zusammenleben der Generationen					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspfl. u. Jugendh.

Unterabschnitt 47001000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung: LSZ = Landesprogramm solidarisches Zusammenleben					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**425.150**	**85.550**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 47001000 ****		**425.150**	**85.550**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 47001000 ****		**398.050**	**75.400**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 47001000 ****		**-27.100**	**-10.150**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48100000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgestzes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1509 0000	**Pauschale Sollbereinigung**	1120	0	0	-4.038.189,81	
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VwHH durch das Land -UVG-**	3300	2.660.000	2.275.000	2.330.545,40	
	Erläuterung:					
	Bundesförderung 40 % = 1.400.000 EUR					
	Landesförderung 30 % = 1.050.000 EUR					
2431 1000	**Zahlungen Unterhaltsverpflich-teter**	3300	670.000	660.000	1.293.141,31	ZW039
	Erläuterung:					
	Wert im Soll nicht realistsich durch globale Sollbereinigung und daher Orientierung am Ist					
2431 2000	**Zahlungen Unterhaltsverpflich-teter**	3300	0	0	421.694,83	ZW039
2431 3000	**Zahlungen Unterhaltsverpflich-teter**	3300	0	0	284.416,20	ZW039
2431 4000	**Zahlungen Unterhaltsverpflich-teter**	3300	0	0	202.184,17	ZW039
2431 6000	**Zinsen**	3300	60.000	60.000	359.780,82	ZW039
2432 0000	**Unrechtmäßige Zahlungen**	3300	50.000	50.000	58.616,05	ZW039
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**3.440.000**	**3.045.000**	**912.188,97**	
	**** A U S G A B E N ****					
7880 0000	**UVG-Leistungen**	3300	3.800.000	3.250.000	3.276.499,00	
	Erläuterung:					
	Erhöhung der UV-Beträge zum 01.07.2019, Kinder v. 0 -5 Jahre 150,00 € u. Kinder v. 6-11 Jahre 202,00 € Gesetzesänderung zum 01.07.2017 mit Bezugsdauer v. 0-17 Jahren u. 2872,00 € v. 12-17 Jahre Bund trägt 40 % der Kosten, Land u. Kommune je 30 %					
7881 0000	**Rückzahlung UVG/USVO a.d.Land**	3300	250.000	250.000	302.318,57	ZW039
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**4.050.000**	**3.500.000**	**3.578.817,57**	
	**** Summe Ausgaben UA 48100000 ****		**4.050.000**	**3.500.000**	**3.578.817,57**	
	**** Summe Einnahmen UA 48100000 ****		**3.440.000**	**3.045.000**	**912.188,97**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48100000 ****		**-610.000**	**-455.000**	**-2.666.628,60**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48200000 Grundsicherung nach dem SGB II (Jobcenter)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1910 0000	**Beteiligung des Bundes an den Leistungen f. Unterkunft und Heizung sowie Bildung u.Teilh.** Erläuterung: 27,6 % Erstattung KdU + 10,2% Anteil EGH = 37,8 % zzg. 5,4 % BuT Gesamt: 43,2% (HHSt.4820.6910) (Beteiligungsquote vom 16.08.2019- vorläufiger Verteilungsschlüssel)	3200	4.765.000	5.071.250	5.739.324,69	
1910 1000	**Beteiligung des Bundes an den Leistungen f. Unterkunft u. Heizung u. BuT f. Zugewanderte** Erläuterung: 06.06.2019 Einigung über die Aufteilung der Flüchtlingskosten Bund/Länder fehlend Gesetz (in 12-2019) nach der aktuellen gesetzlichen Regelung keine Beteiligung max. Beteiligungsquote 49 % siehe HH-Stelle 4820.1910 vorläufiger Beteiliungsschlüssel	3200	667.000	839.300	372.758,61	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**5.432.000**	**5.910.550**	**6.112.083,30**	
	**** A U S G A B E N ****					
6910 0000	**Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende** Erläuterung: einschließlich Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Zugewanderte	3200	11.030.000	11.821.100	12.036.060,77	DR227
6920 0000	**Leistg. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Schuldner-beratung)** Erläuterung: **neu in HH-St. 4149.7181**	3200	0	0	65.743,56	
6930 0000	**Leistungsbeteil. bei einmal. Leistg. an Arbeissuchende** Erläuterung: Kosten für Erstausstatt. Wohnung, Erstausstatt. Bekleidung bei Schwangerschaft/Geburt, darlehensweise Übernahme Mietschulden, Mietkaution, Umzugskosten	3200	185.000	300.000	223.345,88	DR227
7820 0000	**BuT-Leistungen SGB II**	3200	200.000	202.000	187.567,69	DR248
7821 0000	**BuT-Leistungen Essengeld-**	3230	160.000	205.000	218.977,04	DR248

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48200000 Grundsicherung nach dem SGB II (Jobcenter)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2	3	4	5	6
	zuschuss SGB II-Empfänger				
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	**11.575.000**	**12.528.100**	**12.731.694,94**	
	**** Summe Ausgaben UA 48200000 ****	**11.575.000**	**12.528.100**	**12.731.694,94**	
	**** Summe Einnahmen UA 48200000 ****	**5.432.000**	**5.910.550**	**6.112.083,30**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48200000 ****	**-6.143.000**	**-6.617.550**	**-6.619.611,64**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48801000 Leistung zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	1.100	0	0,00	DR232
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.100**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48801000 ****		**1.100**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48801000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48801000 ****		**-1.100**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48802000 Leistungen z. Beschäftigung in anerk. Werkstätten f. behind. Menschen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	6.545.450	0	0,00	DR232
	Erläuterung: Werkstätten, AföG, SV (11 Monate 2020)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**6.545.450**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48802000 ****		**6.545.450**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48802000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48802000 ****		**-6.545.450**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48803000 Leistungen z. Beschäftigung bei and. Leistungsanbietern

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	4.250	0	0,00	DR232
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**4.250**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48803000 ****		**4.250**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48803000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48803000 ****		**-4.250**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48804000 Leistungen z. Beschäftigung bei privaten u. öffentl. Arbeitgebern

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	33.950	0	0,00	DR232
	Erläuterung: Budget für Arbeit					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**33.950**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48804000 ****		**33.950**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48804000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48804000 ****		**-33.950**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48805000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	650.600	0	0,00	DR232
	Erläuterung: Integrationshelfer Schulen Heilpädagogische Maßnahmen für Schulkinder Fallzahl - 2019/50 Fälle (11 Monate 2020)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**650.600**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48805000 ****		**650.600**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48805000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48805000 ****		**-650.600**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48806000 Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48806000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48806000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48806000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48806100 in einer eigenen Wohnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	300	0	0,00	DR237
	Erläuterung: Zuschuss Wohnkosten außerhalb von besonderen Räumlichkeiten					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**300**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48806100 ****		**300**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48806100 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48806100 ****		**-300**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48806200 in einer besonderen Wohnform

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX** Erläuterung: c Zuschuss Wohnkosten in besonderen Räumlichkeiten (über 125% der Warmmiete SGB XII)	3200	1.000	0	0,00	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.000**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48806200 ****		**1.000**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48806200 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48806200 ****		**-1.000**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48806300 in einer Wohngemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX** Erläuterung: Zuschuss Wohnkosten außerhalb von besonderen Räumlichkeiten in Wohngemeinschaften	3200	1.000	0	0,00	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.000**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48806300 ****		**1.000**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48806300 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48806300 ****		**-1.000**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48807000 Assistenzleistung n. §113Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78Abs.2, Nr.1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	550	0	0,00	DR237
	Erläuterung: Einfache Assistenzleistung					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**550**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48807000 ****		**550**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48807000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48807000 ****		**-550**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48808000 Assistenzleistung n. §113Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78Abs.2, Nr.2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2470 0000	**Sonstige Ersatzleistungen**	3200	573.200	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Kindergeld +					
	Überleitung Pflegekasse					
	(266 €/Monat)					
	für ca. 180 Fälle					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**573.200**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-**	3200	8.396.350	0	0,00	DR237
	hilfe nach SGB IX					
	Erläuterung:					
	Qualifizierte Assistenzleistung					
	bis 2019:					
	Ambulant Betreutes Wohnen					
	Budget für Ambulantes Wohnen					
	Kosten besondere Wohnform /					
	Wohnheim und Tagesstruktur					
	(11 Monate 2020)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**8.396.350**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48808000 ****		**8.396.350**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48808000 ****		**573.200**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48808000 ****		**-7.823.150**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48809000 Heilpädagogische Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX** Erläuterung: ambulante und mobile und teilstationäre Frühförderung (11 Monate 2020)	3200	2.023.750	0	0,00	DR232
	**** SUMME AUSGABEN ****		**2.023.750**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48809000 ****		**2.023.750**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48809000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48809000 ****		**-2.023.750**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48810000 Leistungen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX** Erläuterung: Tagesstätten, Förderbereiche an WfbM und Wohnheimen (11 Monate 2020)	3200	1.240.100	0	0,00	DR232
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.240.100**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48810000 ****		**1.240.100**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48810000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48810000 ****		**-1.240.100**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48811000 Leistungen zur Förderung der Verständigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	37.950	0	0,00	DR232
	Erläuterung: Unterstützende Freizeitaktivitäten					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**37.950**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48811000 ****		**37.950**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48811000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48811000 ****		**-37.950**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48812000 Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX**	3200	1.000	0	0,00	DR237
	**** SUMME AUSGABEN ****		**1.000**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48812000 ****		**1.000**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48812000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48812000 ****		**-1.000**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48813000 Leistungen zur Beförderung insbes. durch einen Beförderungsdienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	1.000	0	0,00	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.000**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48813000 ****		**1.000**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48813000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48813000 ****		**-1.000**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48814000 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX**	3200	9.200	0	0,00	DR237
	**** SUMME AUSGABEN ****		**9.200**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48814000 ****		**9.200**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48814000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48814000 ****		**-9.200**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48815000 Besuchsbeihilfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	50	0	0,00	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**50**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48815000 ****		**50**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48815000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48815000 ****		**-50**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48816000 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	**Leistungen der Eingliederungs-hilfe nach SGB IX**	3200	41.250	0	0,00	DR237
	Erläuterung: Pflegefamilien und sonstige Teilhabeleistungen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**41.250**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48816000 ****		**41.250**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48816000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48816000 ****		**-41.250**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48817000 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48817000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48817000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48817000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48819000 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 48819000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 48819000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48819000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 49500000 SED-Unrecht/Berufsrehabilitation

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1614 0000	**Erstattungen vom Land SED-Unrechts-Bereinigungsgesetz (§ 8 BerRehaG)**	3200	70.000	75.000	69.443,60	ZW025
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**70.000**	**75.000**	**69.443,60**	
	**** A U S G A B E N ****					
7880 0000	**Leistungen n. d. SED-Unrechts-bereinigungsgestz §8 BerRehaG Hilfe f. Heimkehrer**	3200	70.000	75.000	69.442,00	ZW025
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**70.000**	**75.000**	**69.442,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 49500000 ****		**70.000**	**75.000**	**69.442,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 49500000 ****		**70.000**	**75.000**	**69.443,60**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 49500000 ****		**0**	**0**	**1,60**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

Unterabschnitt 49510000 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	**Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land**	3200	563.600	694.300	480.840,39	
2410 0000	**Kostenersatz,Aufwendungsersatz Blindengeld a.E.**	3200	10.000	5.000	5.719,12	
2510 0000	**Kostenersatz,Aufwendungsersatz Blindengeld i.E.**	3200	1.000	1.000	2.276,70	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**574.600**	**700.300**	**488.836,21**	
	**** A U S G A B E N ****					
6550 0000	**Sachverständigen-und Gerichts-kosten, Gutachten**	3200	300	300	0,00	DR238
7883 0000	**Sinnesbehindertengeld**	3200	574.300	700.000	599.740,72	
	Erläuterung:					
	Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz					
	07/2017 - 209 Fälle					
	07/2018 - 190 Blinde und 90 Gehörlose					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**574.600**	**700.300**	**599.740,72**	
	**** Summe Ausgaben UA 49510000 ****		**574.600**	**700.300**	**599.740,72**	
	**** Summe Einnahmen UA 49510000 ****		**574.600**	**700.300**	**488.836,21**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 49510000 ****		**0**	**0**	**-110.904,51**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

Unterabschnitt 49520000 Leistungen nach § 6b BKGG - Bildungspaket

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2490 0000	**Rückzahlung von gewährten Hilfen**	3230	0	0	171,45	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**171,45**	
	**** AUSGABEN ****					
7810 0000	**BuT-Leistungen/Wohngeld**	3230	160.000	140.000	152.098,94	DR248
7811 0000	**BuT-Leistungen/Kinderzuschlag**	3230	10.000	14.000	12.285,92	DR248
	**** SUMME AUSGABEN ****		**170.000**	**154.000**	**164.384,86**	
	**** Summe Ausgaben UA 49520000 ****		**170.000**	**154.000**	**164.384,86**	
	**** Summe Einnahmen UA 49520000 ****		**0**	**0**	**171,45**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 49520000 ****		**-170.000**	**-154.000**	**-164.213,41**	

	Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**						
			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans						
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	2.393.150	9.591.300	-7.198.150	2.228.500	9.444.250	-7.215.750	2.448.325,05	9.247.370,93	-6.799.045,88
41	4.563.600	9.074.650	-4.511.050	7.277.850	30.044.150	-22.766.300	7.320.055,76	29.897.042,26	-22.576.986,50
42	1.433.000	1.411.000	22.000	1.343.000	1.308.500	34.500	1.104.907,35	1.066.249,10	38.658,25
43	1.812.200	1.983.250	-171.050	2.204.650	2.160.550	44.100	2.872.933,41	2.772.588,05	100.345,36
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	3.913.000	13.511.000	-9.598.000	3.781.650	12.053.400	-8.271.750	3.846.995,98	11.736.988,57	-7.889.992,59
46	112.150	493.150	-381.000	78.000	446.200	-368.200	5.955,84	354.361,12	-348.405,28
47	438.050	532.150	-94.100	115.400	188.550	-73.150	53.501,34	188.287,99	-134.786,65
48	9.445.200	34.613.850	-25.168.650	8.955.550	16.028.100	-7.072.550	7.024.272,27	16.310.512,51	-9.286.240,24
49	644.600	814.600	-170.000	775.300	929.300	-154.000	558.451,26	833.567,58	-275.116,32
4	24.754.950	72.024.950	-47.270.000	26.759.900	72.603.000	-45.843.100	25.235.398,26	72.406.968,11	-47.171.569,85

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50100000 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	3100	155.000	155.000	141.448,63	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**155.000**	**155.000**	**141.448,63**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	1.081.750	1.204.850	1.269.734,86	DR100
4160 0000	**Honorare**	3100	77.000	49.200	40.783,72	
	Ärzte u. Zahnärzte lt. Vertrag					
	Erläuterung:					
	Seit Anfang 2016 Honorararzt im Amtsärztl.Dienst,					
	seit 2017 Honorararzt im Sozialpsychiatrischen Dienst					
	seit 2019 Honorararzt im Kinder-u.Jugendärztl.Dienst					
	u. Stundenerhöhung Honorararzt Amtsärztl.Dienst					
4161 0000	**Pilzberatung**	3100	1.550	1.550	1.534,00	
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	37.050	43.550	41.864,59	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	241.350	233.350	233.752,24	DR100
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	3100	1.700	1.300	1.296,83	
	Eichung, Überprüfung u.Wartung					
	der Geräte, Ersatzbeschaffung					
	Erläuterung:					
	Begründung Erhöhung: Regeneration Patronen Ionen-					
	austauscher Wasser,entspr.Technik soll 2020 beschafft					
	werden (demineralisiertes Wasser notwendig im Rahmen					
	der neuen Vorschriften zur Aufbereitung von med. Instru-					
	menten, Patronen müssen ca. 3x jährlich getauscht u.					
	aufbereitet werden, 1 Aufbereitung ca. 130 Euro					
	(für Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst)					
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost.**	3100	1.100	800	729,95	
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,					
	Ungezieferbekämpfung)					
	Erläuterung:					
	Erhöhung,da Kündigung durch Wäscherei Nov.18, Aus-					
	schreibung erfolgt, neue Wäscherei höhere Preise					
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	3100	3.200	2.500	2.488,49	
	Erläuterung:					
	Begründung Erhöhung:erhöhter Bedarf an Untersuchungs-					
	handschuhen gemäß der Leitlinien für die Kinder-					
	u. Jugendzahnärztlichen Dienste im ÖGD in Thüringen					
	und der TRBA 250					
5701 0000	**Impfstoffe/Tuberkulintest/**	3100	1.800	1.800	604,13	
	antiepidemische Maßnahmen					
6100 0000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3100	88.000	88.000	85.927,58	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50100000 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6100 1000	**Dienstleistungen durch Dritte**	3100	0	500	0,00	
	Erläuterung:					
	Supervision					
6500 0000	**Bürobedarf**	3100	1.300	1.300	1.163,40	
6530 0000	**Öffentlichkeitsarbeit**	3100	200	200	149,98	
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	3100	50	50	37,50	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.536.050**	**1.628.950**	**1.680.067,27**	
	**** Summe Ausgaben UA 50100000 ****		**1.536.050**	**1.628.950**	**1.680.067,27**	
	**** Summe Einnahmen UA 50100000 ****		**155.000**	**155.000**	**141.448,63**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50100000 ****		**-1.381.050**	**-1.473.950**	**-1.538.618,64**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50200000 Veterinäramt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	2300	31.500	31.500	25.682,78	
1502 0000	**Rückzahlungen für Ersatzvornahmen**	2300	6.000	6.000	17.941,16	
2600 0000	**Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl**	2300	1.300	1.300	720,00	
2601 0000	**Zwangsgeld**	2300	300	300	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**39.100**	**39.100**	**44.343,94**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	839.850	805.000	783.204,55	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	25.600	25.250	25.905,05	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	166.650	158.000	140.602,93	DR100
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	2300	1.150	1.150	981,76	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	2300	3.000	3.000	4.042,46	
6110 0000	**Ersatzvornahmen**	2300	6.000	6.000	6.269,15	
	Erläuterung: Mittel werden für Unterbringung von Tieren im Tierheim, Tierarztkosten und ähnlichem benötigt. Die Deckung erfolgt über den Einnahmetitel "Rückforderung von Ersatzvornahmen".					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**1.042.250**	**998.400**	**961.005,90**	
	**** Summe Ausgaben UA 50200000 ****		**1.042.250**	**998.400**	**961.005,90**	
	**** Summe Einnahmen UA 50200000 ****		**39.100**	**39.100**	**44.343,94**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50200000 ****		**-1.003.150**	**-959.300**	**-916.661,96**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50210000 Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1110 0000	**Gebühren und Fleischbeschau**	2300	103.500	103.750	109.999,83	
	Erläuterung:					
	Kostendeckungspflicht im UAB 5021					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**103.500**	**103.750**	**109.999,83**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	86.300	83.750	85.120,93	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	9.500	12.450	9.717,10	DR100
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	2300	1.000	1.000	222,24	
5300 0000	**Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke**	2300	2.000	2.000	1.716,00	
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	2300	50	50	0,00	
5620 0000	**Aus- und Fortbildung**	2300	200	200	48,00	
5700 0000	**Fachspezif. Verbrauchsmaterial**	2300	3.000	3.000	1.677,40	
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten**	2300	200	200	15,98	
6710 0000	**Erstattung ans Land**	2300	1.250	1.100	988,10	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**103.500**	**103.750**	**99.505,75**	
	**** Summe Ausgaben UA 50210000 ****		**103.500**	**103.750**	**99.505,75**	
	**** Summe Einnahmen UA 50210000 ****		**103.500**	**103.750**	**109.999,83**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50210000 ****		**0**	**0**	**10.494,08**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 51000000 Zuweisungen an Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7110 0000	**Krankenhausumlage**	1000	1.075.000	1.098.400	1.108.062,45	
	Erläuterung:					
	107.368 EW (EW am 31.12.2017) x 10,23 EUR					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.075.000**	**1.098.400**	**1.108.062,45**	
	**** Summe Ausgaben UA 51000000 ****		**1.075.000**	**1.098.400**	**1.108.062,45**	
	**** Summe Einnahmen UA 51000000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 51000000 ****		**-1.075.000**	**-1.098.400**	**-1.108.062,45**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege
Unterabschnitt 54100000 Zuwendungen an Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1502 0000	**Rückzahlungen**	3100	0	0	7.241,53	
1710 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land Zuschuss f. Selbsthilfegruppen**	3100	1.550	1.550	1.659,00	ZW002
1710 1000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bündnis Depressionen**	3100	3.000	3.000	170,18	ZW005
1770 1000	**Zuweisungen von priv. Unternehmen f. Bündnis Depressionen**	3100	1.000	1.000	772,56	ZW005
1780 0000	**Zuweisungen von übrigen Bereichen**	3100	7.000	7.000	8.539,53	ZW004
1780 1000	**Zuweisungen von übr. Bereichen für Bündnis Depressionen**	3100	1.700	1.700	0,00	ZW005
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**14.250**	**14.250**	**18.382,80**	
	**** AUSGABEN ****					
7181 0000	**Zuschüsse f.Selbsthilfegruppen**	3100	8.300	8.300	8.409,00	
7181 1000	**Zuschuss übrige Bereiche Förderung der Begegnungsstätte "Allee-Cafe"**	3100	3.300	3.300	3.300,00	
7182 0000	**Zuschuss PK Gemeindepsychiatr. Kontakt-u. Beratungsstelle der Evang.Stiftg. Christopherushof** Erläuterung: 2,9 VbE Fachpersonal 0,5 VbE Verwaltung zzgl. Verwaltungskostenumlage 5 % der Personalkosten abzgl.10 % Personalkosten als Eigenanteil Erhöhung durch Abschluss Tarifvertrag 2019 1.7.19 +5 %, 1.1.20 + 3%, 1.1.21 + 2% dadurch auch prozentuale Erhöhung der Verwaltungskostenumlage	3100	211.850	204.050	197.170,00	
7182 1000	**Zuschuss SK Gemeindepsychiatr. Kontakt-u. Beratungsstelle der Evang.Stiftg. Christopherushof** Erläuterung: *Hauptstelle in Rudolstadt, Nebenstelle in Saalfeld* *Begründung Erhöhung: Erhöhung Betriebskosten lt.Miet-vertrag, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen, gestiegene Postgebühren ab 1.7.19, neuer Mietvertrag Glocke*	3100	37.600	30.850	30.804,00	
7183 0000	**Zuschuss PK Psychosoziale Beratungsstelle der Evang. Stiftung Christopherushof**	3100	301.300	289.050	272.028,00	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege
Unterabschnitt 54100000 Zuwendungen an Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	3,75 VbE Fachpersonal					
	1,1 VbE Verwaltung					
	zzgl. Verwaltungskostenumlage in Höhe von					
	5 % der Personalkosten, abzüglich					
	Eigenanteil des Träger 10 % Personalkosten					
	Erhöhung durch Abschluss Tarifvertrag 2019					
	1.7.19 +5%, 1.1.20 +3%, 1.1.21 +2%					
	dadurch auch prozentuale Erhöhung der					
	Verwaltungskostenpauschale					
7183 1000	**Zuschuss SK Psychosoziale**	3100	29.700	28.750	33.748,00	
	Beratungsstelle der Evang.					
	Stiftung Christopherushof					
	Erläuterung:					
	Hauptstelle in Saalfeld mit Außenstelle					
	in Rudolstadt und Sprechstundenangebot					
	in Königsee					
	Begründung Erhöhung: Gestiegene Betriebskosten,					
	dringend notwendige Ersatzbeschaffung					
	von IT, Erhöhung Postgebühren ab 1.7.19, neues Leasing-					
	fahrzeug					
7184 0000	**Zuschuss PK Psychosoziale**	3100	0	0	11.626,00	
	Beratungsstelle DRK Rudolstadt					
	Erläuterung:					
	Vertrag zum 1.5.2018 aufgehoben					
7184 1000	**Zuschuss SK Psychosoziale**	3100	0	0	420,00	
	Beratungsstelle DRK Rudolstadt					
	Erläuterung:					
	Vertrag zum 1.5.2018 aufgehoben					
7185 0000	**Ausgaben Spendengelder -**	3100	7.000	7.000	8.539,53	ZW004
	Kontaktstelle u. Selbsthilfegr					
7186 0000	**Zuschüsse für Bündnis**	3100	5.700	5.700	942,74	ZW005
	Depressionen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**604.750**	**577.000**	**566.987,27**	
	**** Summe Ausgaben UA 54100000 ****		**604.750**	**577.000**	**566.987,27**	
	**** Summe Einnahmen UA 54100000 ****		**14.250**	**14.250**	**18.382,80**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 54100000 ****		**-590.500**	**-562.750**	**-548.604,47**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 55000000 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1680 0000	**Erstattungen übrige Bereiche (Kreissportbund)**	1230	34.900	34.050	33.150,41	
	Erläuterung:					
	interne Verrechnung KSB					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**34.900**	**34.050**	**33.150,41**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	28.300	27.750	27.048,95	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	900	850	905,09	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	5.750	5.400	5.223,22	DR100
7183 0000	**Förderung des Kreissportbundes Delegierung Beschäftigte LRA (Gehalt)**	1230	34.900	34.050	33.150,41	
	Erläuterung:					
	interne Verrechnung KSB					
7184 0000	**Zuschuss an den Kreissportbund "Saale/Schwarza"e. V.**	3200	2.000	2.000	1.092,00	
	Erläuterung:					
	Transportkosten zu Sport- und Spielveranstaltungen für Kinder mit integrativer u. präventiver Ausrichtung					
	Steigerung um 500 €: Jubiläum 10 Jahre Sumsemann Sport- und Spielfest					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**71.850**	**70.050**	**67.419,67**	
	**** Summe Ausgaben UA 55000000 ****		**71.850**	**70.050**	**67.419,67**	
	**** Summe Einnahmen UA 55000000 ****		**34.900**	**34.050**	**33.150,41**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 55000000 ****		**-36.950**	**-36.000**	**-34.269,26**	

Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	297.600	2.681.800	-2.384.200	297.850	2.731.100	-2.433.250	295.792,40	2.740.578,92	-2.444.786,52
51	0	1.075.000	-1.075.000	0	1.098.400	-1.098.400	0,00	1.108.062,45	-1.108.062,45
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	14.250	604.750	-590.500	14.250	577.000	-562.750	18.382,80	566.987,27	-548.604,47
55	34.900	71.850	-36.950	34.050	70.050	-36.000	33.150,41	67.419,67	-34.269,26
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	346.750	4.433.400	-4.086.650	346.150	4.476.550	-4.130.400	347.325,61	4.483.048,31	-4.135.722,70

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 60000000 Allgemeine Bauverwaltung / Bauamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1642 0000	**Kostenerstattungen v. Kranken-kassen f. Mutterschaftsaufwend**	1230	0	0	5.178,69	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**5.178,69**	
	****** A U S G A B E N ******					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	0	0	28.614,90	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	108,04	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	0	0	14.435,07	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	0	0	14.562,24	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	0	0	259,44	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	0	0	1.806,79	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	0	0	1.614,00	DR100
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**61.400,48**	
	**** Summe Ausgaben UA 60000000 ****		**0**	**0**	**61.400,48**	
	**** Summe Einnahmen UA 60000000 ****		**0**	**0**	**5.178,69**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 60000000 ****		**0**	**0**	**-56.221,79**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 60100000 Hochbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1504 0000	**Ausschreibungsgebühren**	4000	0	0	1.800,00	
	Ausschreibungsgeb. nach VOI					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**1.800,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	255.000	204.050	190.741,83	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	7.950	6.350	6.279,31	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	51.550	39.550	36.936,13	DR100
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	4000	2.000	1.500	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Software, Fachliteratur					
6550 3000	**Wirtschaftsauskunftsdateien**	4000	400	400	357,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**316.900**	**251.850**	**234.314,27**	
	**** Summe Ausgaben UA 60100000 ****		**316.900**	**251.850**	**234.314,27**	
	**** Summe Einnahmen UA 60100000 ****		**0**	**0**	**1.800,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 60100000 ****		**-316.900**	**-251.850**	**-232.514,27**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 60200000 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4210	0	0	1,20	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**1,20**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	332.050	337.850	283.531,52	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	10.300	10.500	9.854,11	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	67.100	65.500	54.214,95	DR100
5600 0000	**Dienst- und Schutzkleidung**	4210	1.000	1.000	722,35	
	Erläuterung:					
	bis 2017 in UAB 6500					
6430 0000	**Abwasserabgabe**	4210	70.000	81.000	76.595,28	
	Einleitgebühren an Zweckver-					
	bände					
	Erläuterung:					
	Einleitgebühren Straßenentwässerung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**480.450**	**495.850**	**424.918,21**	
	**** Summe Ausgaben UA 60200000 ****		**480.450**	**495.850**	**424.918,21**	
	**** Summe Einnahmen UA 60200000 ****		**0**	**0**	**1,20**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 60200000 ****		**-480.450**	**-495.850**	**-424.917,01**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 61 Städtebauliche Planung,Städtebauförderung,Vermessung,Bauordnung

Unterabschnitt 61300000 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren**	4230	805.000	800.000	576.118,95	
1502 0000	**Rückzahlungen für Ersatzvornahmen**	4230	0	0	1.290,24	
2601 0000	**Zwangsgelder**	4230	80.000	80.000	66.778,94	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**885.000**	**880.000**	**644.188,13**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	113.550	113.650	125.958,60	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	231,07	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	533.900	455.450	371.764,00	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	37.500	37.500	41.744,85	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	16.550	14.100	13.084,98	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	108.650	88.650	72.021,70	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	7.450	5.150	7.068,12	DR100
6110 0000	**Ersatzvornahmen**	4230	60.000	80.000	0,00	
6550 0000	**Prüfgebühren f. bautechn. und statische Prüfungen**	4230	400.000	400.000	297.939,15	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**1.277.600**	**1.194.500**	**929.812,47**	
	**** Summe Ausgaben UA 61300000 ****		**1.277.600**	**1.194.500**	**929.812,47**	
	**** Summe Einnahmen UA 61300000 ****		**885.000**	**880.000**	**644.188,13**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 61300000 ****		**-392.600**	**-314.500**	**-285.624,34**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung u. Wohungsfürsorge

Unterabschnitt 62000000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1000 0000	**Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine, Formulare**	4260	400	400	410,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**400**	**400**	**410,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	21.400	21.000	20.411,74	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	700	650	678,62	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	4.350	4.100	3.967,43	DR100
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**26.450**	**25.750**	**25.057,79**	
	****** Summe Ausgaben UA 62000000 ******		**26.450**	**25.750**	**25.057,79**	
	****** Summe Einnahmen UA 62000000 ******		**400**	**400**	**410,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 62000000 ******		**-26.050**	**-25.350**	**-24.647,79**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65000000 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 0000	**Zahlungen für Schadensfälle**	4210	0	0	1.011,30	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4210	0	0	112,47	
1620 0000	**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	4210	32.500	32.400	31.345,27	
1620 1000	**Erstattungen vom Landkreis Sonneberg**	4210	11.500	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**44.000**	**32.400**	**32.469,04**	
	**** AUSGABEN ****					
5100 0000	**Straßenbetriebsdienst und Unterhalt Kreisstraßen** Erläuterung: Vergabe Straßenbetriebsdienst (gemäß Kreistagsbeschluss) Planung neue SBD-Ausschreibung	4210	1.140.000	1.181.950	1.118.142,00	DR193
5100 1000	**Winterdienst Fremdvergabe** Erläuterung: Vertrag mit Stadt Gräfenthal Vereinbarung mit Stadt Saalfeld (ehem. Saalfelder Höhe)	4210	8.700	8.700	8.673,91	DR193
5100 2000	**Bauwerksprüfungen gem. DIN1076** Erläuterung: Pflichtaufgabe des Straßenbaulastträgers bis 2017 in HHST 02.6582.9510	4210	26.000	26.000	13.250,66	DR193
5100 3000	**Sanierungsmaßnahmen nach Bauwerksprüfungen gem. DIN1076** Erläuterung: bis 2017 in HHST 01.6020.5101	4210	26.500	26.500	21.622,72	DR193
5100 5000	**Instandhaltungs- u. Erhaltungs maßnahmen, Markierungen u. Oberflächenbehandlung** Erläuterung: Pauschale für rückständige und laufende Instandhaltungsmaßnahmen; flexible Leistungen (gemäß Kreistagsbeschluss 300 T €, aus 2016/ 2017/ 2018 350 T€ rückständig), Dringlichkeit wegen Abstufung der OD´s gem. KT-Beschluss und auch zunehmender Probleme mit Straßenbetriebsdienstleister, da dieser auf Grund des Zustandes keine Unterhaltung in Folge notwendiger Instandsetzungsarbeiten leisten kann, z.B. ausgespülte/ abgefahrene Bankette) davon für Oberflächenbehandlungen und Markierungen 100 T€ (waren bis 2018 als Extra HH-Stelle im VmHH ausgewiesen	4210	440.000	350.000	417.793,83	DR193
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM für Straßenaufsicht**	4210	1.000	1.500	478,26	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65000000 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung:					
	Technik für Straßenaufsicht					
5410 0000	**Stromkosten**	4210	2.500	2.500	1.998,00	DR193
	Erläuterung:					
	Lichtsignalanlagen (LSA), Pumpenanlagen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.644.700**	**1.597.150**	**1.581.959,38**	
	**** Summe Ausgaben UA 65000000 ****		**1.644.700**	**1.597.150**	**1.581.959,38**	
	**** Summe Einnahmen UA 65000000 ****		**44.000**	**32.400**	**32.469,04**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65000000 ****		**-1.600.700**	**-1.564.750**	**-1.549.490,34**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65001000 Kreisstraßenmeisterei

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	0	0	6,80	DR200
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**6,80**	
	**** Summe Ausgaben UA 65001000 ****		**0**	**0**	**6,80**	
	**** Summe Einnahmen UA 65001000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65001000 ****		**0**	**0**	**-6,80**	

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60		0	797.350	-797.350	0	747.700	-747.700	6.979,89	720.632,96	-713.653,07
61		885.000	1.277.600	-392.600	880.000	1.194.500	-314.500	644.188,13	929.812,47	-285.624,34
62		400	26.450	-26.050	400	25.750	-25.350	410,00	25.057,79	-24.647,79
63		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65		44.000	1.644.700	-1.600.700	32.400	1.597.150	-1.564.750	32.469,04	1.581.966,18	-1.549.497,14
66		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6		929.400	3.746.100	-2.816.700	912.800	3.565.100	-2.652.300	684.047,06	3.257.469,40	-2.573.422,34

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 72000000 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2100 0000	**Gewinnant.v. wirtsch. Untern. Abfallwirtschaft**	1000	50.500	50.500	50.505,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**50.500**	**50.500**	**50.505,00**	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 72000000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 72000000 ****		**50.500**	**50.500**	**50.505,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 72000000 ****		**50.500**	**50.500**	**50.505,00**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 72010000 Altdeponie Bernsdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
6120 0000	**Nachsorgebeprobung Bewertung**	2210	1.000	1.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 72010000 ****		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 72010000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 72010000 ****		**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 72500000 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6120 0000	**Tierkörperbeseitigungsgebühren**	2300	46.500	48.000	46.179,25	
	Erläuterung: Änderung der Gebührensatzung TKB 2017 (höhere Gebühren)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**46.500**	**48.000**	**46.179,25**	
	**** Summe Ausgaben UA 72500000 ****		**46.500**	**48.000**	**46.179,25**	
	**** Summe Einnahmen UA 72500000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 72500000 ****		**-46.500**	**-48.000**	**-46.179,25**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 77000000 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1500 0000	**Zahlungen für Nutzung betriebseigener Fahrzeuge**	1240	50	50	0,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	1240	2.500	50	2.680,20	
1641 0000	**Erstattungen von der BA für Jobcenter Fuhrparkmanagement**	1240	10.000	18.000	7.800,00	
	Erläuterung:					
	- Abrechnung JC nach Verwaltungsvereinbarung					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**12.550**	**18.100**	**10.480,20**	
	****** A U S G A B E N ******					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	81.500	74.850	77.896,17	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	2.550	2.350	2.557,23	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	16.500	14.500	15.374,33	DR100
5302 0000	**Leasingkosten KFZ**	1240	85.000	85.000	71.390,39	DR240
5500 0000	**Betriebsstoffe KFZ**	1240	60.000	50.000	44.247,84	DR240
5510 0000	**Pflege- und Instandsetzung KFZ**	1240	48.000	48.000	44.928,93	DR240
5520 0000	**KFZ-Steuern**	1240	7.500	7.500	5.084,00	DR240
5530 0000	**Kraftfahrzeugversicherungen**	4000	66.000	63.000	62.759,04	DR005
6741 0000	**Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter Fuhrpark**	1240	0	0	4.053,46	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**367.050**	**345.200**	**328.291,39**	
	****** Summe Ausgaben UA 77000000 ******		**367.050**	**345.200**	**328.291,39**	
	****** Summe Einnahmen UA 77000000 ******		**12.550**	**18.100**	**10.480,20**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 77000000 ******		**-354.500**	**-327.100**	**-317.811,19**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 79000000 Fremdenverkehr/Tourismus

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1501 0000	**sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen**	1000	0	0	288,00	
1502 0000	**Rückzahlungen**	1000	0	0	250,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**538,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	62.750	51.500	53.627,42	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.950	1.600	1.622,29	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	12.800	10.900	11.048,43	DR100
5200 0000	**Unterhaltung u. Anschaffung AM**	1000	12.000	10.000	7.603,22	
	Unterhaltung von touristischer Infrastruktur					
5700 0000	**Kreisliche Werbemaßnahmen**	1000	17.250	12.000	9.537,45	
5730 1000	**sonstige Sachausgaben Grüne Woche**	1000	0	20.000	11.799,79	
6100 1000	**Dienstleistungen durch Dritte Grüne Woche**	1000	0	15.000	5.115,00	
6540 1000	**Dienstfahrten, Reisekosten Grüne Woche**	1000	0	15.000	0,00	
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge**	1000	68.000	68.000	66.506,20	
7180 0000	**Zuschüsse übrige Bereiche Tourismusentwicklung**	1000	10.000	9.000	12.402,99	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**184.750**	**213.000**	**179.262,79**	
	**** Summe Ausgaben UA 79000000 ****		**184.750**	**213.000**	**179.262,79**	
	**** Summe Einnahmen UA 79000000 ****		**0**	**0**	**538,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79000000 ****		**-184.750**	**-213.000**	**-178.724,79**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 79010000 Zweckverband Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1630 0000	**Erstattung Zweckverband**	1230	77.550	19.950	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**77.550**	**19.950**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	54.400	79.500	550,39	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.700	450	0,00	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	10.800	2.900	106,91	DR100
7130 0000	**Umlage Zweckverband**	1000	28.000	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**94.900**	**84.850**	**657,30**	
	**** Summe Ausgaben UA 79010000 ****		**94.900**	**84.850**	**657,30**	
	**** Summe Einnahmen UA 79010000 ****		**77.550**	**19.950**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79010000 ****		**-17.350**	**-64.900**	**-657,30**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 79100000 Kreisentwicklung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1700 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt MORO**	1000	90.500	110.000	124.175,22	ZW049
1750 0000	**Zuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen für MORO**	1000	0	0	3.000,00	ZW049
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**90.500**	**110.000**	**127.175,22**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	168.850	153.350	163.443,01	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	5.250	4.750	5.398,64	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	34.150	29.750	31.288,24	DR100
5730 0000	**sonstige Sachausgaben Projekt MORO**	1000	3.500	15.000	681,99	ZW049
6540 0000	**Dienstfahrten, Reisekosten Projekt MORO**	1000	4.500	6.000	711,69	ZW049
6550 1000	**Ausgaben f.Investorenwerbung und Wirtschaftsförderung**	1000	0	0	10.000,00	
6550 2000	**Sachverständigenkosten Projekt MORO**	1000	82.500	60.000	74.044,82	ZW049
6610 0000	**Mitgliedsbeiträge Regionale Planungsgemeinschaft Ost**	1000	3.000	3.000	3.000,00	
7160 0000	**Zuschuss an wirtschafts-fördernde Einrichtungen**	1000	54.900	44.900	33.880,00	
	Erläuterung: Vertraglicher Zuschuss WIFAG und Zusatzprojekte					
7180 0000	**Zuschuss übrige Bereiche**	1000	5.000	5.000	5.000,00	
	Erläuterung: LEADER e.V.					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**361.650**	**321.750**	**327.448,39**	
	**** Summe Ausgaben UA 79100000 ****		**361.650**	**321.750**	**327.448,39**	
	**** Summe Einnahmen UA 79100000 ****		**90.500**	**110.000**	**127.175,22**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79100000 ****		**-271.150**	**-211.750**	**-200.273,17**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 79200000 Zweckverband ÖPNV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1630 0000	**Erstattung Zweckverband**	1230	48.600	47.500	68.602,80	
	Erläuterung:					
	Grundlage ist die Verwaltungsvereinbarung vom 20.07.2012 zwischen dem Zweckverband ÖPNV und dem Landkreis SLF-RU.					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**48.600**	**47.500**	**68.602,80**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	36.600	35.900	51.346,99	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.150	1.100	1.616,94	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	7.300	6.950	10.254,99	DR100
7130 0000	**Umlage Zweckverband**	1000	6.409.550	5.599.000	5.596.237,38	
	Erläuterung:					
	Erhöhung der Umlage entsprechend Umlageschlüssel wegen Tariferhöhung für die Beschäftigten im ÖPNV					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**6.454.600**	**5.642.950**	**5.659.456,30**	
	**** Summe Ausgaben UA 79200000 ****		**6.454.600**	**5.642.950**	**5.659.456,30**	
	**** Summe Einnahmen UA 79200000 ****		**48.600**	**47.500**	**68.602,80**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79200000 ****		**-6.406.000**	**-5.595.450**	**-5.590.853,50**	

	Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**			
			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	50.500	47.500	3.000	50.500	49.000	1.500	50.505,00	46.179,25	4.325,75
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	12.550	367.050	-354.500	18.100	345.200	-327.100	10.480,20	328.291,39	-317.811,19
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	216.650	7.095.900	-6.879.250	177.450	6.262.550	-6.085.100	196.316,02	6.166.824,78	-5.970.508,76
7	279.700	7.510.450	-7.230.750	246.050	6.656.750	-6.410.700	257.301,22	6.541.295,42	-6.283.994,20

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen

Abschnitt 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Unterabschnitt 80000000 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	**Dienstbezüge Beamte**	1230	83.450	82.450	78.342,96	DR100
4110 0000	**Rücklage Beamte**	1230	0	0	123,20	DR100
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	55.050	53.600	57.047,99	DR100
4300 0000	**Beiträge zur Versorgungskasse**	1230	27.550	27.200	22.257,13	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	1.750	1.650	1.788,58	DR100
4440 0000	**Sozialversicherg.Beschäftigte**	1230	11.150	10.400	11.364,79	DR100
4500 0000	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	1230	4.300	3.900	3.873,60	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**183.250**	**179.200**	**174.798,25**	
	**** Summe Ausgaben UA 80000000 ****		**183.250**	**179.200**	**174.798,25**	
	**** Summe Einnahmen UA 80000000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 80000000 ****		**-183.250**	**-179.200**	**-174.798,25**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81001000 Verwaltung BgA "Erneuerbare Energien"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1309 0000	**Umsatzsteuer a. Einnahmen BgA**	4221	24.350	24.350	26.882,56	
1502 0000	**Rückzahlungen (Erstattungen ohne USt)**	4221	1.500	0	1.575,06	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**25.850**	**24.350**	**28.457,62**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	**Dienstbezüge Beschäftigte**	1230	22.350	21.800	20.759,40	DR100
4340 0000	**Zusatzversorgung Beschäftigte**	1230	700	700	690,02	DR100
4440 0000	**Sozialversicherng.Beschäftigte**	1230	4.550	4.250	4.086,01	DR100
6415 0000	**Umsatzsteuererst. an Finanzamt**	4221	15.000	12.500	14.897,73	
6416 0000	**Vorsteuer aus Ausgaben BgA**	4221	15.200	15.200	10.782,14	
6417 0000	**Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen**	4221	1.000	1.000	255,30	
	Erläuterung: Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer					
6555 0000	**Beratungskosten BgA Erneuerbare Energien**	4221	12.000	0	0,00	
6791 0000	**Gemeinkostenumlage BgA**	4221	3.350	3.200	3.068,71	
6792 0000	**Arbeitsplatzkosten BgA (netto)**	4221	4.100	4.100	4.075,63	DR253
6793 0000	**Arbeitsplatzkosten BgA (Umsatzsteueranteil)**	4221	750	750	774,37	DR253
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**79.000**	**63.500**	**59.389,31**	
	**** Summe Ausgaben UA 81001000 ****		**79.000**	**63.500**	**59.389,31**	
	**** Summe Einnahmen UA 81001000 ****		**25.850**	**24.350**	**28.457,62**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81001000 ****		**-53.150**	**-39.150**	**-30.931,69**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81002000 Blockheizkraftwerk

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1305 0000	**Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung)**	4221	6.000	6.000	26.156,26	
1307 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)**	4221	45.000	45.000	43.279,81	
1308 0000	**Zuschlag Kraft-Wärme-Kopplung**	4221	9.000	9.000	832,77	
1506 0000	**Gassteuerentlastung Hauptzollamt Erfurt**	4221	3.500	3.500	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**63.500**	**63.500**	**70.268,84**	
	**** AUSGABEN ****					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	5.500	5.500	3.475,89	DR249
5415 0000	**Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)**	4221	9.500	9.500	16.068,55	DR250
5705 0000	**Brennstoffe Blockheizkraftwerk**	4221	30.000	30.000	24.650,84	
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)**	4221	100	100	20,14	DR250
6805 0000	**Abschreibung BgA**	4221	7.500	7.500	11.272,91	DR251
6855 0000	**Verzinsung Anlagekapital BgA**	4221	250	150	375,76	DR251
	**** SUMME AUSGABEN ****		**52.850**	**52.750**	**55.864,09**	
	**** Summe Ausgaben UA 81002000 ****		**52.850**	**52.750**	**55.864,09**	
	**** Summe Einnahmen UA 81002000 ****		**63.500**	**63.500**	**70.268,84**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81002000 ****		**10.650**	**10.750**	**14.404,75**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81003000 Photovoltaikanlage RS Königsee

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1305 0000	**(Vergütung Einspeisung)**	4221	6.000	6.000	6.072,40	
1307 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)**	4221	1.850	1.850	1.799,14	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**7.850**	**7.850**	**7.871,54**	
	**** AUSGABEN ****					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	1.000	1.000	442,59	DR249
	Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten					
5415 0000	**Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)**	4221	1.000	1.000	800,08	DR250
5445 0000	**Reinigung Photovoltaikanlagen**	4221	500	500	0,00	DR254
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)**	4221	50	50	10,93	DR250
6405 0000	**Versicherung Photovoltaikanl.**	4000	350	350	321,30	
6805 0000	**Abschreibung BgA**	4221	1.900	1.900	1.876,23	DR251
6855 0000	**Verzinsung Anlagekapital BgA**	4221	500	400	444,04	DR251
	**** SUMME AUSGABEN ****		**5.300**	**5.200**	**3.895,17**	
	**** Summe Ausgaben UA 81003000 ****		**5.300**	**5.200**	**3.895,17**	
	**** Summe Einnahmen UA 81003000 ****		**7.850**	**7.850**	**7.871,54**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81003000 ****		**2.550**	**2.650**	**3.976,37**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81004000 Photovoltaikanlage(Freifläche) RS Gräfenthal

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	**Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-verbrauch)**	4221	50	50	0,00	
1307 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)**	4221	300	300	253,35	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**350**	**350**	**253,35**	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	1.550	1.550	15,69	DR249
	Erläuterung:					
	Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten					
5445 0000	**Reinigung Photovoltaikanlagen**	4221	500	500	0,00	DR254
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)**	4221	50	50	0,00	DR250
6405 0000	**Versicherung Photovoltaikanl.**	4000	100	100	80,33	
6805 0000	**Abschreibung BgA**	4221	1.250	1.250	1.207,38	DR251
6855 0000	**Verzinsung Anlagekapital BgA**	4221	300	300	287,76	DR251
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**3.750**	**3.750**	**1.591,16**	
	**** Summe Ausgaben UA 81004000 ****		**3.750**	**3.750**	**1.591,16**	
	**** Summe Einnahmen UA 81004000 ****		**350**	**350**	**253,35**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81004000 ****		**-3.400**	**-3.400**	**-1.337,81**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81005000 Photovoltaikanlage TH "Grüne Mitte" Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	**(Vergütung Einspeisung)**	4221	14.000	10.000	10.802,79	
1307 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)**	4221	3.100	3.100	3.178,97	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**17.100**	**13.100**	**13.981,76**	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	12.500	12.500	898,25	DR249
	Erläuterung: Reparatur Wechselrichter					
5445 0000	**Reinigung Photovoltaikanlagen**	4221	500	500	0,00	DR254
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)**	4221	500	500	470,74	DR250
6405 0000	**Versicherung Photovoltaikanl.**	4000	500	500	457,63	
6805 0000	**Abschreibung BgA**	4221	2.250	2.250	2.241,34	DR251
6855 0000	**Verzinsung Anlagekapital BgA**	4221	600	500	556,60	DR251
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**16.850**	**16.750**	**4.624,56**	
	**** Summe Ausgaben UA 81005000 ****		**16.850**	**16.750**	**4.624,56**	
	**** Summe Einnahmen UA 81005000 ****		**17.100**	**13.100**	**13.981,76**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81005000 ****		**250**	**-3.650**	**9.357,20**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81006000 Photovoltaikanlage Ärztehaus Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1305 0000	**(Vergütung Einspeisung)**	4221	5.200	5.200	5.250,29	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**5.200**	**5.200**	**5.250,29**	
	****** A U S G A B E N ******					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	600	600	380,83	DR249
	Erläuterung:					
	Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten					
5445 0000	**Reinigung Photovoltaikanlagen**	4221	500	500	0,00	DR254
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng.**	4221	600	400	391,35	DR250
	(Messstellenbetrieb)					
6405 0000	**Versicherung Photovoltaikanl.**	4000	200	200	167,69	
6805 0000	**Abschreibung BgA**	4221	2.250	2.250	2.227,91	DR251
6855 0000	**Verzinsung Anlagekapital BgA**	4221	500	500	553,27	DR251
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**4.650**	**4.450**	**3.721,05**	
	**** Summe Ausgaben UA 81006000 ****		**4.650**	**4.450**	**3.721,05**	
	**** Summe Einnahmen UA 81006000 ****		**5.200**	**5.200**	**5.250,29**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81006000 ****		**550**	**750**	**1.529,24**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81007000 Photovoltaikanlage (Dach) RS Gräfenthal

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1305 0000	**(Vergütung Einspeisung)**	4221	7.000	7.000	6.993,63	
1307 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)**	4221	1.050	1.050	1.016,25	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**8.050**	**8.050**	**8.009,88**	
	****** A U S G A B E N ******					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	1.100	1.000	1.047,59	DR249
	Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten					
5415 0000	**Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)**	4221	800	800	711,76	DR250
5445 0000	**Reinigung Photovoltaikanlagen**	4221	500	500	0,00	DR254
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)**	4221	50	50	21,86	DR250
6405 0000	**Versicherung Photovoltaikanl.**	4000	300	300	272,40	
6805 0000	**Abschreibung BgA**	4221	950	950	917,20	DR251
6855 0000	**Verzinsung Anlagekapital BgA**	4221	250	200	232,36	DR251
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.950**	**3.800**	**3.203,17**	
	****** Summe Ausgaben UA 81007000 ******		**3.950**	**3.800**	**3.203,17**	
	****** Summe Einnahmen UA 81007000 ******		**8.050**	**8.050**	**8.009,88**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 81007000 ******		**4.100**	**4.250**	**4.806,71**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81008000 Photovoltaikanlage Gymnasium Königsee

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	**(Vergütung Einspeisung)**	4221	7.000	10.000	11.211,27	
1307 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)**	4221	4.500	4.500	4.465,09	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**11.500**	**14.500**	**15.676,36**	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	1.200	1.200	797,45	DR249
	Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten Anlagenportal für weitere 5 Jahre					
5415 0000	**Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)**	4221	2.600	2.500	2.467,41	DR250
5445 0000	**Reinigung Photovoltaikanlagen**	4221	1.000	1.000	0,00	DR254
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)**	4221	50	50	10,93	DR250
6405 0000	**Versicherung Photovoltaikanl.**	4000	450	450	413,08	
6805 0000	**Abschreibung BgA**	4221	4.100	4.100	4.094,86	DR251
6855 0000	**Verzinsung Anlagekapital BgA**	4221	1.000	1.000	1.057,84	DR251
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**10.400**	**10.300**	**8.841,57**	
	**** Summe Ausgaben UA 81008000 ****		**10.400**	**10.300**	**8.841,57**	
	**** Summe Einnahmen UA 81008000 ****		**11.500**	**14.500**	**15.676,36**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81008000 ****		**1.100**	**4.200**	**6.834,79**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81009000 Photovoltaikanlage RS Oberweißbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	**(Vergütung Einspeisung)**	4221	3.000	3.000	3.882,34	
1680 0000	**Erstattungen übrige Bereiche**	4221	100	100	0,00	
	Erläuterung:					
	vertragliche Aufteilung der Versicherung					
	zwischen Schulförderverein, BUND					
	Oberweißbach und BUND Thüringen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**3.100**	**3.100**	**3.882,34**	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	1.000	1.000	216,58	DR249
	Erläuterung:					
	Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten					
5445 0000	**Reinigung Photovoltaikanlagen**	4221	1.000	1.000	0,00	DR254
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)**	4221	100	100	70,76	DR250
5707 0000	**Vergütungen an Dritte (v. BgA)**	4221	1.900	1.900	1.430,25	
6405 0000	**Versicherung Photovoltaikanl.**	4000	150	150	112,46	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**4.150**	**4.150**	**1.830,05**	
	**** Summe Ausgaben UA 81009000 ****		**4.150**	**4.150**	**1.830,05**	
	**** Summe Einnahmen UA 81009000 ****		**3.100**	**3.100**	**3.882,34**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81009000 ****		**-1.050**	**-1.050**	**2.052,29**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81010000 Photovoltaikanlage GS Remda

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1305 0000	**(Vergütung Einspeisung)**	4221	0	6.250	6.465,03	
1307 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)**	4221	0	1.600	1.575,15	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**7.850**	**8.040,18**	
	****** A U S G A B E N ******					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	0	700	439,59	DR249
	Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten Anlagenportal für 5 Jahre					
5415 0000	**Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)**	4221	0	1.150	1.141,99	DR250
5445 0000	**Reinigung Photovoltaikanlagen**	4221	0	500	0,00	DR254
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)**	4221	0	50	10,93	DR250
6405 0000	**Versicherung Photovoltaikanl.**	4000	0	250	247,87	
6805 0000	**Abschreibung BgA**	4221	0	2.750	2.756,84	DR251
6855 0000	**Verzinsung Anlagekapital BgA**	4221	0	700	753,54	DR251
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**6.100**	**5.350,76**	
	****** Summe Ausgaben UA 81010000 ******		**0**	**6.100**	**5.350,76**	
	****** Summe Einnahmen UA 81010000 ******		**0**	**7.850**	**8.040,18**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 81010000 ******		**0**	**1.750**	**2.689,42**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81015000 Photovoltaikanlage Gymnasium Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** E I N N A H M E N ******					
1305 0000	**(Vergütung Einspeisung)**	4221	3.600	3.600	3.567,80	
1307 0000	**Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)**	4221	4.800	4.800	4.683,96	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**8.400**	**8.400**	**8.251,76**	
	****** A U S G A B E N ******					
5005 0000	**WE energieerzeug. Anlagen**	4221	850	800	754,90	DR249
	Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten					
5445 0000	**Reinigung Photovoltaikanlagen**	4221	500	500	0,00	DR254
5706 0000	**Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)**	4221	300	300	0,00	DR250
6405 0000	**Versicherung Photovoltaikanl.**	4000	300	300	281,14	
6805 0000	**Abschreibung BgA**	4221	3.500	3.500	3.485,97	DR251
6855 0000	**Verzinsung Anlagekapital BgA**	4221	950	950	1.005,12	DR251
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**6.400**	**6.350**	**5.527,13**	
	****** Summe Ausgaben UA 81015000 ******		**6.400**	**6.350**	**5.527,13**	
	****** Summe Einnahmen UA 81015000 ******		**8.400**	**8.400**	**8.251,76**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 81015000 ******		**2.000**	**2.050**	**2.724,63**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88000000 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4000	90.850	110.250	98.911,40	
	Erläuterung:					
	Erbpacht Rainweg 39 Thüringen Klinik					
	Erbpacht Sprachheilschule					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**90.850**	**110.250**	**98.911,40**	
	**** Summe Ausgaben UA 88000000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 88000000 ****		**90.850**	**110.250**	**98.911,40**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88000000 ****		**90.850**	**110.250**	**98.911,40**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88020000 Ärztehaus, Rudolstadt, Nuschkestraße - verkauft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	**Rückzahlungen**	4000	0	0	601,25	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**0**	**0**	**601,25**	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 88020000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 88020000 ****		**0**	**0**	**601,25**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88020000 ****		**0**	**0**	**601,25**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88070000 Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 0000	**Mieten, Pachten**	4000	56.450	54.600	55.122,72	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4000	100	100	479,03	
1670 0000	**Erstattungen von privaten Unternehmen**	4000	15.950	15.000	15.873,13	
	Erläuterung: Betriebskostenvorauszahlung private Unternehmen					
1680 0000	**Erstattungen übrige Bereiche**	4000	4.400	3.200	3.354,24	
	Erläuterung: Betriebskostenvorauszahlung Kulturbund und DRK Rudolstadt					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**76.900**	**72.900**	**74.829,12**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	**Werterhaltung Gebäude,Anlagen**	4000	7.500	30.000	5.217,98	DR199
	Erläuterung: Brandschutzkonzept					
5003 0000	**Gebäudewerterhaltung**	4000	0	8.000	0,00	
5004 0000	**Wartungskosten Gebäude, Anlagen**	4000	3.100	2.950	2.850,00	
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	1.300	1.300	1.234,94	DR200
5410 0000	**Stromkosten**	4000	5.900	5.900	5.851,12	DR200
5420 0000	**Heizkosten**	4000	3.900	3.900	3.892,64	DR200
5430 0000	**Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)**	4000	800	1.100	961,64	DR200
5440 0000	**Gebäude- und Fensterreinigung**	4000	12.400	12.050	9.815,91	DR200
5450 0000	**Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr**	4000	2.900	3.000	2.956,00	DR200
5460 0000	**Müllentsorgung**	4000	1.650	2.150	1.601,19	DR200
5490 0000	**Rückzahlung Betriebskosten**	4000	500	150	1.418,97	DR200
6800 0000	**Abschreibung**	4000	6.600	6.600	6.600,00	
6850 0000	**Verzinsung Anlagevermögen**	4000	18.850	17.850	18.350,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		**65.400**	**94.950**	**60.750,39**	
	**** Summe Ausgaben UA 88070000 ****		**65.400**	**94.950**	**60.750,39**	
	**** Summe Einnahmen UA 88070000 ****		**76.900**	**72.900**	**74.829,12**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88070000 ****		**11.500**	**-22.050**	**14.078,73**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88100000 Ehemalige Gartenstr. und Turnerberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1402 0000	**Mieten und Pachten**	4000	1.650	1.900	1.918,54	
1502 0000	**Rückzahlungen**	4000	0	0	131,47	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**1.650**	**1.900**	**2.050,01**	
	**** A U S G A B E N ****					
5002 0000	**Werterhaltung Gebäude**	4000	2.000	1.000	0,00	DR199
5401 0000	**Grundsteuern/Straßenreinigung**	4000	250	200	277,10	DR200
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**2.250**	**1.200**	**277,10**	
	**** Summe Ausgaben UA 88100000 ****		**2.250**	**1.200**	**277,10**	
	**** Summe Einnahmen UA 88100000 ****		**1.650**	**1.900**	**2.050,01**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88100000 ****		**-600**	**700**	**1.772,91**	

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80		0	183.250	-183.250	0	179.200	-179.200	0,00	174.798,25	-174.798,25
81		150.900	187.300	-36.400	156.250	177.100	-20.850	169.943,92	153.838,02	16.105,90
82		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88		169.400	67.650	101.750	185.050	96.150	88.900	176.391,78	61.027,49	115.364,29
89		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8		320.300	438.200	-117.900	341.300	452.450	-111.150	346.335,70	389.663,76	-43.328,06

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Unterabschnitt 90000000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0410 0000	**Schlüsselzuweisung Land**	1120	38.790.000	36.032.000	37.516.827,56	
	Erläuterung:					
	vorläufige Berechnung 2020					
	EW-Stand zum 31.12.2018: 104.142 EW					
	(ohne Lichte und Piesau)					
0610 0000	**Sonstige Zuweisungen Land**	1120	10.414.200	10.197.300	10.289.925,00	
	Mehrbelastungsausgleich					
	Erläuterung:					
	100,00 € x 104.142 EW					
	EW-Stand zum 31.12.2018 ohne Lichte und Piesau					
0611 0000	**Kulturlastenausgleich**	0120	228.000	225.000	228.504,09	
0612 0000	**Kompensationszahlungen**	1120	670.750	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Kompensationsleistungen Land für Kreiswechsel von Gemeinden (§ 60 Abs. 2 ThürGNGG 2019) 2019: 50% des Einnahmeverlustes aus Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich, Kreis- und Schulumlage 2018 = 894.337 € 2020: 75% des Betrages von 2019 = 670.753 € 2021: 50% des Betrages von 2019 = 447.169 € 2022: 25% des Betrages von 2019 = 223.584 €					
0613 0000	**Kompensationsleistung**	1120	70.000	0	0,00	
	nach § 15 Abs. 3 ThürSportFG					
0711 0000	**Finanzausgleichsumlage**	1120	176.950	261.400	203.068,33	
	Kompensationszahlung für					
	Kreisumlage					
	Erläuterung:					
	vorläufige Berechnung 2020:					
	441.369 € x 41,094 v. H.					
	(Allendorf: 189.763; Hohenwarte: 251.606					
	FAU 2019, fällig in 2020)					
0712 0000	**Finanzausgleichsumlage**	1120	27.900	42.400	40.517,93	
	Kompensationszahlung für					
	Schulumlage					
	Erläuterung:					
	vorläufige Berechnung 2020:					
	441.369 € x 6,328 v. H.					
0720 0000	**Allgemeinge Umlagen Gemeinden**	1120	40.500.800	38.339.400	37.121.077,08	
	Kreisumlage					
	Erläuterung:					
	Umlagegrundlage 2019					
	93.296.836 € x 41,094 v. H.					
	Umlagegrundlage 2020					
	101.014.717 € x 40,094 v. H.					

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Unterabschnitt 90000000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0721 0000	**Allgemeine Umlage Gemeinden**	1120	2.908.050	0	0,00	
	Schulumlage					
	Erläuterung:					
	Umlagegrundlage 2019					
	42.556.898 EUR x 6,663 v. H.					
	Umlagegrundlage 2020					
	45.955.297 x 6,328 v. H.					
	bis 2019 in HhSt. 2110.1720					
0900 0000	**Ausgleichsleistungen**	1120	0	1.072.800	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**93.786.650**	**86.170.300**	**85.399.919,99**	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 90000000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 90000000 ****		**93.786.650**	**86.170.300**	**85.399.919,99**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 90000000 ****		**93.786.650**	**86.170.300**	**85.399.919,99**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 91000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1509 0000	**Pauschale Sollbereinigung**	1120	0	0	-44.380,91	
2700 0000	**Abschreibungen**	1120	109.850	98.750	83.646,34	
2705 0000	**Abschreibung BgA**	1120	23.700	26.450	30.080,64	
2750 0000	**Verzinsung Anlagekapital**	1120	88.500	77.500	62.235,62	
2755 0000	**Verzinsung Anlagekapital BgA**	1120	4.350	4.700	5.266,29	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**226.400**	**207.400**	**136.847,98**	
	**** AUSGABEN ****					
8600 0000	**Zuführung z. Vermögenshaushalt**	1120	6.354.900	4.025.300	4.122.576,65	
	Erläuterung:					
	Pflichtzuführung:					
	ordentliche Tilgung: 3.000.000 EUR					
	Abschreibungen: 133.550 EUR					
	möglicher Kapitaldienst lt. VV Kreditwesen zzgl.					
	vorgeschriebene Sicherheitsreserve: 491.650 EUR					
	Eigenanteil für Investitionen: 2.729.700 EUR					
	Eigenanteil für Investitionen:					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**6.354.900**	**4.025.300**	**4.122.576,65**	
	**** Summe Ausgaben UA 91000000 ****		**6.354.900**	**4.025.300**	**4.122.576,65**	
	**** Summe Einnahmen UA 91000000 ****		**226.400**	**207.400**	**136.847,98**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 91000000 ****		**-6.128.500**	**-3.817.900**	**-3.985.728,67**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 91100000 Finanzwirtschaft- Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
8070 0000	**Kreditzinsen**	1120	400.000	500.000	514.855,57	
	Erläuterung:					
	Zinsen für laufende Darlehen zuzügl. Neuaufnahme					
8071 0000	**Zinsen für Kassenkredit**	1120	5.000	5.000	1.967,10	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**405.000**	**505.000**	**516.822,67**	
	**** Summe Ausgaben UA 91100000 ****		**405.000**	**505.000**	**516.822,67**	
	**** Summe Einnahmen UA 91100000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 91100000 ****		**-405.000**	**-505.000**	**-516.822,67**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 92000000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2020	Haushaltsansätze 2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	Erläuterung Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Ausgaben UA 92000000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Summe Einnahmen UA 92000000 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 92000000 ****		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechnungsergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	93.786.650	0	93.786.650	86.170.300	0	86.170.300	85.399.919,99	0,00	85.399.919,99
91	226.400	6.759.900	-6.533.500	207.400	4.530.300	-4.322.900	136.847,98	4.639.399,32	-4.502.551,34
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	94.013.050	6.759.900	87.253.150	86.377.700	4.530.300	81.847.400	85.536.767,97	4.639.399,32	80.897.368,65

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02400000 Presse- und Kulturamt / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**0120**	0	0	2.339,12	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**2.339,12**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 02400000 ******		**0**	**0**	**2.339,12**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 02400000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 02400000 ******		**0**	**0**	**-2.339,12**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03300000 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**1120**	67.000	36.000	0,00	0	0	
	Ersatz Kassenautomat							
9353 0000	**Technische Anlagen**	**1120**	0	6.000	0,00	0	0	
	Hardware Vollstreckung							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**67.000**	**42.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 03300000 ******		**67.000**	**42.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 03300000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 03300000 ******		**-67.000**	**-42.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03501000 Haus I Saalfeld Schloßstraße 24

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	25.000	12.500,00	0	0	DR069
9400 1000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	25.000	35.000	0,00	0	0	DR070
	Erläuterung: u.a. Sanierung DG							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	5.000	0,00	0	0	DR069
9410 1000	**Planungskosten**	**4000**	0	20.000	0,00	0	0	DR070
9810 0000	**Rückzahlung von Landesmitteln**	**4000**	0	0	958,05	0	0	
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****		**25.000**	**85.000**	**13.458,05**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben UA 03501000 ****		**25.000**	**85.000**	**13.458,05**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen UA 03501000 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03501000 ****		**-25.000**	**-85.000**	**-13.458,05**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03501001 Schloßkapelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau 4000**	0	0	10.000,00	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**10.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 03501001 ******	**0**	**0**	**10.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 03501001 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 03501001 ******	**0**	**0**	**-10.000,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03502000 Haus II Saalfeld Rainweg 81

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land Landesanteil KInvFG**	**4000**	7.000	47.000	17.816,74	0	0	
3611 0000	**Zuweisungen vom Land Bundesanteil KInvFG**	**4000**	63.000	423.000	140.680,07	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**70.000**	**470.000**	**158.496,81**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4000**	10.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Erwerb Grundstück Anbau Haus II							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	50.000	400.000	150.132,84	0	0	DR051
	Erläuterung:							
	Energetische Sanierung und Einbau eines Aufzugs							
9400 1000	**Realisierg. Brandschutzkonzept**	**4000**	0	50.000	0,00	0	0	DR058
9400 2000	**Baumaßnahmen, Um- und Ausbau -**	**4000**	44.500	3.000	0,00	0	0	
9400 4000	**Erweiterungsbau**	**4000**	20.000	0	0,00	2.270.000	0	
			Gesamt	**2021**	**2022**	**2023**	**ab 2024**	
	Verpflichtungsermächtigungen		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	20.000	70.000	25.981,78	0	0	DR051
	Erläuterung:							
	Energetische Sanierung und Einbau eines Aufzugs							
9410 1000	**Planung Brandschutzkonzept**	**4000**	5.000	15.000	0,00	0	0	DR058
9410 4000	**Planungskosten**	**4000**	200.000	0	0,00	450.000	0	
			Gesamt	**2021**	**2022**	**2023**	**ab 2024**	
	Verpflichtungsermächtigungen		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Erläuterung:							
	Erweiterungsbau							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**349.500**	**538.000**	**176.114,62**	**2.720.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 03502000 ******		**349.500**	**538.000**	**176.114,62**	**2.720.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 03502000 ******		**70.000**	**470.000**	**158.496,81**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 03502000 ******		**-279.500**	**-68.000**	**-17.617,81**	**-2.720.000**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03503000 Haus III Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9353 0000	**Technische Anlagen**	**1240**	0	15.000	14.193,51	0	0	
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	150.000	0,00	0	0	DR059
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	20.000	20.000,00	0	0	DR059
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****		**0**	**185.000**	**34.193,51**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 03503000** ****		**0**	**185.000**	**34.193,51**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 03503000** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 03503000** ****		**0**	**-185.000**	**-34.193,51**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03507000 Haus VII Saalfeld, Zum Eckardtsanger 34

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 03507000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 03507000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 03507000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03508000 Katastrophenschutz- und Ausbildungszentrum

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. 1240**	2.000	3.000	0,00	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**2.000**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 03508000 ******	**2.000**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 03508000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 03508000 ******	**-2.000**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03525000 Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4000**	1.000	1.000	0,00	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**1.000**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 03525000 ******		**1.000**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 03525000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 03525000 ******		**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06100000 Amt für IT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2020 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**1010**	339.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Förderprojekte e-Government 339 TEUR							
3610 1000	**Zuweisungen vom Land**	**1010**	10.500	0	0,00	0	0	
	Fördermittel GIS							
	Erläuterung:							
	für INSPIRE							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**349.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9353 0000	**Technische Anlagen**	**1010**	215.000	225.000	216.790,62	0	0	DR062
	Erläuterung:							
	Austausch passiver Netzwerkkomponenten 5.000,00 Austausch aktiver Netzwerkkomponenten 20.000,00 Fortführung Umsetzung iKfz 20.000,00 modulare Erweiterung Software Finanzen 30.000,00 Fortführung GIS 10.000,00 Fortfürhung Softwareunterstützte Liegenschaftsverwaltung 15.000,00 modulare Erweiterung Software Gesundheitsamt 20.000,00 Fortführung Digitalsierung Verwaltung ThAVEL 5.000,00 Anschaffung Software Bereich Tiefbau 5.000,00 technische Ausstattung Brandschutz 5.000,00 Ausbau von Schnittstellen zwischen Fachanwendungen 5.000,00 Modernisierung Rechenzentrum 50.000,00 Software Inventarisierung Schulen 5.000,00 Einführung Archivsoftware 10.000,00 Fortführung mobiles Arbeiten 10.000,00							
9353 1000	**Technische Projektkosten**	**1020**	491.000	153.000	95.000,00	0	0	DR062
	Erläuterung:							
	Einführung digitales Personalamt 60.000,00 Fortfürhung Umsetzung digitale Bauverwaltung 341.000,00 Fortführung Umsetzung DMS/ECM 90.000,00							
9353 2000	**Erwerb von Lizenzen**	**1010**	40.000	60.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06100000 Amt für IT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erwerb neuer Lizenzen verschiedener Produkte						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**746.000**	**438.000**	**311.790,62**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 06100000 ******	**746.000**	**438.000**	**311.790,62**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 06100000 ******	**349.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 06100000 ******	**-396.500**	**-438.000**	**-311.790,62**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06300000 Aufgaben der gesamten Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investitionsförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2020 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3450 0000	**Ein.a.d.Veräuß.v.bewegl.Sachen**	**1240**	500	500	10,00	0	0	
3610 0000	**Zuweisungen vom Land Integrationsamt**	**1240**	100	100	0,00	0	0	
3640 0000	**Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherung Dt. Rentenversicherung Bund**	**1240**	500	500	0,00	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.100**	**1.100**	**10,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**1240**	38.000	33.000	4.444,44	0	0	
9351 0000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen Hausmeister**	**4000**	5.000	10.000	9.989,78	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**43.000**	**43.000**	**14.434,22**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 06300000 ******		**43.000**	**43.000**	**14.434,22**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 06300000 ******		**1.100**	**1.100**	**10,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 06300000 ******		**-41.900**	**-41.900**	**-14.424,22**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	0	0	0	0	0	0,00	2.339,12	-2.339,12
03	70.000	444.500	-374.500	470.000	854.000	-384.000	158.496,81	233.766,18	-75.269,37
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06	350.600	789.000	-438.400	1.100	481.000	-479.900	10,00	326.224,84	-326.214,84
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	420.600	1.233.500	-812.900	471.100	1.335.000	-863.900	158.506,81	562.330,14	-403.823,33

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 12 Umweltschutz

Unterabschnitt 12000000 Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**2210**	0	23.900	0,00	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**23.900**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 12000000 ******		**0**	**23.900**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 12000000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 12000000 ******		**0**	**-23.900**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3450 0000	**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**2021**	4.000	0	0,00	0	0	
3451 0000	**Rückzahlung überzahlter Beträge**	**2021**	0	0	3.846,08	0	0	
3455 0000	**Ersatzleistungen für Schäden bewegliche Sachen**	**2021**	0	0	913,50	0	0	
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**2021**	0	130.000	225.000,00	0	0	
3620 0000	**Investzuweisungen v. Gemeinden**	**2021**	0	0	214.333,50	0	0	
3660 0000	**Zuweisungen von der DB für Umrüstg./Transport ICE-Technik Tunnelkette Thür. Wald**	**2021**	0	0	12.496,20	0	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**4.000**	**130.000**	**456.589,28**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9351 0000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen**	**2021**	40.000	21.400	8.086,06	0	0	
	Erläuterung:							
	Bandschlingen und Karabiner 8 x							
	Gerüstbehälter 20.000l (Oberweißbach)							
	Falttank 5000 l (Rottenbach, Remda)							
	selbstaufrichtender Faltbehälter 10.000 l (Remda, Rottenbach)							
	Rucksack Forest 3 x (Kaulsdorf, Remda, LRA)							
	Rettungsbretter 2 x							
	Löschrucksack (Leutenberg, Oberweißbach, Großkochberg, Königsee, Remda, Kaulsdorf, LRA)							
	Stab-Fast ALU AB Rüst Bad Blankenburg							
	Unterbausystem Stab Pack Set							
	Schutzdeckenset							
	Systemtrenner							
9351 1000	**Arbeitsgeräte und Maschinen Vorbereitung Stromausfall**	**2021**	0	7.000	11.000,00	0	0	
9351 2000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen Atemschutzübungsanlage**	**2021**	17.000	10.400	4.649,57	0	0	
	Erläuterung:							
	6-Jahresrevision u. Lungenautomaten Preßluftatmer							
9351 4000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen Ersatzbeschaffung Ausrüstung**	**2021**	11.200	0	0,00	0	0	
9351 5000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen Ersatzbeschaffung Chemieschutzanzüge**	**2021**	56.000	0	0,00	0	0	
9352 0000	**Beschaffung Fahrzeuge**	**2021**	0	0	0,00	0	0	
			Gesamt	**2021**	**2022**	**2023**	**ab 2024**	
	Verpflichtungsermächtigungen		**720.000,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9352 1100	**Mannschaftstransportwagen (MTW) Rudolstadt Meuselbach, Leutenberg**	**2021**	0	0	397.639,79	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
9352 1500	**Hilfeleistungslöschgruppen-fahrzeug (HLF) 20 Reichmannsdorf**	**2021**	0	460.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
9352 1600	**Abrollbehälter**	**2021**	8.000	15.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	AB Bbk							
9352 1700	**Beschaffung Fahrzeuge Lichtmasten**	**2021**	200.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	2 Lichtmasten 80 KVA							
9352 1800	**Beschaffung Fahrzeuge KdoW KBI**	**2021**	70.000	0	0,00	0	0	
9352 8000	**Drehleiter DLA (K) 23-12 Rudolstadt**	**2021**	0	0	653.699,00	0	0	
9353 1000	**Umrüstung Fahrzeuge**	**2021**	70.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Umbau Fahrzeuge							
9820 0000	**Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**2021**	0	58.400	100.000,00	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**472.200**	**572.200**	**1.175.074,42**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 13000000 ******		**472.200**	**572.200**	**1.175.074,42**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 13000000 ******		**4.000**	**130.000**	**456.589,28**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 13000000 ******		**-468.200**	**-442.200**	**-718.485,14**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 14000000 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3450 0000	**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**2021**	800	3.200	51.444,00	0	0	
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**2021**	100.000	420.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Zuwendung Funktechnik							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**100.800**	**423.200**	**51.444,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9351 0000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen**	**2021**	32.100	17.000	6.548,71	0	0	
	Erläuterung:							
	Sitzgarnituren und Transportbehälter							
	Bereitstellung Betreuungsmaterial							
	Ersatzbeschaffung Notebook FüKW, ELW RU; ELW Großkochberg, MzF Lehesten, MzF Leutnitz, je FüSt 2 Stück, Stab							
	Gerätesatz Wasserrettung							
	Systemtrenner							
9351 1000	**Beschaffung Stabsausrüstung**	**2021**	2.000	0	7.671,26	0	0	
	Erläuterung:							
	Ergänzungsausstattung Tafelsystem							
	Rechentechnik FüSt und FEZ							
9351 2000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen**	**2021**	0	7.000	8.687,00	0	0	
	Erläuterung:							
	20 Module Fireboard							
9351 3000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen Ergänzungsausstattung Terrorlagen**	**2021**	8.500	16.850	10.000,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Pulsoximeter 5 x							
	Patientenmonitore 2 x							
9352 0000	**Beschaffung Fahrzeuge**	**2021**	0	0	11.860,22	0	0	
			Gesamt	**2021**	**2022**	**2023**	**ab 2024**	
	Verpflichtungsermächtigungen		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9352 1600	**Abrollbehälte (AB) Einsatzleitung**	**2021**	0	420.000	0,00	0	0	
9352 4000	**Gerätewagen-Nachschub (GW-N) Kaulsdorf u. 2 Rettungsbote (RTB)**	**2021**	0	0	67.573,42	0	0	
9352 7000	**Kommandowagen (KdoW) LRA**	**2021**	0	0	6.681,68	0	0	
9352 8000	**ELW 1 Schmiedefeld, Oberweißbach**	**2021**	400.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	ELW 1 Schmiedefeld, Oberweißbach							
9352 9000	**Gerätewagen Nachschub**	**2021**	85.000	0	0,00	0	0	
9353 1000	**Instandsetzung Fahrzeuge**	**2021**	0	0	3.500,00	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Unterabschnitt 14000000 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
9353 9000	**Technische Anlagen 2021**	0	3.950	0,00	0	0	
	Verwaltungsprogramm Brand- und Katastrophenschutz						
9354 0000	**Beschaffung abgelaufene 2021**	10.000	75.000	1.556,97	0	0	
	Pandemie- und Tierseuchen-ausrüstungen						
9355 0000	**Beschaffung/Einbau/Umrüstung 2021**	150.000	400.000	301.914,75	0	0	
	IT-Technik						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**687.600**	**939.800**	**425.994,01**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 14000000 ******	**687.600**	**939.800**	**425.994,01**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 14000000 ******	**100.800**	**423.200**	**51.444,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 14000000 ******	**-586.800**	**-516.600**	**-374.550,01**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1400

Beschaffung/Einbau/Umrüstung Funktechnik/Ausstattung FEZ/Fahrzeuge

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 16 Rettungsdienst

Unterabschnitt 16000000 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investitionsförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2020 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**2030**	230.900	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Digitales Einsatzprotokoll (Hardware, Software incl. Abrechnungsprogramm) Software-Lizenz Telemetrie							
	Schnittstelle Digitales Protokoll							
	Aus- Fort- und Weiterbildung digitales Protokoll							
	Erstausstattung neues OrgL-Fahrzeug							
	2x Ultraschall-Gerät incl. Verbrauchsmaterial (z.Bsp.: VScan Extent US oder vergleichbar) 2x Messung von kritischen, lebensbedrohlichen Rauchgasintoxikationen --> Pulsoximeter mit Methämoglobin (SpMet parameter)							
9352 0000	**Beschaffung Fahrzeuge**	**2030**	92.600	80.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Einsatzfahrzeug Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, bereits im HH 2019 eingeplant, Lieferung erst im Juni 2020							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**323.500**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 16000000 ******		**323.500**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 16000000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 16000000 ******		**-323.500**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16010000 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3620 0000	**Zuschuss Saale-Orla-Kreis**	**2030**	4.000	8.800	8.507,37	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**4.000**	**8.800**	**8.507,37**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**1240**	2.000	6.000	0,00	0	0	
9351 0000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen**	**2030**	10.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Ersatzbeschaffung Akkus für Relaisstellen							
9353 0000	**Technische Anlagen**	**2030**	0	14.500	9.897,16	0	0	
9353 1000	**Technische Anlagen**	**2030**	0	0	19.784,58	0	0	
	Ersatzbeschaffung Hardware Technikraum							
9353 2000	**Technische Anlagen**	**2030**	0	149.900	0,00	0	0	
	Ersatzbeschaffung Funk, Abfrage-Vermittlungssystem							
9600 0000	**Planungsleistungen**	**2030**	0	20.000	0,00	0	0	
9820 0000	**Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände Rückzahlung**	**2030**	0	0	3.260,64	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**12.000**	**190.400**	**32.942,38**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 16010000 ******		**12.000**	**190.400**	**32.942,38**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 16010000 ******		**4.000**	**8.800**	**8.507,37**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 16010000 ******		**-8.000**	**-181.600**	**-24.435,01**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16011000 Abwicklung Leitstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investitionsförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2020 bereitgestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**2030**	77.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	70 % lt. RL-Leitstelle							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**77.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9353 0000	**Technische Anlagen**	**2030**	110.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Investitionskosten i.R. Funkanbindung an Leitstelle Jena 60.000 EUR; Investitionskosten i.R. der Trennung der Funkkanäle zw. LK SLF-RU und LK SOK 50.000 EUR							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**110.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 16011000 ******		**110.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 16011000 ******		**77.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 16011000 ******		**-33.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	0	0	0	0	23.900	-23.900	0,00	0,00	0,00
13	4.000	472.200	-468.200	130.000	572.200	-442.200	456.589,28	1.175.074,42	-718.485,14
14	100.800	687.600	-586.800	423.200	939.800	-516.600	51.444,00	425.994,01	-374.550,01
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	81.000	445.500	-364.500	8.800	270.400	-261.600	8.507,37	32.942,38	-24.435,01
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	185.800	1.605.300	-1.419.500	562.000	1.806.300	-1.244.300	516.540,65	1.634.010,81	-1.117.470,16

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 20000000 Schulverwaltungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4311**	1.070.000	600.000	601.737,72	0	0	
	Investitionspauschale							
	Erläuterung:							
3610 1000	**Zuweisungen vom Land**	**4311**	0	1.002.900	772.122,07	0	0	
	Ergänzende invest. Zuweisung aus 2018							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.070.000**	**1.602.900**	**1.373.859,79**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	0	82.973,10	0	0	
	Digitalisierung							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**82.973,10**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 20000000 ******		**0**	**0**	**82.973,10**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 20000000 ******		**1.070.000**	**1.602.900**	**1.373.859,79**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 20000000 ******		**1.070.000**	**1.602.900**	**1.290.886,69**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21100000 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. 4311**	10.000	8.000	6.861,05	0	0	DR002
	für integrative Beschulung						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**10.000**	**8.000**	**6.861,05**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21100000 ******	**10.000**	**8.000**	**6.861,05**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21100000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21100000 ******	**-10.000**	**-8.000**	**-6.861,05**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmberg 23a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	4.000	6.200	5.170,39	0	0	DR002
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**4.000**	**6.200**	**5.170,39**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21101000 ******		**4.000**	**6.200**	**5.170,39**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21101000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21101000 ******		**-4.000**	**-6.200**	**-5.170,39**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	12.300	15.600	5.367,98	0	0	DR002
	Erläuterung: .							
	audiovisuelle Lehrmittel,							
	Möbel,							
	Unterrichtsmittel u.a.							
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	6.400	0,00	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	10.000	0	20.000,00	0	0	
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	u.a. Schallschutz Sekretariat und Schulleiter, Einbauschrank "Medien"							
9400 1000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	50.000	25.000	50.000,00	0	0	DR063
	Um-u.Ausbau							
	Brandschutz							
9400 2000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	25.000	50.000	0,00	0	0	DR064
	Um-u.Ausbau							
	2. baulicher Rettungsweg							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	5.000	0,00	0	0	
	Erneuerung Telefonanlage							
9410 1000	**Planungskosten**	**4000**	10.000	10.000	0,00	0	0	DR063
	Brandschutz							
9410 2000	**Planungskosten**	**4000**	5.000	10.000	0,00	0	0	DR064
	2. baulicher Rettungsweg							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**112.300**	**122.000**	**75.367,98**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21102000 ******		**112.300**	**122.000**	**75.367,98**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21102000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21102000 ******		**-112.300**	**-122.000**	**-75.367,98**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3670 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse von privaten Unternehmen**	**4315**	0	0	1.330,00	0	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**1.330,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	9.900	13.300	11.489,44	0	0	DR002
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Digitalisierung**	**4311**	0	9.800	0,00	0	0	DR003
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	5.000	0,00	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**9.900**	**28.100**	**11.489,44**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21103000 ******		**9.900**	**28.100**	**11.489,44**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21103000 ******		**0**	**0**	**1.330,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21103000 ******		**-9.900**	**-28.100**	**-10.159,44**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** **SUMME EINNAHMEN** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	4.000	0	10.840,84	0	0	DR002
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	50.000	65.000	0,00	0	0	DR013
	Erläuterung: Sanierung Schülertoiletten, Sanierung Dach							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	13.000	15.000	0,00	0	0	DR013
	Erläuterung: u.a. Sanierung Schülertoiletten, Schulhof / Trockenlegung							
	**** **SUMME AUSGABEN** ****		**67.000**	**80.000**	**10.840,84**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 21104000** ****		**67.000**	**80.000**	**10.840,84**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 21104000** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 21104000** ****		**-67.000**	**-80.000**	**-10.840,84**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	17.200	5.100	8.178,20	0	0	DR002
	Erläuterung: .							
	Möbel, sonstige Ausstattung u.a.							
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	10.000	0,00	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	60.000	120.000	0,00	0	0	DR050
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung: .							
	u.a. Sanierung Holzkonstruktion DG, Brandschutzmaßnahmen, Geländererhöhung Treppenhaus							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	12.500	17.500	0,00	0	0	DR050
	Erläuterung:							
	u.a. Sanierung Holzkonstruktion DG, Brandschutzmaßnahmen, Geländererhöhung Treppenhaus							
9620 0000	**Zuweisungen an Gemeinden und**	**4000**	0	5.000	4.830,23	0	0	DR223
	Gemeindeverbände							
	Straßenausbaubeiträge							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**89.700**	**157.600**	**13.008,43**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21106000 ******		**89.700**	**157.600**	**13.008,43**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21106000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21106000 ******		**-89.700**	**-157.600**	**-13.008,43**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21106100 GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2020 bereitgestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	3.400	4.000	0,00	0	0	DR002
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	70.000	0,00	0	0	DR014
	Erläuterung: u.a. Sanierung KG, neue Zaunanlage und Tor							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	10.000	10.831,81	0	0	DR014
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.400**	**84.000**	**10.831,81**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21106100 ******		**3.400**	**84.000**	**10.831,81**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21106100 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21106100 ******		**-3.400**	**-84.000**	**-10.831,81**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	17.800	5.100	2.388,01	0	0	DR002
	Erläuterung: . audiovisuelle Lehrmittel, Möbel u.a.							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**17.800**	**5.100**	**2.388,01**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21107000 ******		**17.800**	**5.100**	**2.388,01**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21107000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21107000 ******		**-17.800**	**-5.100**	**-2.388,01**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	11.900	0	3.342,88	0	0	DR002
	Erläuterung: .							
	Hard- und Software,							
	Möbel u.a.							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	55.000	60.000	0,00	0	0	DR016
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	u.a. Außenjalousien Whiteboardraum, Sanierung WC, LAN-Verkabelung							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	5.000	10.000	0,00	0	0	DR016
	Erläuterung:							
	u.a. Sanierung WC							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**71.900**	**70.000**	**3.342,88**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21109000 ******		**71.900**	**70.000**	**3.342,88**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21109000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21109000 ******		**-71.900**	**-70.000**	**-3.342,88**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	2.000	3.600	0,00	0	0	DR002
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	15.000	0,00	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.000**	**18.600**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21110000 ******		**2.000**	**18.600**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21110000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21110000 ******		**-2.000**	**-18.600**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	4.500	4.150	0,00	0	0	DR002
	****** SUMME AUSGABEN ******		**4.500**	**4.150**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21112000 ******		**4.500**	**4.150**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21112000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21112000 ******		**-4.500**	**-4.150**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

Unterabschnitt 21113000 GS Remda - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9630 0000	**Zuweisungen an Zweckverbände Wasser/Abwasser Anschlussbeiträge**	**4000**	0	0	27.000,00	0	0	DR224
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**27.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21113000 ******		**0**	**0**	**27.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21113000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21113000 ******		**0**	**0**	**-27.000,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21114000 GS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	10.300	0	0,00	0	0	DR002
	Erläuterung: .							
	Hard- und Software ,							
	audiovisuelle Lehrmittel,							
	Möbel u.a.							
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	5.000	0,00	0	0	DR003
	Digitalisierung							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**10.300**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21114000 ******		**10.300**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21114000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21114000 ******		**-10.300**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	2.000	0	0,00	0	0	DR002
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21115000 ******		**2.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21115000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21115000 ******		**-2.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	1.211.800	121.000	0,00	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.211.800**	**121.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	105.000	7.000	13.456,48	0	0	DR002
	Erläuterung: .							
	Ausstattung Anbau m. Fömi,							
	Möbel, Hard- u. Software, Sportgeräte u.a.							
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	5.000	0,00	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9400 0000	**Baumaßnahmen, Um- und Ausbau**	**4000**	65.000	0	68.000,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Sanierung Decke TH							
9400 1000	**Baumaßnahmen, Um- und Ausbau -**	**4000**	1.721.300	0	0,00	0	0	
	Erweiterungsbau							
			Gesamt	**2021**	**2022**	**2023**	**ab 2024**	
	Verpflichtungsermächtigungen		**181.500,00**	**181.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	15.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Sanierung Decke und							
	Heizungsinstalltion TH							
9410 1000	**Planungskosten**	**4000**	214.500	202.000	24.000,00	0	0	
	Erweiterungsbau							
			Gesamt	**2021**	**2022**	**2023**	**ab 2024**	
	Verpflichtungsermächtigungen		**89.400,00**	**89.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9630 0000	**Zuweisungen an Zweckverbände**	**4000**	0	0	47.167,36	0	0	DR224
	Wasser/Abwasser							
	Anschlussbeiträge							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.120.800**	**214.000**	**152.623,84**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 21116000 ******		**2.120.800**	**214.000**	**152.623,84**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 21116000 ******		**1.211.800**	**121.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 21116000 ******		**-909.000**	**-93.000**	**-152.623,84**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** **SUMME EINNAHMEN** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	1.800	1.293,41	0	0	DR002
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	1.600	0,00	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9630 0000	**Zuweisungen an Zweckverbände**	**4000**	15.000	0	15.000,00	0	0	DR224
	Wasser/Abwasser							
	Anschlussbeiträge							
	**** **SUMME AUSGABEN** ****		**15.000**	**3.400**	**16.293,41**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 21117000** ****		**15.000**	**3.400**	**16.293,41**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 21117000** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 21117000** ****		**-15.000**	**-3.400**	**-16.293,41**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	18.800	8.400	21.486,93	0	0	DR002
	Erläuterung: .							
	Hard- und Software,							
	Sportgeräte,							
	Möbel u.a.							
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	31.000	6.467,06	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	15.000	5.000	0,00	0	0	
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	13.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	u. a. Sanierung der Toiletten, Akustik Klassenräume, Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung							
9820 0000	**Zuweisung an Gemeinde Unter-**	**4000**	355.000	300.000	0,00	0	0	
	wellenborn, gemeinsame							
	Freisportanlage							
			Gesamt	**2021**	**2022**	**2023**	**ab 2024**	
	Verpflichtungsermächtigungen		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**401.800**	**344.400**	**27.953,99**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 22501000 ******		**401.800**	**344.400**	**27.953,99**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 22501000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22501000 ******		**-401.800**	**-344.400**	**-27.953,99**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4311**	0	75.000	0,00	0	0	
	Digitalisierung							
3610 2000	**Zuweisungen vom Land**	**4311**	15.000	0	0,00	0	0	ZW015
	Projektförderung							
	Digitale Pilotschule							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**15.000**	**75.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	6.200	10.800	13.845,70	0	0	DR002
	Erläuterung: .							
	Unterrichtsmittel, Server u.a.							
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	100.000	12.154,66	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9350 2000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	15.000	0	0,00	0	0	ZW015
	Digitale Pilotschule							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	40.000	40.000	85.269,28	0	0	DR036
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	Sanierung KG (Brandschutz, HLS, ELT)							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	40.000	5.000	10.000,00	0	0	DR036
	Erläuterung:							
	u.a. Sanierung KG (Brandschutz, HLS, ELT), Sanierung Schallschutz, Sanierung Fassade Nebengebäude, Sportplatz / Außenanlagen							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**101.200**	**155.800**	**121.269,64**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 22502000 ******		**101.200**	**155.800**	**121.269,64**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 22502000 ******		**15.000**	**75.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22502000 ******		**-86.200**	**-80.800**	**-121.269,64**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	30.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Digitalisierung Schulen							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	800	0	18.349,93	0	0	DR002
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	28.000	1.293,42	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	150.000	2.000	9.692,37	0	0	DR039
	Um-u.Ausbau							
			Gesamt	**2021**	**2022**	**2023**	**ab 2024**	
	Verpflichtungsermächtigungen		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Erläuterung:							
	Sanierung Altbau ELT							
9400 1000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	5.000	0	0,00	0	0	
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	u.a. Verdunklung Glastüren, Podestbühne							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	30.000	15.000	0,00	0	0	DR039
			Gesamt	**2021**	**2022**	**2023**	**ab 2024**	
	Verpflichtungsermächtigungen		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Erläuterung:							
	Sanierung Altbau ELT							
9410 2000	**Planungskosten**	**4000**	30.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Schuldigitalisierung							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**215.800**	**45.000**	**29.335,72**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 22503000 ******		**215.800**	**45.000**	**29.335,72**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 22503000 ******		**30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22503000 ******		**-185.800**	**-45.000**	**-29.335,72**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 22 Regelschulen

Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	8.400	7.100	18.888,16	0	0	DR002
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	25.000	25.000	83.233,35	0	0	DR056
	Erläuterung: Trockenlegung KG / Außenanlagen							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	5.000	15.000	6.134,80	0	0	DR056
	Erläuterung: Trockenlegung KG / Außenanlagen							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**38.400**	**47.100**	**108.256,31**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 22504000 ******		**38.400**	**47.100**	**108.256,31**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 22504000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22504000 ******		**-38.400**	**-47.100**	**-108.256,31**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 22 Regelschulen

Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	8.800	4.700	6.467,76	0	0	DR002
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	17.400	1.293,41	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	15.000	30.000	0,00	0	0	DR040
	Um-u.Ausbau							
	Behinderten WC							
	Erläuterung:							
	Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	5.000	9.000	0,00	0	0	DR040
	Erläuterung:							
	Lüftungsanlage Anbau, Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**28.800**	**61.100**	**7.761,17**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 22506000 ******		**28.800**	**61.100**	**7.761,17**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 22506000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22506000 ******		**-28.800**	**-61.100**	**-7.761,17**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	14.600	6.700	20.825,36	0	0	DR002
	Erläuterung: .							
	Möbel, Sportgeräte,							
	sonstige Ausstattung,							
	u.a.							
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	4.800	5.351,91	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	15.000	0	69.983,68	0	0	
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	5.000	0	18.582,70	0	0	
	Erläuterung:							
	Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung							
9620 0000	**Zuweisungen an Gemeinden und**	**4000**	2.500	2.500	2.412,55	0	0	DR223
	Gemeindeverbände							
	Straßenausbaubeiträge							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**37.100**	**14.000**	**117.156,20**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 22511000 ******		**37.100**	**14.000**	**117.156,20**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 22511000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 22511000 ******		**-37.100**	**-14.000**	**-117.156,20**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	30.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Digitalisierung Schulen							
3610 2000	**Zuweisungen vom Land**	**4311**	15.000	0	0,00	0	0	ZW014
	Projektförderung							
	Digitale Pilotschule							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**45.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	15.800	8.300	17.171,87	0	0	DR006
	Erläuterung: .							
	Hard- und Software,							
	Möbel u.a.							
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	44.000	14.584,05	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9350 2000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	15.000	0	0,00	0	0	ZW014
	Digitale Pilotschule							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	50.000	15.000	0,00	0	0	DR043
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	u.a. Brandschutzmaßnahmen, Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	50.000	5.000	0,00	0	0	DR043
	Erläuterung:							
	u.a. Schuldigitalisierung, Brandschutzmaßnahmen, Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung, Sanierung Heizungsanlage							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**130.800**	**72.300**	**31.755,92**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 23002000 ******		**130.800**	**72.300**	**31.755,92**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 23002000 ******		**45.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 23002000 ******		**-85.800**	**-72.300**	**-31.755,92**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Ausstattung**	**4311**	2.700	0	0,00	0	0	DR006
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	20.000	10.000,00	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.700**	**20.000**	**10.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 23002100 ******		**2.700**	**20.000**	**10.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 23002100 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 23002100 ******		**-2.700**	**-20.000**	**-10.000,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	0	0	76.510,98	1.323.000	1.323.000	
	Anbau Mensa u. Klassenräume							
3610 2000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	0	762.300	844.489,60	2.281.050	2.281.050	
	Ersatzneubau Schulsporthalle							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**762.300**	**921.000,58**	**3.604.050**	**3.604.050**	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4000**	165.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Grundstück für Bau Sportplatz							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	10.900	17.700	94.058,50	0	0	DR006
	Erläuterung: .							
	Hard-und Software							
	Möbel u.a.							
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	34.000	14.614,50	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	0	3.000	0,00	0	0	
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	u.a. Sonnenschutz Hauptgebäude							
9400 1000	**Planung und Realisierung**	**4000**	25.000	10.000	278.992,84	2.206.700	2.206.700	
	Anbau Mensa und Klassenräume							
9400 2000	**Realisierung Baumaßnahme**	**4000**	0	1.114.000	2.269.741,48	3.818.300	3.818.300	DR053
	Ersatzneubau Schulsporthalle							
9400 3000	**ELT**	**4000**	0	0	0,00	225.000	225.000	
9400 4000	**Realisierung Außenanlagen**	**4000**	50.000	20.000	0,00	370.000	20.000	DR044
			Gesamt	**2021**	**2022**	**2023**	**ab 2024**	
	Verpflichtungsermächtigungen		**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	5.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Akustik							
9410 2000	**Planungskosten**	**4000**	0	204.000	100.000,00	624.950	624.950	DR053
	Ersatzneubau Schulsporthalle							
9410 4000	**Planungskosten Außenanlagen**	**4000**	80.000	15.000	0,00	65.000	15.000	DR044
			Gesamt	**2021**	**2022**	**2023**	**ab 2024**	
	Verpflichtungsermächtigungen		**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Erläuterung:							
	inkl. Planung Sportplatz LP 1-3							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**335.900**	**1.417.700**	**2.757.407,32**	**7.309.950**	**6.909.950**	
	****** Summe Ausgaben UA 23003000 ******		**335.900**	**1.417.700**	**2.757.407,32**	**7.309.950**	**6.909.950**	
	****** Summe Einnahmen UA 23003000 ******		**0**	**762.300**	**921.000,58**	**3.604.050**	**3.604.050**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 23003000 ******		**-335.900**	**-655.400**	**-1.836.406,74**	**-3.705.900**	**-3.305.900**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23004000 Gymnasium Rudolstadt, Weinbergstraße 1a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	17.100	0	9.474,11	0	0	DR006
	Erläuterung: .							
	Hard- und Software							
	Möbel u.a.							
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	36.800	24.956,05	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	35.000	15.000	18.000,00	0	0	
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	u.a. Klimatisierung Serverraum, Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	10.000	5.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	u.a. Klimatisierung Serverraum, Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**62.100**	**56.800**	**52.430,16**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 23004000 ******		**62.100**	**56.800**	**52.430,16**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 23004000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 23004000 ******		**-62.100**	**-56.800**	**-52.430,16**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	30.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Digitalisierung Schulen							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	13.600	6.000	14.006,90	0	0	DR006
	Erläuterung: .							
	Hard- und Software,							
	Möbel u.a.							
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	8.200	12.451,47	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	5.000	0	18.900,00	0	0	
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	u.a. Sanierung Klassenräume							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	30.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Schuldigitalisierung							
9410 2000	**Planungskosten**	**4000**	10.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Freisportanlage							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**58.600**	**14.200**	**45.358,37**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 23007000 ******		**58.600**	**14.200**	**45.358,37**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 23007000 ******		**30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 23007000 ******		**-28.600**	**-14.200**	**-45.358,37**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	3.500	3.750	1.420,63	0	0	DR006
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.500**	**3.750**	**1.420,63**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 23007100 ******		**3.500**	**3.750**	**1.420,63**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 23007100 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 23007100 ******		**-3.500**	**-3.750**	**-1.420,63**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	30.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Digitalisierung Schulen							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	3.600	3.200	0,00	0	0	DR006
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	8.300	7.760,46	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	35.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	u.a. Schuldigitalisierung, Erneuerung BUS-System							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**38.600**	**11.500**	**7.760,46**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 24002000 ******		**38.600**	**11.500**	**7.760,46**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 24002000 ******		**30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 24002000 ******		**-8.600**	**-11.500**	**-7.760,46**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	11.000	2.400	16.181,45	0	0	DR006
	Erläuterung: .							
	Hard- und Software,							
	Unterrichtsmittel u.a.							
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	5.600	9.410,64	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	35.000	70.000	0,00	0	0	DR045
	Um-u.Ausbau							
	Erläuterung:							
	u.a. Heizungsanlage für Sporthalle, Einbau Schauckelringanlage, Sprossenwand und Kletterstange inkl. Statik							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	5.000	15.000	0,00	0	0	DR045
	Erläuterung:							
	u.a. Heizungsanlage für Sporthalle							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**51.000**	**93.000**	**25.592,09**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 24002100 ******		**51.000**	**93.000**	**25.592,09**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 24002100 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 24002100 ******		**-51.000**	**-93.000**	**-25.592,09**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	15.000	18.700	21.733,07	0	0	DR006
	Erläuterung: y							
	Hard-und Software, Server,Unterrichtsmittel,							
	Untis u.a.							
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	0	3.880,23	0	0	
	Digitalisierung							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	5.000	0	145.000,00	0	0	
	Um-u.Ausbau							
9400 1000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	0	0	34.300,00	0	0	
	Um-u.Ausbau - Übungsküche							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	0	65.000,00	0	0	
	Erläuterung:							
9410 1000	**Planungskosten**	**4000**	0	0	5.000,00	0	0	
	Übungküche							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**20.000**	**18.700**	**274.913,30**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 24005000 ******		**20.000**	**18.700**	**274.913,30**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 24005000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 24005000 ******		**-20.000**	**-18.700**	**-274.913,30**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24005100 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Schulteil Unterwellenborn

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	3.400	1.600	0,00	0	0	DR006
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.400**	**1.600**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 24005100 ******		**3.400**	**1.600**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 24005100 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 24005100 ******		**-3.400**	**-1.600**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4000**	404.800	174.600	0,00	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**404.800**	**174.600**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	11.400	0	16.661,19	0	0	DR002
	Erläuterung: .							
	Hard- und Software,							
	Möbel u.a.							
9350 1000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	0	31.000	0,00	0	0	DR003
	Digitalisierung							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-,**	**4000**	0	0	247.603,22	0	0	
	Um-u.Ausbau							
9400 1000	**Realisierung Brandschutz**	**4000**	0	0	39.000,00	0	0	
9400 2000	**Baumaßnahmen, Um- und Ausbau,**	**4000**	482.400	163.500	0,00	0	0	DR048
	Fahrstuhl/Eingang							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	0	0	30.000,00	0	0	
9410 1000	**Planung Brandschutz**	**4000**	0	0	2.514,46	0	0	
9410 2000	**Planungskosten**	**4000**	40.900	96.400	0,00	0	0	DR048
	Fahrstuhl/Eingang							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**534.700**	**290.900**	**335.778,87**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 26001000 ******		**534.700**	**290.900**	**335.778,87**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 26001000 ******		**404.800**	**174.600**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 26001000 ******		**-129.900**	**-116.300**	**-335.778,87**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land Landesanteil KInvFG**	**4000**	0	0	15.431,64	0	0	
3611 0000	**Zuweisungen vom Land Bundesanteil KInvFG**	**4000**	0	0	138.884,73	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**154.316,37**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.** Erläuterung: . audiovisuelle Lehrmittel, Sportgeräte, Telefonanlage, Möbel u.a.	**4311**	15.100	6.000	2.747,47	0	0	DR006
9400 0000	**Baumaßnahmen Energet.Sanierung Schulgebäude (KInvFG)**	**4000**	0	0	93.432,88	0	0	DR052
9400 1000	**Baumaßnahmen Energet.Sanierung Turnhalle (KInvFG)**	**4000**	0	0	4.387,34	0	0	DR054
9400 3000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau ELT-Installation**	**4000**	150.000	0	100.000,00	0	0	
9400 4000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Brandschutz**	**4000**	0	50.000	0,00	0	0	DR057
9410 0000	**Planungskosten Energet.Sanierung Schulgebäude (KInvFG)**	**4000**	0	0	30.864,72	0	0	DR052
9410 1000	**Planungskosten Energet.Sanierung Turnhalle (KInvFG)**	**4000**	0	0	11.502,01	0	0	DR054
9410 2000	**Planungskosten Außenanlage**	**4000**	0	0	15.000,00	0	0	
9410 3000	**Planungskosten ELT-Installation**	**4000**	30.000	0	44.000,00	0	0	
9410 4000	**Planungskosten Brandschutz**	**4000**	0	44.000	0,00	0	0	DR057
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**195.100**	**100.000**	**301.934,42**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 27001000 ******		**195.100**	**100.000**	**301.934,42**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 27001000 ******		**0**	**0**	**154.316,37**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 27001000 ******		**-195.100**	**-100.000**	**-147.618,05**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 27 Förderschulen

Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	4.900	3.000	4.530,36	0	0	DR006
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Sanierung Heizung**	**4000**	0	40.000	0,00	0	0	DR046
9410 0000	**Planungskosten Sanierung Heizung**	**4000**	0	5.000	0,00	0	0	DR046
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**4.900**	**48.000**	**4.530,36**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 27002000 ******		**4.900**	**48.000**	**4.530,36**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 27002000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 27002000 ******		**-4.900**	**-48.000**	**-4.530,36**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 27 Förderschulen

Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	9.500	1.500	998,01	0	0	DR006
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	0	19.042,65	0	0	
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	5.000	0	10.000,00	0	0	
	Erläuterung: u.a. Dachsanierung							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**14.500**	**1.500**	**30.040,66**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 27005000 ******		**14.500**	**1.500**	**30.040,66**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 27005000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 27005000 ******		**-14.500**	**-1.500**	**-30.040,66**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

Unterabschnitt 29500000 Kreismedienzentrum

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**4311**	3.200	0	1.034,11	0	0	DR006
	****** SUMME AUSGABEN ******		**3.200**	**0**	**1.034,11**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 29500000 ******		**3.200**	**0**	**1.034,11**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 29500000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 29500000 ******		**-3.200**	**0**	**-1.034,11**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

Unterabschnitt 29510000 Schulsternwarte Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 29510000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 29510000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 29510000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	1.070.000	0	1.070.000	1.602.900	0	1.602.900	1.373.859,79	82.973,10	1.290.886,69
21	1.211.800	2.540.600	-1.328.800	121.000	806.150	-685.150	1.330,00	335.218,08	-333.888,08
22	45.000	823.100	-778.100	75.000	667.400	-592.400	0,00	411.733,03	-411.733,03
23	75.000	593.600	-518.600	762.300	1.584.750	-822.450	921.000,58	2.898.372,40	-1.977.371,82
24	30.000	113.000	-83.000	0	124.800	-124.800	0,00	308.265,85	-308.265,85
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	404.800	534.700	-129.900	174.600	290.900	-116.300	0,00	335.778,87	-335.778,87
27	0	214.500	-214.500	0	149.500	-149.500	154.316,37	336.505,44	-182.189,07
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	3.200	-3.200	0	0	0	0,00	1.034,11	-1.034,11
2	2.836.600	4.822.700	-1.986.100	2.735.800	3.623.500	-887.700	2.450.506,74	4.709.880,88	-2.259.374,14

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz

Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 32100000 Gedenkstätte Laura

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2020 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 1000	**Zuweisungen vom Land**	**0120**	40.000	20.000	7.000,00	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**40.000**	**20.000**	**7.000,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**0120**	0	0	2.440,00	0	0	
9351 0000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen**	**0120**	0	25.000	0,00	0	0	
9400 1000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**0120**	45.000	0	5.897,88	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**45.000**	**25.000**	**8.337,88**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 32100000 ******		**45.000**	**25.000**	**8.337,88**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 32100000 ******		**40.000**	**20.000**	**7.000,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 32100000 ******		**-5.000**	**-5.000**	**-1.337,88**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32120000 Heidecksburg Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3010**	38.000	37.500	25.000,00	0	0	
	Erläuterung: Förderung durch TSK Jubiläumsausstellung, Magazintechnik, Beleuchtung Rococo u.a.							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**38.000**	**37.500**	**25.000,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**3010**	5.000	5.000	0,00	0	0	
	Erläuterung: Kunstgutankauf							
9351 0000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen**	**3010**	130.000	122.000	48.015,46	0	0	
	Erläuterung: u.a. Einrichtung Werkstätten, Jubiläumsausstellung, Erneuerung Audio + Mikrofonanlage Festsäle Büroerweiterung Südflügel (Ausstattung) Magazintechnik, IT-Technik (4 Arbeitsplätze) Vitrinenbeleuchtung Rococo, Anteil Notfallverbund							
9353 0000	**Technische Anlagen**	**3010**	0	0	29.998,98	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**135.000**	**127.000**	**78.014,44**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 32120000 ******		**135.000**	**127.000**	**78.014,44**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 32120000 ******		**38.000**	**37.500**	**25.000,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 32120000 ******		**-97.000**	**-89.500**	**-53.014,44**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32130000 Schloss Schwarzburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land Beschaffung Arbeitsgeräte u. Maschinen**	**3010**	0	0	16.467,63	774.200	774.200	
3610 1000	**Zuweisungen vom Land Baumaßnahme**	**4000**	0	0	116.975,00	4.094.600	4.094.600	
3670 0000	**Zuweisungen, Zuschüsse Förderverein Schloss Schwarzburg**	**3010**	0	0	0,00	112.000	112.000	
3680 0000	**Zuweisung Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten**	**4000**	0	0	0,00	230.350	230.350	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**133.442,63**	**5.211.150**	**5.211.150**	
	**** AUSGABEN ****							
9351 0000	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zeughaus**	**3010**	0	0	20.696,06	965.100	965.100	
9352 0000	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Torhaus**	**3010**	4.500	2.000	0,00	0	0	
	Erläuterung: Beleuchtung Kaisersaal (Gartensaal)							
9353 0000	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kaisersaal**	**3010**	4.500	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Audiosystem Einführungsfilm Torhaus							
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	20.000	29.630,84	4.962.750	4.962.750	
9810 0000	**Rückzahlung von Landesmitteln**	**3010**	0	0	6.774,51	0	0	
9860 0000	**Rückzahlungen Torhaus**	**4000**	0	0	29.478,73	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**9.000**	**22.000**	**86.580,14**	**5.927.850**	**5.927.850**	
	****** Summe Ausgaben UA 32130000 ******		**9.000**	**22.000**	**86.580,14**	**5.927.850**	**5.927.850**	
	****** Summe Einnahmen UA 32130000 ******		**0**	**0**	**133.442,63**	**5.211.150**	**5.211.150**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 32130000 ******		**-9.000**	**-22.000**	**46.862,49**	**-716.700**	**-716.700**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32140000 Jagdschloss Paulinzella

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2020 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3010**	15.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Förderung durch TSK							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9351 0000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen**	**3010**	40.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Umbau Besucherservice/Touristinformation (Eigenanteil) Beleuchtung Ausstellung Erneuerung BMA (50% anteilig)							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**40.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 32140000 ******		**40.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 32140000 ******		**15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 32140000 ******		**-25.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz

Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 32150000 Fröbelmuseum Bad Blankenburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3010**	7.500	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Förderung Staatskanzlei							
	Beleuchtung							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**7.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9351 0000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen**	**3010**	18.000	5.000	495,04	0	0	
	Erläuterung:							
	Medienstation Dauerausstellung							
	Erneuerung Beleuchtung Raum Wirkungsgeschichte							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	10.000	10.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	u.a. statische Sicherung KG, Trockenlegung Außenwand							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**28.000**	**15.000**	**495,04**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 32150000 ******		**28.000**	**15.000**	**495,04**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 32150000 ******		**7.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 32150000 ******		**-20.500**	**-15.000**	**-495,04**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz

Abschnitt 33 Theater und Musikpflege

Unterabschnitt 33300000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3012**	0	4.900	2.151,77	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**4.900**	**2.151,77**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**3012**	6.900	10.900	6.095,77	0	0	
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**4000**	0	0	30.000,00	0	0	
	Erläuterung: u.a. Sanierung ELT Installation, Umbau WC-Anlage, Akustik							
9410 0000	**Planungskosten**	**4000**	25.500	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: . u.a. Planung Akustik, 2. Pelletkessel, Sanierung ELT Installation, Umbau WC-Anlage							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**32.400**	**10.900**	**36.095,77**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 33300000 ******		**32.400**	**10.900**	**36.095,77**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 33300000 ******		**0**	**4.900**	**2.151,77**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 33300000 ******		**-32.400**	**-6.000**	**-33.944,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz

Abschnitt 33 Theater und Musikpflege

Unterabschnitt 33310000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3013**	1.500	6.000	2.058,01	0	0	ZW044
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**1.500**	**6.000**	**2.058,01**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**3013**	10.000	11.800	6.313,01	0	0	ZW044
	****** SUMME AUSGABEN ******		**10.000**	**11.800**	**6.313,01**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 33310000 ******		**10.000**	**11.800**	**6.313,01**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 33310000 ******		**1.500**	**6.000**	**2.058,01**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 33310000 ******		**-8.500**	**-5.800**	**-4.255,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz

Abschnitt 35 Volksbildung

Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2020 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3014**	0	0	3.731,00	0	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**3.731,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**3014**	10.000	10.400	9.114,32	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**10.000**	**10.400**	**9.114,32**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 35000000 ******		**10.000**	**10.400**	**9.114,32**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 35000000 ******		**0**	**0**	**3.731,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 35000000 ******		**-10.000**	**-10.400**	**-5.383,32**	**0**	**0**	

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	100.500	257.000	-156.500	57.500	189.000	-131.500	165.442,63	173.427,50	-7.984,87
33	1.500	42.400	-40.900	10.900	22.700	-11.800	4.209,78	42.408,78	-38.199,00
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	0	10.000	-10.000	0	10.400	-10.400	3.731,00	9.114,32	-5.383,32
36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	102.000	309.400	-207.400	68.400	222.100	-153.700	173.383,41	224.950,60	-51.567,19

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40010000 Armutsprävention

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3400**	0	0	900,68	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**900,68**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**3400**	0	0	1.125,85	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**1.125,85**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 40010000 ******		**0**	**0**	**1.125,85**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 40010000 ******		**0**	**0**	**900,68**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 40010000 ******		**0**	**0**	**-225,17**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43600000 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3450 0000	**Ein.a.d.Veräuß.v.bewegl.Sachen**	**3230**	0	0	1.786,00	0	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**1.786,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. für GU Saalfeld**	**3230**	0	0	0,00	135.300	135.300	
9350 2000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. für Einzelwohnungen**	**3230**	0	0	0,00	145.300	145.300	
9350 3000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. für Unterkünfte Asylbewerber Fremdbetreibung**	**3230**	0	0	0,00	31.600	31.600	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**312.200**	**312.200**	
	****** Summe Ausgaben UA 43600000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**312.200**	**312.200**	
	****** Summe Einnahmen UA 43600000 ******		**0**	**0**	**1.786,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 43600000 ******		**0**	**0**	**1.786,00**	**-312.200**	**-312.200**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43610000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus I GU Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3230**	100.000	100.000	13.216,41	729.650	629.650	ZW043
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**100.000**	**100.000**	**13.216,41**	**729.650**	**629.650**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**3230**	50.000	50.000	9.154,21	276.400	226.400	ZW043
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**3230**	50.000	50.000	4.062,20	648.150	598.150	ZW043
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**100.000**	**100.000**	**13.216,41**	**924.550**	**824.550**	
	****** Summe Ausgaben UA 43610000 ******		**100.000**	**100.000**	**13.216,41**	**924.550**	**824.550**	
	****** Summe Einnahmen UA 43610000 ******		**100.000**	**100.000**	**13.216,41**	**729.650**	**629.650**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 43610000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**-194.900**	**-194.900**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43611000 alt GU Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3230**	0	0	0,00	788.950	788.950	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**788.950**	**788.950**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**3230**	0	0	0,00	367.200	367.200	
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**3230**	0	0	0,00	109.550	109.550	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**476.750**	**476.750**	
	****** Summe Ausgaben UA 43611000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**476.750**	**476.750**	
	****** Summe Einnahmen UA 43611000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**788.950**	**788.950**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 43611000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**312.200**	**312.200**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43620000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3230**	75.000	150.000	204.211,76	1.721.400	1.671.400	ZW043
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**75.000**	**150.000**	**204.211,76**	**1.721.400**	**1.671.400**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**3230**	25.000	50.000	82.966,58	357.200	332.200	ZW043
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**3230**	50.000	100.000	121.245,18	874.200	849.200	ZW043
	****** SUMME AUSGABEN ******		**75.000**	**150.000**	**204.211,76**	**1.231.400**	**1.181.400**	
	****** Summe Ausgaben UA 43620000 ******		**75.000**	**150.000**	**204.211,76**	**1.231.400**	**1.181.400**	
	****** Summe Einnahmen UA 43620000 ******		**75.000**	**150.000**	**204.211,76**	**1.721.400**	**1.671.400**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 43620000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**490.000**	**490.000**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43630000 Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3230**	0	0	0,00	229.000	229.000	ZW043
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**229.000**	**229.000**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**3230**	0	0	0,00	246.550	246.550	ZW043
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**3230**	0	0	0,00	5.950	5.950	ZW043
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**252.500**	**252.500**	
	****** Summe Ausgaben UA 43630000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**252.500**	**252.500**	
	****** Summe Einnahmen UA 43630000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**229.000**	**229.000**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 43630000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**-23.500**	**-23.500**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43650000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus III GU Bad Blankeburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**3230**	0	0	0,00	52.350	52.350	ZW043
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**3230**	0	0	0,00	108.400	108.400	ZW043
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**160.750**	**160.750**	
	****** Summe Ausgaben UA 43650000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**160.750**	**160.750**	
	****** Summe Einnahmen UA 43650000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 43650000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**-160.750**	**-160.750**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43660000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus IV GU Unterwellenborn

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3230**	0	50.000	7.596,96	757.500	657.500	ZW043
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**50.000**	**7.596,96**	**757.500**	**657.500**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**3230**	0	25.000	0,00	250.000	200.000	ZW043
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau**	**3230**	0	25.000	7.596,96	507.550	457.550	ZW043
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**50.000**	**7.596,96**	**757.550**	**657.550**	
	****** Summe Ausgaben UA 43660000 ******		**0**	**50.000**	**7.596,96**	**757.550**	**657.550**	
	****** Summe Einnahmen UA 43660000 ******		**0**	**50.000**	**7.596,96**	**757.500**	**657.500**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 43660000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**-50**	**-50**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Unterabschnitt 43690000 Unterkünfte für Asylbewerber - Außenstellen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**3230**	0	0	0,00	3.900	3.900	ZW043
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**3.900**	**3.900**	
	****** Summe Ausgaben UA 43690000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**3.900**	**3.900**	
	****** Summe Einnahmen UA 43690000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**757.500**	**657.500**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 43690000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**753.600**	**653.600**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9880 0000	**Zuschüsse Investitionen freie Träger**	**3300**	5.000	29.500	0,00	0	0	
9881 0000	**Invest.Zuschüsse übr.Bereiche**	**3300**	0	6.000	19.401,56	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**5.000**	**35.500**	**19.401,56**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 45100000 ******		**5.000**	**35.500**	**19.401,56**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 45100000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 45100000 ******		**-5.000**	**-35.500**	**-19.401,56**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45262000 Landesprogramm Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2020 bereitgestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3300**	0	0	788,10	0	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**788,10**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**3300**	0	0	1.125,85	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**1.125,85**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 45262000 ******		**0**	**0**	**1.125,85**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 45262000 ******		**0**	**0**	**788,10**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 45262000 ******		**0**	**0**	**-337,75**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Unterabschnitt 45430000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**3300**	0	0	1.082,82	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**1.082,82**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**3300**	0	0	1.082,82	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**1.082,82**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 45430000 ******		**0**	**0**	**1.082,82**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 45430000 ******		**0**	**0**	**1.082,82**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 45430000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

	Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**						
			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans						
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	900,68	1.125,85	-225,17
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	175.000	175.000	0	300.000	300.000	0	226.811,13	225.025,13	1.786,00
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	5.000	-5.000	0	35.500	-35.500	1.870,92	21.610,23	-19.739,31
46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	175.000	180.000	-5.000	300.000	335.500	-35.500	229.582,73	247.761,21	-18.178,48

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50100000 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investitionsförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2020 bereitgestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9351 0000	**Arbeitsgeräte u. Maschinen**	**3100**	1.000	4.000	4.796,89	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.000**	**4.000**	**4.796,89**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 50100000 ******		**1.000**	**4.000**	**4.796,89**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 50100000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 50100000 ******		**-1.000**	**-4.000**	**-4.796,89**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50210000 Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. 2300**	3.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Es werden perspektivisch 2-3 Trichinen-labore aufgrund von Krankheit und Rente der Tierärzte in der ambulanten Fleischun-tersuchung nicht mehr betrieben werden können. Deshalb ist es erforderlich, ein Labor im LRA, Haus III (Rudolstadt), ein-zurichten. Die Mittel sind für ein Mikros-kop, einen Magnetrührer etc. eingeplant.						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**3.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 50210000 ******	**3.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 50210000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 50210000 ******	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 55000000 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9820 0000	**Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Um-,Aus- u. Neubau v. Sportstätten**	**4311**	150.000	218.000	158.250,26	0	0	DR235
	Erläuterung: y Sportanlage Gemeindetal-Kunstrasen RS "F.Schiller" Sanierung Tartanbahn GS "A. Sommer" Neubau Kleinspielfeld GS "West" Sa. Laufbahn/Weitsprung Kegelbahn Remda - San. Fenster/Fassade HdV Remda - Wasserleitung/Sanitär Eckardsanger Saalf. San. Kleinspielfeld							
9880 0000	**Zuschüsse an Sportvereine zum Um-,Aus-u.Neub.v.Sportstätten**	**4311**	0	117.350	5.579,70	0	0	DR235
9881 0000	**Zuschüsse an Sportvereine für langleb. Sport-u. Spielgeräte**	**4311**	10.000	0	0,00	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**160.000**	**335.350**	**163.829,96**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 55000000 ******		**160.000**	**335.350**	**163.829,96**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 55000000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 55000000 ******		**-160.000**	**-335.350**	**-163.829,96**	**0**	**0**	

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50		0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0,00	4.796,89	-4.796,89
51		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55		0	160.000	-160.000	0	335.350	-335.350	0,00	163.829,96	-163.829,96
56		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5		0	164.000	-164.000	0	339.350	-339.350	0,00	168.626,85	-168.626,85

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 60100000 Hochbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3470 0000	**Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sicherheitseinbehalte**	**4000**	0	0	69.653,98	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**69.653,98**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 60100000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 60100000 ******		**0**	**0**	**69.653,98**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 60100000 ******		**0**	**0**	**69.653,98**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65000000 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investitionsförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2020 bereitgestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4210**	15.000	15.000	15.000,00	0	0	DR119
9501 0000	**komplexe Deckenerneuerung**	**4210**	340.000	200.000	385.000,00	0	0	
	Erläuterung:							
	K 116 Abzw. Thälendorf-Solsdorf							
	K 161/ K 163 Schlaga und Roda							
	K 162 Rosenthal							
9510 0000	**Planungen, Straßendatenbank**	**4210**	90.000	40.000	73.666,77	0	0	DR118
	****** SUMME AUSGABEN ******		**445.000**	**255.000**	**473.666,77**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65000000 ******		**445.000**	**255.000**	**473.666,77**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65000000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65000000 ******		**-445.000**	**-255.000**	**-473.666,77**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65110000 K 175 Meernacher Straße OD Gräfenthal Richtung Creunitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	0,00	460.000	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**460.000**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	0	0	0,00	600.000	0	
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüber-**	**4210**	35.000	21.000	10.000,00	106.000	31.000	DR118
	Bauüberwachung							
	Erläuterung:							
	Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA und Gräfenthal							
	Fördervorhaben 2021, Anmeldung in 2020							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**35.000**	**21.000**	**10.000,00**	**706.000**	**31.000**	
	****** Summe Ausgaben UA 65110000 ******		**35.000**	**21.000**	**10.000,00**	**706.000**	**31.000**	
	****** Summe Einnahmen UA 65110000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**460.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65110000 ******		**-35.000**	**-21.000**	**-10.000,00**	**-246.000**	**-31.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65140000 K 127 Köditz-Horba

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4210**	0	0	0,00	5.000	0	
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	0	0	0,00	170.000	0	
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüber-wachung**	**4210**	10.000	0	0,00	35.000	0	DR118
	****** SUMME AUSGABEN ******		**10.000**	**0**	**0,00**	**210.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65140000 ******		**10.000**	**0**	**0,00**	**210.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65140000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**460.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65140000 ******		**-10.000**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65150000 K 111 Sundremda

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	0,00	972.000	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**972.000**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4210**	0	0	0,00	47.000	0	
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	0	0	0,00	1.205.000	0	
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüber-wachung**	**4210**	1.000	1.000	15.046,61	147.000	21.000	DR118
	Erläuterung: Überarbeitung Planung (Kosten) zur erneuten Fördermittelanmeldung							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.000**	**1.000**	**15.046,61**	**1.399.000**	**21.000**	
	****** Summe Ausgaben UA 65150000 ******		**1.000**	**1.000**	**15.046,61**	**1.399.000**	**21.000**	
	****** Summe Einnahmen UA 65150000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**972.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65150000 ******		**-1.000**	**-1.000**	**-15.046,61**	**-427.000**	**-21.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65160000 K 116 Leutnitz-Solsdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4210**	0	0	0,00	25.000	0	
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	0	0	0,00	485.000	0	
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüber-wachung**	**4210**	0	0	0,00	70.000	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**580.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65160000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**580.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65160000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**972.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65160000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**392.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65190000 K 124 Friedrich-Fröbel-Straße Rud.-Schwarza

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	326.000,00	723.000	723.000	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**326.000,00**	**723.000**	**723.000**	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	0	0	425.000,00	706.100	706.100	
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüber-wachung**	**4210**	0	0	16.482,12	60.100	60.100	DR118
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**441.482,12**	**766.200**	**766.200**	
	****** Summe Ausgaben UA 65190000 ******		**0**	**0**	**441.482,12**	**766.200**	**766.200**	
	****** Summe Einnahmen UA 65190000 ******		**0**	**0**	**326.000,00**	**723.000**	**723.000**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65190000 ******		**0**	**0**	**-115.482,12**	**-43.200**	**-43.200**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65230000 K 185 Könitz-Kamsdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 1000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	11.000	11.000	0,00	0	0	
	OD Könitz							
	Erläuterung:							
	Beteiligung an Erneuerung Bordanlage, Maßnahme der Gemeinde							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**11.000**	**11.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65230000 ******		**11.000**	**11.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65230000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65230000 ******		**-11.000**	**-11.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65250000 K 133 Dittrichshütte - Dittersdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4210**	0	0	0,00	10.000	0	
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	0	200.000	0,00	320.000	0	
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüber-wachung**	**4210**	20.000	10.000	4.721,90	55.000	0	DR118
	Erläuterung:							
	Abschnitt Braunsdorf-Burkersdorf							
	Planung 2. BA. in 2020, Bau in 2021							
	Burkersdorfer Berg, Beteiligung an Decke in der OD Dittersdorf im Zuge der Erneuerung der TW-Leitung des ZWA in Vorbereitung der Abstufung der OD							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**20.000**	**210.000**	**4.721,90**	**385.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65250000 ******		**20.000**	**210.000**	**4.721,90**	**385.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65250000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65250000 ******		**-20.000**	**-210.000**	**-4.721,90**	**-385.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65280000 K 128 Quittelsdorf - Böhlscheiben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investitionsförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2020 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	200.000	0	0,00	400.000	0	
	Erläuterung:							
	dringender Handlungsbedarf							
9510 0000	**Projektierung einschließlich Bauüberwachung**	**4210**	20.000	0	0,00	40.000	0	DR118
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**220.000**	**0**	**0,00**	**440.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65280000 ******		**220.000**	**0**	**0,00**	**440.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65280000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65280000 ******		**-220.000**	**0**	**0,00**	**-440.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65290000 K 125 LSA Oststraße / Cumbacher Brücke

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 65290000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 65290000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 65290000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65300000 K 130 "S" Unterschöbling

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	45.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Beteiligung an Gemeindemaßnahme im Zuge der Umstufung							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**45.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65300000 ******		**45.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65300000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65300000 ******		**-45.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65310000 K 130 Richtung Lichta

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 65310000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 65310000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 65310000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65320000 K 132 Oberhain-Mankenbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	0	0	0,00	200.000	0	
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüber-wachung**	**4210**	20.000	0	0,00	40.000	0	DR118
	Erläuterung:							
	OD Oberhain + Schadstelle in Richtung Mankenbach							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**20.000**	**0**	**0,00**	**240.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65320000 ******		**20.000**	**0**	**0,00**	**240.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65320000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65320000 ******		**-20.000**	**0**	**0,00**	**-240.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65330000 K 137 Lichtenhain - Mellenbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	535.000	333.100,00	1.155.900	1.155.900	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**535.000**	**333.100,00**	**1.155.900**	**1.155.900**	
	**** AUSGABEN ****							
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	0	650.000	359.776,57	1.721.200	1.471.200	
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüberwachung**	**4210**	23.000	75.000	117.553,69	294.300	251.300	DR118
	Erläuterung: Weiterführung der Planung für verbleibende freie Strecke (bis Waldende)							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**23.000**	**725.000**	**477.330,26**	**2.015.500**	**1.722.500**	
	****** Summe Ausgaben UA 65330000 ******		**23.000**	**725.000**	**477.330,26**	**2.015.500**	**1.722.500**	
	****** Summe Einnahmen UA 65330000 ******		**0**	**535.000**	**333.100,00**	**1.155.900**	**1.155.900**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65330000 ******		**-23.000**	**-190.000**	**-144.230,26**	**-859.600**	**-566.600**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65340000 K 184 OD Großneundorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	31.000	155.000	0,00	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**31.000**	**155.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4210**	0	5.000	0,00	0	0	DR119
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	31.000	197.000	0,00	0	0	
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüberwachung**	**4210**	0	15.000	0,00	0	0	DR118
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**31.000**	**217.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65340000 ******		**31.000**	**217.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65340000 ******		**31.000**	**155.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65340000 ******		**0**	**-62.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65350000 K 15 Altremda

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65350000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65350000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65350000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65370000 K 177 OD Unterwirbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	0,00	866.000	866.000	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**866.000**	**866.000**	
	**** AUSGABEN ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4210**	0	0	0,00	11.050	11.050	
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	0	0	0,00	1.118.550	1.118.550	
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüberwachung**	**4210**	0	0	0,00	38.600	38.600	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**1.168.200**	**1.168.200**	
	****** Summe Ausgaben UA 65370000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**1.168.200**	**1.168.200**	
	****** Summe Einnahmen UA 65370000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**866.000**	**866.000**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65370000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**-302.200**	**-302.200**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65380000 K 178 Marktgölitz - Arnsgereuth

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	32.600,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Knoten K 178/B 85 Marktgölitz							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**32.600,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	0	0	29.689,79	0	0	
	Erläuterung:							
	Knoten K 178/B 85 Marktgölitz							
9500 1000	**Straßen, Plätze - Königsthal**	**4210**	72.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	dringender Handlungsbedarf, derzeit Einengung							
9510 1000	**Projektierung/Bauüberwachung - Königsthal**	**4210**	13.000	0	0,00	0	0	DR118
	****** SUMME AUSGABEN ******		**85.000**	**0**	**29.689,79**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65380000 ******		**85.000**	**0**	**29.689,79**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65380000 ******		**0**	**0**	**32.600,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65380000 ******		**-85.000**	**0**	**2.910,21**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65480000 K 148 Dorfkulm

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65480000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65480000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65480000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65490000 K 153 Reschwitz - Knobelsdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüber-Bauüberwachung**	**4210**	10.000	0	6.718,49	0	0	DR118
	Erläuterung:							
	Reschwitz Stützmauer							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**10.000**	**0**	**6.718,49**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65490000 ******		**10.000**	**0**	**6.718,49**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65490000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65490000 ******		**-10.000**	**0**	**-6.718,49**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65540000 K 154 Weischwitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** **SUMME EINNAHMEN** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	120.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Teilstück B 85 bis Brücke							
	wurde als Fördervorhaben nicht eingeordnet, dringender Handlungsbedarf							
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüber-**	**4210**	15.000	0	0,00	0	0	DR118
	**** **SUMME AUSGABEN** ****		**135.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben UA 65540000 ****		**135.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen UA 65540000 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65540000 ****		**-135.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65550000 K 161 Leutenberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65550000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65550000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65550000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65560000 K 166 Leutenberg-Steinsdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	857.000	1.027.000	0,00	2.524.000	1.027.000	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**857.000**	**1.027.000**	**0,00**	**2.524.000**	**1.027.000**	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	1.100.000	1.300.000	0,00	3.250.000	1.300.000	
	Erläuterung:							
	KSB Förderung fristgerecht angemeldet							
9510 0000	**Projektierung einschl. Bau-überwachung**	**4210**	160.000	105.000	38.960,16	365.000	125.000	DR118
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.260.000**	**1.405.000**	**38.960,16**	**3.615.000**	**1.425.000**	
	****** Summe Ausgaben UA 65560000 ******		**1.260.000**	**1.405.000**	**38.960,16**	**3.615.000**	**1.425.000**	
	****** Summe Einnahmen UA 65560000 ******		**857.000**	**1.027.000**	**0,00**	**2.524.000**	**1.027.000**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65560000 ******		**-403.000**	**-378.000**	**-38.960,16**	**-1.091.000**	**-398.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65620000 K 167 Munschwitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** **SUMME EINNAHMEN** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4210**	0	8.000	0,00	0	0	DR119
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	0	240.000	0,00	0	0	
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüber-wachung**	**4210**	0	15.000	22.576,53	0	0	DR118
	**** **SUMME AUSGABEN** ****		**0**	**263.000**	**22.576,53**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben UA 65620000 ****		**0**	**263.000**	**22.576,53**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen UA 65620000 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65620000 ****		**0**	**-263.000**	**-22.576,53**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65630000 K 113 OD Uhlstädt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 65630000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 65630000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 65630000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65650000 K 167 Dorfilm

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	0,00	300.000	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	0	0	0,00	380.000	0	
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüber-**	**4210**	10.000	0	0,00	64.000	0	DR118
	Bauüberwachung							
	Erläuterung:							
	vorbereitende Planung, Anmeldung Fördervorhaben 03/2021							
	Ausführung als Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA in 2022							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**10.000**	**0**	**0,00**	**444.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65650000 ******		**10.000**	**0**	**0,00**	**444.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65650000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65650000 ******		**-10.000**	**0**	**0,00**	**-144.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65670000 K 182 Brennersgrün

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****						
	**** **SUMME EINNAHMEN** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****						
	**** **SUMME AUSGABEN** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben UA 65670000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen UA 65670000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Überschuss / Zuschuss UA 65670000** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65680000 K 168 Landsendorf-Herschdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüber-wachung 4210**	15.000	0	0,00	0	0	DR118
	Erläuterung:						
	Überarbeitung der bestehenden Planung aus 2009						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65680000 ******	**15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65680000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65680000 ******	**-15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65710000 K 137 OD Oberweißbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	120.000	0,00	0	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**120.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	65.000	250.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Beteiligung an Regenwasserkanal (Rest aus 2019)							
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüber-**	**4210**	0	20.000	21.106,98	0	0	DR118
	Bauüberwachung							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**65.000**	**270.000**	**21.106,98**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65710000 ******		**65.000**	**270.000**	**21.106,98**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65710000 ******		**0**	**120.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65710000 ******		**-65.000**	**-150.000**	**-21.106,98**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65740000 K 171 Neuenbeuthen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	0	0	0,00	150.000	0	
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüber-wachung**	**4210**	5.000	0	0,00	20.000	0	DR118
	Erläuterung: schlechter Straßenzustand, Ausbau dringend erforderlich							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**5.000**	**0**	**0,00**	**170.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65740000 ******		**5.000**	**0**	**0,00**	**170.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65740000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65740000 ******		**-5.000**	**0**	**0,00**	**-170.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65760000 K 113 Partschefeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	431.300,00	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**431.300,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	**Erwerb von Grundstücken**	**4210**	0	0	3.254,78	0	0	DR119
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	0	0	521.296,78	0	0	
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüberwachung**	**4210**	0	0	79.058,66	0	0	DR118
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**603.610,22**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65760000 ******		**0**	**0**	**603.610,22**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65760000 ******		**0**	**0**	**431.300,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65760000 ******		**0**	**0**	**-172.310,22**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65770000 K 121 Langenschade - Abzw. K 149 Röblitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
	**** SUMME AUSGABEN ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben UA 65770000 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen UA 65770000 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65770000 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65790000 K 179 OD Piesau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	566.400,00	1.057.000	1.057.000	
3620 0000	**Investzuweisungen v. Gemeinden Erstattung Eigenanteil OD Piesau**	**4210**	0	419.300	0,00	0	0	
3630 0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse von Zweckverbänden ZV Rennsteigwasser**	**4210**	0	0	14.432,69	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**419.300**	**580.832,69**	**1.057.000**	**1.057.000**	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	0	0	716.426,04	1.409.150	1.409.150	
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüberwachung**	**4210**	0	0	38.288,45	105.850	105.850	DR118
9810 0000	**Rückzahlung Fördermittel**	**4210**	0	0	31.500,00	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**786.214,49**	**1.515.000**	**1.515.000**	
	****** Summe Ausgaben UA 65790000 ******		**0**	**0**	**786.214,49**	**1.515.000**	**1.515.000**	
	****** Summe Einnahmen UA 65790000 ******		**0**	**419.300**	**580.832,69**	**1.057.000**	**1.057.000**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65790000 ******		**0**	**419.300**	**-205.381,80**	**-458.000**	**-458.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65800000 Brücke Linkenmühle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen vom Land**	**1000**	150.000	150.000	0,00	0	0	
3620 0000	**Investzuweisungen v. Gemeinden**	**1000**	25.000	25.000	0,00	0	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**175.000**	**175.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüberwachung**	**1000**	200.000	200.000	0,00	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**200.000**	**200.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65800000 ******		**200.000**	**200.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65800000 ******		**175.000**	**175.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65800000 ******		**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65810000 K 181 Hohenwarte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	0	0	28.905,16	0	0	
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüber-wachung**	**4210**	0	0	0,00	150.000	0	DR118
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**28.905,16**	**150.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65810000 ******		**0**	**0**	**28.905,16**	**150.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65810000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65810000 ******		**0**	**0**	**-28.905,16**	**-150.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65820000 Bauwerksprüfungen und Bauwerkssanierungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 3000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	0	0	0,00	395.000	0	
	K 154 Saalebrücke Weischwitz							
3610 4000	**Zuweisungen vom Land**	**4210**	217.000	0	0,00	0	0	
	K 156 Brücke in Marktgölitz							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**217.000**	**0**	**0,00**	**395.000**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 4000	**Grunderwerb K 156**	**4210**	2.000	0	0,00	0	0	DR119
	Brücke in Marktgölitz							
9500 1000	**K 18 Saalebrücke Kirchhasel**	**4210**	0	0	217.397,67	0	0	
9500 3000	**K 154 Saalebrücke Weischwitz**	**4210**	0	0	0,00	500.000	0	
9500 4000	**K 156 Brücke in Marktgölitz**	**4210**	265.000	220.000	0,00	0	0	
	Erläuterung:							
	Zustandsnote 3,5 = ungenügender Bauzustand, Stand- und Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt, (bereits Tonagebegrenzung angeordnet) KSB Förderung fristgerecht angemeldet							
9510 1000	**Projektierung einschl.Bauüber-wachung**	**4210**	0	0	23.173,97	0	0	DR118
	K 18 Saalebrücke Kirchhasel							
9510 3000	**Projektierung einschl.Bauüber-wachung**	**4210**	5.000	1.000	13.337,94	83.000	21.000	DR118
	K 154 Saalebrücke Weischwitz							
	Erläuterung:							
	Überarbeitung Planung (Kosten) zur erneuten Fördermittelanmeldung							
9510 4000	**Projektierung einschl.Bauüber-wachung**	**4210**	20.000	35.000	0,00	0	0	DR118
	K 156 Brücke in Marktgölitz							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**292.000**	**256.000**	**253.909,58**	**583.000**	**21.000**	
	****** Summe Ausgaben UA 65820000 ******		**292.000**	**256.000**	**253.909,58**	**583.000**	**21.000**	
	****** Summe Einnahmen UA 65820000 ******		**217.000**	**0**	**0,00**	**395.000**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65820000 ******		**-75.000**	**-256.000**	**-253.909,58**	**-188.000**	**-21.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65840000 K 162 Rosenthal

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken**	**4210**	0	0	37.577,33	300.000	0	
9510 0000	**Projektierung einschl.Bauüber-Bauüberwachung**	**4210**	0	0	11.043,20	70.000	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**48.620,53**	**370.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65840000 ******		**0**	**0**	**48.620,53**	**370.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65840000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65840000 ******		**0**	**0**	**-48.620,53**	**-370.000**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65850000 K 173 L1144-Kreisgrenze i.R. Allersdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 65850000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 65850000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 65850000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	69.653,98	0,00	69.653,98
61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	1.280.000	2.938.000	-1.658.000	2.431.300	3.834.000	-1.402.700	1.703.832,69	3.262.559,59	-1.558.726,90
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	1.280.000	2.938.000	-1.658.000	2.431.300	3.834.000	-1.402.700	1.773.486,67	3.262.559,59	-1.489.072,92

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 72010000 Altdeponie Bernsdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
9640 0000	**Rückbau Grundwassermessstellen**	**2210**	0	3.000	0,00	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 72010000 ******		**0**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 72010000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 72010000 ******		**0**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 76100000 Beteiligung Landkreis an der Realisierung Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3600 1000	**Zuweisungen vom Bund Gemeinden Mitte**	**1000**	0	7.803.100	0,00	7.803.100	7.803.100	
3600 2000	**Zuweisungen vom Bund Gemeinden Nord**	**1000**	0	6.385.300	0,00	6.385.300	6.385.300	
3610 0000	**Zuweisungen vom Land Planungsleistungen**	**1000**	0	60.000	49.990,71	60.000	60.000	
3610 1000	**Zuweisungen vom Land Gemeinden Mitte**	**1000**	0	3.913.300	0,00	3.913.300	3.913.300	
3610 2000	**Zuweisungen vom Land Gemeinden Nord**	**1000**	0	562.600	0,00	562.600	562.600	
3620 1000	**Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Mitte**	**1000**	0	1.031.150	0,00	1.031.150	1.031.150	
3620 2000	**Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Nord**	**1000**	0	1.209.900	0,00	1.209.900	1.209.900	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**20.965.350**	**49.990,71**	**20.965.350**	**20.965.350**	
	**** A U S G A B E N ****							
9610 0000	**Planungsleistungen Breitbandausbau**	**1000**	0	50.000	38.451,28	155.700	155.700	
9870 1000	**Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Mitte**	**1000**	0	12.747.550	0,00	12.747.550	12.747.550	
9870 2000	**Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Nord**	**1000**	0	8.157.800	0,00	8.157.800	8.157.800	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**20.955.350**	**38.451,28**	**21.061.050**	**21.061.050**	
	****** Summe Ausgaben UA 76100000 ******		**0**	**20.955.350**	**38.451,28**	**21.061.050**	**21.061.050**	
	****** Summe Einnahmen UA 76100000 ******		**0**	**20.965.350**	**49.990,71**	**20.965.350**	**20.965.350**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 76100000 ******		**0**	**10.000**	**11.539,43**	**-95.700**	**-95.700**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Unterabschnitt 77000000 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
9352 0000	**Beschaffung Fahrzeuge**	**1240**	20.000	15.000	0,00	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**20.000**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 77000000 ******		**20.000**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 77000000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**20.965.350**	**20.965.350**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 77000000 ******		**-20.000**	**-15.000**	**0,00**	**20.965.350**	**20.965.350**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 79000000 Fremdenverkehr/Tourismus

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	**Zuweisungen von der Thüringer Aufbaubank für Radweg Thüringer Waldrandroute**	**1000**	223.000	0	500.550,00	0	0	
3610 1000	**Zuweisungen vom Land Saaleradweg**	**1000**	910.300	403.400	0,00	0	0	
3610 2000	**Zuweisungen vom Land Revitalisierung**	**1000**	150.000	150.000	0,00	0	0	
3620 0000	**Investzuweisungen v. Gemeinden für Radweg Thür. Waldrandroute**	**1000**	134.000	0	101.150,00	0	0	
3620 1000	**Investzuweisungen v. Gemeinden Saaleradweg**	**1000**	152.000	101.300	0,00	0	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**1.569.300**	**654.700**	**601.700,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9320 2000	**Erwerb von Grundstücken Revitalisierung**	**1000**	5.000	5.000	0,00	0	0	
9350 0000	**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.**	**1000**	20.000	0	4.947,78	0	0	
9500 0000	**Straßen, Plätze, Brücken Radweg Thür. Waldrandroute**	**1000**	248.000	0	601.600,00	0	0	
9500 1000	**Straßen, Plätze, Brücken Saaleradweg**	**1000**	1.062.300	504.800	29.059,70	0	0	
9600 2000	**Sonstige Baumaßnahmen Revitalisierung**	**1000**	245.000	245.000	0,00	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**1.580.300**	**754.800**	**635.607,48**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 79000000 ******		**1.580.300**	**754.800**	**635.607,48**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 79000000 ******		**1.569.300**	**654.700**	**601.700,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 79000000 ******		**-11.000**	**-100.100**	**-33.907,48**	**0**	**0**	

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	20.965.350	20.955.350	10.000	49.990,71	38.451,28	11.539,43
77	0	20.000	-20.000	0	15.000	-15.000	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	1.569.300	1.580.300	-11.000	654.700	754.800	-100.100	601.700,00	635.607,48	-33.907,48
7	1.569.300	1.600.300	-31.000	21.620.050	21.728.150	-108.100	651.690,71	674.058,76	-22.368,05

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 81010000 Photovoltaikanlage GS Remda

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 81010000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 81010000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 81010000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 81800000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investitionsförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2020 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3600 1000	**Zuweisungen vom Bund Gemeinden Mitte**	**1000**	7.803.100	0	0,00	0	0	
3600 2000	**Zuweisungen vom Bund Gemeinden Nord**	**1000**	6.385.300	0	0,00	0	0	
3610 1000	**Zuweisungen vom Land Gemeinden Mitte**	**1000**	3.913.300	0	0,00	0	0	
3610 2000	**Zuweisungen vom Land Gemeinden Nord**	**1000**	562.600	0	0,00	0	0	
3620 1000	**Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Mitte**	**1000**	1.031.150	0	0,00	0	0	
3620 2000	**Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Nord**	**1000**	1.209.900	0	0,00	0	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**20.905.350**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
9610 0000	**Planungsleistungen Breitbandausbau**	**1000**	30.000	0	0,00	0	0	
9870 1000	**Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Mitte**	**1000**	12.747.550	0	0,00	0	0	
9870 2000	**Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Nord**	**1000**	8.157.800	0	0,00	0	0	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**20.935.350**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 81800000 ******		**20.935.350**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 81800000 ******		**20.905.350**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 81800000 ******		**-30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88000000 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3400 0000	**Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken**	**4000**	0	0	202.845,94	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**202.845,94**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9620 0000	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenausbaubeiträge**	**4000**	0	2.000	0,00	0	0	DR223
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 88000000 ******		**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 88000000 ******		**0**	**0**	**202.845,94**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 88000000 ******		**0**	**-2.000**	**202.845,94**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88070000 Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
				Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****						
	****** SUMME EINNAHMEN ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****						
9400 0000	**Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau** **4000**	28.000	0	35.000,00	0	0	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzmaßnahmen, Vordach Eingangsbereich, Wandersatz Massiv/Trockenbau						
9410 0000	**Planungskosten** **4000**	13.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Grundleitung, Vordach Eingangsbereich						
	****** SUMME AUSGABEN ******	**41.000**	**0**	**35.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 88070000 ******	**41.000**	**0**	**35.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 88070000 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 88070000 ******	**-41.000**	**0**	**-35.000,00**	**0**	**0**	

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen							
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	20.905.350	20.935.350	-30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	0	41.000	-41.000	0	2.000	-2.000	202.845,94	35.000,00	167.845,94
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	20.905.350	20.976.350	-71.000	0	2.000	-2.000	202.845,94	35.000,00	167.845,94

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Unterabschnitt 90000000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investitionsförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2020 bereitgestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 1000	**Zuweisungen vom Land Investitionspauschale**	**1120**	0	100.500	837.725,80	0	0	
3610 1100	**Zuweisungen vom Land Investitionspauschale 2019**	**1120**	0	1.257.800	0,00	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**1.358.300**	**837.725,80**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 90000000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 90000000 ******		**0**	**1.358.300**	**837.725,80**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 90000000 ******		**0**	**1.358.300**	**837.725,80**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 91000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Investitionsförderung		Erläuterung
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	bis 2020 bereitgestellt	
	Beträge in EUR		2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3000 0000	**Zuführung vom Verwaltungs-HH**	**1120**	6.354.900	4.025.300	4.122.576,65	0	0	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**6.354.900**	**4.025.300**	**4.122.576,65**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 91000000 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 91000000 ******		**6.354.900**	**4.025.300**	**4.122.576,65**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 91000000 ******		**6.354.900**	**4.025.300**	**4.122.576,65**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 91100000 Finanzwirtschaft- Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
					Jahres-rechnung	Gesamt-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	
		Beträge in EUR	2020	2019	2018			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3778 0000	**Kredite von Kreditinstituten**	**1120**	3.000.000	2.965.100	3.423.213,94	0	0	
3778 1000	**Kredite von Kreditinstituten Kreditermächtigungen aus Vorjahren**	**1120**	0	0	171.600,00	0	0	
3779 0000	**Umschuldung**	**1120**	0	457.500	1.150.000,00	0	0	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**3.000.000**	**3.422.600**	**4.744.813,94**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
9778 0000	**Kredittilgung**	**1120**	3.000.000	3.311.450	3.192.481,21	0	0	
9779 0000	**Umschuldung**	**1120**	0	457.500	1.150.000,00	0	0	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.000.000**	**3.768.950**	**4.342.481,21**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben UA 91100000 ******		**3.000.000**	**3.768.950**	**4.342.481,21**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen UA 91100000 ******		**3.000.000**	**3.422.600**	**4.744.813,94**	**0**	**0**	
	****** Überschuss / Zuschuss UA 91100000 ******		**0**	**-346.350**	**402.332,73**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2020			Haushaltsansatz 2019			Rechn.-Erg. 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	0	0	0	1.358.300	0	1.358.300	837.725,80	0,00	837.725,80
91	9.354.900	3.000.000	6.354.900	7.447.900	3.768.950	3.678.950	8.867.390,59	4.342.481,21	4.524.909,38
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	9.354.900	3.000.000	6.354.900	8.806.200	3.768.950	5.037.250	9.705.116,39	4.342.481,21	5.362.635,18

Stellenplan

Stellenplan 2020

Zusammenfassung Stellenplan 2020 nach Laufbahn-Zuordnung

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2020 - 2019	kw-Stellen 2020 - 2026
				Soll	30.06.		
1. Beamte							
Wahl-beamte	Landrat	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	
	Beigeordneter	B 3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Direktor	A 15	4,0000	4,0000	3,0000	0,0000	
	Oberverwaltungsrat	A 14	4,0000	2,0000	1,0000	2,0000	
	Verwaltungsrat	A 13 hD	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 gD	3,0000	3,0000	2,9000	0,0000	
	Amtsrat	A 12	5,0000	4,0000	2,0000	1,0000	
	Amtmann	A 11	14,0000	15,0000	7,8000	-1,0000	
	Oberinspektor	A 10	21,7500	16,8000	9,5000	4,9500	2,0000
	Inspektor	A 9 gD	8,0000	8,0000	8,6250	0,0000	
mittlerer Dienst	Amtsinspektor	A 9 mD	13,0000	15,0000	9,2125	-2,0000	
	Hauptsekretär	A 8	4,0000	6,0000	7,9500	-2,0000	
	Obersekretär	A 7	1,0000	2,0000	2,0000	-1,0000	
	Sekretär	A 6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beamte			78,7500	76,8000	55,9875	1,9500	2,0000
2. Beschäftigte - außer SuE							
höherer Dienst		E 15	3,5000	5,0000	3,9500	-1,5000	
		E 14	6,2000	6,2000	7,3000	0,0000	
		E 13	4,5000	4,5000	4,0000	0,0000	
gehobener Dienst		E 12	7,0000	7,0000	4,8500	0,0000	
		E 11	11,0000	9,0000	8,8000	2,0000	1,0000
		E 10	41,6500	39,9000	42,9130	1,7500	0,0000
		E 9 c	14,7500	10,0000	8,2000	4,7500	1,0000
		E 9 b	77,5166	70,3916	67,3256	7,1250	1,1000
mittlerer Dienst		E 9 a	71,7250	65,6000	64,5743	6,1250	4,5000
		E 8	59,5000	58,5000	56,5500	1,0000	2,0000
		E 7	15,5000	16,5000	13,1500	-1,0000	0,0000
		E 6	48,2000	48,7000	38,2000	-0,5000	0,2000
		E 5	81,1650	74,8450	80,3750	6,3200	1,0000
einfacher Dienst		E 4	16,5500	21,1000	20,9000	-4,5500	0,7500
		E 3	7,5000	5,5000	6,6750	2,0000	4,5000
		E 2	0,7500	0,7500	0,7500	0,0000	
Summe Beschäftigte			467,0066	443,4866	428,5129	23,5200	16,0500

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2020 - 2019	kw-Stellen 2020 - 2026
				Soll	30.06.		
2. Beschäftigte - SuE							
höherer Dienst		S 18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 17	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	
		S 16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
gehobener Dienst		S 15	1,9500	2,0000	1,9650	-0,0500	
		S 14	12,8000	12,7500	10,7750	0,0500	
		S 13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 12	11,0000	12,0000	8,6250	-1,0000	
		S 11b	24,7500	25,0000	17,6750	-0,2500	
		S 11a	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 8b	0,0000	0,0000	5,8500	0,0000	
mittlerer Dienst		S 8a	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 4	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beschäftigte - SuE			51,5000	52,7500	45,8900	-1,2500	0,0000

Summe Beamte		78,7500	76,8000	55,9875	1,9500	2,0000
Summe Beschäftigte		518,5066	496,2366	474,4029	22,2700	16,0500
Gesamtsumme Bedienstete		597,2566	573,0366	530,3904	24,2200	18,0500

Stellenplan 2020

Vergleich Stellenplan 2020 - 2019

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
Bereich Landrat					
0001	Büro Landrat, KT	7,0000	8,5000	-1,5000	1,5 Zuordnung zu neuem UAB 0270 (Beauftragte)
0100	Rechnungsprüfungsamt	8,7000	8,7500	-0,0500	0,05 Wegfall Stellenanteil durch dauerhafte Stundenreduzierung 1,0 Änderung der Dienstpostenbewertung von A 9 mD nach A 10
0230	Rechtsamt	4,8000	4,8000	0,0000	
0240	Öffentlichkeitsarbeit	3,5000	3,5000	0,0000	
0270	**neu: Beauftragte für Bedienstete LRA**	3,2500	0,0000	3,2500	1,5 Zuordnung aus 0001 (Büro LR, KT) 0,75 neue Stelle als Datenschutzbeauftragter (bisher in Personalunion wahrgenommen) 1,0 Zuordnung aus 0350 (GLV) Brandschutzbeauftragter
0280	Kommunalaufsicht	6,2500	6,2500	0,0000	1,0 Änderung Dienstpostenbewertung von A 9gD nach A 10
3010	Presse- und Kulturamt	2,0000	2,0000	0,0000	
3211	Verwaltung Thüringer Landesmuseum	24,1450	21,4750	2,6700	0,67 neue Stelle für Kasse/Aufsicht/Führung Paulinzella 0,75 neue Stelle im Rahmen der Maßnahmen nach § 16i SGB II im Fröbelmuseum befristet für drei Jahre 0,75 neue Stelle im Rahmen der Maßnahmen nach § 16i SGB II auf der Heidecksburg befristet für drei Jahre 0,5 neue Stelle für Aufsicht Heidecksburg
	Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	4,0000	4,0000	0,0000	
3210	Gedenkstätte Laura	1,0700	0,6700	0,4000	0,4 Zuordnung aus 21104 (GS Probstzella)
5500	Sportförderung	0,5000	0,5000	0,0000	
7900	Fremdenverkehr/Tourismus	1,5000	1,3750	0,1250	0,125 neue Stelle durch Nachbesetzung (Altersnachfolge) in Vollzeit
7901	ZTI	1,3000	0,3000	1,0000	1,0 neue Stelle als SB ZTI aufgrund der Absprache der Landkreise

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
7910	Kreisentwicklung	3,0000	3,0000	0,0000	
7920	Zweckverband ÖPNV	0,7000	0,7000	0,0000	
8000	Beteiligungsmanagement	2,0000	2,0000	0,0000	
Summe Bereich Landrat		73,7150	67,8200	5,8950	

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
Fachbereich 1.0					
0200	Innere Verwaltung	6,0000	6,0000	0,0000	
0220	Personal- und Organisationsamt	15,6000	15,4250	0,1750	0,175 neue Stelle durch Nachbesetzung 0,625 (Altersnachfolge) mit 0,8
0290	FBL Finanzen und zentrale Dienste	2,0000	2,0000	0,0000	
0300	Kämmerei/Finanzverwaltung	4,5000	5,0000	-0,5000	0,5 Wegfall Stelle durch Aufgabenumverteilung BgA
0330	Kreiskasse	18,0000	17,0000	1,0000	1,0 neue Stelle als SB Vollstreckungsinnendienst (Rückforderung UVG)
0350	Gebäude- und Liegen-schaftsverwaltung	17,6500	16,1500	1,5000	0,5 Zuordnung Etagensekretariat aus 2000 (Schulverwaltung) 0,5 neue Stelle durch Aufgabenumverteilung BgA, Aufstockung einer Stelle auf Vollzeit 0,5 neue Stelle im Rahmen der Maßnahmen nach § 16i SGB II - Einsatz im Haus II befristet für fünf Jahre 0,5 Zuordnung aus 6010 (Hochbau) 0,5 Zuordnung im Hausmeisterbereich aus 23002 (Böll-Gymn.) 1,0 Zuordnung nach 0270 (Beauftragte f. Bedienstete LRA)
03525	**neu:** **sonstige Einrichtungen**	0,1000	0,0000	0,1000	0,1 Zuordnung im Hausmeisterbereich aus 22503 (GS Bad Bl.burg)
0600	Kreisarchiv	3,7000	3,7000	0,0000	
0610	Amt für IT	13,0000	11,0000	2,0000	1,0 neue Stelle als SB Verwaltung befristet für zwei Jahre 1,0 neue Stelle als Koordinator Digitalisierung Schulen
0620	Zentrale Vergabe	2,0000	2,0000	0,0000	
2000	Schulverwaltungsamt	9,9000	9,9000	0,0000	1,0 Nachbesetzung (Altersnachfolge) einer Beamtenstelle in einem Beschäftigungsverhältnis 0,5 Zuordnung nach 0350 0,5 neue Stelle als SB Schülerbeförderung/Digitalpakt
21101	GS Leutenberg	1,5000	1,5000	0,0000	
21102	GS Kamsdorf	1,5000	1,7000	-0,2000	0,2 Zuordnung nach 27005 (FÖZ Rudolstadt)
21103	GS Könitz	1,0000	1,0000	0,0000	
21104	GS Probstzella	1,1000	1,5000	-0,4000	0,4 Zuordnung nach 3210 (Gedenkstätte Laura)
21106	GS Königsee	1,8000	1,8000	0,0000	

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
21107	GS Bad Blankenburg	1,7000	1,7000	0,0000	
21109	GS Meuselbach	1,2500	1,2500	0,0000	
21110	GS Gräfenthal	0,8500	0,8500	0,0000	
21112	GS Lehesten	1,0000	1,0000	0,0000	
21115	GS Katzhütte	0,7500	0,7500	0,0000	
21116	GS Uhlstädt	1,7500	1,7500	0,0000	
21117	GS Sitzendorf	1,0000	1,0000	0,0000	
22501	RS Unterwellenborn	1,7000	1,7000	0,0000	
22502	RS Königsee	1,8000	1,8000	0,0000	
22503	RS Bad Blankenburg	1,7000	1,8000	-0,1000	0,1 Zuordnung im Hausmeisterbereich nach 03525 (sonstige Einrichtg.)
22504	RS Gräfenthal	1,5250	1,5250	0,0000	
22506	RS Oberweißbach	1,8000	1,8000	0,0000	
22511	RS Neusitz	1,8000	1,8000	0,0000	
26001	GSS Kaulsdorf	2,3625	2,3625	0,0000	
23002	Gymn. H. Böll Saalfeld	3,0000	3,7000	-0,7000	0,5 Zuordnung im Hausmeisterberreich nach 0350 (GLV) 0,2 Zuordnung im Hausmeisterbereich nach 27001 (FÖZ Saalfeld)
230021	Dreifeldhalle	2,5000	2,5000	0,0000	
23003	Gymn. E. Reinhold Saalfeld	2,5000	2,5000	0,0000	
23004	Gymn. Rudolstadt	3,4375	3,4375	0,0000	
23007	Gymn. Dr. M. Näder Königsee	2,7000	2,7000	0,0000	
230071	Mehrzweckhalle Königsee	0,5000	0,5000	0,0000	
24002	SBBZ Rudolstadt	6,0000	4,8000	1,2000	0,2 neue Stelle durch Nachbesetzung (Altersnachfolge) in Vollzeit 1,0 neue Stelle als Schul-SB (Altersnachfolge für zwei Bedienstete) befristet für ein Jahr
240021	SBBZ Unterwellenborn	4,7500	4,7500	0,0000	
24005	med. Fachschule Saalfeld	1,9500	2,2000	-0,2500	0,5 Zuordnung zu neuem UAB 240052 (Pflegeschule) 0,25 neue Stelle im Rahmen der Maßnahen nach § 16i SGB II befristet für fünf Jahre
240052	neu: Pflegeschule	0,5000	0,0000	0,5000	0,5 Zuordnung aus 24005 (med. FS)

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld	1,9000	1,5500	0,3500	0,15 neue Stelle durch Nachbesetzung 0,75 (Altersnachfolge) mit 0,9 0,2 Zuordnung aus 23002 (Böll-Gymn.)
27002	Jettina-Schule Gorndorf	1,6250	1,6250	0,0000	
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt	2,0000	1,8000	0,2000	0,2 Zuordnung aus 21102 (GS Kamsdorf)
2950	Kreismedienzentrum	1,0000	1,0000	0,0000	
33300	Kreismusikschule - Rudolstadt	12,2666	12,3166	-0,0500	0,05 Wegfall Stellenanteil durch Nachbesetzung (Altersnachfolge) bzw. Beendigung AV
33310	Kreismusikschule - Saalfeld	12,5000	12,5000	0,0000	
35000	Kreisvolkshochschule	5,0000	5,0000	0,0000	
40012	Bildungskoordinator für Neuzugewanderte	1,0000	1,0000	0,0000	Stelle des Bildungskoordinators wird aus dem Fachberiech 3 der KVHS zugeordnet
6010	Hochbau	4,9000	4,4000	0,5000	0,5 Zuordnung nach 0350 (GLV) 1,0 neue Stelle als SB Digitalisierung Schulen
6020	Tiefbau	7,0000	7,0000	0,0000	
6200	Wohnungsbauförderung	0,5000	0,5000	0,0000	
7700	Fuhrpark	1,7500	1,7500	0,0000	
81001	BgA erneuerbare Energien	0,5000	0,5000	0,0000	0,5 Stelle Ausweisung als Beamtenstelle durch Umverteilung Aufgaben
Summe Fachbereich 1.0		200,1166	194,7916	5,3250	

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
Fachbereich 2.0					
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3,0000	2,0000	1,0000	1,0 Zuordnung (je 0,5) aus 1600 + 1601 für SB Stabsstelle 2.0
1120	Zulassung/Führerschein	21,0000	21,0000	0,0000	
1140	Ausländerwesen/ Pers.standsw.	8,0000	8,0000	0,0000	
1150	Straßenverkehr	4,0000	4,0000	0,0000	
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung	7,7500	7,7500	0,0000	1,0 Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle
1180	Gewerbe	4,0000	4,0000	0,0000	1,0 Nachbesetzung (Altersnachfolge) einer Beamtenstelle und Änderung der Dienstpostenbewertung
1200	Umweltamt - Amtsleitung	3,0000	2,0000	1,0000	1,0 Zuordnung aus 6130 (Bauordnung)
1201	Abfallwirtschaft/Immissions-schutz/Chemikalienrecht	7,5000	6,0000	1,5000	1,5 neue Stellen (je 0,75) im Rahmen der Maßnahmen nach § 16i SGB II im Bereich Abfallwirtschaft befristet für fünf Jahre
1202	Wasserwirtschaft/Boden-schutz	6,7500	6,7500	0,0000	
1203	Naturschutz	7,0000	7,0000	0,0000	
1300	Brandschutz	10,5000	9,5000	1,0000	1,0 neue Stelle für Aufstiegsfortbildung in den gehob. feuerwehrtechn. Dienst befristet bis 2022 (Beamtenstelle) 1,0 Änderung der Dienstpostenbewertung von A 8 nach A 10 1,0 Nachbesetzung einer Beamtenstelle in einem Beschäftigungsverhältnis
1400	Kat.-Schutz	1,5000	1,5000	0,0000	
1600	Rettungsdienst	2,5000	2,5000	0,0000	0,4 neue Stelle für ärztlichen Leiter Rettungsdienst 0,1 neue Stelle für stellv. ärztlichen Leiter Rettungsdienst 0,5 Zuordnung nach 1100 (Stabsstelle 2.0)
1601	Leitstelle	19,0000	17,5000	1,5000	2,0 neue Stellen als Ersatzstellen für Bedienstete, die die FB zum Notfallsanitäter absolvieren befristet bis 12/2020 0,5 Zuordnung nach 1100 (Stabsstelle 2.0)

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
3650	Bauleitplanung/ Denkmalschutz	1,5000	1,5000	0,0000	
5020	Veterinäramt	14,2500	14,2500	0,0000	für die Nachbesetzung (Altersnachfolge) von freiwerdenen Stellen wurden 2,0 Beschäftigtenstellen Stellen in Beamtenstellen umgewandelt
6000	Allgemeine Bauverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	
6130	Bauordnung	10,5000	11,5000	-1,0000	1,0 Zuordnung nach 1200 (Umweltamt)
Summe Fachbereich 2.0		131,7500	126,7500	5,0000	

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
Fachbereich 3.0					
2050	Verwaltung der Ausbild.förd.	3,3750	3,3750	0,0000	
4000	Sozial- und Teilhabeamt	FALSCH	36,8550	-36,8550	**Im Sozialamt erfolgte ab 09/2019 eine Umstrukturierung der SG und Neuzuordnung der Bediensteten** 0,5 Zuordnung SB Jugendberufsagentur/Suchtprävention nach 4070 (Jugend und Familie) 2,0 neue Stellen als SB Teilhabeleistungen (aufgrund Entwicklg. der Fallzahlen) 1,0 neue Stelle als SB Teilhabeleistungen/Frühförderung 1,0 neue Stelle als Sozialarbeiter in SG Teilhabeleistungen SGB IX 1,0 neue Stelle als SB Zentrale Widerspruchsstelle Sozialamt (Beamtenstelle)
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	1,7500	1,7500	0,0000	
4001	Sozial- und Teilhabeamt	0,5000	0,5000	0,0000	
40011	Integrationsmanagement	1,0000	1,0000	0,0000	
40013	Modellprojekt Bundesteilhabegesetz (BTHG)	2,0000	2,0000	0,0000	
40014	Sozial- und Migrationsberatung	2,0000	2,0000	0,0000	
4003	Versorgungsverwaltung	7,8000	7,8000	0,0000	
4004	SG Asyl/Leistung	4,0000	4,0000	0,0000	
4040	Verwaltung der Grundsicherung	5,5700	3,5700	2,0000	2,0 neue Stellen als SB Sozialleistungen-Grundsicherung (aufgrund Entwicklg. der Fallzahlen)
4060	Betreuungsstelle	4,0000	4,0000	0,0000	
4070	Verwaltung der Jugend-hilfe - Jugendamt	48,0500	45,3000	2,7500	0,5 Zuordnung SB Jugendberufsagentur/Suchtprävention aus 4000 (Stabsstelle 3.0) und 0,5 neue Stelle (Aufstockung auf VZ) - 60 % der PA werden vom JC getragen 1,0 Zuordnung aus 4073 (umA) 0,75 neue Stelle im Rahmen der Maßnahmen nach § 16i SGB II als Verwaltungskraft im ASD befristet für drei Jahre

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
4073	unbegleitete minderjährige Ausländer	3,8000	5,8000	-2,0000	1,0 Wegfall Stelle - Realisierung kw-Vermerk 1,0 Zuordnung nach 4070 (ASD)
4360	SG Asyl/Unterkunft	10,2500	10,0000	0,2500	0,5 Wegfall Stelle Sprachmittler (Einsatz Videodolmetscher) 0,75 neue Stelle im Rahmen der Maßnahmen nach § 16i SGB II im Hausmeisterbereich befristet für drei Jahre
45212	Modellprojekt "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"	1,0000	1,0000	0,0000	
4526	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen	1,0000	1,0000	0,0000	
45261	Landesprogramm Kinderschutz	0,3000	0,3000	0,0000	
4543	Umsetzung Thür. KitaG	0,0000	0,0000	0,0000	
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	1,0000	1,0000	0,0000	
45432	Kita Fachberatung	1,0000	1,0000	0,0000	
5010	Gesundheitsamt	25,4250	25,4250	0,0000	
Summe Fachbereich 3.0		123,8200	157,6750	-33,8550	

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2020	Stellenpl. 2019	2020 - 2019	Bemerkungen
sonstige Einrichtungen					
0800	Personalrat	1,5000	1,0000	0,5000	0,5 neue Stelle als Verwaltungskraft/Schreibkraft nach ThürPersVG
4050	Verwaltung der Grund-sicherung - Jobcenter	25,0000	25,0000	0,0000	
Summe sonstige Einrichtungen		26,5000	26,0000	0,5000	
Gesamtsummen		555,9016	573,0366	-17,1350	
Gesamt Zugänge (auch interne Verschiebungen)				35,2200	
Gesamt Abgänge (auch interne Verschiebungen)				-11,0000	
Differenz				24,2200	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil: A Beamte

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen															Stellenplan - Soll - 2020	Stellenplan - Soll - 2019	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B5	B3	A16	A15	A14	A13 (hD)	A13 (gD)	A12	A11	A10	A9 (gD)	A9 (mD)	A8	A7	A6				
Bereich Landrat																				
0001	Büro Landrat, KT	1,0000															1,0000	2,0000	1,5000	
0100	Rechnungs-prüfungsamt							1,0000		2,0000	3,9500						6,9500	7,0000	6,8500	1,0 A 10 = Ist A 9 gD 2,0 A 10 = Ist A 9 mD
0230	Rechtsamt				1,0000	1,0000											2,0000	2,0000	2,0000	
0270	**neu: Beauftragte für Bedienstete LRA**												1,0000				1,0000	0,0000	0,0000	A 9 mD Sonderurlaub mit 0,5 bis zum 30.06.22
0280	Kommunal-aufsicht										1,0000						1,0000	1,0000	0,9500	
8000	Beteiligungs-management				1,0000												1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereich 1.0																				
0220	Personal- und Organisationsamt								1,0000	1,0000	1,0000		1,0000				4,0000	4,0000	3,0000	1,0 A 11 = Ist A 10 1,0 A 10 = Ist A 9 gD
0290	FBL Finanzen und zentrale Dienste				1,0000												1,0000	1,0000	0,0000	
0300	Kämmerei Finanzverwaltung							1,0000			1,5000						2,5000	3,0000	1,0000	1,5 A 10 = Ist E 9c 1,0 A 10 kw 06/21
0330	Kreiskasse														1,0000		1,0000	1,0000	1,0000	
2000	Schulverwaltungs-amt													1,0000			1,0000	2,0000	1,8000	
81001	BgA Erneuerbare Energien										0,5000						0,5000	0,0000	0,0000	0,5 A 10 = Ist E 9b

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil: A Beamte

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen															Stellenplan - Soll - 2020	Stellenplan - Soll - 2019	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B5	B3	A16	A15	A14	A13 (hD)	A13 (gD)	A12	A11	A10	A9 (gD)	A9 (mD)	A8	A7	A6				
Fachbereich 2.0																				
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1,0000												1,0000	1,0000	1,0000	
1140	Ausländerwesen											1,0000					1,0000	1,0000	0,0000	1,0 A 9 gD = Ist E 9c 1,0 A 9 gD ku A 10 01/21
1160	Jagd-, Fischereirecht, Verwaltung Waffen, sonstige öffentl. Ordnung								1,0000	1,0000	1,0000	2,0000					5,0000	5,0000	3,8000	1,0 A 9 gD = Ist E 9b 1,0 A 10 = Ist A 9 gD
1180	Gewerbe											1,0000					1,0000	1,0000	1,0000	1,0 A 9 gD = Ist A 7
1200	Umweltamt - Amtsleitung																0,0000	0,0000	0,0000	
1201	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Chemikalienrecht								1,0000	3,0000							4,0000	4,0000	1,0000	1,0 A 12= Ist A 10 2,0 A 11 = Ist E 10 1,0 A 11 = Ist E 9c
1202	Wasserwirtschaft, Bodenschutz									1,0000	3,0000	1,0000					5,0000	4,0000	3,0000	1,0 A 10 = Ist A 9 gD 1,0 A 10 = Ist A 9 mD 1,0 A 10 = Ist E 9c
1203	Naturschutz											1,0000					1,0000	1,0000	1,0000	
1300	Brandschutz								2,0000	2,0000	2,0000						6,0000	5,0000	2,0000	1,0 A 11 = Ist E 10 1,0 A 10 kw 04/22 1,0 A 10 = Ist A 8
1400	Kat.-Schutz																0,0000	1,0000	0,0000	
1600	Rettungsdienst																0,0000	0,5000	0,5000	
1601	Leitstelle												6,0000				6,0000	6,5000	1,5000	2,0 A 9 mD = Ist A 8 3,0 A 9 mD = Ist E 9a 1,0 A 9 mD = Ist E 8
3650	Bauleitplanung/ Denkmalschutz												0,5000				0,5000	0,5000	0,5000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil: A Beamte

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen															Stellenplan - Soll - 2020	Stellenplan - Soll - 2019	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B5	B3	A16	A15	A14	A13 (hD)	A13 (gD)	A12	A11	A10	A9 (gD)	A9 (mD)	A8	A7	A6				
5020	Veterinäramt					2,0000							1,0000				3,0000	0,0000	0,0000	1,0 E 15 ku A 14 01/22 1,0 E 9a ku A 9 mD 01/26 6,0 E 9a ku A 9 mD 1,0 A 14 = Ist E 15 1,0 A 9 mD = Ist E 9a
6130	Bauordnung									1,0000	1,0000		0,5000				2,5000	2,5000	2,5000	1,0 A 10 = Ist A 9 gD
Fachbereich 3.0																				
2050	Verwaltung der Ausbildungs-förderung													1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
4000	**Sozial- und Teilhabeamt**					1,0000				2,0000	2,0000		1,0000	1,9700			7,9700	6,9700	6,7325	1,0 A 14 = Ist A 13 hD 1,0 A 10 ku E 8 06/21
4003	Versorgungs-verwaltung										1,8000	2,0000					3,8000	3,8000	3,6250	
4040	Verwaltung der Grundsicherung													0,0300			0,0300	0,0300	0,0300	
4060	Betreuungsstelle									1,0000							1,0000	1,0000	1,0000	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe Jugendamt										2,0000		2,0000				4,0000	5,0000	5,0000	
Sonstige Einrichtungen																				
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter							1,0000			1,0000						2,0000	2,0000	1,7000	
Stellenplan 2020		1,0000	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	3,0000	5,0000	14,0000	21,7500	8,0000	13,0000	4,0000	1,0000	0,0000	78,7500			
Stellenplan 2019		1,0000	0,0000	0,0000	4,0000	2,0000	0,0000	3,0000	4,0000	15,0000	16,8000	8,0000	15,0000	6,0000	2,0000	0,0000		76,8000		
am 30.06.2019 bes. St.		1,0000	0,0000	0,0000	3,0000	1,0000	1,0000	2,9000	2,0000	7,8000	9,5000	8,6250	9,2125	7,9500	2,0000	0,0000			55,9875	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
Bereich Landrat																					
0001	Büro Landrat, KT						2,0000			3,0000	1,0000							6,0000	5,5000	6,1750	
0100	Rechnungs-prüfungsamt						1,7500											1,7500	1,7500	0,7500	
0230	Rechtsamt			2,5000									0,2000	0,1000				2,8000	2,8000	2,2750	
0240	Öffentlichkeits-arbeit				1,0000		0,5000	1,0000	1,0000									3,5000	3,5000	2,3500	
0270	**neu: Beauftragte für Bedienstete LRA**						0,7500		0,5000		1,0000							2,2500	0,0000	0,0000	
0280	Kommunal-aufsicht							1,0000	2,0000	2,0000				0,2500				5,2500	5,2500	4,7000	1,0 E 9a kw 12/21
0290	FBL Finanzen und zentrale Dienste																	0,0000	0,0000	0,0000	
3010	Presse- und Kulturamt						1,0000				1,0000							2,0000	2,0000	1,9500	
3211	Verwaltung Thür. Landesmuseum		1,0000		1,0000		2,0000		1,0000	2,0000	1,0000	2,5000		8,7950	1,3500	2,7500	0,7500	24,1450	21,4750	21,1000	0,75 E 3 kw 08/22 0,75 E 3 kw 12/22
	Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten						1,0000							1,0000	2,0000			4,0000	4,0000	3,9000	
3210	Gedenkstätte Laura													1,0700				1,0700	0,6700	1,0000	
5500	Sportförderung								0,5000									0,5000	0,5000	0,5000	
7900	Fremdenverkehr/ Tourismus								1,0000					0,5000				1,5000	1,3750	1,3750	
7901	Zweckverband Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer (ZTI)							0,3000	1,0000									1,3000	0,3000	0,3000	
7910	Kreisentwicklung						1,0000		2,0000									3,0000	3,0000	3,0000	
7920	Zweckverband ÖPNV							0,7000										0,7000	0,7000	0,7000	
8000	Beteiligungs-management						1,0000				16/41							1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
Fachbereich 1.0																					
0200	Innere Verwaltung						1,0000				1,0000	1,0000		2,0000	1,0000			6,0000	6,0000	4,9000	
0220	Personal- und Organisationsamt							4,0000	1,8000	4,0000	1,0000		0,8000					11,6000	11,4250	10,1750	0,1 E 9 b kw 03/21 0,2 E 6 kw 06/21
0290	FBL Finanzen und zentrale Dienste												1,0000					1,0000	1,0000	0,0000	
0300	Kämmerei/ Finanzverwaltung						1,0000						1,0000					2,0000	2,0000	2,0000	
0330	Kreiskasse						1,0000				9,0000		6,0000	1,0000				17,0000	16,0000	15,9000	
0350	Gebäude- und Liegenschafts-verwaltung				1,0000	2,0000			2,0000	2,0000	2,0000			2,5000	4,9000	1,2500		17,6500	16,1500	16,1500	1,0 E 11 kw 12/21 0,5 E 3 kw 05/24
03525	**neu: sonstige Einrichtungen**														0,1000			0,1000	0,0000	0,0000	
0600	Kreisarchiv								1,0000				2,7000					3,7000	3,7000	3,4000	
0610	Amt für IT				1,0000	4,0000			7,0000		1,0000							13,0000	11,0000	9,8000	1,0 E 8 kw 12/21
0620	Zentrale Vergabe								1,0000	1,0000								2,0000	2,0000	1,9500	
2000	Schulverwaltungs-amt					1,0000			2,0000	1,0000	2,5000	1,0000	0,5000	0,9000				8,9000	7,9000	7,3125	0,5 E 6 kw 12/21
21101	GS Leutenberg													1,5000				1,5000	1,5000	1,5000	
21102	GS Kamsdorf													1,5000				1,5000	1,7000	1,3800	
21103	GS Könitz													1,0000				1,0000	1,0000	0,9000	
21104	GS Probstzella													1,1000				1,1000	1,5000	1,5000	
21106	GS Königsee													1,8000				1,8000	1,8000	1,8000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
21107	GS Bad Blankenburg													1,7000				1,7000	1,7000	1,7000	
21109	GS Meuselbach													1,2500				1,2500	1,2500	1,0750	
21110	GS Gräfenthal													0,8500				0,8500	0,8500	0,8500	
21112	GS Lehesten													1,0000				1,0000	1,0000	1,0000	
21115	GS Katzhütte													0,7500				0,7500	0,7500	0,9000	
21116	GS Uhlstädt													1,7500				1,7500	1,7500	1,7500	
21117	GS Sitzendorf													1,0000				1,0000	1,0000	0,9750	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
22501	RS Unterwellenborn													1,7000				1,7000	1,7000	1,4000	
22502	RS Königsee													1,8000				1,8000	1,8000	1,8000	
22503	RS Bad Blankenburg													1,7000				1,7000	1,8000	1,8000	
22504	RS Gräfenthal													1,5250				1,5250	1,5250	1,5250	
22506	RS Oberweißbach													1,8000				1,8000	1,8000	1,8000	
22511	RS Neusitz													1,8000				1,8000	1,8000	1,8000	
26001	Gemeinschaftsschule Kaulsdorf													2,3625				2,3625	2,3625	1,8625	
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld											1,0000		2,0000				3,0000	3,7000	3,0000	
230021	Dreifeldhalle													2,5000				2,5000	2,5000	2,5000	
23003	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld											1,0000		1,5000				2,5000	2,5000	2,4500	
23004	Gymnasium Rudolstadt											1,0000		2,4375				3,4375	3,4375	2,9375	
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee											1,0000		1,7000				2,7000	2,7000	2,7000	
230071	Mehrzweckhalle Königsee													0,5000				0,5000	0,5000	0,5000	
24002	Staatl. Berufsbildungs-zentrum SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt											1,0000		5,0000				6,0000	4,8000	4,0000	1,0 E 5 kw 12/20
240021	Staatl. Berufsbildungs-zentrum SLF-RU Schulteil Unterwellenborn											1,0000		2,7500		1,0000		4,7500	4,7500	4,7500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
24005	BS für Gesundheit u. Soziales Saalfeld; med. Fachschule													1,0000	0,7000	0,2500		1,9500	2,2000	2,0000	0,25 E 3 kw 05/24
240052	**neu: Pflegeschule**													0,5000				0,5000	0,0000	0,0000	
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld												1,0000	0,9000				1,9000	1,5500	1,7500	
27002	Jettina-Schule Gorndorf												1,0000	0,6250				1,6250	1,6250	1,6250	
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt												1,0000	1,0000				2,0000	1,8000	1,5700	
2950	Kreismedienzentrum Bad Blankenburg											1,0000						1,0000	1,0000	1,0000	
33300	Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt						1,0000		9,7666				1,0000		0,5000			12,2666	12,3166	12,0749	
33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld						1,0000		9,2000	0,8000			1,0000		0,5000			12,5000	12,5000	12,1000	
35000	Kreisvolkshochschule Saalfeld-Rudolstadt			2,0000		1,0000					1,0000		1,0000					5,0000	5,0000	4,8500	
40012	Bildungskoordinator für Neuzugewanderte								1,0000									1,0000	1,0000	0,0000	
6010	Hochbau						4,9000											4,9000	4,4000	3,9000	
6020	Tiefbau					1,0000	2,0000			1,0000	2,0000		1,0000					7,0000	7,0000	7,4000	
6200	Wohnungsbau-förderung										0,5000							0,5000	0,5000	0,4750	
7700	Fuhrpark														1,7500			1,7500	1,7500	2,7500	
81001	BgA Erneuerbare Energien																	0,0000	0,5000	0,5000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
Fachbereich 2.0																					
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit							1,0000					1,0000					2,0000	1,0000	1,5250	
1120	Zulassung/ Führerschein					1,0000		1,0000			2,0000		17,0000					21,0000	21,0000	20,3000	
1140	Ausländerwesen						1,0000		1,0000	1,0000	4,0000							7,0000	7,0000	7,8500	1,0 E 9b kw 12/21
1150	Straßenverkehr									2,0000	2,0000							4,0000	4,0000	3,8500	
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung						1,0000		1,7500									2,7500	2,7500	3,7500	
1180	Gewerbe								1,0000		1,0000		1,0000					3,0000	3,0000	2,6500	1,0 E 8 kw 03/21
1200	Umweltamt - Amtsleitung		1,0000					1,0000					1,0000					3,0000	2,0000	2,0000	
1201	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Chemikalienrecht	FALSCH					1,0000			1,0000						1,5000		3,5000	2,0000	5,6005	1,5 E 3 kw 05/24
1202	Wasserwirtschaft, Bodenschutz						0,7500			1,0000								1,7500	2,7500	2,5250	
1203	Naturschutz				1,0000		3,0000	1,0000	1,0000									6,0000	6,0000	5,8250	
1300	Brandschutz									2,0000	2,0000		0,5000					4,5000	4,5000	4,2500	2,0 E 9a kw 12/20
1400	Kat.-Schutz								1,0000				0,5000					1,5000	0,5000	1,5000	
1600	Rettungsdienst	0,5000						1,0000					1,0000					2,5000	2,0000	2,0000	
1601	Leitstelle									13,0000								13,0000	11,0000	16,0000	
3650	Bauleitplanung/ Denkmalschutz						1,0000											1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
5020	Veterinäramt	1,0000						1,0000		7,5000	1,0000			0,7500				11,2500	14,2500	14,0000	
6130	Bauordnung				1,0000		6,0000		1,0000									8,0000	9,0000	7,3875	1,0 E 9c kw 06/21

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
Fachbereich 3.0																					
2050	Verwaltung der Ausbildungs-förderung									1,8750	0,5000							2,3750	2,3750	1,9750	
4000	**Sozial- und Teilhabeamt**				1,0000		1,5000		4,0000	11,0000	6,2600	1,0000	1,0000	0,6250				26,3850	23,3850	21,3807	
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben						1,0000			0,7500								1,7500	1,7500	1,0000	
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Armutsprävention						0,5000											0,5000	0,5000	0,5000	
40011	Integrations-management																	0,0000		0,0000	
40013	Modellprojekt Bundesteilhabegesetz								1,0000									1,0000	1,0000	0,8750	
4003	Versorgungs-verwaltung										3,0000			1,0000				4,0000	4,0000	3,7500	
4004	Asyl/Leistung						1,0000					2,0000	1,0000					4,0000	4,0000	3,0000	
4040	Verwaltung der Grundsicherung									2,8000	2,7400							5,5400	3,5400	3,3193	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe Jugendamt		1,0000			1,0000		0,7500	11,0000	4,2000	2,0000		3,0000	0,9000	0,7500			24,6000	21,1000	18,8250	1,0 E 9a kw 12/20 0,75 E 4 kw 07/22
4073	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge									0,8000								0,8000	0,8000	0,7500	
4360	Asyl/Unterkunft											1,0000		0,5000	3,0000	0,7500		5,2500	5,0000	5,0000	0,75 E 3 kw 07/22
5010	Gesundheitsamt	2,0000	3,2000							6,0000	1,0000			8,4750				20,6750	20,6750	20,7250	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2				
sonstige Einrichtungen																					
0800	Personalrat													0,5000				0,5000	1,0000	0,4375	
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter						1,0000	1,0000	11,0000		8,0000		2,0000					23,0000	23,0000	20,1500	
Stellenplan 2020		3,5000	6,2000	4,5000	7,0000	11,0000	41,6500	14,7500	77,5166	71,7250	59,5000	15,5000	48,2000	81,1650	16,5500	7,5000	0,7500	467,0066			
davon Zuordnung zur Kernverwaltung		3,5000	5,2000	2,5000	6,0000	10,0000	36,6500	14,7500	57,5500	68,9250	57,5000	6,0000	42,2000	20,0000	11,4000	3,5000	0,0000	345,6750			
davon Zuordnung zu den nachgeord. Einrichtungen		0,0000	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	5,0000	0,0000	19,9666	2,8000	2,0000	9,5000	6,0000	61,1650	5,1500	4,0000	0,7500	121,3316			
Stellenplan 2019		5,0000	6,2000	4,5000	7,0000	9,0000	39,9000	10,0000	70,3916	65,6000	58,5000	16,5000	48,7000	74,8450	21,1000	5,5000	0,7500		443,4866		
am 30.06.2019 bes. St.		3,9500	7,3000	4,0000	4,8500	8,8000	42,9130	8,2000	67,3256	64,5743	56,5500	13,1500	38,2000	80,3750	20,9000	6,6750	0,7500			428,5129	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

UAB	Gliederung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2				
Fachbereich 3.0																					
0001	Büro Landrat, KT																	0,0000	1,0000	0,0000	
Fachbereich 3.0																					
4000	**Sozial- und Teilhabeamt**								7,0000									7,0000	6,5000	5,8500	
40011	Integrations-management								1,0000									1,0000	1,0000	1,0000	
40013	Modellprojekt Bundesteilhabegesetz							1,0000										1,0000	1,0000	1,0000	
40014	Sozial- und Migrationsberatung								2,0000									2,0000	2,0000	2,0000	
4060	Betreuungsstelle							3,0000										3,0000	3,0000	2,8750	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe Jugendamt		1,0000		1,6500	7,8000		5,0000	4,0000									19,4500	19,2000	17,3150	
4073	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge					2,0000		1,0000										3,0000	5,0000	2,9500	
4360	Asyl/Unterkunft							1,0000	4,0000									5,0000	5,0000	4,7500	
45212	Modellprojekt "Schulbezogene Jugendsozial-arbeit"								1,0000									1,0000	1,0000	0,8750	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

UAB	Gliederung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																Stellenpl. - Soll - 2020	Stellenpl. - Soll - 2019	tatsächl. bes. St. 30.06.2019	Vermerke
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2				
4526	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen								1,0000									1,0000	1,0000	0,6500	
45262	Landesprogramm Kinderschutz				0,3000													0,3000	0,3000	0,1000	
4543	Umsetzung Thür. KitaG																	0,0000	0,0000	0,0000	
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf								1,0000									1,0000	1,0000	1,0000	
45432	Kita Fachberatung								1,0000									1,0000	1,0000	0,9500	
5010	Gesundheitsamt					3,0000			1,7500									4,7500	4,7500	4,5750	
Fachbereich 4.0																					
sonstige Einrichtungen																					
0800	Personalrat								1,0000									1,0000	0,0000	0,0000	
Stellenplan 2020		0,0000	1,0000	0,0000	1,9500	12,8000	0,0000	11,0000	24,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			51,5000			
Stellenplan 2019		0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	12,7500	0,0000	12,0000	25,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				52,7500		
am 30.06.2019 bes. St.		0,0000	1,0000	0,0000	1,9650	10,7750	0,0000	8,6250	17,6750	0,0000	0,0000	5,8500	0,0000	0,0000	0,0000					45,8900	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil D: Zusammenfassung

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Beschäftigte 2020 - SuE	Summe 2020	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Beschäftigte 2019 - SuE	Summe 2019	Beamte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2019
Bereich Landrat													
0001	Büro Landrat, KT	1,0000	6,0000	0,0000	7,0000	2,0000	5,5000	1,0000	8,5000	1,5000	6,1750	0,0000	7,6750
0100	Rechnungs-prüfungsamt	6,9500	1,7500	0,0000	8,7000	7,0000	1,7500	0,0000	8,7500	6,8500	0,7500	0,0000	7,6000
0230	Rechtsamt	2,0000	2,8000	0,0000	4,8000	2,0000	2,8000	0,0000	4,8000	2,0000	2,2750	0,0000	4,2750
0240	Öffentlichkeits-arbeit	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	2,3500	0,0000	2,3500
0270	**neu: Beauftragte für Bedienstete LRA**	1,0000	2,2500	0,0000	3,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0280	Kommunal-aufsicht	1,0000	5,2500	0,0000	6,2500	1,0000	5,2500	0,0000	6,2500	0,9500	4,7000	0,0000	5,6500
3010	Presse- und Kulturamt	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,9500	0,0000	1,9500
3211	Verwaltung Thür. Landesmuseum	0,0000	24,1450	0,0000	24,1450	0,0000	21,4750	0,0000	21,4750	0,0000	21,1000	0,0000	21,1000
	Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	3,9000	0,0000	3,9000
3210	Gedenkstätte Laura	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	0,0000	0,6700	0,0000	0,6700	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
5500	Sportförderung	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
7900	Fremdenverkehr/ Tourismus	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,3750	0,0000	1,3750	0,0000	1,3750	0,0000	1,3750
7901	ZTI Zweckverband f. Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer	0,0000	1,3000	0,0000	1,3000	0,0000	0,3000	0,0000	0,3000	0,0000	0,3000	0,0000	0,3000
7910	Kreisentwicklung	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
7920	Zweckverband ÖPNV	0,0000	0,7000	0,0000	0,7000	0,0000	0,7000	0,0000	0,7000	0,0000	0,7000	0,0000	0,7000
8000	Beteiligungs-management	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil D: Zusammenfassung

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Beschäftigte 2020 - SuE	Summe 2020	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Beschäftigte 2019 - SuE	Summe 2019	Beamte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2019
Fachbereich 1.0													
0200	Innere Verwaltung	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000	4,9000	0,0000	4,9000
0220	Personal- und Organisationsamt	4,0000	11,6000	0,0000	15,6000	4,0000	11,4250	0,0000	15,4250	3,0000	10,1750	0,0000	13,1750
0290	FBL Finanzen und zentrale Dienste	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0300	Kämmerei/ Finanzverwaltung	2,5000	2,0000	0,0000	4,5000	3,0000	2,0000	0,0000	5,0000	1,0000	2,0000	0,0000	3,0000
0330	Kreiskasse	1,0000	17,0000	0,0000	18,0000	1,0000	16,0000	0,0000	17,0000	1,0000	15,9000	0,0000	16,9000
0350	Gebäude- und Liegenschafts-verwaltung	0,0000	17,6500	0,0000	17,6500	0,0000	16,1500	0,0000	16,1500	0,0000	16,1500	0,0000	16,1500
03525	**neu: sonstige Einrichtungen**	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0600	Kreisarchiv	0,0000	3,7000	0,0000	3,7000	0,0000	3,7000	0,0000	3,7000	0,0000	3,4000	0,0000	3,4000
0610	Amt für IT	0,0000	13,0000	0,0000	13,0000	0,0000	11,0000	0,0000	11,0000	0,0000	9,8000	0,0000	9,8000
0620	Zentrale Vergabe	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,9500	0,0000	1,9500
2000	Schulverwaltungs-amt	1,0000	8,9000	0,0000	9,9000	2,0000	7,9000	0,0000	9,9000	1,8000	7,3125	0,0000	9,1125
21101	GS Leutenberg	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000
21102	GS Kamsdorf	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,3800	0,0000	1,3800
21103	GS Könitz	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,9000	0,0000	0,9000
21104	GS Probstzella	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil D: Zusammenfassung

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Beschäftigte 2020 - SuE	Summe 2020	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Beschäftigte 2019 - SuE	Summe 2019	Beamte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2019
21106	GS Königsee	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000
21107	GS Bad Blankenburg	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000
21109	GS Meuselbach	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500	0,0000	1,0750	0,0000	1,0750
21110	GS Gräfenthal	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500
21112	GS Lehesten	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
21115	GS Katzhütte	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500	0,0000	0,9000	0,0000	0,9000
21116	GS Uhlstädt	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500
21117	GS Sitzendorf	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,9750	0,0000	0,9750
22501	RS Unterwellenborn	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,4000	0,0000	1,4000
22502	RS Königsee	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000
22503	RS Bad Blankenburg	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Beschäftigte 2020 - SuE	Summe 2020	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Beschäftigte 2019 - SuE	Summe 2019	Beamte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2019
22504	RS Gräfenthal	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250
22506	RS Oberweißbach	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000
22511	RS Neusitz	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000
26001	Gemeinschaftsschule Kaulsdorf	0,0000	2,3625	0,0000	2,3625	0,0000	2,3625	0,0000	2,3625	0,0000	1,8625	0,0000	1,8625
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,7000	0,0000	3,7000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
230021	Dreifeldhalle	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000
23003	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,4500	0,0000	2,4500
23004	Gymnasium Rudolstadt	0,0000	3,4375	0,0000	3,4375	0,0000	3,4375	0,0000	3,4375	0,0000	2,9375	0,0000	2,9375
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000
230071	Mehrzweckhalle Königsee	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
24002	Staatl. Berufsbildungs-zentrum SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000	4,8000	0,0000	4,8000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000
240021	Staatl. Berufsbildungs-zentrum SLF-RU Schulteil Unterwellenborn	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500
24005	BS für Gesundheit und Soziales Saalfeld; med. Fachschule	0,0000	1,9500	0,0000	1,9500	0,0000	2,2000	0,0000	2,2000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil D: Zusammenfassung

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Beschäftigte 2020 - SuE	Summe 2020	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Beschäftigte 2019 - SuE	Summe 2019	Beamte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2019
240052	**neu: Pflegeschule**	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld	0,0000	1,9000	0,0000	1,9000	0,0000	1,5500	0,0000	1,5500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500
27002	Jettina-Schule Gorndorf	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,5700	0,0000	1,5700
2950	Kreismedienzentrum Bad Blankenburg	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
33300	Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt	0,0000	12,2666	0,0000	12,2666	0,0000	12,3166	0,0000	12,3166	0,0000	12,0749	0,0000	12,0749
33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld	0,0000	12,5000	0,0000	12,5000	0,0000	12,5000	0,0000	12,5000	0,0000	12,1000	0,0000	12,1000
35000	Kreisvolkshochschule Saalfeld-Rudolstadt	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	4,8500	0,0000	4,8500
6010	Hochbau	0,0000	4,9000	0,0000	4,9000	0,0000	4,4000	0,0000	4,4000	0,0000	3,9000	0,0000	3,9000
6020	Tiefbau	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,4000	0,0000	7,4000
6200	Wohnungsbau-förderung	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,4750	0,0000	0,4750
7700	Fuhrpark	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	2,7500	0,0000	2,7500
81001	BgA Erneuerbare Energien	0,5000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil D: Zusammenfassung

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Beschäftigte 2020 - SuE	Summe 2020	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Beschäftigte 2019 - SuE	Summe 2019	Beamte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2019
Fachbereich 2.0													
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,5250	0,0000	2,5250
1120	Zulassung/ Führerschein	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	20,3000	0,0000	20,3000
1140	Ausländerwesen	1,0000	7,0000	0,0000	8,0000	1,0000	7,0000	0,0000	8,0000	0,0000	7,8500	0,0000	7,8500
1150	Straßenverkehr	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	3,8500	0,0000	3,8500
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung	5,0000	2,7500	0,0000	7,7500	5,0000	2,7500	0,0000	7,7500	3,8000	3,7500	0,0000	7,5500
1180	Gewerbe	1,0000	3,0000	0,0000	4,0000	1,0000	3,0000	0,0000	4,0000	1,0000	2,6500	0,0000	3,6500
1200	Umweltamt	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
1201	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Chemikalienrecht	4,0000	3,5000	0,0000	7,5000	4,0000	2,0000	0,0000	6,0000	1,0000	5,6005	0,0000	6,6005
1202	Wasserwirtschaft, Bodenschutz	5,0000	1,7500	0,0000	6,7500	4,0000	2,7500	0,0000	6,7500	3,0000	2,5250	0,0000	5,5250
1203	Naturschutz	1,0000	6,0000	0,0000	7,0000	1,0000	6,0000	0,0000	7,0000	1,0000	5,8250	0,0000	6,8250
1300	Brandschutz	6,0000	4,5000	0,0000	10,5000	5,0000	4,5000	0,0000	9,5000	2,0000	4,2500	0,0000	6,2500
1400	Kat.-Schutz	FALSCH	1,5000	0,0000	1,5000	1,0000	0,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000
1600	Rettungsdienst	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,5000	2,0000	0,0000	2,5000	0,5000	2,0000	0,0000	2,5000
1601	Leitstelle	6,0000	13,0000	0,0000	19,0000	6,5000	11,0000	0,0000	17,5000	1,5000	16,0000	0,0000	17,5000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stand: 08.11.2019

Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Beschäftigte 2020 - SuE	Summe 2020	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Beschäftigte 2019 - SuE	Summe 2019	Beamte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2019
3650	Bauleitplanung/ Denkmalschutz	0,5000	1,0000	0,0000	1,5000	0,5000	1,0000	0,0000	1,5000	0,5000	1,0000	0,0000	1,5000
5020	Veterinäramt	3,0000	11,2500	0,0000	14,2500	0,0000	14,2500	0,0000	14,2500	0,0000	14,0000	0,0000	14,0000
6130	Bauordnung	2,5000	8,0000	0,0000	10,5000	2,5000	9,0000	0,0000	11,5000	2,5000	7,3875	0,0000	9,8875

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil D: Zusammenfassung

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Beschäftigte 2020 - SuE	Summe 2020	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Beschäftigte 2019 - SuE	Summe 2019	Beamte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2019
Fachbereich 3.0													
2050	Verwaltung der Ausbildungs-förderung	1,0000	2,3750	0,0000	3,3750	1,0000	2,3750	0,0000	3,3750	1,0000	1,9750	0,0000	2,9750
4000	Allgemeine Sozialverwaltung Sozialamt	7,9700	26,3850	7,0000	41,3550	6,9700	23,3850	6,5000	36,8550	6,7325	21,3807	5,8500	33,9632
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Armutsprävention	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
40011	Integrations-management	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000
40012	Bildungskoordinator für Neuzugewanderte	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
40013	Modellprojekt Bundesteilhabegesetz	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,8750	1,0000	1,8750
40014	Sozial- und Migrationsberatung	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000
4003	Versorgungs-verwaltung	3,8000	4,0000	0,0000	7,8000	3,8000	4,0000	0,0000	7,8000	3,6250	3,7500	0,0000	7,3750
4004	Asyl/Leistung	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
4040	Verwaltung der Grundsicherung	0,0300	5,5400	0,0000	5,5700	0,0300	3,5400	0,0000	3,5700	0,0300	3,3193	0,0000	3,3493
4060	Betreuungsstelle	1,0000	0,0000	3,0000	4,0000	1,0000	0,0000	3,0000	4,0000	1,0000	0,0000	2,8750	3,8750
4070	Verwaltung der Jugendhilfe Jugendamt	4,0000	24,6000	19,4500	48,0500	5,0000	21,1000	19,2000	45,3000	5,0000	18,8250	17,3150	41,1400

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil D: Zusammenfassung

Stand: 08.11.2019

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Beschäftigte 2020 - SuE	Summe 2020	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Beschäftigte 2019 - SuE	Summe 2019	Beamte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19	Beschäftigte bes. St. am 30.06.19 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2019
4073	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0,0000	0,8000	3,0000	3,8000	0,0000	0,8000	5,0000	5,8000	0,0000	0,7500	2,9500	3,7000
4360	Asyl/Unterkunft	0,0000	5,2500	5,0000	10,2500	0,0000	5,0000	5,0000	10,0000	0,0000	5,0000	4,7500	9,7500
45212	Modellprojekt "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,8750	0,8750
4526	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,6500	0,6500
45262	Landesprogramm Kinderschutz	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000
4543	Umsetzung Thür. KitaG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000
45432	Kita Fachberatung	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,9500	0,9500
5010	Gesundheitsamt	0,0000	20,6750	4,7500	25,4250	0,0000	20,6750	4,7500	25,4250	0,0000	20,7250	4,5750	25,3000
Sonstige Einrichtungen													
0800	Personalrat	0,0000	0,5000	1,0000	1,5000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,4375	0,0000	0,4375
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter	2,0000	23,0000	0,0000	25,0000	2,0000	23,0000	0,0000	25,0000	1,7000	20,1500	0,0000	21,8500
	Summen	**78,7500**	**467,0066**	**51,5000**	**597,2566**	**76,8000**	**443,4866**	**52,7500**	**573,0366**	**55,9875**	**428,5129**	**45,8900**	**530,3904**

Stand: 08.11.2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Beamte
nachrichtlich Landesbedienstete

UAB	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															Stellenplan 2020 - Soll -	Stellenplan 2019 - Soll -	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B5	B3	A16	A15	A14	A13 (hD)	A13 (gD)	A12	A11	A10	A9 (gD)	A9 (mD)	A8	A7	A6				
Bereich Landrat																				
0280	Kommunal-aufsicht				1,0000												1,0000	1,0000	1,0000	
Stellenplan 2020					1,0000												1,0000			
Stellenplan 2019					1,0000													1,0000		
am 30.06.2019 bes. St.					1,0000														1,0000	

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2020	Anzahl 30.06.2019	Erläuterungen
Studenten/Volontäre/ Werkstudenten	Festbetrag	2	2	01.10.17 - 30.09.20
		1	1	01.10.18 - 30.09.21
		1	0	01.11.19 - 31.10.21
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	01.09.17 - 31.08.20
		1	1	01.09.18 - 31.08.20
		5	5	01.09.18 - 31.08.21
		2	0	01.09.19 - 31.08.21
		7	0	01.09.19 - 31.08.22
		8	0	01.09.20 - 31.08.23
Anwärter	Anwärterbezüge	2	2	01.10.17 - 30.09.20
		2	2	01.10.18 - 30.09.21
		1	1	01.04.18 - 31.03.20
		2	0	01.09.19 - 31.08.22
		2	0	01.09.20 - 31.08.23
gesamt:		**38**	**16**	

Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2020	Anzahl 30.06.2019	Erläuterungen
Kreisinspektorin	A 9	1	1	1,0 Einsatz im UAB 1160
Kreisinspektorin	A 9	0	1	1,0 Einsatz im UAB 0220
Kreisinspektor	A 9	1	1	1,0 Einsatz im UAB 0280
Kreisinspektorin	A 9	1	0	1,0 Einsatz im UAB 1202
gesamt:		**3**	**3**	

Informatorisch Beschäftigte

Einsatz	Art der Vergütung	Anzahl 2020	Anzahl 30.06.2019	Erläuterungen
Amt für Innere Verwaltung	Zuverdienst	3	3	Beschäftigungsverhältnisse
Personal- u. Organisationsamt	Zuverdienst	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Jobcenter	Zuverdienst	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Bauaufsicht	Maßnahme - Budget für Arbeit	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Sozial- und Teilhabeamt	Maßnahme - Budget für Arbeit	0	1	Beschäftigungsverhältnis
Sozial- und Teilhabeamt	Zuverdienst	0	1	Beschäftigungsverhältnis
Bauaufsicht	Zuverdienst	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Presse- und Kulturamt	Zuverdienst	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Brandschutz	Zuverdienst	1	1	Beschäftigungsverhältnis
GLV	Zuverdienst - Saisonkraft	1	1	Beschäftigungsverhältnis
GLV	Maßnahme - § 16i SGB II	1	0	Beschäftigungsverhältnis
GLV	Zuverdienst	1	0	Beschäftigungsverhältnis
Tourismus	Zuverdienst - Saisonkräfte	2	2	Beschäftigungsverhältnisse
Ausländerwesen	Zuverdienst	1	0	Beschäftigungsverhältnis
Umweltamt	Maßnahme - § 16i SGB II	2	0	Beschäftigungsverhältnisse
Asyl/Unterkunft	Maßnahme - § 16i SGB II	1	0	Beschäftigungsverhältnis
ASD	Maßnahme - § 16i SGB II	1	0	Beschäftigungsverhältnis
Schulsternwarte RU	Zuverdienst	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Thür. Landesmuseum Heidecksburg	Zuverdienst	2	2	Beschäftigungsverhältnis
Thür. Landesmuseum Heidecksburg	Zuverdienst	1	0	Beschäftigungsverhältnis
Thür. Landesmuseum Heidecksburg	Maßnahme - § 16i SGB II	1	0	Beschäftigungsverhältnis
Gedenkstätte Laura	Zuverdienst - Saisonkräfte	2	2	Beschäftigungsverhältnisse
Veterinäramt	Stück-/bzw. Stundenvergütung	10	10	nicht vollbeschäftigte amtliche Tierärzte und Fleischkontrolleure
gesamt:		**36**	**29**	

Freiwilligendienste

Freiwilliges Soziales Jahr

Einsatzstelle	anerkannte Stellen	Erläuterungen
Jettina-Schule Gorndorf	2	Dauer 01.09. - 31.08. des Folgejahres; Stellen sind besetzt
Grundschule Uhlstädt	2	Dauer 01.09. - 31.08. des Folgejahres; Stellen sind besetzt
gesamt:	**4**	

Freiwilliges Ökologisches Jahr

Einsatzstelle	anerkannte Stellen	Erläuterungen
Umweltamt	2	Dauer 01.09. - 31.08. des Folgejahres; Stellen bleiben unbesetzt
gesamt:	**2**	

Freiwilliges Soziales Jahr Kultur / BFD

Einsatzstelle	anerkannte Stellen	Erläuterungen
Musikschule Rudolstadt	1	im Durchgang 2019 - 2020 wird Stelle als BFD-Stelle umgewandelt Stelle ist besetzt
gesamt:	**1**	

Bundesfreiwilligendienst

Einsatzstelle	anerkannte Stellen	Erläuterungen
Jettina-Schule Gorndorf	1	Stelle besetzt
Sozialamt - Gemeinschaftsunterkünfte	1	Stelle bleibt unbesetzt
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	2	Stellen zurzeit unbesetzt
FÖZ Rudolstadt	4	drei von vier Stellen können besetzt werden; die vierte Stelle bleibt unbesetzt; Stellen sind besetzt
FÖZ Saalfeld	1	Stelle besetzt
Umweltamt	3	zwei von drei Stellen können besetzt werden; die dritte Stelle bleibt unbesetzt; Stellen sind besetzt
Gedenkstätte Laura	2	Stellen bleiben unbesetzt
Museum Heidecksburg	4	zwei von vier Stellen sind besetzt
GS Katzhütte	1	Stelle bleibt unbesetzt
GS Lehesten	1	Stelle bleibt unbesetzt
GS Leutenberg	1	Stelle bleibt unbesetzt
GS Meuselbach	1	Stelle bleibt unbesetzt
GS Probstzella	1	Stelle bleibt unbesetzt
GS Sitzendorf	1	Stelle bleibt unbesetzt
Gymnasium Rudolstadt - Turnhalle	1	Stelle bleibt unbesetzt
Heinrich-Böll-Gymnasium Saalfeld	2	Stellen sind zurzeit unbesetzt
Grundschule Uhlstädt	1	Stelle ist unbesetzt
Grundschule Kamsdorf	1	Stelle bleibt unbesetzt
gesamt:	**29**	

Anlagen und Übersichten

zum Haushaltsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Schulden

Rücklagen

Kreis- und Schulumlage

freiwillige Leistungen

Deckungsvermerke / Zweckbindungsringe

Bewirtschaftungsstellen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

in 1.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	**Voraussichtlich fällige Ausgaben** in 1.000 Euro				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	2	3	4	5	6
2020	4.005,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**4.086,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich: **Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**3.000,0**	**3.400,0**	**3.000,0**		

Verpflichtungsermächtigung (VE) für folgende Maßnahmen:

Beschaffungen Brandschutz (UA 1300):

1. Manschaftstransportwagen Goßwitz und Leutenberg (MTW): 170 TEUR (VE 2021); Förderung: 26 TEUR
2. Hilfeleistungsfahrzeug Bad Blankenburg (HLF 20): 550 TEUR (VE 2021); Förderung: 130 TEUR

Beschaffungen Katastrophenschutz (UA 1400):

3. Einsatzleitfahrzeug Rudolstadt (ELW): 200 TEUR (VE 2021); Förderung: 50 TEUR

Baumaßnahmen:

4. Haus II Saalfeld, Rainweg 81 - Erweiterungsbau (UA 03502)
   Planung: 250 TEUR (VE 2021)
   Realisierung: 1.500 TEUR (VE 2021)
5. Grundschule Uhlstädt - Erweiterungsbau (UA 21116)
   Planung: 89 TEUR (VE 2021)
   Realisierung: 182 TEUR (VE 2021)
   Förderung: 180 TEUR (2020)
6. Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Unterwellenborn zur Schaffung einer Freisportanlage (UA 22501)
   Zuschuss an die Gemeinde: 100 TEUR (VE 2021)
   Förderung: keine
7. Regelschule Bad Blankenburg - Elektroanlagen Altbau (UA 22503)
   Planung: 50 TEUR (VE 2021)
   Realisierung: 500 TEUR (VE 2021)
8. Erasmus-Reinhold-Gymnasium Saalfeld - Außenanlagen (UA 23003)
   Planung: 65 TEUR (VE 2021)
   Realisierung: 350 TEUR (VE 2021)

Nähere Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen siehe 4.7 im Vorbericht

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2020	möglicher Zugang 2020	voraussichtl. Abgang 2020	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2020
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund,LAF,ERP-Sonder vermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und GV 1.4 Zweckverbänden u.dgl. 1.5 sonst.öffentl. Bereich 1.6 Kreditmarkt	22.023,6	21.677,2	3.000,0	3.000,0	21.677,2
Summe 1	**22.023,6**	**21.677,2**	**3.000,0**	**3.000,0**	**21.677,2**
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirt-schaftl. gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige					
Summe 2					
Nachrichtlich 3.1 Innere Darlehn aus Sonderrücklagen 3.2 Innere Darlehn von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 3.3 Äußere Kassenkredite 4. Schulden der Sonderver-mögen mit Sonderrechn. 4.1 Aus Krediten 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch gleichkommen					
5. Bürgschaften	5,4	2,7		2,7	0
6. Belastungen aus Rechts geschäften, d.Kreditauf-nahmen wirtsch.gleich-kommen	Zahlg. i.VJ.	Zahlg. i.HHJ			

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
1. Allgemeine Rücklagen	0,0	0,0
2. Sonderrücklagen		
2.1_____	Entnahme 2016: 388,8	
2.2_____	Endbestand 2016: 0	
2.3_____		
Summe 2		

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2017	(Jahr)	129.033.033,32	Rechenergebnis
2018	(Jahr)	129.996.232,99	Rechenergebnis
2019	(Jahr)	132.389.050,00	Haushaltsansatz

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 130.472.772,10

Hiervon zwei vom Hundert: 2.609.455,44 (Pflichtrücklage)

Berechnung Kreis- und Schulumlage 2020

Stand: 21.11.2019

	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020 Gebietsstand 01.01.2020*	Veränd. in %/ %Punkte
Umlagekraft des Landkreises	**93.296.836 €**	**101.014.717 €** + 7.717.881 €	**+8,27%**
Umlagekraft des Landkreises ohne die Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft und unter Berücksichtigung der Gebietsänderungen 2018/2019*	42.556.898 €	45.955.297 € + 3.398.399 €	**+7,99%**
ungedeckter Finanzbedarf / Umlagesoll	**41.174.950 €**	**43.408.916 €** + 2.233.966 €	**+5,43%**
Zuschussbedarf für Schulen	**3.544.452 €**	**3.722.809 €** + 178.357 €	**+5,03%**
Zuschuss für Grundschulen	731.100 €	849.350 €	
Zuschuss für Regelschulen	787.900 €	763.500 €	
Zuschuss für Gemeinschaftsschulen	167.900 €	183.700 €	
Zuschuss für Schülerbeförderung GS+RS	1.103.864 €	1.132.898 €	
Zuschuss Turnhallennutzung anteilig GS, RS, GSS		13.402 €	
Schuldendienst Grund- und Regelschulen	542.399 €	461.287 €	
Eigenanteil Investitionen	311.122 €	318.672 €	
Sonstige Einnahmen	- 99.833 €		
davon 80 % als Umlagesoll für die Schulumlage	2.835.562 €	2.978.247 €	
abzüglich		+ 142.685 €	
Einnahmen aus Finanzausgleichsumlage		- 27.900 €	
Einnahmen aus Kompensationszahlung		- 42.272 €	
Verlust Schulumlage Piesau, Lichte nach § 60 ThürGNGG			
Umlagesoll Schulumlage	**2.835.550 €**	**2.908.075 €** + 72.525 €	**+2,56%**
Hebesatz Schulumlage	6,663%	6,328%	**-0,33%**
Umlagesoll Kreisumlage	**38.339.402 €**	**40.500.841 €** + 2.161.439 €	**+5,64%**
Hebesatz Kreisumlage	41,094%	40,094%	**-1,00%**
Hebesatz gesamt	**47,757%**	**46,422%**	**-1,34%**

*** Erläuterung zu den Gebietsänderungen - zu berücksichtigen bei der Berechnung der Umlagegrundlagen**

Kreisumlage
Haushalt 2019 - Gebietsstand 01.01.2019: Übergang der Gemeinden Lichte und Piesau zum LK Sonneberg
Haushalt 2020 - Gebietsstand 01.01.2020: 26 Gemeinden (Cursdorf, Deesbach, Döschnitz, Katzhütte, Meura, Rohrbach, Schwarzburg, Sitzendorf, Unterweißbach sowie Stadt Schwarzatal gehören seit 01.01.2019 der VG Schwarzatal an)

Schulumlage - Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft
Haushalt 2019 - Gebietsstand 01.01.2019: Saalfeld inkl. Saalfelder Höhe, Wittgendorf, Schmiedefeld, Reichmannsdorf; Rudolstadt inkl. Remda-Teichel; Übergang der Gemeinden Lichte u. Piesau zum LK Sonneberg

Vergleich Raten Kreis- und Schulumlage 2019-2020 | Gebietsstand: 01.01.2020 (tatsächl. Bedarf Schulumlage)

Stand: 21.11.2019

Berechnung Umlagegrundlage ursprünglich mit mehr als 2 Kommastellen; Berechnung nach kaufmännischen Rundungsregeln

Gemeinde	**Umlagegrundlage 2019**	**Umlagegrundlage 2020**	**2019 Kreisumlage** 41,094%	**2020 Kreisumlage** 40,094%	**Vgl. Kreisumlage**	**2019 Schulumlage** 6,663%	**2020 Schulumlage** 6,328%	**Vgl. Schulumlage**	**Vgl. Kreis- und Schulumlage** Gesamt	**Veränd.** in %
Allendorf (1)	665.880,83	675.492,56	273.637,07	270.831,99	- 2.805	44.367,64	42.745,17	- 1.622	- 4.427	-1%
Altenbeuthen (2)	164.256,22	173.139,83	67.499,45	69.418,68	+ 1.919	10.944,39	10.956,29	+ 12	+ 1.931	+2%
Bad Blankenburg, Stadt (5)	5.446.980,71	5.789.688,01	2.238.382,25	2.321.317,51	+ 82.935	362.932,32	366.371,46	+ 3.439	+ 86.374	+3%
Bechstedt (6)	108.340,34	108.077,54	44.521,38	43.332,61	- 1.189	7.218,72	6.839,15	- 380	- 1.569	-3%
Cursdorf (12)	467.383,19	493.067,37	192.066,45	197.690,43	+ 5.624	31.141,74	31.201,30	+ 60	+ 5.684	+2%
Deesbach (13)	217.990,68	222.225,33	89.581,09	89.099,02	- 482	14.524,72	14.062,42	- 462	- 944	-1%
Döschnitz (16)	181.912,16	184.693,37	74.754,98	74.050,96	- 704	12.120,81	11.687,40	- 433	- 1.137	-1%
Gräfenthal, Stadt (26)	1.485.110,53	1.580.049,23	610.291,32	633.504,94	+ 23.214	98.952,91	99.985,52	+ 1.033	+ 24.247	+3%
Hohenwarte (32)	823.314,75	804.693,88	338.332,96	322.633,96	- 15.699	54.857,46	50.921,03	- 3.936	- 19.635	-5%
Katzhütte (34)	966.459,20	1.000.918,93	397.156,74	401.308,44	+ 4.152	64.395,18	63.338,15	- 1.057	+ 3.095	+1%
Kaulsdorf (35)	1.758.083,59	1.832.925,57	722.466,87	734.893,18	+ 12.426	117.141,11	115.987,53	- 1.154	+ 11.272	+1%
Lehesten, Stadt (42)	1.125.893,67	1.241.191,20	462.674,74	497.643,20	+ 34.968	75.018,29	78.542,58	+ 3.524	+ 38.492	+7%
Meura (50)	272.622,99	282.893,04	112.031,69	113.423,14	+ 1.391	18.164,87	17.901,47	- 263	+ 1.128	+1%
Landgemeinde Schwarzatal, Stadt - neu gegliedert	2.754.742,37	2.994.516,57	1.132.033,83	1.200.621,47	+ 68.588	183.548,48	189.493,01	+ 5.945	+ 74.533	+5%
Probstzella (61)	2.148.793,18	2.233.192,58	883.025,07	895.376,23	+ 12.351	143.174,09	141.316,43	- 1.858	+ 10.493	+1%
Rohrbach (67)	147.286,51	189.888,88	60.525,92	76.134,05	+ 15.608	9.813,70	12.016,17	+ 2.202	+ 17.810	+20%
Rudolstadt, Stadt - neugegliedert	23.035.235,42	24.592.403,20	9.466.099,65	9.860.078,14	+ 393.978	0,00	0,00	+ 0	+ 393.978	+4%
Saalfeld/Saale, Stadt - neugegliedert	27.704.702,02	30.467.016,97	11.384.970,25	12.215.445,78	+ 830.476	0,00	0,00	+ 0	+ 830.476	+7%
Schwarzburg (74)	409.608,68	418.663,64	168.324,59	167.859,00	- 466	27.292,23	26.493,04	- 799	- 1.265	-1%
Sitzendorf (76)	592.701,90	595.867,15	243.564,92	238.906,98	- 4.658	39.491,73	37.706,47	- 1.785	- 6.443	-2%
Unterweißbach (85)	653.364,15	697.075,97	268.493,46	279.485,64	+ 10.992	43.533,65	44.110,97	+ 577	+ 11.569	+4%
Leutenberg, Stadt (43)	1.895.062,03	2.045.791,85	778.756,79	820.239,78	+ 41.483	126.267,98	129.457,71	+ 3.190	+ 44.673	+5%
Drognitz (20)	504.644,84	521.082,55	207.378,75	208.922,84	+ 1.544	33.624,49	32.974,10	- 650	+ 894	+0%
Uhlstädt-Kirchhasel (83)	4.836.081,74	5.232.898,70	1.987.339,43	2.098.078,40	+ 110.739	322.228,13	331.137,83	+ 8.910	+ 119.649	+5%
Unterwellenborn - neugegliedert	9.044.720,72	10.281.122,16	3.716.837,53	4.122.113,12	+ 405.276	602.649,74	650.589,41	+ 47.940	+ 453.216	+9%
Königsee, Stadt - neugegliedert	5.885.663,11	6.356.141,20	2.418.654,40	2.548.431,25	+ 129.777	392.161,73	402.216,62	+ 10.055	+ 139.832	+5%
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	**93.296.835,52**	**101.014.717,28**	**38.339.401,58**	**40.500.840,74**	**+ 2.161.438**	**2.835.566,11**	**2.908.051,23**	**+ 72.488**	**+ 2.233.926**	+5%

Zuschüsse für freiwillige Aufgaben im Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2019 in €	2020 in €
0001.5700	Fachspezifisches Verbrauchsmaterial (Versorgung, Präsente KT u.ä.)	200	500
0001.6381	Partnerschaftsbeziehungen (inkl. anteilige PK)	16.589	12.777
0001.6600	Verfügungsmittel Landrat	13.000	15.000
UAB 0240	Öffentlichkeitsarbeit (ohne SK u. PK für Amtsblatt)	247.841	267.802
UAB 03501001	Schlosskapelle	700	1.350
1400.7180	Katastrophenschutz - Förderung KFV, KJFV, JHU, DRK	15.000	15.000
EPL 2, 6300	Schulveranstaltungen	17.550	17.550
UAB 2951	Sternwarte	13.150	13.250
UAB 3010 (Einnahmen aus Kulturlastenausgleich bei Kreismusikschulen)	Förderung kultureller Angelegenheiten (inkl. PK; ohne Mitgliedsbeiträge Gr. 6610) davon: Förderung Vereine u. Thür. Folkloretanzensemble	81.137	105.057
UAB 3211-3215	Museen	749.500	890.200
	Verwaltung	-741.400 €	-790.700 €
	Thür. Landesmuseum	-25.200 €	-69.900 €
	Schloss Schwarzburg	+ 52.350 €	-150 €
	Jagdsch. Paulinzella	- 14.550 €	-21.500 €
	Fröbelmuseum	- 20.700 €	-7.950 €
UAB 3210	Gedenkstätte Laura	22.500	44.100
3310.7130	Zweckverband Thüringer Landestheater und Symphoniker Rudolstadt	2.130.600	2.194.500
UAB 3330	Kreismusikschule, Standort Rudolstadt (abzügl. Kulturlastenausgleich/hälftig)	575.650	574.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2019 in €	2020 in €
UAB 3331	Kreismusikschule, Standort Saalfeld (abzügl. Kulturlastenausgleich/hälftig)	576.550	471.700
UAB 3400	Rudolstädter Heimathefte (inkl. anteilige PK)	27.014	28.667
UAB 3500*	Kreisvolkshochschule Gesamtzuschussbedarf KVHS: 2019: 168.650 EUR 2020: 191.450 EUR hälftige Berücksichtigung	84.325	95.725
UAB 3520	Förderung öffentlicher Bibliotheken (inkl. anteilige PK)	10.000	10.000
3600.7180	Naturschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.650	2.650
4060.6510	Fachspezifische Druckschriften der Betreuungsstelle	500	500
UAB 4510**	Jugendarbeit hälftige Berücksichtigung von 2019: 564.150 EUR; 2020: 1.168.100 EUR	282.075	584.050
UAB 4511**	Außerschulische Jugendbildung hälftige Berücksichtigung von 2019: 1.300 EUR; 2020: 2.000 EUR	650	1.000
UAB 4512**	Kinder- und Jugenderholung hälftige Berücksichtigung von 2019: 19.200 EUR; 2020: 24.100 EUR	9.600	12.050
UAB 4513**	Internationale Jugendarbeit hälftige Berücksichtigung von 2019: 2.000 EUR; 2020: 2.000 EUR	1.000	1.000
UAB 4525**	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz hälftige Berücksichtigung von 2019: 9.500 EUR; 2020: 24.000 EUR	4.750	12.000
4700.7181 ab 2019 in 4149.7181	Schuldnerberatung und Netzwerkarbeit	130.000	130.000
4700.7184	ambulante u. stationäre Beratungs-leistungen des Frauenhauses	63.000	87.200
2019 neu UA 47001	Frauenzentren und Seniorenhilfe (§ 71 SGB XII) Landesprogramm "Familie eins99"	10.150	27.100
4700.7187	Ehrenamtsförderung anteilige PK	28.173	28.913

Haushaltsstelle	Bezeichnung		2019 in €	2020 in €
5010.4161	Pilzberatung		1.550	1.550
5010.6530	Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsamt		200	200
5410.7181	Selbsthilfegruppen (inkl. anteilige Personalkosten)		52.013	53.797
UAB 5500	Sportförderung (inkl. anteilige Personalkosten)		36.000	36.950
UAB 7900	Fremdenverkehr/Tourismus (ohne Mitgliedsbeiträge Gr. 6610)		145.000	116.750
UAB 7910	Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung (inkl. Mitgliedsbeitrag)		211.750	271.150
div. UAB, Gr. 41601	Bundesfreiwilligendienst		16.400	5.150
div. UAB, Gr. 4162	Jugendfreiwilligendienst (FSJ, FÖJ)		17.850	17.850
div. UAB, Gr. 6610	Mitgliedsbeiträge (exkl. 7910)		92.050	91.250
	UAB:	0330	50 €	50 €
		1140	100 €	100 €
		1200	450 €	450 €
		24002	1.400 €	1.500 €
		3010	350 €	350 €
		3210	300 €	300 €
		3330	2.200 €	2.800 €
		3331	2.200 €	2.750 €
		3500	10.000 €	7.800 €
		3600	4.400 €	4.400 €
		4000	500 €	500 €
		4070	2.050 €	2.200 €
		5010	50 €	50 €
		7900	68.000 €	68.000 €
gesamt			**5.686.667**	**6.238.889**
prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben des VwH			**4,05%**	**4,44%**

* Grundversorgung Erwachsenenbildung nach ThürEBG pflichtig, daher hier Ansatz von 50%

** bedarfsgerechtes Angebot nach SGB VIII pflichtig, daher hier Ansatz von 50%

Stand: 21.11.2019

Deckungsvermerke / Deckungsringe

1. Gemäß § 18 Abs. 1 S. 1 ThürGemHV werden alle Personalausgaben (Hauptgruppe 4) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus erfolgt aus Gründen der besseren Bewirtschaftung die Bildung eines Deckungsringes (DR 100 / Personalkosten). In diesem sind jedoch nicht alle Haushaltsstellen für Personalausgaben enthalten. Insbesondere sind die nicht durch das Personalamt bewirtschafteten Personalausgaben und Personalausgaben für Projekte nicht dem DR 100 zugeordnet.

2. Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV werden nachfolgend Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da diese entweder sachlich zusammenhängen oder es im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für wirtschaftlich zweckmäßig erachtet wird:

Allgemeiner Hinweis: *Haushaltsstellen ohne Ansatz oder mit Planansatz „Null“ nehmen nicht an der Deckungsfähigkeit teil.*

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
002		**Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. GS, RS, Gemeinschaftsschulen**		
	02.21100000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. für integrative Beschulung	gegenseitig	10.000,00
	02.21101000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	4.000,00
	02.21102000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	12.300,00
	02.21103000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	9.900,00
	02.21104000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	4.000,00
	02.21106000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	17.200,00
	02.21106100.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	3.400,00
	02.21107000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	17.800,00
	02.21109000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	11.900,00
	02.21110000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	2.000,00
	02.21112000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	4.500,00
	02.21114000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	10.300,00
	02.21115000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	2.000,00
	02.21116000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	105.000,00
	02.22501000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	18.800,00
	02.22502000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	6.200,00
	02.22503000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	800,00
	02.22504000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	8.400,00
	02.22506000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	8.800,00
	02.22511000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	14.600,00
	02.26001000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	11.400,00
		Summe Ringnr. 002		**283.300,00**
003		**Digitalisierung Schulen**		
		Summe Ringnr. 003		**0,00**
005		**Versicherungen**		
	01.02000000.640200	Verschiedene Versicherungen	gegenseitig	275.000,00
	01.02000000.640300	Gemeindeunfallversicherungsumlage	gegenseitig	164.300,00
	01.16000000.553000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	1.200,00
	01.21100000.553000	KFZ-Versicherung Jugendverkehrsschule	gegenseitig	700,00
	01.23002000.553000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	550,00
	01.23007000.553000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	300,00
	01.24002100.553000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	450,00
	01.32110000.553000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	850,00
	01.32110000.640000	Versicherungen	gegenseitig	18.000,00
	01.77000000.553000	Kraftfahrzeugversicherungen	gegenseitig	66.000,00
		Summe Ringnr. 005		**527.350,00**
006		**Erwerb v. Sachen d. Anlageverm Gymn., Berufssch., Fördersch.**		
	02.23002000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	15.800,00
	02.23002100.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Ausstattung	gegenseitig	2.700,00
	02.23003000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	10.900,00
	02.23004000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	17.100,00
	02.23007000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	13.600,00
	02.23007100.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	3.500,00
	02.24002000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	3.600,00
	02.24002100.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	11.000,00
	02.24005000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	15.000,00
	02.24005100.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	3.400,00
	02.27001000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	15.100,00
	02.27002000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	4.900,00
	02.27005000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	9.500,00
	02.29500000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig	3.200,00
		Summe Ringnr. 006		**129.300,00**
007		**Deckungsring Bew.kosten Rettungsdienst / Leitstelle**		
	01.16000000.541000	Stromkosten Relaisstellen	gegenseitig	2.100,00
	01.16010000.541000	Stromkosten	gegenseitig	1.200,00
		Summe Ringnr. 007		**3.300,00**
008		**Deckungsring 21101 GS Leutenberg**		
	01.21101000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	6.000,00
	01.21101000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	2.500,00
	01.21101000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 008		**10.000,00**

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
009		**Deckungsring 21102 GS Kamsdorf**		
	01.21102000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	3.000,00
	01.21102000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 009		**4.000,00**
010		**Bewirtschaftungskosten Museen (UAB 3212-3215)**		
	01.32120000.541000	Stromkosten	gegenseitig	23.000,00
	01.32120000.542000	Heizkosten	gegenseitig	30.000,00
	01.32120000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	4.000,00
	01.32120000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	10.000,00
	01.32120000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.000,00
	01.32120000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	800,00
	01.32120000.547000	Bewachungsdienst	gegenseitig	22.000,00
	01.32130000.541000	Stromkosten	gegenseitig	17.000,00
	01.32130000.542000	Heizkosten	gegenseitig	30.000,00
	01.32130000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.500,00
	01.32130000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	20.000,00
	01.32130000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.000,00
	01.32130000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	300,00
	01.32130000.547000	Bewachungsdienst	gegenseitig	10.000,00
	01.32140000.541000	Stromkosten	gegenseitig	2.500,00
	01.32140000.542000	Heizkosten	gegenseitig	3.000,00
	01.32140000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	500,00
	01.32140000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	1.500,00
	01.32140000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	350,00
	01.32140000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	50,00
	01.32140000.547000	Bewachungsdienst	gegenseitig	1.000,00
	01.32150000.541000	Stromkosten	gegenseitig	2.600,00
	01.32150000.542000	Heizkosten	gegenseitig	3.000,00
	01.32150000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	500,00
	01.32150000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	3.700,00
	01.32150000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	650,00
	01.32150000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	150,00
		Summe Ringnr. 010		**194.100,00**
011		**Deckungsring 21103 GS Könitz**		
	01.21103000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	3.000,00
	01.21103000.610000	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 011		**4.000,00**
012		**Deckungsring 21104 GS Probstzella**		
	01.21104000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	3.000,00
	01.21104000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	3.000,00
	01.21104000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 012		**7.500,00**
013		**21104 GS Probstzella Planung u Realisier. Sanierung Toiletten**		
	02.21104000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig	50.000,00
	02.21104000.941000	Planungskosten	gegenseitig	13.000,00
		Summe Ringnr. 013		**63.000,00**
015		**Deckungsring 21106 / 211061 GS Königsee + Hort**		
	01.21106000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	5.500,00
	01.21106000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	2.500,00
	01.21106000.610000	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienste	gegenseitig	1.000,00
	01.21106100.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig	4.000,00
	01.21106100.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	5.000,00
	01.21106100.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 015		**19.500,00**
016		**21109 GS Meuselbach Plan. u. Realisier. Sanierung Toiletten**		
	02.21109000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig	55.000,00
	02.21109000.941000	Planungskosten	gegenseitig	5.000,00
		Summe Ringnr. 016		**60.000,00**
017		**Deckungsring 21107 GS Bad Blankenburg**		
	01.21107000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	3.000,00
	01.21107000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	3.000,00
	01.21107000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
		Summe Ringnr. 017		**7.000,00**
018		**Sachausgaben 21107 GS Bad Blankenburg**		
	01.21107000.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	450,00
	01.21107000.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	1.500,00
	01.21107000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	3.300,00
	01.21107000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.800,00
	01.21107000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	250,00
	01.21107000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.21107000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	400,00
	01.21107000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.21107000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	950,00
	01.21107000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.450,00
		Summe Ringnr. 018		**11.950,00**
019		**Herstellung, Ankauf u. Verkauf v. Info.mat. u.Waren i. Museen**		
	01.32110000.576000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	gegenseitig	35.000,00
	01.32110000.576010	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	gegenseitig	11.500,00
	01.32120000.576000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	gegenseitig	10.000,00
	01.32120000.576010	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	gegenseitig	1.000,00
	01.32120000.576500	Ankauf von Waren für den Museumsshop	gegenseitig	8.000,00
	01.32130000.576000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	gegenseitig	6.000,00
	01.32130000.576010	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	gegenseitig	5.000,00
	01.32130000.576500	Ankauf von Waren für den Museumsshop	gegenseitig	8.000,00
	01.32140000.576000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	gegenseitig	2.500,00
	01.32140000.576010	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	gegenseitig	2.000,00
	01.32140000.576500	Ankauf von Waren für den Museumsshop	gegenseitig	2.000,00
	01.32150000.576000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	gegenseitig	2.000,00
	01.32150000.576010	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	gegenseitig	2.000,00
	01.32150000.576500	Ankauf von Waren für den Museumsshop	gegenseitig	6.000,00
		Summe Ringnr. 019		**101.000,00**
020		**Honorare Museen UA 3211-3215**		
	01.32120000.416000	Honorare für Führung und Aufsicht	gegenseitig	30.000,00
	01.32130000.416000	Honorare für Führung und Aufsicht	gegenseitig	8.000,00
	01.32140000.416000	Honorare für Führung und Aufsicht	gegenseitig	13.000,00
	01.32150000.416000	Honorare für Führung und Aufsicht	gegenseitig	7.000,00
		Summe Ringnr. 020		**58.000,00**
021		**Deckungsring 21109 GS Meuselbach**		
	01.21109000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	5.000,00
	01.21109000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	2.500,00
	01.21109000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 021		**9.000,00**
022		**Sachausgaben 21109 GS Meuselbach**		
	01.21109000.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	500,00
	01.21109000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	600,00
	01.21109000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.350,00
	01.21109000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	150,00
	01.21109000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.21109000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.21109000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.21109000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	350,00
	01.21109000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.300,00
		Summe Ringnr. 022		**5.050,00**
023		**Deckungsring 21110 GS Gräfenthal**		
	01.21110000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	3.000,00
	01.21110000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	1.500,00
	01.21110000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 023		**6.000,00**
024		**Sachausgaben 21110 GS Gräfenthal**		
	01.21110000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	900,00
	01.21110000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	700,00
	01.21110000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21110000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.21110000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	100,00
	01.21110000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.21110000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	500,00
	01.21110000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	950,00
		Summe Ringnr. 024		**3.950,00**
025		**Deckungsring 21115 GS Katzhütte**		
	01.21115000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	3.000,00
	01.21115000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	500,00
		Summe Ringnr. 025		**3.500,00**
026		**Sachausgaben 21115 GS Katzhütte**		
	01.21115000.531000	Mieten für Maschinen und Anla- gen	gegenseitig	500,00
	01.21115000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	800,00
	01.21115000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	650,00
	01.21115000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21115000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.21115000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	100,00
	01.21115000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	350,00
	01.21115000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21115000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	750,00
		Summe Ringnr. 026		**3.650,00**
029		**Deckungsring 21116 GS Uhlstädt**		
	01.21116000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	5.000,00
	01.21116000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	5.000,00
	01.21116000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 029		**11.500,00**
030		**Sachausgaben 21116 GS Uhlstädt**		
	01.21116000.531000	Mieten für Maschinen u.Anlagen	gegenseitig	2.050,00
	01.21116000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	3.700,00
	01.21116000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.050,00
	01.21116000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	200,00
	01.21116000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.21116000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	400,00
	01.21116000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	800,00
	01.21116000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	700,00
	01.21116000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.550,00
		Summe Ringnr. 030		**12.600,00**
032		**Deckungsring 21112 GS Lehesten**		
	01.21112000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	4.500,00
	01.21112000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	4.000,00
	01.21112000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	3.000,00
		Summe Ringnr. 032		**11.500,00**
033		**Sachausgaben 21112 GS Lehesten**		
	01.21112000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	850,00
	01.21112000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	750,00
	01.21112000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21112000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.21112000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	100,00
	01.21112000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21112000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21112000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.350,00
		Summe Ringnr. 033		**4.150,00**
034		**Deckungsring 22501 RS Unterwellenborn**		
	01.22501000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	4.500,00
	01.22501000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	1.500,00
	01.22501000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 034		**7.000,00**
035		**Deckungsring 22502 RS Königsee**		
	01.22502000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	4.000,00
	01.22502000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	1.500,00
	01.22502000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 035		**6.500,00**
036		**22502 RS Königsee Plan.u.Real. San. KG,Brandschutz,HLS,ELT**		
	02.22502000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig	40.000,00
	02.22502000.941000	Planungskosten	gegenseitig	40.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
		Summe Ringnr. 036		**80.000,00**
037		**Deckungsring 22503 RS Bad Blankenburg**		
	01.22503000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	4.500,00
	01.22503000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	3.000,00
	01.22503000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 037		**8.500,00**
038		**Deckungsring 22504 RS Gräfenthal**		
	01.22504000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	6.500,00
	01.22504000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	3.000,00
	01.22504000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 038		**10.500,00**
039		**22503 RS Bad Blankenburg Plan.+Real. San. Altbau ELT**		
	02.22503000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig	150.000,00
	02.22503000.941000	Planungskosten	gegenseitig	30.000,00
		Summe Ringnr. 039		**180.000,00**
040		**22506 RS Oberweißbach Plan. u. Real. Behinderten WC**		
	02.22506000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Behinderten WC	gegenseitig	15.000,00
	02.22506000.941000	Planungskosten	gegenseitig	5.000,00
		Summe Ringnr. 040		**20.000,00**
041		**Deckungsring 22506 RS Oberweißbach**		
	01.22506000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	6.500,00
	01.22506000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	2.500,00
	01.22506000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 041		**10.000,00**
042		**Sachausgaben 22506 RS Oberweißbach**		
	01.22506000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.800,00
	01.22506000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	250,00
	01.22506000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	400,00
	01.22506000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.22506000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	900,00
	01.22506000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.22506000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.450,00
		Summe Ringnr. 042		**6.600,00**
043		**23002 Böll-Gymn. Planung u. Realis. Netzwerkverkabelung**		
	02.23002000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig	50.000,00
	02.23002000.941000	Planungskosten	gegenseitig	50.000,00
		Summe Ringnr. 043		**100.000,00**
044		**23003 E.R.-Gymn. Planung u. Realisierung Außenanlagen**		
	02.23003000.940040	Realisierung Außenanlagen	gegenseitig	50.000,00
	02.23003000.941040	Planungskosten Außenanlagen	gegenseitig	80.000,00
		Summe Ringnr. 044		**130.000,00**
045		**240021 SBBZ Uborn Plan.u.Real. Trennung Feuerlöschl., Heizung**		
	02.24002100.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig	35.000,00
	02.24002100.941000	Planungskosten	gegenseitig	5.000,00
		Summe Ringnr. 045		**40.000,00**
048		**26001 GSS Kaulsdorf Planung u. Realisierung Fahrstuhl/Eingang**		
	02.26001000.940020	Baumaßnahmen, Um- und Ausbau, Fahrstuhl/Eingang	gegenseitig	482.400,00
	02.26001000.941020	Planungskosten Fahrstuhl/Eingang	gegenseitig	40.900,00
		Summe Ringnr. 048		**523.300,00**
049		**Deckungsring 26001 GSS Kaulsdorf**		
	01.26001000.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig	7.800,00
	01.26001000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	4.500,00
	01.26001000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 049		**13.800,00**
050		**21106 GS Königsee Planung u. Baumaßnahme**		
	02.21106000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig	60.000,00
	02.21106000.941000	Planungskosten	gegenseitig	12.500,00
		Summe Ringnr. 050		**72.500,00**
051		**03502 Haus II Planung u. Realisierung**		
	02.03502000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig	50.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	02.03502000.941000	Planungskosten	gegenseitig	20.000,00
		Summe Ringnr. 051		**70.000,00**
056		**22504 RS Gräfenthal Planung u. Realisierung - Baumaßnahmen**		
	02.22504000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig	25.000,00
	02.22504000.941000	Planungskosten	gegenseitig	5.000,00
		Summe Ringnr. 056		**30.000,00**
058		**03502 Planung und Realisierung Brandschutz Haus II**		
	02.03502000.941010	Planung Brandschutzkonzept	gegenseitig	5.000,00
		Summe Ringnr. 058		**5.000,00**
060		**Betreuungsbehörde**		
	01.40600000.651000	Fachspezifische Druckschriften	gegenseitig	500,00
	01.40600000.655100	Dolmetscherkosten	gegenseitig	500,00
	01.40600000.718000	Referentenkost./Betreuungsarb.	gegenseitig	500,00
		Summe Ringnr. 060		**1.500,00**
061		**IT Verwaltungshaushalt**		
	01.06100000.520000	Wartungsgebühren	gegenseitig	420.000,00
	01.06100000.520010	Wartung Kopier-u. Faxtechnik	gegenseitig	15.000,00
	01.06100000.520100	Anschaffung Arbeitsmittel	gegenseitig	22.000,00
	01.06100000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig	29.000,00
	01.06100000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	55.000,00
		Summe Ringnr. 061		**541.000,00**
062		**IT Vermögenshaushalt**		
	02.06100000.935300	Technische Anlagen	einseitig gebend	215.000,00
	02.06100000.935310	Technische Projektkosten	einseitig	491.000,00
		Summe Ringnr. 062		**706.000,00**
063		**21102 GS Kamsdorf Planung u. Realisierung Brandschutz**		
	02.21102000.940010	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Brandschutz	gegenseitig	50.000,00
	02.21102000.941010	Planungskosten Brandschutz	gegenseitig	10.000,00
		Summe Ringnr. 063		**60.000,00**
064		**21102 GS Kamsdorf Planung u. Realisierung 2. Rettungsweg**		
	02.21102000.940020	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau 2. baulicher Rettungsweg	gegenseitig	25.000,00
	02.21102000.941020	Planungskosten 2. baulicher Rettungsweg	gegenseitig	5.000,00
		Summe Ringnr. 064		**30.000,00**
065		**Deckungsring 23002 Gym. HBG SLF**		
	01.23002000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	17.000,00
	01.23002000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	2.500,00
		Summe Ringnr. 065		**19.500,00**
066		**Deckungsring 23003 Erasmus Reinhold Gymnasium SLF**		
	01.23003000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	13.000,00
	01.23003000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	1.000,00
	01.23003000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	2.800,00
		Summe Ringnr. 066		**16.800,00**
067		**Deckungsring 23004/2951 Gym. Fridericianum/Sternwarte**		
	01.23004000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	15.000,00
	01.23004000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	3.800,00
	01.29510000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	2.000,00
	01.29510000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	500,00
		Summe Ringnr. 067		**21.300,00**
068		**Sachausgaben 23004 Gymn. Fridericianum**		
	01.23004000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	1.800,00
	01.23004000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.23004000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.350,00
	01.23004000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	1.200,00
	01.23004000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	2.000,00
	01.23004000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	350,00
	01.23004000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.750,00
		Summe Ringnr. 068		**9.650,00**
070		**03501 Planung u. Real. Sanierung DG**		
	02.03501000.940010	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig	25.000,00
		Summe Ringnr. 070		**25.000,00**

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
071		**Deckungsring 23007 / 230071 Gymnasium Königsee + MZH**		
	01.23007000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	15.000,00
	01.23007000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	2.500,00
	01.23007000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	4.000,00
	01.23007100.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	4.000,00
	01.23007100.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 071		**27.000,00**
072		**Deckungsring 230021 TH Grüne M**		
	01.23002100.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	7.000,00
	01.23002100.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 072		**8.500,00**
073		**Sachausgaben 23007 / 230071 Gymnasium Königsee + MZH**		
	01.23007000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	5.450,00
	01.23007000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.23007000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	950,00
	01.23007000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	1.000,00
	01.23007000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	2.500,00
	01.23007000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.250,00
	01.23007100.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	400,00
	01.23007100.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.23007100.650000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.23007100.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	250,00
		Summe Ringnr. 073		**13.250,00**
075		**Sachausgaben 23002 / 230021 Gymnasium H. Böll + TH Grüne M**		
	01.23002000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	500,00
	01.23002000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.23002000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.300,00
	01.23002000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	1.000,00
	01.23002000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	2.350,00
	01.23002000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.23002000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.850,00
	01.23002100.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	450,00
	01.23002100.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.23002100.650000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.23002100.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	600,00
		Summe Ringnr. 075		**9.500,00**
076		**Sachausgaben 23003 Gymnasium E. Reinhold**		
	01.23003000.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	250,00
	01.23003000.531000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	gegenseitig	4.500,00
	01.23003000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	250,00
	01.23003000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.100,00
	01.23003000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	1.300,00
	01.23003000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.500,00
	01.23003000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	150,00
	01.23003000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.950,00
		Summe Ringnr. 076		**11.000,00**
077		**Deckungsring 24005/240051 Medizinische Fachschule**		
	01.24005000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	6.000,00
	01.24005000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
	01.24005100.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig	5.000,00
		Summe Ringnr. 077		**12.500,00**
080		**Sachausgaben 24005/240051 Med. Fachschule**		
	01.24005000.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	3.850,00
	01.24005000.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	2.250,00
	01.24005000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.24005000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	850,00
	01.24005000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	1.000,00
	01.24005000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.900,00
	01.24005000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	350,00
	01.24005000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	3.000,00
	01.24005100.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 080		**13.600,00**
081		**Deckungsring 27001 FÖZ Lernbehinderte "Pestallozi**		

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.27001000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	5.000,00
	01.27001000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	4.500,00
	01.27001000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	7.500,00
		Summe Ringnr. 081		**17.000,00**
082		**Sachausgaben 27001 Förderschule "Pestalozzi" SLF**		
	01.27001000.531000	Mieten f. Maschinen u.Anlagen	gegenseitig	2.550,00
	01.27001000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.150,00
	01.27001000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	900,00
	01.27001000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	150,00
	01.27001000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	400,00
	01.27001000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	250,00
	01.27001000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.050,00
		Summe Ringnr. 082		**6.450,00**
083		**Deckungsring 27002 Förderschule f. Geistigbeh.SLF**		
	01.27002000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	4.500,00
	01.27002000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	5.800,00
	01.27002000.610000	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienste	gegenseitig	2.750,00
		Summe Ringnr. 083		**13.050,00**
084		**Sachausgaben 27002 FÖZ Geistigbehindert SLF**		
	01.27002000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	900,00
	01.27002000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	900,00
	01.27002000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	100,00
	01.27002000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.27002000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.27002000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	950,00
		Summe Ringnr. 084		**3.650,00**
085		**Jugendgerichtshilfe UA 4573**		
	01.45730000.718100	Personalkostenzuschuss Jugend- förderverein	gegenseitig	225.250,00
	01.45730000.718200	Sachkostenzuschuss Jugend- förderverein	gegenseitig	17.850,00
	01.45730000.718300	Zuschuss sozialer Trainings- kurs	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 085		**245.100,00**
087		**Deckungsring 27005 FS f. Lernbehinderte Schwarza**		
	01.27005000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	4.000,00
	01.27005000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	1.500,00
	01.27005000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 087		**7.000,00**
088		**Sachausgaben 27005 FÖZ Lernbehinderte Schwarza**		
	01.27005000.531000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	gegenseitig	550,00
	01.27005000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.000,00
	01.27005000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.200,00
	01.27005000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.27005000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.27005000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.27005000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	400,00
	01.27005000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.250,00
		Summe Ringnr. 088		**5.200,00**
089		**Jugendsozialarbeit UA 4521**		
	01.45210000.718310	Zuschuss Jugendberatungsstelle Personalkosten	gegenseitig	103.350,00
	01.45210000.718420	Zuschuss Jugendberatungstelle Sachkosten	gegenseitig	14.000,00
	01.45210000.770000	Sozialpäd.begleitete Einzelfallhilfen	gegenseitig	3.000,00
		Summe Ringnr. 089		**120.350,00**
090		**Maßnahmen der Jugendarbeit 4510.7185/7187 UA 4512 u. 4513**		
	01.45120000.520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Zeltplatz Hopfenmühle	gegenseitig	1.000,00
	01.45120000.530000	Mieten und Pachten Zeltplatz Hopfenmühle	gegenseitig	3.100,00
	01.45120000.718000	Zuschuss Kinder- u. Jugendfreizeiten	gegenseitig	17.000,00
	01.45120000.718200	Zuschuss für Veranstaltungen der Kinder- u.Jugendarbeit Spielaktionen	gegenseitig	3.000,00
	01.45130000.718000	Zuschuss internationale Jugendbegegnungen	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 090		**26.100,00**
092		**Sachausgaben 2950 Kreismed.**		
	01.29500000.531000	Mieten für Maschinen u.Anlagen	gegenseitig	1.900,00
	01.29500000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	9.000,00
	01.29500000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.29500000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	350,00
	01.29500000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	700,00
		Summe Ringnr. 092		**12.050,00**
094		**Sachausgaben 2951 Schulsternwarte Rudolstadt**		
	01.29510000.520000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	gegenseitig	200,00
	01.29510000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	500,00
	01.29510000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	50,00
	01.29510000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.29510000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	400,00
		Summe Ringnr. 094		**1.250,00**
095		**Jugendarbeit UA 4510 und 4511**		
	01.45102000.712100	Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit (Personal-,Betriebs- u. Sachkosten)	gegenseitig	428.000,00
	01.45102000.712200	Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit (Personal-,Betriebs-und Sachkosten)	gegenseitig	290.000,00
	01.45102000.712310	Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit Bad Blankenburg Personalkosten	gegenseitig	70.650,00
	01.45102000.712320	Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit Bad Blankenburg Sachkosten	gegenseitig	6.150,00
	01.45102000.718000	Zuschuss übrige Bereiche Schuljugendarbeit	gegenseitig	70.000,00
	01.45102000.718110	Kirchliche Jugendarbeit Personalkosten	gegenseitig	4.000,00
	01.45102000.718210	Regionalisierte Jugendarbeit Personalkosten	gegenseitig	241.500,00
	01.45102000.718220	Regionalisierte Jugendarbeit Sachkosten	gegenseitig	28.000,00
	01.45102000.718310	Mobile Jugendarbeit B.Blkbg. Personalkosten	gegenseitig	24.700,00
	01.45102000.718320	Mobile Jugendarbeit B. Blkbg. Sachkosten	gegenseitig	1.600,00
	01.45102000.718420	Förderung von Jugendgruppen und Vereinen Sachkosten	gegenseitig	500,00
	01.45102000.718500	Zuschuss Jugendprojekte	gegenseitig	3.000,00
	01.45110000.718100	Zuschuss Schulung Jugend- gruppenleiter	gegenseitig	1.500,00
	01.45110000.718300	Fachtage und Klausuren	gegenseitig	500,00
		Summe Ringnr. 095		**1.170.100,00**
096		**Jugendamt UA 4534-UA 4565**		
	01.45340000.770000	Entgelte betreutes Wohnen Mutter/Vater und Kind	gegenseitig	255.000,00
	01.45350000.760000	Betreuung in Notsituationen	gegenseitig	3.000,00
	01.45420000.760000	Kosten für Kinder in Tagespflege	gegenseitig	46.700,00
	01.45430000.762000	Übernahme Elternanteil Kindertagesstättengebühren	gegenseitig	968.250,00
	01.45530000.761000	Hilfen nach § 30 SGB VIII	gegenseitig	100.000,00
	01.45540000.761100	Hilfen nach §31 SGB VIII	gegenseitig	355.000,00
	01.45550000.771000	Pflegesätze für Tagesgruppen	gegenseitig	300.000,00
	01.45560000.672000	Erstattungen an Kommunen Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII	gegenseitig	1.000,00
	01.45560000.760000	Pflegesätze und Nebenkosten nach §33 SGB VIII	gegenseitig	1.200.000,00
	01.45570000.770000	Entgelte und Nebenkosten § 34 SGB VIII	gegenseitig	3.320.000,00
	01.45580000.772000	Entgelte u. Nebenkosten für stationäre ISPE	gegenseitig	209.000,00
	01.45600000.762910	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe- Schulbegleitung	gegenseitig	565.000,00
	01.45600000.762920	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Therapie	gegenseitig	22.500,00
	01.45600000.772910	Entgelte und Nebenkosten für stationäre Eingliederungshilfe	gegenseitig	1.235.500,00
	01.45610000.760000	Pflegesätze u. Nebenkosten für Vollzeitpflege nach §33 i.V.m. §41 SGB VIII	gegenseitig	12.500,00
	01.45610000.770000	Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach § 34 i.V.m. §41 SGB VIII	gegenseitig	240.000,00
	01.45610000.770200	ambulante Nachbetreuung nach §§27 i.V.m. §41 (3) SGB VIII	gegenseitig	3.000,00
	01.45610000.770300	Betreutes Wohnen im eigenen Wohnraum, einschl. Nebenkosten	gegenseitig	5.000,00
	01.45650000.760000	Verwahrung/Rückführung aufge- gegriffener Kinder u. Jugendl. n. §42SGBVIII in	gegenseitig	54.000,00
	01.45650000.760100	Vorhaltekosten u. Handygebühr für Bereitschaftspflegestellen Kosten nach § 8 SGB	gegenseitig	6.500,00
	01.45650000.770000	Verwahrung/Rückführung aufge- griffener Jugendlicher in Einr. Vorhalte-	gegenseitig	245.000,00
		Summe Ringnr. 096		**9.146.950,00**
097		**Partnerschaften für Demokratie UA 45101**		
	01.45101000.573000	sonstige Sachausgaben für Projekt Partnerschaften für Demokratie	gegenseitig	25.000,00
	01.45101000.718000	Zuschuss Aktions-u. Initiativ- fonds Partnerschaften für Demokratie	gegenseitig	70.250,00
	01.45101000.718100	Zuschuss Jugendfonds Partnerschaften für Demokratie	gegenseitig	10.000,00
	01.45101000.718210	Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Personalkosten	gegenseitig	12.050,00
	01.45101000.718220	Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Sachkosten	gegenseitig	46.700,00
		Summe Ringnr. 097		**164.000,00**
100		**Deckungsring Personalkosten**		
	01.00010000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	124.400,00
	01.00010000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	207.450,00
	01.00010000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	41.050,00
	01.00010000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.450,00
	01.00010000.444000	Sozialversichg.Beschäftigte	gegenseitig	41.950,00
	01.00010000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	3.750,00
	01.01000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	319.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.01000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	90.300,00
	01.01000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	103.650,00
	01.01000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.800,00
	01.01000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	18.250,00
	01.01000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	25.400,00
	01.02000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	227.050,00
	01.02000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.050,00
	01.02000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	46.600,00
	01.02200000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	177.000,00
	01.02200000.410200	Dienstbezüge Beamtenanwärter	gegenseitig	112.050,00
	01.02200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	605.900,00
	01.02200000.414200	Vergütung Azubis	gegenseitig	288.900,00
	01.02200000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	58.400,00
	01.02200000.430100	Beiträge zur Versorgungkasse Versorgungsempfänger	gegenseitig	367.200,00
	01.02200000.430200	Beiträge zur Versorgungskasse Beamtenanwärter	gegenseitig	37.000,00
	01.02200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	18.800,00
	01.02200000.434200	Zusatzversorgung Azubis	gegenseitig	8.250,00
	01.02200000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	122.800,00
	01.02200000.444200	Sozialversicherung Azubis	gegenseitig	58.500,00
	01.02200000.450000	Beihilfe Beamte	gegenseitig	9.650,00
	01.02200000.450100	Beihilfe Versorgungsempfänger	gegenseitig	329.400,00
	01.02200000.450200	Beihilfe Beamtenanwärter	gegenseitig	9.150,00
	01.02200000.460000	Personalnebenausgaben	gegenseitig	8.500,00
	01.02300000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	135.050,00
	01.02300000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	157.250,00
	01.02300000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	44.600,00
	01.02300000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.900,00
	01.02300000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	31.800,00
	01.02300000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	8.000,00
	01.02400000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	201.550,00
	01.02400000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.250,00
	01.02400000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	40.750,00
	01.02700000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	24.850,00
	01.02700000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	88.300,00
	01.02700000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	8.200,00
	01.02700000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.750,00
	01.02700000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	17.850,00
	01.02700000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	3.050,00
	01.02800000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	49.400,00
	01.02800000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	245.850,00
	01.02800000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	16.300,00
	01.02800000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.650,00
	01.02800000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	49.700,00
	01.02800000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	350,00
	01.02900000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	65.900,00
	01.02900000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	21.750,00
	01.02900000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	1.800,00
	01.03000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	70.400,00
	01.03000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	156.850,00
	01.03000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	23.250,00
	01.03000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.900,00
	01.03000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	31.700,00
	01.03000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	8.250,00
	01.03300000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	45.600,00
	01.03300000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	768.750,00
	01.03300000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	15.050,00
	01.03300000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	23.900,00
	01.03300000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	155.350,00
	01.03300000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	550,00
	01.03500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	665.650,00
	01.03500000.416010	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	gegenseitig	5.200,00
	01.03500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	20.650,00
	01.03500000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	134.500,00
	01.03500000.448000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	gegenseitig	2.050,00
	01.03525000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	3.400,00
	01.03525000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	150,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.03525000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	700,00
	01.06000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	140.700,00
	01.06000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.400,00
	01.06000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	28.450,00
	01.06100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	676.900,00
	01.06100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	21.000,00
	01.06100000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	136.750,00
	01.06200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	96.850,00
	01.06200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.050,00
	01.06200000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	19.600,00
	01.06300000.451000	Untersuchungen, Gutachten	gegenseitig	10.000,00
	01.08000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	64.500,00
	01.08000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.000,00
	01.08000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	13.050,00
	01.11000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	84.400,00
	01.11000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	41.600,00
	01.11000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	27.850,00
	01.11000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.300,00
	01.11000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	8.400,00
	01.11000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	8.550,00
	01.11200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	863.500,00
	01.11200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	26.800,00
	01.11200000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	174.450,00
	01.11400000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	305.300,00
	01.11400000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	9.500,00
	01.11400000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	61.950,00
	01.11400000.451000	Untersuchungen, Gutachten	gegenseitig	250,00
	01.11500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	182.450,00
	01.11500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.700,00
	01.11500000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	36.900,00
	01.11600000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	181.950,00
	01.11600000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	185.200,00
	01.11600000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	60.050,00
	01.11600000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.750,00
	01.11600000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	37.450,00
	01.11600000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	10.800,00
	01.11800000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	9.500,00
	01.11800000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	132.100,00
	01.11800000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	3.150,00
	01.11800000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.100,00
	01.11800000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	26.700,00
	01.11800000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	450,00
	01.12000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	103.100,00
	01.12000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.200,00
	01.12000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	20.850,00
	01.12010000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	54.050,00
	01.12010000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	171.900,00
	01.12010000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	17.850,00
	01.12010000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.350,00
	01.12010000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	34.800,00
	01.12010000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.850,00
	01.12020000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	194.750,00
	01.12020000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	174.350,00
	01.12020000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	64.300,00
	01.12020000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.450,00
	01.12020000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	35.250,00
	01.12020000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	12.950,00
	01.12030000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	39.100,00
	01.12030000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	331.450,00
	01.12030000.416010	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	gegenseitig	8.200,00
	01.12030000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	12.900,00
	01.12030000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	10.300,00
	01.12030000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	67.000,00
	01.12030000.448000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	gegenseitig	3.300,00
	01.12030000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.850,00
	01.13000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	99.250,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.13000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	272.600,00
	01.13000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	32.750,00
	01.13000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.850,00
	01.13000000.444000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	52.500,00
	01.13000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.950,00
	01.14000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	66.100,00
	01.14000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.050,00
	01.14000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	13.400,00
	01.16000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	4.850,00
	01.16000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	39.250,00
	01.16000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	1.600,00
	01.16000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.250,00
	01.16000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	7.950,00
	01.16000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	250,00
	01.16010000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	67.500,00
	01.16010000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	712.750,00
	01.16010000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	22.300,00
	01.16010000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	21.650,00
	01.16010000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	141.000,00
	01.16010000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	2.850,00
	01.20000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	46.650,00
	01.20000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	347.750,00
	01.20000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	15.400,00
	01.20000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	10.800,00
	01.20000000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	70.250,00
	01.20000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.550,00
	01.20500000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	41.200,00
	01.20500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	100.700,00
	01.20500000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	13.600,00
	01.20500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.150,00
	01.20500000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	20.350,00
	01.20500000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	2.950,00
	01.21101000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	47.250,00
	01.21101000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.500,00
	01.21101000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	9.550,00
	01.21102000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	53.500,00
	01.21102000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.700,00
	01.21102000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	11.000,00
	01.21103000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	27.800,00
	01.21103000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	900,00
	01.21103000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	5.650,00
	01.21104000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	56.800,00
	01.21104000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.800,00
	01.21104000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	11.500,00
	01.21106000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	43.450,00
	01.21106000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.350,00
	01.21106000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	8.800,00
	01.21107000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	62.600,00
	01.21107000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.950,00
	01.21107000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	12.650,00
	01.21109000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	54.300,00
	01.21109000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.700,00
	01.21109000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	11.000,00
	01.21110000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	32.050,00
	01.21110000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.000,00
	01.21110000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	6.500,00
	01.21112000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	37.450,00
	01.21112000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.200,00
	01.21112000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	7.600,00
	01.21115000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	31.700,00
	01.21115000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.000,00
	01.21115000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	6.400,00
	01.21116000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	67.400,00
	01.21116000.416010	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	gegenseitig	4.100,00
	01.21116000.416200	Entgelt FSJ	gegenseitig	7.000,00
	01.21116000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.21116000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	13.650,00
	01.21116000.448000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	gegenseitig	1.650,00
	01.21117000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	36.750,00
	01.21117000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.150,00
	01.21117000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	7.450,00
	01.22501000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	48.800,00
	01.22501000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.550,00
	01.22501000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	9.900,00
	01.22502000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	65.600,00
	01.22502000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.050,00
	01.22502000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	13.250,00
	01.22503000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	62.950,00
	01.22503000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.000,00
	01.22503000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	12.750,00
	01.22504000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	55.900,00
	01.22504000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.750,00
	01.22504000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	11.300,00
	01.22506000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	65.900,00
	01.22506000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.050,00
	01.22506000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	13.350,00
	01.22511000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	72.350,00
	01.22511000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.250,00
	01.22511000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	14.650,00
	01.23002000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	117.900,00
	01.23002000.416010	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	gegenseitig	4.100,00
	01.23002000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.700,00
	01.23002000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	23.900,00
	01.23002000.448000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	gegenseitig	1.650,00
	01.23002100.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	92.350,00
	01.23002100.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.900,00
	01.23002100.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	18.700,00
	01.23003000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	92.000,00
	01.23003000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.900,00
	01.23003000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	18.600,00
	01.23004000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	126.550,00
	01.23004000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.950,00
	01.23004000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	25.600,00
	01.23007000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	110.000,00
	01.23007000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.450,00
	01.23007000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	22.250,00
	01.23007100.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	18.850,00
	01.23007100.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	600,00
	01.23007100.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	3.800,00
	01.24002000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	203.700,00
	01.24002000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.350,00
	01.24002000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	41.150,00
	01.24002100.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	187.150,00
	01.24002100.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.850,00
	01.24002100.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	37.850,00
	01.24005000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	35.400,00
	01.24005000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.100,00
	01.24005000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	7.150,00
	01.26001000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	92.650,00
	01.26001000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.900,00
	01.26001000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	18.750,00
	01.27001000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	80.300,00
	01.27001000.416010	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	gegenseitig	4.100,00
	01.27001000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.500,00
	01.27001000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	16.250,00
	01.27001000.448000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	gegenseitig	1.650,00
	01.27002000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	61.650,00
	01.27002000.416010	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	gegenseitig	4.100,00
	01.27002000.416200	Entgelt FSJ	gegenseitig	7.000,00
	01.27002000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.950,00
	01.27002000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	12.500,00
	01.27002000.448000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	gegenseitig	1.650,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.27005000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	60.550,00
	01.27005000.416010	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	gegenseitig	10.800,00
	01.27005000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.900,00
	01.27005000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	12.250,00
	01.27005000.448000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	gegenseitig	4.300,00
	01.29500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	42.850,00
	01.29500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.350,00
	01.29500000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	8.650,00
	01.29510000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	4.200,00
	01.29510000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	150,00
	01.29510000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	1.150,00
	01.30100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	83.750,00
	01.30100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.600,00
	01.30100000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	16.950,00
	01.32100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	48.250,00
	01.32100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.500,00
	01.32100000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	10.300,00
	01.32110000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.145.850,00
	01.32110000.416010	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	gegenseitig	13.400,00
	01.32110000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	36.500,00
	01.32110000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	230.850,00
	01.32110000.448000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	gegenseitig	5.300,00
	01.33300000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	628.950,00
	01.33300000.416200	Entgelt FSJ Kultur	gegenseitig	3.850,00
	01.33300000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	19.500,00
	01.33300000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	127.100,00
	01.33310000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	574.850,00
	01.33310000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	17.850,00
	01.33310000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	116.150,00
	01.34000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	5.400,00
	01.34000000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	1.550,00
	01.35000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	270.000,00
	01.35000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	8.400,00
	01.35000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	54.600,00
	01.36500000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	22.600,00
	01.36500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	62.950,00
	01.36500000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	7.500,00
	01.36500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.000,00
	01.36500000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	12.750,00
	01.36500000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	1.100,00
	01.40000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	356.900,00
	01.40000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.412.750,00
	01.40000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	117.800,00
	01.40000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	48.900,00
	01.40000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	311.200,00
	01.40000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	20.100,00
	01.40012000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	29.150,00
	01.40012000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	950,00
	01.40012000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	5.900,00
	01.40014000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	80.500,00
	01.40014000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.500,00
	01.40014000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	16.300,00
	01.40030000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	177.350,00
	01.40030000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	164.100,00
	01.40030000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	58.550,00
	01.40030000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.100,00
	01.40030000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	33.150,00
	01.40030000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	16.800,00
	01.40040000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	161.650,00
	01.40040000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.050,00
	01.40040000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	32.700,00
	01.40040000.451000	Untersuchungen, Gutachten, Impfkosten	gegenseitig	200,00
	01.40400000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	152.250,00
	01.40400000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.750,00
	01.40400000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	30.800,00
	01.40500000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	99.600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.40500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	993.350,00
	01.40500000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	32.900,00
	01.40500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	30.650,00
	01.40500000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	200.750,00
	01.40500000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.850,00
	01.40600000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	55.050,00
	01.40600000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	195.400,00
	01.40600000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	18.200,00
	01.40600000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.100,00
	01.40600000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	39.500,00
	01.40600000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.250,00
	01.40700000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	189.450,00
	01.40700000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.724.500,00
	01.40700000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	62.550,00
	01.40700000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	56.600,00
	01.40700000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	368.700,00
	01.40700000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	10.950,00
	01.40730000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	121.750,00
	01.40730000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.800,00
	01.40730000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	24.600,00
	01.40730000.451000	Untersuchungen, Gutachten	gegenseitig	150,00
	01.45213000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	41.800,00
	01.45213000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.300,00
	01.45213000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	8.350,00
	01.50100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.081.750,00
	01.50100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	37.050,00
	01.50100000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	241.350,00
	01.50200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	839.850,00
	01.50200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	25.600,00
	01.50200000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	166.650,00
	01.50210000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	86.300,00
	01.50210000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	9.500,00
	01.55000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	28.300,00
	01.55000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	900,00
	01.55000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	5.750,00
	01.60100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	255.000,00
	01.60100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.950,00
	01.60100000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	51.550,00
	01.60200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	332.050,00
	01.60200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	10.300,00
	01.60200000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	67.100,00
	01.61300000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	113.550,00
	01.61300000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	533.900,00
	01.61300000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	37.500,00
	01.61300000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	16.550,00
	01.61300000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	108.650,00
	01.61300000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	7.450,00
	01.62000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	21.400,00
	01.62000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	700,00
	01.62000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	4.350,00
	01.77000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	81.500,00
	01.77000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.550,00
	01.77000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	16.500,00
	01.79000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	62.750,00
	01.79000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.950,00
	01.79000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	12.800,00
	01.79010000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	54.400,00
	01.79010000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.700,00
	01.79010000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	10.800,00
	01.79100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	168.850,00
	01.79100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.250,00
	01.79100000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	34.150,00
	01.79200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	36.600,00
	01.79200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.150,00
	01.79200000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	7.300,00
	01.80000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	83.450,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.80000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	55.050,00
	01.80000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	27.550,00
	01.80000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.750,00
	01.80000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	11.150,00
	01.80000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.300,00
	01.81001000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	22.350,00
	01.81001000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	700,00
	01.81001000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	4.550,00
		Summe Ringnr. 100		**32.894.650,00**
101		**Bewirtschaftungskosten 21101 GS Leutenberg**		
	01.21101000.541000	Stromkosten	gegenseitig	7.650,00
	01.21101000.542000	Heizkosten	gegenseitig	7.500,00
	01.21101000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.650,00
	01.21101000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	16.350,00
	01.21101000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.200,00
	01.21101000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	600,00
	01.21101000.549000	Rückzahlung Betriebskosten	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 101		**39.950,00**
102		**Bewirtschaftungskosten 21102 GS Kamsdorf**		
	01.21102000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	10.000,00
	01.21102000.541000	Stromkosten	gegenseitig	7.000,00
	01.21102000.542000	Heizkosten	gegenseitig	12.000,00
	01.21102000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.250,00
	01.21102000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	25.200,00
	01.21102000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.400,00
	01.21102000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 102		**59.850,00**
103		**Bewirtschaftungskosten 21103 GS Könitz**		
	01.21103000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	3.500,00
	01.21103000.541000	Stromkosten	gegenseitig	4.500,00
	01.21103000.542000	Heizkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.21103000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	1.250,00
	01.21103000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	20.000,00
	01.21103000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.300,00
	01.21103000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	850,00
		Summe Ringnr. 103		**45.400,00**
104		**Bewirtschaftungskosten 21104 GS Probstzelle**		
	01.21104000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	4.250,00
	01.21104000.541000	Stromkosten	gegenseitig	6.000,00
	01.21104000.542000	Heizkosten	gegenseitig	5.500,00
	01.21104000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.500,00
	01.21104000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	15.700,00
	01.21104000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.200,00
	01.21104000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	650,00
		Summe Ringnr. 104		**36.800,00**
106		**Bewirtschaftungskosten 21106 / 211061 GS+Hort Königsee**		
	01.21106000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	17.000,00
	01.21106000.541000	Stromkosten	gegenseitig	6.250,00
	01.21106000.542000	Heizkosten	gegenseitig	7.500,00
	01.21106000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.350,00
	01.21106000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	19.850,00
	01.21106000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.800,00
	01.21106000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.900,00
	01.21106100.541000	Stromkosten	gegenseitig	2.000,00
	01.21106100.542000	Heizkosten	gegenseitig	4.300,00
	01.21106100.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B.	gegenseitig	1.500,00
	01.21106100.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	11.000,00
	01.21106100.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.500,00
	01.21106100.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	800,00
		Summe Ringnr. 106		**79.750,00**
107		**Bewirtschaftungskosten 21107 GS Bad Blankenburg**		
	01.21107000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	16.000,00
	01.21107000.541000	Stromkosten	gegenseitig	7.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.21107000.542000	Heizkosten	gegenseitig	7.500,00
	01.21107000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.700,00
	01.21107000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	25.400,00
	01.21107000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.850,00
	01.21107000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.350,00
		Summe Ringnr. 107		**66.100,00**
109		**Bewirtschaftungskosten 21109 GS Meuselbach**		
	01.21109000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.900,00
	01.21109000.542000	Heizkosten	gegenseitig	7.000,00
	01.21109000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.500,00
	01.21109000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	15.150,00
	01.21109000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.050,00
	01.21109000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	750,00
		Summe Ringnr. 109		**30.350,00**
110		**Bewirtschaftungskosten 21110 GS Gräfenthal**		
	01.21110000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.500,00
	01.21110000.542000	Heizkosten	gegenseitig	8.500,00
	01.21110000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.700,00
	01.21110000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	15.250,00
	01.21110000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.650,00
	01.21110000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	550,00
		Summe Ringnr. 110		**32.150,00**
112		**Bewirtschaftungskosten 21112 GS Lehesten**		
	01.21112000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	2.000,00
	01.21112000.541000	Stromkosten	gegenseitig	2.500,00
	01.21112000.542000	Heizkosten	gegenseitig	7.500,00
	01.21112000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.000,00
	01.21112000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	12.700,00
	01.21112000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.000,00
	01.21112000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	900,00
		Summe Ringnr. 112		**27.600,00**
115		**Bewirtschaftungskosten 21115 GS Katzhütte**		
	01.21115000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	5.500,00
	01.21115000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.300,00
	01.21115000.542000	Heizkosten	gegenseitig	7.300,00
	01.21115000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	700,00
	01.21115000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	14.350,00
	01.21115000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.600,00
	01.21115000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	250,00
		Summe Ringnr. 115		**35.000,00**
116		**Bewirtschaftungskosten 21116 GS Uhlstädt**		
	01.21116000.541000	Stromkosten	gegenseitig	9.350,00
	01.21116000.542000	Heizkosten	gegenseitig	9.000,00
	01.21116000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.000,00
	01.21116000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	36.800,00
	01.21116000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.100,00
	01.21116000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.600,00
		Summe Ringnr. 116		**63.850,00**
117		**Bewirtschaftungskosten 21117 GS Sitzendorf**		
	01.21117000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	13.000,00
	01.21117000.541000	Stromkosten	gegenseitig	5.300,00
	01.21117000.542000	Heizkosten	gegenseitig	3.500,00
	01.21117000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.050,00
	01.21117000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	20.900,00
	01.21117000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.800,00
	01.21117000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	600,00
		Summe Ringnr. 117		**49.150,00**
118		**Projektbezogene Planung im Tiefbau**		
	02.65000000.951000	Planungen, Straßendatenbank	gegenseitig	90.000,00
	02.65110000.951000	Projektierung einschl.Bauüber- Bauüberwachung	gegenseitig	35.000,00
	02.65140000.951000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	gegenseitig	10.000,00
	02.65150000.951000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	gegenseitig	1.000,00
	02.65250000.951000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	gegenseitig	20.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	02.65280000.951000	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	gegenseitig	20.000,00
	02.65320000.951000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	gegenseitig	20.000,00
	02.65330000.951000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	gegenseitig	23.000,00
	02.65380000.951010	Projektierung/Bauüberwachung - Königsthal	gegenseitig	13.000,00
	02.65490000.951000	Projektierung einschl.Bauüber- Bauüberwachung	gegenseitig	10.000,00
	02.65540000.951000	Projektierung einschl.Bauüber-	gegenseitig	15.000,00
	02.65560000.951000	Projektierung einschl. Bauüberwachung	gegenseitig	160.000,00
	02.65650000.951000	Projektierung einschl.Bauüber- Bauüberwachung	gegenseitig	10.000,00
	02.65680000.951000	Projektierung einschl.Bauüberwachung	gegenseitig	15.000,00
	02.65740000.951000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	gegenseitig	5.000,00
	02.65820000.951030	Projektierung einschl.Bauüberwachung K 154 Saalebrücke Weischwitz	gegenseitig	5.000,00
	02.65820000.951040	Projektierung einschl.Bauüberwachung K 156 Brücke in Marktgölitz	gegenseitig	20.000,00
		Summe Ringnr. 118		**472.000,00**
119		**Grunderwerb Tiefbau**		
	02.65000000.932000	Erwerb von Grundstücken	gegenseitig	15.000,00
	02.65820000.932040	Grunderwerb K 156 Brücke in Marktgölitz	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 119		**17.000,00**
121		**Bewirtschaftungskosten 22501 RS Unterwellenborn**		
	01.22501000.541000	Stromkosten	gegenseitig	11.800,00
	01.22501000.542000	Heizkosten	gegenseitig	11.500,00
	01.22501000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.700,00
	01.22501000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	48.300,00
	01.22501000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.800,00
	01.22501000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.350,00
	01.22501000.549000	Rückzahlung Betriebskosten	gegenseitig	150,00
		Summe Ringnr. 121		**81.600,00**
122		**Bewirtschaftungskosten 22502 RS Königsee**		
	01.22502000.541000	Stromkosten	gegenseitig	9.500,00
	01.22502000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.000,00
	01.22502000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	30.450,00
	01.22502000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	7.650,00
	01.22502000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.450,00
		Summe Ringnr. 122		**51.050,00**
123		**Bewirtschaftungskosten 22503 RS Bad Blankenburg**		
	01.22503000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	28.500,00
	01.22503000.541000	Stromkosten	gegenseitig	12.700,00
	01.22503000.542000	Heizkosten	gegenseitig	20.500,00
	01.22503000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.550,00
	01.22503000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	47.150,00
	01.22503000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.500,00
	01.22503000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.900,00
		Summe Ringnr. 123		**117.800,00**
124		**Bewirtschaftungskosten 22504 RS Gräfenthal**		
	01.22504000.541000	Stromkosten	gegenseitig	9.600,00
	01.22504000.542000	Heizkosten	gegenseitig	8.500,00
	01.22504000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.350,00
	01.22504000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	24.450,00
	01.22504000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.600,00
	01.22504000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	750,00
		Summe Ringnr. 124		**48.250,00**
126		**Bewirtschaftungskosten 22506 RS Oberweißbach**		
	01.22506000.541000	Stromkosten	gegenseitig	10.800,00
	01.22506000.542000	Heizkosten	gegenseitig	12.500,00
	01.22506000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.400,00
	01.22506000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	31.800,00
	01.22506000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	8.000,00
	01.22506000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.300,00
		Summe Ringnr. 126		**65.800,00**
131		**Bewirtschaftungskosten 22511 RS Neusitz**		
	01.22511000.541000	Stromkosten	gegenseitig	11.000,00
	01.22511000.542000	Heizkosten	gegenseitig	18.500,00
	01.22511000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.700,00
	01.22511000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	34.850,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.22511000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.750,00
	01.22511000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 131		**71.300,00**
133		**Bewirtschaftungskosten 26001 GSS Kaulsdorf**		
	01.26001000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	24.000,00
	01.26001000.541000	Stromkosten	gegenseitig	8.600,00
	01.26001000.542000	Heizkosten	gegenseitig	10.000,00
	01.26001000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.350,00
	01.26001000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	45.100,00
	01.26001000.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.200,00
	01.26001000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	4.350,00
		Summe Ringnr. 133		**99.600,00**
134		**Sachausgaben 22501**		
	01.22501000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	700,00
	01.22501000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.950,00
	01.22501000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22501000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	400,00
	01.22501000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	800,00
	01.22501000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	500,00
	01.22501000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	350,00
	01.22501000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.350,00
		Summe Ringnr. 134		**7.150,00**
135		**Sachausgaben 22502 RS Königsee**		
	01.22502000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	100,00
	01.22502000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.250,00
	01.22502000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22502000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	450,00
	01.22502000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	800,00
	01.22502000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.000,00
	01.22502000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.550,00
		Summe Ringnr. 135		**7.250,00**
137		**Sachausgaben 22503 RS Bad Blankenburg**		
	01.22503000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	1.200,00
	01.22503000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.950,00
	01.22503000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22503000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	400,00
	01.22503000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	800,00
	01.22503000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	600,00
	01.22503000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.22503000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.800,00
		Summe Ringnr. 137		**7.950,00**
138		**Sachausgaben 22504 RS Gräfenthal**		
	01.22504000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	350,00
	01.22504000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.350,00
	01.22504000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22504000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.22504000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.22504000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	600,00
	01.22504000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	250,00
	01.22504000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	900,00
		Summe Ringnr. 138		**4.350,00**
142		**Bewirtschaftungskosten 23002 / 230021 Gymn. H. Böll+TH**		
	01.23002000.541000	Stromkosten	gegenseitig	42.000,00
	01.23002000.542000	Heizkosten	gegenseitig	35.000,00
	01.23002000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	6.000,00
	01.23002000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	70.600,00
	01.23002000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	16.500,00
	01.23002000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	6.400,00
	01.23002100.541000	Stromkosten	gegenseitig	18.650,00
	01.23002100.542000	Heizkosten	gegenseitig	3.500,00
	01.23002100.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.000,00
	01.23002100.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	15.000,00
	01.23002100.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	6.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.23002100.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	950,00
		Summe Ringnr. 142		**223.600,00**
143		**Bewirtschaftungskosten 23003 Gymn. E. Reinhold**		
	01.23003000.541000	Stromkosten	gegenseitig	30.000,00
	01.23003000.542000	Heizkosten	gegenseitig	90.000,00
	01.23003000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	5.000,00
	01.23003000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	70.200,00
	01.23003000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	8.500,00
	01.23003000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	3.800,00
		Summe Ringnr. 143		**207.500,00**
144		**Bewirtschaftungskosten 23004 Gymn. Rudolstadt**		
	01.23004000.541000	Stromkosten	gegenseitig	22.000,00
	01.23004000.542000	Heizkosten	gegenseitig	32.500,00
	01.23004000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.500,00
	01.23004000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	80.850,00
	01.23004000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	8.000,00
	01.23004000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	5.250,00
	01.29510000.541000	Stromkosten	gegenseitig	200,00
	01.29510000.542000	Heizkosten	gegenseitig	1.000,00
	01.29510000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	250,00
	01.29510000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	1.850,00
	01.29510000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	250,00
	01.29510000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	200,00
		Summe Ringnr. 144		**155.850,00**
147		**Bewirtschaftungskosten 23007 / 230071 Gymn. Königsee+TH**		
	01.23007000.541000	Stromkosten	gegenseitig	23.000,00
	01.23007000.542000	Heizkosten	gegenseitig	35.000,00
	01.23007000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.500,00
	01.23007000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	68.450,00
	01.23007000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	9.350,00
	01.23007000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	3.450,00
	01.23007100.541000	Stromkosten	gegenseitig	11.000,00
	01.23007100.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.450,00
	01.23007100.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	16.800,00
	01.23007100.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.900,00
	01.23007100.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 147		**175.200,00**
149		**Sachausgaben 21114 und 26001 GS Kaulsdorf + GSS**		
	01.21114000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	2.850,00
	01.21114000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.250,00
	01.21114000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	200,00
	01.21114000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.21114000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	350,00
	01.21114000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	400,00
	01.21114000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	500,00
	01.26001000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	750,00
	01.26001000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.550,00
	01.26001000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.26001000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	500,00
	01.26001000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	800,00
	01.26001000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	600,00
	01.26001000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.26001000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.750,00
		Summe Ringnr. 149		**14.900,00**
155		**Bewirtschaftungskosten 24005/ 240051 Med. Fachschule**		
	01.24005000.541000	Stromkosten	gegenseitig	9.500,00
	01.24005000.542000	Heizkosten	gegenseitig	14.600,00
	01.24005000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.000,00
	01.24005000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	31.450,00
	01.24005000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.900,00
	01.24005000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.200,00
	01.24005100.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	29.000,00
		Summe Ringnr. 155		**93.650,00**

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
159		**Bewirtschaftungskosten 24002/1 Staatl. Berufsbildungszentrum**		
	01.24002000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude, Anlagen	gegenseitig	150,00
	01.24002000.541000	Stromkosten	gegenseitig	30.500,00
	01.24002000.542000	Heizkosten	gegenseitig	32.200,00
	01.24002000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.000,00
	01.24002000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	109.200,00
	01.24002000.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	13.300,00
	01.24002000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	6.450,00
	01.24002000.549000	Rückzahlung Betriebskosten	gegenseitig	50,00
	01.24002100.541000	Stromkosten	gegenseitig	55.000,00
	01.24002100.542000	Heizkosten	gegenseitig	90.000,00
	01.24002100.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	4.500,00
	01.24002100.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	77.850,00
	01.24002100.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	22.000,00
	01.24002100.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	10.000,00
	01.24002100.549000	Rückzahlung Betriebskosten	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 159		**454.700,00**
161		**Bewirtschaftungskosten 27001 FÖZ Lernbehinderte SLF**		
	01.27001000.541000	Stromkosten	gegenseitig	10.000,00
	01.27001000.542000	Heizkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.27001000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.200,00
	01.27001000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	34.000,00
	01.27001000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.600,00
	01.27001000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.100,00
		Summe Ringnr. 161		**63.900,00**
162		**Bewirtschaftungskosten 27002 FÖZ geist. Entw. SLF**		
	01.27002000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.500,00
	01.27002000.542000	Heizkosten	gegenseitig	18.500,00
	01.27002000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.200,00
	01.27002000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	17.900,00
	01.27002000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.600,00
	01.27002000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 162		**46.700,00**
165		**Bewirtschaftungskosten 27005 FÖZ Lernbehind. Schwarza**		
	01.27005000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.700,00
	01.27005000.542000	Heizkosten	gegenseitig	23.500,00
	01.27005000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.000,00
	01.27005000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	24.300,00
	01.27005000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.300,00
	01.27005000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.200,00
		Summe Ringnr. 165		**56.000,00**
178		**Musikschule Rudolstadt Sachausgaben**		
	01.33300000.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	300,00
	01.33300000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig	7.000,00
	01.33300000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	50,00
	01.33300000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	400,00
	01.33300000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.400,00
	01.33300000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.700,00
	01.33300000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	250,00
	01.33300000.661000	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	2.800,00
	01.33300000.672000	Erstattungen an Gemeinden Brandsicherheitswachen FFW (bei Konzerten)	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 178		**14.000,00**
179		**Bewirtschaftungskosten 3330 MS Rudolstadt**		
	01.33300000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.000,00
	01.33300000.542000	Heizkosten	gegenseitig	5.200,00
	01.33300000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.000,00
	01.33300000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	7.550,00
	01.33300000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.000,00
	01.33300000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	800,00
		Summe Ringnr. 179		**18.550,00**
180		**Bewirtschaftungskosten 3331 MS Saalfeld**		
	01.33310000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.000,00
	01.33310000.542000	Heizkosten	gegenseitig	8.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.33310000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.200,00
	01.33310000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	4.900,00
	01.33310000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.050,00
	01.33310000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	500,00
		Summe Ringnr. 180		**19.150,00**
181		**Bewirtschaftungskosten 3500 KVHS**		
	01.35000000.541000	Stromkosten	gegenseitig	4.000,00
	01.35000000.542000	Heizkosten	gegenseitig	3.000,00
	01.35000000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	300,00
	01.35000000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	3.700,00
	01.35000000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	300,00
	01.35000000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	200,00
		Summe Ringnr. 181		**11.500,00**
183		**Musikschule Saalfeld Sachausgaben**		
	01.33310000.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	300,00
	01.33310000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	250,00
	01.33310000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig	7.000,00
	01.33310000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.33310000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	400,00
	01.33310000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.000,00
	01.33310000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.650,00
	01.33310000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	100,00
	01.33310000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	250,00
	01.33310000.661000	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	2.750,00
		Summe Ringnr. 183		**13.800,00**
193		**Straßenbetriebsdienst und Unterhalt Kreisstraßen**		
	01.65000000.510000	Straßenbetriebsdienst und Unterhalt Kreisstraßen	gegenseitig	1.140.000,00
	01.65000000.510010	Winterdienst Fremdvergabe	gegenseitig	8.700,00
	01.65000000.510020	Bauwerksprüfungen gem. DIN1076	gegenseitig	26.000,00
	01.65000000.510030	Sanierungsmaßnahmen nach Bauwerksprüfungen gem. DIN1076	gegenseitig	26.500,00
	01.65000000.510050	Instandhaltungs- u. Erhaltungsmaßnahmen, Markierungen u.	gegenseitig	440.000,00
	01.65000000.541000	Stromkosten	gegenseitig	2.500,00
		Summe Ringnr. 193		**1.643.700,00**
199		**GLV WE, Unterhaltung, Mieten**		
	01.03501000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	12.000,00
	01.03501000.531000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	gegenseitig	800,00
	01.03501001.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	700,00
	01.03502000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	4.000,00
	01.03503000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	7.000,00
	01.03507000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	3.000,00
	01.03508000.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig	10.000,00
	01.03525000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	6.500,00
	01.03525000.500200	Werterhaltung Wohnungen u. Gebäude	gegenseitig	2.000,00
	01.32100000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	3.000,00
	01.32100000.500200	Werterhaltung Wohnungen	gegenseitig	3.500,00
	01.32100000.500400	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	gegenseitig	1.800,00
	01.32100000.531000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	gegenseitig	500,00
	01.88070000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	7.500,00
	01.88100000.500200	Werterhaltung Gebäude	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 199		**64.300,00**
200		**Bewirtschaftungskosten GLV, Gr. 54**		
	01.03501000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.03501000.541000	Stromkosten	gegenseitig	70.000,00
	01.03501000.542000	Heizkosten	gegenseitig	35.000,00
	01.03501000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	1.000,00
	01.03501000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	98.600,00
	01.03501000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.850,00
	01.03501000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	6.100,00
	01.03501001.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	2.000,00
	01.03502000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	200,00
	01.03502000.541000	Stromkosten	gegenseitig	18.000,00
	01.03502000.542000	Heizkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.03502000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	1.000,00
	01.03502000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	40.450,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.03502000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.000,00
	01.03502000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	6.000,00
	01.03503000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	300,00
	01.03503000.541000	Stromkosten	gegenseitig	16.500,00
	01.03503000.542000	Heizkosten	gegenseitig	24.000,00
	01.03503000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	1.000,00
	01.03503000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	40.300,00
	01.03503000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	10.650,00
	01.03503000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	3.000,00
	01.03503000.549000	Rückzahlung Betriebskosten	gegenseitig	200,00
	01.03507000.541000	Stromkosten	gegenseitig	21.000,00
	01.03507000.542000	Heizkosten	gegenseitig	4.450,00
	01.03507000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	500,00
	01.03507000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	10.950,00
	01.03507000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.350,00
	01.03507000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.750,00
	01.03508000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.03508000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.650,00
	01.03508000.542000	Heizkosten	gegenseitig	7.000,00
	01.03508000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.800,00
	01.03508000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	2.550,00
	01.03508000.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.850,00
	01.03508000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	500,00
	01.03525000.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	9.150,00
	01.03525000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	2.000,00
	01.03525000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (Betriebskosten)	gegenseitig	2.000,00
	01.03525000.549000	Rückzahlung Betriebskosten	gegenseitig	100,00
	01.22501000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	100,00
	01.23002000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	600,00
	01.23004000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.32100000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	1.000,00
	01.32100000.541000	Stromkosten	gegenseitig	2.200,00
	01.32100000.542000	Heizkosten	gegenseitig	8.350,00
	01.32100000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	1.500,00
	01.32100000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	500,00
	01.32100000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.350,00
	01.32100000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	100,00
	01.32100000.549000	Rückzahlung Betriebskosten	gegenseitig	250,00
	01.33300000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.88070000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	1.300,00
	01.88070000.541000	Stromkosten	gegenseitig	5.900,00
	01.88070000.542000	Heizkosten	gegenseitig	3.900,00
	01.88070000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	800,00
	01.88070000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	12.400,00
	01.88070000.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.900,00
	01.88070000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.650,00
	01.88070000.549000	Rückzahlung Betriebskosten	gegenseitig	500,00
	01.88100000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	250,00
		Summe Ringnr. 200		**516.500,00**
205		**Deckungsring 22511 RS Neusitz**		
	01.22511000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	4.500,00
	01.22511000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	1.500,00
	01.22511000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	3.500,00
		Summe Ringnr. 205		**9.500,00**
206		**Sachausgaben 22511 RS Neusitz**		
	01.22511000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	850,00
	01.22511000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	4.200,00
	01.22511000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22511000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	600,00
	01.22511000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.22511000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	800,00
	01.22511000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.600,00
		Summe Ringnr. 206		**8.750,00**
208		**Sachausgaben 21101 GS Leutenberg**		

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.21101000.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	1.100,00
	01.21101000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.200,00
	01.21101000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	950,00
	01.21101000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21101000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.21101000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	150,00
	01.21101000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.21101000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	250,00
	01.21101000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.21101000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.300,00
		Summe Ringnr. 208		**5.750,00**
209		**Sachausgaben 21102 GS Kamsdorf**		
	01.21102000.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	1.700,00
	01.21102000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	2.950,00
	01.21102000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.300,00
	01.21102000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	200,00
	01.21102000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.21102000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	350,00
	01.21102000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.21102000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	700,00
	01.21102000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.650,00
		Summe Ringnr. 209		**10.700,00**
210		**Gebäudewerterhaltung schulartübergreifend**		
	01.21101000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	15.000,00
	01.21102000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.21103000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	15.000,00
	01.21104000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	20.000,00
	01.21106000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	2.000,00
	01.21106100.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	10.000,00
	01.21107000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	17.000,00
	01.21109000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	12.000,00
	01.21110000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	12.000,00
	01.21116000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	15.000,00
	01.21117000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.22501000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	10.000,00
	01.22502000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	25.000,00
	01.22503000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.22504000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	12.000,00
	01.22506000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	35.000,00
	01.22511000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	20.000,00
	01.23003000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	9.000,00
	01.23004000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	25.000,00
	01.23007000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	3.000,00
	01.23007100.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.24002000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.24002100.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.24005000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	8.000,00
	01.26001000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	10.000,00
	01.27001000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.27002000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	40.000,00
	01.27005000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	17.000,00
		Summe Ringnr. 210		**367.000,00**
211		**Sachausgaben 21103 GS Könitz**		
	01.21103000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.650,00
	01.21103000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.450,00
	01.21103000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	150,00
	01.21103000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.21103000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	250,00
	01.21103000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.21103000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	500,00
	01.21103000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.21103000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.050,00
		Summe Ringnr. 211		**6.000,00**
212		**Sachausgaben 21104 GS Probstzella**		

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.21104000.531000	Mieten für Maschinen und Anlagen	gegenseitig	200,00
	01.21104000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	600,00
	01.21104000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	850,00
	01.21104000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	150,00
	01.21104000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.21104000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	150,00
	01.21104000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21104000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	350,00
	01.21104000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.250,00
		Summe Ringnr. 212		**4.250,00**
215		**Sachausgaben 21106 u. 211061 GS Königsee + Hort**		
	01.21106000.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	600,00
	01.21106000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	3.400,00
	01.21106000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.250,00
	01.21106000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	300,00
	01.21106000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.21106000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	450,00
	01.21106000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	800,00
	01.21106000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.300,00
	01.21106000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.500,00
	01.21106100.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen u. Fahrzeuge	gegenseitig	200,00
	01.21106100.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	600,00
		Summe Ringnr. 215		**12.550,00**
218		**DR 24002/1 SBZ LK SLF-RU Rudolstadt u. Schulteil U'born**		
	01.24002000.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig	16.500,00
	01.24002000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	2.000,00
	01.24002000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	5.000,00
	01.24002100.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig	10.000,00
	01.24002100.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	5.000,00
	01.24002100.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	13.000,00
		Summe Ringnr. 218		**51.500,00**
219		**Sachausgaben 24002/1 SBZ Staatl. Berufsschulzentrum**		
	01.24002000.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	200,00
	01.24002000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Fahrzeuge	gegenseitig	8.800,00
	01.24002000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.24002000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	2.750,00
	01.24002000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	1.800,00
	01.24002000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	2.000,00
	01.24002000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	250,00
	01.24002000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	6.000,00
	01.24002000.661000	Mitgliedsbeiträge Übungsfirma	gegenseitig	1.500,00
	01.24002100.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	10.850,00
	01.24002100.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Fahrzeuge	gegenseitig	8.000,00
	01.24002100.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	5.450,00
		Summe Ringnr. 219		**47.750,00**
220		**Mieten Maschinen u. Anlagen schulartübergreifend**		
	01.21100000.531000	Mieten für Maschinen und Anl.	gegenseitig	4.700,00
	01.22500000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	4.500,00
	01.23000000.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	5.200,00
	01.24000000.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	77.800,00
	01.26000000.531000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	gegenseitig	800,00
	01.27000000.531000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	gegenseitig	1.600,00
		Summe Ringnr. 220		**94.600,00**
227		**Leistungsbeteilig. bei Leist. an Arbeitssuchende (Jobcenter)**		
	01.48200000.691000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	gegenseitig	11.030.000,00
	01.48200000.693000	Leistungsbeteil. bei einmal. Leistg. an Arbeissuchende	gegenseitig	185.000,00
		Summe Ringnr. 227		**11.215.000,00**
230		**Sozialhilfe**		
	01.41010000.672000	Erstattungen an andere SH-Träger	gegenseitig	50,00
	01.41010000.730100	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.	gegenseitig	673.450,00
	01.41010000.730400	Ergänzende Darlehen	gegenseitig	3.500,00
	01.41010000.730500	Darlehen bei vorübergehender Notlage	gegenseitig	100,00
	01.41010000.740100	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	gegenseitig	290.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.41030000.730300	Einmalige Bedarfe a.v.E.	gegenseitig	7.000,00
	01.41030000.740300	Einmalige Bedarfe i.E.	gegenseitig	2.300,00
	01.41500000.735000	Leistungen der Grundsicherung im Alter a.E.	gegenseitig	745.000,00
	01.41500000.735100	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.E.	gegenseitig	3.300.000,00
	01.41500000.745000	Leistungen der Grundsicherung im Alter i.E.	gegenseitig	55.900,00
	01.41500000.745100	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.E.	gegenseitig	251.700,00
		Summe Ringnr. 230		**5.329.000,00**
231		**Hilfe zur Pflege**		
	01.41100000.672000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	gegenseitig	50,00
	01.41102000.732100	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	gegenseitig	4.000,00
	01.41103000.732100	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41104000.732100	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	gegenseitig	4.000,00
	01.41105000.732100	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41110000.732200	Budget für Pflegeleistungen	gegenseitig	50,00
	01.41112000.732200	Leistungen nach § 64b SGB XII	gegenseitig	100,00
	01.41113000.732200	Leistungen nach § 64b SGB XII	gegenseitig	1.600,00
	01.41114000.732200	Leistungen nach § 64b SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41115000.732200	Leistungen nach § 64b SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41120000.732200	Leistungen nach § 64c SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41130000.732200	Leistungen nach § 64d SGB XII	gegenseitig	10.000,00
	01.41140000.732210	Leistungen nach § 64e SGB XII	gegenseitig	14.000,00
	01.41150000.672000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	gegenseitig	100,00
	01.41151000.732200	Leistungen nach § 64f Abs. 1 SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41152000.732200	Leistungen nach § 64f Abs. 2 SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41153000.732200	Leistungen nach § 64f Abs. 3 SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41160000.672000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	gegenseitig	50,00
	01.41161000.732200	Leistungen nach § 66 SGB XII	gegenseitig	3.500,00
	01.41162000.732200	Leistungen nach § 64i SGB XII	gegenseitig	1.000,00
	01.41163000.732200	Leistungen nach § 64i SGB XII	gegenseitig	1.000,00
	01.41164000.732200	Leistungen nach § 64i SGB XII	gegenseitig	1.000,00
	01.41165000.732200	Leistungen nach § 64i SGB XII	gegenseitig	1.000,00
	01.41170000.742100	Leistungen nach § 64g SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41180000.742100	Leistungen nach § 64h SGB XII	gegenseitig	3.000,00
	01.41190000.672000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	gegenseitig	100,00
	01.41190000.749100	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	gegenseitig	100,00
	01.41192000.742100	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	102.300,00
	01.41193000.742100	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	405.100,00
	01.41194000.742100	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	421.400,00
	01.41195000.742100	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	345.700,00
		Summe Ringnr. 231		**1.323.650,00**
232		**Eingliederungshilfe**		
	01.41230000.736300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E. Integrationshelfer	gegenseitig	51.700,00
	01.41230000.746300	Hilfe zur angemessenen Schulbildung i. E.	gegenseitig	7.500,00
	01.41250000.672000	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	gegenseitig	50,00
	01.41250000.736500	Sonstige Leistungsanbieter nach § 140 Abs.2 Nr.2 SGB XII	gegenseitig	500,00
	01.41250000.736600	Budget für Arbeit	gegenseitig	3.000,00
	01.41250000.746500	Werkst.f. behind. Menschen, dezentrale Arbeitsplätze	gegenseitig	520.000,00
	01.41250000.746600	Leistung nach §43 SGB IX	gegenseitig	26.500,00
	01.41250000.746700	SV - Beiträge	gegenseitig	77.800,00
	01.41250000.746900	Förderbereich Werkstatt	gegenseitig	84.500,00
	01.41270000.736200	Sozialpädiatrische Leistungen	gegenseitig	150,00
	01.41290000.746000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe (Familienheimfahrten, Gastfamilien)	gegenseitig	2.100,00
	01.48801000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	1.100,00
	01.48802000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	6.545.450,00
	01.48803000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	4.250,00
	01.48804000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	33.950,00
	01.48805000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	650.600,00
	01.48809000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	2.023.750,00
	01.48810000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	1.240.100,00
	01.48811000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	37.950,00
		Summe Ringnr. 232		**11.310.950,00**
234		**Gerichts- und Gutachterkosten Sozialamt**		
	01.40000000.655000	Gerichtskosten	gegenseitig	3.000,00
	01.40000000.655010	Gutachterkosten	gegenseitig	10.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
		Summe Ringnr. 234		**13.300,00**
237		**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**		
	01.41281000.736000	Leistungen der Eingliederungshilfe	gegenseitig	850,00
	01.41282000.736000	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (ambulante/mobile Frühförderung)	gegenseitig	35.800,00
	01.41282000.746000	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (teilstationäre Frühförderung)	gegenseitig	148.050,00
	01.41284000.736600	Budget für Leistungen der Eingliederungshilfe	gegenseitig	3.450,00
	01.41286000.736000	Ambulant Betreutes Wohnen	gegenseitig	75.000,00
	01.41286000.736600	Budget für Ambulant Betreutes Wohnen	gegenseitig	1.750,00
	01.41286000.746700	Wohnheim	gegenseitig	801.000,00
	01.41286000.746800	Maßn. d. Tagesstrukturierung	gegenseitig	70.000,00
	01.41286000.746900	Förderbereich Wohnheim	gegenseitig	2.500,00
	01.41286000.747000	Tagesstätten	gegenseitig	28.250,00
	01.41287000.736600	Budget für Leistungen der Eingliederungshilfe	gegenseitig	100,00
	01.41288000.736600	Budget für Leistungen der Eingliederungshilfe	gegenseitig	1.650,00
	01.48806100.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	300,00
	01.48806200.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	1.000,00
	01.48806300.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	1.000,00
	01.48807000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	550,00
	01.48808000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	8.396.350,00
	01.48812000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	1.000,00
	01.48813000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	1.000,00
	01.48814000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	9.200,00
	01.48815000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	50,00
	01.48816000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	41.250,00
		Summe Ringnr. 237		**9.620.100,00**
238		**Hilfen nach SGB XII**		
	01.41320000.674000	Erstattung d. Krankenbehandlung nach § 264 Abs. 7 SGB V	gegenseitig	129.300,00
	01.41320000.731400	Hilfe bei Krankheit a. E.	gegenseitig	100,00
	01.41320000.741400	Hilfe bei Krankheit i. E.	gegenseitig	100,00
	01.41410000.732400	Hilfe z.Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a. E.	gegenseitig	18.000,00
	01.41410000.742400	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E.	gegenseitig	25.300,00
	01.41440000.731900	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a. E.	gegenseitig	90.000,00
	01.41440000.741900	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i. E.	gegenseitig	25.000,00
	01.41450000.732300	Hilfe z. Weiterführung des HH	gegenseitig	1.000,00
	01.41480000.730400	Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen	gegenseitig	50.000,00
	01.49510000.655000	Sachverständigen-und Gerichts- kosten, Gutachten	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 238		**339.100,00**
239		**Schülerbeförderung**		
	01.29000000.638000	Fahrtkosten Schulsportwettbewerbe TMBWK	gegenseitig	20.000,00
	01.29000000.639000	Kosten der Schülerbeförderung	gegenseitig	3.280.000,00
	01.29000000.712000	Zuschuss Schülerbeförderung Städte Rudolst. und Saalfeld	gegenseitig	70.000,00
		Summe Ringnr. 239		**3.370.000,00**
240		**Fuhrpark**		
	01.77000000.530200	Leasingkosten KFZ	gegenseitig	85.000,00
	01.77000000.550000	Betriebsstoffe KFZ	gegenseitig	60.000,00
	01.77000000.551000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	gegenseitig	48.000,00
	01.77000000.552000	KFZ-Steuern	gegenseitig	7.500,00
		Summe Ringnr. 240		**200.500,00**
242		**4003-Versorgungsamt**		
	01.40030000.610000	Dienstleistungen durch Dritte Ärztliche Befundberichte	gegenseitig	136.000,00
	01.40030000.655000	Gutachten nach SGB IX	gegenseitig	75.500,00
	01.40030000.655400	Anwalts- und ähnliche Kosten	gegenseitig	20.000,00
		Summe Ringnr. 242		**231.500,00**
244		**Aus- u. Fortbildg./Reisekosten**		
	01.02200000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	110.000,00
	01.02200000.562100	Ausbildungskosten für Azubi, Beamtenanwärter u. Studenten	gegenseitig	76.000,00
	01.03500000.562010	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	2.650,00
	01.06300000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	25.000,00
	01.12000000.562010	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	700,00
	01.16000000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	100,00
	01.16010000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	100,00
	01.21116000.562010	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	350,00
	01.23002000.562010	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	350,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.27001000.562010	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	350,00
	01.27002000.562010	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	350,00
	01.27005000.562010	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	2.050,00
	01.32110000.562010	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	3.350,00
	01.40040000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	500,00
	01.40040000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	300,00
	01.40730000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	500,00
	01.40730000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 244		**222.950,00**
245		**Berufliche Integration UA 45213**		
	01.45213000.670000	Erstattungen an die BA für Maßnahmen der Jugendberufsagentur	gegenseitig	10.000,00
	01.45213000.675000	Erstattungen für Maßnahmen Übergang Schule/Beruf	gegenseitig	10.000,00
		Summe Ringnr. 245		**20.000,00**
246		**Deckungsring 21117 GS Sitzendorf**		
	01.21117000.500000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	gegenseitig	3.000,00
	01.21117000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	1.000,00
	01.21117000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 246		**5.500,00**
247		**Sachausgaben 21117 GS Sitzendorf**		
	01.21117000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	950,00
	01.21117000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.300,00
	01.21117000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21117000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.21117000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.21117000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.21117000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	350,00
	01.21117000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.150,00
		Summe Ringnr. 247		**4.650,00**
248		**Leistungen a. d. Bildungspaket**		
	01.41010000.730600	BuT nach SGB XII	gegenseitig	10.000,00
	01.48200000.782000	BuT-Leistungen SGB II	gegenseitig	200.000,00
	01.48200000.782100	BuT-Leistungen Essengeldzuschuss SGB II-Empfänger	gegenseitig	160.000,00
	01.49520000.781000	BuT-Leistungen/Wohngeld	gegenseitig	160.000,00
	01.49520000.781100	BuT-Leistungen/Kinderzuschlag	gegenseitig	10.000,00
		Summe Ringnr. 248		**540.000,00**
249		**Werterhaltung BHKW und PV- Anlagen**		
	01.81002000.500500	WE energieerzeug. Anlagen	gegenseitig	5.500,00
	01.81003000.500500	WE energieerzeug. Anlagen	gegenseitig	1.000,00
	01.81004000.500500	WE energieerzeug. Anlagen	gegenseitig	1.550,00
	01.81005000.500500	WE energieerzeug. Anlagen	gegenseitig	12.500,00
	01.81006000.500500	WE energieerzeug. Anlagen	gegenseitig	600,00
	01.81007000.500500	WE energieerzeug. Anlagen	gegenseitig	1.100,00
	01.81008000.500500	WE energieerzeug. Anlagen	gegenseitig	1.200,00
	01.81009000.500500	WE energieerzeug. Anlagen	gegenseitig	1.000,00
	01.81015000.500500	WE energieerzeug. Anlagen	gegenseitig	850,00
		Summe Ringnr. 249		**25.300,00**
250		**Stromabrechung BHWK u. PV Rücklief.,Entgelt Mess./Abrec.**		
	01.81002000.541500	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	gegenseitig	9.500,00
	01.81002000.570600	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	gegenseitig	100,00
	01.81003000.541500	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	gegenseitig	1.000,00
	01.81003000.570600	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	gegenseitig	50,00
	01.81004000.570600	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	gegenseitig	50,00
	01.81005000.570600	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	gegenseitig	500,00
	01.81006000.570600	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	gegenseitig	600,00
	01.81007000.541500	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	gegenseitig	800,00
	01.81007000.570600	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	gegenseitig	50,00
	01.81008000.541500	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	gegenseitig	2.600,00
	01.81008000.570600	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	gegenseitig	50,00
	01.81009000.570600	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	gegenseitig	100,00
	01.81015000.570600	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 250		**15.700,00**
251		**kalk. Abschreibungen u. Zinsen BHKW u. PV-Anlagen**		
	01.81002000.680500	Abschreibung BgA	gegenseitig	7.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
	01.81002000.685500	Verzinsung Anlagekapital BgA	gegenseitig	250,00
	01.81003000.680500	Abschreibung BgA	gegenseitig	1.900,00
	01.81003000.685500	Verzinsung Anlagekapital BgA	gegenseitig	500,00
	01.81004000.680500	Abschreibung BgA	gegenseitig	1.250,00
	01.81004000.685500	Verzinsung Anlagekapital BgA	gegenseitig	300,00
	01.81005000.680500	Abschreibung BgA	gegenseitig	2.250,00
	01.81005000.685500	Verzinsung Anlagekapital BgA	gegenseitig	600,00
	01.81006000.680500	Abschreibung BgA	gegenseitig	2.250,00
	01.81006000.685500	Verzinsung Anlagekapital BgA	gegenseitig	500,00
	01.81007000.680500	Abschreibung BgA	gegenseitig	950,00
	01.81007000.685500	Verzinsung Anlagekapital BgA	gegenseitig	250,00
	01.81008000.680500	Abschreibung BgA	gegenseitig	4.100,00
	01.81008000.685500	Verzinsung Anlagekapital BgA	gegenseitig	1.000,00
	01.81015000.680500	Abschreibung BgA	gegenseitig	3.500,00
	01.81015000.685500	Verzinsung Anlagekapital BgA	gegenseitig	950,00
		Summe Ringnr. 251		**28.050,00**
252		**kalk. Abschreibungen u. Zinsen Museum Heidecksburg**		
	01.32120000.680000	Abschreibung	gegenseitig	49.500,00
	01.32120000.685000	Verzinsung Anlagevermögen	gegenseitig	26.700,00
	01.32130000.680000	Abschreibung	gegenseitig	44.900,00
	01.32130000.685000	Verzinsung Anlagevermögen	gegenseitig	36.950,00
	01.32140000.680000	Abschreibung	gegenseitig	4.200,00
	01.32140000.685000	Verzinsung Anlagevermögen	gegenseitig	3.400,00
	01.32150000.680000	Abschreibung	gegenseitig	4.650,00
	01.32150000.685000	Verzinsung Anlagevermögen	gegenseitig	2.600,00
		Summe Ringnr. 252		**172.900,00**
253		**Arbeitsplatzkosten BgA Erneuerbare Energien**		
	01.81001000.679200	Arbeitsplatzkosten BgA (netto)	gegenseitig	4.100,00
	01.81001000.679300	Arbeitsplatzkosten BgA (Umsatzsteueranteil)	gegenseitig	750,00
		Summe Ringnr. 253		**4.850,00**
254		**Reinigung PV-Anlagen**		
	01.81003000.544500	Reinigung Photovoltaikanlagen	gegenseitig	500,00
	01.81004000.544500	Reinigung Photovoltaikanlagen	gegenseitig	500,00
	01.81005000.544500	Reinigung Photovoltaikanlagen	gegenseitig	500,00
	01.81006000.544500	Reinigung Photovoltaikanlagen	gegenseitig	500,00
	01.81007000.544500	Reinigung Photovoltaikanlagen	gegenseitig	500,00
	01.81008000.544500	Reinigung Photovoltaikanlagen	gegenseitig	1.000,00
	01.81009000.544500	Reinigung Photovoltaikanlagen	gegenseitig	1.000,00
	01.81015000.544500	Reinigung Photovoltaikanlagen	gegenseitig	500,00
		Summe Ringnr. 254		**5.000,00**
256		**Aktualisierung Virenschutz und update WinSchool**		
	01.20000000.520000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	gegenseitig	3.000,00
	01.20000000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	3.000,00
	01.21100000.520000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	gegenseitig	3.600,00
	01.22500000.520000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	gegenseitig	2.800,00
	01.22500000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	6.000,00
	01.23000000.520000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	gegenseitig	5.700,00
	01.24000000.520000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	gegenseitig	4.200,00
	01.26000000.520000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	gegenseitig	550,00
	01.26000000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	1.000,00
	01.27000000.520000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	gegenseitig	400,00
		Summe Ringnr. 256		**30.250,00**
260		**Schulschwimmen**		
	01.21100000.571300	Benutzung Schwimmhalle für alle GS Klasse 3	gegenseitig	28.000,00
	01.27000000.571300	Schulschwimmen	gegenseitig	4.000,00
		Summe Ringnr. 260		**32.000,00**
261		**Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum**		
	01.22500000.655100	Gesundheitszeugnisse	gegenseitig	2.000,00
	01.23000000.655100	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	gegenseitig	1.500,00
	01.24000000.655100	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	gegenseitig	3.500,00
	01.26000000.655100	Gesundheitszeugnisse	gegenseitig	250,00
	01.27000000.655100	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	gegenseitig	400,00
		Summe Ringnr. 261		**7.650,00**

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2020
1	2	3	4	5
266		**Jugendschutz UA 4525**		
	01.45250000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig	2.000,00
	01.45250000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	4.000,00
	01.45250000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	500,00
	01.45250000.718100	Zuschuss Projekt Jugendschutz/Suchtprävention	gegenseitig	3.000,00
	01.45250000.718210	Zuschuss Projekt Medienprävention Personalkosten	gegenseitig	14.000,00
	01.45250000.718220	Zuschuss Projekt Medienprävention Sachkosten	gegenseitig	500,00
		Summe Ringnr. 266		**24.000,00**
267		**Pflege-u.Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz**		
	01.36000000.510000	Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten	gegenseitig	34.000,00
	01.36000000.510100	Artenschutzmaßnahmen aus IAS-Verordnung	gegenseitig	6.000,00
		Summe Ringnr. 267		**40.000,00**

Zweckbindungsvermerk

Gemäß § 17 Abs. 1 S. 1 ThürGemHV sind Einnahmen auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben beschränkt, wenn sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt.

Wenn sich aus der Herkunft oder der Natur der Einnahme die Verwendung für bestimmte Ausgaben ergibt, wird die Zweckbindung erklärt (§ 17 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 ThürGemHV).

Nach den Vorschriften des § 17 Abs. 1 S. 3 ThürGemHV können zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.

Zweckbindungsringe

Gemäß § 17 Abs. 2 ThürGemHV werden folgende Zweckbindungsringe gebildet, sodass bestimmte Mehreinnahmen zweckgebunden für die entsprechenden Mehrausgaben verwendet werden dürfen.

In Zweckbindungsringen sind Ausgabehaushaltsstellen untereinander deckungsfähig.

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
004		**Spenden für Kontaktstellen u. Selbsthilfegruppen**			
	01.54100000.178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		7.000	
	01.54100000.718500	Ausgaben Spendengelder - Kontaktstelle u. Selbsthilfegr	gegenseitig		7.000
		Summe Ringnr. 004		**7.000**	**7.000**
005		**Bündnis Depressionen**			
	01.54100000.171010	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bündnis Depressionen		3.000	
	01.54100000.177010	Zuweisungen von priv. Unternehmen f. Bündnis Depressionen		1.000	
	01.54100000.178010	Zuweisungen von übr. Bereichen für Bündnis Depressionen		1.700	
	01.54100000.718600	Zuschüsse für Bündnis Depressionen	gegenseitig		5.700
		Summe Ringnr. 005		**5.700**	**5.700**
006		**Jagdabgabe**			
	01.11600000.100400	Jagdabgabe		26.000	
	01.11600000.671000	Erstattung ans Land Jagdabgabe	gegenseitig		26.000
		Summe Ringnr. 006		**26.000**	**26.000**
007		**Förderung des Ehrenamtes**			
	01.47000000.176000	Zuweisungen von der Thüringer Ehrenamtsstiftung		40.000	
	01.47000000.718700	Weiterbewilligung von Zuweisg. von der Thür.Ehrenamtsstiftung (entspr. 1760)	gegenseitig		40.000
		Summe Ringnr. 007		**40.000**	**40.000**
008		**KVHS-Kursmaterial,Prüfgebühren**			
	01.35000000.130000	Einnahmen Kursmaterial Prüfungsgebühren		500	
	01.35000000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		500
		Summe Ringnr. 008		**500**	**500**
009		**Metalyse**			
	01.16000000.110400	Einnahmen Metalyse		12.000	
	01.16000000.610400	Dienstleistungen durch Dritte Ausgaben für Metalyse	gegenseitig		12.000
		Summe Ringnr. 009		**12.000**	**12.000**
010		**Zahlung für Schadensfälle**			
	01.32110000.150000	Zahlungen für Schadensfälle Versicherungen		2.600	
	01.32110000.500100	Beseitigung Schadensfälle	gegenseitig		2.600
		Summe Ringnr. 010		**2.600**	**2.600**
011		**Materialgeld Schüler Medizinische Fachschule**			
	01.24005000.168000	Erstattungen - Materialgeld		6.000	
	01.24005000.571110	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler	gegenseitig		6.000
		Summe Ringnr. 011		**6.000**	**6.000**
012		**Materialgeld Schüler SBZ Rudolstadt**			
	01.24002000.168000	Erstattungen - Nahrungszubereitung f. Schüler		6.400	
	01.24002000.571110	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler	gegenseitig		6.400
		Summe Ringnr. 012		**6.400**	**6.400**
014		**Digitale Pilotschule Böll-Gymnasium Saalfeld**			
	02.23002000.361020	Zuweisungen vom Land Projektförderung Digitale Pilotschule		15.000	
	02.23002000.935020	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig		15.000

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
		Digitale Pilotschule			
		Summe Ringnr. 014		**15.000**	**15.000**
015		**Digitale Pilotschule RS Königsee**			
	02.22502000.361020	Zuweisungen vom Land		15.000	
		Projektförderung			
		Digitale Pilotschule			
	02.22502000.935020	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig		15.000
		Digitale Pilotschule			
		Summe Ringnr. 015		**15.000**	**15.000**
016		**Zahlung für Schadensfälle Verwaltung**			
	01.03500000.150000	Zahlungen für Schadensfälle		5.100	
		durch Versicherungen			
	01.03500000.500100	Beseitigung Schadensfälle	gegenseitig		5.100
		Summe Ringnr. 016		**5.100**	**5.100**
018		**Abführung Personalkosten Horte Grundschulen**			
	01.21100000.711000	Abführung Personalkosten ans	gegenseitig		300.500
		Land			
	01.21101000.110300	Hortgebühren Personalkosten		14.000	
	01.21102000.110300	Hortgebühren Personalkosten		41.000	
	01.21103000.110300	Hortgebühren Personalkosten		20.000	
	01.21104000.110300	Hortgebühren Personalkosten		12.000	
	01.21106000.110300	Hortgebühren Personalkosten		42.000	
	01.21107000.110300	Hortgebühren Personalkosten		40.000	
	01.21109000.110300	Hortgebühren Personalkosten		11.000	
	01.21110000.110300	Hortgebühren Personalkosten		12.000	
	01.21112000.110300	Hortgebühren Personalkosten		8.000	
	01.21115000.110300	Hortgebühren Personalkosten		7.500	
	01.21116000.110300	Hortgebühren Personalkosten		54.000	
	01.21117000.110300	Hortgebühren Personalkosten		11.000	
		Summe Ringnr. 018		**272.500**	**300.500**
019		**Zahlung für Schadensfälle Haus I**			
	01.03501000.150000	Zahlungen für Schadensfälle		5.100	
		durch Versicherungen			
	01.03501000.500100	Beseitigung Schadensfälle	gegenseitig		5.100
		Summe Ringnr. 019		**5.100**	**5.100**
020		**Zahlung für Schadensfälle Haus II**			
	01.03502000.150000	Zahlungen für Schadensfälle		2.600	
		durch Versicherungen			
	01.03502000.500100	Beseitigung Schadensfälle	gegenseitig		2.600
		Summe Ringnr. 020		**2.600**	**2.600**
021		**Zahlung für Schadensfälle Haus III**			
	01.03503000.150000	Zahlungen für Schadensfälle		2.600	
		durch Versicherungen			
	01.03503000.500100	Beseitigung Schadensfälle	gegenseitig		2.600
		Summe Ringnr. 021		**2.600**	**2.600**
022		**Zahlung für Schadensfälle Schulen**			
	01.20000000.150000	Zahlungen für Schadensfälle		80.000	
		durch Versicherungen			
	01.20000000.500100	Beseitigung Schadenfälle	gegenseitig		80.000
		Summe Ringnr. 022		**80.000**	**80.000**
023		**Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben**			
	01.45311000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		50.000	
	01.45311000.718110	Zuschuss Familienzentrum	gegenseitig		55.000
		AWO Rudolstadt e.V.			
		Personalkosten			
	01.45311000.718120	Zuschuss Familienzentrum	gegenseitig		1.500
		AWO Rudolstadt e.V.			
		Sachkosten			
	01.46501000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		108.150	
	01.46501000.178000	Rückzahlung von Zuweisungen u.		4.000	
		Zuschüssen			
	01.46501000.718110	Beratungsstelle AWO - KV	gegenseitig		246.000

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
		Personalkosten			
	01.46501000.718120	Beratungsstelle AWO - KV	gegenseitig		28.000
		Sachkosten			
	01.46501000.718210	Beratungsstelle DWL	gegenseitig		193.150
		Personalkosten			
	01.46501000.718220	Beratungsstelle DWL	gegenseitig		26.000
		Sachkosten			
	01.47001000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		398.050	
	01.47001000.718120	Zuschuss Seniorenbeiräte	gegenseitig		5.400
		Sachkosten			
	01.47001000.718220	Zuschuss kommunaler	gegenseitig		400
		Seniorenbeauftragter			
		Sachkosten			
	01.47001000.718310	Seniorenbüro (§71 SGB XII)	gegenseitig		21.000
		Personalkosten			
	01.47001000.718410	Frauenkommunikationszentrum	gegenseitig		15.200
		Königsee - Personalkosten			
	01.47001000.718420	Frauenkommunikationszentrum	gegenseitig		5.000
		Königsee - Sachkosten			
	01.47001000.718510	Frauenkommunikationszentrum	gegenseitig		22.200
		Rudolstadt - Personalkosten			
	01.47001000.718520	Frauenkommunikationszentrum	gegenseitig		15.500
		Rudolstadt - Sachkosten			
	01.47001000.718610	Frauenkommunikationszentrum	gegenseitig		31.200
		Saalfeld - Personalkosten			
	01.47001000.718620	Frauenkommunikationszentrum	gegenseitig		6.100
		Saalfeld - Sachkosten			
	01.47001000.718710	Sozial-Lotse Personalkosten	gegenseitig		77.300
	01.47001000.718720	Sozial-Lotse Sachkosten	gegenseitig		22.700
	01.47001000.718800	Bildung im familiärem Umfeld	gegenseitig		10.000
	01.47001000.718900	Zuschuss weitere Projekte LSZ	gegenseitig		193.150
		Landesprogramm Solidarisches			
		Zusammenleben der Generationen			
		Summe Ringnr. 023		**560.200**	**974.800**
024		**Wertmarken Versorgungsverwalt.**			
	01.40030000.130000	Einnahmen aus Verkauf		62.500	
		von Wertmarken			
	01.40030000.671000	Erstattung an das Land	gegenseitig		62.500
		aus Wertmarkenverkauf			
		Summe Ringnr. 024		**62.500**	**62.500**
025		**SED-Unrechtsbereinigungsgesetz**			
	01.49500000.161400	Erstattungen vom Land SED-		70.000	
		Unrechts-Bereinigungsgesetz			
		(§ 8 BerRehaG)			
	01.49500000.788000	Leistungen n. d. SED-Unrechts-	gegenseitig		70.000
		bereinigungsgestz §8 BerRehaG			
		Hilfe f. Heimkehrer			
		Summe Ringnr. 025		**70.000**	**70.000**
026		**Integrierte Sozialplanung**			
	01.40001000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		109.450	
	01.40001000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		94.100
	01.40001000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		3.150
	01.40001000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig		18.700
	01.40001000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.500
	01.40001000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		500
	01.40001000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		2.500
	01.40001000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		10.000
	01.40001000.610010	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		10.000
		- Familienkompass			
	01.40001000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig		500
		Summe Ringnr. 026		**109.450**	**140.950**
027		**Zahlungen IOM**			
	01.11400000.161000	Erstattungen durch das Land		4.000	
		Auslagen freiwillige Ausreisen			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
		u. Abschiebungen			
	01.11400000.168000	Erstattungen durch IOM		1.500	
		Auslagen freiwillige Ausreisen			
	01.11400000.570000	Auslagen für freiwillige Aus-	gegenseitig		5.500
		reisen u. Abschiebungen			
		(Vorfinanzier. f. IOM u. Land)			
		Summe Ringnr. 027		**5.500**	**5.500**
028		**Passersatzdokumente**			
	01.11400000.161100	Erstattungen durch das Land		200	
		Auslagen Passersatzdokumente			
		(Georgien, Iran)			
	01.11400000.570100	Auslagen für Passersatz-	gegenseitig		200
		dokumente (Georgien, Iran)			
		Summe Ringnr. 028		**200**	**200**
029		**Ersatzvornahmen/Vollstreck. Schornsteinfeger**			
	01.11800000.150200	Rückzahlungen/Vollstreckungs-		1.500	
		kosten			
	01.11800000.611000	Ersatzvornahmen/	gegenseitig		1.500
		Vollstreckungskosten			
		Summe Ringnr. 029		**1.500**	**1.500**
030		**Porto Jobcenter**			
	01.06300000.164100	Erstattungen von der BA		160.000	
		für Jobcenter			
		Post-/Kurier-/Druck-/Kopier-DL			
	01.06300000.652100	Porto	gegenseitig		190.000
		Summe Ringnr. 030		**160.000**	**190.000**
031		**Wahlen - Bundestagswahl**			
		Summe Ringnr. 031		**0**	**0**
032		**Wahlen - Europawahl**			
		Summe Ringnr. 032		**0**	**0**
033		**Wahlen - Landtagswahl**			
		Summe Ringnr. 033		**0**	**0**
034		**Integrationsmanagement**			
	01.40011000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		50.650	
	01.40011000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		45.800
	01.40011000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		1.500
	01.40011000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig		9.150
	01.40011000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.000
	01.40011000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		250
	01.40011000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.500
	01.40011000.650000	Bürobedarf	gegenseitig		50
	01.40011000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig		100
	01.40011000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig		400
	01.40011000.679500	Verrechnung Gemeinkosten	gegenseitig		6.800
		Projekte Sozialamt			
		Summe Ringnr. 034		**50.650**	**66.550**
035		**Maßnahmen u.m.A. (UAB 4583)**			
	01.45830000.161020	Erstattungen v. Land für		982.000	
		u.m.A.			
	01.45830000.655000	Sachverständigen-, Gerichts-	gegenseitig		2.000
		u.ä. Kosten			
	01.45830000.760210	Hilfen in ambulanter Form	gegenseitig		90.000
	01.45830000.760220	Nachbetreuung Volljährige	gegenseitig		100.000
		§ 41 (3)			
	01.45830000.770020	Leistungen d. Jugendhilfe i.E.	gegenseitig		540.000
		Hilfen in Heimen u. sonst.			
		betreuten Wohnformen			
	01.45830000.770030	Leistungen d. Jugendhilfe i.E.	gegenseitig		90.000
		Inobhutnahme in Einrichtungen			
	01.45830000.771300	Entgelte u. Nebenkosten für	gegenseitig		120.000
		Heimerziehung nach §34 i.V.m.			
		§41 SGB VIII (Volljährige)			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
	01.45830000.772900	Krankenhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		35.000
	01.45830000.772910	sonstige Leistungen der Jugendhilfe i. E. - Beiträge Pflegeversicherung	gegenseitig		5.000
		Summe Ringnr. 035		**982.000**	**982.000**
036		**Verpflegung mit Obst**			
	01.21100000.161030	Erstattungen v. Ausgaben für Schulobst		28.000	
	01.21100000.571230	Verpflegung mit Obst	gegenseitig		28.000
		Summe Ringnr. 036		**28.000**	**28.000**
037		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**			
	01.45431000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Landespauschale nach §26 Abs.1 und §27 Abs. 4 ThürKitaG		171.500	
	01.45431000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		47.900
	01.45431000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		1.600
	01.45431000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig		9.600
	01.45431000.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig		2.000
	01.45431000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		2.000
	01.45431000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		8.400
	01.45431000.718000	Zuschuss übrige Bereiche	gegenseitig		60.000
		Summe Ringnr. 037		**171.500**	**131.500**
038		**Asyl - Unterkunft u. Betreuung UA 4360-4369 (ohne Bewachung)**			
	01.43600000.150200	Rückzahlungen		10.000	
	01.43600000.161100	Erstattungen des Landes Betreuungsleistungen		252.000	
	01.43600000.161200	Erstattungen des Landes Unterkunftskosten		882.000	
	01.43600000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		98.000	
	01.43600000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		410.950
	01.43600000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		12.300
	01.43600000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig		80.000
	01.43600000.451000	Untersuchungen, Gutachten, Impfungen	gegenseitig		250
	01.43600000.530200	Leasingkosten KFZ	gegenseitig		7.500
	01.43600000.550000	Betriebsstoffe KFZ	gegenseitig		3.000
	01.43600000.551000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	gegenseitig		5.000
	01.43600000.552000	KFZ-Steuern	gegenseitig		1.500
	01.43600000.553000	KFZ-Versicherung	gegenseitig		3.100
	01.43600000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.000
	01.43600000.650000	Bürobedarf	gegenseitig		250
	01.43600000.652100	Porto	gegenseitig		50
	01.43600000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig		300
	01.43610000.140000	Mieten, Pachten		17.500	
	01.43610000.150000	Zahlungen für Schadensfälle		2.000	
	01.43610000.260000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl		300	
	01.43610000.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig		3.000
	01.43610000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		1.000
	01.43610000.520200	Arbeitsmittel für Hausmeister	gegenseitig		500
	01.43610000.530000	Mieten und Pachten	gegenseitig		225.000
	01.43610000.541000	Stromkosten	gegenseitig		38.000
	01.43610000.544000	Reinigung	gegenseitig		15.000
	01.43610000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig		3.000
	01.43610000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		3.000
	01.43610000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig		1.500
	01.43620000.140000	Mieten, Pachten		35.000	
	01.43620000.150000	Zahlungen für Schadensfälle		1.200	
	01.43620000.260000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl		200	
	01.43620000.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig		15.000
	01.43620000.500400	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	gegenseitig		10.000

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
	01.43620000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		2.500
	01.43620000.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig		488.000
	01.43620000.544000	Reinigung	gegenseitig		40.000
	01.43620000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig		18.000
	01.43620000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		30.000
	01.43620000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig		2.800
	01.43630000.140000	Mieten, Pachten		2.500	
	01.43630000.500000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	gegenseitig		250
	01.43630000.500200	Werterhaltung Wohnungen nach Mietende	gegenseitig		5.000
	01.43630000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		500
	01.43630000.530000	Mieten und Pachten	gegenseitig		35.000
	01.43630000.541000	Stromkosten	gegenseitig		8.000
	01.43630000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig		2.500
	01.43630000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		500
		Summe Ringnr. 038		**1.300.700**	**1.473.250**
039		**UVG**			
	01.48100000.243110	Zahlungen Unterhaltsverpflich-teter		670.000	
	01.48100000.243160	Zinsen		60.000	
	01.48100000.243200	Unrechtmäßige Zahlungen		50.000	
	01.48100000.788100	Rückzahlung UVG/USVO a.d.Land	gegenseitig		250.000
		Summe Ringnr. 039		**780.000**	**250.000**
040		**schulbezogene Jugendsozial- arbeit**			
	01.45212000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		918.000	
	01.45212000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		38.550
	01.45212000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		1.200
	01.45212000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig		7.700
	01.45212000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.150
	01.45212000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		1.000
	01.45212000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		500
	01.45212000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		200
	01.45212000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig		1.100
	01.45212000.679600	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Jugendamt	gegenseitig		2.400
	01.45212000.718600	Zuschuss übrige Bereiche Personal- und Sachkosten	gegenseitig		934.250
		Summe Ringnr. 040		**918.000**	**988.050**
041		**Umsetzung Thür.KitaG § 19 (7) Fachberatung**			
	01.45432000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Landespauschale nach §11 i.V.m §26 Abs.2 u. §27 Abs.4 ThürKiG		139.450	
	01.45432000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		54.950
	01.45432000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		1.850
	01.45432000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig		11.000
	01.45432000.530000	Mieten für Tagungsräume und Technik	gegenseitig		1.300
	01.45432000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		2.000
	01.45432000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		2.500
	01.45432000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		8.150
	01.45432000.718100	Zuschuss übrige Bereiche Fachberatung freie Träger	gegenseitig		93.000
		Summe Ringnr. 041		**139.450**	**174.750**
042		**Armutsprävention**			
	01.40010000.171000	Landeszuschuss		25.050	
	01.40010000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		22.100
	01.40010000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		750
	01.40010000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig		4.450
	01.40010000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.000
	01.40010000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		1.000

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
	01.40010000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig		250
	01.40010000.679500	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Sozialamt	gegenseitig		3.300
		Summe Ringnr. 042		**25.050**	**32.850**
043		**Asyl - VmHH**			
	02.43610000.361000	Zuweisungen vom Land		100.000	
	02.43610000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig		50.000
	02.43610000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig		50.000
	02.43620000.361000	Zuweisungen vom Land		75.000	
	02.43620000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig		25.000
	02.43620000.940000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	gegenseitig		50.000
		Summe Ringnr. 043		**175.000**	**175.000**
044		**Musikschule Saalfeld Beschaffungen im VmHH**			
	02.33310000.361000	Zuweisungen vom Land		1.500	
	02.33310000.935000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	gegenseitig		10.000
		Summe Ringnr. 044		**1.500**	**10.000**
045		**Bundesprogramm "Frühe Hilfen" UA 45260**			
	01.45260000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land "Fonds Frühe Hilfen"		53.300	
	01.45260000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		33.150
	01.45260000.416000	Honorare	gegenseitig		6.150
	01.45260000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		1.050
	01.45260000.444000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig		6.650
	01.45260000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		500
	01.45260000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		300
	01.45260000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		700
	01.45260000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		5.100
	01.45260000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig		400
	01.45260000.679600	Verrechnung Gemeinkosten Projekte	gegenseitig		4.900
	01.45260000.711000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	gegenseitig		50
		Summe Ringnr. 045		**53.300**	**58.950**
046		**Instrumentenkarussell MS RU**			
	01.33300000.171010	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Instrumentenkarussell		6.000	
	01.33300000.416030	Honorare Instrumentenkarussell	gegenseitig		6.000
		Summe Ringnr. 046		**6.000**	**6.000**
047		**Instrumentenkarussell MS SLF**			
	01.33310000.171010	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Instrumentenkarussell		5.900	
	01.33310000.416030	Honorare Instrumentenkarussell	gegenseitig		4.900
	01.33310000.520100	Sachkosten Instrumenten-karussell	gegenseitig		1.000
		Summe Ringnr. 047		**5.900**	**5.900**
048		**Landesprogramm "Kinderschutz" UA 45262**			
	01.45262000.110000	Teilnehmerbeitrag für Fortbildung		100	
	01.45262000.171010	Zuschuss Landesprogramm Kinderschutz		43.600	
	01.45262000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		16.300
	01.45262000.416000	Honorare	gegenseitig		6.100
	01.45262000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		550
	01.45262000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig		3.250
	01.45262000.520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		500
	01.45262000.530000	Mieten	gegenseitig		1.200
	01.45262000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		3.000
	01.45262000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		1.000
	01.45262000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		50
	01.45262000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		12.750

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
	01.45262000.651000	Fachliteratur	gegenseitig		700
	01.45262000.653000	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		5.500
	01.45262000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig		300
	01.45262000.711000	Zuweisungen an das Land Rückzahlung	gegenseitig		50
		Summe Ringnr. 048		**43.700**	**51.250**
049		**Projekt MORO**			
	01.79100000.170000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt MORO		90.500	
	01.79100000.573000	sonstige Sachausgaben Projekt MORO	gegenseitig		3.500
	01.79100000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten Projekt MORO	gegenseitig		4.500
	01.79100000.655020	Sachverständigenkosten Projekt MORO	gegenseitig		82.500
		Summe Ringnr. 049		**90.500**	**90.500**
050		**Asyl - Leistung UA 4200-4242 (ohne 4220)**			
	01.40040000.655000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	gegenseitig		1.000
	01.42000000.161000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land		350.000	
	01.42000000.792000	Leistg. nach dem AsylbLG in Einrichtungen	gegenseitig		340.000
	01.42000000.792700	BuT Personenkreis nach § 2 AsylblG	gegenseitig		4.000
	01.42130000.161000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land		349.500	
	01.42130000.259000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		500	
	01.42130000.791000	Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.	gegenseitig		10.000
	01.42130000.792000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	gegenseitig		340.000
	01.42140000.161000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land		531.000	
	01.42140000.249000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen		2.000	
	01.42140000.259000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		12.000	
	01.42140000.791000	Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.	gegenseitig		10.000
	01.42140000.792000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	gegenseitig		535.000
	01.42300000.161000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land		16.000	
	01.42300000.792000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	gegenseitig		16.000
	01.42410000.161000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land		20.000	
	01.42410000.792000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	gegenseitig		20.000
	01.42420000.161000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land		132.000	
	01.42420000.792000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	gegenseitig		120.000
	01.42420000.792700	BuT Personenkreis nach § 1a u. 3 AsylblG	gegenseitig		6.000
		Summe Ringnr. 050		**1.413.000**	**1.402.000**
051		**Aysl - Gesundheitskosten UA 4220**			
	01.42200000.161000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land		20.000	
	01.42200000.792000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	gegenseitig		10.000
		Summe Ringnr. 051		**20.000**	**10.000**
052		**Asyl - Bewachung UA 4360-4369 (Einn.+Gr.5470)**			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
	01.43600000.161010	Erstattungen des Landes Bewachungsdienst für GU Saalfeld		240.000	
	01.43600000.161020	Erstattungen des Landes Bewachungsdienst für GU Rudolstadt		270.000	
	01.43610000.547000	Bewachungsdienst	gegenseitig		240.000
	01.43620000.547000	Bewachungsdienst	gegenseitig		270.000
		Summe Ringnr. 052		**510.000**	**510.000**
053		**Maßnahmen nach § 16i SGB II**			
	01.06410000.164000	Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung		202.500	
	01.06410000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		164.200
	01.06410000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		5.100
	01.06410000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig		33.200
		Summe Ringnr. 053		**202.500**	**202.500**

Übersicht über die Bewirtschaftungsstellen (BWST) nach Nummerierung

BWST	Bezeichnung	BWST	Bezeichnung
0110	Büro Landrat	4317	GS Dittrichshütte
0111	Büro Kreistag	4318	GS Königsee und Hort Königsee
0120	Presse- und Kulturamt	4319	GS Bad Blankenburg
0200	Rechtsamt	4320	GS Meuselbach
0210	Kommunalaufsicht	4321	GS Gräfenthal
0300	Rechnungsprüfungsamt	4322	GS Schmiedefeld
0510	Volkszählung (Zensus)	4323	GS Lehesten
0520	Wahlleiter	4324	GS Remda
1000	Beteiligungsmanagement	4325	GS Katzhütte
1010	Amt für IT	4326	GS Uhlstädt
1020	Projektorganisation	4327	GS Sitzendorf
1120	Kreiskämmerei	4328	RS Unterwellenborn
1132	Genehmigung GVO	4329	RS Königsee
1230	Personalamt	4330	RS Bad Blankenburg
1234	Personalkosten Schulen	4331	RS Gräfenthal
1240	Hauptamt	4332	RS Lichte
2021	Brand- und Katastrophenschutz	4333	RS Oberweißbach
2030	Leitstelle/Rettungsdienst	4334	RS Neusitz
2110	Amt f. öff. Ordnung u. Sicherheit	4335	GS u. GSS Kaulsdorf
2130	Straßenverkehrsamt	4336	Gym. Heinrich Böll SLF u. Grüne Mitte
2210	Umweltamt	4337	Gym. Erasmus Reinhold SLF
2300	Veterinäramt	4338	Gym. Rudolstadt u. Sternwarte
3010	Museumsverbund	4339	Gym. Königsee u. Mehrzweckhalle
3012	Kreismusikschule Rudolstadt	4340	BS Unterwellenborn (bis 2015)
3013	Kreismusikschule Saalfeld	4341	BS Medizinische Fachschule
3014	Kreisvolkshochschule	4342	BS Rudolstadt + ST Unterwellenborn
3100	Gesundheitsamt	4343	FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr.
3200	Sozialamt	4344	FÖZ geist. Entwickl. SLF, A.-Schw.-Str.
3230	Sozialamt/Asyl, BuT	4345	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt
3300	Jugendamt		
3400	Stabsstelle FB 3.0		
4000	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.		
4210	Tiefbau		
4221	BgA Erneuerbare Energien		
4230	Bauaufsicht		
4240	Denkmalschutz		
4260	Wohnungsbauförderung		
4311	Schulverwaltungsamt		
4312	Schulen (ohne Anbind. newsyst.)		
4313	GS Leutenberg		
4314	GS Kamsdorf		
4315	GS Könitz		
4316	GS Probstzella		

Übersicht über die Bewirtschaftungsstellen (BWST) nach Organisationseinheit

BWST	Bezeichnung	BWST	Bezeichnung
	Selbständige Ämter und Bereiche	4327	GS Sitzendorf
0110	Büro Landrat	4328	RS Unterwellenborn
0111	Büro Kreistag	4329	RS Königsee
0120	Presse- und Kulturamt	4330	RS Bad Blankenburg
0200	Rechtsamt	4331	RS Gräfenthal
0210	Kommunalaufsicht	4332	RS Lichte
0300	Rechnungsprüfungsamt	4333	RS Oberweißbach
0510	Volkszählung (Zensus)	4334	RS Neusitz
0520	Wahlleiter	4335	GS u. GSS Kaulsdorf
1000	Beteiligungsmanagement	4336	Gym. Heinrich Böll SLF u. Grüne Mitte
3010	Museumsverbund	4337	Gym. Erasmus Reinhold SLF
		4338	Gym. Rudolstadt u. Sternwarte
	Fachbereich 1	4339	Gym. Königsee u. Mehrzweckhalle
1010	Amt für IT	4340	BS Unterwellenborn (bis 2015)
1020	Projektorganisation	4341	BS Medizinische Fachschule
1120	Kreiskämmerei	4342	BS Rudolstadt + ST Unterwellenborn
1132	Genehmigung GVO	4343	FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr.
1230	Personalamt	4344	FÖZ geist. Entwickl. SLF, A.-Schw.-Str.
1234	Personalkosten Schulen	4345	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt
1240	Hauptamt		
3012	Kreismusikschule Rudolstadt		**Fachbereich 2**
3013	Kreismusikschule Saalfeld	2021	Brand- und Katastrophenschutz
3014	Kreisvolkshochschule	2030	Leitstelle/Rettungsdienst
4000	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.	2110	Amt f. öff. Ordnung u. Sicherheit
4210	Tiefbau	2130	Straßenverkehrsamt
4221	BgA Erneuerbare Energien	2210	Umweltamt
4260	Wohnungsbauförderung	2300	Veterinäramt
4311	Schulverwaltungsamt	4230	Bauaufsicht
4312	Schulen (ohne Anbind. newsyst.)	4240	Denkmalschutz
4313	GS Leutenberg		
4314	GS Kamsdorf		**Fachbereich 3**
4315	GS Könitz	3100	Gesundheitsamt
4316	GS Probstzella	3200	Sozialamt
4317	GS Dittrichshütte	3230	Sozialamt/Asyl, BuT
4318	GS Königsee und Hort Königsee	3300	Jugendamt
4319	GS Bad Blankenburg	3400	Stabsstelle FB 3.0
4320	GS Meuselbach		
4321	GS Gräfenthal		
4322	GS Schmiedefeld		
4323	GS Lehesten		
4324	GS Remda		
4325	GS Katzhütte		
4326	GS Uhlstädt		

Finanzplan

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Finanzplan Teil 1					
		Einnahmen und Ausgaben nach Arten					
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		==========					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					

01	000,001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
02	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	0	0	0	0	0
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer	0	0	0	0	0
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0

05	**00-03**	**Steuern zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	04-06, 09	Allgemeine Zuweisungen	47.527	50.173	50.127	50.454	50.660
		davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
07	**07**	**Allgemeine Umlagen**	**38.643**	**43.614**	**44.880**	**44.880**	**44.930**

08	**0**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen** (Hauptgruppe 0)	**86.170**	**93.787**	**95.007**	**95.334**	**95.590**
		==========					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					

09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.972	14.106	13.923	13.926	13.929
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.024	873	870	870	873
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	24.347	23.323	21.067	20.680	20.430
11	160,170	- vom Bund	259	265	223	194	194
12	161,171	- vom Land	18.488	19.144	17.105	16.671	16.430
13	162,172, 163,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	3.498	862	445	433	436
14	164-169, 174-178	- von sonstigen Bereichen	2.102	3.052	3.294	3.382	3.371
	191	Leistungsbeteiligung	5.911	5.432	5.667	5.657	5.647

15	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen** (Hauptgruppe 1)	**41.254**	**43.734**	**41.527**	**41.133**	**40.879**
		==========					
		Sonstige Finanzeinnahmen					

16	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	4.965	3.052	3.042	3.093	3.067

19	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen** (Hauptgruppe 2)	**4.965**	**3.052**	**3.042**	**3.093**	**3.067**
		==========					
20	**0-2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)**	**132.389**	**140.572**	**139.576**	**139.560**	**139.536**
		==========					

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.025	6.355	5.569	5.963	5.328
22	31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	4	5	501	451	1
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.543	27.469	4.244	3.573	3.448
25	360	- vom Bund	14.188	14.188	0	0	0
26	361	- vom Land	12.559	10.724	4.092	3.572	3.448
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	2.796	2.556	152	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	1	1	1	1	1
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.423	3.000	3.000	3.400	3.000
29	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
32	374-378	- vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.423	3.000	3.000	3.400	3.000
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 3)	**36.995**	**36.830**	**13.314**	**13.386**	**11.777**
35	**0-3**	**Summe der Einnahmen** (Hauptgruppen 0-3)	**169.384**	**177.402**	**152.889**	**152.946**	**151.313**
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	**40-47**	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**33.234**	**35.078**	**36.232**	**36.902**	**37.791**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	21.972	25.764	24.214	23.499	23.440
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.876	1.819	1.831	1.831	1.831
39	679	Innere Verrechnungen	79	82	42	42	42
40	68	Kalkulatorische Kosten	207	226	230	229	233
40	69	Aufgabenbez. Leistungsbet.	12.121	11.215	11.350	11.350	11.350
41	**5,6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** zusammen (Hauptgruppen 5,6)	**36.256**	**39.106**	**37.667**	**36.951**	**36.896**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					
	71,72	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für** lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
42	710,720	- an Bund	5	5	4	4	4
43	711,721	- an Land	1.385	1.377	1.376	1.376	1.377
44	712,713, 722,723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	8.538	9.633	9.884	9.875	9.865
	45	(nicht belegt)					
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	3.274	4.016	3.649	3.480	3.332
	47	**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	**13.201**	**15.030**	**14.912**	**14.735**	**14.577**
48	**73-78**	**Leistungen der Sozialhilfe u. ä.**	**43.860**	**43.188**	**43.454**	**43.334**	**43.290**
49	**791,792**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	**1.308**	**1.411**	**1.386**	**1.370**	**1.370**
50	**7**	**Ausgaben Hauptgruppe 7 zusammen**	**58.369**	**59.629**	**59.752**	**59.439**	**59.236**

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		==========					
		Sonstige Finanzausgaben					

51	80	Zinsausgaben	505	405	355	305	285
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.025	6.355	5.569	5.963	5.328

56	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen**	**4.531**	**6.760**	**5.924**	**6.268**	**5.613**
		(Hauptgruppe 8)					
		==========					
57	**4-8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen**	**132.389**	**140.572**	**139.576**	**139.560**	**139.536**
		(Hauptgruppen 4-8)					
		==========					
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
		==========					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920,980	- an Bund	0	0	0	0	0
59	921,981	- an Land	0	0	0	0	0
60	922,982, 60 923,983	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	576	505	297	197	197
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	21.058	20.920	5	5	5
	93	**Vermögenserwerb**	**3.210**	**3.452**	**2.464**	**2.243**	**4.101**

62	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	34	198	16	79	55
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.176	3.254	2.448	2.164	4.046
65	94,95,96	Baumaßnahmen	8.382	8.952	7.898	8.341	4.974

66	**92,93,94,**	**Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen**	**33.226**	**33.830**	**10.664**	**10.786**	**9.277**
66	**95,96,98**	**zusammen**					
		==========					
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
69	970	an Bund	0	0	0	0	0
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	3.769	3.000	2.650	2.600	2.500
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0

76	**90,91,97,99**	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts** zusammen	**3.769**	**3.000**	**2.650**	**2.600**	**2.500**

77	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen**	**36.995**	**36.830**	**13.314**	**13.386**	**11.777**
		(Hauptgruppe 9)					
		==========					
78	**4-9**	**Summe der Ausgaben**	**169.384**	**177.402**	**152.889**	**152.946**	**151.313**
		(Hauptgruppen 4-9)					
		==========					

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Finanzplan Teil 2 **Investitionen u. Investitionsförderungs-** **maßnahmen nach Aufgabenbereichen** (Aufteilung lfd. Nr. 66 Teil 1)					
01	**00-08**	**Allgemeine Verwaltung**	**1.335**	**1.234**	**2.615**	**1.783**	**912**
02	**10-16**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL1)**	**1.806**	**1.605**	**1.185**	**1.121**	**2.713**
		Schulen					
03	21	Grundschulen, Regelschulen	806	2.541	945	934	529
04	22		667	823	942	605	443
05	23	Gymnasien	1.585	594	838	464	263
06	24-26	Berufsbildende Schulen	416	648	169	519	445
07	27	Förderschulen	150	215	182	891	270
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	0	3	28	3	5
10	2	Epl. 2 zusammen	3.624	4.823	3.104	3.416	1.955
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	10	10	9	9	9
12	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0	0
13	30,32-34,37	Übriges	212	299	366	471	404
14	3	Epl. 3 zusammen	222	309	375	480	413
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	300	175	125	100	100
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	336	180	125	100	100
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	4	4	3	5	3
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	335	160	155	155	155
21	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
22	5	Epl. 5 zusammen	339	164	158	160	158
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	3.834	2.938	2.595	3.647	2.976
24	60,61,62, 24 67-69	Übriges	0	0	0	0	0
25	6	Epl. 6 zusammen	3.834	2.938	2.595	3.647	2.976
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	3	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	21.725	1.600	502	40	50
29	7	Epl. 7 zusammen	21.728	1.600	502	40	50

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	20.935	0	0	0
31	88,89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2	41	5	40	0
32	8	Epl. 8 zusammen	2	20.976	5	40	0
33	**0-8**	**Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 66 Teil 1)**	**33.226**	**33.830**	**10.664**	**10.786**	**9.277**

Investitionsprogramm

des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Investitionsplan für den Finanzplanungszeitraum 2019 - 2023

Stand: 22.11.2019

(Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gruppen 92-96, 98)

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
Kreiskasse	Ersatz Kassenautomat	36	67			
02.0330, Gr. 935	Hardware Vollstreckung	6				
eigene Häuser	Vermögenserwerb, Arbeitsgeräte u. Maschinen	18	2	10	5	5
Abschnitt 03, Gr. 93				2	2	2
				15	8	8
Haus I Saalfeld	Planung Erneuerung EDV Verkabelung				10	10
02.03501, Gr. 94	Erneuerung EDV Verkabelung				20	40
	Planung behindertengerechter Zugang EG	5				
	Realisierung behindertengerechter Zugang EG	25				
	Planung Sanierung DG	20		15		
	Realisierung Sanierung DG	35	25	50		
	Planung Fassadensanierung			15	15	35
	Realisierung Fassadensanierung					150
Schlosskapelle	Realisierung Untersuchung und Sanierung Feuchtigkeitsschäden Außenwand, Beschädigung Wandmalereien			20	10	
02.03501001.9400	Planung Untersuchung und Sanierung Feuchtigkeitsschäden Außenwand, Beschädigung Wandmalereien			10	5	
Haus II Saalfeld	Grundstückserwerb (Grunddienstbarkeiten		10			
02.03502.9320						
02.03502, Gr. 94	Planung energetische Sanierung Fassade, Dach, Fenster, Sonnenschutz und Aufzug (Förderung KInvG)	70	20			
	energetische Sanierung Fassade, Dach, Fenster, Sonnenschutz und Aufzug (Förderung KInvG) Förderung KInvG 2020: 70 T€	400	50			
	Planung Brandschutz nach Brandschutzkonzept	15	5	5		
	Realisierung Brandschutz nach Brandschutzkonzept	50	44,5	25		
	Planung Erneuerung EDV Verkabelung			15	15	15
	Erneuerung EDV Verkabelung				37	37
	Planung Erweiterung Stellplätze				5	5
	Realisierung Erweiterung Stellplätze				25	
VE 2021: 250 T€	Planung Erweiterungsbau		200	250		
VE 2021: 1.500 T€	Realisierung Erweiterungsbau		20	1.500	750	
	Wasserentsalzungsanlage für Gesundheitsamt	3				
Haus III Rudolstadt	Planung Elektro Treppenhaus u. KG	20				
02.03503, Gr. 94	Realisierung Elektro Treppenhaus u. KG	150				
	Planung Erneuerung EDV Verkabelung			15	15	10
	Erneuerung EDV Verkabelung				90	30
	Planung Sanierung Regenentwässerung Gebäude			12		
	Sanierung Regenentwässerung Gebäude			30		
	Anpassung/Umbau Garageneinfahrten			10		
	Planung Elektrosanierung				25	
	Realisierung Elektrosanierung				75	
	Planung 2 Trichinenuntersuchungsstellen			10		
	Realisierung 2 Trichinenuntersuchungsstellen			35		
Haus VII Zum Eckardtsanger	Planung EDV Verkabelung				10	10
02.03507, Gr. 94	Erneuerung EDV Verkabelung					30
	Planung Abwasserleitung Sanitär Leitstelle				5	5
	Erneuerung Abwasserleitung Sanitär Leitstelle				15	20
	Planung Sanierung Innenhof				25	
	Realisierung Sanierung Innenhof				75	
	Planung Sanierung Dach Halle A u. B				10	10
	Realisierung Sanierung Dach Halle A u. B					50
	Einbau Dusche				15	
	Klimatisierung				50	
	elektr. Hofschiebetor				35	
KAZ	Planung Sanierungsmaßnahmen Umbau Haus VIII (z.B. ELT, Auflagen TÜV, etc)			15		
02.03508.9410	Realisierung Sanierungsmaßnahmen Umbau Haus VIII (z.B. ELT, Auflagen TÜV, etc)			90		
Sonstige Einrichtungen	Erwerb von Grundstücken	1	1	1	1	
02.03525.9320						

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
Ausgaben gesamte Vw.	Vermögenserwerb	33	38	30	20	30
02.0630, Gr. 93	Beschaffungen Innere Verwaltung u. AM Hausmeister	10	5	30	30	30
Summe EP 0 / eigene Häuser / gesamte Verwaltung		**897**	**488**	**2.210**	**1.403**	**532**
Amt für IT						
02.0610.9353	Technische Anlagen	225	215	220	210	210
02.0610.93531	Technische Projektkosten (Förderung 2020: 339 T€)	153	491	150	140	140
02.0610.93532	Lizenzerwerb	60	40	35	30	30
EP 0 / Amt für IT		**438**	**746**	**405**	**380**	**380**
Summe EP 0 gesamt		**1.335**	**1.234**	**2.615**	**1.783**	**912,0**

Umweltamt	Frequenzanalysator (Lärmmessgerät)	23,9				
02.1200.9353						
Summe EPL 1 / Umweltamt		**23,9**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.1300, Gr. 9351	Arbeitsgeräte und Maschinen	21,4	40	10	20	40
02.1300, Gr. 93511	Vorbereitung Stromausfall/Überbrückung Funklöcher	7				
02.1300, Gr. 93512	Atemschutzübungsanlage, Kreisreserve	10,4	17	9	7,5	3
02.1300, Gr. 93514	Ersatzbeschaffung AB Rüst		11,2			
02.1300, Gr. 93515	Ersatzbeschaffungen Chemieschutzanzüge		56	12	4	8
02.1300, Gr. 9352	Beschaffung Fahrzeuge:					
	Ersatzbeschaffung KdoW KBI		70			
	Feuerwehranhänger (FwA) Tunnel	15,0				
	HLF 20 Reichmannsdorf (Förderung 130 T€)	460,0				
	TLF 3000 Oberweißbach (Förderung 120 T€)					450
	TLF 2000 Leutenberg (Förderung 100 T€)				400	
	HLF 20 Großkochberg (Förderung 130 T€)					500
VE 2021: 170 T€	2 MTW (Goßwitz, Leutenberg) (Förderung 26 T€)			170		
	KdoW Brandschutzerziehung					50
	AB Löschmittel (Förderung 60 T€)					100
VE 2021: 550 T€	HLF 20 Bad Blankenburg (Förderung 130 T€)			550		
	LiMa 80 KVA		200			
	AB BbK		8			
02.1300.93531	Umrüstung Fahrzeuge		70			
	Umbau RW 1 zu GW-L 1					
02.1300, Gr. 9820	Zuweisungen an Gemeinden					
	Förderung Schlauchpflege Saalfeld	58,4				
	Feuerwehrhaus Großkochberg			46,5	47	47
Summe EPL 1 / Brandschutz		**572,2**	**472,2**	**797,5**	**478,5**	**1.198,0**

02.1400.9351	Arbeitsgeräte und Maschinen	17	32,1	20	20	30
02.1400.93511	Beschaffung Stabsausrüstung		2	2	5	5
02.1400.93512	Fortführung Einsatzführungssoftware	7		2	5	5
02.1400.93513	Ergänzungsausstattung Terrorlagen	16,85	8,5	1,1	3	3
02.1400, Gr. 9352	Beschaffung Fahrzeuge:					
	KdoW LRA					50
	AB Einsatzleitung (Förderung 190 T€)	420				
	ELW 2 (Förderung 300 T€)					650
	HLF Steinsdorf (Förderung 160 T€)				550	
	ELW 1 Oberweißbach u. ELW Schmiedefeld (bisheriger ELW wird nach Großkochberg umgesetzt) (Förderung je 50 T€)		400			
VE 2021: 200 T€	ELW Rudolstadt (Förderung 50 T€)			200		
	GW-N		85			
	ELW 1 Großkochberg (Förderung 50 T€)					200
	HLF 20 Crösten (Förderung 160 T€)					550
02.1400.93539	Verwaltungsprogramm	3,95				5
02.1400.9354	Beschaffung abgelaufene Pandemieausrüstung	75	10	10	7	5
02.1400.9355	Umrüstung Funk (Förderung 2018=230 T€, 2019=230 T€, 2020=100T€, 2021=100 T€)	400	150	150	50	10
Summe EPL 1 / Katastrophenschutz		**939,8**	**687,6**	**385,1**	**640,0**	**1.513,0**

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
Rettungsdienst						
02.1600.9350	Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens		230,9			
02.1600.9352	Beschaffung Fahrzeuge	80	92,6			
Leitstelle						
02.1601.9350	Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens	6	2	2	2	2
02.1601.9351	Arbeitsgeräte und Maschinen		10			
02.1601.9353	Technische Anlagen	14,5				
02.1601.93532	Ersatzbeschaffung Funk, Abfrage-Vermittlungssystem	149,9				
02.1601.9600	Planungsleistungen	20				
02.16011.9353	Abwicklung Leitstelle, Technische Anlagen		110			
Summe EPL 1 / Leitstelle/Rettungsdienst		**270,4**	**445,5**	**2**	**2**	**2**
Summe EPL 1 / gesamt		**1.806,3**	**1.605,3**	**1.184,6**	**1.121**	**2.713**

02.2110.9350 Grundschulen	integrative Beschulung - gemeinsamer Unterricht Arbeitsgeräte	8	10	10	10	10
GS Leutenberg	Möbel	6,2	3	5	3	10
02.21101.9350	Hard- und Software		1			3
	Medientechnik			10		
02.21101, Gr. 94	Planung Akustikbaumaßnahmen			8		
	Realisierung Akustikbaumaßnahmen			25		
GS Kamsdorf	Möbel	10,6	6,7	20	6	5,4
02.21102, Gr. 935	Spielgeräte	5				
	audiovisuelle Lehrmittel		3			
	Unterrichtsmittel		2,6			
	Hard- u. Software				4	
	sonstige Ausstattung					
	Digitalisierung	6,4				
02.21102, Gr. 94	Planung Akustikfaltwand im Speisesaal			5		
	Realisierung Akustikfaltwand im Speisesaal			50		
	Wirtschaftsgarage / Gartenhütte			7		
	Planung Nachrüstung ELA					
	Realisierung Nachrüstung ELA					
	Planung Nachrüstung Klassenräume mit Waschtischen			7	5	
	Realisierung Nachrüstung Klassenräume mit Waschtischen				35	
	Planung Restdämmung Fassade (WDVS) Speisesaal				5	
	Realisierung Restdämmung Fassade (WDVS) Speisesaal				25	
	Planung Akustibaumaßnahmen			8		
	Realisierung Akustibaumaßnahmen			25		
	Planung Brandschutzmaßnahmen	10	10	5		
	Realisierung Brandschutzmaßnahmen	25	50	25		
	Planung 2.Rettungsweg	10	5			
	Realisierung 2.Rettungsweg	50	25			
	Planung Sanierung Feuchteschäden Speisesaal inkl. Entwässerung AA				10	
	Realisierung Sanierung Feuchteschäden Speisesaal inkl. Entwässerung AA				35	
	Planung Erneuerung Telefonanlage und interne Meldeanlage im Krisenfall	5		5		
	Realisierung Erneuerung Telefonanlage und interne			25		
	elektr. Türöffner an den Schultoren mit Gegensprechanlage			10		
	Malerarbeiten unterer Flur			25		
	Schallschutz Sekretariat und Schulleiter		5			
	Einbauschrank "Medien"		5			
	Herrichten Schotterfläche mit Fallschutzplatten			15		

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
GS Könitz	Möbel	8,8	9,9	20	8	10
02.21103, Gr. 935	Sportgeräte	4,5				
	Hard- u. Software				3	
	Digitalisierung	9,8				
	Medientechnik				19	26
02.21103, Gr. 94	LAN- Verkabelung	5				
	Malerarbeiten Außenfassade			25		
	Erneuerung der Holzfassade am Flachbau			15		
	automatischer Türöffner mit Gegensprechanlage			10		
	Planung Kohlebunkerabbruch, Trockenlegung , Sanierung Eingangsbereich			15	5	5
	Realisierung Kohlebunkerabbruch, Trockenlegung , Sanierung Eingangsbereich				60	10
	Planung Sanierung ELT 5. BA			15	25	
	Realisierung Sanierung ELT 5. BA				60	
GS Probstzella	Möbel		4	11	6,4	19
02.21104.9350	Medientechnik				1,6	17
	audiovisuelle Lehrmittel				2	
02.21104, Gr. 94	Planung Sanierung Schülertoiletten	15	10			
	Realisierung Sanierung Schülertoiletten	65	50			
	Planung Sanierung Dach			5	10	
	Realisierung Sanierung Dach				55	
	Planung Schulhof/ Trockenlegung		3	10		
	Realisierung Schulhof/ Trockenlegung			42		
GS Königsee	sonstige Ausstattung		5,5			
02.21106, Gr. 935	Medientechnik					4
	Möbel	5,1	11,7	13,2	5,4	5,4
	Digitalisierung	10				
02.21106, Gr. 94	Planung Sanierung Treppenhäuser und Flure			7	5	
	Realisierung Sanierung Treppenhäuser und Flure				40	
	Planung Sanierung Holzkonstruktion DG	5	5			
	Realisierung Sanierung Holzkonstruktion DG	20	20			
	Planung Brandschutzmaßnahmen	5	5			
	Realisierung Brandschutzmaßnahmen	25	25			
	Planung Geländererhöhung Treppenhaus	7,5	2,5			
	Realisierung Geländererhöhung Treppenhaus	25	15			
	Realisierung Garderobe im EG	15				
	Realisierung Einzelgarderoben	35				
	Planung Kesseltausch Heizung			5	5	
	Realisierung Kesseltausch Heizung				45	
	Erneuerung Außenzaun			15		
	Türen im Innenbereich (Verschließbarkeit - Krisenplan)			25		
02.21106.9620	Straßenausbaubeiträge	5				
Hort Königsee	Außenmöbel			3		
02.211061.9350	Spielgeräte	4	3,4			
	Möbel			5	5	5
02.211061, Gr. 94	Planung Sanierung KG (Feuchtigkeitssperre)	10				
	Realisierung Sanierung KG	70				
	Planung Stellplätze PKW				7	
	Realisierung Stellplätze PKW (2023)				20	
	Planung Sanierung AA			5		
	Realisierung Sanierung AA				20	
	Realisierung neue Zaunanlage				15	
GS Bad Blankenburg	audiovisuelle Lehrmittel		1,6			
02.21107.9350	Möbel	5,1	16,2	2		5,4
GS Meuselbach	Hard- und Software		5,5			
02.21109.9350	Außenmöbel			1		
	Möbel		6,4	6		6,4
	Sportgeräte				4	
	Medientechnik				15	20

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
GS Meuselbach	Außenjalousien Whiteboardraum	5	15			
02.21109, Gr. 94	LAN- Verkabelung	5	15			
	Planung Sanierung 3. OG Hort (Elektro, Maler, Fußboden,)			5	30	30
	Realisierung Sanierung 3. OG Hort (Elektro, Maler,				5	140
	Planung Stützmauer			5	5	2
	Sanierung Stützmauer				20	20
	Planung Sanierung WC	10	5			
	Realisierung Sanierung WC	50	25			
GS Gräfenthal	Hard- und Software Schüler		2			
02.21110.9350	Möbel	3,6			5,4	
	Außenmöbel			1		
	Spielgeräte					10
	Medientechnik				15	15
02.21110, Gr. 94	Planung Abdichtung Glasdächer	5		15	5	
	Realisierung Abdichtung Glasdächer			20	50	
	Planung Heizkessel				10	10
	Erneuerung Heizkessel				50	
	Planung Sanierung Stützmauer	10		10	10	5
	Realisierung Sanierung Stützmauer				25	75
GS Lehesten	Möbel	2,2	1,5	5	5	
02.21112.9350	Spielgeräte	2				
	Hard- und Software		3			
	Medientechnik					8
GS Kaulsdorf	Hard- und Software		2	1		
02.21114, Gr. 935	Möbel		8,3	6		6,4
	audiovisuelle Lehrmittel				1,6	
	Digitalisierung	5				
GS Katzhütte	Hard- und Software		2			
02.21115.9350	Möbel					
	Medientechnik					20
02.21115, Gr. 94	Planung und Realisierung Kesselanlage			2	3	
GS Uhlstädt	Möbel		7	10	8	
02.21116, Gr. 935	Hard- und Software Unterricht		3			
	Ausstattung Anbau	7	95			
	Digitalisierung	5				
	Medientechnik					15
	audiovisuelle Lehrmittel					1
	Spielgeräte					5
02.21116, Gr. 94	Planung TH Sanierung Decke		10			
	Realisierung TH Sanierung Decke		65			
	Planung Heizungsinstallation TH		5		5	
	Sanierung Heizungsinstallation TH				35	
	Planung Sanierung Südfassade TH			15	6	
	Sanierung Südfassade TH				50	
	Planung Akustikdecke			5		
	Realisierung Akustikdecke			20		
VE 2021: 89,4 T€	Planung Erweiterungsbau	202	214,5	89,4		
VE 2021: 181,5 T€	Realisierung Erweiterungsbau Förderung 2020:1.211,8 T€ / 2021: 180 T€		1.721,3	181,5		
GS Sitzendorf	Möbel	1,8		5	5,4	
02.21117, Gr. 935	Hard- u. Software			3		
	Digitalisierung	1,6				
	Spielgeräte				5	
	Außenmöbel			1		
	Medientechnik					5
02.21117.9630	Anschlussbeiträge ZWA		15			
Summe Grundschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung		**806,2**	**2.540,6**	**945,1**	**933,8**	**529**

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
RS Unterwellenborn	Sportgeräte		13,5			
02.22501, Gr. 935	Hard- und Software		1			
	Möbel	6,4	4,3	5,4	5,4	5,4
	audiovisuelle Lehrmittel	2		4,6		
	Digitalisierung	31,0				
	Medientechnik					12,2
02.22501, Gr. 94	Zaun Schulgelände			5		
	Planung Sanierung Toiletten		5	15	10	
	Realisierung Sanierung Toiletten			35	30	
	Planung Akustik Klassenräume		3	5		
	Realisierung Akustik Klassenräume			10		
	Erneuerung Aulabeleuchtung	5				
	Planung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		5			
	Realisierung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		15			
	Realisierung Videoanlage für Schulhof			15		
02.22501.9820	Schaffung gemeinsame Freisporteinrichtung mit der Gemeinde Unterwellenborn	300	355	100		
VE 2021: 100 T€						
RS Königsee	Unterrichtsmittel		1,2			
02.22502, Gr. 935	Möbel	10,8		8,5	5,4	5,4
	Digitalisierung	100	15	15	15	15
	Spielgeräte			30		
	Hard- und Software Projektförderung digitale Pilotschule: 15 T€		5			
02.22502, Gr. 94	Planung KG (Brandschutz, HLS, ELT)	5	10			
	Sanierung KG (Brandschutz, HLS, ELT)	40	40			
	Planung Sanierung Schallschutz			5	10	5
	Realisierung Sanierung Schallschutz				40	20
	Planung AA Pausenhof West				20	30
	Realisierung AA Pausenhof West (2023)				100	95
	Planung Sanierung Fassade Nebengebäude			5		
	Sanierung Fassade Nebengebäude			25		
	Sportplatz / Außenanlagen		30			
RS Bad Blankenburg	sonstige Ausstattung					
02.22503, Gr. 935	audiovisuelle Lehrmittel		0,8			
	Möbel			7	5,4	5,4
	Digitalisierung	28				
	Medientechnik					15
02.22503, Gr. 94	Ersatz Heizkessel Planung			10	10	
	Ersatz Heizkessel und Sanierung Heizraum				75	
VE 2021: 50 T€	Planung Sanierung Altbau ELT	15	30	50		
VE 2021: 500 T€	Realisierung Sanierung Altbau ELT	2	150	500		
	Verdunklung Glastüren		5			
	Podestbühne			15		
	Planung Schuldigitalisierung		30			
	Realisierung Digitalisierung					
02.22503.3610	Fördermittel Schuldigitalisierung 30 T€					
RS Gräfenthal	Hard- und Software		2			
02.22504.9350	Möbel	4,6	6,4	10,5	12	12
	Außenmöbel	2,5				
02.22504, Gr. 94	Planung Mauersanierung Grundstückseinfriedung	5		10		
	Realisierung Mauersanierung Grundstückseinfriedung			10	40	
	Planung Austausch 21 Fenster Vorderfront				5	
	Realisierung Austausch 21 Fenster Vorderfront				30	
	Planung Sanierung Kreativraum	5		2	2	
	Realisierung Sanierung Kreativraum			5	15	
	Planung Trockenlegung KG/Außenanlagen	5	5		10	
	Realisierung Trockenlegung KG/Außenanlagen	25	25		55	
	Planung 2. Rettungsweg Schulgebäude					15

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
RS Oberweißbach	Sportgeräte		1,1			
02.22506, Gr. 935	Möbel	4,7	7,7	10,5	10,8	10,8
	Digitalisierung	17,4				
	Medientechnik					20
02.22506, Gr. 94	Planung Sanierung Altbau				10	20
	Realisierung Sanierung Altbau					100
	Planung Sanierung Entwässerung außen				4	4
	Realisierung Sanierung Entwässerung außen				40	40
	Planung Behinderten WC	9				
	Realisierung Behinderten WC	30				
	Planung Lüftungsanlage Anbau			5	5	
	Realisierung Lüftungsanlage Anbau				25	
	Planung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		5			
	Realisierung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		15			
RS Neusitz	sonstige Ausstattung		5,5			
02.22511, Gr. 935	Möbel	6,7	7,5	15,4	15	12,8
	audiovisuelle Lehrmittel					
	Hard- und Software			3		
	Digitalisierung	4,8				
	Sportgeräte		1,6			
02.22511, Gr. 94	Planung separate Heizung TH			5		
	Planung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		5			
	Realisierung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		15			
02.22511.9620	Straßenausbaubeiträge	2,5	2,5			
Summe Regelschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung		**667,4**	**823,1**	**941,9**	**605**	**443**

Gemeinschaftsschule	Hard- und Software		3			
Kaulsdorf	WLAN Struktur					
02.26001, Gr. 935	Möbel		8,4	16	6,4	9,4
	Digitalisierung	31				
	Telefonanlage				6	
02.26001, Gr. 94	Planung Akustik			2,5	2	
	Realisierung Akustik			7,5	8	
	Planung Sanierung Treppe				5	
	Realisierung Sanierung Treppe				20	
	Planung Anbau Aufzug	96,4	40,9			
	Realisierung Anbau Aufzug	163,5	482,4			
Summe Gemeinschaftsschulen / Baumaßnahmenu. Ausstattung		**290,9**	**534,7**	**26**	**47,4**	**9,4**

Gymn. "Heinrich Böll"	audiovisuelle Lehrmittel	2,4				
Saalfeld	Möbel	5,9	11,8	5,4	5,4	5,4
02.23002, Gr. 935	Hard- u. Software		4			
	Digitalisierung	44,0	15	15,0	15,0	15,0
	Medientechnik				15	30
	Projektförderung digitale Pilotschule: 15 T€					
02.23002, Gr. 94	Planung Netzwerkverkabelung in Klassenräumen	5				
	Planung Netzwerkverkabelung in Klassenräumen	15				
	Planung Sanierung Heizungsanlage			15	5	
	Realisierung Sanierung Heizungsanlage				80	
	Abbruchkosten ehem. Speisesaal					30
	Prallschutz Turnhalle			25		
	Planung Schuldigitalisierung		30			
	Realisierung Schuldigitalisierung					
	Planung Brandschutzmaßnahmen		15			
	Realisierung Brandschutzmaßnahmen		35			
	Planung Lüftung für Gefahrstoffaufbewahrung		5			
	Realisierung Lüftung für Gefahrstoffaufbewahrung		15			
	Rolltor Tiefgarage ersetzen			15		
	Fördermittel Schuldigitalisierung 30 T€					

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
TH "Grüne Mitte" Saalfeld 02.230021.9350	Sportgeräte		2,7	3	3	3
02.230021, Gr. 94	Planung Nachrüstung Wartungswegeplatten	5				
	Realisierung Nachrüstung Wartungswegeplatten	10				
	Ertüchtigung Dachtragwerk	5		5		
	Ertüchtigung Trockenbauwand			15		
	Umsetzen der Solaranlage				40	
	C-Profile und Zubehör für Bannerbefestigung			5		
Gymn. "Erasmus Reinh." Saalfeld	Hard- und Software		1			
	Möbel	10,2	9,9	12,4	12,2	25,2
02.23003, Gr. 935	audiovisuelle Lehrmittel	2,5		4,8	4,8	
	Sportgeräte	5				
	Digitalisierung	34				
	Medientechnik					30
02.23003, Gr. 94	Sonnenschutz Hauptgebäude			30		
	Planung Netzwerkverkabelung	1			15	5
	Realisierung Netzwerkverkabelung	2			30	15
	Planung Akustik		5	5	5	
	Realisierung Akustik			25	25	
VE 2021: 65 T€	Planung Außenanlagen (inkl. 50 T€ für Sportplatz)	15	80	65		
VE 2021: 350 T€	Realisierung Außenanlagen	20	50	500		
	Planung und Realisierung Anbau Mensa	10	25			
	Planung Neubau Schulsporthalle	131				
	Realisierung Neubau Schulsporthalle Förderung: 2019: 504,3 T€	799				
	Planung Anbau Mehrzweck- und Lagerraum	73				
	Realisierung Anbau Mehrzweck- und Lagerraum Förderung 2019: 258 T€	315				
02.23003.9320	Erwerb Grundstück für Sportplatz		165			
Gymn. "Fridericianum" Rudolstadt	Möbel		12,1	6	10	10
	Hard- und Software		5	3		
02.23004, Gr. 935	audiovisuelle Lehrmittel			4,6		
	Digitalisierung	36,8				
	Medientechnik					50
02.23004, Gr. 94	Planung Trockenlegung Archivräume			5	15	
	Realisierung Trockenlegung Archivräume			10	50	
	Planung KNX-Bussystem (EIB) + Heizungsrechner	2				
	Realisierung KNX-Bussystem (EIB) + Heizungsrechner	5				
	Planung Klimatisierung Serverraum	3	5			
	Realisierung Klimatisierung Serverraum	10	20			
	Planung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		5			
	Realisierung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		15			
Gymn. "Dr. Max Näder" Königsee	Möbel	1	3,5	3	3	6
	audiovisuelle Lehrmittel			4	4	4
02.23007, Gr. 935	Telefonanlage	5				
	Digitalisierung	8,2				
	Hard- und Software		10,1	20	10	
	Medientechnik			23	23	30
02.23007, Gr. 94	Sanierung Klassenräume		5			
	Planung Schuldigitalisierung		30			
	Realisierung Schuldigitalisierung					
	Planung Freisportanlage		10			
	Fördermittel Schuldigitalisierung 30 T€					
TH Gymn. Königsee 02.230071.9350	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	3,8	3,5	4	4	4
02.230071.9410	Planung Sanierun Außenfassade			10	15	
	Realisierung Sanierung Außenfassade				75	
Summe Gymnasien / Baumaßnahmen u. Ausstattung		**1.584,8**	**593,6**	**838,2**	**464,4**	**262,6**

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
SBZ Rudolstadt	Hard- u. Software	3,2		6		
02.24002.935	audiovisuelle Lehrmittel			5	5	5
02.24002, Gr. 935	Unterrichtsmittel					
	Möbel		3,6	13,4	10,4	10,4
	Digitalisierung	8,3				
02.24002, Gr. 94	Planung Außenanlagen				20	20
	Realisierung Außenanlage					150
	Planung Schuldigitalisierung		30			
	Realisierung Schuldigitalisierung					
	Planung Erneuerung BUS-System		5	5	5	
	Realisierung Erneuerung BUS-System			15	15	
	Planung Akustikmaßnahmen				10	5
	Realisierung Akustikmaßnahmen				20	20
Schulteil	Hard- u. Software	2,4	5			
Unterwellenborn	Unterrichtsmittel		6			
02.240021, Gr. 935	Digitalisierung	5,6				
	Möbel				6	6
02.240021, Gr. 94	Planung Sonnenschutz Haus D			3		
	Realisierung Sonnenschutz Haus D			12		
	Planung Sanierung Klassen + Flure			5	5	
	Realisierung Sanierung Klassen + Flure			15	15	
	Planung Akustikmaßnahmen				10	5
	Realisierung Akustikmaßnahmen				35	25
	Planung Trennung Feuerlöschleitung	5				
	Realisierung Trennung Feuerlöschleitung	15				
	Planung Wirtschaftsgarage				8,0	
	Realisierung Wirtschaftsgarage				30,0	
	Planung Heizunganlage für Sporthalle	10	5			
	Realisierung Heizunganlage für Sporthalle	30	15			
	Medienanbindung Sporthalle	25				
	Einbau Schauckelringanlage, Sprossenwand und Kletterstange inkl. Statik		20			
	Planung Telefonanlage				15	
	Realisierung Telefonanlage				30	
BS Med. Fachschule	Unterrichtsmittel	11,5	1	4		2,5
Saalfeld	Möbel	7,2		10	6	6
02.24005.9350	Hard- und Software		9	15		
	Software		5			
	audiovisuelle Lehrmittel				1,6	
	Realisierung Elektroinstallation Altbau		5			
02.24005, Gr. 94	Planung Sanierung Altbau (Akustik, Aufzug etc.)			15	25	25
	Sanierung Altbau 1. BA				200	150
BS Med. Fachschule,	Möbel	1,6	1,4	3		6
Schulteil Unterwellenborn	Hard- und Software		2			
02.240051.9350	audiovisuelle Lehrmittel			1,6		
02.240051, Gr. 94	Verdunklung Klassenräume Haus F			15		
Summe Berufsschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung		**124,8**	**113**	**143**	**472**	**435,9**

FÖZ Lernbehinderte	Telefonanlage		6			
Saalfeld	Sportgeräte		1,5			
02.27001.9350	Möbel	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4
	Spielgeräte				2	
	audiovisuelle Lehrmittel		1,2			
02.27001, Gr. 94	Planung Brandschutzmaßnahmen	44				
	Realisierung Brandschutzmaßnahmen	50				
	Planung Sanierung ELT-Installation 2. BA -3. BA		30			
	Sanierung ELT - Installation 2. BA - 3. BA		150			
	Planung Außenanlagen			25	50	50
	Realisierung Außenanlagen				200	150
	Planung Sanierung ELT-Installation 4. BA				30	
	Realisierung Sanierung ELT-Installation 4. BA				120	

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
FÖZ Geistigbehinderte Saalfeld 02.27002.9350	Hard- und Software			10		
	Spielgeräte		3,4			
	Möbel	3	1,5		5	
	audiovisuelle Lehrmittel			5		5
02.27002, Gr. 94	Planung Sanierung Heizung	5				
	Realisierung Sanierung Heizung	40				
	Planung Akustik			5	10	
	Realisierung Akustik				35	
FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt 02.27005.9350	Hard- und Software		6,5			6
	Sportgeräte	1,5				
	sonstige Ausstattung				2	
	Möbel		3	5,4	5,4	3
FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt 02.27005, Gr. 94	Planung Akustik			5	15	
	Realisierung Akustik				40	
	Planung Aufzug			15	35	
	Realisierung Aufzug				250	
	Planung Außenanlagen			30		
	Realisierung Außenanlagen			50		
	Planung Sanierung Glasverbinder			5	5	
	Realisierung Sanierung Glasverbinder				30	
	Planung Dachsanierung		5	5	10	10
	Realisierung Dachsanierung			15	40	40
Summe Förderschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung		**149,5**	**214,5**	**181,8**	**890,8**	**270,4**

Kreismedienstelle 02.2950.9350	Hard- und Software		1,2			1,5
	audiovisuelle Lehrmittel		2	3	3	3
Sternwarte 02.2951.9400	Planung und Realisierung Dachterasse abdichten			25		
Summe Sonstiges EPL 2 / Ausstattung		**0**	**3,2**	**28**	**3**	**4,5**
Summe EPL 2 / gesamt		**3.623,5**	**4.822,7**	**3.104,0**	**3.416,4**	**1.954,8**

Gedenkstätte Laura	Vermögenserwerb	25				
Gedenkstätte Laura 02.3210, Gr.94 02.3210.36101	Sanierungsarbeiten Förderung 2020: 40 T€		45			
Thür. Landesmuseum 02.3212, Gr. 93	Ankauf von Kunstgut	5	5	5	5	5
02.3212.935	Jubiläumsausstellung (Vitrinen ua.), Software - Lizenzen, Beleuchtung NK und Gemälde (LED), Kassentechnik, Sicherheitsstaubsauger (Arbeitsschutz), Hobelmaschine	122				
	Ausstellung Werkstätten inkl. Gefriertruhen (Papierrestauration/Präparation), Ausstellung Nordflügel (Umsetzung Konzept 1. OG), Erneuerung Audio- u. Mikrofonanlage Festsäle, Büroerweiterung Südflügel (Büroausstattung), Magazintechnik, Anschaffung IT-Technik (4 Arbeitsplätze), Vitrinenbeleuchtung Rococo, Anteil Notfallverbund		130			
	Ausstellung Nordflügel, Restaurierung Kunstgut, Magazintechnik, IT-Technik			135		
	Ausstellung Nordflügel, Beleuchtung, Magazintechnik, Anschaffung IT-Technik				100	
	Einrichtung Kupferstichkabinett Obere Galerie mit Vorraum, Ausstellung Nordflügel, Beleuchtung					130
	Förderung 2019: 37,5 T€ / 2020: 38 T€ / 2021: 65 T€ / 2022: 65 T€ / 2023: 65 T€					
Schloss Schwarzburg 02.3213, Gr. 93	Torhaus	2	4,5			
	Ausstellung Kaisersaal (Förderung 2021: 25 T€)		4,5	50		
	Magazintechnik (Außendepot) (Förderung 2022: 25T€)				30	
	Ausstattung Restaurierungswerkstatt (Förderung 2023: 10 T€)					20
02.3213, Gr. 94	Baumaßnahmen Planung Kühlung Serverraum	5				
	Realisierung Kühlung Serverraum	15				

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
Jagdschloss Paulinzella 02.3214.9351	Beleuchtung, Umbau Besucherservice/ Touristinformation, Erneuerung BMA (50% anteilig) (Förderung 2020: 15 T€)		40	30		
Fröbelmuseum Bad Blankenburg 02.3215.9351	Vermögenserwerb Anschaffung IT-Technik	5				
	Beleuchtungssystem, Medienstation Dauerausstellung, Staubsauger (Förderung 2020: 7,5 T€)		18			
	Erneuerung Beleuchtung, Archivgerechtes Verpackungsmaterial			8		
	Erneuerung von Vitrinen				9	
	Magazintechnik (Förderung 2023: 5 T€)					10
02.3215, Gr. 94	Planung statische Sicherung KG	10	10	10		
	Realisierung statische Sicherung KG				75	
	Planung Trockenlegung Außenwand			15	15	
	Trockenlegung Außenwand				50	
Musikschule Rudolstadt 02.3330.9350	Möbel		3	4		3
	Hard- u. Software	2			2	
	Instrumente		3,9	6	6	6
	Fömi-Antrag "Wir machen weiter" (Förderung 4,9 T€)	8,9				
02.3330, Gr. 94	Planung Sanierung Elt-Installation (Elt, BMZ, Hausalarmanlage, ELA-Anlage)		25,5	30	30	
	Realisierung Sanierung ELT Installation			20	20	50
	Planung Akustik			5	5	
	Realisierung Akustik			10	10	
	Planung Aufzug			15		
	Planung 2. Pelletkessel				10	10
	Realisierung 2. Pelletkessel, inkl. Nebenleistung					35
	Planung Außenanlagengestaltung				10	
	Realisierung Außenanlagengestaltung				25	
	Planung Umbau WC-Anlage				15	
	Realisierung Umbau WC-Anlage				35	
Musikschule Saalfeld 02.3331.9350	Möbel		6		3	3
	audiovisuelle Lehrmittel	2	4			3
	Verstärkeranlage (Förderung: 1 T€)	1,8				
	Ersatzbeschaffung Klavier (Förderung: 5 T€)	8				
	Instrumente			8	6	4
	Verstärkeranlage					
02.3331, Gr. 94	Planung Sanierung Ostfassade				10	15
	Sanierung Ostfassade					110
	Realisierung Akustik			15		
KVHS Saalfeld-Rudolstadt 02.3500.9350	Ersatzbeschaffung			5	5	5
	PC Kabinett	10,4				
	Unterrichtsmittel		10	4	4	4
Summe EPL 3 / gesamt		**222,1**	**309,4**	**375**	**480**	**413**

Unterkünfte für Asylbew. Abschnitt 43, Gr. 93 Abschnitt 43, Gr. 94	 Beschaffungen Baumaßnahmen Förderung 2020: 175 T€	 125 175	 75 100	 50 75	 50 50	 50 50
Jugendarbeit 02.4510.9880	investive Zuschüsse	35,5	5			
Summe EPL 4 / gesamt		**335,5**	**180**	**125**	**100**	**100**

02.5010, Gr. 935 Gesundheitsamt	Ersatzbeschaffung medizinische und Laborgeräte	4	1	3	4,5	3
Veterinäramt/Fleischbeschau	Geräte für Trichinenlabore (Mikroskope, Magnetrührer etc.)		3			
02.5500, Gr. 988 Sportförderung	Zuschüsse für Investitionen	335,35	160	155	155	155
Summe EPL 5 / gesamt		**339,4**	**164**	**158**	**159,5**	**158**

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
Kreisstraßen	Erwerb von Grundstücken	15	15	10	10	10
6500, Gr. 93-95	Deckerneuerungen / Winterschäden	200	340	350	350	350
	Planungen, Straßendatenbank	40	90	90	90	90
K175 Meernacher Straße	Straßen, Plätze, Brücken			350	250	
OD Gräfenthal in	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	21	35	30	10	
6511	Förderung: 2021: 260 T€, 2022: 200 T€					
K 127 Horba	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		10	10	15	
6514	Straßen, Plätze, Brücken				170	
	Erwerb von Grundstücken				5	
K 111 Sundremda	Straßen, Plätze, Brücken				655	520
6515	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	1	1		90	35
	Erwerb von Grundstücken				17	30
	Förderung 2022: 534 T€, 2023: 438 T€					
K 116 Leutnitz-Solsdorf	Straßen, Plätze, Brücken			230	245	
6516	Projektierung einschließlich Bauüberwachung			35	35	
	Erwerb von Grundstücken			5	5	
K 124 Friedrich-Fröbel-	Straßen, Plätze, Brücken				60	
Straße Rud.-Schwarza	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
6519	*Gemeinschaftsmaßnahme mit RU und ZWA*					
K 185 Könitz-Kamsdorf	Straßen, Plätze, Brücken OD Könitz	11	11			
6523	Projektierung einschließlich Bauüberwachung OD Könitz				15	30
	Erwerb von Grundstücken *2019: Beteiligung an Gemeindemaßnahme* *2022: Beginn Projektierung grundhafter Ausbau*					
K 133 Braunsdorf-	Straßen, Plätze, Brücken	200				
Burkersdorf	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	10	20			
6525	Erwerb von Grundstücken					
K 128 Fröbitz-Cordobang	Straßen, Plätze, Brücken		200	200		
6528	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		20	20		
	Erwerb von Grundstücken					
K 125 OD Rudolstadt	Straßen, Plätze, Brücken				200	200
6529	Projektierung einschließlich Bauüberwachung			20	20	20
Talstraße Cumbach	Erwerb von Grundstücken				26	15
	Förderung 2022: 150 T€					
K 130 S Unterschöbling	Straßen, Plätze, Brücken		45			
6530	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
	Erwerb von Grundstücken					
K132 Oberhain	Straßen, Plätze, Brücken			135	100	
Mankenbach	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		20	10	10	
6532	Erwerb von Grundstücken					
K137 Lichtenhain	Erwerb von Grundstücken					
Mellenbach	Straßen, Plätze, Brücken	650				
6533	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	75	23			
	Förderung 2017: 355 T€, 2018: 400,9 T€, 2019: 535 T€					
K184 OD Großneundorf	Straßen, Plätze, Brücken	197	31			
6534	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	15				
	Erwerb von Grundstücken	5				
	Förderung 2019: 155 T€					
K 15 Altremda-Ehrenstein	Straßen, Plätze, Brücken					581
6535	Projektierung einschließlich Bauüberwachung				20	40
K 178 Königsthal	Straßen, Plätze, Brücken		72			
(Stützwand)	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		13			
6538	Erwerb von Grundstücken					
K 148 OD Saalfeld /	Straßen, Plätze, Brücken				375	210
Remschütz in Richtung	Projektierung einschließlich Bauüberwachung				25	
Dorfkulm+Bet. Bahnüberg.	Erwerb von Grundstücken				10	
6548	Förderung 2022: 310 T€, 2023: 155 T€					

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
K 153 Reschwitz Stützmauer	Straßen, Plätze, Brücken			60		
6549	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		10			
	Erwerb von Grundstücken					
K 154 Weischwitz	Straßen, Plätze, Brücken		120			
6554	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		15			
	Erwerb von Grundstücken					
K 161 Leutenberg	Straßen, Plätze, Brücken				300	
in Richtung Wilhelmsruh	Projektierung einschließlich Bauüberwachung			5	25	
6555	Erwerb von Grundstücken				5	
Maßnahme mit ZWA	Förderung 2022: 230 T€					
K 166 Leutenberg	Straßen, Plätze, Brücken	1.300	1.100	850		
Steinsdorf	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	105	160	80		
6556	Förderung 2019: 1.027 T€, 2020: 857 T€, 2021 640 T€					
K 166 Stützmauer	Straßen, Plätze, Brücken					150
Leutenberg						
Leutenberg	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					15
6556.1						
K 167 Munschwitz	Erwerb von Grundstücken	8				
6562	Straßen, Plätze, Brücken	240				
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	15				
K 167 OD Dorfilm	Straßen, Plätze, Brücken				380	
6565	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		10	25	29	
	Förderung 2022: 300 T€					
K 168 Landsendorf-	Straßen, Plätze, Brücken					
Herschdorf	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		15			
6568						
K137 OD Oberweißbach	Erwerb von Grundstücken					
6571	Straßen, Plätze, Brücken	250	65			
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	20				
	Gemeinschaftsmaßn. mit Oberweißbach u. ZWA					
K 171 Neuenbeuthen	Straßen, Plätze, Brücken					
6574	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		5			
	Erwerb von Grundstücken					
K 121 Langenschade-	Straßen, Plätze, Brücken			50	50	
Röblitz	Projektierung einschließlich Bauüberwachung			5	5	
6577	Erwerb von Grundstücken					
Beteiligung ZWA						
Brücke Linkenmühle	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	200	200			
6580	Förderung: 175 T€					
K 18 Brücke bei Kirchhasel	Straßen, Plätze, Brücken					
6582/1	Projektierung einschließlich Bauüberwachung				10	70
K 154 Brücke Weischwitz	Straßen, Plätze, Brücken					500
6582/3	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	1	5	2	15	40
	Förderung 2023: 395 T€					
K 156 Brücke Marktgölitz	Straßen, Plätze, Brücken	220	265			
6582/4	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	35	20			
	Grunderwerb		2			
	Förderung 2020: 217 T€					
K 128 Brücke über die Bahn	Straßen, Plätze, Brücken					
6582.5	Projektierung einschließlich Bauüberwachung				10	40
	Förderung 2023: 690 T€					
K 162 Rosenthal	Straßen, Plätze, Brücken					
6584	Projektierung einschließlich Bauüberwachung				10	30
K 173 OL Allersdorf 6585	Straßen, Plätze, Brücken			23		
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
Summe EPL 6 / gesamt		**3.834**	**2.938**	**2.595**	**3.647**	**2.976**

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
Altdeponie Bernsdorf 02.7201.9640	Rückbau Grundwassermessstellen	3				
Breitbandausbau 02.7610.9610 ab 2020 in UA 8180	Planungsleistungen Breitbandausbau Förderung 2018: 60 T€, 2019: 60 T€	50				
Breitbandausbau 02.7610, Gr. 98 ab 2020 in UA 8180	Landkreis Mitte Förderung 2018: 12.747,55 T€, 2019: 12.747,55 T€ Landkreis Nord Förderung 2018: 8.157,8 T€, 2019: 8.157,8 T€	12.747,55 8.157,8				
Fuhrpark 02.7700.9352	Vermögenserwerb	15	20	50	40	50
Fremdenverk./Tourism. 02.7900.9350	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens		20			
Radwege 02.7900.9500	Baumaßnahmen Radweg Thüringer Waldrandroute Förderung 2018: 601,7 T€		248			
02.7900.95000	Baumaßnahmen Saaleradweg Fömi 2018: 757,2 T€, 2019: 504,7 T€, 2020: 1.062,3 T€	504,8	1.062,3	452		
Fremdenverk./Tourism. 02.7900.9320/96002	Erwerb von Grundstücken u. Realisierung - Revitalisierung Förderung: 150 T€	250	250			
Summe EPL 7 / gesamt		**21.728,15**	**1.600,3**	**502**	**40**	**50**

Breitbandausbau 02.8180.9610 02.8180, Gr. 98	Planungsleistungen Breitbandausbau		30			
	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Mitte Förderung 2020: 12.747,6		12.747,6			
	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Nord Förderung 2020: 8.157,8		8.157,8			
Allg. Grundvermögen 02.8800.9620 02.8810.9620	Straßenausbaubeiträge	2				
Ärztehaus Rudolstadt	Planung Brandschutzmaßnahmen		8			
West	Realisierung Brandschutzmaßnahmen		28			
02.8807, Gr. 94	Planung Erneuerung Grundleitung		5	5		
	Realisierung Erneuerung Grundleitung				40	
Summe EPL 8 / gesamt		**2**	**20.976,4**	**5**	**40**	**0**

	Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt	**33.225,9**	**33.829,6**	**10.663,6**	**10.786,4**	**9.276,8**

Investitionsplan für den Finanzplanungszeitraum 2019 - 2023

Stand: 22.10.2019

(Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gruppen 92-96, 98)

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
Kreiskasse	Ersatz Kassenautomat	36	67			
02.0330, Gr. 935	Hardware Vollstreckung	6				
eigene Häuser	Vermögenserwerb, Arbeitsgeräte u. Maschinen	18	2	10	5	5
Abschnitt 03, Gr. 93				2	2	2
				15	8	8
Haus I Saalfeld	Planung Erneuerung EDV Verkabelung				10	10
02.03501, Gr. 94	Erneuerung EDV Verkabelung				20	40
	Planung behindertengerechter Zugang EG	5				
	Realisierung behindertengerechter Zugang EG	25				
	Planung Sanierung DG	20		15		
	Realisierung Sanierung DG	35	25	50		
	Planung Fassadensanierung			15	15	35
	Realisierung Fassadensanierung					150
Schlosskapelle	Realisierung Untersuchung und Sanierung Feuchtigkeitsschäden Außenwand, Beschädigung Wandmalereien			20	10	
02.03501001.9400	Planung Untersuchung und Sanierung Feuchtigkeitsschäden Außenwand, Beschädigung Wandmalereien			10	5	
Haus II Saalfeld	Grundstückserwerb (Grunddienstbarkeiten		10			
02.03502.9320						
02.03502, Gr. 94	Planung energetische Sanierung Fassade, Dach, Fenster, Sonnenschutz und Aufzug (Förderung KInvG)	70	20			
	energetische Sanierung Fassade, Dach, Fenster, Sonnenschutz und Aufzug (Förderung KInvG) Förderung KInvG 2020: 70 T€	400	50			
	Planung Brandschutz nach Brandschutzkonzept	15	5	5		
	Realisierung Brandschutz nach Brandschutzkonzept	50	44,5	25		
	Planung Erneuerung EDV Verkabelung			15	15	15
	Erneuerung EDV Verkabelung				37	37
	Planung Erweiterung Stellplätze				5	5
	Realisierung Erweiterung Stellplätze				25	
VE 2021: 250 T€	Planung Erweiterungsbau		200	250		
VE 2021: 1.500 T€	Realisierung Erweiterungsbau		20	1.500	750	
	Wasserentsalzungsanlage für Gesundheitsamt	3				
Haus III Rudolstadt	Planung Elektro Treppenhaus u. KG	20				
02.03503, Gr. 94	Realisierung Elektro Treppenhaus u. KG	150				
	Planung Erneuerung EDV Verkabelung			15	15	10
	Erneuerung EDV Verkabelung				90	30
	Planung Sanierung Regenentwässerung Gebäude			12		
	Sanierung Regenentwässerung Gebäude			30		
	Anpassung/Umbau Garageneinfahrten			10		
	Planung Elektrosanierung				25	
	Realisierung Elektrosanierung				75	
	Planung 2 Trichinenuntersuchungsstellen			10		
	Realisierung 2 Trichinenuntersuchungsstellen			35		
Haus VII Zum Eckardtsanger	Planung EDV Verkabelung				10	10
02.03507, Gr. 94	Erneuerung EDV Verkabelung					30
	Planung Abwasserleitung Sanitär Leitstelle				5	5
	Erneuerung Abwasserleitung Sanitär Leitstelle				15	20
	Planung Sanierung Innenhof				25	
	Realisierung Sanierung Innenhof				75	
	Planung Sanierung Dach Halle A u. B				10	10
	Realisierung Sanierung Dach Halle A u. B					50
	Einbau Dusche				15	
	Klimatisierung				50	
	elektr. Hofschiebetor				35	
KAZ	Planung Sanierungsmaßnahmen Umbau Haus VIII (z.B. ELT, Auflagen TÜV, etc)			15		
02.03508.9410	Realisierung Sanierungsmaßnahmen Umbau Haus VIII (z.B. ELT, Auflagen TÜV, etc)			90		
Sonstige Einrichtungen	Erwerb von Grundstücken	1	1	1	1	
02.03525.9320						

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
Ausgaben gesamte Vw.	Vermögenserwerb	33	38	30	20	30
02.0630, Gr. 93	Beschaffungen Innere Verwaltung u. AM Hausmeister	10	5	30	30	30
Summe EP 0 / eigene Häuser / gesamte Verwaltung		**897**	**488**	**2.210**	**1.403**	**532**
Amt für IT						
02.0610.9353	Technische Anlagen	225	215	220	210	210
02.0610.93531	Technische Projektkosten (Förderung 2020: 339 T€)	153	491	150	140	140
02.0610.93532	Lizenzerwerb	60	40	35	30	30
EP 0 / Amt für IT		**438**	**746**	**405**	**380**	**380**
Summe EP 0 gesamt		**1.335**	**1.234**	**2.615**	**1.783**	**912,0**

Umweltamt	Frequenzanalysator (Lärmmessgerät)	23,9				
02.1200.9353						
Summe EPL 1 / Umweltamt		**23,9**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.1300, Gr. 9351	Arbeitsgeräte und Maschinen	21,4	40	10	20	40
02.1300, Gr. 93511	Vorbereitung Stromausfall/Überbrückung Funklöcher	7				
02.1300, Gr. 93512	Atemschutzübungsanlage, Kreisreserve	10,4	17	9	7,5	3
02.1300, Gr. 93514	Ersatzbeschaffung AB Rüst		11,2			
02.1300, Gr. 93515	Ersatzbeschaffungen Chemieschutzanzüge		56	12	4	8
02.1300, Gr. 9352	Beschaffung Fahrzeuge:					
	Ersatzbeschaffung KdoW KBI		70			
	Feuerwehranhänger (FwA) Tunnel	15,0				
	HLF 20 Reichmannsdorf (Förderung 130 T€)	460,0				
	TLF 3000 Oberweißbach (Förderung 120 T€)					450
	TLF 2000 Leutenberg (Förderung 100 T€)				400	
	HLF 20 Großkochberg (Förderung 130 T€)					500
VE 2021: 170 T€	2 MTW (Goßwitz, Leutenberg) (Förderung 26 T€)			170		
	KdoW Brandschutzerziehung					50
	AB Löschmittel (Förderung 60 T€)					100
VE 2021: 550 T€	HLF 20 Bad Blankenburg (Förderung 130 T€)			550		
	LiMa 80 KVA		200			
	AB BbK		8			
02.1300.93531	Umrüstung Fahrzeuge		70			
	Umbau RW 1 zu GW-L 1					
02.1300, Gr. 9820	Zuweisungen an Gemeinden					
	Förderung Schlauchpflege Saalfeld	58,4				
	Feuerwehrhaus Großkochberg			46,5	47	47
Summe EPL 1 / Brandschutz		**572,2**	**472,2**	**797,5**	**478,5**	**1.198,0**

02.1400.9351	Arbeitsgeräte und Maschinen	17	32,1	20	20	30
02.1400.93511	Beschaffung Stabsausrüstung		2	2	5	5
02.1400.93512	Fortführung Einsatzführungssoftware	7		2	5	5
02.1400.93513	Ergänzungsausstattung Terrorlagen	16,85	8,5	1,1	3	3
02.1400, Gr. 9352	Beschaffung Fahrzeuge:					
	KdoW LRA					50
	AB Einsatzleitung (Förderung 190 T€)	420				
	ELW 2 (Förderung 300 T€)					650
	HLF Steinsdorf (Förderung 160 T€)				550	
	ELW 1 Oberweißbach u. ELW Schmiedefeld (bisheriger ELW wird nach Großkochberg umgesetzt) (Förderung je 50 T€)		400			
VE 2021: 200 T€	ELW Rudolstadt (Förderung 50 T€)			200		
	GW-N		85			
	ELW 1 Großkochberg (Förderung 50 T€)					200
	HLF 20 Crösten (Förderung 160 T€)					550
02.1400.93539	Verwaltungsprogramm	3,95				5
02.1400.9354	Beschaffung abgelaufene Pandemieausrüstung	75	10	10	7	5
02.1400.9355	Umrüstung Funk (Förderung 2018=230 T€, 2019=230 T€, 2020=100T€, 2021=100 T€)	400	150	150	50	10
Summe EPL 1 / Katastrophenschutz		**939,8**	**687,6**	**385,1**	**640,0**	**1.513,0**

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
Rettungsdienst						
02.1600.9350	Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens		230,9			
02.1600.9352	Beschaffung Fahrzeuge	80	92,6			
Leitstelle						
02.1601.9350	Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens	6	2	2	2	2
02.1601.9351	Arbeitsgeräte und Maschinen		10			
02.1601.9353	Technische Anlagen	14,5				
02.1601.93532	Ersatzbeschaffung Funk, Abfrage-Vermittlungssystem	149,9				
02.1601.9600	Planungsleistungen	20				
02.16011.9353	Abwicklung Leitstelle, Technische Anlagen		110			
Summe EPL 1 / Leitstelle/Rettungsdienst		**270,4**	**445,5**	**2**	**2**	**2**
Summe EPL 1 / gesamt		**1.806,3**	**1.605,3**	**1.184,6**	**1.121**	**2.713**

02.2110.9350 Grundschulen	integrative Beschulung - gemeinsamer Unterricht Arbeitsgeräte	8	10	10	10	10
GS Leutenberg	Möbel	6,2	3	5	3	10
02.21101.9350	Hard- und Software		1			3
	Medientechnik			10		
02.21101, Gr. 94	Planung Akustikbaumaßnahmen			8		
	Realisierung Akustikbaumaßnahmen			25		
GS Kamsdorf	Möbel	10,6	6,7	20	6	5,4
02.21102, Gr. 935	Spielgeräte	5				
	audiovisuelle Lehrmittel		3			
	Unterrichtsmittel		2,6			
	Hard- u. Software				4	
	sonstige Ausstattung					
	Digitalisierung	6,4				
02.21102, Gr. 94	Planung Akustikfaltwand im Speisesaal			5		
	Realisierung Akustikfaltwand im Speisesaal			50		
	Wirtschaftsgarage / Gartenhütte			7		
	Planung Nachrüstung ELA					
	Realisierung Nachrüstung ELA					
	Planung Nachrüstung Klassenräume mit Waschtischen			7	5	
	Realisierung Nachrüstung Klassenräume mit Waschtischen				35	
	Planung Restdämmung Fassade (WDVS) Speisesaal				5	
	Realisierung Restdämmung Fassade (WDVS) Speisesaal				25	
	Planung Akustibaumaßnahmen			8		
	Realisierung Akustibaumaßnahmen			25		
	Planung Brandschutzmaßnahmen	10	10	5		
	Realisierung Brandschutzmaßnahmen	25	50	25		
	Planung 2.Rettungsweg	10	5			
	Realisierung 2.Rettungsweg	50	25			
	Planung Sanierung Feuchteschäden Speisesaal inkl. Entwässerung AA				10	
	Realisierung Sanierung Feuchteschäden Speisesaal inkl. Entwässerung AA				35	
	Planung Erneuerung Telefonanlage und interne Meldeanlage im Krisenfall	5		5		
	Realisierung Erneuerung Telefonanlage und interne			25		
	elektr. Türöffner an den Schultoren mit Gegensprechanlage			10		
	Malerarbeiten unterer Flur			25		
	Schallschutz Sekretariat und Schulleiter		5			
	Einbauschrank "Medien"		5			
	Herrichten Schotterfläche mit Fallschutzplatten			15		

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
GS Könitz	Möbel	8,8	9,9	20	8	10
02.21103, Gr. 935	Sportgeräte	4,5				
	Hard- u. Software				3	
	Digitalisierung	9,8				
	Medientechnik				19	26
02.21103, Gr. 94	LAN- Verkabelung	5				
	Malerarbeiten Außenfassade			25		
	Erneuerung der Holzfassade am Flachbau			15		
	automatischer Türöffner mit Gegensprechanlage			10		
	Planung Kohlebunkerabbruch, Trockenlegung , Sanierung Eingangsbereich			15	5	5
	Realisierung Kohlebunkerabbruch, Trockenlegung , Sanierung Eingangsbereich				60	10
	Planung Sanierung ELT 5. BA			15	25	
	Realisierung Sanierung ELT 5. BA				60	
GS Probstzella	Möbel		4	11	6,4	19
02.21104.9350	Medientechnik				1,6	17
	audiovisuelle Lehrmittel				2	
02.21104, Gr. 94	Planung Sanierung Schülertoiletten	15	10			
	Realisierung Sanierung Schülertoiletten	65	50			
	Planung Sanierung Dach			5	10	
	Realisierung Sanierung Dach				55	
	Planung Schulhof/ Trockenlegung		3	10		
	Realisierung Schulhof/ Trockenlegung			42		
GS Königsee	sonstige Ausstattung		5,5			
02.21106, Gr. 935	Medientechnik					4
	Möbel	5,1	11,7	13,2	5,4	5,4
	Digitalisierung	10				
02.21106, Gr. 94	Planung Sanierung Treppenhäuser und Flure			7	5	
	Realisierung Sanierung Treppenhäuser und Flure				40	
	Planung Sanierung Holzkonstruktion DG	5	5			
	Realisierung Sanierung Holzkonstruktion DG	20	20			
	Planung Brandschutzmaßnahmen	5	5			
	Realisierung Brandschutzmaßnahmen	25	25			
	Planung Geländererhöhung Treppenhaus	7,5	2,5			
	Realisierung Geländererhöhung Treppenhaus	25	15			
	Realisierung Garderobe im EG	15				
	Realisierung Einzelgarderoben	35				
	Planung Kesseltausch Heizung			5	5	
	Realisierung Kesseltausch Heizung				45	
	Erneuerung Außenzaun			15		
	Türen im Innenbereich (Verschließbarkeit - Krisenplan)			25		
02.21106.9620	Straßenausbaubeiträge	5				
Hort Königsee	Außenmöbel			3		
02.211061.9350	Spielgeräte	4	3,4			
	Möbel			5	5	5
02.211061, Gr. 94	Planung Sanierung KG (Feuchtigkeitssperre)	10				
	Realisierung Sanierung KG	70				
	Planung Stellplätze PKW				7	
	Realisierung Stellplätze PKW (2023)				20	
	Planung Sanierung AA			5		
	Realisierung Sanierung AA				20	
	Realisierung neue Zaunanlage				15	
GS Bad Blankenburg	audiovisuelle Lehrmittel		1,6			
02.21107.9350	Möbel	5,1	16,2	2		5,4
GS Meuselbach	Hard- und Software		5,5			
02.21109.9350	Außenmöbel			1		
	Möbel		6,4	6		6,4
	Sportgeräte				4	
	Medientechnik				15	20

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
GS Meuselbach	Außenjalousien Whiteboardraum	5	15			
02.21109, Gr. 94	LAN- Verkabelung	5	15			
	Planung Sanierung 3. OG Hort (Elektro, Maler, Fußboden,)			5	30	30
	Realisierung Sanierung 3. OG Hort (Elektro, Maler,				5	140
	Planung Stützmauer			5	5	2
	Sanierung Stützmauer				20	20
	Planung Sanierung WC	10	5			
	Realisierung Sanierung WC	50	25			
GS Gräfenthal	Hard- und Software Schüler		2			
02.21110.9350	Möbel	3,6			5,4	
	Außenmöbel			1		
	Spielgeräte					10
	Medientechnik				15	15
02.21110, Gr. 94	Planung Abdichtung Glasdächer	5		15	5	
	Realisierung Abdichtung Glasdächer			20	50	
	Planung Heizkessel				10	10
	Erneuerung Heizkessel				50	
	Planung Sanierung Stützmauer	10		10	10	5
	Realisierung Sanierung Stützmauer				25	75
GS Lehesten	Möbel	2,2	1,5	5	5	
02.21112.9350	Spielgeräte	2				
	Hard- und Software		3			
	Medientechnik					8
GS Kaulsdorf	Hard- und Software		2	1		
02.21114, Gr. 935	Möbel		8,3	6		6,4
	audiovisuelle Lehrmittel				1,6	
	Digitalisierung	5				
GS Katzhütte	Hard- und Software		2			
02.21115.9350	Möbel					
	Medientechnik					20
02.21115, Gr. 94	Planung und Realisierung Kesselanlage			2	3	
GS Uhlstädt	Möbel		7	10	8	
02.21116, Gr. 935	Hard- und Software Unterricht		3			
	Ausstattung Anbau	7	95			
	Digitalisierung	5				
	Medientechnik					15
	audiovisuelle Lehrmittel					1
	Spielgeräte					5
02.21116, Gr. 94	Planung TH Sanierung Decke		10			
	Realisierung TH Sanierung Decke		65			
	Planung Heizungsinstallation TH		5		5	
	Sanierung Heizungsinstallation TH				35	
	Planung Sanierung Südfassade TH			15	6	
	Sanierung Südfassade TH				50	
	Planung Akustikdecke			5		
	Realisierung Akustikdecke			20		
VE 2021: 89,4 T€	Planung Erweiterungsbau	202	214,5	89,4		
VE 2021: 181,5 T€	Realisierung Erweiterungsbau Förderung 2020:1.211,8 T€ / 2021: 180 T€		1.721,3	181,5		
GS Sitzendorf	Möbel	1,8		5	5,4	
02.21117, Gr. 935	Hard- u. Software			3		
	Digitalisierung	1,6				
	Spielgeräte				5	
	Außenmöbel			1		
	Medientechnik					5
02.21117.9630	Anschlussbeiträge ZWA		15			
Summe Grundschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung		**806,2**	**2.540,6**	**945,1**	**933,8**	**529**

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
RS Unterwellenborn	Sportgeräte		13,5			
02.22501, Gr. 935	Hard- und Software		1			
	Möbel	6,4	4,3	5,4	5,4	5,4
	audiovisuelle Lehrmittel	2		4,6		
	Digitalisierung	31,0				
	Medientechnik					12,2
02.22501, Gr. 94	Zaun Schulgelände			5		
	Planung Sanierung Toiletten		5	15	10	
	Realisierung Sanierung Toiletten			35	30	
	Planung Akustik Klassenräume		3	5		
	Realisierung Akustik Klassenräume			10		
	Erneuerung Aulabeleuchtung	5				
	Planung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		5			
	Realisierung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		15			
	Realisierung Videoanlage für Schulhof			15		
02.22501.9820	Schaffung gemeinsame Freisporteinrichtung mit der Gemeinde Unterwellenborn	300	355	100		
VE 2021: 100 T€						
RS Königsee	Unterrichtsmittel		1,2			
02.22502, Gr. 935	Möbel	10,8		8,5	5,4	5,4
	Digitalisierung	100	15	15	15	15
	Spielgeräte			30		
	Hard- und Software Projektförderung digitale Pilotschule: 15 T€		5			
02.22502, Gr. 94	Planung KG (Brandschutz, HLS, ELT)	5	10			
	Sanierung KG (Brandschutz, HLS, ELT)	40	40			
	Planung Sanierung Schallschutz			5	10	5
	Realisierung Sanierung Schallschutz				40	20
	Planung AA Pausenhof West				20	30
	Realisierung AA Pausenhof West (2023)				100	95
	Planung Sanierung Fassade Nebengebäude			5		
	Sanierung Fassade Nebengebäude			25		
	Sportplatz / Außenanlagen		30			
RS Bad Blankenburg	sonstige Ausstattung					
02.22503, Gr. 935	audiovisuelle Lehrmittel		0,8			
	Möbel			7	5,4	5,4
	Digitalisierung	28				
	Medientechnik					15
02.22503, Gr. 94	Ersatz Heizkessel Planung			10	10	
	Ersatz Heizkessel und Sanierung Heizraum				75	
VE 2021: 50 T€	Planung Sanierung Altbau ELT	15	30	50		
VE 2021: 500 T€	Realisierung Sanierung Altbau ELT	2	150	500		
	Verdunklung Glastüren		5			
	Podestbühne			15		
	Planung Schuldigitalisierung		30			
	Realisierung Digitalisierung					
02.22503.3610	Fördermittel Schuldigitalisierung 30 T€					
RS Gräfenthal	Hard- und Software		2			
02.22504.9350	Möbel	4,6	6,4	10,5	12	12
	Außenmöbel	2,5				
02.22504, Gr. 94	Planung Mauersanierung Grundstückseinfriedung	5		10		
	Realisierung Mauersanierung Grundstückseinfriedung			10	40	
	Planung Austausch 21 Fenster Vorderfront				5	
	Realisierung Austausch 21 Fenster Vorderfront				30	
	Planung Sanierung Kreativraum	5		2	2	
	Realisierung Sanierung Kreativraum			5	15	
	Planung Trockenlegung KG/Außenanlagen	5	5		10	
	Realisierung Trockenlegung KG/Außenanlagen	25	25		55	
	Planung 2. Rettungsweg Schulgebäude					15

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
RS Oberweißbach	Sportgeräte		1,1			
02.22506, Gr. 935	Möbel	4,7	7,7	10,5	10,8	10,8
	Digitalisierung	17,4				
	Medientechnik					20
02.22506, Gr. 94	Planung Sanierung Altbau				10	20
	Realisierung Sanierung Altbau					100
	Planung Sanierung Entwässerung außen				4	4
	Realisierung Sanierung Entwässerung außen				40	40
	Planung Behinderten WC	9				
	Realisierung Behinderten WC	30				
	Planung Lüftungsanlage Anbau			5	5	
	Realisierung Lüftungsanlage Anbau				25	
	Planung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		5			
	Realisierung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		15			
RS Neusitz	sonstige Ausstattung		5,5			
02.22511, Gr. 935	Möbel	6,7	7,5	15,4	15	12,8
	audiovisuelle Lehrmittel					
	Hard- und Software			3		
	Digitalisierung	4,8				
	Sportgeräte		1,6			
02.22511, Gr. 94	Planung separate Heizung TH			5		
	Planung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		5			
	Realisierung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		15			
02.22511.9620	Straßenausbaubeiträge	2,5	2,5			
Summe Regelschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung		**667,4**	**823,1**	**941,9**	**605**	**443**

Gemeinschaftsschule	Hard- und Software		3			
Kaulsdorf	WLAN Struktur					
02.26001, Gr. 935	Möbel		8,4	16	6,4	9,4
	Digitalisierung	31				
	Telefonanlage				6	
02.26001, Gr. 94	Planung Akustik			2,5	2	
	Realisierung Akustik			7,5	8	
	Planung Sanierung Treppe				5	
	Realisierung Sanierung Treppe				20	
	Planung Anbau Aufzug	96,4	40,9			
	Realisierung Anbau Aufzug	163,5	482,4			
Summe Gemeinschaftsschulen / Baumaßnahmenu. Ausstattung		**290,9**	**534,7**	**26**	**47,4**	**9,4**

Gymn. "Heinrich Böll"	audiovisuelle Lehrmittel	2,4				
Saalfeld	Möbel	5,9	11,8	5,4	5,4	5,4
02.23002, Gr. 935	Hard- u. Software		4			
	Digitalisierung	44,0	15	15,0	15,0	15,0
	Medientechnik				15	30
	Projektförderung digitale Pilotschule: 15 T€					
02.23002, Gr. 94	Planung Netzwerkverkabelung in Klassenräumen	5				
	Planung Netzwerkverkabelung in Klassenräumen	15				
	Planung Sanierung Heizungsanlage			15	5	
	Realisierung Sanierung Heizungsanlage				80	
	Abbruchkosten ehem. Speisesaal					30
	Prallschutz Turnhalle			25		
	Planung Schuldigitalisierung		30			
	Realisierung Schuldigitalisierung					
	Planung Brandschutzmaßnahmen		15			
	Realisierung Brandschutzmaßnahmen		35			
	Planung Lüftung für Gefahrstoffaufbewahrung		5			
	Realisierung Lüftung für Gefahrstoffaufbewahrung		15			
	Rolltor Tiefgarage ersetzen			15		
	Fördermittel Schuldigitalisierung 30 T€					

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
TH "Grüne Mitte" Saalfeld 02.230021.9350	Sportgeräte		2,7	3	3	3
02.230021, Gr. 94	Planung Nachrüstung Wartungswegeplatten	5				
	Realisierung Nachrüstung Wartungswegeplatten	10				
	Ertüchtigung Dachtragwerk	5		5		
	Ertüchtigung Trockenbauwand			15		
	Umsetzen der Solaranlage				40	
	C-Profile und Zubehör für Bannerbefestigung			5		
Gymn. "Erasmus Reinh." Saalfeld	Hard- und Software		1			
	Möbel	10,2	9,9	12,4	12,2	25,2
02.23003, Gr. 935	audiovisuelle Lehrmittel	2,5		4,8	4,8	
	Sportgeräte	5				
	Digitalisierung	34				
	Medientechnik					30
02.23003, Gr. 94	Sonnenschutz Hauptgebäude			30		
	Planung Netzwerkverkabelung	1			15	5
	Realisierung Netzwerkverkabelung	2			30	15
	Planung Akustik		5	5	5	
	Realisierung Akustik			25	25	
VE 2021: 65 T€	Planung Außenanlagen (inkl. 50 T€ für Sportplatz)	15	80	65		
VE 2021: 350 T€	Realisierung Außenanlagen	20	50	500		
	Planung und Realisierung Anbau Mensa	10	25			
	Planung Neubau Schulsporthalle	131				
	Realisierung Neubau Schulsporthalle Förderung: 2019: 504,3 T€	799				
	Planung Anbau Mehrzweck- und Lagerraum	73				
	Realisierung Anbau Mehrzweck- und Lagerraum Förderung 2019: 258 T€	315				
02.23003.9320	Erwerb Grundstück für Sportplatz		165			
Gymn. "Fridericianum" Rudolstadt	Möbel		12,1	6	10	10
	Hard- und Software		5	3		
02.23004, Gr. 935	audiovisuelle Lehrmittel			4,6		
	Digitalisierung	36,8				
	Medientechnik					50
02.23004, Gr. 94	Planung Trockenlegung Archivräume			5	15	
	Realisierung Trockenlegung Archivräume			10	50	
	Planung KNX-Bussystem (EIB) + Heizungsrechner	2				
	Realisierung KNX-Bussystem (EIB) + Heizungsrechner	5				
	Planung Klimatisierung Serverraum	3	5			
	Realisierung Klimatisierung Serverraum	10	20			
	Planung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		5			
	Realisierung Lüftung für Gefahrenstoffaufbewahrung		15			
Gymn. "Dr. Max Näder" Königsee	Möbel	1	3,5	3	3	6
	audiovisuelle Lehrmittel			4	4	4
02.23007, Gr. 935	Telefonanlage	5				
	Digitalisierung	8,2				
	Hard- und Software		10,1	20	10	
	Medientechnik			23	23	30
02.23007, Gr. 94	Sanierung Klassenräume		5			
	Planung Schuldigitalisierung		30			
	Realisierung Schuldigitalisierung					
	Planung Freisportanlage		10			
	Fördermittel Schuldigitalisierung 30 T€					
TH Gymn. Königsee 02.230071.9350	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	3,8	3,5	4	4	4
02.230071.9410	Planung Sanierun Außenfassade			10	15	
	Realisierung Sanierung Außenfassade				75	
Summe Gymnasien / Baumaßnahmen u. Ausstattung		**1.584,8**	**593,6**	**838,2**	**464,4**	**262,6**

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
SBZ Rudolstadt	Hard- u. Software	3,2		6		
02.24002.935	audiovisuelle Lehrmittel			5	5	5
02.24002, Gr. 935	Unterrichtsmittel					
	Möbel		3,6	13,4	10,4	10,4
	Digitalisierung	8,3				
02.24002, Gr. 94	Planung Außenanlagen				20	20
	Realisierung Außenanlage					150
	Planung Schuldigitalisierung		30			
	Realisierung Schuldigitalisierung					
	Planung Erneuerung BUS-System		5	5	5	
	Realisierung Erneuerung BUS-System			15	15	
	Planung Akustikmaßnahmen				10	5
	Realisierung Akustikmaßnahmen				20	20
Schulteil	Hard- u. Software	2,4	5			
Unterwellenborn	Unterrichtsmittel		6			
02.240021, Gr. 935	Digitalisierung	5,6				
	Möbel				6	6
02.240021, Gr. 94	Planung Sonnenschutz Haus D			3		
	Realisierung Sonnenschutz Haus D			12		
	Planung Sanierung Klassen + Flure			5	5	
	Realisierung Sanierung Klassen + Flure			15	15	
	Planung Akustikmaßnahmen				10	5
	Realisierung Akustikmaßnahmen				35	25
	Planung Trennung Feuerlöschleitung	5				
	Realisierung Trennung Feuerlöschleitung	15				
	Planung Wirtschaftsgarage				8,0	
	Realisierung Wirtschaftsgarage				30,0	
	Planung Heizunganlage für Sporthalle	10	5			
	Realisierung Heizunganlage für Sporthalle	30	15			
	Medienanbindung Sporthalle	25				
	Einbau Schauckelringanlage, Sprossenwand und Kletterstange inkl. Statik		20			
	Planung Telefonanlage				15	
	Realisierung Telefonanlage				30	
BS Med. Fachschule	Unterrichtsmittel	11,5	1	4		2,5
Saalfeld	Möbel	7,2		10	6	6
02.24005.9350	Hard- und Software		9	15		
	Software		5			
	audiovisuelle Lehrmittel				1,6	
	Realisierung Elektroinstallation Altbau		5			
02.24005, Gr. 94	Planung Sanierung Altbau (Akustik, Aufzug etc.)			15	25	25
	Sanierung Altbau 1. BA				200	150
BS Med. Fachschule,	Möbel	1,6	1,4	3		6
Schulteil Unterwellenborn	Hard- und Software		2			
02.240051.9350	audiovisuelle Lehrmittel			1,6		
02.240051, Gr. 94	Verdunklung Klassenräume Haus F			15		
Summe Berufsschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung		**124,8**	**113**	**143**	**472**	**435,9**

FÖZ Lernbehinderte	Telefonanlage		6			
Saalfeld	Sportgeräte		1,5			
02.27001.9350	Möbel	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4
	Spielgeräte				2	
	audiovisuelle Lehrmittel		1,2			
02.27001, Gr. 94	Planung Brandschutzmaßnahmen	44				
	Realisierung Brandschutzmaßnahmen	50				
	Planung Sanierung ELT-Installation 2. BA -3. BA		30			
	Sanierung ELT - Installation 2. BA - 3. BA		150			
	Planung Außenanlagen			25	50	50
	Realisierung Außenanlagen				200	150
	Planung Sanierung ELT-Installation 4. BA				30	
	Realisierung Sanierung ELT-Installation 4. BA				120	

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
FÖZ Geistigbehinderte Saalfeld 02.27002.9350	Hard- und Software			10		
	Spielgeräte		3,4			
	Möbel	3	1,5		5	
	audiovisuelle Lehrmittel			5		5
02.27002, Gr. 94	Planung Sanierung Heizung	5				
	Realisierung Sanierung Heizung	40				
	Planung Akustik			5	10	
	Realisierung Akustik				35	
FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt 02.27005.9350	Hard- und Software		6,5			6
	Sportgeräte	1,5				
	sonstige Ausstattung				2	
	Möbel		3	5,4	5,4	3
FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt 02.27005, Gr. 94	Planung Akustik			5	15	
	Realisierung Akustik				40	
	Planung Aufzug			15	35	
	Realisierung Aufzug				250	
	Planung Außenanlagen			30		
	Realisierung Außenanlagen			50		
	Planung Sanierung Glasverbinder			5	5	
	Realisierung Sanierung Glasverbinder				30	
	Planung Dachsanierung		5	5	10	10
	Realisierung Dachsanierung			15	40	40
Summe Förderschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung		**149,5**	**214,5**	**181,8**	**890,8**	**270,4**

Kreismedienstelle 02.2950.9350	Hard- und Software		1,2			1,5
	audiovisuelle Lehrmittel		2	3	3	3
Sternwarte 02.2951.9400	Planung und Realisierung Dachterasse abdichten			25		
Summe Sonstiges EPL 2 / Ausstattung		**0**	**3,2**	**28**	**3**	**4,5**
Summe EPL 2 / gesamt		**3.623,5**	**4.822,7**	**3.104,0**	**3.416,4**	**1.954,8**

Gedenkstätte Laura	Vermögenserwerb	25				
Gedenkstätte Laura 02.3210, Gr.94 02.3210.36101	Sanierungsarbeiten Förderung 2020: 40 T€		45			
Thür. Landesmuseum 02.3212, Gr. 93	Ankauf von Kunstgut	5	5	5	5	5
02.3212.935	Jubiläumsausstellung (Vitrinen ua.), Software - Lizenzen, Beleuchtung NK und Gemälde (LED), Kassentechnik, Sicherheitsstaubsauger (Arbeitsschutz), Hobelmaschine	122				
	Ausstellung Werkstätten inkl. Gefriertruhen (Papierrestauration/Präparation), Ausstellung Nordflügel (Umsetzung Konzept 1. OG), Erneuerung Audio- u. Mikrofonanlage Festsäle, Büroerweiterung Südflügel (Büroausstattung), Magazintechnik, Anschaffung IT-Technik (4 Arbeitsplätze), Vitrinenbeleuchtung Rococo, Anteil Notfallverbund		130			
	Ausstellung Nordflügel, Restaurierung Kunstgut, Magazintechnik, IT-Technik			135		
	Ausstellung Nordflügel, Beleuchtung, Magazintechnik, Anschaffung IT-Technik				100	
	Einrichtung Kupferstichkabinett Obere Galerie mit Vorraum, Ausstellung Nordflügel, Beleuchtung					130
	Förderung 2019: 37,5 T€ / 2020: 38 T€ / 2021: 65 T€ / 2022: 65 T€ / 2023: 65 T€					
Schloss Schwarzburg 02.3213, Gr. 93	Torhaus	2	4,5			
	Ausstellung Kaisersaal (Förderung 2021: 25 T€)		4,5	50		
	Magazintechnik (Außendepot) (Förderung 2022: 25T€)				30	
	Ausstattung Restaurierungswerkstatt (Förderung 2023: 10 T€)					20
02.3213, Gr. 94	Baumaßnahmen					
	Planung Kühlung Serverraum	5				
	Realisierung Kühlung Serverraum	15				

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
Jagdschloss Paulinzella 02.3214.9351	Beleuchtung, Umbau Besucherservice/ Touristinformation, Erneuerung BMA (50% anteilig) (Förderung 2020: 15 T€)		40	30		
Fröbelmuseum Bad Blankenburg 02.3215.9351	Vermögenserwerb Anschaffung IT-Technik	5				
	Beleuchtungssystem, Medienstation Dauerausstellung, Staubsauger (Förderung 2020: 7,5 T€)		18			
	Erneuerung Beleuchtung, Archivgerechtes Verpackungsmaterial			8		
	Erneuerung von Vitrinen				9	
	Magazintechnik (Förderung 2023: 5 T€)					10
02.3215, Gr. 94	Planung statische Sicherung KG	10	10	10		
	Realisierung statische Sicherung KG				75	
	Planung Trockenlegung Außenwand			15	15	
	Trockenlegung Außenwand				50	
Musikschule Rudolstadt 02.3330.9350	Möbel		3	4		3
	Hard- u. Software	2			2	
	Instrumente		3,9	6	6	6
	Fömi-Antrag "Wir machen weiter" (Förderung 4,9 T€)	8,9				
02.3330, Gr. 94	Planung Sanierung Elt-Installation (Elt, BMZ, Hausalarmanlage, ELA-Anlage)		25,5	30	30	
	Realisierung Sanierung ELT Installation			20	20	50
	Planung Akustik			5	5	
	Realisierung Akustik			10	10	
	Planung Aufzug			15		
	Planung 2. Pelletkessel				10	10
	Realisierung 2. Pelletkessel, inkl. Nebenleistung					35
	Planung Außenanlagengestaltung				10	
	Realisierung Außenanlagengestaltung				25	
	Planung Umbau WC-Anlage				15	
	Realisierung Umbau WC-Anlage				35	
Musikschule Saalfeld 02.3331.9350	Möbel		6		3	3
	audiovisuelle Lehrmittel	2	4			3
	Verstärkeranlage (Förderung: 1 T€)	1,8				
	Ersatzbeschaffung Klavier (Förderung: 5 T€)	8				
	Instrumente			8	6	4
	Verstärkeranlage					
02.3331, Gr. 94	Planung Sanierung Ostfassade				10	15
	Sanierung Ostfassade					110
	Realisierung Akustik			15		
KVHS Saalfeld-Rudolstadt 02.3500.9350	Ersatzbeschaffung			5	5	5
	PC Kabinett	10,4				
	Unterrichtsmittel		10	4	4	4
Summe EPL 3 / gesamt		**222,1**	**309,4**	**375**	**480**	**413**

Unterkünfte für Asylbew. Abschnitt 43, Gr. 93 Abschnitt 43, Gr. 94	 Beschaffungen Baumaßnahmen Förderung 2020: 175 T€	 125 175	 75 100	 50 75	 50 50	 50 50
Jugendarbeit 02.4510.9880	investive Zuschüsse	35,5	5			
Summe EPL 4 / gesamt		**335,5**	**180**	**125**	**100**	**100**

02.5010, Gr. 935 Gesundheitsamt	Ersatzbeschaffung medizinische und Laborgeräte	4	1	3	4,5	3
Veterinäramt/Fleischbeschau	Geräte für Trichinenlabore (Mikroskope, Magnetrührer etc.)		3			
02.5500, Gr. 988 Sportförderung	Zuschüsse für Investitionen	335,35	160	155	155	155
Summe EPL 5 / gesamt		**339,4**	**164**	**158**	**159,5**	**158**

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
Kreisstraßen	Erwerb von Grundstücken	15	15	10	10	10
6500, Gr. 93-95	Deckerneuerungen / Winterschäden	200	340	350	350	350
	Planungen, Straßendatenbank	40	90	90	90	90
K175 Meernacher Straße	Straßen, Plätze, Brücken			350	250	
OD Gräfenthal in	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	21	35	30	10	
6511	Förderung: 2021: 260 T€, 2022: 200 T€					
K 127 Horba	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		10	10	15	
6514	Straßen, Plätze, Brücken				170	
	Erwerb von Grundstücken				5	
K 111 Sundremda	Straßen, Plätze, Brücken				655	520
6515	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	1	1		90	35
	Erwerb von Grundstücken				17	30
	Förderung 2022: 534 T€, 2023: 438 T€					
K 116 Leutnitz-Solsdorf	Straßen, Plätze, Brücken			230	245	
6516	Projektierung einschließlich Bauüberwachung			35	35	
	Erwerb von Grundstücken			5	5	
K 124 Friedrich-Fröbel-	Straßen, Plätze, Brücken				60	
Straße Rud.-Schwarza	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
6519	*Gemeinschaftsmaßnahme mit RU und ZWA*					
K 185 Könitz-Kamsdorf	Straßen, Plätze, Brücken OD Könitz	11	11			
6523	Projektierung einschließlich Bauüberwachung OD Könitz				15	30
	Erwerb von Grundstücken *2019: Beteiligung an Gemeindemaßnahme* *2022: Beginn Projektierung grundhafter Ausbau*					
K 133 Braunsdorf-	Straßen, Plätze, Brücken	200				
Burkersdorf	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	10	20			
6525	Erwerb von Grundstücken					
K 128 Fröbitz-Cordobang	Straßen, Plätze, Brücken		200	200		
6528	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		20	20		
	Erwerb von Grundstücken					
K 125 OD Rudolstadt	Straßen, Plätze, Brücken				200	200
6529	Projektierung einschließlich Bauüberwachung			20	20	20
Talstraße Cumbach	Erwerb von Grundstücken				26	15
	Förderung 2022: 150 T€					
K 130 S Unterschöbling	Straßen, Plätze, Brücken		45			
6530	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
	Erwerb von Grundstücken					
K132 Oberhain	Straßen, Plätze, Brücken			135	100	
Mankenbach	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		20	10	10	
6532	Erwerb von Grundstücken					
K137 Lichtenhain	Erwerb von Grundstücken					
Mellenbach	Straßen, Plätze, Brücken	650				
6533	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	75	23			
	Förderung 2017: 355 T€, 2018: 400,9 T€, 2019: 535 T€					
K184 OD Großneundorf	Straßen, Plätze, Brücken	197	31			
6534	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	15				
	Erwerb von Grundstücken	5				
	Förderung 2019: 155 T€					
K 15 Altremda-Ehrenstein	Straßen, Plätze, Brücken					581
6535	Projektierung einschließlich Bauüberwachung				20	40
K 178 Königsthal	Straßen, Plätze, Brücken		72			
(Stützwand)	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		13			
6538	Erwerb von Grundstücken					
K 148 OD Saalfeld /	Straßen, Plätze, Brücken				375	210
Remschütz in Richtung	Projektierung einschließlich Bauüberwachung				25	
Dorfkulm+Bet. Bahnüberg.	Erwerb von Grundstücken				10	
6548	Förderung 2022: 310 T€, 2023: 155 T€					

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
K 153 Reschwitz Stützmauer	Straßen, Plätze, Brücken			60		
6549	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		10			
	Erwerb von Grundstücken					
K 154 Weischwitz	Straßen, Plätze, Brücken		120			
6554	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		15			
	Erwerb von Grundstücken					
K 161 Leutenberg	Straßen, Plätze, Brücken				300	
in Richtung Wilhelmsruh	Projektierung einschließlich Bauüberwachung			5	25	
6555	Erwerb von Grundstücken				5	
Maßnahme mit ZWA	Förderung 2022: 230 T€					
K 166 Leutenberg	Straßen, Plätze, Brücken	1.300	1.100	850		
Steinsdorf	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	105	160	80		
6556	Förderung 2019: 1.027 T€, 2020: 857 T€, 2021 640 T€					
K 166 Stützmauer	Straßen, Plätze, Brücken					150
Leutenberg						
Leutenberg	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					15
6556.1						
K 167 Munschwitz	Erwerb von Grundstücken	8				
6562	Straßen, Plätze, Brücken	240				
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	15				
K 167 OD Dorfilm	Straßen, Plätze, Brücken				380	
6565	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		10	25	29	
	Förderung 2022: 300 T€					
K 168 Landsendorf-	Straßen, Plätze, Brücken					
Herschdorf	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		15			
6568						
K137 OD Oberweißbach	Erwerb von Grundstücken					
6571	Straßen, Plätze, Brücken	250	65			
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	20				
	Gemeinschaftsmaßn. mit Oberweißbach u. ZWA					
K 171 Neuenbeuthen	Straßen, Plätze, Brücken					
6574	Projektierung einschließlich Bauüberwachung		5			
	Erwerb von Grundstücken					
K 121 Langenschade-	Straßen, Plätze, Brücken			50	50	
Röblitz	Projektierung einschließlich Bauüberwachung			5	5	
6577	Erwerb von Grundstücken					
Beteiligung ZWA						
Brücke Linkenmühle	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	200	200			
6580	Förderung: 175 T€					
K 18 Brücke bei Kirchhasel	Straßen, Plätze, Brücken					
6582/1	Projektierung einschließlich Bauüberwachung				10	70
K 154 Brücke Weischwitz	Straßen, Plätze, Brücken					500
6582/3	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	1	5	2	15	40
	Förderung 2023: 395 T€					
K 156 Brücke Marktgölitz	Straßen, Plätze, Brücken	220	265			
6582/4	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	35	20			
	Grunderwerb		2			
	Förderung 2020: 217 T€					
K 128 Brücke über die Bahn	Straßen, Plätze, Brücken					
6582.5	Projektierung einschließlich Bauüberwachung				10	40
	Förderung 2023: 690 T€					
K 162 Rosenthal	Straßen, Plätze, Brücken					
6584	Projektierung einschließlich Bauüberwachung				10	30
K 173 OL Allersdorf 6585	Straßen, Plätze, Brücken			23		
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung					
Summe EPL 6 / gesamt		**3.834**	**2.938**	**2.595**	**3.647**	**2.976**

HH-Stelle	Maßnahme	2019 (in T€)	2020 (in T€)	2021 (in T€)	2022 (in T€)	2023 (in T€)
Altdeponie Bernsdorf 02.7201.9640	Rückbau Grundwassermessstellen	3				
Breitbandausbau 02.7610.9610 ab 2020 in UA 8180	Planungsleistungen Breitbandausbau Förderung 2018: 60 T€, 2019: 60 T€	50				
Breitbandausbau 02.7610, Gr. 98 ab 2020 in UA 8180	Landkreis Mitte Förderung 2018: 12.747,55 T€, 2019: 12.747,55 T€ Landkreis Nord Förderung 2018: 8.157,8 T€, 2019: 8.157,8 T€	12.747,55 8.157,8				
Fuhrpark 02.7700.9352	Vermögenserwerb	15	20	50	40	50
Fremdenverk./Tourism. 02.7900.9350	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens		20			
Radwege 02.7900.9500	Baumaßnahmen Radweg Thüringer Waldrandroute Förderung 2018: 601,7 T€		248			
02.7900.95000	Baumaßnahmen Saaleradweg Fömi 2018: 757,2 T€, 2019: 504,7 T€, 2020: 1.062,3 T€	504,8	1.062,3	452		
Fremdenverk./Tourism. 02.7900.9320/96002	Erwerb von Grundstücken u. Realisierung - Revitalisierung Förderung: 150 T€	250	250			
Summe EPL 7 / gesamt		**21.728,15**	**1.600,3**	**502**	**40**	**50**

Breitbandausbau 02.8180.9610 02.8180, Gr. 98	Planungsleistungen Breitbandausbau		30			
	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Mitte Förderung 2020: 12.747,6		12.747,6			
	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Nord Förderung 2020: 8.157,8		8.157,8			
Allg. Grundvermögen 02.8800.9620 02.8810.9620	Straßenausbaubeiträge	2				
Ärztehaus Rudolstadt	Planung Brandschutzmaßnahmen		8			
West	Realisierung Brandschutzmaßnahmen		28			
02.8807, Gr. 94	Planung Erneuerung Grundleitung		5	5		
	Realisierung Erneuerung Grundleitung				40	
Summe EPL 8 / gesamt		**2**	**20.976,4**	**5**	**40**	**0**

	Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt	**33.225,9**	**33.829,6**	**10.663,6**	**10.786,4**	**9.276,8**

Beteiligungen des Landkreises

Anlage zum Haushaltsplan 2020 des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Entsprechend § 2 Abs. 2 Punkt 4 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung i. d. F. der zweiten Verordnung zur Änderung der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung vom 07. April 2014 sind dem Haushaltsplan des Landkreises die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen als Anlage beizufügen, an denen der Landkreis als Gesellschafter mit mehr als 50 % beteiligt ist.

1. Bildungszentrum Saalfeld GmbH — 100 % Beteiligung
2. Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH — 100 % Beteiligung

Weiterhin werden nach § 74 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung folgende Wirtschaftspläne vorgelegt.

1. Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
2. KomBus GmbH

Hinweis zum Stand der Unterlagen zum 28.11.2019

1. Bildungszentrum Saalfeld GmbH
   a. Jahresabschluss 2018: liegt vor
   b. Wirtschaftsplan 2020: Beschluss im Aufsichtsrat am 09.12.2019 geplant (Entwurf liegt vor)

2. Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH
   a. Jahresabschluss 2018: liegt vor
   b. Wirtschaftsplan 2020: liegt vor

3. Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
   a. Wirtschaftsplan 2020: liegt vor

4. KomBus GmbH
   a. Wirtschaftsplan 2020: Beschluss im Aufsichtsrat am 04.12.2019 geplant (Entwurf liegt vor)

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.267,50	18.172,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.184.684,33		7.578.664,33
2. Technische Anlagen und Maschinen	247.825,50		292.508,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.515,84		212.700,34
		7.598.025,67	8.083.872,67
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		50.000,00	50.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren		4.843,76	4.330,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.842,52		158.570,35
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.026,69		32.389,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.760,60		33.781,38
		237.629,81	224.741,50
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.958.471,20	2.798.548,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten		29.568,86	30.178,63
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	23.710,00
		10.886.806,80	11.233.554,31

PASSIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		8.965.551,67	8.962.744,78
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.270.212,33	1.522.034,69
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.972,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	509.784,81		625.869,51
		515.756,81	625.869,51
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.412,51		81.594,86
2. Sonstige Verbindlichkeiten	105,54		825,13
		101.518,05	82.419,99
- davon aus Steuern EUR 55,10 (EUR 0,00)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		8.167,94	14.885,34
		10.886.806,80	11.233.554,31

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse		7.380.974,28	7.595.993,01
2. Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		513,31	2.065,23
3. Sonstige betriebliche Erträge		373.812,04	370.088,35
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	161.830,66		166.276,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	139.487,20		61.785,16
		301.317,86	228.061,85
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.451.719,15		4.541.864,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.283.889,99		1.349.607,84
		5.735.609,14	5.891.472,17
- davon für Altersversorgung EUR 20.145,76 (EUR 25.992,64)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		538.733,26	541.395,92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.156.283,25	1.228.871,07
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,07	0,07
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.334,00	18.816,00
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung EUR 1.884,00 (EUR 2.463,00)			
10. Ergebnis nach Steuern		7.022,19	59.529,65
11. Sonstige Steuern		4.215,30	3.284,20
12. Jahresüberschuss		2.806,89	56.245,45
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen		2.806,89	56.245,45
14. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Bildungszentrum Saalfeld GmbH

Beträge in €

		Plan 2020 10/2019
	Konto/Fachgebiet	**BZ Gesamt**
20	**Erlöse**	**7.302.622**
108	Personalaufwand gesamt	4.960.895
	Azubigeld/Azubi-SV/MAE/ABM/FSJ	727.427
120	Mieten	63.053
130	sonst. Raumkosten	292.600
150	Vers./Beitr.	96.159
160	bes. Kosten	20.053
180	Fahrzeugkosten	48.133
200	Werbekosten	21.510
210	Reisekosten	31.979
220	Kosten d. Warenabg.	50.896
230	Rep./Instandh.	70.850
240	Leasing	57.627
245	Abschreibung	529.154
250	Honorare	156.752
251	Unterrichtsmittel	107.351
252	Wohnheimkosten	114.619
253	Porto	5.225
254	Telefon/-fax	49.265
255	Bürobedarf	29.096
256	Zeitschr./Bücher	6.430
257	Rechtsberatungskosten	15.968
258	Betriebsbedarf	40.476
260	sonstige Kosten	57.479
261	IBL Belastung	260.841
262	IBL Entlastung	-260.841
280	**Gesamtkosten**	**7.552.995**
284	Umlage Verwaltung	0
286	**Gesamtkosten nach Umlage**	**7.552.995**
300	**Betriebsergebnis**	**-250.373**
320	neutraler Aufwand	0
330	neutraler Ertrag / Auflsg. SoPo	251.822
380	**Vorläufiges Ergebnis**	**1.449**
245	+ Abschreibungen	529.154
(330)	- Auflsg. SoPo	251.822
	EBITDA	**278.781**

Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH, Saalfeld/Saale

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

B i l a n z

A k t i v a

	31.12.2018			31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	156.706,31			181.014,00
2. Geleistete Anzahlungen	60.726,34			29.762,27
		217.432,65		210.776,27
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	108.196.595,48			113.053.679,15
2. Technische Anlagen	7.978.106,00			9.222.084,19
3. Einrichtungen und Ausstattungen	9.806.886,29			9.586.723,01
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	76.312,41			105.074,49
		126.057.900,18		131.967.560,84
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		500.000,00		400.000,00
			126.775.332,83	132.578.337,11
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.119.500,18			1.171.729,18
2. Unfertige Leistungen	1.340.415,51			1.694.431,88
		2.459.915,69		2.866.161,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.471.688,39			15.102.282,71
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	473.172,50			910.152,33
- davon nach der BPflV/dem KHEntgG: EUR 471.087,00 (Vj.: EUR 412.591,00)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	455.654,41			478.098,79
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	174.409,08			200.630,99
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 7.731,37 (Vorjahr: EUR 19.030,04)				
		19.574.924,38		16.691.164,82
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.972.557,16		4.148.695,04
			26.007.397,23	23.706.020,92
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			11.139.555,29	10.756.412,29
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten			321.193,01	276.294,27
			164.243.478,36	167.317.064,59

P a s s i v a

	31.12.2018		31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	1.050.000,00		1.050.000,00
2. Kapitalrücklagen	28.032.280,60		28.032.280,60
3. Gewinnrücklagen	20.245.993,57		18.835.555,19
4. Bilanzgewinn	1.256.012,63		1.410.438,38
		50.584.286,80	49.328.274,17
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	81.159.097,74		83.575.449,46
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	743.028,00		769.527,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	9.790,00		10.143,00
		81.911.915,74	84.355.119,46
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	26.000,00		178.500,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.691.000,00		5.846.500,00
		7.717.000,00	6.025.000,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.878.388,13 (Vorjahr: EUR 13.026.708,94)	18.353.650,54		22.157.742,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.414.631,71 (Vorjahr: EUR 2.398.274,07)	2.414.631,71		2.398.274,07
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 406.166,00 (Vorjahr: EUR 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.617.895,09 (Vorjahr: EUR 1.325.011,11)	1.617.895,09		1.325.011,11
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 30.613,79 (Vorjahr: EUR 33.964,50)	30.613,79		33.964,50
5. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.605.344,19 (Vorjahr: EUR 1.680.292,54) - davon aus Steuern: EUR 1.131.628,47 (Vj.: EUR 1.184.640,89) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 9.323,25 (Vj.: EUR 90.526,52)	1.611.559,69		1.689.615,79
		24.028.350,82	27.604.608,34
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.925,00	4.062,62
		164.243.478,36	167.317.064,59

Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH, Saalfeld/Saale

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		2017
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	117.776.750,32		115.180.232,47
2. Erlöse aus Wahlleistungen	159.928,22		170.846,45
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.050.957,50		3.070.628,10
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.125.944,18		1.129.018,53
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	5.300.733,12		5.357.174,53
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 67.002,00 (Vj.: EUR 0,00)			
5. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-354.016,37		70.989,89
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	41.672,78		69.357,73
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	441.574,14		516.289,07
8. Sonstige betriebliche Erträge	1.871.991,12		2.081.271,75
		129.415.535,01	127.645.808,52
9. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	74.320.143,56		73.960.598,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	14.327.020,79		14.365.991,58
- davon für Alterversorgung: EUR 1.685.992,99 (Vj.: EUR 1.722.503,46)			
		88.647.164,35	88.326.589,62
10. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.053.724,49		18.468.638,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.558.543,63		7.800.751,82
		25.612.268,12	26.269.390,14
Zwischenergebnis		15.156.102,54	13.049.828,76
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.791.690,94		1.979.121,17
- davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 3.775.353,20 (Vj.: EUR 1.975.351,40)			
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	383.143,00		383.143,00
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	6.378.570,35		6.550.597,78
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	4.001.238,34		2.382.049,37
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen	396.063,12		388.168,36
		6.156.102,83	6.142.644,22
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.741.080,36	8.540.124,96
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.671.958,18	9.859.168,58
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 50.626,00 (Vj.: EUR 198.399,00)			
Zwischenergebnis		1.899.166,83	793.179,44
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.596,14		1.062,70
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 34.360,00 (Vorjahr: EUR 29.800,00)	521.464,95		566.509,93
		-518.868,81	-565.447,23
20. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 114.471,97 (Vorjahr: EUR 72.230,92)		124.285,39	133.440,93
21. Jahresüberschuss		**1.256.012,63**	**94.291,28**
22. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	1.316.147,10
23. Bilanzgewinn		1.256.012,63	1.410.438,38

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020

Es betragen:

1.) im Erfolgsplan

die Erträge:	TEUR	146.526
die Aufwendungen:	TEUR	-146.526
das Jahresergebnis:	TEUR	0

2.) es werden festgesetzt

Darlehensfinanzierung für Investitionen 2020	TEUR	1.320

3.) Höchstbetrag der Kontokorrentkredite zur Liquiditätssicherung

	TEUR	16.000

4.) Stellenplan

Vollzeitkräfte	VK	1.420,79

3. Investitions- und Finanzierungsplan für das Geschäftsjahr 2020

3.1 Investitionsplan

Investitionsplan	Pos.	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Gesamt	dav. bereits im WP 2019 enthalten
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Ausgaben für geplante Baumaßnahmen (inkl. Geräteausstattung ZSVA)						
Schaffung einer kardiologischen Station und Funktionsdiagnostik - im 1. OG - Standort Saalfeld	a.	1.836	2.402		4.238	1.200
- davon Umbau des Hotels in einen Verwaltungsbereich mit rd. 800 m² Fläche		*1.527*			*1.527*	*1.200*
- davon Umbau Station B1 für die Etablierung der kardiologischen Funktionsdiagnostik und Arztzimmer		*309*	*310*		*619*	
- davon Umbau des Mittelbaus zu einer Station für Innere Medizin / Kardiologie			*2.092*		*2.092*	
Schaffung eines kurzzeitchirurgischen OPs im Westflügel 1. OG - Standort Saalfeld	b.			2.681	2.681	
Dachsanierung Klinikhauptgebäude Saalfeld	c.	666	666	666	1.998	
Umbau der Zentralsterilisation (ZSVA) inkl. Geräteausstattung (Gesamtausgaben neu rd. 2.098 TEUR - davon 1.148 TEUR PFM - bereits in 2019 verausgabt)	d.	950			950	2.000
Gesamt 1.		**3.452**	**3.068**	**3.347**	**9.867**	**3.200**
2. Ausgaben im Rahmen der Pauschalförderung						
Investitionskosten für Medizintechnik und weitere förderungsfähige Investitionen	e.	2.055			2.055	
Leasingraten aus Pauschalfördermitteln (Hochrechnung der Alt- und Neuverträge gem. derzeitigem Planungsstand)*	f.	615			615	
Gesamt 2.		**2.670**			**2.670**	
3. Ausgaben für sonstige Investitionen						
Sonstige Investitionen u.a. Medizintechnik (sofern nicht bereits in Pos. e abgebildet), Hard- und Software, geringwertige Wirtschaftsgüter sowie kleinere aktivierungsfähige Baumaßnahmen	g.	1.000			1.000	
Leasingraten Eigenmittel (Hochrechnung der Alt- und Neuverträge gem. derzeitigem Planungsstand) *	h.	494			494	
Gesamt 3.		**1.494**			**1.494**	
Gesamt 1. bis 3.		**7.616**	**3.068**	**3.347**	**14.031**	**3.200**

* Die Information hinsichtlich des voraussichtlichen Leasingvolumens erfolgt an dieser Stelle nur nachrichtlich. Die Leasingaufwendungen sind im Erfolgsplan 2020 bereits enthalten.

3.2 Finanzierungsplan für geplante Investitionen

Finanzierungsplan für geplante Investitionen	Pos.	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Gesamt	dav. bereits im WP 2019 enthalten	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Finanzierungen aus Fördermitteln gem. § 10 ThürKHG *							
Schaffung einer kardiologischen Station und Funktionsdiagnostik - im 1. OG - Standort Saalfeld	a.	1.836	2.402		4.238	1.200	**
Schaffung eines kurzzeitchirurgischen OPs im Westflügel 1. OG - Standort Saalfeld	b.			2.681	2.681		
Dachsanierung Klinikhauptgebäude Saalfeld	c.	666	666	666	1.998		
Gesamt 1.		**2.502**	**3.068**	**3.347**	**8.917**	**1.200**	
2. Darlehensfinanzierungen							
2.1 Kredite für geplante Baumaßnahmen							
Umbau der Zentralsterilisation	d.	820			820	2.000	**
2.2 Kredite für sonstige Investitionen							
Sonstige Investitionen	g.	500			500		
Gesamt 2.1 und 2.2		**1.320**			**1.320**	**2.000**	
3. Finanzierungen aus Pauschalfördermitteln							
laufende Pauschalfördermittelraten	e., f.	2.450			2.450		
laufende Pauschalfördermittelraten - Restbetrag für die Ausstattung der Zentralsterilisation (für die ZSVA zusätzlich erhaltene PFM sind nicht ausreichend)	d.	130			130		
Gesamt 3.		**2.580**			**2.580**		
4. Finanzierungen aus Eigenmitteln							
Sonstige Investitionen aus Eigenmitteln	g.	500			500		
Zuführungsbetrag für die ambulante Mitnutzung pauschal geförderter Anlagegüter - Investitionskosten PFM	e., f.	220			220		
Leasingraten aus Eigenmitteln	h.	494			494		
Gesamt 4.		**1.214**			**1.214**		
Gesamt 1. bis 4.		**7.616**	**3.068**	**3.347**	**14.031**	**3.200**	

* ggf. Zwischenfinanzierung (bei einem zeitlichen Auseinanderfallen von Bauausgaben und dem Zahlungseingang der Fördermittel) über entsprechende Kreditmittel

** im WP 2019 in Darlehensfinanzierungen enthalten

Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
Grobplanung 2020
Kurzfristige Ergebnisrechnung

Position	Plan 2020
	EURO
Umsatzleistung	6.250.000
Mat./Wareneinkauf	1.500.000
Rohertrag	4.750.000
So. betr. Erlöse	44.000
Betriebl. Rohertrag	4.794.000
Personalkosten	2.600.000
Raumkosten	88.000
Betriebl. Steuern	18.000
Versicherungen / Beiträge	51.000
Besondere Kosten	4.000
Kfz-Kosten (o. St.)	910.000
Werbe-/Reisekosten	27.000
Kosten Warenabgabe	189.000
Abschreibungen	535.000
Reparatur/Instandh.	35.000
Sonstige Kosten	131.000
Gesamtkosten	4.588.000
Betriebsergebnis	206.000

geplante Investitionen	400.000
- davon aus Darlehensaufnahme (vorbehaltlich einer evtl. Finanzierung durch Leasing)	300.000
- davon aus eigenen Mitteln	100.000

Es handelt sich hierbei um eine Grobplanung. Das Zahlenwerk kann sich bis zur endgültigen Planung noch verändern.
Die Zahlen entsprechen den derzeitigen Erkenntnissen.
Aufgrund der derzeitigen instabilen Wirtschaftslage, insbesondere der extrem sinkenden Wertstoffpreise
ergeben sich in den Umsatzerlösen, sowie den Materialaufwendungen große Unsicherheiten.

Wirtschaftsplan KomBus GmbH
kompakt konsolidiert 2020

	Budget 2020
1. Umsatzerlöse	**28.567.500,00**
1.1 Linienverkehr	**26.242.000,00**
dav. Ausgleich f. gemeinwirtschaft. Leistungen ZVÖPNV	1.250.000,00
incl. AZUBI-Ticket (Land)	462.000,00
1.2 Sonstige Busverkehre	**1.558.000,00**
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	**767.500,00**
2. Sonstige Erträge	**1.738.800,00**
Erlöse	**30.306.300,00**
3. Rohstoffe/bezogene Leistungen	7.174.000,00
4. Personalkosten	15.994.000,00
5. Abschreibungen	4.547.000,00
6. sonstige Aufwendungen	2.231.000,00
7. Finanzergebnis/Steuern	198.300,00
Aufwendungen	**30.144.300,00**
Ergebnis KomBus Gruppe	**162.000,00**

Investitionsplan der Unternehmen der KomBus GmbH für 2020 **Stand 10/19**

Unter-nehmen	Art der Investition	Betrag in T€	Fördermittelbedarf		Eigenanteil=benötigte Kreditaufnahme		AFA-Dauer	AFA GJ in T€	Ertrag SOPO GJ	Bemerkung
			beantragt	erwartet	lt. Antrag	geplant	Jahre		(T€)	
KomBus Verkehr	BGA/GWG/imm. WG	250	0	0	250	250	5	50	0	
	ZOB	84	59	30	25	54				laufender Aufwand
	Telematik lfd.	226	169	80	56	146	5	23	16	
	Telematik (Erweiterung VMT)	54	41	41	14	14	5	5	8	
	Telematik ITCS Komponenten	150	0	0	150	150	5	15	0	Überhang aus 2017/18/19
	Technische Anlagen	205	103	50	103	155	8	26	6	
	12 Ü, 3Stadtbusse	3.120	1.080	290	2.040	2.830	8	65	36,25	
	Summe	***4.089***	***1.452***	***491***	***2.638***	***3.599***		***184***	***67***	
KomBus inc. KVW	BGA/GWG/imm. WG	200	0	0	200	200	5	40	0	
	Summe	***200***	***0***	***0***	***200***	***200***		***40***	***0***	
	Summe Invest mit ggf. Leasing	**4.289**	**1.452**	**491**	**2.838**	**3.799**		**224**	**67**	

Bemerkung:

Bei gleicher Investsumme können Verschiebungen zwischen den Firmen bzw. Einzelpositionen auftreten

Die Planung beruht auf der beim Landesverwaltungsamt beantragtenFörderungen von Bussen und anderen Wirtschaftsgütern.

Realistisch ist die Förderung von maximal 4 Bussen in der Gruppe sowie den Beträgen in der Spalte Fördermittel erwartet.

Bei der Förderung laut eingereichten Förderanträgen ist eine Kreditaufnahme von 2.838 T€ bei einer realistischen Förderung 3.799 T€ erforderlich.