

Haushaltsplan

des Landkreises Altenburger Land

für das Jahr 2019

beschlossen durch den Kreistag am 05.12.2018 mit Beschlüssen Nr. 283 und 284

Haushaltsplan 2019

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
Vorbericht -	5
1. Finanzlage	
2. Anhörung der Gemeinden	
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	41
Gesamtplan 2019	43
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	45
2. Haushaltsquerschnitt	46
3. Gruppierungsübersicht	55
4. Finanzierungsübersicht	65
Haushaltsplan <u>Verwaltungshaushalt</u>	67
Haushaltsplan <u>Vermögenshaushalt</u>	247
<u>Finanzplan</u> für den Zeitraum 2018 bis 2022	327
<u>Investitionsprogramm</u> 2018 bis 2022	335
Übersicht über...	357
die <u>dauernde Leistungsfähigkeit</u>	359
die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	361
den Stand der <u>Rücklagen</u>	363
den Stand der <u>Schulden</u>	365
Stellenplan	367
Übersicht über...	389
die Haushaltsvermerke	391
den Sammelnachweis 1 Personalausgaben	399
den Sammelnachweis 2 Unterhaltung der Gebäude	411
den Sammelnachweis 3 Bewirtschaftung Schulgebäude	415
die Deckungskreise nach Haushaltsstellen	421
Übersicht über die Verfügungsberechtigungen	455
Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes und der verbundenen Gesellschaften	459
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei	461
Klinikum Altenburger Land GmbH	487
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	494
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	506

VORBERICHT

zum Haushalt 2019 des Landkreises Altenburger Land

(Stand: 08.11.2018)

I. Allgemeine Erläuterungen

Nach § 55 Abs. 1 ThürKO hat der Landkreis eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der Haushalt ist ausgeglichen und erfüllt somit die gesetzlichen Vorgaben des Haushaltsrechts. Der Hebesatz der Kreisumlage des Haushaltes 2019 verblieb auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2018. Der Haushalt wurde mit einem Hebesatz von **42.493 v.H.** vorgelegt. Der Hebesatz der Schulumlage ist gegenüber dem Jahr 2018 um 0,005 v.H. leicht gesunken. Er beträgt aktuell **5,984 v.H.**

Die Haushaltsplanung war geprägt von der Evaluierung des kommunalen Finanzausgleichs im Freistaat Thüringen und der damit einhergehenden Schwierigkeiten bei den Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Finanzausgleichs des Freistaates Thüringen sowie der Flüchtlingssituation. Die Höhe der endgültigen Finanzausgleichs des Freistaates Thüringen liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes noch nicht vor. Die dem Haushalt zugrunde gelegte Einwohnerzahl bezieht sich auf dem Stichtag 31.12.2017 (90.650 EW). Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Stichtag 31.12.2016 um 957 Einwohner zurückgegangen. Auf Grund der uns vorliegenden Orientierungsdaten des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 17.09.2018 wurden die Ansätze ermittelt und insoweit keine Orientierungsgrößen vorlagen, sorgfältig geschätzt. Der Mehrbelastungsausgleich wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 von 95€/EW auf 97€/EW erhöht. Nach der uns vorliegenden vorläufigen Modellrechnung 2019 für die Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben erhalten wir 211.184 € weniger als vom Freistaat Thüringen bislang avisiert.

Entsprechende Leistungen aus dem Garantiefonds nach § 37 ThürFAG erhält der Landkreis Altenburger Land auch im Haushaltsjahr 2019 nicht.

Insbesondere die Problematik der stationäre Eingliederungshilfe im Sozialbereich, die aktuellen Entwicklungen im Bereich Organisation /IT im Hinblick auf die Erfüllung/Umsetzung von Rechtspflichten bei der Einführung der elektronischen Rechnung sowie eines Dokumentenmanagementsystemes (DMS) in 2019/2020, die Investitionsmaßnahmen Theater, Lindenau-Museum, die Grundschule Nobitz, den Landkreis Altenburger Land finanziell vor enorme Herausforderungen.

Als Plangröße für den Haushalt 2019 wurden 250 Asylbewerber (Jahresdurchschnitt) in 80 Wohnungen angesetzt, welche sich in der Zuständigkeit des Landratsamtes befinden.

Grundlage der Bewertung des Finanzbedarfes des Landkreises ist der Stand der Statistiken des Jahres 2017. Seitens des Freistaates wird nicht der tatsächliche Bedarf des Landkreises, sondern das dem Haushaltsjahr 2019 vorvergangene Jahr zugrunde gelegt.

Die Anhörung der kreisangehörigen Städte- und Gemeinden entsprechend der Entscheidung des ThürOVG vom 07.10.2016 (3 KO 94/12) zur Kreisumlage fand am 16.10.2018 bis 16.11.2018 zum statt. Den Kommunen wurde der gesamte Haushalt 2019 mit Finanzplan 2018 bis 2022 zur Verfügung gestellt und Gelegenheit zur Stellungnahme im Hinblick auf ihre eigene finanzielle Situation gegeben. Die Anhörungsfrist betrug 4 Wochen. Die Auswertung ist in einem separaten Dokument zusammengefasst.

Die uns bislang vorliegenden Daten für die Haushaltswirtschaft lassen für den Finanzplanzeitraum 2018 bis 2022 keine zuverlässigen Prognosen zu. Festzuhalten ist, dass die KFA-Masse für die

Landkreise innerhalb des Finanzausgleichs nicht ausreichend ist. Dies betrifft neben den Mehrbelastungsausgleich insbesondere die Schlüsselzuweisungen. Das auf Grundlage des Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte zur Verfügung gestellte Investitionspaket i.H.v. 100 Mio. € für das Jahr 2019 ist für den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes nicht zielführend. Der Freistaat beabsichtigt ab dem Haushaltsjahr 2020 die FAG-Masse I um 100 Mio. € aufzustocken. Bezüglich der FAG-Masse II (Mehrbelastungsausgleich für übertragene Aufgaben) sind derzeit keine Aussagen bekannt.

Die Ausreichung von entsprechenden Pauschalen seitens des Freistaates zur Abfederung von Belastungen den Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes wird dringend angeregt.

Der Haushalt 2018 beinhaltet die derzeit bekannten Einnahmen und Ausgaben. Soweit die Einnahmen und Ausgaben nicht errechenbar waren, wurden sie sorgfältig geschätzt.

Dies trifft insbesondere auf die Finanzplanjahre 2019 bis 2022 zu, da uns derzeit noch keine Prognosen zu den Umlagekraftzahlen bezüglich der Kommunen des Landkreises vorliegen. Die gesetzlichen Bestimmungen werden beachtet.

II. Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2017

Die Jahresrechnung 2017 wurde aus personellen Gründen nur teilweise fristgemäß erarbeitet. Der Erläuterungsbericht konnte nicht fristgemäß erstellt werden.

Die Haushaltsrechnung als wichtigster Bestandteil weist folgendes Ergebnis aus:

Verwaltungs-/ Vermögenshaushalt	in €	Haushaltsplan 2017	Rechnungsergebnis 2017	+ mehr - weniger
Gesamtvolumen				
Verwaltungshaushalt		120.794.036	119.659.269,03	- 1.134.766,97
Vermögenshaushalt		12.150.021	9.362.791,85	- 2.787.229,15
Gesamthaushalt		132.944.057	129.022.060,88	- 3.921.996,12

Die allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt betrug 4.156.509,59 €. Darin enthalten waren die ordentlichen Tilgung von Krediten i.H.v. 1.541.879,89 € (Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt) sowie 205.620,33 € als Zuführung zur Sonderrücklage Schlachtier- und Fleischuntersuchung. Eine **freie Finanzspitze** konnte im Haushaltsjahr 2017 i.H.v. **2.453.796,69 €** erzielt werden. Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises war im Haushaltsjahr 2017 gesichert.

Rücklage

Stand 01.01.2017	2.224.850,62
- Entnahme 2017 zweckgebund. Finanzierungsanteil für Maßn. lt. KInvFG	0,00
- Entnahme Jahresergebnis 2017	221.308,21
Stand zum 31.12.2017	2.003.542,41
Allgemeine Rücklage per 31.12. gebunden für KInvFG	230.982,05
Allgemeine Rücklage per 31.12.2017 als freier Bestand	1.772.560,36

Aus der allgemeinen Rücklage wurden 2017 keine Mittel zur Finanzierung von Investitionen des KInvFG im Vermögenshaushalt entnommen. Der zweckgebundene Bestandteil der allgemeinen Rücklage für Maßnahmen des KInvFG beträgt damit weiterhin 230.982,05 €. Der Endbestand der allgemeinen Rücklage (freier Bestand) wird im Jahr 2017 auf 1.772.560,36 € festgesetzt. Dieser Betrag liegt 515.204,82 € unter der erforderlichen Mindestrücklage in Höhe von 2.287.765,18 €.

Schuldenstand

Es bestanden auch in 2017 keine Ermächtigungen zur Kreditaufnahme aus Vorjahren. Für das laufende Haushaltsjahr 2017 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.275.117 € geplant. Aufgrund des Zuführungsbetrages (4.156.509,59 €) aus dem Verwaltungshaushalt, welcher neben der ordentlichen Tilgung nicht geplante Finanzierungsmittel im Vermögenshaushalt realisierte, wurde eine Kreditaufnahme aus Gründen der Subsidiarität sowie der wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung nicht erforderlich. Die Kreditermächtigung für das Jahr 2017 wurde somit nicht realisiert. Die Ist-Verschuldung des Landkreises ergibt zum Jahresende 2017 folgenden Stand:

Stand am 01.01.2017	27.629.044,44 EUR
+ Kreditaufnahme	0,00 EUR
- Tilgung 2017	1.541.879,89 EUR
Stand am 31.12.2017	26.087.164,55 EUR

Das ergibt eine **Pro-Kopf-Verschuldung i.H.v. 287,78 € /EW** (90.650 EW, Stand: 31.12.2017). Die Liquidität war das ganze Jahr über gewährleistet. Entsprechende Kassenkredite zur Kassenbestandsverstärkung waren durch die taggenaue Liquiditätsplanung nicht erforderlich. Zur Sicherung der Liquidität im Rahmen des Haushaltsvollzugs wurden ausschließlich die Geldbestände der allgemeinen Rücklage eingesetzt.

Gruppe 73 bis 788 – Soziale Leistungen / RE 2017 gesamt: 38.141.622,37 € (- 1.874.939,63 €)

Diese Ausgabegruppe umfasste mit 31,88 % des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes den höchsten Anteil. Planmäßig waren dafür 33,13 % berücksichtigt. Als Rechnungsergebnis 2017 sind in dieser Ausgabegruppe 38.141.622,37 € ausgewiesen. Die Haushaltsansätze umfassen zum großen Teil die Deckungskreise Sozialhilfe (1S2/ 1S3) und Jugendhilfe (1J3), womit Abweichungen von Haushaltsansätzen innerhalb dieser Deckungskreise ausgeglichen werden konnten. Insgesamt waren die veranschlagten Ansätze auskömmlich. Der Haushaltsvollzug 2017 gestaltete sich insgesamt relativ unproblematisch. Die erwartete anhaltende hohe Zuführungsrate von Flüchtlingsaufnahmen an den Landkreis wie in den Jahren 2015 und 2016 stellte sich nicht ein.

In einigen Aufgabenbereichen konnten durch sparsame Besetzung von Planstellen sowie der Effekte aus Langzeiterkrankungen Personalausgaben eingespart werden.

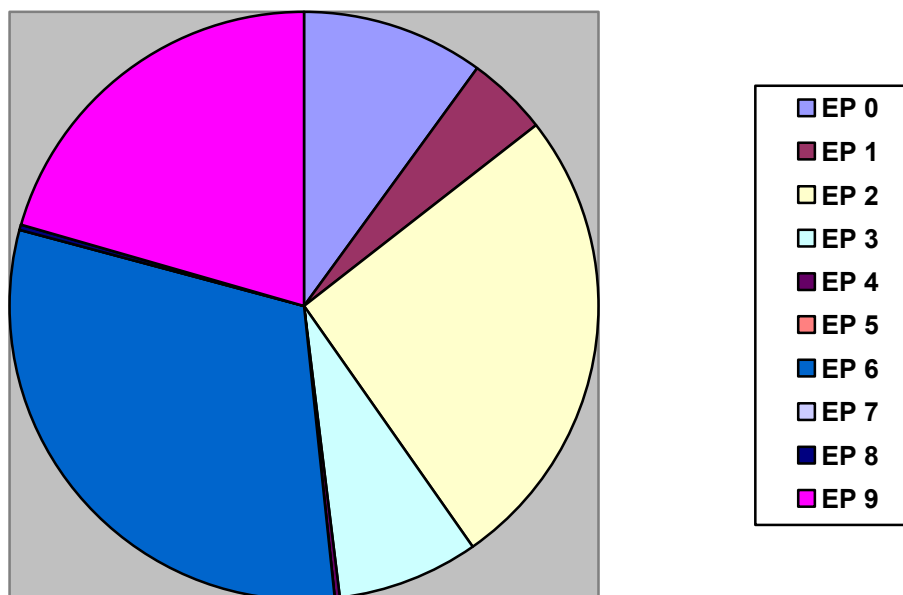
Im Vermögenshaushalt wurden auf Grund der eingeschränkten Finanzierungsquellen nur entsprechende Fortsetzungsmaßnahmen sowie dringliche Investitionen angesetzt. Schwerpunkt im Investitionsbereich waren die Schulen.

Die Entwicklung der Rechnungsergebnisse (RE) im Vermögenshaushalt der vergangenen 3 Jahre, gegliedert nach Einzelplänen, zeigt folgende Übersicht:

Einzelplan	in €	RE 2015	RE 2016	RE 2017
0 Allgemeine Verwaltung		460.704,18	795.017,85	925.944,09
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		90.738,89	-12.353,22	434.600,00
2 Schulen		3.381.818,19	2.105.385,97	2.399.547,19
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
3		747.672,09	805.333,73	745.728,25
4 Soziale Sicherung		38.025,00	20.000,00	20.007,48
5 Gesundheit, Sport, Erholung		2.847,73	4.999,91	3.000,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.862.685,40	1.447.138,06	2.878.839,12
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		282.889,63	208.979,21	0,00

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- 8 und Sondervermögen	8.760,57	18.000,00	27.592,66
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.837.550,66	7.960.951,39	1.927.533,06
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt	12.713.492,34	13.353.452,90	9.362.791,85

Übersicht RE 2017



Im Vermögenshaushalt wurden **Haushaltsausgabereste in Höhe von 6.077.105,91 €** gebildet.

So z.B. wurden u.a. folgende Maßnahmen durch die Bildung von Haushaltsresten übertragen:

Im Einzelplan 0 wurden für Maßnahmen des KInFG der Lindenaustraße 9 643.000 € als HAR übertragen.

Im Einzelplan 2 wurden für die Sanierung GS Nöbdenitz insgesamt 126.855 €, für die RS Nöbdenitz (Kesselanlage) 52.812 € und für das Friedrichgymnasium 100.000 € (Maßnahmen des KInFG) und 55.066 € (Außenanlage) als HAR übertragen. Weiterhin ist ein HAR in Höhe von 702.572 € für das Roman Herzog Gymnasium (Anbau Helmholzstr.) gebildet worden.

Im Einzelplan 3 betreffen die HAR die Fortführung der Baumaßnahmen am Lindenau-Museum in Höhe von 322.636 € und im Theater mit 469.048 €, sowie der Musikschule zu 87.316 €.

Im Einzelplan 4 sind für Baumaßnahmen der Einrichtung für Asylbewerber in Schmölln/Außenanlagen HAR in Höhe von 68.429 € genehmigt.

Im Einzelplan 6 Bereich Kreisstraßen wurden insgesamt HAR in Höhe von 2.042.751 € gebildet, davon insbesondere 190.103,34 € K 205 Kottwitz Bahnüberführung, 300.028,07 € K 206 Ehrenberg Bahnübergang und 397.990,25 € K 504 Nöbdenitz Raudenitzer Berg.

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Defizit von 221.308,21 € ab, welches durch die bestehende Kreditermächtigung aus 2017 gedeckt wird.

III. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde am 07.03.2018 durch den Kreistag beschlossen. Das Haushaltsvolumen 2018 sollte sich wie folgt entwickeln:

Verwaltungs-/ Vermögenshaushalt	Haushaltsplan 2018 - €	Rechnungsergebnis 2017 - €	Rechnungsergebnis 2016 - €
Gesamtvolumen			
Verwaltungshaushalt	121.929.405	119.659.269	122.091.787,43
Vermögenshaushalt	32.973.580	9.362.792	13.353.452,90
Gesamthaushalt	154.902.985	129.022.061	135.445.240.33

Haushaltsplanung und –vollzug wurden 2018 maßgeblich von Finanzausgleich des Freistaats Thüringen des beeinflusst. Die Schlüsselzuweisungen betragen 37.983.174,00€ (Vergleich 2017: 36.873.397,00 €). Die waren insgesamt 1.109.777,00 € mehr als in 2017.

Entsprechende Mittel aus dem Garantiefonds bekam unser Landkreis in 2018 keine. Letztmalig konnten im Haushaltsjahr 2014 noch 203.546,00 € im Verwaltungshaushalt verbucht werden.

Entsprechende Sparmaßnahmen / Spareffekte konnten im Bereich der Personalausgaben erzielt werden. Durch die konsequente sparsame Besetzung von Planstellen im Rahmen der Flüchtlingsproblematik sowie der erreichten Effekte aus Langzeiterkrankungen konnte der durch die Haushaltssatzung gesetzte Finanzrahmen nicht überschritten werden.

Die Problematik einer kompletten „Spitzabrechnung“ der Flüchtlingskosten gegenüber dem Freistaat Thüringen besteht nach wie vor. Hierbei ist es nicht nur erforderlich, die sog. Zweckausgaben (lediglich nur Ausgaben) in die Betrachtung einzubeziehen, sondern alle Kosten, die der Erfüllung der Aufgabe dienen, in die Betrachtung einzubeziehen. Die in Rede stehenden Zweckausgaben und Kosten wurden durch die Landrätin mehrfach schriftlich gegenüber dem Freistaat Thüringen eingefordert. In 2018 ist eine Kostenerstattung ungedeckter Unterbringungskosten für die Jahre 2017 und 2018 vorgesehen. Mit einer Kassenwirksamkeit der entsprechenden Einnahmen ist wohl erst im Haushaltsjahr 2019 zu rechnen.

IV. Erläuterungen zum Haushalt 2019

Gesamtüberblick

Der Haushaltsplan 2019 sieht in den entsprechenden Teilhaushalten des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt folgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Planteil Einnahmen = Ausgaben	Haushaltsplan 2019 - €	Haushaltsplan 2018 - €	Rechnungsergebnis 2017 - €
Verwaltungshaushalt	121.600.650	121.929.405	119.659.269
Vermögenshaushalt	35.879.893	32.973.580	9.362.792
Gesamthaushalt	157.480.543	154.902.985	129.022.061

Die veranschlagten Zuweisungen des Landes entsprechen den aktuellen Informationen.

Zu den einzelnen Planteilen ist folgende Entwicklung vorgesehen:

a) Verwaltungshaushalt

Darstellung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen des Verwaltungshaushalts:

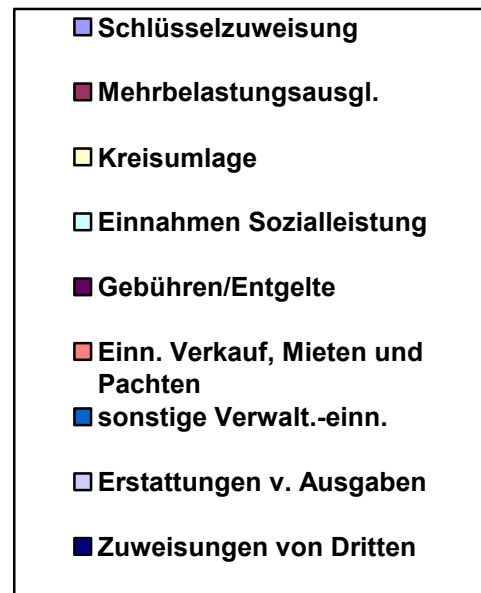
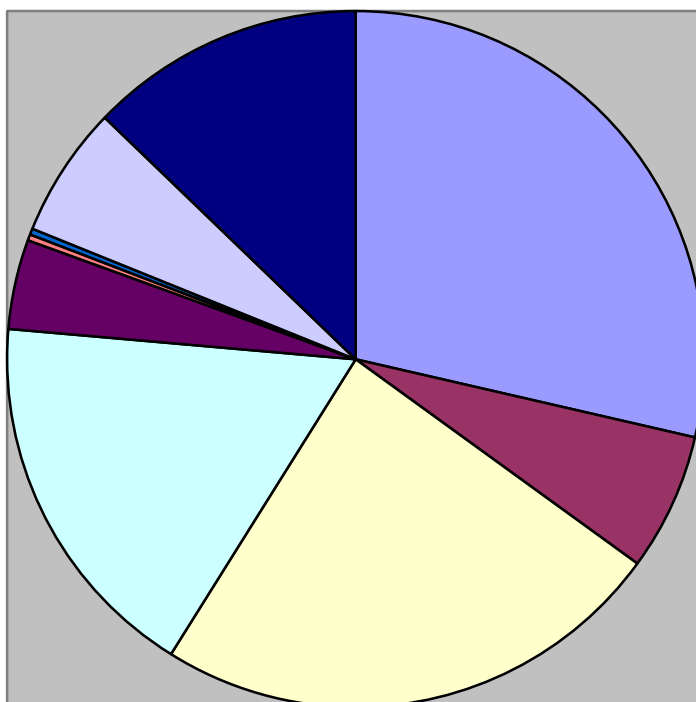
lauf.	Position	Plan-	Haushalts-	Rechnungs-
-------	----------	-------	------------	------------

Nr.		entwurf 2019	plan 2018	ergebnis 2017
	<u>wichtige Einnahmen</u>			
1.	Schlüsselzuweisungen	37.876.678	37.983.174	36.873.397,72
2.	Mehrbelastungsausgleich	8.793.050	8.702.655	8.359.541,05
3.	Garantiefonds	0	0	0
4.	Stabilisierungspauschale aus Hilfspaket	0	0	0
5.	Kreisumlage	31.661.740	31.037.700	30.668.094,00
6.	Einnahmen für Sozialleistungen (Abschn. 41-49)	23.415.373	24.811.043	23.716.412,49
	darunter:			
6.1.	Einnahmen SGB II ges. (Abschn. 482)	7.725.726	7.746.646	7.492.143,32
	dar. Leistungsbeteiligung des Bundes f. KdU	7.538.426	7.610.646	7.203.825,41
6.2.	Einnahmen SGB XII (Abschn. 41)	6.855.600	6.624.350	6.648.606,02
6.3.	Erstattungen f. Leistungen nach AsylbLG (Abschn. 42)	2.103.360	2.664.540	3.345.321,41
6.4.	Einnahmen SGB VIII (Abschn. 45)	3.563.707	4.803.019	4.052.168,62
7.	Gebühren und Entgelte	5.471.035	5.482.675	5.589.240,25
8.	Einn. aus Verkauf, Mieten u. Pachten	434.185	462.043	482.382,52
9.	sonstige Verwaltungseinnahmen	185.171	213.501	391.893,98
10.	Erstatt. v. Ausgaben des Verwalt.-HH	8.252.420	9.601.388	7.917.640,79
	dar. Erstatt. v. Bundesagentur f. Arbeit (PK)	1.126.041	1.090.231	875.765,41
11.	Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten gesamt	16.903.111	16.557.399	17.516.167,52
	darunter:			
11.1.	Schullastenausgleich	2.731.852	2.730.654	2.684.898
11.2.	Schulumlage	2.817.471	2.756.172	2.688.532
11.3.	Schülerbeförderung (Land)	387.800	387.800	387.796,63
11.4.	Zuweisungen für Volkshochschule (Land)	187.230	179.940	172.953,47
11.5.	Zuweis. Lindenau-Museum (institut.Förder.)	545.000	545.000	445.000
11.6.	Zuweis. ÖPNV vom Land u. LK Leipzig	3.437.300	3.388.800	3.389.766
11.7.	Zuweis. v. Land Wachstumsinitiative-Regionalbudget Anteil VwH	0	0	0
	<u>wichtige Ausgaben</u>			
1.	Personalausgaben	30.162.138	29.618.997	28.005.362,81
2.	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand insg. Grupp. 5/6	31.800.981	32.145.243	31.839.304,94
	darunter:			
2.1.	Unterhaltung der Grundstücke	652.700	638.500	640.448,88
2.2.	Geräte, Ausstattungen, Wartung	401.860	391.040	362.107,60
2.3.	Mieten und Pachten	1.194.517	1.185.187	1.136.137,87
2.4.	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.235.400	4.204.387	4.000.439,12
2.5.	weitere Verwalt.- und Betriebsausgaben	4.115.084	3.674.565	3.257.008,37
2.6.	Steuern, Geschäftsausgaben	1.926.510	1.925.244	1.814.363,30
3.	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	57.088.177	57.289.921	54.854.326,32
	darunter:			
3.1.	Zuweisung an BA - Verwalt.-Budget JC	1.690.000	1.690.000	1.716.949,02
3.2.	Krankenhausumlage an Land	933.999	939.626	944.679,12
3.3.	Zuweisung TPT Theater GmbH	1.738.392	1.738.392	1.738.392
3.4.	Zuweisungen DbAK	1.400.000	1.400.000	1.423.000
3.5.	Zuweisungen ThüSac und MDV	4.614.483	4.309.180	4.317.492,50
3.6.	Zuweisungen FAN GmbH	333.388	350.000	350.000

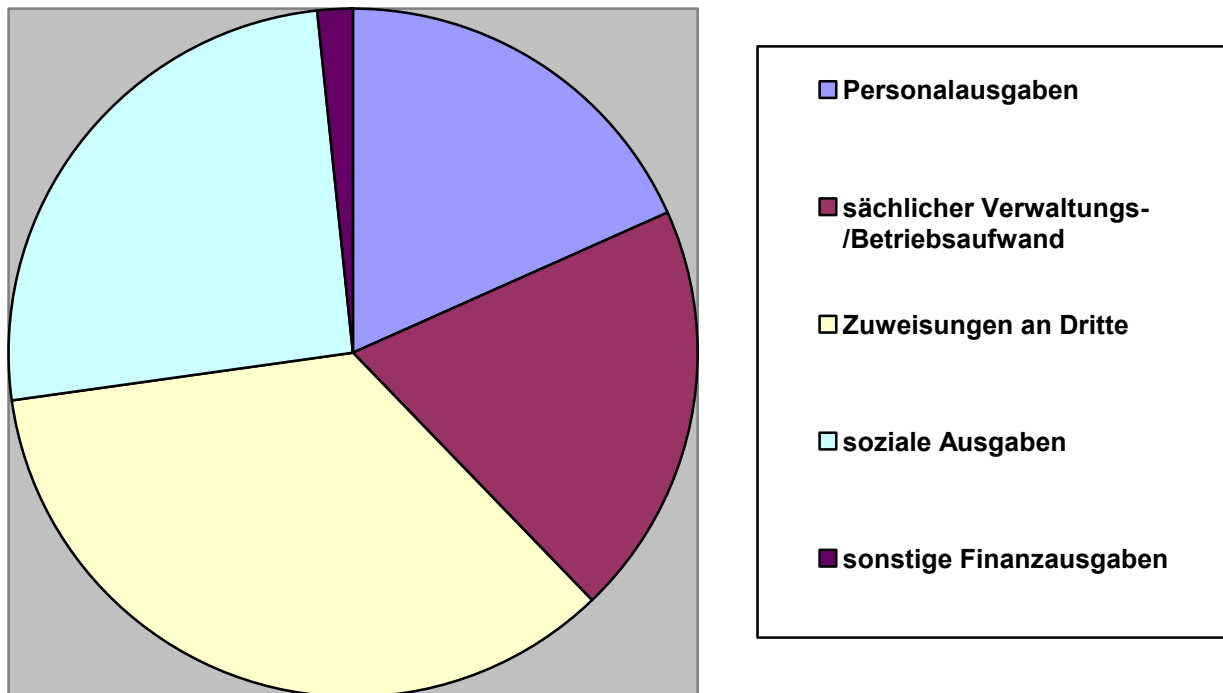
3.7.	Zuweisungen Trägerverein Mauritianum	269.500	269.500	269.500
3.8.	Zuweisung. Trägerverein Burg Posterstein	165.000	165.000	138.000
4.	soziale Ausgaben (Grupp. 73-78)/ Abschn. 41-49	42.178.710	41.749.586	38.141.622,37
	darunter:			
4.1.	Grundsicherung im Alter nach GSiG	5.0535.500	5.119.200	4.969.736,56
4.2.	Leistungen nach dem AsylbLG	1.837.250	2.831.900	3.668.328,43
4.3.	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	16.951.550	17.775.050	18.313.765,55
	darunter:			
4.3.1	Kosten der Unterkunft u. Heizung § 22	15.940.700	16.606.700	17.156.936,93
4.3.2	einmalige Leistungen § 24 SGB II	350.000	550.000	546.552,56
4.4.	Leistungen nach dem SGB VIII	13.159.244	13.930.747	12.777.374,47
	darunter:			
4.4.1.	Erziehungsbeitrag KiTa	1.250.000	1.150.000	1.323.657,58
4.4.2.	Maßn. für unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge(umA)	1.508.046	2.738.324	1.711.415,69
4.5.	PKBS, PSBS (ohne SGB II)	261.976	241.500	209.923
4.6.	Leistungen nach dem UVG	3.100.000	2.735.040	1.647.487,62
5.	sonstige Finanzausgaben	2.529.354	2.875.244	4.959.739,46
	darunter:			
5.1.	Zinsausgaben	485.000	544.770	597.609,54
5.2.	allgemeine Zuführung an Vermögenshaushalt	1.823.254	2.109.874	4.156.509,59

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind insgesamt ausgeglichen.

Übersicht Einnahmen Plan 2019



Übersicht Ausgaben Plan 2019



Die wichtigsten Einnahmepositionen in 2019 sind die Leistungen des Freistaates Thüringen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich) sowie die Einnahmen aus der Kreis- und Schulumlage.

Der überwiegende Teil der eigenen Einnahmen sind Gebühren, deren Höhe durch Bundes- und Landesgesetze festgelegt ist. Das betrifft die Einnahmen der Ordnungsverwaltung, des Zulassungs- und Führerscheinwesens, des Gesundheitsdienstes, der Bauaufsicht, des Handelns im Bereich Umwelt- und Naturschutz sowie auch der Fleischbeschau. Auch die anteiligen Hortgebühren für das Hortpersonal sind festgesetzt und nach Einzug an das Land abzuführen. In diesen Bereichen gibt es keinen eigenen Gestaltungsspielraum.

Die Zahlungen der Bundesagentur für Arbeit zum Ausgleich der Personal- und Gemeinkosten für die Beschäftigten im Jobcenter betragen insgesamt 1.126.041 €.

Mehrbelastungsausgleich (vorher Auftragskostenpauschale)

Die Landkreise erhalten nach § 23 Thüringer Finanzausgleichsgesetz als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen (FAG-Masse II), die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben nach Artikel 93 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Artikel 91 Abs. 3 der Verfassung des Freistaates Thüringen entstehen, pauschale steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzausweisungen.

Im Rahmen des pauschalierten Mehrbelastungsausgleichs (vorher Auftragskostenpauschale) wurden seitens des Freistaates 95 €/EW für das vergangene Haushaltsjahr 2018 verbeschrieben. Der um Mehrbelastungsausgleich für die gesamten Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ist insbesondere angesichts der Aufgabenbewältigung im Bereich des Ausländerwesens/Asyl (übertragener Wirkungskreis) um 5 €/EW erhöht worden und unseres Erachtens nicht auskömmlich. Insgesamt erhielt der Landkreis im Vorjahr 8.702.655 €. Im Rahmen der Planung für das Haushaltsjahr 2019 wurde unsererseits von einer Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs um 2 €/EW (Orientierungsdaten gemäß Schreiben des TMIK vom 17.09.2018) ausgegangen, da sich im Freistaat die FAG-Masse II um rund 4 Mio.€ erhöhen wird. Es wurden für das Haushaltsjahr **2019** von **97 €/EW** ausgegangen.

Garantiefonds

Dieser Fonds soll zur Abmilderung von Härten in Folge eines Rückgangs an Finanzausgleichsleistungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz eine kommunale Finanzgarantie.

Nach den bisherigen Informationen erhält der Landkreis Altenburger Land in 2019 (wie auch in 2018) keine Garantiefondleistungen.

ÖPNV

In Umsetzung der Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Altenburger Land und dem Landkreis Leipzig zu Leistungen im Rahmen des ÖPNV werden vom Landkreis Leipzig im Haushaltsjahr 2019 2.948.800,00 € an Finanzhilfen bereitgestellt. Der Landkreis Altenburger Land fördert den ÖPNV mit insgesamt 1.630.000,00 €. Nähere Erläuterungen dazu finden Sie im beiliegenden Wirtschaftsplan 2019 der THÜSAC.

Personalausgaben

Die Personalausgaben sind im Haushaltsplan 2019 mit insgesamt 30.162.138 € (Vorjahr: 29.618.997 €) veranschlagt. Gegenüber dem Plan 2018 ergibt sich eine Steigerung der Ausgaben um 543.141 €.

Der Anteil der Personalausgaben am Verwaltungshaushalt beträgt 25%.

Der Stellenplan 2019 umfasst insgesamt 545,48 Stellen. Im Vergleich zum Haushalt 2018 bedeutet dies eine Absenkung um 4,62 Vbe.

Entsprechende Steigerungen der Beamtenbesoldung sind mit 3,20 v.H. ab 01.03.2019 rein vorsorglich berücksichtigt.

Für den Bereich der Tarifbeschäftigten wurden Erhöhungen von 3,09 v.H. ab dem 01.04.2019 in Ansatz gebracht. Weitere Erläuterungen und Informationen zur personellen Entwicklung sind den Vorbemerkungen zur Anlage Stellenplan 2018 zu entnehmen

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (FAN)

Der Pflichtzuschussentsprechend dem Gesellschaftsvertrag beträgt in 2019 153.388 €. Für die Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH sind in 2019 entsprechende freiwillige Zuschüsse gemäß des Kreistagsbeschlusses Nr. 250 vom 11.09.2013 i.H.v. 334.000 € eingestellt. Der freiwillige Zuschuss wurde um 16.000,00 € reduziert. An einer weiteren Reduzierung der Zuschüsse wird seitens der FAN GmbH gearbeitet. In diesem Zusammenhang wird auf den als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Wirtschaftsplan der FAN GmbH verwiesen.

Weitere Ausgaben

Verwaltungshaushalt EDV

Verträge: Dienstleistungen; Reparaturen und Kleinlieferungen/-leistungen

Die Kosten im Verwaltungshaushalt ergeben sich überwiegend aus bestehenden Pflegeverträgen für vorhandene Software-Lösungen; hier sind die Daten grundsätzlich vertraglich untersetzt. Für den Verwaltungshaushalt stellen sich die Kosten wie folgt dar:

HH-Stelle	Kosten 2019 in €
0211052020: Reparatur EDV-Technik, Installationen, Ersatzbeschaffung	34.500
0211052030: Wartung TK-Anlage	9.000

0211056210: EDV-Schulungskosten	11.100
0211057120: Software-Pflege – zentrale EDV-Verfahren LRA	105.000
xxxx 057120: Software-Pflege – EDV-Verfahren der Fachbereiche / Fachdienste	241.260
SUMME:	400.860

Wesentliche Kostenveränderungen

Erhöhungen ergeben sich insbesondere infolge der Anschaffung oder Erweiterung von Software-Lösungen, durch gerechtfertigte Preisindex-Anpassungen seitens der Vertragspartner bzw. aufgrund von Anforderungen durch den Gesetzgeber.

Eine deutliche Kostenerhöhung um 25.000 € gegenüber 2018 ist in der HH-Stelle 0211057120 zu verzeichnen. Veränderungen:

- (a) Software-Pflegegebühren für die DMS-Einführung; kalkuliert ab 07/2019 für 6 Monate bis 12/2019:
+17.250 €;
- (b) Erhöhung Microsoft-Lizenz-Kosten in Folge des notwendigen Neuabschlusses des ausgelaufenen Microsoft-Enterprise-Agreement-Vertrages (u. a. Windows-Datacenter-Server für virtuelle Serverbetriebssysteme, SDS-Server-BS, Exchange-CALs, WindowsServer-CALs, Terminalserver-CALs; für 2019 ges.:
+11.000 €;
- (c) Verringerung der Kosten bei Software-Pflege, insbesondere CommVault (Daten-sicherung) und Citrix (Netzwerk-BS):
-3.250 €.

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Grupp. 5/6) sind 2019 Ausgaben in Höhe von 31.800.981 € veranschlagt und damit 344.262 € mehr als in 2018.

Zuschüsse an Trägervereine

Die Zuschüsse an die Trägervereine haben sich in 2019 gegenüber 2018 nicht verändert. Als Zuschüsse an die Trägervereine Mauritanium (269.500,00 €) und Museum Burg Posterstein (165.000,00 €) sind im Verwaltungshaushalt insgesamt 434.500,00 € veranschlagt.

Ein weiterer Schwerpunkt sind die Zuschüsse an die kreislichen Unternehmen und den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei (DbAK).

Für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind im Verwaltungshaushalt 1.400.000,00 € Zuweisungen an den DbAK veranschlagt. Im Finanzplan sind ab dem Haushaltsjahr 2020 entsprechende Erhöhungen vorgesehen, um so den geplanten Verlusten entgegenzuwirken. Weiterhin werden der Kreisstraßenmeisterei jährlich 100.000,00 € als Investitionszuschuss bereitgestellt. Bezüglich weiterführender Erläuterungen, wird auf den Teil Wirtschaftspläne verwiesen.

Die Krankenhausumlage als Pflichtabgabe des Landkreises an den Freistaat Thüringen ist in Höhe von 933.999 T€ für 2019 veranschlagt. Die Krankenhausumlage beträgt 10,23 € je Einwohner.

Die Zuweisungen an die TPT Theater und Philharmonie Thüringen GmbH entsprechen mit 1.738.392 € dem Stand des Vorjahres und wird im Haushaltsjahr 2019 beibehalten.

Die oft schmerzlichen Einschnitte betreffen insbesondere den Fachdienst Hochbau und Liegenschaften, welcher ausdrücklich auch im Haushaltsjahr 2019 auf die folgende Problematik hinweist. Entsprechend der Bedarfsermittlung nach KGST beträgt der pauschale Ansatz für den Gebäudebestand rd. 2,3 Mio € (1,2% des Wiederbeschaffungswertes).

Der von der Verwaltung eingereichte Planentwurf kann nur als Kompromissvorschlag betrachtet werden und ist von den Bedarfswerten weit entfernt. Eine sach- und fachgerechte Wahrnehmung der

Unterhaltungspflicht als Eigentümer und Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen ist mit dieser finanziellen Grundlage nicht möglich und auch nicht leistbar!

In den letzten Jahren konnten nur gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen, Havarien, Beseitigung der dringlichsten Gefahrenstellen, Herstellen der Funktionalität der Anlagen und teilweise sicherheitsrelevante Maßnahmen durchgeführt werden. Die vorhandenen Sicherheitsdefizite bzw. Mängel an den Liegenschaften konnten und können auf Grund der mangelnden Finanzausstattung des Verwaltungshaushaltes 2019 weiterhin nicht in Angriff genommen werden. Das betrifft insbesondere die vollständige Abarbeitung der Mängel aus TÜV Protokollen für elektrische Anlagen oder Sicherheitsanlagen, marode Treppenanlagen sowie mangelhafte Aufzugsanlagen.

Sozialer Bereich / Jugendbereich

Die Entwicklung der wichtigsten Ausgabepositionen des sozialen Bereiches ist in der vorstehenden Tabelle ersichtlich.

Ein großer Teil des Verwaltungshaushaltes des Landkreises wird dominiert von den Entwicklungen im sozialen Bereich. Es gibt so gut wie keinen Gestaltungsspielraum und es gibt nach wie vor sehr wenig Planungssicherheit. Trotz des allgemeinen Bevölkerungsrückgangs ist keine Entlastung zu verzeichnen. Höhere Fallzahlen, Erweiterung von Kapazitäten, Erhöhung von Regelleistungen und steigende Kosten führen zur ständigen Erhöhung der Aufwendungen. Es sind Pflichtleistungen des Landkreises und es gibt zu den Zahlungen keine Alternativen.

Schwerpunkte sind wiederum die Leistungen der allgemeinen Sozialhilfe nach dem SGB XII (incl. Eingliederungs- und Grundsicherungsleistungen) und die Leistungen der Jugendhilfe nach SGB VIII. Im Rahmen der Haushaltserarbeitung wurden im sozialen Bereich finanzielle Risiken berücksichtigt, um den ungedeckten Finanzbedarf des Verwaltungshaushaltes im Hinblick auf die Kreisumlagehöhe zu begrenzen.

Beschlossener Jugendförderplan 2017 bis 2020

Der Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat nach § 80 Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII) i. V. m. den §§ 12 und 16 Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) im „Rahmen seiner Planungsverantwortung

1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen,
2. jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und
3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen. Dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann.“

Das bisherige Finanzierungsmodell des Jugendförderplanes (bis Ende 2016) basierte auf einer sogenannten Drittfinanzierung, was soviel bedeutet, dass der Landkreis aus seinem Haushalt ca. 2/3 der entstehenden Kosten für die Angebote des Jugendförderplanes und die Kommunen, in deren Territorium die Angebote angesiedelt sind, ein Drittel der Kosten tragen. Dieses Finanzierungsmodell geriet immer mehr ins Schwanken, da die Finanzierung der Angebote des Jugendförderplan gesetzlich geregelt dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe obliegen und immer mehr Gemeinden diese für sie freiwilligen Ausgaben im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit nicht mehr erbringen können. Genau diese Finanzierungsform führte dazu, dass bereits Gemeinden aus dem Finanzierungsmodell aussteigen mussten und die dort verorteten Angebote entfallen sind bzw. dass in vielen Orten bisher keinerlei Angebote vorgehalten werden konnten. Die Bedarfserhebung sowohl bei den Adressaten als auch bei den kommunal Verantwortlichen brachte jedoch zum Ausdruck, dass jedoch

auch in diesen Gebieten Angebote notwendig sind. Insbesondere Themen wie Suchtverhalten, Jugendkriminalität, Schulverweigerung, extremistische Tendenzen oder multiple Problemlagen in Familien begründeten aus Sicht der befragten Bürgermeister den Bedarf. Zudem ergibt sich aus § 1 i.V.m. § 2 SGB VIII ein Rechtsanspruch für die Zielgruppe, sie vor Gefahren zu schützen und entsprechende und bedarfsgerechte Angebote bereitzustellen.

Eine Lösung der oben beschriebenen Finanzierungsproblematik findet sich in der Abkehr vom Modell der Drittfinanzierung hin zur gesetzlich geregelten Vollfinanzierung aus Haushaltsmitteln des Landkreises. Von insgesamt 30 Bürgermeistern, welche in die Befragung einbezogen waren, hatten 25 dieser Finanzierungsform bereits grundlegend zugestimmt (dies entspricht 83%).

Da Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus ländlichen Gemeinden schon bislang Angebote der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit in Anspruch genommen haben, ist die Vollfinanzierung ein fairer Ausgleich gegenüber allen Beteiligten. Des Weiteren eröffnet diese Form der Umsetzung des Jugendförderplanes dem Jugendamt optimale Steuerungsmöglichkeiten für auftretende Bedarfsänderungen bzw. sich verändernde Situationen.

Durch die Neustrukturierung des Jugendförderplanes können zukünftig alle jungen Menschen erreicht, Angebote Vorort unterbreitet und die Zusammenarbeit mit den Kommunen intensiviert werden.

Kreisumlage/Schulumlage

Die Umlagen der Städte und Gemeinden sind neben den Finanzausgleichsleistungen des Landes die wichtigsten Einnahmequellen. Berechnung und Festsetzung sind im Finanzausgleichsgesetz geregelt.

Kreisumlage 2019/Umlagesatz 42,493 v.H. (wie in 2018)

Der ungedeckte Bedarf, der nach § 25 ThürFAG als Kreisumlage 2019 auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umzulegen ist (= Umlagesoll), wird auf **31.661.740,00 €** festgesetzt. Auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt Thüringens ermittelten vorläufigen Umlagegrundlagen für 2019 ergibt sich ein Umlagesatz von **42,493 v.H.** Auf Grund der vorläufigen Umlagegrundlagen für 2019 ist eine leichte Erhöhung des Umlagesolls 2019 im Vergleich zu 2018 (31.037.700,00 €) zu verzeichnen. Die Erhöhung der Kreisumlage von 2018 zu 2019 beträgt in Summe 624.060,00 €. Die seitens des Freistaates Thüringen angesetzte Einwohnerzahl ist der 31.12.2016. Erfahrungsgemäß ist mit einer leichten Verringerung der Einwohnerzahl zum 31.12.2017 zu rechnen.

Umlagegrundlagen für die Berechnung 2019

Entwicklung der Umlagegrundlagen des Landkreises nach § 25 Abs. 4 ThürFAG:

Position	2019 x2)	2018	2017
Steuerkraftmesszahl			
Basis Durchschnitt. 2013 2014 / 2015			46.596.079
Basis Durchschnitt. 2014 2015 / 2016		48.272.541	
Basis Durchschnitt. 2015 2016 / 2017	50.414.195		
Schlüsselzuweisung			
kreisangehör. Gemeinden Vorjahre	24.229.878	24.967.239	25.775.880
Finanzausgleichsumlage			

lt. § 25 Abs. 4 ThürFAG	-133.590	-198.334	-200.311
Umlagegrundlagen gesamt	74.510.484	73.041.447	72.171.648
ohne Stadt Altenburg x1)	47.084.424	46.017.788	45.428.680

x1) Grundlage für Berechnung Schulumlage

x2) vorläufig lt. Info Thüringer Landesamt für Statistik vom 11.06.2018 zu den Umlagegrundlagen 2019

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die geplante Entwicklung der Kreisumlage im Finanzplanzeitraum. Nachfolgend wurde ab 2020 eine Dynamisierung der Kreisumlage auf Grund steigenden Umlagekraftzahlen in den Kommunen unterstellt.

Kreisumlage	2018	2019	2020	2021	2022
Umlagekraft (ab 2020 geschätzt)	73.041.447	74.510.484	76.745.799	79.048.173	81.419.618
Umlagesatz	42,493%	42,493%	42,493%	42,493%	42,493%
Absolut	31.037.700	31.661.740	32.611.592	33.589.940	34.597.638
Änderung zum VJ	109.606	624.040	949.852	978.348	1.007.698

Schulumlage 2019

Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG ist eine zweckgebundene Finanzausweisung für den Aufwand der Grund- und Regelschulen in Zuständigkeit des Landkreises. Der ungedeckte Bedarf für diese Schultypen einschließlich der Aufwendungen für Versicherungen, anteiligen Schuldendienst, Schülertransport und Medienbewirtschaftung beträgt 3.521.839,00 €. 80 v.H. sind davon als Schulumlage auf Grundlage der steuerlichen Umlagekraft je Stadt und Gemeinde, außer Stadt Altenburg (weil selbst Schulträger), umzulegen. Nach den Berechnungsmodalitäten ergibt sich ein Umlagesoll von **2.817.471,00 €**. Gegenüber 2018 erhöht sich die Schulumlage absolut um 61.299 €. Nach der Umlagekraft 2019 wird der Umlagesatz auf **5,984 v.H.** festgesetzt (2018 5,989 v.H.). Der Umlagesatz der Schulumlage konnte in 2019 im Vergleich zum Vorjahr 2018 um 0,005 v.H. gesenkt werden.

Finanzausgleichsumlage/Kompensationszahlung § 29 Abs. 3 ThürFAG

Die Kompensationsleistungen des Landes für Verluste bei der Kreis- und Schulumlage infolge der Festsetzung einer Finanzausgleichsumlage für kreisangehörige Gemeinden nach § 29 Abs. 3 ThürFAG sind mit 90.000 € im Haushaltsplan 2019 berücksichtigt. Es handelt sich dabei um einen „Verlustausgleich“ für die geminderte Umlagekraft, welche sich durch die von den Gemeinden Löbichau und Lödla an den Freistaat Thüringen zu zahlende Finanzausgleichsumlage ergibt. In Höhe der festgesetzten Umlagesätze der Kreis- und Schulumlage zahlt das Land anteilig von dieser Finanzausgleichsumlage einen entsprechenden Verlustausgleich.

Umsatzsteuer für juristische Personen des öffentlichen Rechts

Mit Inkrafttreten des Steueränderungsgesetzes 2015 wurde die Vorschrift des § 2 Abs. 3 UStG gestrichen und der § 2b in das Umsatzsteuergesetz neu eingefügt. Diese Gesetzesänderung bewirkt eine Neuregelung der Unternehmereigenschaft bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Folglich ist künftig jegliches privatrechtliche Handeln des Landkreises (umsatz-) steuerbar. Dies bedeutet, dass der Landkreis künftig Umsatzsteuer ausweisen und an die Finanzverwaltung abführen muss, aber auch, dass er vorsteuerabzugsberechtigt ist. Die Regelung gilt ab dem 01.01.2017.

Darüber hinaus kann unter bestimmten Voraussetzungen im Bereich der hoheitlichen Tätigkeit ebenfalls eine Umsatzsteuerpflicht des Landkreises bestehen.

Der Gesetzgeber hat jedoch eine Möglichkeit geschaffen, durch Abgabe einer Optionserklärung auf Grundlage des § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG die zeitliche Anwendung des § 2b UStG bis längstens 31.12.2020 hinauszuschieben und in diesem Zeitraum weiterhin die Besteuerung nach bisher geltenden Recht zu wählen.

Diese Erklärung wurde vom Landkreis gegenüber dem zuständigen Finanzamt abgegeben. Sie kann mit Wirkung von Beginn eines Kalenderjahres (auch rückwirkend) widerrufen werden.

Ob die Nutzung der Übergangsregelung oder die Anwendung der neuen Rechtslage für den Landkreis günstiger ist, kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden. Hierzu ist eine umfassende Bestandsaufnahme der rechtlichen Grundlagen (Verträge, Satzungen, etc.) vorzunehmen und steuerrechtlich zu bewerten. Im Haushaltsjahr 2019 wird ein entsprechendes Einnahmescreening erforderlich. Die Bildung einer internen Arbeitsgruppe im Hinblick auf die Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG wird angeregt.

b) Vermögenshaushalt

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen des Vermögenshaushalts 2019 im Überblick:

lauf. Nr.	Position	Plan-entwurf 2019	Haushalts-plan 2018	Rechnungs-ergebnis 2017
	wichtige Einnahmen			
1.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.823.254	2.109.874	4.156.509,59
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	221.308,21
3.	Entnahme allgemeine Rücklage KInvFG	0	63.982	0,00
4.	Entnahme allgemeine Rücklage Tannenfeld	200.000	0	0,00
5.	Einnahmen aus Veräußerg. Anlagevermö.	0	0	0,00
6.	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Dritten Grupp. 36	29.521.032	27.910.201	4.142.404,47
	darunter:			
6.1.	Investitionspauschale für Schulbau	1.291.700	1.296.000	486.054,95
6.2.	Kommunalinvestitionsfördergesetz KInvFG	0	519.163	1.485.538,94
6.3.	Anteil Garantiefonds	0	0	0,00
6.4.	Zuweisungen für Straßenbau	599.350	845.000	1.134.427,88
6.5.	Breitbandausbau	20.596.503	20.596.503	0,00
7.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen neu	3.461.907	1.582.961	0,00
	wichtige Ausgaben			
1.	Zuführung an allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung allgemeine Rücklage Tannenfeld			0,00
3.	Vermögenserwerb	2.052.000	626.900	901.229,83
	darunter:			
3.1.	Erwerb von Grundstücken	43.000	43.000	78.457,25
3.2.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.009.000	583.900	813.179,92
4.	Baumaßnahmen	10.919.750	8.497.075	6.377.388,96
	darunter:			
4.1.	Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden	442.000	383.125	697.310,95
4.2.	Maßnahmen an Schulen	3.107.250	4.336.900	1.771.458,78
4.3.	Maßnahmen an Kreisstraßen	2.432.500	1.962.000	2.764.799,12
5.	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	20.836.543	20.964.543	156.640,00
	darunter:			

5.1.	Breitbandausbau	20.596.503	20.596.503	0,00
6.	ordentliche Tilgung von Krediten	1.550.000	1.599.000	1.497.092,57
7.	Umschuldung	0	845.462	0,00

Vergleich wichtiger Einnahmen des Haushaltes 2019 und Veränderung zu 2018

Vermögenshaushalt	2018	2019	Veränderung 2018 zu 2019
Volumen Vermögenshaushalt	32.748.580	35.798.893	3.050.313
dar. Umschuldung	845.462	0,00	-845.462
Volumen bereinigt:	31.903.118	35.798.893	22.217.331
Breitband	20.596.503	20.596.503	20.000.000
Schulinvestitionspauschale	1.296.000	1.291.700	-4.300
Kreditbedarf für Investitionen	1.582.961	3.704.707	2.121.746
Zuführungsbetrag vom VwHH	2.109.874	1.823.254	-286.620
dar. für Tilgung von Krediten	1.599.000	1.550.000	-49.000
Einnahmen aus Grundstücksverkauf	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	11.599.000	11.599.000	0

Eine weitere wichtige Einnahme stellt die allgemeine Investitionspauschale i.H.v. 1.063.155,00 € dar (11.51€/EW) für 2018 und 2019.

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 35.798.893,00 € ab.

Der Anteil der tatsächlichen Investitionen (abzüglich Umschuldung und Tilgung) an den Gesamtausgaben des Vermögenshaushalt beträgt 34.248.893,00 € = 95,67 %. Diese sehr hohe Investitionsgute resultiert insbesondere aus der Maßnahme Breitbandversorgung mit einem Gesamtinvestitionsaufwand i.H.v. 20.596.503,00 €.

Die Finanzierungsquellen für die Investitionen sind die Zuweisungen (insbesondere Kommunalinvestitionsfördergesetz, Schulinvestitionspauschale, ergänzende Schulinvestitionspauschale (810.000,00 €), allgemeine investive Zuweisung i.H.v. 11,51€/EW, 1.063.155,00 €), die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit € sowie die vorgesehene Kreditaufnahme i.H.v. 3.704.707 €.

Die Veranschlagung der Kreditaufnahmen zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war erforderlich, weil weder besondere Entgelte, sonstige Einnahmen (z.B. Rücklagenentnahme) zur Verfügung stehen. Die Finanzierung von Investitionen über die Kreisumlage (Erhöhung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und keine Kreditaufnahme) ist auf Grund der starken Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht möglich. Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ist im Finanzplanzeitraum gegeben (siehe Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit).

Im Hinblick auf die Investitionstätigkeit im Bereich Hochbau- und Liegenschaften wird folgendes angemerkt:

Auf die weitere Erhöhung des Investitionsstaus durch unzureichende Unterhaltung der Gebäude und stetige Kürzungen im investiven Bereich wird seitens der Verwaltung seit Jahren hingewiesen. Die Sach- und Vermögenswerte des Landkreises werden mit diesem Sparkurs somit weiter geschmälert. Die bau- und sicherheitstechnischen Gesetzesgrundlagen können durch die Verwaltung mit den Planansätzen nicht umgesetzt und nicht erfüllt werden. Die Erfüllung der Pflichtaufgabe des Landkreises als Schulträger kann auch in 2019 nicht im erforderlichen Maße genüge getan werden.

Um die finanziellen Rahmenbedingungen / Vorgaben zum Haushaltsplanentwurf auch nur annähernd einhalten zu können, sind gravierende Einschnitte insbesondere in den schulischen Bereichen sowie bei sämtlichen Verwaltungsgebäuden erforderlich. Notwendige investive Maßnahmen werden im Finanzplan seit Jahren und wiederholt in künftige Haushaltsjahre verschoben. Das betrifft insbesondere

brandschutztechnische, elektrotechnische, heizungstechnische, sanitärtechnische, sicherheitsrelevante und allgemeine Maßnahmen gleichermaßen. Durch die Umsetzung des Kommunalinvestitionsfördergesetzes können einzelne Mängel für prioritäre Maßnahmen im energetischen Bereich und in der Bildungsinfrastruktur beseitigt werden.

Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG)

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu hat der Bundestag das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) beschlossen. Weitere Details werden in der Verwaltungsvereinbarung vom 20. August 2015 zwischen dem Bundesministerium der Finanzen und den Ländern geregelt.

Dem Landkreis Altenburger Land wurde eine Finanzhilfe nach § 3 KInvFG i.V.m. § 4 a Abs. 1 Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz gewährt:

aus Bundesmitteln	90 %	2.226.352,35 €
aus Landesmitteln	10 %	247.372,48 €
Gesamt		2.473.724,83 €

Die Maßnahmen müssen spätestens bis zum 31. Dezember 2018 vollständig abgenommen und im Jahr 2019 vollständig abgerechnet werden.

Nach den Vorgaben § 3 KInvFG können die Mittel für folgende Schwerpunkte - bezogen auf den Landkreis - eingesetzt werden:

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur
 - a. Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen, ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm,
 - b. Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels,
 - c. Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen.

2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur
 - a. Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur,
 - b. Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung,
 - c. Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten.

Ein Maßnahmenplan (Anlage zur Kreistagsvorlage KT-DS/0145/2016) wurde entsprechend dieser Vorgaben erarbeitet. Die Maßnahmen wurden größtenteils aus dem aktuellen Haushaltsplanentwurf 2016 einschließlich dem Finanzplan entnommen, entsprechend angepasst und tragen letztendlich zur Entlastung der Vermögenshaushalte 2016 bis 2018 in Höhe von ca. 813.000 € bei. Der Maßnahmenplan beinhaltet Ersatzmaßnahmen.

Die Maßnahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetzes (KInvFG) wurden in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 fortgesetzt. Die an den Vorbericht angehängte Auflistung gibt einen Überblick über die Maßnahmen.

Weitere Investitionsmaßnahmen des Haushaltes:

Maßnahme / Bezeichnung	Ausgaben 2019	Einnahmen 2019	Zuschuss
Grundschule Nobitz (UA 21113) / Rekonstruktion	1.767.450 €	1.680.000 €	87.450 €

INSOBEUM, Grund- u. Regelschule Rositz, Turnhalle	253.000 €	140.000 €	113.000 €
Lindenau Museum (UA 31000) / Re- ko/ u. sonst. Sanierungen	836.000 €	204.000 €	632.000 €
Theater (UA 33120) / Rekonstruktion und Sanierungen	4.000.000 €	3.400.000 €	600.000 €
Maßnahmen an Kreisstraßen (UA 65000) / Vorbereitung, Bau (einschl. KInvFG)	2.646.540 €	930.950 €	1.715.590 €

Die Investitionen 2019 im Kreisstraßenbereich (einschließlich Zuschuss an die Kreisstraßenmeisterei i.H.v. 114.040,00 € Schuldendienst für die Refinanzierung des Neubaus sowie 100.000,00 € Investitionszuschuss) sind ein weiterer finanzieller Schwerpunkt des Vermögenshaushalts. Insgesamt sind Ausgaben in Höhe von 2.646.540,00 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahme Lindenau-Museum

Ausweislich des Finanzplanes 2018 bis 2022 (Ende der Maßnahme 2023) sollen die Investitionskosten 13.500.000,00 € betragen.

- 10 Mio € Sanierung inkl. Planung etc. (Kreditfinanzierung über Schuldendiensthilfe vom Freistaat Thüringen)
- ca. 2 Mio € für die Ausstattung (separate Direktförderung zu 100 % durch Thüringer Staatskanzlei)
- ca. 1,5 Mio € für Interimskosten im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme (Eigenanteil des Landkreises)

Schuldendiensthilfe

Nach Mitteilung des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft sieht der Landeshaushaltsplan 2018/2019 im Einzelplan 10, Kapitel 10 04, Titel 623 01 (Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände) für das Haushaltsjahr 2018 eine Haushaltsrechtliche Ermächtigung zum Erlass eines Zuwendungsbescheides für ein Förderangebot i.H.v. maximal 10.000.000,00 € vor. Die Gewährung der möglichen Zuwendung bezieht sich auf die Finanzierung eines durch den Landkreis aufzunehmenden Darlehens mit einer Laufzeit von längstens 10 Jahren. Die Zuwendung ist auf die Zahlung des Schuldendienstes (Übernahme von Zins- und Tilgungsleistungen) für die aus Planungs- und Investitionsleistungen des Vorhabens entstehenden Kosten ausgerichtet. Gegenstand der Förderung ist ein Darlehensvertrag i.H.v. 10.000.000,00 €.

Organisation/IT/Umsetzung von Rechtspflichten

Massive finanzielle Auswirkungen durch Thüringer E-Government-Gesetz

Die EDV-Entwicklung der kommenden Jahre im Öffentlichen Dienst wird maßgeblich geprägt sein durch die nunmehr gesetzlich fixierten Auflagen aus dem Thüringer E-Government-Gesetz vom 10.05.2018. Diese haben erhebliche Auswirkung auf den EDV-Haushalt der Kreisverwaltung. Hiervon betroffen sind:

- der Stellenplan (zusätzliche Stellen für Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS) + E-Rechnung + E-Akte)
- der Verwaltungshaushalt (enorme Kosten für Projektorganisation, Consulting, Schulung, Installation, Konfiguration, ämterweise Rollout für DMS / E-Rechnung),
- der Vermögenshaushalt (Erwerb von Lizenzen, Zubehör und Schnittstellen für DMS / E-Rechnung).

Initiierung eines Förderprojektes: Plan ohne Berücksichtigung einer Förderung

Unter Federführung des Landkreises Altenburger Land wurde ein interkommunales Projekt initiiert, um über das Land Fördermittel für ein DMS zu akquirieren. Ziele hierbei sind die Einführung desselben DMS, wie es der Freistaat Thüringen anwendet, und sich daraus ergebende massive Vorteile hinsichtlich Kompatibilität, Synergien, Organisation, Personal und Finanzen. Die Erfolgsaussichten für eine Förderung sind derzeit nicht bewertbar. Lt. vorliegendem Entwurf der Förderrichtlinie soll die Förderhöhe zwischen 80 % und bis zu 100 % betragen.

Aufgrund der unklaren Förderaussichten muss im Haushalt 2019 grundsätzlich eine Mittelbedarfsanzeige OHNE (!) Berücksichtigung einer etwaigen Landesförderung erfolgen. Relativ sicher indes scheint nach Aussagen des Freistaats, dass Software-Lizenzen – z. B. für DMS, eAkte etc. – NICHT (!) förderfähig seien und das Land in erster Linie kommunal nachnutzbare, reproduzierbare Leistungen (beispielsweise wieder verwendbare Konzepte, Projektablaufpläne usw.) präferiere. Dies bedeutet zugleich, dass der Landkreis allein für DMS-Lizenzen, über 2 Jahresschreiben betrachtet, ca. 306.000 € entrichten müsste:

2019:	131.780 Netto
2020:	126.170 Netto

	257.950 Netto
ges.:	306.960 Brutto

Klärung: HH-seitige Einordnung der Dienstleistungen für DMS / e-Rechnung

Es ist hausintern eine abschließende Entscheidung zu treffen, ob die Dienstleistungen für die Einführung von DMS / E-Rechnung

- im Verwaltungshaushalt oder
- als Gesamtinvestitionsmaßnahme in einer Einheit mit den Kosten für Software-Module und Lizenzen im Vermögenshaushalt einzubringen wären.

Seitens des FD Organisation / IT wird letztgenannte Variante (Einordnung in VMH) empfohlen, da durch diverse zeitliche Projekt-Veränderungen zwangsläufig Überträge einzelner Maßnahmen in Folgejahre erforderlich sein werden und die Mittel hierfür flexibel für Anschlussfinanzierungen verfügbar sein müssen. Auch werden derartige umfassende Projekte i. d. R. als Gesamtinvestition behandelt, da eine Abgrenzung teilweise schwer möglich ist (vgl. auch Baubereich).

Aus den genannten Gründen erfolgt – derzeit und vorbehaltlich einer abschließenden hausinternen Klärung – die Darstellung der Kosten für DMS / E-Rechnung vollständig im Vermögenshaushalt.

Zyklische Ersatzbeschaffung EDV: 187.000 €

Im Vermögenshaushalt wurden – analog den Vorjahren – für die zyklische Ersatzbeschaffung entsprechende Kosten in Ansatz gebracht (reine „Lebenserhaltung“ der EDV). Die letztmalige Hochrechnung der Kosten für Ersatzbeschaffung erfolgte im Jahre 2012, damals mit dem Ergebnis von 166.000 € jährlich. Da wir von einer durchschnittlichen Lebensdauer der Komponenten von etwa 6 Jahren ausgehen (siehe Anlage), wurde in 2018 eine Neuberechnung auf Basis aktueller Preise vor-

genommen. Im Ergebnis liegen die Kosten für jährliche zyklische Ersatzbeschaffung nunmehr bei 187.000 € jährlich (+21.000 €).

Kosten DMS

Bezüglich der Förderaussichten für DMS wird auf Nr. 1.2. verwiesen. Lt. dem Angebot von PDV-Systeme ist mit folgenden Gesamt-Aufwendungen zu rechnen:

Jahr / Maßnahmen	Kosten in €
2019:	
Angebot Fa. PDV für Einführung des DMS „VIS“:	
- 200 Lizenzen DMS für eRechnung (140 SB, 30 Führungskräfte + 30 Stv.)	131.780 Netto 333.500 Netto
- 344 Manntage (Workshops, Installation, Konfiguration, Schulung Netzadmin, Schulung Fachadmin, Schulung je MA 2 Tage à 8 Teiln., fachdienstweise Rollout (Aktivbegleitung), Projektbegleitung, Projektkoordinierung)	465.280 Netto = 553.683 Brutto
2020 (vorab / informativ):	
Angebot Fa. PDV für Einführung des DMS „VIS“:	
- 300 Lizenzen DMS für eRechnung (übrige Mitarbeiter im Intranet des LRA)	126.170 Netto 431.450 Netto
- 445 Manntage (Workshops, Installation, Konfiguration, Schulung Netzadmin, Schulung Fachadmin, Schulung je MA 2 Tage à 8 Teiln., fachdienstweise Rollout (Aktivbegleitung), Projektbegleitung, Projektkoordinierung)	557.620 Netto = 663.567 Brutto
SUMME 2019 + 2020:	1.217.250 Brutto

Einführung E-Rechnung

Gem. Thüringer E-Government-Gesetz besteht die rechtliche Verpflichtung zur Realisierung der E-Rechnung bis spätestens 04/2020. Lt. Angebot des Verfahrensherstellers AB-DATA vom 31.07.2018 belaufen sich die einmaligen Kosten, inkl. DMS-Schnittstellen, auf 22.850 €.

Facility-Software

Im Bereich des Liegenschafts- und Energiemanagements existiert derzeit noch kein Fachverfahren. Daten werden momentan in selbst erarbeiteten Excel-Tabellen erfasst.

Die Anschaffung einer Facility-SW würde die Verarbeitung der Daten in einem integrierten Liegenschaftssystem ermöglichen, mit diversen Komfort- und Synergie-Effekten, z. B.

- umfassendes Auskunftssystem über die kreislichen Immobilien,
- permanent verfügbare digitale Daten zu den Immobilien, wie Aufrisse, Gebäudepässe, bauliche Zustände, Reparaturstau, Vermögensbewertung usw.,
- Verwertbarkeit der Daten für Energiekonzepte, Reinigungsausschreibungen, bauliche Unterhaltung, Quervergleiche, Investitionsberechnungen, usw.
- Einbindung des bereits vorhandenen GIS in die Facility-Umgebung,
- etc.

Der Bedarf wurde seitens des Fachbereichs 3 seit mehreren Jahren angezeigt, bis dato aber immer zurückgestellt. Die Kostenschätzung liegt bei ca. 50.000 € im ersten Jahr der Software-Einführung.

Upgrade Prosoz-Lizenzen; gesetzliche Vorgabe

In Folge rechtlicher Änderung im Bereich der Eingliederungshilfe (SGB XII / SGB IX - gesetzliche Vorgabe: Arbeit nach sogenanntem „Integrierten Teilhabeplan“ ITP) ist in der vorhandenen Software openProsoz ein Upgrade von 9 vorhandenen Prosoz-Lizenzen notwendig. Die Kosten betragen lt. Prosoz-Institut ca. 21.500 €.

Unvorhersehbare IT-Ausgaben: 20.000 €

Die Erfahrung hat gelehrt, dass sich unterjährig bestimmte Anforderungen im IT-Bereich ergeben, die im Zuge der Planung nicht genau beziffert werden können. Wir empfehlen, hierfür – wie bereits in den vergangenen Jahren praktiziert – wieder einen Pauschalbetrag in Höhe von 20.000 € in Ansatz zu bringen.

Umsetzung von Rechtspflichten

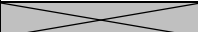
Vermögenshaushalt EDV (HH-Stelle 02110.93500)

Lfd. Nr.	Maßnahme / Erläuterung	Alternativen	Kosten in €
2019			
1.	Jährliche Ersatzbeschaffung Hardware + Standard-Software → notwendige zyklische Ersatzbeschaffung zur EDV-Erhaltung, mit längeren tatsächlichen Nutzungszeiten als durch AfA empfohlen → detaillierte aktuelle Hochrechnung: siehe Anlage	keine !	187.000
2.	Einführung DMS → Gesamtkosten DMS: ca. 1.200.000 €; davon: 2019 = ca. 553.000 € 2020 = ca. 663.000 € → Förderprojekt in interkommunaler Zusammenarbeit ABG / WL / SHK / GTH / G unter Federführung LRA ABG ist initiiert; Erfolgsaussichten: ?	keine ! (Umsetzng. gesetzliche Vorgabe!)	553.000
3.	Einführung E-Rechnung → gesetzliche Verpflichtung gm. Thüringer E-Government-Gesetz; Voraussetzung für E-Rechnung ist ein vorher eingeführtes DMS	keine ! (Umsetzng. gesetzliche Vorgabe!)	22.850
4.	Beschaffung Software für Facility-Management → seitens Fachbereich 3 wurde SW-Bedarf mehrfach angezeigt → derzeit sind Daten nur in selbst erarbeiteter Excel-Umgebung vorhanden → Anschaffung Facility-SW würde Verwaltung / Verarbeitung der Daten in einem integrierten Liegenschaftssystem ermöglichen, mit diversen Komfort- und Synergie-Effekten, z. B. - umfassendes Auskunftssystem über die kreislichen Immobilien, - permanent verfügbare digitale Daten zu den Immobilien, wie Aufrisse, Gebäudepässe, - Verwertbarkeit der Daten für Reinigungsausschreibun-	keine Beschaffung	50.000 (Schätzgröße; ggf. höher, je nach beschafftem System!)

	gen, bauliche Unterhaltung, Quervergleiche, Investitionsberechnungen, Energie-konzepte, usw. - Einbindung des bereits vorhandenen GIS in die Facility-Umgebung.		
5.	Upgrade PROSOZ-Lizenzen → gesetzliche Verpflichtung: Einführung des Integrierten Teilhabepfandes (ITP) in Folge rechtlicher Änderung SGB XII / SGB IX – hier: Eingliederungshilfe → erforderlich: Upgrade von vorhandenen 9 Prosoz-Lizenzen	keine ! (Umsetzng. gesetzliche Vorgabe!)	21.500
6.	Unvorhersehbarer EDV-Bedarf → Aufgrund der bekannten Schnellebigkeit im IT-Sektor bzw. der oftmals unvermeidbaren Notwendigkeit bestimmter IT-Beschaffungen sollte ein Minimum an ggf. erforderlichen Mitteln vorgehalten werden, welches mit 20.000 € beziffert wird.	keine ! (geringer „Puffer“ ist notwendig)	20.000
Summe:			854.350

Jährliche Mindest-Mittel zur IT-Erhaltung
(notwendige zyklische Ersatzbeschaffung)

Ausgehend von der bestehenden IT-Landschaft und den Erfahrungen bezüglich einer praktikablen, vertretbaren Nutzungsdauer ergeben sich jährliche Kosten von ca. 187.000 € für zyklische Wiederbeschaffung zur Erhaltung der EDV:

Hardware	Anzahl *	Einzelpreis in EUR (Brutto)	Ges.-preis in EUR (Brutto)	ca. Nutzungsdauer (Jahre)	Kosten / Jahr
Server	6	9.000,00	54.000,00	5	10.800,00
SDS-Speichersystem m. Festpl.	2	26.879,72	53.759,44	5	10.751,89
Thin-Client's	418	339,15	141.764,70	6	23.627,45
PC's	40	635,00	25.400,00	6	4.233,33
Notebooks / Tablets	40	793,00	31.720,00	6	5.286,67
Monitore	542	190,00	102.980,00	7	14.711,43
Arbeitsplatzdrucker Laser/Tinte	260	180,00	46.800,00	5	9.360,00
Dokumentendrucker	15	1.700,00	25.500,00	5	5.100,00
Scanner	15	234,00	3.510,00	6	585,00
Faxgeräte	6	266,00	1.596,00	6	266,00
USVs	35	896,67	31.383,45	5	6.276,69
Netzwerkkomponenten	139	859,69	119.496,91	6	19.916,15
IP-Telefone	500	250,00	125.000,00	7	17.857,14
sonstige Geräte	113	431,68	57.413,44	6	9.568,91
Zusammenfassung Hardware :					138.712,49

Software	Anzahl	Einzelpreis in EUR (Brutto)	Ges.-preis in EUR (Brutto)	ca. Nutzungsdauer (Jahre)	Kosten / Jahr
Microsoft Office	450	333,20	149.940,00	6	24.990,00
Microsoft Client-Betr.-Systeme	80	154,70	12.376,00	6	2.062,67
Microsoft Server-Betr.-Systeme	2	765,17	1.530,34	6	255,06

Microsoft Server-CALs (Nutzer)	600	32,95	19.770,00	6	3.295,00
Microsoft DataCenter-Server	4	5.034,44	20.137,76	6	3.356,29
Microsoft Exchange-Server	2	613,05	1.226,10	6	204,35
MS Exch.-Srv. CAL (Nutzer)	600	75,89	45.534,00	6	7.589,00
Microsoft SQL-Server	1	1.029,42	1.029,42	6	171,57
Microsoft SQL-Server CALs	80	149,11	11.928,00	6	1.988,13
Microsoft Terminalserver-CALs	450	59,58	26.932,50	6	4.488,75
Zusammenfassung Software:					48.400,82
Summe Hard- und Software:					187.113,31

* Stand: Juli 2018

Achtung: In der Tabelle nicht enthalten sind die Anschaffungs-Kosten der ca. 200 EDV-Verfahren mit einem Wertvolumen von mehreren hunderttausend Euro.

Breitbandversorgung

Bereits am 14.12.2016 wurde bekannt, dass der lang erwartete Sonderauftrag Mittelstand zur Erschließung der Gewerbe- und Industriegebiete mit 1 GBit/s (symmetrisch) bevorsteht und zum 02.01.2017 bekanntgegeben wird.

Am selben Tag wurden alle Gebietskörperschaften informiert und um entsprechende Zuarbeiten sowie gegebenenfalls die erforderlichen Beschlüsse gebeten.

Da die Fördermittel laut Schreiben vom Thüringer Landkreistag im „Windhundverfahren“ vergeben werden, ist es notwendig, kurzfristig zu planen und den Fördermittelantrag vorzubereiten. Damit der Landkreis diese Fördermittel federführend für die Gebietskörperschaften im Landkreis Altenburger Land beantragen kann, ist ein Kreistagsbeschluss analog des Beschluss Nr. 163 „Übernahme der Aufgabe der gemeindlichen Breitbandversorgung / Breitbandausbau gemäß § 87 Abs. 3 ThürKO durch den Landkreis Altenburger Land von den antragstellenden Städten und Gemeinden“ notwendig.

Basierend auf den bereits erhobenen Daten der Markterkundung, werden alle notwendigen verwaltungstechnischen Schritte einschließlich der notwendigen Vollzugslegitimationen zur Beantragung der Zuwendung, Ausschreibung und Vergabe sowie Zuwendungsabwicklung (Erstellung des Verwendungsnachweises) mit allen Befugnissen auf den Landkreis übertragen. Der Landkreis kann sich bei Bedarf zur Erfüllung einzelner Aufgaben Dritter bedienen.

Die Gemeinden, welche sich nicht in der Haushaltskonsolidierung befinden, gewährleisten, dass der Eigenmittelbetrag durch sie erbracht und mit Fälligkeit dem Landkreis Altenburger Land zur Verfügung gestellt wird.

Die Aufgabenübertragung auf den Landkreis endet mit der abschließenden Erfolgskontrolle durch die Bewilligungsbehörde. Diese findet zum Abschluss des Förderprogramms mit Feststellung der Konformität der im Rahmen der Antragstellung definierten und der im Förderbescheid und seinen Nebenbestimmungen festgelegten Zielen statt.

Die Maßnahme hat einen voraussichtlichen **Wertumfang i.H.v. 20.596.503,00 €** (Einnahme gleich Ausgabe). Ergibt sich zum Ende des Projektes eine Deckungslücke, wird der notwendige Betrag durch die übertragenden Gebietskörperschaften ausgeglichen.

Entsprechende Verwaltungskosten für die Wahrnehmung der Aufgabe der Breitbandversorgung/Breitbandausbau werden durch den Landkreis nicht erhoben.

Investitionsmaßnahme Theater

	Bauleistung gesamt in €
TSK Förderung von Kultur und Kunst Ansatz 75 %	7.954.500,00
Zuwendungen von anderen öffentlichen Stellen	
Beiträge Dritter (Spen- den/Sponsoring/un-entgeltliche Arbeits- leistungen)	
Eigenmittel	2.651.500,00
Gesamtkosten (geplante Kassenwirk- samkeit)	10.606.000,00

Objektplanung

Für die Sanierung der Bühnenmaschinerie und die logistische Erschließung der TPT - Landestheater Altenburg, wurde am 25.09.2015 ein Fördermittelantrag bei der Thüringer Staatskanzlei Erfurt eingereicht. Der an die aktuelle Baupreisentwicklung angepasste Finanzplan und der überarbeitete Zuwendungsantrag wurden am 17.08.2017 an die Thüringer Staatskanzlei versandt. Der nunmehr vorliegende Förderbescheid weist eine Höhe der Zuwendung von insgesamt 7.954.500 € aus.

Ein externer Berater wurde mit der Durchführung der Vergabeverfahren für die Architekten- und Ingenieurleistungen im Ober- und Unterschwellenbereich entsprechend Beschluss des Kreisausschusses Nr. 47 vom 04.09.2017 beauftragt.

Die Schätzung des Auftragswertes für die Objektplanung Gebäude und Innenräume ergab einen Wert oberhalb des festgelegten Schwellenwertes (209.000 € zum Zeitpunkt der Ausschreibung).

Folglich müssen bei der Vergabe die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung–VgV) und das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung Anwendung finden.

Der Leistungsumfang beinhaltet die Leistungsphasen 2 bis 9 der Objektplanung sowie als besondere Leistung/Beratungsleistung die Raumakustik für Orchestergraben und Dirigentenrückwand sowie den Zuschauerraum (bei Bedarf) und soll bis 2021 erbracht werden. Die Gesamtangebotssumme beträgt 904.010,80 €. Die Beauftragung der Leistung erfolgt stufenweise und in Abhängigkeit der Bewilligung der Zuwendung. Vorerst sollen die Leistungsphasen 2 bis 4 und die Raumakustik für den Orchestergraben und die Dirigentenrückwand in Höhe von ca. 231.000 € übertragen werden. Die Leistungen sind zur Präzisierung des Zuwendungsantrages und zum Herstellen der Genehmigungsfähigkeit nach Bauordnungsrecht erforderlich.

Tragwerksplanung

Die Schätzung des Auftragswertes für die Tragwerksplanung ergab einen Wert unterhalb des festgelegten Schwellenwertes (209.000 € netto zum Zeitpunkt der Ausschreibung) und könnte somit freihändig vergeben werden. Auf Grund der Wichtigkeit des Bauvorhabens, zur Wahrung der Transparenz und eines möglichst großen Wettbewerbs wurde entschieden, das Vergabeverfahren in Anlehnung an die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung –VgV) durchzuführen. Als Verfahrensart wurde das Verhandlungsverfahren ohne vorgelagerten Planungswettbewerb gewählt. Bei diesem Verfahren handelt es sich um das Vergabeverfahren mit Teilnahmewettbewerb.

Technische Ausrüstung

Die Schätzung des Auftragswertes für die Planung der Technischen Ausrüstung - Starkstromanlagen ergab einen Wert unterhalb des festgelegten Schwellenwertes (209.000 € netto zum Zeitpunkt der Ausschreibung) und könnte somit freihändig vergeben werden. Auf Grund der Wichtigkeit des Bauvorhabens, zur Wahrung der Transparenz und eines möglichst großen Wettbewerbs wurde entschieden, das Vergabeverfahren in Anlehnung an die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV) durchzuführen. Als Verfahrensart wurde das Verhandlungsverfahren ohne vorgelagerten Planungswettbewerb gewählt. Bei diesem Verfahren handelt es sich um das Vergabeverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Die Leistung wurde am 06.12.2017 auf www.eVergabe.de öffentlich ausgeschrieben. Fristgemäß bis 20.12.2017 ging eine Bewerbung zur Teilnahme am Wettbewerb ein..

Der Leistungsumfang beinhaltet die Leistungsphasen 2 bis 9 der Planung der Technischen Ausrüstung - Starkstromanlagen sowie als besondere Leistung/Beratungsleistung die Szenische Beleuchtung und eine Bestandsaufnahme. Die Leistung soll bis 2021 erbracht werden. Die Gesamtangebotssumme beträgt 86.710,54 €.

Die Beauftragung der Leistung erfolgt stufenweise und in Abhängigkeit der Bewilligung der Zuwendung. Vorerst sollen die Leistungsphasen 2 bis 4 und die besonderen Leistungen in Höhe von ca. 28.400,00 € brutto übertragen werden. Die Leistungen sind zur Präzisierung des Zuwendungsantrages und zum Herstellen der Genehmigungsfähigkeit nach Bauordnungsrecht erforderlich.

c) Entwicklung des Schuldenstandes in 2019

Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind 1.536.323,64 € als Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt geplant. Kreditaufnahmen sind 2019 i.H.v. 3.704.707,00 € vorgesehen.

Entwicklung des Schuldenstandes:

	Ist-Verschuldung 01.01.	24.550.501,64 €
2019	./. planmäßige Tilgung	1.536.911 €
	+ planmäßige Neuaufnahme	3.704.707 €
	Verschuldung per 31.12.	26.717.960,64 €

Der Schuldenstand würde danach zum Jahresende 2019 voraussichtlich **294,74 €** je Einwohner (Stand 31.12.2017: 90.650 EW) betragen.

d) Entwicklung der Rücklagen im Haushaltsjahr 2019

Nach § 20 Abs. 3 ThürGemHV soll die allgemeine Rücklage die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft.

Der Stand der allgemeinen Rücklage (freier Bestand) beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

1.772.560,36 €.

Entsprechende Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage sind im gesamten Finanzplanzeitraum nicht vorgesehen.

gesetzliche Mindestrücklage: 2.424.536,00 €

Die Mindestrücklage wird um 651.976,00 € unterschritten.

Die Auffüllung der allgemeinen Rücklage wäre derzeit nur unter Anhebung der Kreisumlage möglich. Dies soll allerdings nicht erfolgen. Die Unterschreitung der Mindestrücklage kann dazu führen, dass die Kassenliquidität ggf. nur unter Aufnahme eines Kassenkredites aufrechterhalten werden kann.

e) Finanzplan für den Zeitraum 2018 bis 2022

Nach den §§ 114, 62 ThürKO hat der Landkreis eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan ist nach § 26 Abs. 2 Nr. 8 ThürKO gesondert vom Kreistag zu beschließen.

Der Finanzplan und das beiliegende Investitionsprogramm für den Zeitraum 2018 bis 2022 zeigen die finanzielle Entwicklung des Landkreises auf. Die Zahlenangaben sind grundsätzlich nicht verbindlich. Wesentlich ist, dass die wichtigsten Finanzzuweisungen gedeckelt sind. Damit werden sich die Finanzierungsprobleme weiter verschärfen. Die Ausgaben basieren insbesondere auf Erfahrungswerten sowie derzeit prognostizierten Fallzahl- und Kostenstrukturentwicklungen.

Darstellung wichtiger Positionen im Finanzplanungszeitraum

Position	2018	2019	2020	2021	2022
Zuführung vom VwH an VmH	2.109.874	1.823.254	2.504.673	4.063.744	4.557.865
Zinsausgaben	544.270	485.000	451.000	428.000	391.000
Ordentl. Tilgung	1.599.000	1.550.000	1.570.000	1.617.000	1.654.000
Kreditaufnahmen	1.582.961	3.461.907	9.177.726	6.098.712	4.177.920
Vorauss. Entnahme aus allg. RL für Klin-vFG	63.982	0	0	0	0
Vorauss. Entnahme aus allg. RL für Tannenfeld	0	200.000	0	0	0
Stand der allgem. Rücklage am 31.12.	1.939.560	1.772.560	1.772.560	1.772.560	1.772.560
<i>davon als freier Bestand</i>	<i>1.772.560</i>	<i>1.772.560</i>	<i>1.772.560</i>	<i>1.772.560</i>	<i>1.772.560</i>

Position	2018	2019	2020	2021	2021
Zuführung vom VwH an VmH	2.109.874	1.823.254	2.504.673	4.063.744	4.557.865

Entwicklung der Schulden	2018	2019	2020	2021	2022
Stand zu Beginn des Jahres	26.087.165	26.111.126	28.023.033	35.630.759	40.112.471
Tilgung	1.599.000	1.550.000	1.570.000	1.617.000	1.654.000
Neuaufnahme	1.582.961	3.461.907	9.177.726	6.098.712	4.177.920
Stand zum Ende des Jahres	26.111.126	28.023.033	35.630.759	40.112.471	42.636.391

Im den Finanzplanjahren 2018 bis 2022 sind Kreditaufnahmen i.H.v. 24.499.226 € geplant. Das Investitionsprogramm ist insgesamt ausgeglichen. Die eingesetzten Fördermittel basieren auf bestehenden Förderrichtlinien. Ohne die Fördermittel sind viele Investitionen nicht umsetzbar. Das betrifft viele Maßnahmen im Kultur-, Schul- und auch im Kreisstraßenbereich. Mittel aus der allgemeinen Rücklage stehen nicht mehr als Finanzierungsquelle des Vermögenshaushalts zur Verfügung. Die Aufgabe der allgemeinen Rücklage beschränkt sich auf die Sicherung der Liquidität des Landkreises. Die Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt.

Risiken im Finanzplanzeitraum:

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen und der Bedarfsgemeinschaften im SGB II
2. Entwicklung der Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
3. Entwicklung der Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Mehrbelastungsausgleich, Schlüsselzuweisungen).

f.) Wirtschaftspläne

Wirtschaftspläne

Als Anlage zum Haushaltsplan sind gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 ThürGemHV die Wirtschaftspläne der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden und der Unternehmen, mit einer bei mehr als 50 v.H. liegenden eigenen Beteiligung beigefügt. Einen Einblick in die wirtschaftliche und finanzielle Situation sowie die Entwicklung dieser Unternehmen gibt neben den Wirtschaftsplänen auch der Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2017 des Landkreises Altenburger Land, in welchem die wichtigsten wirtschaftlichen Daten zusammengefasst sind. Für die Unternehmen, deren Wirtschaftspläne dem Haushaltsplan des Landkreises als Anhang beigefügt sind, ergeben sich nachfolgende Schwerpunkte.

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land

Erfolgsplan

Das geplante Gesamtergebnis des Eigenbetriebes für das Geschäftsjahr 2019 liegt bei einem Verlust i.H.v. 274.283 €. Im Einzelnen setzt sich dieses zusammen aus dem Überschuss i. H. v. 489 € im Bereich der Abfallwirtschaft sowie einem Verlust i. H. v. 274.772 € im Bereich der Kreisstraßenmeisterei. Da für den Bereich Kreisstraßenmeisterei in den Folgejahren keine Jahresüberschüsse zu erwarten sind, wird der geplante Verlust entsprechend der gesetzlichen Vorgabe durch die allgemeine Rücklage des Bereiches ausgeglichen (§ 8 Abs. 2 ThürEBV).

Erträge

Die geplanten Umsatzerlöse des Bereiches Abfallwirtschaft wurden in Höhe 5.973 T€ (Vorjahr 5.983 T€) kalkuliert. Planungsgrundlage bilden die prognostizierte Bevölkerungs- und Mengenentwicklung für 2019 sowie die Gebührensätze des Kalkulationszeitraumes 2017 bis 2020. Daneben wird die Planzahl maßgeblich durch den Ertrag aus der Auflösung der Gebührenausgleichsrücklage i.H.v. 344 T€ beeinflusst. Die Planwerte für die periodenfremden Erträge orientieren sich an dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2017.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen laut Planung 259 T€ (Vorjahr 258 T€). Dabei handelt es sich um Einnahmen, welche nicht unmittelbar mit der Leistung Abfallentsorgung korrespondieren und deshalb nicht exakt planbar sind.

Bei den Einnahmen aus den Umsätzen des Bereiches Kreisstraßenmeisterei wird mit insgesamt 1.604 T€ (Vorjahr 1.602 T€) geplant. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen des Bereiches sind Einnahmen von 11 T€ (Vorjahr 2 T€) vorgesehen. Ausschlaggebend für die Erhöhung sind geplante Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen sowie der Auflösung des Sonderpostens.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* werden im Bereich der Abfallwirtschaft für den Radlader auf der Umladestation Kraftstoffkosten wie im Vorjahr geplant (8 T€). Im Bereich der Kreisstraßenmeisterei sind Aufwendungen i.H.v. 227 T€ vorgesehen (Vorjahr 196 T€). Die Erhöhungen ergeben sich in den Budgets „Verbrauch Auftausalz“, „Straßenausstattung“, „Beseitigung Ausbaustoffe“, „Kraftstoffbedarf“ und „Beseitigung Abfallfraktion Straßenseitenraum“.

Im Bereich der Abfallwirtschaft erwartet die Werkleitung Aufwendungen für *bezogene Leistungen* i. H. v. 4.654 T€ (Vorjahr 4.385 T€). Diese Entwicklung resultiert maßgeblich aus den höheren Entgelten infolge der Preisleitklausel und der Mautberechnung für die Bundesstraßen.

Die *Aufwendungen für bezogene Leistungen* im Bereich Kreisstraßenmeisterei werden sich im Jahr 2019 nicht merklich erhöhen (234 T€ / Vorjahr 232 T€).

Basis der Planung der *Personalkosten* 2019 ist der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst. Es wird mit einer Steigerung der Personalausgaben i.H.v. 3,1% ab April 2019 und einer leistungsorientierten Entlohnung von 2 % gerechnet. Personalkosten wurden für 43,77 Stellen geplant.

Die Planung der *Abschreibungen* erfolgte anhand der Abschreibungsfortschreibung zuzüglich Abschreibung für geplante Investitionen, gemäß der linearen Nutzungsdauer.

Hinsichtlich der *sonstigen betrieblichen Aufwendungen* sind im Bereich der Abfallwirtschaft Ausgaben von 393 T€ (Vorjahr 346 T€) vorgesehen. Die Erhöhung im Planjahr 2019 resultiert insbesondere aus den Kosten für freizugängliche Grundstücke, der geplanten Hausmüllanalyse sowie der ganzjährigen Zahlung des Verwahrgeldes für liquide Mittel (20 T€). Im Bereich der Kreisstraßenmeisterei sind Ausgaben von 163 T€ kalkuliert. Dies entspricht einer Reduzierung um 5 T€, welche u.a. auf niedrigeren Fahrzeugkosten beruht.

Die Position sonstige Zinsen und ähnlich Erträge wird auf der Basis der liquiden Mittel und den damit voraussichtlich zu erwartenden Zinserträgen geplant. Gegenwärtig muss für die Geldmittel ein Verwahrentgelt (negative Zinsen) gezahlt werden. Aufgrund dieser Situation hat der Bereich Abfallwirtschaft 1.000 T€ für 10 Jahre fest in Wertpapiere bei der Sparkasse Altenburger Land angelegt. Hierfür sind Zinserträge i.H.v. 17 T€ eingestellt.

Vergleichsdaten zum Erfolgsplan 2018 liefert die folgende Übersicht:

ERFOLGSPLAN Angaben in T€	PLAN 2019	PLAN 2018	Veränderung	
			2018/2019	in %
Umsatzerlöse	7.577	7.585	-8	0
davon Betriebskostenzusch. LK	1.541	1.541	0	0
sonstige betriebliche Erträge	270	260	10	4
Erträge gesamt	7.847	7.845	2	0
Personalaufwand	2.077	1.974	103	5
Materialaufwand	5.122	4.821	301	6
Abschreibungen auf Sachanlagen	313	308	5	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	555	514	41	8
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	0	16	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	107	-37	-35
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-274	121	-395	-326
Sonstige Steuern	0,4	0,3	0	33
Jahresgewinn/-verlust	-274	121	-395	-327

Vermögensplan

Im Vermögensplan des Bereiches Abfallwirtschaft sind Einnahmen bzw. Ausgaben von 780 T€ eingestellt, wobei 639 T€ den Finanzmittelbestand abbauen. Als Deckungsmittel werden der geplante Jahresgewinn von 489 €, die Zuführung zu langfristigen Rückstellungen (30 T€) sowie die Abschreibung von 111 T€ angesetzt. Auf Seiten der Mittelverwendung sind Investitionen von 650 T€ vorgesehen. Dabei entfallen auf den Neubau des Sozial- und Bürogebäudes auf der Deponie Leipziger Straße 616 T€. Weiterhin soll in die Erneuerung der Telefonanlage sowie in Deponietechnik und Geschäfts- und Büroausstattung investiert werden. Die Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen wird mit 130 T€ für Nachsorgemaßnahmen der drei Deponien beziffert.

Der Vermögensplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei enthält Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 479 T€, wobei 176 T€ den Finanzmittelbestand abbauen. Die Einnahme resultiert ausschließlich aus der Höhe der Abschreibung (203 T€) und einem geplanten Investitionszuschuss des Landkreises in Höhe von 100 T€. Ausgabenseitig sind Investitionen von 160 T€ für den Kauf eines Silorüttler, Tandemmahdgerät, Doppelkabiner-Dreiseitenkipper sowie diversen Kleingeräten geplant. Der Jahresverlust von 275 T€ wurde ebenfalls ausgabeseitig dargestellt. Darüber hinaus wird das Darlehn für den Neubau der Kreisstraßenmeisterei in Höhe von 44 T€ getilgt.

Vergleichsdaten zum Vermögensplan 2018 liefert die folgende Übersicht:

VERMÖGENSPLAN Angaben in €	PLAN 2019	PLAN 2018	Veränderung	
			2018/2019	in %
Mittelherkunft				
Jahresgewinn	0	121	-121	-100 %
Abschreibungen	314	308	6	2 %
Zuführung zu langfr. Rückst.	30	37	-7	-19%
Investitionszuschüsse	100	225	-125	-55 %
Abbau Finanzmittelbestand	815	1.088	-273	-25 %
gesamt	1.258	1.780	1.165	189%
Mittelverwendung				
Investitionen	810	1.087	-277	-25 %
Jahresverlust	274	0	274	
Inanspruchn. langfr. Rückstellg.	130	650	-520	-80 %
Auflös. SoPo mit Rücklagenant.	0	0		
Tilgung von Krediten KSM	44	43	1	2 %
Tilgung von Krediten AW	0	0		
Zunahme Finanzmittelbestand	0	0		
gesamt	1.258	1.780	1.165	189%

Finanzplan

Für die Jahre 2019, 2021 und 2022 sieht der Finanzplan des Bereiches Abfallwirtschaft ein jeweils positives Jahresergebnis vor, das Jahr 2020 soll mit einem ausgeglichenem Ergebnis abschließen. Die in der vorherigen Kalkulationsperiode gebildete Gebührenausgleichrückstellung wird dabei ertragswirksam aufgelöst. Die Kalkulationsperiode endet 2020, so dass ab 2021 neu kalkuliert werden muss. Die Höhe der Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen für die Nachsorgeaufwendungen der drei Deponien basiert auf den geschätzten Kostensteigerungen von 1 % in den nächsten Jahren. Dem gegenüber steht die Inanspruchnahme der langfristigen Rückstellungen ebenfalls aufgrund einer Kostenschätzung.

Der vorliegende Finanzplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei weist für den Zeitraum 2020 bis 2022 jeweils ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor. Voraussetzung dafür ist die Erhöhung des Zuschusses für die laufenden Betriebsausgaben entsprechend der zu erwartenden Kostensteigerungen.

Dadurch kommt es, wie im Finanzplan 2020-2022 ersichtlich, zur Erhöhung des Finanzmittelbestandes. Die Tilgung des Darlehns erfolgt entsprechend dem Tilgungsplan.

Die Höhe des Zuschusses für die Refinanzierung des Neubaus ist analog der zu erwartenden Zins- und Tilgungshöhe des Kredites geplant.

Investitionsplan

Im Bereich Abfallwirtschaft sind Investitionen für den Neubau des Sozial- und Bürogebäudes auf der Deponie Leipziger Straße in Altenburg, in die Deponietechnik sowie in die Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. Für Aufwendungen der Nachsorge der Deponien Altenburg, Schmölln und Hainichen kalkuliert die Werkleitung Ausgaben von insgesamt 1.145 T€. Die Aufwendungen für die Nachsorge basieren auf Kostenschätzungen, die auch im Kalkulationszeitraum 2017 bis 2020 berücksichtigt sind. Hierbei handelt es sich aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht um Investitionen, sondern um die Inanspruchnahme der langfristigen Rückstellung der Nachsorge.

Der Investitionsplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei zeigt für das Jahr 2019 fünf Investitionen von insgesamt 160 T€ auf. Diese Investitionen sind u.a. aufgrund des Investitionszuschusses seitens des Landkreises möglich. Ab 2020 werden weitere Investitionen von jeweils 100 T€ geplant, da seitens des Landkreises eine Zusicherung für weitere Investitionszuschüsse von 100 T€ pro Jahr gegeben wurde.

Stellenplan

Im Stellenplan 2019 werden im Vergleich zum Vorjahr 0,13 Stellen mehr ausgewiesen. Die Stellenanzahl erhöht sich somit auf 43,77 Stellen. Grund dafür ist die Erhöhung der Arbeitszeit eines Mitarbeiters, welcher den Arbeitsplatz auf Grund der Arbeitszeitreduzierung eines anderen Kollegen befristet für ein Jahr tauscht.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Bereich der Abfallwirtschaft ist seit dem 01.01.2017 schuldenfrei.

Im Bereich Kreisstraßenmeisterei werden 44 T€ in 2019 getilgt. Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt 3.747 T€.

Klinikum Altenburger Land GmbH

Der Wirtschaftsplan 2019 der Klinikum Altenburger Land GmbH wurde am 02.10.2018 vom Aufsichtsrat beschlossen.

Erfolgsplan

Das geplante Gesamtergebnis der Klinikum Altenburger Land GmbH ist mit einem Gewinn von 118 T€ um 147 T€ geringer kalkuliert als der Planansatz des Vorjahres.

Erträge

Hinsichtlich der Gesamterträge ergibt sich eine geplante Erhöhung um 6 %. Dies wird insbesondere durch eine Steigerung der Erträge aus stationären Krankenhausleistungen um 3.892 T€ verursacht. Grundlagen dieser Planung sind im Wesentlichen die Leistungs-entwicklung im Jahr 2018 sowie absehbare weitere Leistungs- und Preisveränderungen. Der Landesbasisfallwert 2019 wurde unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, soweit zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannt, vorsichtig geschätzt. Es wird von einer Erhöhung von 2 % gegenüber 2018 ausgegangen. Hinsichtlich der Erlöse aus Wahlleistungen zeigt sich eine Erhöhung um 112 T€ infolge der geplanten Inbetriebnahme eines Komfortzimmers. Der Planansatz zu den Erlösen aus ambulanten Leistungen liegt um 15 % niedriger als im Vorjahr, Ursache hierfür ist der Rückgang der Einnahmen aus der Notfallbehandlung auf Grund einer Änderungen der Abrechnungsbestimmungen. Bei der Position „Nutzungsentgelte der Ärzte“ ergibt sich lediglich eine geringfügige Steigerung zum Vorjahr. Weiterhin kommt es im Zuge der Umsetzung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes zu deutlichen Verschiebungen zwischen mehreren Erlöspositionen, damit einhergehend ein Anstieg der sonstigen Um-

satzerlöse um 732 T€, ein Rückgang der Zuschüsse der öffentlichen Hand um 521 T€ sowie ein Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge um 1.145 €.

Aufwendungen

Der Personalaufwand wurde unter Berücksichtigung des Stellenplanes, tariflicher Veränderungen sowie der Struktureffekte der neuen Entgeltordnung des TVöD berechnet, soweit diese zum Planungszeitpunkt bekannt waren. Es wurden bei allen Tarifen Steigerungen i. H. v. 3,5 % kalkuliert. Bezüglich des Materialaufwandes ist eine Erhöhung um 1.357 T€ vorgesehen. Dabei hat sich die Geschäftsführung an den Prognosen 2018 orientiert. Steigerungen werden außerdem beim Wirtschaftsbedarf auf Grund der Tarifierpassungen der Mitarbeiter der Krankenhaus-Servicegesellschaft erwartet.

Bei der Position „sonstige betriebliche Aufwendungen“ ergibt sich ebenfalls eine Steigerung um 435 T€. Einerseits wird durch den weiteren Ausbau der elektronischen Patientenakte der Aufwand für IT steigen, zum anderen wurde eine Orientierung einzelner Teilpositionen am IST 2018 vorgenommen.

Vergleichsdaten zum Erfolgsplan 2018 liefert die folgende Übersicht:

ERFOLGSPLAN Angaben in T€	PLAN 2019	PLAN 2018	Veränderung	
			2018/2019	in %
Erlöse aus stationär. Krankenhausleistungen	78.343	74.451	3.892	5
Erlöse Wahlleistungen	146	34	112	329
Erlöse ambulante Leistungen	1.460	1.714	-254	-15
Nutzungsentgelte der Ärzte	330	296	34	11
sonstige Umsatzerlöse	4.240	3.508	732	21
Zuweisungen/Zuschüsse öffentl. Hand	579	1.100	-521	-47
sonstige betriebliche Erträge	1.145	0	1.145	
Erträge gesamt	86.243	81.103	5.140	6
Personalaufwand	54.370	50.883	3.487	7
Materialaufwand	21.546	20.189	1.357	7
Erträge aus Zuwend. für Investitionen	1.151	959	192	20
Erträge aus Einstellung Ausgleichsp.	16	16	0	0
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	3.850	3.666	184	5
Zuführung zu Sonderposten	1.151	959	192	20
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.594	6.388	206	3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.460	7.025	435	6
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87	118	-31	-26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41	87	-46	-53
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	185	330	-145	-44
Sonstige Steuern	67	65	2	3
Jahresgewinn/-verlust	118	265	-147	-55

Vermögensplan

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind Investitionen i. H. v. 3.500 T€, sowie die Tilgung von Krediten i. H. v. 694 T€, geplant. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln (angesparte Abschreibungen aus Vorjahren) und Pauschalfördermitteln.

Vergleichsdaten zum Vermögensplan des Vorjahres liefert die folgende Übersicht:

VERMÖGENSPLAN	PLAN 2019	PLAN 2018	Veränderung	
Angaben in T€			2018/2019	in %
Mittelherkunft	4.194	5.555	-1.361	-25
Abschreibungen	3.043	3.496	-453	-13
Fördermittel	1.151	2.059	-908	-44
Zuwendungen Dritter	0	0	0	
Investitionskredite	0	0	0	
Mittelverwendung	4.194	5.555	-1.361	-25
Sachanlagen	3.500	5.000	-1.500	-30
Tilgung von Krediten	694	555	139	25
Saldo	0	0		

Stellenübersicht

Insgesamt zeigt sich eine Erhöhung um 20,75 Stellen im Vergleich zum Vorjahresplan bzw. eine Steigerung um 29,96 Stellen im Vergleich zur Hochrechnung 2018. Berücksichtigt wurden bei dieser Entwicklung die Eröffnung der Station 03 sowie die Umstrukturierung der Notfallbehandlung, der Ausbau der pulmonologischen Funktionsdiagnostik, eine Erhöhung im Funktionsdienst OP-Pflege, die Errichtung eines zusätzlichen Bronchoskopie-Arbeitsplatzes sowie die Schaffung einer Stelle Vertragsmanagement und Verstärkung der interne Revision/Datenschutz.

Finanzplan

Die Planung wurde unter Berücksichtigung der Umsetzung von Investitionen, Budgetentwicklungen, Kosten- und Tarifentwicklungen, Auswirkungen des Entwicklungskonzeptes etc. vorgenommen. Insbesondere wurden die Auswirkungen des Krankenhausstrukturgesetzes berücksichtigt.

Die Positionen für die dem Planjahr folgenden Jahre 2020-2022 wurden mit moderaten Entwicklungen kalkuliert. Es sind Gewinne i.H.v. jährlich 105-139 T€ geplant.

THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Der Wirtschaftsplan 2019 der THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH (THÜSAC) wurde am 06.11.2018 von der Gesellschaftern beschlossen. Die Planung basiert auf den Genehmigungen für die Einrichtung und den Betrieb des Linienverkehrs nach § 42 PBefG. Im Bedienegebiet Thüringen erstreckt sich die Genehmigung für den Überlandlinienverkehr (29 Linien) sowie die Stadtverkehre Altenburg und Schmölln (acht Linien) für den Zeitraum der Laufzeit des ÖDA bis zum 31. Dezember 2020 und für die Überlandlinie 353 bis zum 14. Dezember 2020. Innerhalb der Laufzeit des ÖDA vom 01. Januar 2014 bis 31.12.2023 für das Bedienegebiet Sachsen bleibt der Umfang des Stadtverkehrs Borna (zwei Linien) zunächst gleich. Dagegen erweitert sich der Leistungsumfang für den Überlandlinienverkehr im Bedienegebiet Sachsen auf insgesamt 18 Linien und gilt vorbehaltlich der Genehmigung durch den Kreistag des Landkreises Leipzig zunächst für die kommenden drei Jahre.

Erfolgsplan

Die Gesellschaft plant mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 63.100 €. Damit liegt das geplante Ergebnis knapp 128 T€ unter dem des Vorjahresplanes.

Erträge

Hinsichtlich der Erträge ist im Planjahr 2019 gegenüber dem Jahr 2018 eine Steigerung um 1.221 T€ zu verzeichnen. Dies resultiert im Wesentlichen aus einer Erhöhung der Ausgleichsleistungen (+1.420 T€). Dem gegenüber stehen Umsatzerlöse, welche mit 9.062 T€ geringfügig unter dem Plan des Vorjahres liegen. Die erwarteten Fahrgeldeinnahmen sinken auf Grund der aktuellen Fahrgastentwicklung und können durch die Tarifanpassungen nicht vollständig kompensiert werden. Die aktu-

ellen Schülerzahlen, ein der Kostenentwicklung angepasster höherer Kostensatz sowie ein in konstanter Höhe zu erwartender betriebsindividueller Wert der mittleren Reiseweite führen 2019 zu einer Ertragserhöhung der Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr nach § 45a PBefG.

Aufwendungen

Im Bereich der Aufwendungen plant die Geschäftsführung mit diversen Steigerungen. Bei den Materialaufwendungen ist von einer Steigerung um 420 T€ auszugehen. Die Aufwendungen für Personalkosten wurden mit einer Steigerung von 964 T€ kalkuliert.

Die Entwicklung in den wichtigsten Positionen des Erfolgsplanes zeigt die folgende Übersicht auf:

ERFOLGSPLAN Angaben in T€	PLAN 2019	PLAN 2018	Veränderung 2018/2019 in %	
Umsatzerlöse	9.062	9.257	-195	-2
sonstige betriebliche Erträge	46	50	-4	-8
Ausgleichsleistungen	8.507	7.087	1.420	20
Erträge gesamt	17.615	16.394	1.221	7
Materialaufwand	5.783	5.363	420	8
Personalaufwand	8.852	7.888	964	12
Abschreibungen	1.437	1.528	-91	-6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.412	1.302	110	8
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	1,0	-0,5	-50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	74	-55	-74
Steuern	50	50	0	0
Jahresgewinn/-verlust	63	190	-128	-67

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2019 Investitionen i.H.v. 3.220 T€ sowie die Tilgung von Krediten i. H. v. 693 T€ vor. Finanziert wird dies durch Abschreibungen, Fördermittel sowie Kredite. Investiert wird vorrangig in zwölf Neufahrzeuge sowie in Infrastrukturmaßnahmen. Damit wird die Geschäftsführung dem Anspruch an ein modernes leistungsfähiges ÖPNV Unternehmen gerecht. Weiterhin kann somit die Erreichung der bis zum Jahr 2022 gesetzlich geforderten Ausrüstungsstandards gemäß PBefG sichergestellt werden.

Der Planvergleich zeigt nachfolgende Veränderungen:

VERMÖGENSPLAN Angaben in T€	PLAN 2019	PLAN 2018	Veränderung 2018/2019 in %	
Mittelherkunft	4.558	3.679	879	24
Abschreibungen	1.438	1.529	-91	-6
Fördermittel	1.556	1.290	266	21
Kredite	1.564	860	704	82
Mittelverwendung	3.913	3.472	441	13
Sachanlagen	3.220	2.500	720	29
Tilgung von Krediten	693	972	-279	-29
Saldo*	645	207	438	212

* der Saldo ergibt sich aus nicht verwendeten Abschreibungen des Wirtschaftsjahres

Stellenplan

Der Personalbestand erhöht sich auf Grund der Zuwächse im Bereich des Fahrpersonals, welcher auf Grund der Umsetzung der Verkehrsprojekte und durch die Übernahme von Leistungen der Nachauftragnehmer sowie der Erhöhung von Teilzeitanträgen der Mitarbeiter benötigt wird.

Finanzplan

Der Finanzplanungszeitraum weist für das Planjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag von 13 T€ aus. Unter dem Vorbehalt einer Wiedererteilung der Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA ab dem Planjahr 2021 wird von positiven Jahresergebnissen in einem Spielraum von 43 – 108 T€ ausgegangen.

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH

Der derzeit im Entwurf vorliegende Wirtschaftsplan 2019 der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (nachfolgend FAN GmbH genannt), zeigt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Wirtschaftslage der Gesellschaft.

Erfolgsplan

Die Geschäftsführung plant für das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 112 T€. Nach Erhalt der Gesellschafterzuschüsse ergibt sich ein Bilanzgewinn i.H.v. 62 T€.

Erträge

Im Wirtschaftsjahr wird von erhöhten Umsatzerlösen (+98 T€) ausgegangen. Zur Steigerung der Flugeinnahmen wurden das Serviceangebot und damit die Attraktivität des Flugplatzes weiter verbessert. Insbesondere die Erlöse aus der Vermietung sowie der Nutzung der Flugbetriebsflächen steigt an. Erstmals wurden im Jahr 2019 die freiwilligen Gesellschafterzuschüsse abgesenkt.

Aufwendungen

Die Personalkosten wurden auf dem Niveau des Vorjahres geplant, wobei Tarif- und Arbeitszeitanpassungen berücksichtigt wurden. Die Abschreibungen sinken analog der Auflösung der Sonderposten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen schlagen sich im Verhältniss der Vorjahre nieder. Rückläufig sind die Zinsaufwendungen auf Grund des Rückgangs der Verbindlichkeiten.

Die einzelnen Positionen des Erfolgsplanes zeigen nachfolgende Entwicklung:

ERFOLGSPLAN Angaben in T€	PLAN 2019	PLAN 2018	Veränderung	
			2018/2019	in %
Umsatzerlöse	478	380	98	26
Sonstige Erträge	180	197	-17	-9
Zuschüsse öffentl. Hand TMBLV	38	38	0	0
Afa Sonderposten	153	202	-49	-24
Erträge gesamt	849	817	32	4
Materialaufwand	148	136	12	9
Personalaufwand	360	359	1	0
Abschreibungen	204	254	-50	-20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	229	212	17	8
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	13	-3	-23
Steuern	10	13	-3	-23
Jahresgewinn/-verlust	-112	-170	58	-34
Entnahme Kapitalrücklage / Gesellschafterzuschüsse	174	174	0	0
Bilanzgewinn / Bilanzfehlbetrag	62	4	58	1.450

Vermögensplan

Auf Grund des immer noch vorhandenen Investitionsstaus ist es notwendig, abhängig von der wirtschaftlichen Lage, sukzessive Maßnahmen umzusetzen. Im Geschäftsjahr 2019 stehen die dringende Sanierung des Vorfeldes und der Landebahn in Tranchen im Wirtschaftsplan. Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll aus Abschreibungen, Fördermitteln und Eigenmitteln erfolgen.

VERMÖGENSPLAN Angaben in T€	PLAN 2019	PLAN 2018	Veränderung	
			2018/2019	in %
Mittelherkunft	167	297	-130	-44
Jahresergebnis	-112	-170	58	-34
Abschreibung abzgl. Sonderposten	51	51	0	0
Fördermittel	54	116 **	-62	-53
Pflichtanteil Gesellschafterzuschüsse	174	174	0	0
Kredite		126 *	-126	-100
Mittelverwendung	167	278	-111	-40
Sachanlagen und immat. Vermögensgegenst.	90	193	-103	-53
Tilgung von Krediten	77	85	-8	-9
Saldo	0	19	-19	-100

* Übertrag durch Nichtinanspruchnahme des Kredites aus 2017 entsprechend Gesellschafterbeschluss
** Übertrag aus Investitionsmaßnahme 2017 (meteorologische Anlagen)

Stellenplan

Im Stellenplan sind unverändert 12 Stellen ausgewiesen.

Finanzplan

Für den Finanzzeitraum der nächsten fünf Jahre wird von weiter leicht steigenden Einnahmen ausgegangen.

Die freiwilligen Gesellschafterzuschüsse werden in den kommenden Jahren kontinuierlich abgesenkt. Bei den Ausgaben werden insbesondere die Personalkosten in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Die Abschreibungen pendeln sich auf einem gleich bleibenden Niveau ein, die Zinsaufwen-

dungen sinken ab. Die planmäßige Tilgung der Verbindlichkeiten und keine Neuaufnahmen von Krediten sind hier ursächlich. Ab dem Jahr 2022 stehen keine Bankverbindlichkeiten mehr zur Tilgung an. Innerhalb des Finanzplanungszeitraums bis zum Jahr 2023 wird ein positives Ergebnis erwartet.

HAUSHALTSSATZUNG des Landkreises Altenburger Land für das Haushaltsjahr 2019

Nach § 114 in Verbindung mit §§ 55 ff. Thüringer Kommunalordnung erlässt der Landkreis Altenburger Land folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt in den	Einnahmen und Ausgaben mit	121.600.650 €
-------------------------------	-------------------------------	---------------

und

im Vermögenshaushalt in den	Einnahmen und Ausgaben mit	35.879.893 €
-----------------------------	-------------------------------	--------------

ab.

§ 2

- 1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.704.707 € festgesetzt.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei sind im Jahr 2019 keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

§ 3

- 1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 11.549.000 € festgesetzt.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4

- 1) Die Kreisumlage wird im Jahr 2019 auf

das Umlagesoll in Höhe von	31.661.740 €
und den Umlagesatz von	42,493 v.H. festgesetzt.

- 2) Die Höhe des ungedeckten Bedarfes für Grund- und Regelschulen beträgt im Jahr 2019 3.521.839 €.
Die Schulumlage wird demnach im Jahr 2019 auf

das Umlagesoll in Höhe von	2.817.532 € und
den Umlagesatz von	5,984 v.H. festgesetzt.

- 3) Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und der Schulumlage werden von den säumigen Gemeinden gemäß § 26 Abs. 2 ThürFAG Verzugszinsen in Höhe von drei vom Hundert über dem jeweiligen Basiszinssatz erhoben.

§ 5

- 1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird für den Landkreis Altenburger Land im Jahr 2019 auf 7.500.000 € festgesetzt.
- 2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Erfolgsplan des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei wird im Jahr 2019 auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan für das Jahr 2019 wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

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

Altenburg, den

Landkreis Altenburger Land

Uwe Melzer
Landrat

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2019**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)**

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	685.549	8.092.689		571.461	7.716.675	654.808,94	7.258.204,40	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.376.750	4.238.714		1.364.030	4.115.627	1.271.090,61	3.813.139,97	
2	Schulen	7.310.952	11.599.499		7.239.525	11.323.927	7.142.278,93	11.024.120,90	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.920.520	5.707.610		1.838.825	5.565.587	2.025.148,18	5.504.121,52	
4	Soziale Sicherung	25.399.462	73.747.485		26.649.863	74.950.479	25.590.910,77	71.925.037,93	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	282.870	4.156.358		271.350	4.150.361	237.008,46	3.689.453,49	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	456.800	3.979.205		458.500	3.897.547	332.246,52	3.707.670,88	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.721.500	7.582.648		5.683.500	7.172.478	6.388.962,54	7.614.079,20	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	24.779	349.488		38.322	382.080	50.245,78	368.786,11	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.421.468	2.146.954		77.814.029	2.654.644	75.965.323,30	4.754.119,13	
	Zusammen	121.600.650	121.600.650		121.929.405	121.929.405	119.658.024,03	119.658.733,53	
Vermögenshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	240.000	1.646.350	0	164.812	616.125	513.499,86	925.944,09	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	300.600	659.600	850.000	109.600	169.600	70.206,05	434.600,00	
2	Schulen	3.112.200	3.427.150	2.911.250	3.724.631	4.485.200	1.702.880,27	2.399.547,19	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	3.607.000	4.855.000	7.732.750	1.404.000	1.851.050	345.094,28	745.728,25	
4	Soziale Sicherung	3.000	30.150	0	3.000	23.000	1.830,77	20.007,48	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.000	0	0	5.000	0,00	3.000,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	930.950	2.651.540	55.000	845.000	2.324.040	1.582.628,94	2.878.839,12	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.596.503	20.596.503	0	20.596.503	20.596.503	0,00	0,00	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	20.000	18.000	0	20.000	18.000	362.002,96	27.592,66	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.069.640	1.990.600	0	6.106.034	2.885.062	4.784.648,72	1.927.533,06	
	Zusammen	35.879.893	35.879.893	11.549.000	32.973.580	32.973.580	9.362.791,85	9.362.791,85	
	Gesamthaushalt	157.480.543	157.480.543	11.549.000	154.902.985	154.902.985	129.020.815,88	129.021.525,38	

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)90.650 Einwohner
am: 31.12.2017**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
00	a Gemeinde-, Kreisorgane	0	0	743.741	16.235
	b	0,00	0,00	8,20	0,18
01	a Rechnungsprüfung	105.000	0	447.315	5.450
	b	1,16	0,00	4,93	0,06
02	a Hauptverwaltung	312.899	0	3.265.320	1.668.348
	b	3,45	0,00	36,02	18,40
03	a Finanzverwaltung	47.200	58.450	1.110.169	167.317
	b	0,52	0,64	12,25	1,85
05	a Besonder Dienststellen der allgemeinen	155.000	0	0	205.000
	b Verwaltung	1,71	0,00	0,00	2,26
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.000	0	101.590	155.545
	b	0,08	0,00	1,12	1,72
08	a Einrichtung für Verwaltungsangehörige	0	0	162.859	3.450
	b	0,00	0,00	1,80	0,04
11	a Öffentliche Ordnung	1.083.500	70.000	1.959.257	193.575
	b	11,95	0,77	21,61	2,14
12	a Umweltschutz	134.200	5.000	1.313.494	40.210
	b	1,48	0,06	14,49	0,44
13	a Brandschutz	22.050	0	210.964	128.070
	b	0,24	0,00	2,33	1,41
14	a Katastrophenschutz, Zivilschutz	10.000	0	147.584	66.660
	b	0,11	0,00	1,63	0,74
16	a Rettungsdienst	52.000	0	0	0
	b	0,57	0,00	0,00	0,00
20	a Schulverwaltung	400	0	374.219	58.180
	b	0,00	0,00	4,13	0,64
21	a Grundschulen	2.270.971	0	615.083	1.184.508
	b	25,05	0,00	6,79	13,07
22	a Regelschulen, Schulverbund Grund-/	2.831.960	0	718.397	1.511.005
	b Regelschulen	31,24	0,00	7,92	16,67
23	a Gymnasien	653.181	0	501.726	1.026.643
	b	7,21	0,00	5,53	11,33
24	a Berufliche Schulen	693.373	0	757.999	909.888
	b	7,65	0,00	8,36	10,04
27	a Förderschulen	425.667	0	317.523	997.347
	b	4,70	0,00	3,50	11,00

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
6.450 0,07	-766.426 -8,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-347.765 -3,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33.900 0,37	-4.654.669 -51,35	240.000 2,65	665.000 7,34	971.350 10,72	0 0,00
0 0,00	-1.171.836 -12,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-50.000 -0,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-250.135 -2,76	0 0,00	0 0,00	10.000 0,11	0 0,00
0 0,00	-166.309 -1,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.000 0,06	-1.004.332 -11,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.214.504 -13,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70.050 0,77	-387.034 -4,27	261.200 2,88	0 0,00	560.200 6,18	850.000 9,38
56.000 0,62	-260.244 -2,87	39.400 0,43	0 0,00	99.400 1,10	0 0,00
47.850 0,53	4.150 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-431.999 -4,77	1.291.700 14,25	0 0,00	80.000 0,88	0 0,00
281.300 3,10	190.080 2,10	1.680.000 18,53	2.000.950 22,07	24.500 0,27	2.191.250 24,17
103.840 1,15	498.718 5,50	140.000 1,54	526.300 5,81	22.400 0,25	600.000 6,62
0 0,00	-875.188 -9,65	0 0,00	160.000 1,77	19.000 0,21	0 0,00
400 0,00	-974.914 -10,75	0 0,00	245.000 2,70	71.000 0,78	0 0,00
0 0,00	-889.203 -9,81	0 0,00	256.000 2,82	5.000 0,06	120.000 1,32

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)90.650 Einwohner
am: 31.12.2017**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
29	a Übrige schulische Aufgaben	435.400	0	226.921	2.003.120
	b	4,80	0,00	2,50	22,10
30	a Verwaltung kultureller Angelegenheiten	225.000	0	0	0
	b	2,48	0,00	0,00	0,00
31	a Wissenschaft und Forschung	675.600	0	813.316	438.001
	b	7,45	0,00	8,97	4,83
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
33	a Theater und Musikpflege	382.000	0	1.210.672	106.016
	b	4,21	0,00	13,36	1,17
34	a Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	500	77
	b	0,00	0,00	0,01	0,00
35	a Volksbildung	629.860	0	644.028	200.338
	b	6,95	0,00	7,10	2,21
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	8.060	0	1.400	69.570
	b	0,09	0,00	0,02	0,77
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.983.589	500	6.889.814	1.951.424
	b	21,88	0,01	76,00	21,53
41	a Sozialhilfe nach SGB XII	3.825.500	3.030.100	0	0
	b	42,20	33,43	0,00	0,00
42	a Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über	2.009.160	94.200	0	0
	b den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	22,16	1,04	0,00	0,00
43	a Soziale Einrichtungen	74.820	0	0	130.000
	b	0,83	0,00	0,00	1,43
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.172.147	391.560	505.290	329.992
	b	34,99	4,32	5,57	3,64
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	43.560	0	260.301	25.945
	b	0,48	0,00	2,87	0,29
47	a Förderung anderer Träger der	0	0	0	0
	b Wohlfahrtspflege u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche	2.153.800	305.000	0	112.000
	b	23,76	3,36	0,00	1,24
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	581.800	9.000	0	0
	b	6,42	0,10	0,00	0,00
50	a Gesundheitsverwaltung	281.070	800	2.559.365	289.400
	b	3,10	0,01	28,23	3,19

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
11.400 0,13	-1.806.041 -19,92	500 0,01	0 0,00	17.000 0,19	0 0,00
0 0,00	225.000 2,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-575.717 -6,35	204.000 2,25	720.000 7,94	116.000 1,28	2.395.000 26,42
434.500 4,79	-434.500 -4,79	0 0,00	0 0,00	6.000 0,07	0 0,00
1.739.192 19,19	-2.673.880 -29,50	3.403.000 37,54	4.000.000 44,13	6.000 0,07	5.337.750 58,88
1.000 0,01	-1.577 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-214.506 -2,37	0 0,00	0 0,00	5.000 0,06	0 0,00
49.000 0,54	-111.910 -1,23	0 0,00	0 0,00	2.000 0,02	0 0,00
344.554 3,80	-7.201.703 -79,45	3.000 0,03	0 0,00	3.000 0,03	0 0,00
27.814.522 306,83	-20.958.922 -231,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.837.250 20,27	266.110 2,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-55.180 -0,61	0 0,00	20.000 0,22	0 0,00	0 0,00
12.323.962 135,95	-9.595.537 -105,85	0 0,00	0 0,00	7.150 0,08	0 0,00
0 0,00	-242.686 -2,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
135.311 1,49	-135.311 -1,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.383.220 37,32	-1.036.420 -11,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
752.350 8,30	-161.550 -1,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.566.895 -28,32	0 0,00	0 0,00	5.000 0,06	0 0,00

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)90.650 Einwohner
am: 31.12.2017**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	1.000	0	0	0
	b Gesundheitspflege	0,01	0,00	0,00	0,00
55	a Förderung des Sports	0	0	46.798	3.150
	b	0,00	0,00	0,52	0,03
60	a Bauverwaltung	600	0	1.316.242	41.000
	b	0,01	0,00	14,52	0,45
61	a Städtebauliche Planung,	445.000	2.000	678.073	207.250
	b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	4,91	0,02	7,48	2,29
62	a Wohnungsbauförderung und	5.500	0	225.740	900
	b Wohnungsfürsorge	0,06	0,00	2,49	0,01
65	a Kreisstraßen	3.700	0	0	110.000
	b	0,04	0,00	0,00	1,21
72	a Abfallwirtschaft	0	0	0	50.000
	b	0,00	0,00	0,00	0,55
74	a Schlacht- und Viehhöfe	2.014.700	220.000	1.713.100	521.600
	b	22,23	2,43	18,90	5,75
76	a Breitbandversorgung	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
79	a Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	3.486.800	0	323.338	122.517
	b Wirtschaft und Verkehr	38,46	0,00	3,57	1,35
82	a Verkehrsunternehmen	0	1.924	0	0
	b	0,00	0,02	0,00	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	22.855	0	0	16.100
	b	0,25	0,00	0,00	0,18
	a: Gesamtsumme	31.265.922	4.188.534	30.162.138	15.065.831
	b: Summe je Einwohner	344,89	46,21	332,72	166,21

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./ 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
933.999 10,30	-933.999 -10,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
262.976 2,90	-261.976 -2,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60.670 0,67	-110.618 -1,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.356.642 -14,97	0 0,00	0 0,00	5.000 0,06	0 0,00
0 0,00	-438.323 -4,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-221.140 -2,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.400.000 15,44	-1.506.300 -16,62	930.950 10,27	2.407.500 26,56	239.040 2,64	55.000 0,61
2.500 0,03	-52.500 -0,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	20.596.503 227,21	0 0,00	20.596.503 227,21	0 0,00
4.849.593 53,50	-1.808.648 -19,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
333.388 3,68	-331.464 -3,66	20.000 0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	6.755 0,07	0 0,00	0 0,00	18.000 0,20	0 0,00
57.274.177 631,81	-67.047.690 -739,62	28.810.253 317,81	11.000.750 121,36	22.888.543 252,53	11.549.000 127,40

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)90.650 Einwohner
am: 31.12.2017**B: Einzelplan 9**

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./ 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und b allgemeine Umlagen		78.421,468 865,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	78.421,468 865,10	1.062,879 11,73	0 0,00
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft b		0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.146,954 23,68	-2.146,954 -23,68	6.006,761 66,26	1.990,600 21,96
	a: Gesamtsumme		78.421,468	0	0	2.146,954	76.274,514	7.069,640	1.990,600
	b: Summe je Einwohner		865,10	0,00	0,00	23,68	841,42	77,99	21,96

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**90.650 Einwohner
am: 31.12.2017**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2019	je Einw.	v. H.	Ansatz 2018	R.-ergebnis 2017
Einnahmen						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	78.421.468	865,10	49,80	77.813.529	75.972.310,47
00	Realsteuern	0	0,00	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	37.876.678	417,83	0,00	37.983.174	36.873.397,72
041	vom Land	37.876.678	417,83	0,00	37.983.174	36.873.397,72
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8.793.050	97,00	0,00	8.702.655	8.359.541,05
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	8.793.050	97,00	0,00	8.702.655	8.359.541,05
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	31.751.740	350,27	0,00	31.127.700	30.739.371,70
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	90.000	0,99	0,00	90.000	71.277,70
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.661.740	349,27	0,00	31.037.700	30.668.094,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	38.990.648	430,12	24,76	40.080.652	39.364.287,10
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.471.035	60,35	0,00	5.482.675	5.589.240,25
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	434.185	4,79	0,00	462.043	482.382,52
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	185.171	2,04	0,00	213.501	391.893,98
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	8.252.420	91,04	0,00	9.601.388	7.917.640,79
160	vom Bund	10.000	0,11	0,00	10.000	0,00
161	vom Land	6.644.714	73,30	0,00	8.017.558	6.456.895,12
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395.503	4,36	0,00	408.838	433.503,79
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.151.178	12,70	0,00	1.113.967	967.131,07
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.825	0,22	0,00	19.825	18.687,93
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	200	0,00	0,00	200	0,00
168	von übrigen Bereichen	5.000	0,06	0,00	5.000	11.879,76
169	Innere Verrechnungen	26.000	0,29	0,00	26.000	29.543,12
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.923.111	186,69	0,00	16.557.399	17.516.338,46
170	vom Bund	284.800	3,14	0,00	291.306	166.290,20
171	vom Land	10.800.380	119,14	0,00	10.484.921	10.795.601,51
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.766.331	63,61	0,00	5.706.972	5.639.296,27
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	612.544,20
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	52.250	0,58	0,00	45.550	79.907,25
177	von privaten Unternehmen	3.250	0,04	0,00	6.250	12.356,86
178	von übrigen Bereichen	16.100	0,18	0,00	22.400	210.342,17

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)90.650 Einwohner
am: 31.12.2017

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2019	je Einw.	v. H.	Ansatz 2018	R.-ergebnis 2017
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	7.724.726	85,21	0,00	7.763.646	7.466.791,10
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.724.726	85,21	0,00	7.763.646	7.466.791,10
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00	0	0,00
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2	Sonstige Finanzeinnahmen	4.188.534	46,21	2,66	4.035.224	4.321.426,46
20	Zinseinnahmen	1.924	0,02	0,00	2.724	-4.462,24
200	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.924	0,02	0,00	2.224	2.524,93
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	500	-6.987,17
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.829.610	42,25	0,00	3.687.150	3.963.769,24
26	Weitere Finanzeinnahmen	137.000	1,51	0,00	125.350	137.299,30
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	220.000	2,43	0,00	220.000	224.820,16
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	220.000	2,43	0,00	220.000	224.820,16

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**90.650 Einwohner
am: 31.12.2017**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2019	je Einw.	v. H.	Ansatz 2018	R.-ergebnis 2017
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	35.879.893	395,81	22,78	32.973.580	9.362.791,85
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.882.054	20,76	0,00	2.330.474	4.362.129,92
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.661.454	18,33	0,00	2.109.874	4.156.509,59
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	220.600	2,43	0,00	220.600	205.620,33
31	Entnahmen aus Rücklagen	420.000	4,63	0,00	283.982	422.518,80
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	200.000	2,21	0,00	63.982	197.698,64
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	220.000	2,43	0,00	220.000	224.820,16
32	Rückflüsse aus Darlehen	20.000	0,22	0,00	20.000	20.000,00
320	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	20.000	0,22	0,00	20.000	20.000,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	15.902,96
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0,00	0	15.902,96
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	332.100	3,66	0,00	500	399.835,70
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.521.032	325,66	0,00	27.910.201	4.142.404,47
360	vom Bund	11.697.036	129,04	0,00	11.697.036	0,00
361	vom Land	16.000.054	176,50	0,00	14.483.073	4.135.021,83
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.823.942	20,12	0,00	1.580.092	-578,86
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	150.000	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	7.961,50

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)90.650 Einwohner
am: 31.12.2017

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2019	je Einw.	v. H.	Ansatz 2018	R.-ergebnis 2017
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.704.707	40,87	0,00	2.428.423	0,00
370	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	3.704.707	40,87	0,00	2.428.423	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	157.480.543	1.737,24	100,00	154.902.985	129.020.815,88

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**90.650** Einwohner
am: **31.12.2017**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2019	je Einw.	v. H.	Ansatz 2018	R.-ergebnis 2017
	Ausgaben					
4	Personalausgaben					
4	Personalausgaben	30.162.138	332,73	19,15	29.618.997	28.005.362,81
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	178.152	1,97	0,00	149.977	142.381,17
41	Dienstbezüge u. dgl.	24.141.085	266,31	0,00	23.743.909	22.518.177,81
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.491.803	16,46	0,00	1.500.857	1.369.761,90
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.158.298	45,87	0,00	4.041.744	3.784.826,99
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	178.800	1,97	0,00	171.710	172.709,33
46	Personal-Nebenausgaben	14.000	0,15	0,00	10.800	17.505,61
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.796.781	350,76	20,19	32.145.243	31.839.304,94
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	652.700	7,20	0,00	638.500	640.448,88
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	401.860	4,43	0,00	391.040	362.107,60
53	Mieten und Pachten	1.188.517	13,11	0,00	1.185.187	1.136.137,87
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	4.235.400	46,72	0,00	4.204.387	4.000.439,12
55	Haltung von Fahrzeugen	121.430	1,34	0,00	120.120	102.750,41
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.116.884	45,42	0,00	3.674.565	3.257.008,37
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.926.510	21,25	0,00	1.925.244	1.814.363,30
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.201.930	24,29	0,00	2.231.150	2.212.283,84
670	an Bund	1.500	0,02	0,00	1.500	1.096,20
671	an Land	382.500	4,22	0,00	419.500	377.031,35
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.900	0,21	0,00	19.400	18.148,07
673	an Zweckverbände u. dgl.	50.000	0,55	0,00	50.000	47.539,79
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.691.000	18,65	0,00	1.691.000	1.717.141,96
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	31.730	0,35	0,00	23.450	21.783,35
679	Innere Verrechnung	26.300	0,29	0,00	26.300	29.543,12
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	16.951.550	187,00	0,00	17.775.050	18.313.765,55
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	15.940.700	175,85	0,00	16.606.700	17.156.936,93
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	0	0,00	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	350.000	3,86	0,00	550.000	546.552,56
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	660.850	7,29	0,00	618.350	610.276,06

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)90.650 Einwohner
am: 31.12.2017

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2019	je Einw.	v. H.	Ansatz 2018	R.-ergebnis 2017
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	57.274.177	631,82	36,37	57.289.921	54.854.326,32
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.258.217	146,26	0,00	12.708.435	13.044.375,52
710	an Bund	0	0,00	0,00	0	22.720,18
711	an Land	1.322.639	14,59	0,00	1.307.690	1.460.532,90
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	261.161	2,88	0,00	232.761	1.158.136,32
713	an Zweckverbände u. dgl.	51.800	0,57	0,00	51.800	36.510,16
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.361.688	70,18	0,00	6.028.800	6.078.339,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.780.075	19,64	0,00	1.768.772	1.777.084,50
717	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	3.480.854	38,40	0,00	3.318.612	2.511.052,46
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
73 - 78	Soziale Leistungen	42.178.710	465,29	0,00	41.749.586	38.141.622,37
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.837.250	20,27	0,00	2.831.900	3.668.328,43
8	Sonstige Finanzausgaben					
8	Sonstige Finanzausgaben	2.367.554	26,12	1,50	2.875.244	4.959.739,46
80	Zinsausgaben	485.500	5,36	0,00	544.770	597.609,54
800	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	485.500	5,36	0,00	544.770	597.609,54
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2019**3. Gruppierungsübersicht (in EUR)****90.650 Einwohner
am: 31.12.2017**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2019	je Einw.	v. H.	Ansatz 2018	R.-ergebnis 2017
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.882.054	20,76	0,00	2.330.474	4.362.129,92
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.661.454	18,33	0,00	2.109.874	4.156.509,59
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	220.600	2,43	0,00	220.600	205.620,33

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**90.650** Einwohner
am: **31.12.2017**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2019	je Einw.	v. H.	Ansatz 2018	R.-ergebnis 2017
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	35.879.893	395,81	22,78	32.973.580	9.362.791,85
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	220.000	2,43	0,00	220.000	224.820,16
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	220.000	2,43	0,00	220.000	224.820,16
91	Zuführungen an Rücklagen	220.600	2,43	0,00	220.600	205.620,33
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	220.600	2,43	0,00	220.600	205.620,33
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.052.000	22,64	0,00	626.900	901.229,83
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	43.000	0,47	0,00	43.000	78.457,25
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.009.000	22,16	0,00	583.900	813.179,92
936	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0,00	0	9.592,66
94,95,96	Baumaßnahmen	11.000.750	121,35	0,00	8.497.075	6.377.388,96
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.550.000	17,10	0,00	2.444.462	1.497.092,57
970	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	1.550.000	17,10	0,00	2.444.462	1.497.092,57
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2019**3. Gruppierungsübersicht (in EUR)****90.650 Einwohner
am: 31.12.2017**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2019	je Einw.	v. H.	Ansatz 2018	R.-ergebnis 2017
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	20.836.543	229,86	0,00	20.964.543	156.640,00
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	0,22	0,00	20.000	37.100,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	214.040	2,36	0,00	339.040	114.040,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	20.596.503	227,21	0,00	20.596.503	0,00
988	an übrige Bereiche	6.000	0,07	0,00	9.000	5.500,00
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	157.480.543	1.737,24	100,00	154.902.985	129.021.525,38

Gesamtplan 2019 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)**A. Finanzierungssaldo**

1. Gesamteinnahmen	157.481	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.125	
3. Differenz		153.356
4. Gesamtausgaben	157.481	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.771	
6. Differenz		155.710
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-2.354

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	420	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	221	
9.3 Differenz		199
10.1 Einnahmen aus Krediten	3.705	
10.2 Tilgung von Krediten	1.550	
10.3 Differenz		2.155
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		2.354

C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	3.705	
13.2 Tilgung	1.550	
13.3 Saldo		2.155

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
0	Allgemeine Verwaltung				
00	Gemeinde-, Kreisorgane				
00000	Kreisorgane				
40001	Personalausgaben	602.766	617.057	550.775,87	2100 S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	139.375	111.000	107.750,00	0020
	pauschale Erhöhung um 25 % aufgrund der ab 01.01.2019 geplante Änderung der Thüringer Entschädigungsverordnung				
40300	Fahrtkosten für ehrenamtliche Tätigkeit	1.600	1.600	1.432,59	0020
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25	25	0,00	0020
56200	Fortbildung, Umschulung	300	350	238,40	2100 1 P1
57000	Ehrengaben, Präsentationen	2.000	2.500	820,00	0010
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	3,30	0020
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	2.300	2.300	2.268,14	2000 1 O1
61000	Sonstige Sachausgaben	350	350	313,60	0020
65220	Rundfunkgebühren	110	105	97,80	2200
	110 Kabelanschluss Primacom Landrat				
65400	Dienstreisen	1.100	1.100	882,92	2102 1 P2
66000	Verfügungsmittel	10.000	10.000	11.731,08	0000
71800	Förderung der Fraktionsarbeit	6.450	6.450	4.645,19	0020
	Summe Ausgaben	766.426	752.887	680.958,89	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	766.426	752.887	680.958,89	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-766.426	-752.887	-680.958,89	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
0	Allgemeine Verwaltung			
00	Gemeinde-, Kreisorgane			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	A U S G A B E N			
00000	Kreisorgane	766.426	752.887	680.958,89
	Summe Ausgaben	766.426	752.887	680.958,89
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-766.426	-752.887	-680.958,89

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
01	Rechnungsprüfung				
01000	FD Rechnungsprüfung				
10000	Verwaltungsgebühren	105.000	105.000	83.772,00	1300
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	83.772,00	
40001	Personalausgaben	447.315	442.610	342.394,03	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	365,00	2100 1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.800	3.000	3.510,92	2000 1 O1
65400	Dienstreisen	300	300	260,67	2102 1 P2
	Summe Ausgaben	452.765	446.260	346.530,62	
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	83.772,00	
	Summe Ausgaben	452.765	446.260	346.530,62	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-347.765	-341.260	-262.758,62	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
0	Allgemeine Verwaltung			
01	Rechnungsprüfung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
01000	FD Rechnungsprüfung	105.000	105.000	83.772,00
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	83.772,00
	AUSGABEN			
01000	FD Rechnungsprüfung	452.765	446.260	346.530,62
	Summe Ausgaben	452.765	446.260	346.530,62
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	83.772,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-347.765	-341.260	-262.758,62

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
02	Hauptverwaltung				
02000	FD Zentrale Dienste				
10000	Verwaltungsgebühren Einn. Nutzer Archiv	500	500	761,25	2200
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	177,40	2200
14000	Mieten und Pachten 750 Kantine 500 Firma Elant GmbH	1.250	1.250	1.319,91	2200
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.000 Nutzungsentg. für versch. Veranst. 2.000 sonst. Einnahmen	3.000	3.000	16.421,27	2200
15010	Erstattung Versicherungsbeiträge 27.000 Beiträge Dienstleistungsbetrieb 1.215 Beiträge Landschaftspflegeverband 260 Beiträge Burg Posterstein 200 Beiträge Mauritianum	28.675	34.705	35.162,77	2200
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	70.000	70.000	75.203,21	2200 3
15031	Rückerstattung Post- und Fernmeldewesen priv.Tel.Gebühren MA LRA	700	1.000	780,51	2202
15040	Rückerstattung Energiekosten	300	300	3.429,72	2200
15050	Rückerstattung Wasserkosten	100	100	1.047,45	2200
16500	Erstattungen von Eigenbetrieben Sachkosten Dienstleistungsbetrieb Aktenvernichtung Porto monatliche Pauschale	10.600	10.600	9.449,93	2200
	Summe Einnahmen	115.225	121.555	143.753,42	
40001	Personalausgaben	883.131	804.208	829.272,59	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	60.000	60.000	28.078,02	4210 S 2
50010	Unterhaltung der Gebäude - Kleinreparaturen 23.000 Kleinrep. für alle Verw.objekte 2.000 E-Check Verwaltungsgebäude 4.500 Ersatz Zylinderschlösser Schließsystem 2.500 Überprüf. Feuerlöscher/Wandhydrant Löschwasserleitung in Verw.gebäuden	32.000	29.000	33.349,39	2200 1 01

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
02000	FD Zentrale Dienste				
50020	Unterhaltung der Gebäude - Wartung	28.000	24.300	15.795,00	2200 1 01
	Lind.9				
	3.500 Wart. Heizung,Therme				
	5.000 Wart. BMA,Rauchabzug u. Lüftung LH				
	1.150 Wart. EMA				
	1.500 Wart. Klimaanlage.				
	500 Wart. Notbeleuchtung				
	200 Wart. Uhrenanl.				
	1.000 Wart. Frankiermasch.				
	250 Wart. EMA Kassenautomat				
	3.300 Wart. Kassenautomat				
	Lind.10				
	400 Wart. RWA				
	Lind.31				
	200 Wart. Heizung				
	3.300 Wart. Elektroanl.				
	1.600 Wart. Aufzug u.Notruf				
	2.000 Wart. Rauchabzug				
	M.-Luther Str.1a				
	200 Wart. Förderanl.KFZ-Zul.				
	Theaterpl.7/8				
	1.200 Wart. Aufzug u.Notruf				
	1.000 Wart. RWA/BMA				
	1.000 Wart. Sicherheitsbel.				
	Amtspl.8				
	200 Wart. RWA				
	Dostojewskistr.14				
	200 Wart RWA				
	300 Wart. Heiz.				
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.300	14.800	7.343,54	2200 1 02
	5.000 Dreh.- und Besucherstühle				
	1.000 Bürotechnik				
	1.500 Ersatz Kleinmöbel				
	1.600 Kleinrep. für Bürotechnik/Flipchart				
	1.200 Aufsteller/Wegweiser				
52010	Ausgaben Versicherungsschäden	70.000	70.000	69.182,61	2200
52040	Wartung Kopierer	27.000	27.000	24.156,00	2200 1 02
	monatl. Kopierpauschale incl.Kopienabrechnung				
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	53.900	53.900	46.012,74	2200 1 04
	200 Ents. Sperrmüll,Sondermüll etc.				
	1.100 Wäscherei				
	3.200 Müllgebühren				
	10.000 Reinigungsmittel,Hygieneartikel				
	1.000 Kanalreinigung,Schornstein				
	2.000 Aktenvernichtung				
	15.000 Bewach.aller Verw.gebäude				
	3.100 BK von gemieteten Objekten				
	M.-Luther Str.1a, Mosa				
	8.000 Winterdienst Fremdfirmen				
	300 Straßenreinigungsgebühren				
	10.000 BK Vorausz. Karl-Marx-Str. 1b				
54010	Heizung	143.300	143.300	109.658,33	2200 1 04
	54.300 Lindenaustr. 9,10				
	23.000 Lind. 31				
	12.000 M.-Luther Str.1a				
	29.000 Theaterpl.7/8				
	15.000 Amtspl.8				
	10.000 K.-Marx Str.1b				

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2019	2018	2017		
02000	FD Zentrale Dienste					
54020	Reinigung	95.000	91.000	85.542,63	2200	1 04
	79.000 Unterhalts-und Mattenreinig.					
	5.300 Glasreinigung					
	6.200 Grundreinigung/Sonderreinig.					
	4.500 angekündigte Tarifierhöhungen					
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	108.400	108.400	117.279,89	2200	1 04
	50.000 Lindenastr. 9					
	9.000 Lindenastr.10					
	15.000 Lindenastr.31 VH + HH					
	4.700 M.-Luther Str.1a					
	14.000 Theaterpl.7/8					
	9.000 Amtsplatz 8					
	6.000 K.-Marx Str.1b					
	400 Archiv Priefel					
54040	Wasserversorgung	24.600	24.600	23.577,53	2200	1 04
	5.500 Lindenastr. 9					
	2.300 Lindenastr.10					
	3.400 Lindenastr.31					
	1.200 M.-Luther Str.1a					
	2.500 Theaterpl.7/8					
	2.000 Amtspl.8					
	7.700 Niederschlagswasser					
	alle Verw.gebäude LRA					
54050	Steuern, Versicherung	37.673	39.241	42.363,85	2200	1 Q1
	26.435 Gebäudeversicherung					
	incl. Dienstleistungsbetrieb					
	10.888 Elektronikversicherung					
	incl. Dienstleistungsbetrieb, Posterstein, Mauritium					
	350 Grundsteuern Theaterpl.7/8					
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.800	2.046,38	2200	
	800 Wäschereileistungen FD 42					
	1.100 Dienst.u. Schutzkleidung für FB3, FB4					
	100 Schutzkleidung FD 21,22,23					
56200	Fortbildung, Umschulung	950	950	15,00	2100	1 P1
56300	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	26.000	26.000	22.528,36	2200	
	15.100 AMD Beitrag					
	10.900 arbeitsmediz.Untersuchungen					
	erhöhter Impfbedarf					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.029,89	2200	
	1.000 versch.Kleinausgaben					
	500 GEMA Gebühren					
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.100	2.795	0,00	2000	1 O1
64000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	134.684	166.250	135.358,23	2200	1 Q2
	95.340 Unfallvers.					
	25.240 Haftpflichtvers.					
	6.730 Vermögenseigenschadenvers.					
	1.294 Schülerunfallvers.					
	2.900 KfZ-Aufwendungsvers.					
	120 Kunstausstellung Lind.9					
	3.060 Rechtsschutzvers.					
65000	Bürobedarf	85.000	82.000	87.025,38	2200	
65010	Formulare	8.000	9.000	6.136,92	2200	1 06
	Vordr., Formulare für Kernverwaltung					
	ohne FD40, FD 41					
65100	Bücher und Zeitschriften	80.150	79.450	76.800,17	2200	
	Bücher und Zeitschriften					
	Preiserhöhung bei Zeitschriften und losen Blattwerken					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2019	2018	2017		
02000	FD Zentrale Dienste					
65200	Fernmeldegebühren	60.800	60.800	52.479,74	2200	1 03
	9.000 Handygebühren					
	1.000 TLRZ CN-Vertrag					
	1.600 Tel.,Intern.Amtspl.8, K.-Marx Str.1b					
	44.500 EnviaTel Primärmultiplex Lind.9,10,31, Theaterpl.7/8, Luther Str.1a					
	2.000 Leit. BMA Lind.9					
	600 Leit. EMA Lind.9 und Kassenautomat					
	1.400 Telecash Ladeger. KfZ-Zul. und Kassenautomat.Lind9					
	500 Notruf Fahrst. Lind.31 und Theaterpl.7/8					
	200 Überwachung Lind.31					
65210	Postgebühren	94.000	94.000	92.475,81	2200	
	Postgebühren Kernverwaltung					
65222	Rundfunkgebühren zentrale Verwaltung	3.500	3.500	3.447,74	2200	
	GEZ- Gebühren für alle bewirtschafteten Verwaltungsgebäude					
65400	Dienstreisen	200	200	181,02	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	3.500	560,69	2200	
	besondere Kleinausgaben					
66100	Mitgliedsbeiträge	62.100	61.000	60.332,18	2200	
	7.400 Komm. Arbeitgeberverband					
	2.400 KGST					
	51.800 Thür.LKT Haushaltumlage					
	500 verschiedene Verbände					
67200	Erstattung an Gemeinden	1.200	1.200	0,00	2200	
	Erst. Büromaterial für Bürgerservice Schmölln					
	Summe Ausgaben	2.137.988	2.083.694	1.972.029,63		
	Summe Einnahmen	115.225	121.555	143.753,42		
	Summe Ausgaben	2.137.988	2.083.694	1.972.029,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.022.763	-1.962.139	-1.828.276,21		
02110	FD Organisation / IT					
40001	Personalausgaben	791.590	640.806	608.259,30	2100	S 1
52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	34.500	34.500	38.096,56	2000	1 08
52030	Wartung Telefonanlage	9.000	9.000	8.390,18	2000	1 08
56200	Fortbildung, Umschulung	450	450	80,00	2100	1 P1
56210	Schulungskosten EDV	11.100	11.100	10.501,75	2000	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	105.000	80.000	78.694,48	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	150	11,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	951.790	776.006	744.033,27		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	951.790	776.006	744.033,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-951.790	-776.006	-744.033,27		
02200	FD Personal					
10000	Verwaltungsgebühren	10	10	0,00	2100	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17.046	17.046	101.807,92	2100	
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-314,75	2100	
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	9.225	9.225	9.238,00	2100	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.887,48	2100	
16900	Innere Verrechnungen	10.850	10.850	10.773,58	2100	
	Summe Einnahmen	37.131	37.131	125.392,23		
40001	Personalausgaben	369.568	354.537	327.541,01	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	354,55	2100	1 P1
56210	Fortbildung, Umschulung zur Verfügung FBL	1.500	1.500	315,00	2100	1 P1
56220	zentrale Fortbildung, Umschulung	91.501	30.460	26.466,77	2100	1 P1
57000	Ehrung Bediensteter	1.250	1.400	1.164,56	2102	
57110	EDV - Benutzerentgelte	30.000	30.000	31.945,93	2100	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017		
		2019	2018			
02200	FD Personal					
65400	Dienstreisen	300	300	2.112,39	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	494.469	418.547	389.900,21		
	Summe Einnahmen	37.131	37.131	125.392,23		
	Summe Ausgaben	494.469	418.547	389.900,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-457.338	-381.416	-264.507,98		
02210	Ausbildung					
17100	Zuweisungen vom Land	30.999	38.140	24.331,58	2100	
	Summe Einnahmen	30.999	38.140	24.331,58		
40001	Personalausgaben	189.793	235.853	286.096,83	2100	S 1
56200	Ausbildung	37.650	20.741	22.969,29	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	8.500	8.000	8.247,79	2102	1 P2
67800	Erstattung an übrige Bereiche	31.680	23.400	21.533,35	2100	
	Summe Ausgaben	267.623	287.994	338.847,26		
	Summe Einnahmen	30.999	38.140	24.331,58		
	Summe Ausgaben	267.623	287.994	338.847,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-236.624	-249.854	-314.515,68		
02300	FD Recht					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	14.000	17.345,35	2300	
10010	Verwaltungsgebühren zweckgebunden für UGr. 658	400	7.000	6.322,60	2300	3
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250	250	230,36	2300	
	Summe Einnahmen	1.650	21.250	23.898,31		
40001	Personalausgaben	305.575	267.257	296.502,22	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	5.000	4.000	4.176,16	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	150	5,70	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	9.000	8.449,89	2300	1 R1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400	7.000	6.462,10	2300	
	Summe Ausgaben	320.325	287.607	315.596,07		
	Summe Einnahmen	1.650	21.250	23.898,31		
	Summe Ausgaben	320.325	287.607	315.596,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-318.675	-266.357	-291.697,76		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
40001	Personalausgaben	158.362	152.192	146.517,19	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.100	2.100	1.997,63	1200	
	ab 2019 Verschiebung der Bewirtschaftung Kosten für Telefonbucheinträge (1.000 €) aus dem FD Organisation/IT 02110.52020 nach Öffentlichkeitsarbeit					
65220	Rundfunkgebühren	110	105	97,81	2200	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	14.700	14.700	12.537,33	1200	
65400	Dienstreisen	200	200	145,21	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	176.622	169.447	161.295,17		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	176.622	169.447	161.295,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-176.622	-169.447	-161.295,17		
02410	FD Bürgerservice und Kultur					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	212,20	2400	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	120,80	2400	
	Summe Einnahmen	0	0	333,00		
40001	Personalausgaben	0	229.461	217.451,78	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	2100	1 P1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
02410	FD Bürgerservice und Kultur				
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900	900	216,29	1110
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	2400
65400	Dienstreisen	0	100	52,10	2102 1 P2
	Summe Ausgaben	1.400	230.961	217.720,17	
	Summe Einnahmen	0	0	333,00	
	Summe Ausgaben	1.400	230.961	217.720,17	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.400	-230.961	-217.387,17	
02700	Gleichstellungsbeauftragte				
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0030 3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.250	250	1.250,00	0030
17700	Spenden von privaten Unternehmen	3.250	1.750	3.136,25	0030
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0030 3
	Summe Einnahmen	4.500	2.000	4.386,25	
40001	Personalausgaben	65.010	57.735	56.639,67	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	60,00	2100 1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200	1.200	550,07	0030
59010	Sonstige Sachausgaben	150	150	11,20	0030
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	2.000	2.000	1.812,41	0030
62010	Ausgaben für Unternehmerinnentag	2.500	0	2.573,84	0030
65400	Dienstreisen	150	150	90,65	2102 1 P2
71810	Förderung von Frauenprojekten	600	600	500,00	0030
	Summe Ausgaben	71.660	61.885	62.237,84	
	Summe Einnahmen	4.500	2.000	4.386,25	
	Summe Ausgaben	71.660	61.885	62.237,84	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-67.160	-59.885	-57.851,59	
02701	Projekt "Familienfreizeitkarte"				
17100	Zuweisungen vom Land	0	3.800	0,00	0030
17200	Zuweisungen von Gemeinden	0	2.000	0,00	0030
17700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	4.500	0,00	0030
	Summe Einnahmen	0	10.300	0,00	
61000	Druckkosten	0	10.300	0,00	0030
	Summe Ausgaben	0	10.300	0,00	
	Summe Einnahmen	0	10.300	0,00	
	Summe Ausgaben	0	10.300	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
02720	Seniorenbeauftragte				
17100	Zuweisungen vom Land	5.800	1.450	2.176,72	0030
17101	Zuweisungen vom Land	5.800	4.350	0,00	0030
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0030 3
	Summe Einnahmen	11.600	5.800	2.176,72	
40100	Aufwandsentschädigung Seniorenbeirat	1.700	1.700	1.290,00	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	342,92	0030
59000	Sonstige Sachausgaben - Seniorenbeirat	5.800	5.800	2.120,46	0030
71100	Zuweisungen an Land	0	0	56,26	0030
	Summe Ausgaben	7.850	7.850	3.809,64	
	Summe Einnahmen	11.600	5.800	2.176,72	
	Summe Ausgaben	7.850	7.850	3.809,64	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.750	-2.050	-1.632,92	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
02740	Büro für Integration und Migration				
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0070 3
17110	Zuweisungen vom Land Projektende 31.12.2019	53.994	52.935	61.152,78	2100
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0070 3
	Summe Einnahmen	53.994	52.935	61.152,78	
40001	Personalausgaben	53.292	47.187	45.162,18	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	2100 1 P1
65400	Dienstreisen	50	0	0,00	2102 1 P2
	Summe Ausgaben	53.392	47.237	45.162,18	
	Summe Einnahmen	53.994	52.935	61.152,78	
	Summe Ausgaben	53.392	47.237	45.162,18	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	602	5.698	15.990,60	
02750	Ehrenamtsbüro				
17100	Zuweisungen vom Land für Projekte Fördermittel für Projekt Schülerfreiwilligentag 500,00 Euro Fördermittel für Weiterbildung für Vereine 800,00 Euro	1.300	0	0,00	0050
17110	Zuweisungen zur Förderung gem. RL "gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit" Fördermittel zur Unterstützung der Vereine	35.000	0	0,00	0050 3
17600	Zuschüsse Thüringer Ehrenamtsstiftung Personalkostenzuschuss Ehrenamtsbüro	13.000	45.300	49.735,00	0050
	Summe Einnahmen	49.300	45.300	49.735,00	
40001	Personalausgaben	19.878	18.632	17.860,42	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	2100 1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	0050
59000	Sonstige Sachausgaben	50	50	0,00	0050
59010	Sachausgaben Ehrenamt Ausgaben für Festveranstaltung "Goldene Ehrennadel"	3.000	3.000	3.207,20	0050
65400	Dienstreisen	50	50	51,03	2102 1 P2
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche für Projekte 500,00 Euro für Projekt Schülerfreiwilligentag 800,00 Euro für Weiterbildung der Vereine	1.300	1.300	500,00	0050
71810	Gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit Zuweisungen an Vereine	32.000	29.000	33.027,50	0050
	Summe Ausgaben	56.528	52.282	54.646,15	
	Summe Einnahmen	49.300	45.300	49.735,00	
	Summe Ausgaben	56.528	52.282	54.646,15	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.228	-6.982	-4.911,15	
02800	FD Kommunalaufsicht				
10000	Verwaltungsgebühren	8.500	9.000	9.450,00	1400
	Summe Einnahmen	8.500	9.000	9.450,00	
40001	Personalausgaben	427.421	383.685	367.776,46	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	0,00	2100 1 P1
65400	Dienstreisen	150	150	5,00	2102 1 P2
	Summe Ausgaben	427.921	384.185	367.781,46	
	Summe Einnahmen	8.500	9.000	9.450,00	
	Summe Ausgaben	427.921	384.185	367.781,46	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-419.421	-375.185	-358.331,46	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
0	Allgemeine Verwaltung			
02	Hauptverwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
02000	FD Zentrale Dienste	115.225	121.555	143.753,42
02200	FD Personal	37.131	37.131	125.392,23
02210	Ausbildung	30.999	38.140	24.331,58
02300	FD Recht	1.650	21.250	23.898,31
02410	FD Bürgerservice und Kultur	0	0	333,00
02700	Gleichstellungsbeauftragte	4.500	2.000	4.386,25
02701	Projekt "Familienfreizeitkarte"	0	10.300	0,00
02720	Seniorenbeauftragte	11.600	5.800	2.176,72
02740	Büro für Integration und Migration	53.994	52.935	61.152,78
02750	Ehrenamtsbüro	49.300	45.300	49.735,00
02800	FD Kommunalaufsicht	8.500	9.000	9.450,00
	Summe Einnahmen	312.899	343.411	444.609,29
	AUSGABEN			
02000	FD Zentrale Dienste	2.137.988	2.083.694	1.972.029,63
02110	FD Organisation / IT	951.790	776.006	744.033,27
02200	FD Personal	494.469	418.547	389.900,21
02210	Ausbildung	267.623	287.994	338.847,26
02300	FD Recht	320.325	287.607	315.596,07
02400	Öffentlichkeitsarbeit	176.622	169.447	161.295,17
02410	FD Bürgerservice und Kultur	1.400	230.961	217.720,17
02700	Gleichstellungsbeauftragte	71.660	61.885	62.237,84
02701	Projekt "Familienfreizeitkarte"	0	10.300	0,00
02720	Seniorenbeauftragte	7.850	7.850	3.809,64
02740	Büro für Integration und Migration	53.392	47.237	45.162,18
02750	Ehrenamtsbüro	56.528	52.282	54.646,15
02800	FD Kommunalaufsicht	427.921	384.185	367.781,46
	Summe Ausgaben	4.967.568	4.817.995	4.673.059,05
	Summe Einnahmen	312.899	343.411	444.609,29
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.654.669	-4.474.584	-4.228.449,76

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
03	Finanzverwaltung				
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung				
40001	Personalausgaben	408.182	458.177	419.251,47	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	0,00	2100 1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	40.800	37.500	34.030,23	2000 1 O1
65400	Dienstreisen	150	150	6,65	2102 1 P2
	Summe Ausgaben	449.482	496.177	453.288,35	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	449.482	496.177	453.288,35	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-449.482	-496.177	-453.288,35	
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse				
10000	Verwaltungsgebühren	32.000	40.000	39.430,52	1020
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	84,08	1020
16900	Innere Verrechnungen	15.150	15.150	13.747,02	1020
26100	Steuerliche Nebenleistungen	950	850	895,45	1020
26101	Mahngebühren	15.500	15.000	14.754,51	1020
26102	Säumniszuschläge	6.000	6.000	7.764,67	1020
26110	Kostenbeitrag Amtshilfe	4.000	5.000	5.443,04	1020
26120	Vollstreckungskosten und Wegegeld	32.000	35.000	32.956,82	1020
	Summe Einnahmen	105.650	117.050	115.076,11	
40001	Personalausgaben	507.337	504.382	520.112,24	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	600	600	1.253,00	2100 1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.400	3.400	3.412,92	2000 1 O1
65400	Dienstreisen	500	500	197,40	2102 1 P2
65500	Gerichtsvollzieherkosten	2.000	2.000	1.565,84	1020
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.000	731,15	1020
65810	Verwahrenentgelte	32.000	0	0,00	1020
	2019 erstmalig im Ansatz				
66100	Mitgliedsbeiträge	50	50	50,00	1020
	Summe Ausgaben	546.887	512.932	527.322,55	
	Summe Einnahmen	105.650	117.050	115.076,11	
	Summe Ausgaben	546.887	512.932	527.322,55	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-441.237	-395.882	-412.246,44	
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung				
40001	Personalausgaben	194.650	173.468	166.883,90	2100 S 1
53000	Mieten und Pachten	84.367	84.366	69.811,64	4220
56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	2100 1 P1
65100	Kartenmaterial	500	500	13,54	4220
65400	Dienstreisen	100	100	17,50	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.300	1.300	115,00	4220
	Summe Ausgaben	281.117	259.934	236.841,58	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	281.117	259.934	236.841,58	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-281.117	-259.934	-236.841,58	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
0	Allgemeine Verwaltung			
03	Finanzverwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse	105.650	117.050	115.076,11
	Summe Einnahmen	105.650	117.050	115.076,11
	AUSGABEN			
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	449.482	496.177	453.288,35
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse	546.887	512.932	527.322,55
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung	281.117	259.934	236.841,58
	Summe Ausgaben	1.277.486	1.269.043	1.217.452,48
	Summe Einnahmen	105.650	117.050	115.076,11
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.171.836	-1.151.993	-1.102.376,37

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
05200	Wahlen				
16100	Erstattungen vom Land für Bundestagswahl	0	0	0,00	0091 3
	Bundestagswahl 2021 vorbehaltlich der Durchführung durch das LRA Altenburger Land				
16110	Erstattungen vom Land für Europawahl	70.000	0	0,00	0091 3
16120	Erstattungen vom Land für Landtagswahl	85.000	0	0,00	0091 3
	Summe Einnahmen	155.000	0	0,00	
57010	Kommunalwahl Kreistagswahl 2019	50.000	55.000	0,00	0091
57020	Europawahl	70.000	0	0,00	0091
57030	Landtagswahl	85.000	0	0,00	0091
	Summe Ausgaben	205.000	55.000	0,00	
	Summe Einnahmen	155.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	205.000	55.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-55.000	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
0	Allgemeine Verwaltung			
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
05200	Wahlen	155.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	155.000	0	0,00
	AUSGABEN			
05200	Wahlen	205.000	55.000	0,00
	Summe Ausgaben	205.000	55.000	0,00
	Summe Einnahmen	155.000	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-55.000	0,00

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
06000	Fuhrpark				
16400	Erstattungen vom Jobcenter für SK Fuhrparkmanagement für Jobcenter	7.000	6.000	11.351,54	2200
	Summe Einnahmen	7.000	6.000	11.351,54	
40001	Personalausgaben	101.590	98.415	98.187,79	2100 S 1
53000	Mieten und Pachten 31.400 Leasingr. Dienst-PKW VW 10.400 Leasingr. Dienst PKW Audi	41.800	41.800	44.152,43	2200 1 05
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	13.748,29	2200 1 05
55010	Betriebsstoffe	45.000	45.000	38.126,83	2200 1 05
55020	Kfz-Steuern	3.500	3.500	2.687,00	2200 1 05
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100 1 P1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 23.080 Kraftfahrzeugvers. Fuhrpark 23.900 Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft 1.215 Landschaftspflegeverband	48.195	41.411	40.411,51	2200 1 Q2
65220	Rundfunkgebühren GEZ-Gebühren Autoradios	1.900	1.900	1.818,96	2200
65400	Dienstreisen	50	100	259,50	2102 1 P2
	Summe Ausgaben	257.135	247.226	239.392,31	
	Summe Einnahmen	7.000	6.000	11.351,54	
	Summe Ausgaben	257.135	247.226	239.392,31	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.135	-241.226	-228.040,77	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
0	Allgemeine Verwaltung			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
06000	Fuhrpark	7.000	6.000	11.351,54
	Summe Einnahmen	7.000	6.000	11.351,54
	AUSGABEN			
06000	Fuhrpark	257.135	247.226	239.392,31
	Summe Ausgaben	257.135	247.226	239.392,31
	Summe Einnahmen	7.000	6.000	11.351,54
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.135	-241.226	-228.040,77

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2019	2018			
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige					
08000	Personalrat					
40001	Personalausgaben	70.788	66.375	66.606,92	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	450	450	105,00	2100	1 P1
57000	Betriebsveranstaltung	2.500	2.500	2.223,92	2200	
	Jahresveranstaltung für alle Mitarbeiter					
65400	Dienstreisen	500	300	3,19	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	74.238	69.625	68.939,03		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	74.238	69.625	68.939,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-74.238	-69.625	-68.939,03		
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase					
40001	Personalausgaben	92.071	58.639	31.872,02	2100	S 1
	Summe Ausgaben	92.071	58.639	31.872,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	92.071	58.639	31.872,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-92.071	-58.639	-31.872,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
0	Allgemeine Verwaltung			
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	A U S G A B E N			
08000	Personalrat	74.238	69.625	68.939,03
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase	92.071	58.639	31.872,02
	Summe Ausgaben	166.309	128.264	100.811,05
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-166.309	-128.264	-100.811,05

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
0	Allgemeine Verwaltung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
01	Rechnungsprüfung	105.000	105.000	83.772,00
02	Hauptverwaltung	312.899	343.411	444.609,29
03	Finanzverwaltung	105.650	117.050	115.076,11
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	155.000	0	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.000	6.000	11.351,54
	Summe Einnahmen	685.549	571.461	654.808,94
	AUSGABEN			
00	Gemeinde-, Kreisorgane	766.426	752.887	680.958,89
01	Rechnungsprüfung	452.765	446.260	346.530,62
02	Hauptverwaltung	4.967.568	4.817.995	4.673.059,05
03	Finanzverwaltung	1.277.486	1.269.043	1.217.452,48
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	205.000	55.000	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	257.135	247.226	239.392,31
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	166.309	128.264	100.811,05
	Summe Ausgaben	8.092.689	7.716.675	7.258.204,40
	Summe Einnahmen	685.549	571.461	654.808,94
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.407.140	-7.145.214	-6.603.395,46

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
11	Öffentliche Ordnung				
11100	FD Öffentliche Ordnung				
10000	Verwaltungsgebühren BSFM Eintreibung rückständiger Gebühren für bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger; Deckung der Haushaltsstelle 11100.67400	1.000	1.000	827,45	5020
10010	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit Anzeigen zu An-, Um- und Abmeldungen von Gewerbe, Auskünfte, Erlaubnisse für Ladenöffnungen	10.000	12.000	9.807,00	5020
10011	Einnahmen Gewerbezentralregister	2.000	2.000	1.677,00	5020
10012	Gebühren für Gewerbeerlaubnis	7.000	6.000	6.810,00	5020
10020	Verwaltungsgebühren Jagdscheine Ermittlung Jagdscheine, Pachtverträge, Jagdhundanerkennung	3.000	1.500	9.717,17	5050
10021	Verwaltungsgebühren Jagdschutzabzeichen	50	50	5,00	5050
10022	Verwaltungsgebühren Wildursprungsmarken	450	430	656,85	5050
10023	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe Mit der Jagdscheinerteilung ist eine Jagdabgabe zu leisten, welche an das Land Thüringen abgeführt wird.	12.000	5.000	366,67	5050 3
10030	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	25.000	20.000	26.114,80	5030
10040	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen Feststellung Staatsangehörigkeitsausweis, Einbürgerungen, Namensänderungen	5.000	4.500	5.154,50	5030
10050	Verwaltungsgebühren Waffenwesen	30.000	25.000	26.646,63	5010
10060	Verwaltungsgebühren Sicherheit/Ordnung	1.000	1.000	640,00	5010
10070	Verwaltungsgebühren Fischereiwesen	1.500	1.600	1.735,00	5050
16800	Erstattungen für freiwillige Migranten	5.000	5.000	1.140,90	5030 3
26020	Verwarngeld Gewerbeangelegenheiten Betreibung über Bußgeldstelle	0	0	125,00	5020
	Summe Einnahmen	103.000	85.080	91.423,97	
40001	Personalausgaben	957.819	946.061	872.931,07	2100 S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigungen für Jagdberater, Fischereiberater, Prüfungsausschuss für Fischereiprüfung	1.600	1.800	1.574,40	5050
56200	Fortbildung, Umschulung	700	700	1.043,40	2100 1 P1
57010	Reisekosten für Paßbeschaffung	500	1.000	0,00	5032
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	22.500	22.000	20.847,64	2000 1 O1
59010	Sachkosten Einbürgerung	200	500	120,00	5030
65010	Formulare 48.000 Formulare, Vordrucke	48.000	20.000	51.622,53	2200 1 O6
65400	Dienstreisen	200	300	832,46	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	665,76	5030
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Gebühr Bankschließfach Geheimschutz	75	75	75,00	5010
67000	Erstattung an Bund	1.500	1.500	1.096,20	5020
67100	Erstattung an Land für Jagd Über die Haushaltsstelle 11100.10023 vereinnahmte Jagdabgabe wird über diese Haushaltstelle an das Land Thüringen abgeführt	12.000	5.000	4.816,67	5050
67400	Erstattung an BSFM	1.000	1.000	192,94	5020
67800	Erstattung Jagdschutzabzeichen	50	50	0,00	5050
71800	Reisekostenbeihilfe für freiwillige Migranten	5.000	5.000	2.065,90	5030
	Summe Ausgaben	1.052.144	1.005.986	957.883,97	
	Summe Einnahmen	103.000	85.080	91.423,97	
	Summe Ausgaben	1.052.144	1.005.986	957.883,97	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-949.144	-920.906	-866.460,00	
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung				
10000	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung	670.000	680.000	681.544,71	5300
10010	Verwaltungsgebühren zu § 25 FZV	25.000	25.000	24.331,40	5300
10020	Verwaltungsgebühren für zwangsweise Außerbetriebsetzung Kfz	25.000	25.000	29.047,27	5300
10030	Verwaltungsgebühren §14 KraftStG	500	500	608,23	5300
	Summe Einnahmen	720.500	730.500	735.531,61	
40001	Personalausgaben	410.682	420.921	386.161,38	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	630,00	2100 1 P1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung				
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	23.800	23.000	21.339,85	2000 1 O1
65010	Formulare	45.000	45.000	36.800,50	2200 1 O6
	45.000 Formulare, Vordrucke				
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2102 1 P2
	Summe Ausgaben	480.082	489.521	444.931,73	
	Summe Einnahmen	720.500	730.500	735.531,61	
	Summe Ausgaben	480.082	489.521	444.931,73	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	240.418	240.979	290.599,88	
11300	FD Straßenverkehr				
10000	Verwaltungsgebühren Verkehrsrecht	85.000	85.000	79.785,75	5210
10010	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnis	175.000	165.000	162.192,10	5220
	Summe Einnahmen	260.000	250.000	241.977,85	
40001	Personalausgaben	442.041	437.812	421.016,78	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	450	450	0,00	2100 1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	13.500	12.500	12.488,60	2000 1 O1
65010	Formulare	20.000	25.000	19.154,46	2200 1 O6
	20.000 Formulare, Vordrucke				
65400	Dienstreisen	100	200	117,00	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.400	1.400	1.770,96	5210
	Summe Ausgaben	477.491	477.362	454.547,80	
	Summe Einnahmen	260.000	250.000	241.977,85	
	Summe Ausgaben	477.491	477.362	454.547,80	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-217.491	-227.362	-212.569,95	
11500	Bußgeldstelle				
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	1.199,30	2102
26000	Bußgeld	70.000	55.200	69.370,24	2300
	Summe Einnahmen	70.000	55.200	70.569,54	
40001	Personalausgaben	147.115	151.564	130.151,92	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	30,00	2100 1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	700	680	338,36	2000 1 O1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	2300 1 R1
	Summe Ausgaben	148.115	152.544	130.520,28	
	Summe Einnahmen	70.000	55.200	70.569,54	
	Summe Ausgaben	148.115	152.544	130.520,28	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-78.115	-97.344	-59.950,74	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
11	Öffentliche Ordnung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
11100	FD Öffentliche Ordnung	103.000	85.080	91.423,97
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung	720.500	730.500	735.531,61
11300	FD Straßenverkehr	260.000	250.000	241.977,85
11500	Bußgeldstelle	70.000	55.200	70.569,54
	Summe Einnahmen	1.153.500	1.120.780	1.139.502,97
	AUSGABEN			
11100	FD Öffentliche Ordnung	1.052.144	1.005.986	957.883,97
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung	480.082	489.521	444.931,73
11300	FD Straßenverkehr	477.491	477.362	454.547,80
11500	Bußgeldstelle	148.115	152.544	130.520,28
	Summe Ausgaben	2.157.832	2.125.413	1.987.883,78
	Summe Einnahmen	1.153.500	1.120.780	1.139.502,97
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.004.332	-1.004.633	-848.380,81

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	
		2019	2018	2017	
12	Umweltschutz				
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz				
10000	Verwaltungsgebühren	70.000	90.000	64.250,34	6230
	Verwaltungsgebühren untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde				
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	15.000	15.000	5.370,23	6230 3
	Einnahmen aus Ersatzvornahmen zur Durchsetzung von abfallrechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Forderungen; siehe auch Ausgabe 12000.57200				
26000	Zwangsgeld	4.000	4.000	0,00	6230
	Zwangsgeld für auftretende Verstöße gegen abfallrechtliche oder immissionsschutzrechtliche Vorschriften				
	Summe Einnahmen	89.000	109.000	69.620,57	
40001	Personalausgaben	759.870	753.068	734.306,40	2100 S 1
56000	Schutzkleidung	200	100	95,64	6230
	Arbeitsschutzbekleidung und -mittel für die Mitarbeiter in der unteren Abfall- und Immissionsschutzbehörde				
56200	Fortbildung, Umschulung	650	650	600,00	2100 1 P1
57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	6230
	Sachausgaben u.a. Erwerb und Kopierkosten Karten				
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	6.200	5.020	4.886,00	2000 1 O1
57200	Ersatzvornahmen	15.000	15.000	5.135,93	6230
	Vorfinanzierung von notwendigen Ersatzvornahmen, die auf den Gebieten der illegalen Abfallentsorgung oder bei Verstößen gegen das Immissionsschutzrecht erforderlich werden. Diese Kosten werden, soweit möglich, im Rahmen von Leistungsbescheiden von den Verursachern oder anderweitigen Verantwortlichen wieder beigebracht; siehe auch HH-Stelle:12000.10020				
65400	Dienstreisen	300	400	56,20	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	3.000	1.672,50	6230
	Im Rahmen der Zuständigkeit als untere Abfallbehörde und untere Immissionsschutzbehörde sind finanzielle Mittel für z.B. Emissions- und Immissionsmessungen aus besonderem Anlass, zur zweifelsfreien Beweisführung bei eingetretenen Gefahrensituationen, zur Erstellung von Gutachten und Begleichung von Gerichtskosten bzw. etwaigen Gebührennoten von Rechtsanwälten vorzuhalten.				
65820	Beseitigung wilder Müllablagerungen	6.500	6.500	6.823,22	6230
	Maßnahmen auf dem Gebiet der Abfallentsorgung, insbesondere Anordnungen zur Beseitigung einzelner Abfallablagerungen außerhalb zugelassener Abfallentsorgungsanlagen, Gefahrenabwehr, für die Bedrohung öffentlicher Sicherheit und Ordnung, Pflichtaufgabe für den Landkreis.				
	Summe Ausgaben	793.820	783.838	753.575,89	
	Summe Einnahmen	89.000	109.000	69.620,57	
	Summe Ausgaben	793.820	783.838	753.575,89	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-704.820	-674.838	-683.955,32	
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz				
10000	Verwaltungsgebühren	48.200	48.200	48.926,30	6100
	Verwaltungsgebühren untere Wasser- und Bodenbehörde				
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	1.000	1.000	0,00	6100
	Einnahmen aus Ersatzvornahmen zur Durchsetzung von wasserrechtlichen und bodenschutzrechtlichen Forderungen				
26010	Zwangsgeld	1.000	1.000	0,00	6100
	Zwangsgeld für auftretende Verstöße gegen wasserrechtliche oder bodenschutzrechtliche Vorschriften				
	Summe Einnahmen	50.200	50.200	48.926,30	
40001	Personalausgaben	553.624	525.667	595.272,46	2100 S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	52,98	6100
	Geräte und Ausstattungen u.a. Schnelltests für Wasser- und Bodenuntersuchungen				
56000	Schutzkleidung	200	100	99,49	6100
	Arbeitsschutzbekleidung und -mittel für die Mitarbeiter in der unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde				
56200	Fortbildung, Umschulung	450	450	415,82	2100 1 P1
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	14,98	6100
	Ersatzmaterialien für Testgeräte, Öltestpapier, Lackmustestpapier u.ä.				
57010	Kartenmaterial	100	100	144,59	6100
	Erwerb von Kartenmaterial und Kopierkosten				
57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	6,20	6100
	Sachausgaben für Boden- und Wasserproben				
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.510	3.350	3.370,00	2000 1 O1
65400	Dienstreisen	200	200	48,86	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	500	0,00	6100
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Bereich Gewässer- und Bodenschutz				
	die Hhst. 12100.65520 kann aufgelöst werden, die Zuständigkeit für das Profekt Altlasten TVW Rositz liegt nicht mehr beim Landratsamt				

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz				
65520	Sachverständigenkosten	0	500	0,00	6100
	Ausgaben für Sachverständige als ingenieurtechnische Beratung die Hhst. 12100.65520 kann aufgelöst werden, die Zuständigkeit für das Profekt Altlasten TVW Rositz liegt nicht mehr beim Landratsamt				
	Summe Ausgaben	559.884	531.167	599.425,38	
	Summe Einnahmen	50.200	50.200	48.926,30	
	Summe Ausgaben	559.884	531.167	599.425,38	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-509.684	-480.967	-550.499,08	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
12	Umweltschutz			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	89.000	109.000	69.620,57
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz	50.200	50.200	48.926,30
	Summe Einnahmen	139.200	159.200	118.546,87
	AUSGABEN			
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	793.820	783.838	753.575,89
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz	559.884	531.167	599.425,38
	Summe Ausgaben	1.353.704	1.315.005	1.353.001,27
	Summe Einnahmen	139.200	159.200	118.546,87
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.214.504	-1.155.805	-1.234.454,40

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
13	Brandschutz				
13000	Brandschutz				
10000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	4.750,00	5400
17110	Zuweisungen vom Land für Jugendfeuerwehr	10.050	10.050	7.920,00	5400 3
	Summe Einnahmen	22.050	22.050	12.670,00	
40001	Personalausgaben	188.564	173.719	134.087,30	2100 S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.400	22.400	19.276,46	5400
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500	7.500	7.054,15	5400
	- auf Grund der Informationen vom Hersteller der Atemschutztechnik wird 2020 die Ersatzteillieferung für die Grundgeräte eingestellt. Aus diesem Grund ist es erforderlich eine Ersatzbeschaffung der Grundgeräte für die Atemschutztechnik des Gefahrgutzuges durchzuführen.				
52010	Gerätewartung	4.500	4.500	3.464,76	5400
53000	Mieten und Pachten	24.000	21.000	20.210,15	5400
	- Beschaffung eines Kommandowagen auf Leasingbasis				
	- Erhöhung der Unterstellungskosten durch den Kauf des Tanklöschfahrzeug 3000 für die Stützpunktfeuerwehr Meuselwitz				
53010	Miete für Drehleiter	40.000	37.974	12.993,00	5400
55000	Haltung von Fahrzeugen	21.000	20.000	23.334,67	5400
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	257,73	5400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	893,70	5400
56210	Fortbildung, Umschulung	150	150	310,00	2100 1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	497,06	5400
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.370	17.219	16.133,74	2200 1 Q2
	9.480 Unfallvers. Brandschutz				
	6.890 Kraftfahrzeugvers.				
65000	Bürobedarf	0	330	0,00	2200
65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.700	1.522,61	2200
65200	Fernmeldegebühren Notruf	6.000	6.000	5.987,16	5400
65202	Fernmeldegebühren	600	600	425,65	2200 1 03
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2102 1 P2
71200	Zuweisungen FEZ Gera	56.000	52.000	49.321,09	5400
71210	Zuweisungen für Jugendfeuerwehr	10.050	10.050	7.920,00	5400
71800	Zuschüsse Kreisfeuerwehrverband	4.000	4.000	3.000,00	5400
	Summe Ausgaben	409.084	385.092	306.689,23	
	Summe Einnahmen	22.050	22.050	12.670,00	
	Summe Ausgaben	409.084	385.092	306.689,23	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-387.034	-363.042	-294.019,23	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
13	Brandschutz			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
13000	Brandschutz	22.050	22.050	12.670,00
	Summe Einnahmen	22.050	22.050	12.670,00
	AUSGABEN			
13000	Brandschutz	409.084	385.092	306.689,23
	Summe Ausgaben	409.084	385.092	306.689,23
	Summe Einnahmen	22.050	22.050	12.670,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-387.034	-363.042	-294.019,23

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
14000	Katastrophenschutz				
16000	Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	0,00	5400
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	370,77	5400
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	370,77	
40001	Personalausgaben	144.084	127.412	47.431,00	2100 S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.500	3.500	3.133,26	5400
50000	Unterhaltung der Gebäude	500	500	0,00	5400
50010	Unterhalt und Wartung Sirenen	1.000	1.000	0,00	5400
52000	Ausrüstung für Helfer und Technik	8.000	5.000	4.955,66	5400
52010	Gerätewartung	4.000	3.000	861,36	5400
53000	Mieten und Pachten	7.700	7.000	6.966,00	5400
	- mit der Auslieferung der Mannschaftstransportwagen im Oktober 2018 durch den Freistaat Thüringen für die Betreuungskomponente erhöhen sich auch die Mietkosten				
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	200	200	193,61	5400 1 14
54040	Wasserversorgung	200	200	160,50	5400 1 14
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	5.975,18	5400
55001	Haltung von Fahrzeugen des Bundes	10.000	10.000	0,00	5400
56200	Helferausbildung	5.000	5.000	2.892,39	5400
56210	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100 1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	783,57	5400
59000	Sachausgaben für Katastrophenschutzstab	2.000	2.000	0,00	5400
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 13.410 Kraftfahrzeugvers.	13.410	9.855	8.850,38	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	0	250	0,00	2200
65100	Bücher und Zeitschriften	850	2.000	826,00	2200
65102	Bücher und Zeitschriften Katastrophenschutzstab	0	50	0,00	2200
65200	Fernmeldegebühren	1.600	1.100	1.315,69	2200 1 03
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2102 1 P2
71200	Zuweisungen FEZ Gera	56.000	52.000	49.321,09	5400
	Summe Ausgaben	270.244	242.267	133.665,69	
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	370,77	
	Summe Ausgaben	270.244	242.267	133.665,69	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-260.244	-232.267	-133.294,92	
14020	Soforthilfe Thüringen für Kommunen				
	Hochwasser 2013				
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0090 3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
14000	Katastrophenschutz	10.000	10.000	370,77
14020	Soforthilfe Thüringen für Kommunen	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	370,77
	AUSGABEN			
14000	Katastrophenschutz	270.244	242.267	133.665,69
	Summe Ausgaben	270.244	242.267	133.665,69
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	370,77
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-260.244	-232.267	-133.294,92

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
16	Rettungsdienst				
16000	Rettungsleitstelle				
71300	Umlage an Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen	47.850	47.850	31.900,00	5400
	Summe Ausgaben	47.850	47.850	31.900,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	47.850	47.850	31.900,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-47.850	-47.850	-31.900,00	
16010	Dezentrale technische Servicestelle - Digitalfunk				
	neu ab 2017				
16200	Erstattungen von Gemeinden für Servicestelle Digitalfunk Ende Rahmenvertrag zum 31.12.2021	52.000	52.000	0,00	5400
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	0,00	
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	52.000	52.000	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
16	Rettungsdienst			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
16010	Dezentrale technische Servicestelle - Digitalfunk	52.000	52.000	0,00
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	0,00
	AUSGABEN			
16000	Rettungsleitstelle	47.850	47.850	31.900,00
	Summe Ausgaben	47.850	47.850	31.900,00
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.150	4.150	-31.900,00

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
11	Öffentliche Ordnung	1.153.500	1.120.780	1.139.502,97
12	Umweltschutz	139.200	159.200	118.546,87
13	Brandschutz	22.050	22.050	12.670,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	10.000	10.000	370,77
16	Rettungsdienst	52.000	52.000	0,00
	Summe Einnahmen	1.376.750	1.364.030	1.271.090,61
	AUSGABEN			
11	Öffentliche Ordnung	2.157.832	2.125.413	1.987.883,78
12	Umweltschutz	1.353.704	1.315.005	1.353.001,27
13	Brandschutz	409.084	385.092	306.689,23
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	270.244	242.267	133.665,69
16	Rettungsdienst	47.850	47.850	31.900,00
	Summe Ausgaben	4.238.714	4.115.627	3.813.139,97
	Summe Einnahmen	1.376.750	1.364.030	1.271.090,61
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.861.964	-2.751.597	-2.542.049,36

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
2	Schulen				
20	Schulverwaltung				
20000	FD Schulverwaltung				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	30,00	4010
16200	Gastschulbeiträge	400	400	393,05	4010
	Summe Einnahmen	400	400	423,05	
40001	Personalausgaben	374.219	344.652	393.546,21	2100 S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	0,00	4010
	Für die Unterhaltung der Medientechnik in den Schulen fallen zunehmend Reparaturkosten und Kosten für Material an. Neuanschaffungen sind aufgrund begrenzter Mittel nur in geringem Umfang möglich.				
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	379,55	2100 1 P1
57000	Schuljubiläen	130	0	250,00	4010
	25-jähriges Schuljubiläum FÖZ Schmölln				
59050	Kommunikationshilfen	0	1.000	0,00	4010
	Aktuell kein Bedarf an Kosten für Gebärdensprachdolmetscher				
65400	Dienstreisen	150	150	64,60	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.000	1.000	380,80	4010
	1.000 € Rechtsanwaltskosten im Zuge von Widerspruchsverfahren (Bafög und Hort)				
	20.000 € Digitalisierungskonzept Schulen (Planungs- und Beratungstätigkeiten, Erstellen von medienpädagogischen Konzepten, System. Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie u. das techn. Trägerkonzept mit allen Schulformen)				
67200	Gastschulbeiträge	11.500	12.000	10.448,77	4010
	Zahlungen an Thüringer Landkreise bzw. Städte für Gastschüler, die im Landkreis Altenburger Land wohnen				
	Summe Ausgaben	432.399	374.202	405.069,93	
	Summe Einnahmen	400	400	423,05	
	Summe Ausgaben	432.399	374.202	405.069,93	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-431.999	-373.802	-404.646,88	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
2	Schulen			
20	Schulverwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
20000	FD Schulverwaltung	400	400	423,05
	Summe Einnahmen	400	400	423,05
	AUSGABEN			
20000	FD Schulverwaltung	432.399	374.202	405.069,93
	Summe Ausgaben	432.399	374.202	405.069,93
	Summe Einnahmen	400	400	423,05
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-431.999	-373.802	-404.646,88

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	
		2019	2018	2017	
21	Grundschulen				
21100	Grundschulen				
	Gesamtschüler Schj. 2014/2015 in Grundschulen 1.182 Schüler, darunter 18 Schüler mit Förderbedarf Gesamtschüler Schj. 2015/2016 in Grundschulen 1.149 Schüler, darunter 31 Schüler mit Förderbedarf Gesamtschüler Schj. 2016/2017 in Grundschulen 1.267 Schüler, darunter 24 Schüler mit Förderbedarf Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 10 € sowie zusätzlich 20 € je Schüler mit sonderpädagogischen Gutachten Für die Hortbetreuung sind in Gr. 52020 1 €/Kind und Gr. 580 201,50 €/Kind für jeweils 11 Monate planmäßig berücksichtigt				
17100	Schullastenausgleich	532.096	522.251	521.703,00	4010
	1.242 Schüler, davon 35 mit Förderbedarf (Sachkostenbeiträge nach Thür. Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs für 2019) 1.207 x 416 € = 502.112 € 31 x 764 € = 23.684 € 3 x 1.609 € = 4.827 € 1 x 1.473 € = 1.473 € ----- 532.096 €				
17200	Schulumlage	1.221.186	1.179.661	2.688.532,00	1010
	Summe Einnahmen	1.753.282	1.701.912	3.210.235,00	
	Summe Einnahmen	1.753.282	1.701.912	3.210.235,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.753.282	1.701.912	3.210.235,00	
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 197 Schüler Schulj. 2016/2017: 182 Schüler Schulj. 2017/2018: 187 Schüler				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	29.000	29.000	27.250,00	4010 3
11020	Benutzungsgebühren Hort	17.400	17.400	16.215,50	4010
14000	Mieten und Pachten	840	840	1.287,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.200	8.420,03	4010
16100	Gastschulbeiträge	1.000	1.200	1.035,30	4010
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	369	369	0,00	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	474,50	4010 3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	4.410	5.000	4.209,30	4010 3
17200	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0,00	4010 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	54.019	55.009	58.891,63	
40001	Personalausgaben	71.955	69.962	66.668,24	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	13.500	13.000	13.124,26	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.740	2.700	4.694,70	4010 1 C1
	Reparaturkosten, Überprüfung ortsveränderlicher, elektrischer Geräte und Feuerlöscher, Neuanschaffung von Geräten (gilt in allen Schulen)				
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.595	1.694	1.075,67	4010 1 C1
	Anzahl Hortkinder x 1 € x 11 Monate (gilt in allen Grundschulen)				
53000	Mieten und Pachten	14.600	14.700	13.288,38	4010 1 21
	13.800 € Miete Sportstätten, 700 € Miete Kopierer, 100 € Ausleihgebühren Geräte				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	67.600	63.900	59.675,23	4010 S 3
	3.000 € Bewirtschaftung, 22.000 € Heizung, 33.600 € Reinigung, 5.500 € Strom, 3.500 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	1.900	1.813	1.943,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	550	550	467,10	4010 1 C1
57020	Schulobst	4.410	5.000	4.429,40	4010
57120	Softwarewartung	280	280	279,88	4010 1 23
	Vertrag mit GERMINA Vertriebs- u. Dienstleistungs GmbH (Softwarebetreuung WinSCHOOL) in allen Schulen				

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.				
	Planungsgrundlage:Schulj. 2015/2016: 197 Schüler Schulj. 2016/2017: 182 Schüler Schulj. 2017/2018: 187 Schüler				
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.860	1.930	1.676,56	4010 1 C1
	Anzahl Schüler x 10 € Schüler mit Förderbedarf zusätzlich 20 € (gilt in allen Grundschulen)				
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.393	2.541	1.180,55	4010 1 C1
	Anzahl Hortkinder x 1,50 € x 11 Monate (gilt in allen Grundschulen)				
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	404,14	4010 1 C1
59010	Benutzung von Bädern	4.800	5.600	5.592,98	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.100	7.000	6.229,27	4010 1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	369	0,00	4010
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	474,50	4010
64500	Schülerunfallversicherung	9.955	10.755	9.894,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	450	450	485,56	4010 1 C1
65100	Bücher und Zeitschriften	40	50	39,88	4010 1 C1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.163,18	4010 1 C1
65400	Dienstreisen	200	200	225,24	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	28.275	28.275	26.492,79	4010
	Summe Ausgaben	236.803	232.369	219.504,51	
	Summe Einnahmen	54.019	55.009	58.891,63	
	Summe Ausgaben	236.803	232.369	219.504,51	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-182.784	-177.360	-160.612,88	
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau				
	Planungsgrundlage:Schulj. 2015/2016: 58 Schüler Schulj. 2016/2017: 63 Schüler Schulj. 2017/2018: 47 Schüler				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	15.000	15.000	15.208,00	4010 3
11020	Benutzungsgebühren Hort	9.000	9.300	9.124,80	4010
14000	Mieten und Pachten	200	200	270,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250	250	307,29	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17120	Zuweisungen vom Land für TH- SchulobstRL	1.160	2.250	1.235,68	4010 3
	Summe Einnahmen	25.610	27.000	26.145,77	
40001	Personalausgaben	21.971	20.894	19.005,93	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	13.500	13.000	5.591,41	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.615	1.600	1.139,09	4010 1 A1
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	517	506	239,78	4010 1 A1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00	4010 1 24
	gilt für alle Schulen mit UGr. 52030 + 200 € Kosten für Sicherheitstechn. Inspektion der Sportgeräte				
53000	Mieten und Pachten	600	600	555,75	4010 1 21
	550 € Miete Kopierer, 50 € Pacht Schulgarten				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	82.400	82.900	81.614,09	4010 S 3
	39.500 € Bewirtschaftung, 14.500 € Heizung, 20.700 € Reinigung, 5.400 € Strom, 2.300 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	1.570	1.611	1.575,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	256,91	4010 1 A1
57020	Schulobst	1.160	1.250	1.304,68	4010
57120	Softwarewartung	280	280	279,88	4010 1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	500	490	1.036,77	4010 1 A1
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	776	759	1.477,01	4010 1 A1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 58 Schüler Schulj. 2016/2017: 63 Schüler Schulj. 2017/2018: 47 Schüler				
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	93,59	4010 1 A1
59010	Benutzung von Bädern	3.800	2.000	1.855,00	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.600	6.900	4.861,71	4010 1 26
64500	Schülerunfallversicherung	2.952	2.703	3.372,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	400	400	405,62	4010 1 A1
65100	Bücher und Zeitschriften	40	50	39,88	4010 1 A1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	755,64	4010 1 A1
65400	Dienstreisen	50	100	0,00	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	14.625	14.625	14.803,42	4010
	Summe Ausgaben	151.756	151.868	140.263,16	
	Summe Einnahmen	25.610	27.000	26.145,77	
	Summe Ausgaben	151.756	151.868	140.263,16	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-126.146	-124.868	-114.117,39	
21112	GS Windischleuba				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 135 Schüler Schulj. 2016/2017: 167 Schüler Schulj. 2017/2018: 168 Schüler				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	27.500	26.000	33.147,00	4010 3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.200	7.200	7.136,94	4010
11020	Benutzungsgebühren Hort	16.500	15.600	20.000,70	4010
14000	Mieten und Pachten	150	25	25,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	600	905,23	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	51.950	49.425	61.214,87	
40001	Personalausgaben	104.194	95.683	83.860,07	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	13.500	13.000	4.985,51	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.735	1.700	2.672,00	4010 1 A2
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.100	1.166	938,50	4010 1 A2
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	1.070	650	641,20	4010 1 21
	Miete Kopiergeräte				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude 2.700 € Bewirtschaftung, 34.000 € Heizung, 31.400 € Reinigung, 9.300 € Strom, 3.600 € Wasser	81.000	76.900	67.294,80	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.280	1.318	1.279,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	571,48	4010 1 A2
57120	Softwarewartung	280	280	279,88	4010 1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.550	1.720	2.234,53	4010 1 A2
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.650	1.749	1.221,62	4010 1 A2
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	297,43	4010 1 A2
59010	Benutzung von Bädern	3.900	3.700	3.051,73	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.600	2.600	2.500,08	4010 1 26
64500	Schülerunfallversicherung	8.855	9.432	9.064,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	600	580	610,55	4010 1 A2
65100	Bücher und Zeitschriften	40	50	39,88	4010 1 A2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	952,57	4010 1 A2
65400	Dienstreisen	50	100	0,00	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	26.815	25.350	31.518,83	4010
	Summe Ausgaben	251.919	237.478	214.013,66	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
21112	GS Windischleuba				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 135 Schüler Schulj. 2016/2017: 167 Schüler Schulj. 2017/2018: 168 Schüler				
	Summe Einnahmen	51.950	49.425	61.214,87	
	Summe Ausgaben	251.919	237.478	214.013,66	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-199.969	-188.053	-152.798,79	
21113	GS Nobitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 89 Schüler Schulj. 2016/2017: 105 Schüler Schulj. 2017/2018: 103 Schüler				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	32.500	25.000	25.480,50	4010 3
11020	Benutzungsgebühren Hort	19.500	15.000	15.315,30	4010
14000	Mieten und Pachten	110	0	468,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.200	600	841,97	4010
	1.500 € Stromkosten Antennenanlage				
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	5.740,10	2100
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	0	0	0,00	4010 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	120,95	4010 3
	Summe Einnahmen	54.310	40.600	47.966,82	
40001	Personalausgaben	65.180	67.683	70.377,09	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	13.000	12.500	5.439,95	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.535	1.500	2.183,16	4010 1 A3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.166	1.001	404,97	4010 1 A3
53000	Mieten und Pachten	580	580	578,32	4010 1 21
	Miete Kopierer				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	53.000	49.800	48.241,81	4010 S 3
	3.000 € Bewirtschaftung, 17.000 € Heizung, 22.200 € Reinigung, 8.000 € Strom, 2.800 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	900	924	1.628,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	556,47	4010 1 A3
57120	Softwarewartung	280	280	279,88	4010 1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.260	1.110	854,41	4010 1 A3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.749	1.501	1.076,44	4010 1 A3
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	39,16	4010 1 A3
59010	Benutzung von Bädern	2.000	3.700	2.516,73	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.900	3.500	2.957,08	4010 1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	120,95	4010
64500	Schülerunfallversicherung	6.887	5.924	5.362,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	480	480	496,63	4010 1 A3
65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88	4010 1 A3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	839,77	4010 1 A3
65400	Dienstreisen	100	100	74,78	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	31.690	24.375	24.972,67	4010
	Summe Ausgaben	184.097	176.348	169.040,15	
	Summe Einnahmen	54.310	40.600	47.966,82	
	Summe Ausgaben	184.097	176.348	169.040,15	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-129.787	-135.748	-121.073,33	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
21114	GS Altkirchen				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 75 Schüler Schulj. 2016/2017: 83 Schüler Schulj. 2017/2018: 85 Schüler				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	28.000	29.000	26.935,50	4010 3
11020	Benutzungsgebühren Hort	16.800	17.400	16.161,30	4010
14000	Mieten und Pachten	220	270	215,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	600	817,24	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.300	2.250	1.953,12	4010
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	47.820	49.520	46.082,16	
40001	Personalausgaben	64.653	62.461	60.016,34	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	12.500	12.000	1.116,03	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.620	1.600	1.774,60	4010 1 A4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	968	902	882,42	4010 1 A4
53000	Mieten und Pachten	3.650	5.000	3.041,11	4010 1 21
	ca.2.500 € Miete Turnhalle, 600 € Miete an Gemeinde für Lagerräume, 530 € Miete Kopierer, 28 € Pacht				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	34.800	32.900	29.562,12	4010 S 3
	2.800 € Bewirtschaftung, 11.000 € Heizung, 16.000 € Reinigung, 3.300 € Strom, 1.700 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	740	768	0,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	221,97	4010 1 A4
57020	Schulobst	2.300	2.250	2.052,52	4010
57120	Softwarewartung	280	280	279,88	4010 1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	980	890	766,83	4010 1 A4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.452	1.353	1.329,55	4010 1 A4
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	68,82	4010 1 A4
59010	Benutzung von Bädern	2.000	2.800	3.032,72	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.300	7.100	7.345,45	4010 1 26
64500	Schülerunfallversicherung	5.267	4.889	4.422,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	300	300	397,49	4010 1 A4
65100	Bücher und Zeitschriften	120	120	104,25	4010 1 A4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	650	650	583,16	4010 1 A4
65400	Dienstreisen	200	200	177,97	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	27.300	28.275	26.687,22	4010
	Summe Ausgaben	168.480	165.138	143.862,45	
	Summe Einnahmen	47.820	49.520	46.082,16	
	Summe Ausgaben	168.480	165.138	143.862,45	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.660	-115.618	-97.780,29	
21130	GS Thonhausen				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 75 Schüler Schulj. 2016/2017: 83 Schüler Schulj. 2016/2017: 84 Schüler				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	17.500	18.000	18.941,50	4010 3
11020	Benutzungsgebühren Hort	10.500	10.800	11.364,90	4010
14000	Mieten und Pachten	400	300	384,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	450	450	252,21	4010
16100	Gastschulbeiträge	350	240	345,10	4010
16200	Erstattungen von Gemeinden für Personalkosten	0	19.728	0,00	2100
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	250,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	435,71	4010 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	250,00	4010 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
21130	GS Thonhausen				
	Planungsgrundlage:Schulj. 2015/2016: 75 Schüler Schulj. 2016/2017: 83 Schüler Schulj. 2016/2017: 84 Schüler				
	Summe Einnahmen	29.200	49.518	32.223,42	
40001	Personalausgaben	23.247	22.402	23.289,39	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	13.500	13.000	22.013,21	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.525	1.500	1.452,51	4010 1 C3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	715	726	30,97	4010 1 C3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	560	560	534,55	4010 1 21
	Miete Kopierer				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	70.200	66.000	65.983,23	4010 S 3
	35.800 € Bewirtschaftung, 11.500 € Heizung, 18.600 € Reinigung, 3.500 € Strom, 800 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	1.270	1.300	1.270,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	260	468,85	4010 1 C3
57120	Softwarewartung	280	280	279,88	4010 1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	930	900	623,50	4010 1 C3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.073	1.089	1.947,41	4010 1 C3
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	131,54	4010 1 C3
59010	Benutzung von Bädern	3.800	2.000	2.864,72	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.800	4.200	2.710,79	4010 1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	935,71	4010
64500	Schülerunfallversicherung	5.093	4.889	4.532,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	400	400	404,05	4010 1 C3
65100	Bücher und Zeitschriften	130	130	104,75	4010 1 C3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	850	912,55	4010 1 C3
65400	Dienstreisen	50	50	48,20	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	17.065	17.550	18.320,25	4010
	Summe Ausgaben	145.138	138.186	148.858,06	
	Summe Einnahmen	29.200	49.518	32.223,42	
	Summe Ausgaben	145.138	138.186	148.858,06	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-115.938	-88.668	-116.634,64	
21140	GS Schmölln, Finkenweg				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 277 Schüler Schulj. 2016/2017: 305 Schüler Schulj. 2017/2018: 308 Schüler				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	67.500	66.000	66.464,50	4010 3
11020	Benutzungsgebühren Hort	40.500	39.600	39.882,13	4010
14000	Mieten und Pachten	700	700	820,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.400	1.757,07	4010
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch- pflegerische Betreuung	670	637	866,65	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17120	Zuweisungen vom Land für TH- SchulobstRL	7.800	8.000	7.268,37	4010 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	118.570	116.337	117.058,72	
40001	Personalausgaben	97.816	91.097	93.985,78	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	12.500	12.000	21.399,04	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	3.165	3.100	4.325,93	4010 1 C4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	2.530	2.574	1.693,97	4010 1 C4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
21140	GS Schmölln, Finkenweg				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 277 Schüler Schulj. 2016/2017: 305 Schüler Schulj. 2017/2018: 308 Schüler				
53000	Mieten und Pachten 49.000 € Miete Ostthüringenhalle, 1.000 € Kopierer, 2.000 € Alarmaufschtaltung	52.000	54.600	60.019,69	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude 3.100 € Bewirtschaftung, 32.000 € Heizung, 40.500 € Reinigung, 12.400 € Strom, 5.200 € Wasser	93.200	91.600	90.996,22	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.200	2.004	1.947,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900	900	985,69	4010 1 C4
57020	Schulobst	7.800	8.000	7.637,72	4010
57120	Softwarewartung	280	280	279,88	4010 1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.220	3.220	3.175,18	4010 1 C4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	3.795	3.861	3.592,09	4010 1 C4
59000	Sonstige Sachausgaben	250	250	189,03	4010 1 C4
59010	Benutzung von Bädern	10.500	9.300	8.509,23	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.000	5.100	5.338,02	4010 1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	670	637	0,00	4010
64500	Schülerunfallversicherung	17.420	17.714	17.079,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	900	900	890,48	4010 1 C4
65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88	4010 1 C4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.060	886,48	4010 1 C4
65400	Dienstreisen	150	400	128,29	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	65.815	64.350	67.045,64	4010
	Summe Ausgaben	383.151	372.987	390.144,24	
	Summe Einnahmen	118.570	116.337	117.058,72	
	Summe Ausgaben	383.151	372.987	390.144,24	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-264.581	-256.650	-273.085,52	
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 48 Schüler Schulj. 2016/2017: 50 Schüler Schulj. 2016/2017: 50 Schüler				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	12.000	12.000	12.301,94	4010 3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.500	3.357,66	4010
11020	Benutzungsgebühren Hort	7.200	7.200	7.384,72	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	350	400	563,43	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
16100	Gastschulbeiträge	2.500	2.000	2.271,91	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	276,99	4010 3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	1.140	1.300	1.181,20	4010 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	6,56	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	492,76	4010 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	26.190	26.400	27.837,17	
40001	Personalausgaben	68.711	65.204	62.621,54	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	12.000	11.500	9.827,77	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.665	1.650	1.938,73	4010 1 C6
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	385	418	618,43	4010 1 C6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten Miete Kopierer	570	570	535,33	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude 2.600 € Bewirtschaftung, 15.000 € Heizung, 15.900 € Reinigung, 6.300 € Strom, 2.600 € Wasser	42.400	41.900	38.080,47	4010 S 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 48 Schüler Schulj. 2016/2017: 50 Schüler Schulj. 2016/2017: 50 Schüler				
54050	Steuern, Versicherung	980	1.020	981,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	95,25	4010 1 C6
57020	Schulobst	1.140	1.300	1.243,92	4010
57120	Softwarewartung	280	280	279,88	4010 1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	490	520	705,00	4010 1 C6
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	578	627	492,61	4010 1 C6
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	38,19	4010 1 C6
59010	Benutzung von Bädern	1.000	1.000	2.046,22	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.500	6.200	4.041,29	4010 1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	499,32	4010
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	276,99	4010
64500	Schülerunfallversicherung	2.662	2.703	2.764,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	300	300	197,89	4010 1 C6
65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88	4010 1 C6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	832,85	4010 1 C6
65400	Dienstreisen	50	50	16,39	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	11.700	11.700	12.473,67	4010
	Summe Ausgaben	149.751	148.082	140.646,62	
	Summe Einnahmen	26.190	26.400	27.837,17	
	Summe Ausgaben	149.751	148.082	140.646,62	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-123.561	-121.682	-112.809,45	
21170	GS Wintersdorf				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 92 Schüler Schulj. 2016/2017: 115 Schüler Schulj. 2017/2018: 111 Schüler				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung + 14 Hortkinder	35.500	26.000	30.749,30	4010 3
11020	Benutzungsgebühren Hort + 14 Hortkinder	21.300	15.600	18.450,45	4010
14000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.149,05	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	900	2.397,26	4010
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	670	0	0,00	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.050	2.050	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	70.020	54.550	61.746,06	
40001	Personalausgaben	77.383	76.257	71.567,74	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	13.500	13.000	8.283,07	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.430	1.400	1.230,73	4010 1 C7
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.188	957	1.264,49	4010 1 C7
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00	4010 1 23
53000	Mieten und Pachten	960	600	591,20	4010 1 21
	neuer Mietvertrag Kopierer				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude 2.200 € Bewirtschaftung, 26.000 € Heizung, 30.200 € Reinigung, 8.100 € Strom, 4.100 € Wasser	70.600	78.600	77.494,92	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.730	2.800	3.030,17	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	142,87	4010 1 C7
57120	Softwarewartung	280	280	279,88	4010 1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.350	1.170	2.698,15	4010 1 C7
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.782	1.436	765,41	4010 1 C7

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
21170	GS Wintersdorf				
	Planungsgrundlage:Schulj. 2015/2016: 92 Schüler Schulj. 2016/2017: 115 Schüler Schulj. 2017/2018: 111 Schüler				
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	253,80	4010 1 C7
59010	Benutzung von Bädern	4.800	2.800	2.568,00	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.200	3.800	3.480,41	4010 1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	670	0	0,00	4010
64500	Schülerunfallversicherung	7.582	6.384	6.190,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	500	500	365,36	4010 1 C7
65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88	4010 1 C7
65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	745,46	4010 1 C7
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	34.615	25.350	30.122,62	4010
	Summe Ausgaben	225.160	216.724	211.114,16	
	Summe Einnahmen	70.020	54.550	61.746,06	
	Summe Ausgaben	225.160	216.724	211.114,16	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-155.140	-162.174	-149.368,10	
21190	GS Posa				
	Planungsgrundlage:Schulj. 2014/2015: 103 Schüler Schulj. 2015/2016: 114 Schüler Schulj. 2016/2017: 103 Schüler				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung 10 Hortkinder weniger	24.000	26.000	26.971,50	4010 3
11020	Benutzungsgebühren Hort 10 Hortkinder weniger	14.400	15.600	16.182,90	4010
14000	Mieten und Pachten	350	120	145,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	900	900	885,66	4010
16100	Gastschülerbeiträge	350	0	690,20	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	40.000	42.620	44.875,26	
40001	Personalausgaben	19.973	18.299	17.992,13	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	12.500	12.000	12.743,87	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.640	1.600	2.296,47	4010 1 C9
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	902	968	461,62	4010 1 C9
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten neuer Mietvertrag Kopierer	960	640	639,76	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude 40.300 € Bewirtschaftung, 21.000 € Heizung, 33.500 € Reinigung, 5.000 € Strom, 4.100 € Wasser	103.900	97.700	95.908,28	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.570	1.612	1.570,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	103,70	4010 1 C9
57120	Softwarewartung	280	280	279,92	4010 1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.000	1.030	946,37	4010 1 C9
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.353	1.452	944,52	4010 1 C9
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	608,21	4010 1 C9
59010	Benutzung von Bädern	2.900	3.700	3.170,48	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.100	5.400	3.805,50	4010 1 26
64500	Schülerunfallversicherung	5.788	6.096	5.527,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	480	400	923,95	4010 1 C9
65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88	4010 1 C9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	980	822,16	4010 1 C9
65400	Dienstreisen	100	100	64,19	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	23.400	25.350	26.266,01	4010
	Summe Ausgaben	184.636	178.297	175.114,02	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
21190	GS Posa			
	Planungsgrundlage: Schulj. 2014/2015: 103 Schüler			
	Schulj. 2015/2016: 114 Schüler			
	Schulj. 2016/2017: 103 Schüler			
	Summe Einnahmen	40.000	42.620	44.875,26
	Summe Ausgaben	184.636	178.297	175.114,02
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-144.636	-135.677	-130.238,76

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
2	Schulen			
21	Grundschulen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
21100	Grundschulen	1.753.282	1.701.912	3.210.235,00
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	54.019	55.009	58.891,63
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	25.610	27.000	26.145,77
21112	GS Windischleuba	51.950	49.425	61.214,87
21113	GS Nobitz	54.310	40.600	47.966,82
21114	GS Altkirchen	47.820	49.520	46.082,16
21130	GS Thonhausen	29.200	49.518	32.223,42
21140	GS Schmölln, Finkenweg	118.570	116.337	117.058,72
21160	GS "Geschwister Schöll" Ponitz	26.190	26.400	27.837,17
21170	GS Wintersdorf	70.020	54.550	61.746,06
21190	GS Posa	40.000	42.620	44.875,26
	Summe Einnahmen	2.270.971	2.212.891	3.734.276,88
	AUSGABEN			
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	236.803	232.369	219.504,51
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	151.756	151.868	140.263,16
21112	GS Windischleuba	251.919	237.478	214.013,66
21113	GS Nobitz	184.097	176.348	169.040,15
21114	GS Altkirchen	168.480	165.138	143.862,45
21130	GS Thonhausen	145.138	138.186	148.858,06
21140	GS Schmölln, Finkenweg	383.151	372.987	390.144,24
21160	GS "Geschwister Schöll" Ponitz	149.751	148.082	140.646,62
21170	GS Wintersdorf	225.160	216.724	211.114,16
21190	GS Posa	184.636	178.297	175.114,02
	Summe Ausgaben	2.080.891	2.017.477	1.952.561,03
	Summe Einnahmen	2.270.971	2.212.891	3.734.276,88
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	190.080	195.414	1.781.715,85

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen				
22550	Regelschulen				
	Gesamtschüler Schj. 2014/2015 in Regelschulen 1.008 Schüler, darunter 29 Schüler mit Förderbedarf				
	Gesamtschüler Schj. 2015/2016 in Regelschulen 1.014 Schüler, darunter 31 Schüler mit Förderbedarf				
	Gesamtschüler Schj. 2016/2017 in Regelschulen 1.029 Schüler, darunter 31 Schüler mit Förderbedarf				
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 10 € sowie zusätzlich 20 € je Schüler mit sonderpädagogischen Gutachten				
17100	Schullastenausgleich	453.605	440.876	424.164,00	4010
	1.060 Schüler, davon 47 mit Förderbedarf (Sachkostenbeiträge nach Thür. Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs für 2019)				
	1.013 x 409 € = 414.317 €				
	43 x 764 € = 32.852 €				
	4 x 1.609 € = 6.436 €				

	453.605 €				
17200	Schulumlage	754.202	749.689	0,00	1010
	Summe Einnahmen	1.207.807	1.190.565	424.164,00	
	Summe Einnahmen	1.207.807	1.190.565	424.164,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.207.807	1.190.565	424.164,00	
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 339 Schüler				
	Schulj. 2016/2017: 340 Schüler				
	Schulj. 2017/2018: 353 Schüler				
10000	Verwaltungsgebühren	50	60	42,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	3.500	8.605,84	4010
16100	Gastschulbeiträge	23.000	23.000	22.666,52	4010
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	5.913	3.430,00	2100 3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	25.050	32.473	34.744,36	
40001	Personalausgaben	88.578	92.037	86.836,09	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.500	15.000	14.750,47	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.085	6.000	9.312,71	4010 1 D1
53000	Mieten und Pachten	41.200	46.900	48.216,18	4010 1 21
	40.000 € Sportstätten Meuselwitz, 1.200 Miete Kopiergeräte				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	109.600	108.300	105.514,54	4010 S 3
	2.500 € Bewirtschaftung, 36.000 € Heizung, 53.700 € Reinigung, 13.700 € Strom, 3.700 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	4.260	3.990	4.266,00	2200 1 Q1
56200	Fortbildung, Umschulung	0	1.332	716,00	2100 1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	243,85	4010 1 D1
57120	Softwarewartung	514	514	513,36	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	3.840	3.670	2.622,16	4010 1 D1
	Anzahl Schüler x 10 €				
	Schüler mit Förderbedarf zusätzlich 20 € (gilt in allen Regelschulen)				
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	675,32	4010 1 D1
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	800	500	757,51	4010 1 26
64500	Schülerunfallversicherung	21.009	20.130	18.295,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	600	600	574,36	4010 1 D1
65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88	4010 1 D1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.314,14	4010 1 D1
65400	Dienstreisen	50	80	22,50	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	294.026	301.043	294.670,07	
	Summe Einnahmen	25.050	32.473	34.744,36	
	Summe Ausgaben	294.026	301.043	294.670,07	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-268.976	-268.570	-259.925,71	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
22553	RS Dobitschen				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 143 Schüler Schulj. 2016/2017: 135 Schüler Schulj. 2017/2018: 130 Schüler				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	2.500	2.019,49	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	500	2.500	2.019,49	
40001	Personalausgaben	62.959	64.931	59.804,35	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	14.000	13.500	17.400,78	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.645	2.600	3.232,03	4010 1 D3
53000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.933,32	4010 1 21
	4.100 Miete Turnhalle Rolika, 900 € Miete Kopierer				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	47.200	47.700	46.015,79	4010 S 3
	2.200 € Bewirtschaftung, 14.000 € Heizung, 22.000 € Reinigung, 6.000 € Strom, 3.000 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	1.520	1.551	1.521,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	149,89	4010 1 D3
57120	Softwarewartung	514	514	513,36	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.280	1.300	933,04	4010 1 D3
59000	Sonstige Sachausgaben	700	450	472,71	4010 1 D3
59010	Benutzung von Bädern	800	800	680,00	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	33,30	4010 1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	145,93	4010
64500	Schülerunfallversicherung	7.177	6.959	7.406,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	400	400	524,59	4010 1 D3
65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88	4010 1 D3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.150	1.150	1.092,94	4010 1 D3
65400	Dienstreisen	150	150	120,94	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	145.785	147.295	145.019,85	
	Summe Einnahmen	500	2.500	2.019,49	
	Summe Ausgaben	145.785	147.295	145.019,85	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-145.285	-144.795	-143.000,36	
22554	RS Nöbdenitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 110 Schüler Schulj. 2016/2017: 115 Schüler Schulj. 2017/2018: 118 Schüler				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	1.000	1.352,20	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.820	1.005	0,00	4010
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	5.400	0	0,00	2100 3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	1.785,00	4010 3
	Summe Einnahmen	8.020	2.005	3.137,20	
40001	Personalausgaben	19.207	14.041	14.534,53	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	13.000	12.500	14.380,39	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.945	1.900	1.869,18	4010 1 D4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	580	580	520,28	4010 1 21
	Miete Kopierer				

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	
		2019	2018	2017	
22554	RS Nöbdenitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 110 Schüler Schulj. 2016/2017: 115 Schüler Schulj. 2017/2018: 118 Schüler				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude 38.850 € Bewirtschaftung, 22.000 € Heizung, 28.600 € Reinigung, 7.600 € Strom, 2.300 € Wasser	99.350	103.800	104.494,74	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	650	620	603,00	2200 1 Q1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.332	0	0,00	2100 1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	188,37	4010 1 D4
57120	Softwarewartung	407	407	406,28	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.370	1.300	850,08	4010 1 D4
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	398,73	4010 1 D4
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	0,00	4010 1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.820	1.005	0,00	4010
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	1.785,00	4010
64500	Schülerunfallversicherung	7.408	6.787	6.356,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	600	600	1.166,20	4010 1 D4
65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88	4010 1 D4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	765,54	4010 1 D4
65400	Dienstreisen	50	100	0,00	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	149.259	144.980	148.358,20	
	Summe Einnahmen	8.020	2.005	3.137,20	
	Summe Ausgaben	149.259	144.980	148.358,20	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-141.239	-142.975	-145.221,00	
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 279 Schüler Schulj. 2016/2017: 293 Schüler Schulj. 2017/2018: 298 Schüler				
14000	Mieten und Pachten	2.300	2.300	2.300,04	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	5.053,44	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.300	637	0,00	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	2.023,61	4010 3
	Summe Einnahmen	6.600	4.937	9.377,09	
40001	Personalausgaben	72.517	70.706	69.832,59	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	16.000	15.500	29.223,74	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.385	3.300	3.656,04	4010 1 D5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten 60.800 € Miete Sportstätten der Stadt Schmölln, 1.200 € Kopierer	62.000	55.300	55.301,43	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude 3.500 € Bewirtschaftung, 24.000 € Heizung, 36.900 € Reinigung, 12.300 € Strom, 5.400 € Wasser	82.100	83.500	80.430,15	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.830	2.330	2.826,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	165,41	4010 1 D5
57120	Softwarewartung	514	514	513,36	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	3.610	3.280	2.761,56	4010 1 D5
59000	Sonstige Sachausgaben	650	650	714,95	4010 1 D5
59010	Benutzung von Bädern	0	100	0,00	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	2.100	1.360,80	4010 1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.300	637	0,00	4010
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	2.103,61	4010
64500	Schülerunfallversicherung	18.231	16.967	15.973,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	1.700	1.700	1.757,49	4010 1 D5
65100	Bücher und Zeitschriften	120	120	116,79	4010 1 D5

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln				
	Planungsgrundlage:Schulj. 2015/2016: 279 Schüler Schulj. 2016/2017: 293 Schüler Schulj. 2017/2018: 298 Schüler				
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.680	1.680	1.643,87	4010 1 D5
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	268.287	258.784	268.380,79	
	Summe Einnahmen	6.600	4.937	9.377,09	
	Summe Ausgaben	268.287	258.784	268.380,79	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-261.687	-253.847	-259.003,70	
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS				
	Planungsgrundlage:Schulj. 2015/2016: 143 Schüler Schulj. 2016/2017: 146 Schüler Schulj. 2017/2018: 141 Schüler				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	900	1.440,39	4010
16100	Gastschulbeiträge	1.050	1.400	3.137,14	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	1.750	2.300	4.577,53	
40001	Personalausgaben	59.248	68.800	54.566,04	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	13.500	13.000	9.078,05	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.645	2.600	3.065,94	4010 1 D7
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	6.000	620	610,25	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude + 5.150 € Erbbauzins Sportplatz Treben, 850 Miete Kopierer 1.800 € Bewirtschaftung, 18.000 € Heizung, 31.400 € Reinigung, 8.500 € Strom, 3.400 € Wasser	63.100	61.800	60.924,01	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.640	1.533	1.641,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	104,54	4010 1 D7
57120	Softwarewartung	407	408	406,28	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.440	1.470	1.656,48	4010 1 D7
59000	Sonstige Sachausgaben	200	250	157,92	4010 1 D7
59010	Benutzung von Bädern	0	50	0,00	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	400	350,80	4010 1 26
64500	Schülerunfallversicherung	7.813	7.879	8.014,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	450	450	449,56	4010 1 D7
65100	Bücher und Zeitschriften	120	40	39,88	4010 1 D7
	Abschluss Softwarepflegevertrag Handbuch Schulleiter				
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.072,77	4010 1 D7
65400	Dienstreisen	80	80	27,85	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	158.143	160.630	142.165,37	
	Summe Einnahmen	1.750	2.300	4.577,53	
	Summe Ausgaben	158.143	160.630	142.165,37	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-156.393	-158.330	-137.587,84	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	
		2019	2018	2017	
22570	Schulverbund Grund-/ Regelschulen				
	Gesamtschüler Schj. 2014/2015 in Grund- und Regelschulen 1.088 Schüler, darunter 35 Schüler mit Förderbedarf				
	Gesamtschüler Schj. 2015/2016 in Grund- und Regelschulen 1.134 Schüler, darunter 49 Schüler mit Förderbedarf				
	Gesamtschüler Schj. 2016/2017 in Grund- und Regelschulen 1.180 Schüler, darunter 39 Schüler mit Förderbedarf				
	Für die Hortbetreuung sind in Gr. 52020 1 €/Kind und Gr. 580201,50 €/Kind für jeweils 11 Monate planmäßig berücksichtigt				
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 10 € sowie zusätzlich 20 € je Schüler mit sonderpädagogischen Gutachten				
17100	Schullastenausgleich	510.780	508.155	504.611,00	4010
	1.191 Schüler, davon 49 mit Förderbedarf (Sachkostenbeiträge nach Thür. Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs für 2019)				
	490 x 416 € = 203.840 €				
	652 x 409 € = 266.668 €				
	45 x 764 € = 34.380 €				
	4 x 1.473 € = 5.892 €				

	510.780 €				
17200	Schulumlage	842.143	826.822	0,00	1010
	Summe Einnahmen	1.352.923	1.334.977	504.611,00	
	Summe Einnahmen	1.352.923	1.334.977	504.611,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.352.923	1.334.977	504.611,00	
22573	INSOBEUM Rositz / GRS				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 271 Schüler (112 GS/ 159 RS)				
	Schulj. 2016/2017: 281 Schüler (101 GS/ 180 RS)				
	Schulj. 2017/2018: 282 Schüler				
	(99 GS/ 183 RS)				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	18.000	16.000	15.795,00	4010 3
	+ 8 Hortkinder				
11020	Benutzungsgebühren Hort	10.800	9.600	9.477,00	4010
	+ 8 Hortkinder				
14000	Mieten und Pachten	750	750	665,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.800	2.000	1.568,30	4010
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.690	2.972	1.765,25	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	34.040	31.322	29.270,55	
40001	Personalausgaben	48.017	46.180	45.582,34	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.000	14.500	19.378,74	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.135	2.100	2.966,26	4010 1 E3
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.530	1.500	1.542,56	4010 1 E3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	770	715	142,89	4010 1 E3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	1.670	1.400	1.390,94	4010 1 21
	Miete Kopierer (neuer Vertrag)				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	130.150	120.700	118.280,07	4010 S 3
	62.550 € Bewirtschaftung, 19.000 € Heizung, 32.800 € Reinigung, 11.500 € Strom, 4.300 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	2.340	2.170	2.338,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	324,89	4010 1 E3
57120	Softwarewartung	687	687	686,16	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.230	2.250	1.508,44	4010 1 E3
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.050	1.010	841,00	4010 1 E3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.155	1.073	1.644,28	4010 1 E3
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	292,44	4010 1 E3
59010	Benutzung von Bädern	2.000	2.800	2.006,25	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.000	3.500	3.402,87	4010 1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.690	2.972	0,00	4000
64500	Schülerunfallversicherung	17.710	16.219	15.476,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	1.450	1.450	1.265,40	4010 1 E3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
22573	INSOBEUM Rositz / GRS				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 271 Schüler (112 GS/ 159 RS)				
	Schulj. 2016/2017: 281 Schüler (101 GS/ 180 RS)				
	Schulj. 2017/2018: 282 Schüler				
	(99 GS/ 183 RS)				
65100	Bücher und Zeitschriften	80	80	79,76	4010 1 E3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.350	1.171,37	4010 1 E3
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	17.550	15.600	15.335,77	4010
	Summe Ausgaben	253.514	239.056	235.656,43	
	Summe Einnahmen	34.040	31.322	29.270,55	
	Summe Ausgaben	253.514	239.056	235.656,43	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-219.474	-207.734	-206.385,88	
22574	GRS Gößnitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 369 Schüler (175 GS/ 194 RS)				
	Schulj. 2016/2017: 382 Schüler (186 GS/ 196 RS)				
	Schulj. 2017/2018: 373 Schüler (167 GS/ 206 RS)				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	27.000	25.500	26.951,50	4010 3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	250,00	4010
11020	Benutzungsgebühren Hort	16.200	15.300	16.072,90	4010
14000	Mieten und Pachten	5.700	5.700	5.680,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	2.960,22	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
16100	Gastschulbeiträge	4.000	4.700	4.568,11	4010
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.150	637	0,00	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	340,00	4010 3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	4.400	4.650	2.093,42	4010 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	60.700	58.737	58.916,15	
40001	Personalausgaben	173.271	163.854	153.794,09	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	24.000	23.500	31.206,20	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	3.470	3.400	3.999,84	4010 1 E4
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.940	1.900	2.142,16	4010 1 E4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.210	1.210	621,16	4010 1 E4
53000	Mieten und Pachten	7.100	6.500	6.436,94	4010 1 21
	1.600 € Miete Kopierer, 5.500 € Erbbauzins				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	152.800	157.900	136.881,89	4010 S 3
	4.500 € Bewirtschaftung, 36.500 € Heizung, 74.300 € Reinigung, 25.000 € Strom, 12.500 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	5.780	5.929	5.924,68	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	615,29	4010 1 E4
57020	Schulobst	4.400	4.650	2.201,98	4010
57120	Softwarewartung	1.687	687	686,16	4010 1 23
	+ 1.000 € 2019 Modul X-School ext. Notenverwaltung, Folgekosten ab 2020 jährlich + 500 €				
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.110	2.200	1.987,43	4010 1 E4
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.790	1.790	2.648,18	4010 1 E4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.815	1.815	1.686,19	4010 1 E4
59000	Sonstige Sachausgaben	800	800	573,73	4010 1 E4
59010	Benutzung von Bädern	7.000	5.600	6.126,00	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.100	6.800	6.717,27	4010 1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.150	637	0,00	4010

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
22574	GRS Gößnitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 369 Schüler (175 GS/ 194 RS)				
	Schulj. 2016/2017: 382 Schüler (186 GS/ 196 RS)				
	Schulj. 2017/2018: 373 Schüler (167 GS/ 206 RS)				
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	340,00	4010
64500	Schülerunfallversicherung	22.514	21.453	21.114,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	950	950	1.328,75	4010 1 E4
65100	Bücher und Zeitschriften	80	80	79,76	4010 1 E4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.465,99	4010 1 E4
65400	Dienstreisen	100	100	80,89	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	26.325	24.863	26.238,72	4010
	Summe Ausgaben	449.692	438.918	414.897,30	
	Summe Einnahmen	60.700	58.737	58.916,15	
	Summe Ausgaben	449.692	438.918	414.897,30	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-388.992	-380.181	-355.981,15	
22575	GRS Lucka				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 232 Schüler (117 GS/ 115 RS)				
	Schulj. 2016/2017: 238 Schüler (123 GS/ 115 RS)				
	Schulj. 2017/2018: 252 Schüler (141 GS/ RS 111)				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	29.500	30.500	31.464,50	4010 3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750	750	589,20	4010
11020	Benutzungsgebühren Hort	17.700	18.300	18.878,70	4010
14000	Mieten und Pachten	900	900	935,36	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.300	1.300	2.276,36	4010
16100	Gastschulbeiträge	10.100	8.200	8.330,00	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	3.400	3.700	3.072,92	4010 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	10,77	4010 3
	Summe Einnahmen	63.650	63.650	65.557,81	
40001	Personalausgaben	84.705	81.276	80.345,07	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	14.500	14.000	24.111,01	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.045	2.000	3.031,88	4010 1 E5
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.825	1.800	2.156,34	4010 1 E5
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.045	1.320	240,20	4010 1 E5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	14.000	14.000	14.603,42	4010 1 21
	1.800 € Miete Kopierer (neuer Vertr.), 200 € Miete Hebebühne, 12.000 € Miete Sportstätten Stadt Lucka				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	91.700	89.700	90.116,31	4010 S 3
	5.400 € Bewirtschaftung, 29.000 € Heizung, 39.600 € Reinigung, 12.200 € Strom, 5.500 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	3.280	3.354	3.285,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	602,71	4010 1 E5
57020	Schulobst	3.400	3.700	3.223,52	4010
57120	Softwarewartung	794	794	793,24	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.270	1.250	718,89	4010 1 E5
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.370	1.550	1.732,81	4010 1 E5
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.568	1.980	1.116,25	4010 1 E5
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	339,43	4010 1 E5
59010	Benutzung von Bädern	3.900	3.700	2.996,00	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.700	5.700	5.732,34	4010 1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	10,24	4010
64500	Schülerunfallversicherung	14.295	14.379	13.099,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	600	600	1.074,73	4010 1 E5

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
22575	GRS Lucka				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 232 Schüler (117 GS/ 115 RS)				
	Schulj. 2016/2017: 238 Schüler (123 GS/ 115 RS)				
	Schulj. 2017/2018: 252 Schüler (141 GS/ RS 111)				
65100	Bücher und Zeitschriften	270	270	274,46	4010 1 E5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.372,50	4010 1 E5
65400	Dienstreisen	100	100	52,73	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	28.765	29.738	30.590,67	4010
	Summe Ausgaben	278.732	273.611	281.618,75	
	Summe Einnahmen	63.650	63.650	65.557,81	
	Summe Ausgaben	278.732	273.611	281.618,75	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-215.082	-209.961	-216.060,94	
22576	Wieratschule Langenleuba-Niederhain / GRS				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 262 Schüler (108 GS/ 154 RS)				
	Schulj. 2016/2017: 279 Schüler (119 GS/ 160 RS)				
	Schulj. 2017/2018: 289 Schüler (115 GS/ 174 RS)				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	32.000	33.500	34.629,50	4010 3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	13.000	0,00	4010
	höhere Kosten lt. Betriebskostenabrechnung				
11020	Benutzungsgebühren Hort	19.200	20.100	20.731,70	4010
14000	Mieten und Pachten	300	100	260,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.800	1.800	7.339,39	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.620	0	0,00	4010 3
	Teilnahme am Schulobstprogramm				
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	70.920	68.500	62.960,59	
40001	Personalausgaben	109.895	117.067	108.185,77	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.500	22.000	27.679,65	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.645	2.600	3.346,91	4010 1 E6
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.625	1.600	2.665,17	4010 1 E6
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.012	1.111	901,93	4010 1 E6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.100	1.089,27	4010 1 21
	Miete Kopierer				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	122.000	128.300	126.613,69	4010 S 3
	3.800 € Bewirtschaftung, 34.000 € Heizung, 54.200 € Reinigung, 22.000 € Strom, 8.000 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	4.950	2.223	2.387,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	210,48	4010 1 E6
57020	Schulobst	2.620	0	0,00	4010
	Teilnahme am Schulobstprogramm				
57120	Softwarewartung	994	794	793,24	4010 1 23
	2019 + 200 € Modul Stundenplan, ab 2020 ca. + 500 €				
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.780	1.760	1.662,90	4010 1 E6
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.290	1.150	825,39	4010 1 E6
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.518	1.667	1.716,53	4010 1 E6
59000	Sonstige Sachausgaben	450	450	510,32	4010 1 E6
59010	Benutzung von Bädern	2.900	2.800	2.703,98	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.000	4.200	4.190,41	4010 1 26
64500	Schülerunfallversicherung	16.495	16.679	15.752,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	1.500	1.550	1.036,91	4010 1 E6

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
22576	Wieratalsschule Langenleuba-Niederhain / GRS				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 262 Schüler (108 GS/ 154 RS)				
	Schulj. 2016/2017: 279 Schüler (119 GS/ 160 RS)				
	Schulj. 2017/2018: 289 Schüler (115 GS/ 174 RS)				
65100	Bücher und Zeitschriften	160	80	79,76	4010 1 E6
	Abschluss Softwarepflegevertrag Handbuch Schulleiter				
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.570	1.570	1.576,36	4010 1 E6
65400	Dienstreisen	100	100	130,20	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	31.200	32.663	34.200,90	4010
	Summe Ausgaben	335.804	341.864	338.258,77	
	Summe Einnahmen	70.920	68.500	62.960,59	
	Summe Ausgaben	335.804	341.864	338.258,77	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-264.884	-273.364	-275.298,18	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
2	Schulen			
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
22550	Regelschulen	1.207.807	1.190.565	424.164,00
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	25.050	32.473	34.744,36
22553	RS Dobitschen	500	2.500	2.019,49
22554	RS Nöbdenitz	8.020	2.005	3.137,20
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	6.600	4.937	9.377,09
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	1.750	2.300	4.577,53
22570	Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.352.923	1.334.977	504.611,00
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	34.040	31.322	29.270,55
22574	GRS Gößnitz	60.700	58.737	58.916,15
22575	GRS Lucka	63.650	63.650	65.557,81
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	70.920	68.500	62.960,59
	Summe Einnahmen	2.831.960	2.791.966	1.199.335,77
	AUSGABEN			
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	294.026	301.043	294.670,07
22553	RS Dobitschen	145.785	147.295	145.019,85
22554	RS Nöbdenitz	149.259	144.980	148.358,20
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	268.287	258.784	268.380,79
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	158.143	160.630	142.165,37
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	253.514	239.056	235.656,43
22574	GRS Gößnitz	449.692	438.918	414.897,30
22575	GRS Lucka	278.732	273.611	281.618,75
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	335.804	341.864	338.258,77
	Summe Ausgaben	2.333.242	2.306.181	2.269.025,53
	Summe Einnahmen	2.831.960	2.791.966	1.199.335,77
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	498.718	485.785	-1.069.689,76

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
23	Gymnasien				
23000	Gymnasien				
	Gesamtschüler Schj. 2014/2015 in Gymnasien 2.009 Schüler. Gesamtschüler Schj. 2015/2016 in Gymnasien 1.924 Schüler. Gesamtschüler Schj. 2016/2017 in Gymnasien 1.827 Schüler, darunter 6 mit Förderbedarf Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 9 €				
17100	Schullastenausgleich	604.941	604.947	620.491,00	4010
	1.719 Schüler, davon 8 mit Förderbedarf (Sachkostenbeiträge nach Thür. Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs für 2019) 1.711 x 349 € = 597.139 € 6 x 764 € = 4.584 € 2 x 1.609 € = 3.218 € ----- 604.941 €				
	Summe Einnahmen	604.941	604.947	620.491,00	
	Summe Einnahmen	604.941	604.947	620.491,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	604.941	604.947	620.491,00	
23010	Friedrichgymnasium ABG				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 580 Schüler Schulj. 2016/2017: 545 Schüler Schulj. 2017/2018: 568 Schüler				
10000	Verwaltungsgebühren	200	300	176,10	4010
14000	Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.613,03	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.300	1.899,65	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
16100	Gastschulbeiträge	1.500	1.500	1.425,10	4010
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	5.513	3.430,00	2100 3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	7.500	13.413	10.543,88	
40001	Personalausgaben	129.527	134.412	128.482,87	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	13.500	13.000	18.356,37	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.290	5.200	8.346,08	4010 1 G1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	91.300	92.000	90.164,53	4010 1 21
	2.000 € Kopierer, 2.500 € Alarmaufschaltung, 800 € Miete Festsaal, 86.000 € Miete Sportstätten der Stadt Altenburg				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	117.200	115.100	110.519,60	4010 S 3
	2.500 € Bewirtschaftung, 30.000 € Heizung, 54.400 € Reinigung, 23.500 € Strom, 6.800 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	4.090	4.186	4.115,05	2200 1 Q1
56200	Fortbildung, Umschulung	0	1.332	888,00	2100 1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	533,24	4010 1 G1
57120	Softwarewartung	872	872	871,08	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.201	5.192	2.942,76	4010 1 G1
59000	Sonstige Sachausgaben	900	1.000	489,84	4010 1 G1
59010	Benutzung von Bädern	4.300	3.100	4.351,69	4010 1 25
64500	Schülerunfallversicherung	32.931	32.438	29.846,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	900	1.233,58	4010 1 G1
65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88	4010 1 G1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.550,50	4010 1 G1
65400	Dienstreisen	30	30	53,72	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	408.481	410.902	402.784,79	
	Summe Einnahmen	7.500	13.413	10.543,88	
	Summe Ausgaben	408.481	410.902	402.784,79	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.981	-397.489	-392.240,91	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	
		2019	2018	2017	
23040	Lerchenberggymnasium ABG				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 523 Schüler Schulj. 2016/2017: 525 Schüler Schulj. 2017/2018: 473 Schüler				
10000	Verwaltungsgebühren	350	350	361,80	4010
14000	Mieten und Pachten	4.100	3.900	4.099,75	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	7.685,30	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
16100	Gastschulbeiträge	1.700	1.600	1.570,02	4010
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.540	0	0,00	4010
16200	Erstattungen von Gemeinden für Personalkosten	0	29.607	0,00	2100
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	10.873,96	2100
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	5.880	3.757,00	2100 3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.469,59	4010 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	12.690	46.337	29.817,42	
40001	Personalausgaben	113.069	109.301	114.399,01	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.500	15.000	33.699,74	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.900	4.800	5.815,34	4010 1 G4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	25.000	26.000	23.371,65	4010 1 21
	2.100 € Kopierer (neuer Vertr.), 700 € Miete Festsaal, 22.200 € Miete Sportstätten der Stadt Altenburg				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	114.400	116.500	109.385,52	4010 S 3
	5.200 € Bewirtschaftung, 33.000 € Heizung, 47.000 € Reinigung, 20.500 € Strom, 8.700 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	5.130	4.785	5.130,00	2200 1 Q1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.332	1.332	888,00	2100 1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	108,38	4010 1 G4
57120	Softwarewartung	816	816	815,40	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.407	4.297	4.655,08	4010 1 G4
59000	Sonstige Sachausgaben	450	450	419,10	4010 1 G4
59010	Benutzung von Bädern	1.000	2.000	2.416,92	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	50	0,00	4010 1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.540	0	0,00	4010
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	1.469,59	4010
64500	Schülerunfallversicherung	28.996	27.319	28.299,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.550,72	4010 1 G4
65100	Bücher und Zeitschriften	320	320	318,88	4010 1 G4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.523,62	4010 1 G4
65400	Dienstreisen	30	30	11,90	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	320.390	316.200	334.277,85	
	Summe Einnahmen	12.690	46.337	29.817,42	
	Summe Ausgaben	320.390	316.200	334.277,85	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-307.700	-269.863	-304.460,43	
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 378 Schüler Schulj. 2016/2017: 381 Schüler Schulj. 2017/2018: 353 Schüler				
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	202,50	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.800	2.200	12.576,25	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
16100	Gastschulbeiträge	15.000	15.500	15.362,05	4010

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 378 Schüler Schulj. 2016/2017: 381 Schüler Schulj. 2017/2018: 353 Schüler				
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	5.400	0	0,00	2100 3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.400,19	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	22.400	17.900	29.540,99	
40001	Personalausgaben	116.962	112.425	106.605,00	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	16.500	16.000	24.734,51	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.290	4.200	6.004,56	4010 1 G5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	48.200	44.100	48.126,21	4010 1 21
	1.900 € Kopierer, 800 € Miete Festsaal, 45.500 € Miete Sportstätten Stadt Meuselwitz				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	131.700	132.900	125.594,73	4010 S 3
	4.000 € Bewirtschaftung, 61.000 € Heizung, 51.200 € Reinigung, 11.000 € Strom, 4.500 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	3.530	3.326	3.534,00	2200 1 Q1
56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	572,91	2100 1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	301,82	4010 1 G5
57120	Softwarewartung	1.487	987	986,76	4010 1 23
	Anschaffung Modul X-School ext. Notenverwaltung in 2018, Folgekosten ab 2019 + 500 €				
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.035	3.197	4.595,85	4010 1 G5
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	294,82	4010 1 G5
59010	Benutzung von Bädern	1.400	1.000	1.043,25	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.700	2.800	3.039,89	4010 1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	1.400,19	4010
64500	Schülerunfallversicherung	19.967	19.842	20.561,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	831,19	4010 1 G5
65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88	4010 1 G5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.841,31	4010 1 G5
65400	Dienstreisen	100	100	85,01	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	353.011	344.817	350.192,89	
	Summe Einnahmen	22.400	17.900	29.540,99	
	Summe Ausgaben	353.011	344.817	350.192,89	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-330.611	-326.917	-320.651,90	
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 443 Schüler Schulj. 2016/2017: 376 Schüler Schulj. 2017/2018: 349 Schüler				
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	4010
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	18.500	16.973,90	4010
14000	Mieten und Pachten	800	400	1.245,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	3.000	10.075,01	4010
16100	Gastschulbeiträge	300	300	265,69	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	960,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	5.650	22.250	29.519,60	
40001	Personalausgaben	142.168	136.616	141.321,24	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	17.500	17.500	36.908,15	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.635	10.000	6.836,58	4010 1 G6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	54.300	55.700	60.124,19	4010 1 21
	51.500 € Miete Sportstätten der Stadt Schmölln, 1.900 € Kopierer, 900 € Miete Festsaal u. Kirche				

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 443 Schüler Schulj. 2016/2017: 376 Schüler Schulj. 2017/2018: 349 Schüler				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude 5.000 € Bewirtschaftung, 55.000 € Heizung, 82.000 € Reinigung, 35.000 € Strom, 11.500 € Wasser	188.500	206.000	192.541,96	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.300	4.360	4.262,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	611,37	4010 1 G6
57120	Softwarewartung 2019 + 1.000 € Modul X-School ext. Notenverwaltung, Folgekosten ab 2020 + 500 €	1.872	872	871,08	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel Anzahl Schüler x 9 € Schüler mit Förderbedarf zusätzlich 20 € (gilt in allen Gymnasien)	3.087	3.141	2.027,24	4010 1 G6
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	194,73	4010 1 G6
59010	Benutzung von Bädern	1.000	1.700	3.074,00	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	500	28,80	4010 1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	960,00	4010
64500	Schülerunfallversicherung	20.835	20.245	20.727,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.212,23	4010 1 G6
65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88	4010 1 G6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	2.600	2.644,28	4010 1 G6
65400	Dienstreisen	50	100	15,30	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	446.487	461.674	474.400,03	
	Summe Einnahmen	5.650	22.250	29.519,60	
	Summe Ausgaben	446.487	461.674	474.400,03	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-440.837	-439.424	-444.880,43	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
2	Schulen			
23	Gymnasien			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
23000	Gymnasien	604.941	604.947	620.491,00
23010	Friedrichgymnasium ABG	7.500	13.413	10.543,88
23040	Lerchenberggymnasium ABG	12.690	46.337	29.817,42
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	22.400	17.900	29.540,99
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	5.650	22.250	29.519,60
	Summe Einnahmen	653.181	704.847	719.912,89
	AUSGABEN			
23010	Friedrichgymnasium ABG	408.481	410.902	402.784,79
23040	Lerchenberggymnasium ABG	320.390	316.200	334.277,85
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	353.011	344.817	350.192,89
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	446.487	461.674	474.400,03
	Summe Ausgaben	1.528.369	1.533.593	1.561.655,56
	Summe Einnahmen	653.181	704.847	719.912,89
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-875.188	-828.746	-841.742,67

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
24	Berufliche Schulen				
24000	Berufsschulen				
	Gesamtschüler Schj. 2014/2015 in Berufsschulen 1.700 Schüler. Gesamtschüler Schj. 2015/2016 in Berufsschulen 1.680 Schüler. Gesamtschüler Schj. 2016/2017 in Berufsschulen 1.680 Schüler.				
17100	Schullastenausgleich	371.223	406.904	378.996,00	4010
	1.634 Schüler (Sachkostenbeiträge nach Thür. Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs für 2019)				
	973 x 153 € = 148.869 €				
	538 x 370 € = 199.060 €				
	34 x 493 € = 16.762 €				
	23 x 284 € = 6.532 €				
	----- 371.223 €				
	Summe Einnahmen	371.223	406.904	378.996,00	
	Summe Einnahmen	371.223	406.904	378.996,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	371.223	406.904	378.996,00	
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik				
	Schulj. 2015/16: Sept. 2015/ 800 Schüler Schulj. 2016/17: Sept. 2016/ 800 Schüler Schulj. 2017/18: Sept. 2017/ 800 Schüler				
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	22,40	4010
14000	Mieten und Pachten	5.000	4.800	5.343,40	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	2.500	1.644,35	4010
16100	Gastschulbeiträge	5.500	6.000	5.340,41	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	12.050	13.350	12.350,56	
40001	Personalausgaben	170.161	170.845	172.296,06	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	28.500	28.000	26.571,40	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.290	11.100	13.724,32	4010 1 B1
52010	Wartungsverträge Maschinen	4.000	4.000	1.828,94	4010 1 B1
53000	Mieten und Pachten	28.600	28.200	27.860,96	4010 1 21
	2.300 € Miete Kopierer (neuer Vertr.), 300 € Mietauto, 26.000 € Miete Sportstätten der Stadt Altenburg				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	246.200	233.900	209.900,75	4010 S 3
	6.000 € Bewirtschaftung, 74.000 € Heizung, 117.600 € Reinigung, 36.000 € Strom, 12.600 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	5.790	6.010	5.786,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	822,11	4010 1 B1
57120	Softwarewartung	632	632	631,20	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.716	7.500	6.094,25	4010 1 B1
	Anzahl Schüler x 9 € Schüler mit Förderbedarf zusätzlich 20 € (gilt in beiden Berufsschulen)				
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	493,24	4010 1 B1
59010	Benutzung von Bädern	1.600	100	1.318,45	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	0	0	52,00	4010 1 26
64500	Schülerunfallversicherung	47.169	48.197	41.260,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	4.000	4.000	4.226,30	4010 1 B1
65100	Bücher und Zeitschriften	90	90	83,34	4010 1 B1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	4.419,69	4010 1 B1
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.457,70	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	560.648	548.474	518.826,71	
	Summe Einnahmen	12.050	13.350	12.350,56	
	Summe Ausgaben	560.648	548.474	518.826,71	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-548.598	-535.124	-506.476,15	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	
		2019	2018	2017	
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg				
	Schulj. 2015/16: Sept. 2015/ 880 Schüler				
	Schulj. 2016/17: Sept. 2016/ 880 Schüler				
	Schulj. 2017/18: Sept. 2017/ 850 Schüler				
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	239,90	4010
14000	Mieten und Pachten	21.600	20.500	21.646,90	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500	4.500	5.832,38	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
16100	Gastschulbeiträge	24.000	23.000	23.299,35	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	49.300	48.200	51.018,53	
40001	Personalausgaben	211.755	199.735	200.740,95	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	29.500	29.500	19.458,75	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.075	7.000	12.018,03	4010 1 B2
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	700	700	10,48	4010
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	300	0	0,00	4010 1 24
	+ 300 € Sicherheitstechn. Inspektion der Sportgeräte				
53000	Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.381,30	4010 1 21
	3.000 € Miete Kopierer, 700 € Miete Goldener Pflug				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	241.500	239.900	236.886,81	4010 S 3
	4.600 € Bewirtschaftung, 90.000 € Heizung, 91.900 € Reinigung, 38.000 € Strom, 17.000 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	4.100	2.483	3.722,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	211,97	4010 1 B2
57120	Softwarewartung	675	675	674,72	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.596	7.950	4.465,55	4010 1 B2
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	533,23	4010 1 B2
59010	Benutzung von Bädern	0	50	0,00	4010 1 25
64500	Schülerunfallversicherung	49.195	41.410	45.296,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	2.800	3.100	1.734,23	4010 1 B2
65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88	4010 1 B2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.100	3.000	3.068,47	4010 1 B2
65400	Dienstreisen	30	30	4,42	4012 1 P3
71200	Zuweisungen an Gemeinden	400	400	400,00	4010
	Summe Ausgaben	563.316	540.523	532.646,79	
	Summe Einnahmen	49.300	48.200	51.018,53	
	Summe Ausgaben	563.316	540.523	532.646,79	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-514.016	-492.323	-481.628,26	
24040	Wohnheim				
14000	Mieten und Pachten	260.000	260.000	256.325,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	600	4.416,34	4010
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	260.800	260.600	260.741,34	
40001	Personalausgaben	376.083	357.083	346.519,32	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.500	22.500	22.133,43	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	12.000	12.164,10	4010 1 B4
	Nach Sanierung 4. Etage Ersatzbeschaffungen von div. Möbeln u. Geräten				
53000	Mieten und Pachten	3.100	3.000	2.839,88	4010 1 21
	2.900 € MV Aufschaltung Clearingstelle, 200 € Kabelanschluss				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	119.300	118.200	109.769,92	4010 S 3
	20.300 € Bewirtschaftung, 30.000 € Heizung, 35.500 € Reinigung, 18.500 € Strom, 15.000 € Wasser				
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	807,96	4010 1 B4
65000	Bürobedarf	500	500	530,50	4010 1 B4
65100	Bücher und Zeitschriften	240	200	239,40	4010 1 B4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.705,60	4010 1 B4
65400	Dienstreisen	100	100	87,05	4012 1 P3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
24040	Wohnheim			
	Summe Ausgaben	544.323	516.083	496.797,16
	Summe Einnahmen	260.800	260.600	260.741,34
	Summe Ausgaben	544.323	516.083	496.797,16
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-283.523	-255.483	-236.055,82

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
2	Schulen			
24	Berufliche Schulen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
24000	Berufsschulen	371.223	406.904	378.996,00
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	12.050	13.350	12.350,56
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	49.300	48.200	51.018,53
24040	Wohnheim	260.800	260.600	260.741,34
	Summe Einnahmen	693.373	729.054	703.106,43
	AUSGABEN			
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	560.648	548.474	518.826,71
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	563.316	540.523	532.646,79
24040	Wohnheim	544.323	516.083	496.797,16
	Summe Ausgaben	1.668.287	1.605.080	1.548.270,66
	Summe Einnahmen	693.373	729.054	703.106,43
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-974.914	-876.026	-845.164,23

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
27	Förderschulen				
27000	Förderschulen				
	Gesamtschüler Schj. 2014/2015 in Förderschulen 272 Schüler. Gesamtschüler Schj. 2015/2016 in Förderschulen 274 Schüler. Gesamtschüler Schj. 2016/2017 in Förderschulen 282 Schüler. Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 15 €				
17100	Schullastenausgleich	259.207	247.521	234.933,00	4010
	305 Schüler (Sachkostenbeiträge nach Thür. Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs für 2019)				
	198 x 498 € = 98.604 €				
	22 x 1.609 € = 35.398 €				
	85 x 1.473 € = 125.205 €				
	----- 259.207 €				
	Summe Einnahmen	259.207	247.521	234.933,00	
	Summe Einnahmen	259.207	247.521	234.933,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	259.207	247.521	234.933,00	
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 147 Schüler Schulj. 2016/2017: 151 Schüler Schulj. 2017/2018: 162 Schüler				
14000	Mieten und Pachten	0	0	60,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	30.433,49	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	23.945	9.257	8.182,13	4010
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100 3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	4.410	4.150	1.999,97	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	97,62	4010 3
	Summe Einnahmen	29.355	14.407	40.773,21	
40001	Personalausgaben	63.824	63.419	60.746,51	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	13.500	13.000	10.827,51	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.350	3.200	1.838,39	4010 1 F 1
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	0	250	194,97	4010
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	450	0	0,00	4010 1 24
	+ 250 € vormals in HH-Stelle 27010.52010 geplant + 200 € Sicherheitstechn. Inspektion Sportgeräte				
53000	Mieten und Pachten	368.600	364.700	364.319,24	4010 1 21
	367.500 € Leasing, 900 € Kopierer und Kabelanschluss, 200 € Miete Sportstätten				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	119.500	114.500	109.195,89	4010 S 3
	3.900 € Bewirtschaftung, 34.000 € Heizung, 59.800 € Reinigung, 12.300 € Strom, 9.500 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	3.590	6.387	6.141,76	2200 1 Q 1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	600,96	4010 1 F 1
57020	Schulobst	4.410	4.150	2.051,04	4010
57120	Softwarewartung	514	514	513,36	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.670	2.430	3.183,01	4010 1 F 1
	Anzahl Schüler x 15 € (gilt in allen Förderschulen)				
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für mobilen Dienst	500	500	344,21	4010
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	174,92	4010 1 F 1
59010	Benutzung von Bädern	7.000	7.300	5.983,44	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.800	6.500	5.737,72	4010 1 26
59100	Ausgaben für pflegerisch-therapeutische Maßnahmen	23.945	9.257	0,00	4010
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	97,62	4010

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 147 Schüler Schulj. 2016/2017: 151 Schüler Schulj. 2017/2018: 162 Schüler				
64500	Schülerunfallversicherung	10.128	9.260	8.014,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	1.305,33	4010 1 F1
65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88	4010 1 F1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.189,72	4010 1 F1
65400	Dienstreisen	50	100	40,80	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	630.471	608.107	582.540,28	
	Summe Einnahmen	29.355	14.407	40.773,21	
	Summe Ausgaben	630.471	608.107	582.540,28	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-601.116	-593.700	-541.767,07	
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 76 Schüler Schulj. 2016/2017: 89 Schüler Schulj. 2017/2018: 90 Schüler				
14000	Mieten und Pachten	600	600	600,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	600	332,28	4010
16100	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	83.665	47.966	46.022,51	4010
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	32.400	32.400	21.309,66	2100 3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	760	2.400	1.239,12	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	117.825	83.966	69.503,57	
40001	Personalausgaben	197.898	196.240	176.443,48	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.000	22.500	26.955,09	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.275	2.200	4.719,52	4010 1 F3
53000	Mieten und Pachten	17.300	18.000	16.816,24	4010 1 21
54001	16.800 € Miete Sportstätten der Stadt Altenburg, 500 € Kopierer Bewirtschaftung der Schulgebäude	143.500	141.800	140.427,24	4010 S 3
	4.900 € Bewirtschaftung, 58.000 € Heizung, 50.000 € Reinigung, 20.200 € Strom, 10.400 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	1.860	1.904	1.862,00	2200 1 Q1
56200	Fortbildung Bufdi	7.920	7.920	9.794,39	2100
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.400	3.163,02	4010 1 F3
57020	Schulobst	760	2.400	1.275,60	4010
57120	Softwarewartung	407	407	406,28	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.275	1.350	930,90	4010 1 F3
59000	Sonstige Sachausgaben	80	80	34,25	4010 1 F3
59010	Benutzung von Bädern	7.700	8.500	7.599,23	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.800	5.500	5.282,80	4010 1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	83.665	47.966	1.712,53	4010
64500	Schülerunfallversicherung	5.325	4.946	4.809,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	650	650	492,99	4010 1 F3
65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88	4010 1 F3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.140,53	4010 1 F3
65400	Dienstreisen	50	100	0,00	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	506.805	468.203	403.904,97	
	Summe Einnahmen	117.825	83.966	69.503,57	
	Summe Ausgaben	506.805	468.203	403.904,97	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-388.980	-384.237	-334.401,40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 51 Schüler Schulj. 2016/2017: 42 Schüler Schulj. 2017/2018: 43 Schüler				
14000	Mieten und Pachten	15.800	15.300	4.167,72	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	700	803,04	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
16100	Gastschülerbeiträge	420	0	413,10	4010
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch- pflegerische Betreuung	2.300	1.273	660,41	4010
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100 3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17120	Zuweisungen vom Land für TH- SchulobstRL	560	1.000	589,35	4010 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	19.280	18.273	6.633,62	
40001	Personalausgaben	55.801	56.179	54.833,50	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	9.500	9.000	11.175,51	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.425	2.300	1.328,14	4010 1 F6
53000	Mieten und Pachten	20.000	22.000	23.080,98	4010 1 21
	19.500 € Miete Ostthüringenhalle, 500 € Kopierer				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	73.450	58.000	61.585,20	4010 S 3
	2.300 € Bewirtschaftung, 24.000 € Heizung, 36.450 € Reinigung, 7.200 € Strom, 3.500 € Wasser				
54050	Steuern, Versicherung	2.130	2.170	2.124,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	327,14	4010 1 F6
57020	Schulobst	560	1.000	609,82	4010
57120	Softwarewartung	407	407	406,28	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	630	645	1.331,59	4010 1 F6
59000	Sonstige Sachausgaben	180	280	123,18	4010 1 F6
59010	Benutzung von Bädern	3.800	7.300	4.611,00	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.600	1.500	1.315,04	4010 1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.300	1.273	0,00	4010
64500	Schülerunfallversicherung	2.431	2.473	2.487,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	800	700	1.227,68	4010 1 F6
65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88	4010 1 F6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.150	1.150	1.073,50	4010 1 F6
65400	Dienstreisen	90	90	34,69	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	177.594	166.807	167.714,13	
	Summe Einnahmen	19.280	18.273	6.633,62	
	Summe Ausgaben	177.594	166.807	167.714,13	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-158.314	-148.534	-161.080,51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
2	Schulen			
27	Förderschulen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
27000	Förderschulen	259.207	247.521	234.933,00
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	29.355	14.407	40.773,21
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	117.825	83.966	69.503,57
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	19.280	18.273	6.633,62
	Summe Einnahmen	425.667	364.167	351.843,40
	AUSGABEN			
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	630.471	608.107	582.540,28
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	506.805	468.203	403.904,97
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	177.594	166.807	167.714,13
	Summe Ausgaben	1.314.870	1.243.117	1.154.159,38
	Summe Einnahmen	425.667	364.167	351.843,40
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-889.203	-878.950	-802.315,98

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
29	Übrige schulische Aufgaben				
29000	Schülerbeförderung				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.000	48.000	44.329,20	4010
17100	Zuweisungen vom Land gem. § 19 ThürFAG	387.800	387.800	387.796,63	4010
	Summe Einnahmen	434.800	435.800	432.125,83	
63900	Kosten der Schülerbeförderung	1.965.000	1.965.000	1.891.278,63	4010
71200	Zuweisungen an Gemeinden	11.400	9.200	11.333,10	4010
	Summe Ausgaben	1.976.400	1.974.200	1.902.611,73	
	Summe Einnahmen	434.800	435.800	432.125,83	
	Summe Ausgaben	1.976.400	1.974.200	1.902.611,73	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.541.600	-1.538.400	-1.470.485,90	
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	400	1.254,68	4010
	Summe Einnahmen	600	400	1.254,68	
40001	Personalausgaben	226.921	223.433	197.967,86	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	3.500	3.000	633,09	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	3.484,75	4010 1 B9
53000	Mieten und Pachten	740	400	397,00	4010 1 21
	+ 340 € Miete Kopiergerät (neuer Vertrag nach Ausschreibung)				
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	10.300	10.060	9.542,17	4010 S 3
	250 € Bewirtschaftung, 5.200 € Heizung, 2.150 € Reinigung, 1.700 € Strom, 1.000 € Wasser				
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	1.136,79	4010 1 29
55010	Betriebsstoffe	1.600	1.200	1.272,51	4010 1 29
	+ 400 € Benzinkosten (Beräumung Gebäude Gymn. Schmölln, Schloßstr.) Umsetzung Mobiliar/Geräte an andere Schulen				
55020	Kfz-Steuern	160	160	160,00	4010 1 29
56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	2100 1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	65,79	4010 1 B9
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.600	8.600	8.631,13	4010 1 B9
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	590	573,49	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	600	600	397,98	4010 1 B9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.515,92	4010 1 B9
65400	Dienstreisen	50	50	64,75	2102 1 P2
65800	Transportkosten	2.000	11.000	889,70	4010
	Summe Ausgaben	260.821	264.843	226.732,93	
	Summe Einnahmen	600	400	1.254,68	
	Summe Ausgaben	260.821	264.843	226.732,93	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-260.221	-264.443	-225.478,25	
29510	Jugendverkehrsschule				
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	488,09	4010
53000	Mieten und Pachten	300	300	300,00	4010 1 21
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.600	2.600	1.482,19	4010
58000	Sachausgaben Verkehrssicherheitserziehung	1.000	1.000	1.003,99	4010
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720	734	659,88	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	100	100	100,00	4010
	Summe Ausgaben	4.220	5.234	4.034,15	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	4.220	5.234	4.034,15	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.220	-5.234	-4.034,15	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
2	Schulen			
29	Übrige schulische Aufgaben			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
29000	Schülerbeförderung	434.800	435.800	432.125,83
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	600	400	1.254,68
	Summe Einnahmen	435.400	436.200	433.380,51
	AUSGABEN			
29000	Schülerbeförderung	1.976.400	1.974.200	1.902.611,73
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	260.821	264.843	226.732,93
29510	Jugendverkehrsschule	4.220	5.234	4.034,15
	Summe Ausgaben	2.241.441	2.244.277	2.133.378,81
	Summe Einnahmen	435.400	436.200	433.380,51
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.806.041	-1.808.077	-1.699.998,30

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
2	Schulen			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
20	Schulverwaltung	400	400	423,05
21	Grundschulen	2.270.971	2.212.891	3.734.276,88
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	2.831.960	2.791.966	1.199.335,77
23	Gymnasien	653.181	704.847	719.912,89
24	Berufliche Schulen	693.373	729.054	703.106,43
27	Förderschulen	425.667	364.167	351.843,40
29	Übrige schulische Aufgaben	435.400	436.200	433.380,51
	Summe Einnahmen	7.310.952	7.239.525	7.142.278,93
	AUSGABEN			
20	Schulverwaltung	432.399	374.202	405.069,93
21	Grundschulen	2.080.891	2.017.477	1.952.561,03
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	2.333.242	2.306.181	2.269.025,53
23	Gymnasien	1.528.369	1.533.593	1.561.655,56
24	Berufliche Schulen	1.668.287	1.605.080	1.548.270,66
27	Förderschulen	1.314.870	1.243.117	1.154.159,38
29	Übrige schulische Aufgaben	2.241.441	2.244.277	2.133.378,81
	Summe Ausgaben	11.599.499	11.323.927	11.024.120,90
	Summe Einnahmen	7.310.952	7.239.525	7.142.278,93
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.288.547	-4.084.402	-3.881.841,97

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
30100	Kulturlastenausgleich				
17100	Zuweisungen vom Land	225.000	205.000	205.534,40	1010
	Summe Einnahmen	225.000	205.000	205.534,40	
	Summe Einnahmen	225.000	205.000	205.534,40	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	225.000	205.000	205.534,40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
30100	Kulturlastenausgleich	225.000	205.000	205.534,40
	Summe Einnahmen	225.000	205.000	205.534,40

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	
		2019	2018	2017	
31	Wissenschaft und Forschung				
31000	Lindenau-Museum Altenburg				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	34.831,29	2510
	Entgelte für den Museumseintritt, für Führungen, Fotoerlaubnis und Nutzung des Audioguides				
11010	Studiogebühren	28.000	28.000	28.036,56	2510
	Entgelte von den Teilnehmern der Kurse des Studios Bildende Kunst, spezielle museumspädagogische Angebote/Workshops				
11020	Eintrittsgeld Museumsnacht	1.500	1.500	1.310,00	2510 3
	anteilige Ausschüttung des Überschusses der Einnahmen der Museumsnacht nach Abzug der gemeinsamen Kosten				
13000	Einnahmen aus Verkauf	9.500	9.500	15.812,09	2510
	Einnahmen aus dem Verkauf der Museumspublikationen, der Postkarten und Plakate				
13020	Einnahmen aus Verkauf Cafe	1.200	1.200	1.795,00	2510
	Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Gebäck im Museumscafé				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.000	7.000	12.178,85	2510
	Entgelte für die Nutzung der Abbildungen von Werken des Museums, Gutschriften, Ausrichten von kleinen Ausstellungen im Altenburger Klinikum u.a.				
17100	Zuweisungen vom Land - Institutionelle Förderung	445.000	445.000	445.000,00	2510
17110	Zuweisungen vom Land - Einzelmaßnahmen	15.300	0	28.300,00	2510
	Fördergelder von der Thür. Staatskanzlei für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises 2019				
17121	Zuweisungen vom Land für zusätzliche Förderung PK	100.000	100.000	0,00	2510
	Zuweisung im Rahmen der institutionellen Förderung des Museums speziell für die Erhöhung der Ausgaben von zusätzlichem Personal bzw. für Honorar				
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Einzelmaßnahmen	38.000	0	28.126,24	2510
	Zuschüsse von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Sparkasse Altenburger Land für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises 2019				
17810	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	3.125,23	2510
	Summe Einnahmen	675.600	622.300	598.515,26	
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	598.281	511.188	497.236,21	2100 1 31
41600	Beschäftigungsentgelte	35.000	35.000	32.886,54	2510 1 31
	Honorare für die Gestaltung der Faltsblätter/Einladungen, Plakate, Anzeigen, Ausstellungsfahnen und -kataloge, Honorare für Kuratoren und Autoren, Honorare für Personen, die für die Begleitprogramme der Sonderausstellungen verpflichtet werden (Musik, Vorträge, Reden u.s.w.)				
41601	Beschäftigungsentgelte (gefördert aus Grp. 17121)	3.300	66.337	0,00	2510 1 31
	zusätzliches Honorar, das durch die Einnahme in der 31000.17121 gedeckt wird, die große Teil der 100.000 € teilt sich auf: Eigenanteil für die Kosten der Volontäre des Museums (in Aus- und Fortbildung verbucht), zusätzl. Personalstellen (eingestellt in Haushaltsstelle Dienstbezüge)				
41610	Beschäftigungsentgelte für Studio	40.400	40.400	40.627,00	2510 1 31
	Entgelte für die Leiterin und die Dozenten der Kurse des Studios Bildende Kunst				
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.634	16.716	16.271,38	2100 1 31
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	113.701	97.145	94.205,64	2100 1 31
44800	Künstlersozialabgabe	3.000	3.000	2.531,88	2510 1 31
	Abführung einer vorgeschriebenen Künstlersozialabgabe (prozentual für gezahlte Entgelte an Künstler u.a.)				
46000	Personalnebenausgaben	0	0	26,00	2100 1 31
50000	Unterhaltung der Gebäude	17.000	17.000	10.669,35	4210
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	10.000	8.790,51	2510 1 31
	Wartungsvertrag für den Kopierer, Feuerlöscherüberprüfung, Wartung der Luftbefeuchter, Kosten für die anfallenden Reparaturen, Ausstattungsgegenstände, Ausgaben für Technikerstunden im Computerbereich u.a.				
53000	Mieten und Pachten	1.960	930	1.412,66	2510 1 31
	Miete der Geräte für die Aufschaltung zur Polizei/Feuerwehr im Notfall, Miete für Außendepot in der Dostojewskistr. für Unterbringung von Katalogen, Sockeln u.ä.				
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	168.000	168.000	164.340,67	2510 1 31
	Kosten der Sicherheitsfirma für Objektbewachung, Aufsicht, Kassenvertretung und Alarmaufschaltung; Winterdienst, Gehwegreinigung, Abfallwirtschaft, Straßenreinigungsgebühr, Rasenschnitt				
54010	Heizung	20.500	20.500	18.838,42	2510 1 31
	Erdgasverbrauch				
54020	Reinigung	21.880	21.880	19.525,24	2510 1 31
	Unterhaltsreinigung und Verbrauchsmaterial, Fensterputzen, eine jährliche Grundreinigung der Fußböden in den Ausstellungsräumen				
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	35.600	35.600	35.595,32	2510 1 31
	Stromverbrauch				
54040	Wasserversorgung	3.100	2.800	2.608,34	2510 1 31
	Wasserverbrauch und Gebühren für Niederschlagswasser				
54050	Steuern, Versicherung	8.116	8.376	9.206,57	2200 1 31
	Gebäudevers. 7.559				
	Elektronikvers. 557				

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	
		2019	2018	2017	
31000	Lindenu-Museum Altenburg				
56000	Dienst- und Schutzkleidung Stoffhandschuhe (für Gemäldetransport)	40	40	68,99	2510 1 31
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	179,82	2512 1 31
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial für den allgemeinen Betrieb des Museums und für die Ausstellungspräsentation, Reinigungsmittel, Wäscherei, Passepartoutkarton, Verpackungsmaterial für Leihgaben u.a.	5.000	2.000	9.303,58	2510 1 31
57010	Betriebsausgaben Cafe Kauf von Getränken und Gebäck zum Wiederverkauf im Museumscafé	600	600	771,42	2510 1 31
57800	Lernmittel Anschaffung von Fachbüchern und Katalogen als Arbeitsgrundlagen für die Sammlungs- und Ausstellungstätigkeiten der Mitarbeiter, Fachzeitschriften, Abo eines Künstlerlexikons	2.600	2.600	2.395,23	2510 1 31
59000	Sonstige Sachausgaben Kosten für die Ausstellungstätigkeit des Museums (Tontechnik, Herstellung von Ausstellungstafeln und -fahnen, Fotodokumentationen der Sonderausstellungen, Anfertigung von Fotos bzw. Reproduktionen für Publikationen, Übernachtungs- und Fahrtkosten von Kuratoren, Referenten und Künstlern, Lektorieren von Katalogen u.a.)	12.000	10.000	28.962,59	2510 1 31
59010	Ausgaben Studio bildende Kunst Material für die Kurse im Studio Bildende Kunst (Ton, Farben, Glasuren u.a.)	1.500	1.500	2.091,40	2510 1 31
59020	Sonderausstellungen Sämtliche Ausgaben, die mit der Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises in Verbindung stehen (Einnahmen von der Thür. Staatskanzlei und Drittmittelgeber)	53.300	0	43.426,24	2510 1 31
59030	Ausgaben Museumsnacht Ausgaben, die für das Programm des Lindenu-Museums in der Museumsnacht benötigt werden	1.500	1.500	1.215,50	2510
60000	Ankauf von Sammlungen Kauf von Vorzugs- und Subskriptionsausgaben von Büchern mit Originalgrafik für die Sammlung	400	700	525,00	2510 1 31
61000	Druckkosten Kosten für den Druck von: Faltblättern/Einladungen, Ausstellungsplakaten und Karten, Scans und Druck eines Ausstellungskataloges, ein Eigenmittelanteil für Beantragung von Fördermitteln (Schriftenreihe)	20.000	20.000	30.510,42	2510 1 31
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.170 Unfallvers. 490 Haftpflichtvers. 130 Vermögenseigenschadenvers. 14.500 Kunstvers. 2.000 Wanderausstellung	19.290	21.087	18.542,05	2200 1 31
65000	Bürobedarf	2.800	2.800	2.653,93	2510 1 31
65200	Post- und Fernmeldegebühren	9.770	9.770	9.341,36	2510 1 31
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Anzeigenwerbung, Außenfahnen zu Sonderausstellungen, Werbekarten inkl. Verteilung	10.000	9.500	6.332,92	2510 1 31
65400	Dienstreisen	2.900	2.900	6.480,37	2512 1 31
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Ausgaben für den Transport von Leihgaben mit einer Kunstspedition, wenn diese von den Leihgebern gefordert wird, ansonsten führt das Museum die Kunsttransporte selbst durch. Dafür werden Miet-LKWs inkl. Diesel benötigt.	5.860	8.000	1.108,79	2510 1 31
65810	Ausgaben für Repräsentation LM Ausgaben für Imbiß/Getränke für besondere Gäste und Persönlichkeiten	500	500	0,00	2510 1 31
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge der Vereine, in denen das Museum Mitglied ist	435	325	435,50	2510 1 31
67900	Innere Verrechnungen von den Fachdiensten in Rechnung gestellte Lohnbearbeitungs- und Buchungskosten	4.750	4.750	4.823,54	2510 1 31
	Summe Ausgaben	1.251.317	1.154.044	1.123.940,38	
	Summe Einnahmen	675.600	622.300	598.515,26	
	Summe Ausgaben	1.251.317	1.154.044	1.123.940,38	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-575.717	-531.744	-525.425,12	
31010	Lindenausmuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"				
	Projekt September 2013 bis März 2016				
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	18.104,47	2510 3
	Summe Einnahmen	0	0	18.104,47	
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	11.550,00	2510 1 37
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	2.540,41	2510 1 37
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	4.014,06	2510 1 37
	Summe Ausgaben	0	0	18.104,47	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"				
	Projekt September 2013 bis März 2016				
	Summe Einnahmen	0	0	18.104,47	
	Summe Ausgaben	0	0	18.104,47	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
31014	Lindenau-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"				
	Projektbeginn April 2012				
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	1.358,46	2510 3
	Summe Einnahmen	0	0	1.358,46	
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	1.144,78	2510 1 37
65400	Dienstreisen	0	0	213,68	2512 1 37
	Summe Ausgaben	0	0	1.358,46	
	Summe Einnahmen	0	0	1.358,46	
	Summe Ausgaben	0	0	1.358,46	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
31	Wissenschaft und Forschung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
31000	Lindenau-Museum Altenburg	675.600	622.300	598.515,26
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"	0	0	18.104,47
31014	Lindenau-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"	0	0	1.358,46
	Summe Einnahmen	675.600	622.300	617.978,19
	AUSGABEN			
31000	Lindenau-Museum Altenburg	1.251.317	1.154.044	1.123.940,38
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"	0	0	18.104,47
31014	Lindenau-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"	0	0	1.358,46
	Summe Ausgaben	1.251.317	1.154.044	1.143.403,31
	Summe Einnahmen	675.600	622.300	617.978,19
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-575.717	-531.744	-525.425,12

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
32100	Museum Burg Posterstein				
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	165.000	165.000	138.000,00	2400
	Summe Ausgaben	165.000	165.000	138.000,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	165.000	165.000	138.000,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-165.000	-165.000	-138.000,00	
32110	Mauritianum				
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	269.500	269.500	269.500,00	2400
	Summe Ausgaben	269.500	269.500	269.500,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	269.500	269.500	269.500,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-269.500	-269.500	-269.500,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	A U S G A B E N			
32100	Museum Burg Posterstein	165.000	165.000	138.000,00
32110	Mauritianum	269.500	269.500	269.500,00
	Summe Ausgaben	434.500	434.500	407.500,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-434.500	-434.500	-407.500,00

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	
		2019	2018	2017	
33	Theater und Musikpflege				
33120	Theater und Philharmonie Thüringen GmbH				
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.738.392	1.738.392	1.738.392,00	1010
	Summe Ausgaben	1.738.392	1.738.392	1.738.392,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.738.392	1.738.392	1.738.392,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.738.392	-1.738.392	-1.738.392,00	
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land				
11000	Einnahmen aus Konzerten	2.000	2.000	2.000,87	4400
11010	Schülergebühren	380.000	380.000	376.407,04	4400
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.680,73	4400
17110	Zuweisungen vom Land - Einzelprojekte	0	0	3.183,35	4400
17210	Zuweisungen für Regionalwettbewerb	0	0	0,00	4400 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4400 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4400 3
	Summe Einnahmen	382.000	382.000	383.271,99	
40001	Personalausgaben	1.023.972	970.476	897.234,95	2100 S 1
41600	Beschäftigungsentgelte	177.200	177.200	167.445,01	4400
44800	Künstlersozialabgabe	9.500	9.500	8.552,37	4400
50002	Unterhaltung der Gebäude	3.000	2.500	14.132,36	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.400	7.400	9.251,14	4400 6A
53000	Mieten und Pachten	26.000	26.000	23.713,60	4400
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	2.587,27	4400 1 33
54010	Heizung	11.500	11.500	8.316,00	4400 1 33
54020	Reinigung	12.500	12.500	12.033,16	4400 1 33
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	4.800	4.800	5.653,26	4400 1 33
54040	Wasserversorgung	1.800	1.800	1.897,88	4400 1 33
54050	Steuern, Versicherung	866	852	872,76	2200 1 Q1
	820 Gebäudevers.				
	46 Elektronikvers.				
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	567,00	4400
57800	Lernmittel	2.750	1.750	7.557,02	4400
59000	Sonstige Sachausgaben	2.250	2.250	2.249,21	4400
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.700	7.728	7.004,62	2200 1 Q2
	3.480 Unfallvers.				
	784 Haftpflichtvers.				
	210 Vermögenseigenschadenvers.				
	76 Schülerunfallvers.				
	3.150 Musikinstrumentevers.				
65000	Bürobedarf	1.750	1.750	1.422,25	4400
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	93,99	4400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.600,62	4400
65400	Dienstreisen	700	700	659,51	4402
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	450,00	4400
66100	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	2.817,10	4400
67900	Innere Verrechnungen	10.150	10.150	8.630,78	4400
71200	Zuweisungen an Gemeinden	800	800	800,00	4400
	Summe Ausgaben	1.317.488	1.259.506	1.186.541,86	
	Summe Einnahmen	382.000	382.000	383.271,99	
	Summe Ausgaben	1.317.488	1.259.506	1.186.541,86	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-935.488	-877.506	-803.269,87	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
33	Theater und Musikpflege			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	382.000	382.000	383.271,99
	Summe Einnahmen	382.000	382.000	383.271,99
	AUSGABEN			
33120	Theater und Philharmonie Thüringen GmbH	1.738.392	1.738.392	1.738.392,00
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	1.317.488	1.259.506	1.186.541,86
	Summe Ausgaben	3.055.880	2.997.898	2.924.933,86
	Summe Einnahmen	382.000	382.000	383.271,99
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.673.880	-2.615.898	-2.541.661,87

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	2400 3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	300,00	2400 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	2400 3
	Summe Einnahmen	0	0	300,00	
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kreisheimatpflege	500	500	500,00	2400
62000	Ausgaben Spendenmittel / zweckgeb. Einnahmen aus Gr. 17	0	0	314,03	2400
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Musikfestival	77	77	77,00	2400
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	7.000	4.000,00	2400
	Summe Ausgaben	1.577	7.577	4.891,03	
	Summe Einnahmen	0	0	300,00	
	Summe Ausgaben	1.577	7.577	4.891,03	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.577	-7.577	-4.591,03	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	300,00
	Summe Einnahmen	0	0	300,00
	AUSGABEN			
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.577	7.577	4.891,03
	Summe Ausgaben	1.577	7.577	4.891,03
	Summe Einnahmen	0	0	300,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.577	-7.577	-4.591,03

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
35	Volksbildung				
35000	Volkshochschule Altenburger Land				
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)				
11000	Teilnehmergebühren ABG	152.515	152.515	128.564,91	4500
11010	Teilnehmergebühren für Exkursion	1.500	1.500	783,00	4500 3
11020	Teilnehmergebühren SLN	87.300	87.300	79.209,60	4500
11030	Teilnehmerentgelte Deutsch	7.600	7.600	310.445,61	4500 3
11040	Teilnehmerentgelt / Fahrtkosten	5.815	8.610	6.100,21	4500 3
13000	Einnahmen aus Verkauf	4.100	4.200	4.127,50	4500
14000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.340,38	4500
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	178,21	4500
17000	Zuweisungen vom Bund für Kursdurchführung Integration	140.000	140.000	0,00	4500
17010	Zuweisungen vom Bund für Lehrpersonal Integration	36.600	36.600	0,00	2100
17100	Zuweisungen vom Land für Sach- und Verwaltungskosten	65.730	58.440	59.667,06	4500
17110	Zuweisungen vom Land für pädagogisches Personal	121.500	121.500	113.286,41	2100
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	0	0	1.393,49	4500 3
	Summe Einnahmen	624.860	620.465	705.096,38	
40001	Personalausgaben	432.898	452.810	342.454,99	2100 S 1
41600	Beschäftigungsentgelte	119.580	114.880	108.872,33	4500
41610	Beschäftigungsentgelte Integration	87.600	87.600	162.805,00	4500
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	200	200	0,00	4500
50002	Unterhaltung der Gebäude	4.500	4.000	4.697,45	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.215	5.800	6.202,70	4500 1 35
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	2.075	2.675	1.434,61	4500 1 35
53000	Mieten und Pachten	71.000	72.300	69.645,87	4500 1 35
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.180	3.600	4.148,35	4500 1 35
54010	Heizung	21.500	22.025	21.591,13	4500 1 35
54020	Reinigung	13.000	13.000	12.048,73	4500 1 35
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.200	6.590	8.142,84	4500 1 35
54040	Wasserversorgung	2.260	2.260	1.977,61	4500 1 35
54050	Steuern, Versicherung	1.572	1.712	1.578,46	2200 1 Q1
	1.360 Gebäudevers.				
	212 Elektronikvers.				
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	3.350	2.983,60	4502 1 35
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	370	370	307,45	4500 1 35
57040	Fahrtkosten Kursteilnehmer	5.815	8.610	5.745,13	4500
57800	Lernmittel	11.850	11.950	10.442,60	4500 1 35
59000	Sonstige Sachausgaben	2.640	2.740	767,58	4500 1 35
59020	Beförderungskosten Exkursionen / Einnahmen UGr.1101	1.000	1.000	350,00	4500
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.256	1.996	2.070,05	2200 1 Q2
	1.730 Unfallvers.				
	392 Haftpflichtvers.				
	104 Vermögenseigenschadenvers.				
	30 Schülerunfallvers.				
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	1.139,03	4500 1 35
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	350,05	4500 1 35
65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.870	5.870	5.314,22	4500 1 35
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	7.100	7.100	6.625,24	4500 1 35
65400	Dienstreisen	150	150	160,30	4502 1 35
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.640	4.640	9.714,24	4500 1 35
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	16,42	4500 1 35
66100	Mitgliedsbeiträge	8.245	6.420	6.464,00	4500 1 35
67900	Innere Verrechnungen	5.400	5.400	5.284,44	4500 1 35
	Summe Ausgaben	836.416	850.548	803.334,42	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
35000	Volkshochschule Altenburger Land				
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)				
	Summe Einnahmen	624.860	620.465	705.096,38	
	Summe Ausgaben	836.416	850.548	803.334,42	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-211.556	-230.083	-98.238,04	
35200	Bibliotheken				
17100	Zuweisungen vom Land	1.000	1.000	1.000,00	2400
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00	
53000	Mieten und Pachten	1.950	1.950	1.946,16	2400
59000	Sachausgaben für Bestandsaktualisierung	2.000	2.000	1.998,82	2400
	Summe Ausgaben	3.950	3.950	3.944,98	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00	
	Summe Ausgaben	3.950	3.950	3.944,98	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.950	-2.950	-2.944,98	
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung				
	bis 2015 / Haushaltsnachweis der VHS-Integrations Sprachkurse				
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	4500 3
17100	Zuweisungen vom Land für Sach- und Verwaltungskosten	0	0	21.500,00	4500 3
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	4.000	0	83.015,81	4500 3
	Summe Einnahmen	4.000	0	104.515,81	
41600	Beschäftigungsentgelte	3.750	0	69.146,00	4500 1 46
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	2.136,44	4500 1 46
54020	Reinigung	0	0	144,25	4500 1 46
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	14,00	4500 1 46
57030	Fahrtkosten Kursteilnehmer	0	0	5.396,50	4500 1 46
57800	Lernmittel	100	0	4.556,86	4500 1 46
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	277,88	4500 1 46
65000	Bürobedarf	0	0	465,02	4500 1 46
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	208,70	4500 1 46
65400	Dienstreisen	150	0	66,00	4502 1 46
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	15,00	4500 1 46
71800	Zuweisungen für Personal an VHS-Verband	0	0	18.722,02	4500 1 46
	Summe Ausgaben	4.000	0	101.148,67	
	Summe Einnahmen	4.000	0	104.515,81	
	Summe Ausgaben	4.000	0	101.148,67	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	3.367,14	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
35	Volkshochschule			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
35000	Volkshochschule Altenburger Land	624.860	620.465	705.096,38
35200	Bibliotheken	1.000	1.000	1.000,00
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	4.000	0	104.515,81
	Summe Einnahmen	629.860	621.465	810.612,19
	AUSGABEN			
35000	Volkshochschule Altenburger Land	836.416	850.548	803.334,42
35200	Bibliotheken	3.950	3.950	3.944,98
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	4.000	0	101.148,67
	Summe Ausgaben	844.366	854.498	908.428,07
	Summe Einnahmen	629.860	621.465	810.612,19
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-214.506	-233.033	-97.815,88

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege				
	bis 31.05.2013 FD Naturschutz und Landschaftspflege				
10000	Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	4.758,00	6210
	Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege				
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	0	0	0,00	6210 3
	Einnahmen aus Ersatzvornahmen zur Durchsetzung von naturschutzrechtlichen Forderungen; siehe auch Ausgabe 36010.57200				
14000	Mieten und Pachten	860	860	857,28	6210
	Einnahmen lt. Mietvertrag mit dem Landschaftspflegeverband für das Objekt 04639 Ponitz/Grünberg Talstraße 56 pro Monat 71,44 €				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	6210
	z. B. Erstattungen von zu viel entrichteten KfZ- Steuern, Gutscheinen etc.				
15040	Rückerstattung Landschaftspflegeverband	2.000	2.000	1.565,19	6210
	Erstattung vorfinanzierter Kosten für KfZ- Steuer, Müllgebühren, Gebühren für Wasser und Abwasser, Energiekosten				
16700	Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen	200	200	0,00	6210
	Erstattungen der zweckgebundene Ausgaben (Sicherungsleistungen nach §8ThürNatG). Diese Einnahmen werden nur in Höhe der Ausgaben 36010.51030 veranschlagt				
	Summe Einnahmen	8.060	8.060	7.180,47	
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.400	1.400	1.347,66	6210
	Ersatz der entstandenen Auslagen gemäß § 6 der Thüringer Verordnung über die Beauftragten für Naturschutz				
50000	Unterhaltung der Gebäude	1.500	1.500	1.055,05	6210
	betr. Naturschutzstation Grünberg				
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	1.984,92	6210
	Beschilderung von Schutzgebieten (§ 24 ThürNatG), Amphibienschutzeinrichtungen u.ä.				
51010	Pflege Steinkauzbiotop	1.000	1.000	1.000,00	6210
	besonders zu schützende Biotop				
51020	Pflege Schutzgebiete	5.000	2.000	2.874,14	6210
	Durchführung von Pflegemaßnahmen in den Schutzgebieten entsprechend der vorhandenen Pflege- und Entwicklungspläne				
51030	Ausgleichsmaßnahmen	200	200	0,00	6210
	Zweckgebundene Ausgaben (Sicherungsleistungen gem. §8ThürNatG). Diese Ausgaben werden nur in Höhe der Einnahmen 36010.16700 getätigt				
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	0,00	6210
	betr. Naturschutzstation Grünberg				
52100	Artenschutzmaßnahmen	1.300	1.300	1.460,54	6210
	Artenschutzmaßnahmen z.B. Kastenfallen aufstellen, Nisthilfen installieren				
53000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.245,05	6210
	Pachten lt. Verträge für unter Schutz stehende Flächen				
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	0,00	6210 1 36
	Bewirtschaftungskosten für Naturschutzstation Grünberg, Müllgebühren, Schornsteinfeger usw.				
54020	Reinigung	50	50	48,98	6210 1 36
	betr. Naturschutzstation Grünberg, Reinigungsmittel				
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.000	1.000	789,84	6210 1 36
	betr. Naturschutzstation Grünberg, EWA Abschläge				
54040	Wasserversorgung	200	200	229,99	6210 1 36
	betr. Naturschutzstation Grünberg, ZAL Wasserversorgung				
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.999,92	6210
	Reparaturen, Steuern für Fahrzeuge in Naturschutzstation Grünberg				
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	100	94,10	6210
	Arbeitsschutzkleidung für die untere Naturschutzbehörde				
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	345,91	6210
	Arbeitsmaterialien wie Pinsel, Nägel, Schrauben, Farben Futterrüben, Restmüllbehälter, Jahresgebühr Tierhaltung, Tierseuchenkasse				
57100	Pflanzmaterial	1.500	1.500	1.500,00	6210
	Erwerb von Bäumen und Sträuchern für Ersatzpflanzungen u. a. in Streuobstwiesen oder auf anderen geschützten Naturflächen				
57300	Kompostierung, Grünschnitt	1.000	1.000	91,17	6210
	Die Abgabe von anfallendem Grünschnitt an entsprechende Firmen ist kostenpflichtig.				
61000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	1.486,28	6210
	Ausgaben für Umweltbildung, Erwerb von Broschüren u. ä.				

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege				
	bis 31.05.2013 FD Naturschutz und Landschaftspflege				
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000	18.000	16.417,24	6210
	Begutachtung von Baumnaturschutzdenkmälern, Aufstellung, falls notwendig Überarbeitung und Fortschreibung der Landschaftsplanung neben den Ausgaben für Sachverständigenleistungen beinhaltet die Haushaltsstelle auch mögliche Kosten für Rechtsanwälte (z.B. in außergerichtlichen Verfahren), Gerichte etc.				
66100	Mitgliedsbeiträge	30.000	30.200	30.473,52	6210
	Mitgliedsbeitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband lt. Satzung 0,33 €/ Einwohner				
67800	Erstattung an übrige Bereiche	0	0	250,00	6210
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	49.000	49.000	49.000,00	6210
	Zuwendung an den Landschaftspflegeverband zur Gewährleistung der jährlichen Schutzgebietspflege und -betreuung (Pflichtaufgabe des Landkreises)				
	Summe Ausgaben	118.850	115.950	113.694,31	
	Summe Einnahmen	8.060	8.060	7.180,47	
	Summe Ausgaben	118.850	115.950	113.694,31	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.790	-107.890	-106.513,84	
36500	Denkmalschutz und -pflege				
10020	Verwaltungsgebühren/Ersatzvornahmen	0	0	0,00	6000 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	100,00	6000 3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	170,94	6000 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	6000 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	6000 3
	Summe Einnahmen	0	0	270,94	
59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	1.000,00	6000
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	270,94	6000
66100	Mitgliedsbeiträge	120	120	0,00	6000
	Summe Ausgaben	1.120	1.120	1.270,94	
	Summe Einnahmen	0	0	270,94	
	Summe Ausgaben	1.120	1.120	1.270,94	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.120	-1.120	-1.000,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	8.060	8.060	7.180,47
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	0	270,94
	Summe Einnahmen	8.060	8.060	7.451,41
	AUSGABEN			
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	118.850	115.950	113.694,31
36500	Denkmalschutz und -pflege	1.120	1.120	1.270,94
	Summe Ausgaben	119.970	117.070	114.965,25
	Summe Einnahmen	8.060	8.060	7.451,41
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-111.910	-109.010	-107.513,84

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	225.000	205.000	205.534,40
31	Wissenschaft und Forschung	675.600	622.300	617.978,19
33	Theater und Musikpflege	382.000	382.000	383.271,99
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	300,00
35	Volksbildung	629.860	621.465	810.612,19
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	8.060	8.060	7.451,41
	Summe Einnahmen	1.920.520	1.838.825	2.025.148,18
	AUSGABEN			
31	Wissenschaft und Forschung	1.251.317	1.154.044	1.143.403,31
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	434.500	434.500	407.500,00
33	Theater und Musikpflege	3.055.880	2.997.898	2.924.933,86
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.577	7.577	4.891,03
35	Volksbildung	844.366	854.498	908.428,07
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	119.970	117.070	114.965,25
	Summe Ausgaben	5.707.610	5.565.587	5.504.121,52
	Summe Einnahmen	1.920.520	1.838.825	2.025.148,18
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.787.090	-3.726.762	-3.478.973,34

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
4	Soziale Sicherung				
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
40000	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich Soziale Angelegenheiten				
40001	Personalausgaben	898.209	867.144	808.281,46	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	750	750	453,40	2100 1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	79.000	84.970	71.817,45	2000 1 O1
59050	Kommunikationshilfen	7.500	7.500	4.701,07	3010
65400	Dienstreisen	800	500	1.201,93	2102 1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	2.532	2.532	2.526,48	3010
	Jahresbeiträge für				
	Deutsches Institut für Jugendliche und Familienrecht, Beitrag gem. Einwohnerzahlen LK (1.915 Euro)				
	Weißer Ring (200 Euro)				
	Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge (419 Euro)				
	Summe Ausgaben	988.791	963.396	888.981,79	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	988.791	963.396	888.981,79	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-988.791	-963.396	-888.981,79	
40020	Projekt - Stärken vor Ort				
17010	Zuweisungen für SK	0	0	0,00	1110 3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
40021	Projekt - Demokratie leben!				
17000	Zuweisungen vom Bund	65.000	65.000	66.427,14	3420 3
17100	Zuweisungen vom Land	35.000	35.000	29.151,63	3420 3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	11.994,59	3420
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	107.573,36	
71000	Zuweisungen an Bund	0	0	22.648,96	3420
71100	Zuweisungen an Land	0	0	5.765,63	3420
71800	Zuschüsse an Projektträger	65.000	65.000	58.178,76	3420
71810	Zuschüsse Landesmittel an Projektträger	35.000	35.000	21.132,98	3420
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	107.726,33	
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	107.573,36	
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	107.726,33	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-152,97	
40022	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse				
17100	Zuweisungen vom Land gemäß Änderungsmitteilung des Fördermittelgebers vom 21.11.2017	50.333	48.701	40.275,81	3010
	Summe Einnahmen	50.333	48.701	40.275,81	
40001	Personalausgaben	56.165	53.741	45.016,50	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	570,00	2100 1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben gemäß Änderungsmitteilung des Fördermittelgebers vom 21.11.2017	8.206	7.941	0,00	3010
65400	Dienstreisen	50	0	682,14	2100 1 P2
	Summe Ausgaben	64.471	61.732	46.268,64	
	Summe Einnahmen	50.333	48.701	40.275,81	
	Summe Ausgaben	64.471	61.732	46.268,64	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.138	-13.031	-5.992,83	
40023	Integration von Flüchtlingen				
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	562.457,47	0070
	Summe Einnahmen	0	0	562.457,47	
71800	Zuweisungen an Projektträger	0	0	11.332,62	0070

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
40023	Integration von Flüchtlingen				
	Summe Ausgaben	0	0	11.332,62	
	Summe Einnahmen	0	0	562.457,47	
	Summe Ausgaben	0	0	11.332,62	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	551.124,85	
40024	Projekt „Mehr wert sein, Mehrwert schaffen“				
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Anteil Landkreis an Projektträger, Förderzeitraum 2017 bis 2019, Kostensteigerung aufgrund Erhöhung Mindestlohn	67.491	64.921	62.476,68	3010
	Summe Ausgaben	67.491	64.921	62.476,68	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	67.491	64.921	62.476,68	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-67.491	-64.921	-62.476,68	
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" neu ab 2018				
17101	Zuweisungen vom Land	420.426	340.219	8.793,13	3011
17111	Zuweisungen vom Land - ESF-Fond	117.568	58.784	0,00	3011
17121	Zuweisungen vom Land - Stiftung FamilienSinn	0	0	9.976,15	3011
	Summe Einnahmen	537.994	399.003	18.769,28	
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	229.488	178.576	7.172,37	2100 1 77
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.654	5.895	222,34	2100 1 77
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	44.997	34.382	1.398,42	2100 1 77
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	860	860	0,00	3011 1 77
52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	4.662	5.112	0,00	3011 1 77
52040	Wartung Kopierer	3.200	3.200	0,00	3011 1 77
56200	Fortbildung	900	750	0,00	3011 1 77
57120	Software - Support / Wartung	1.500	750	0,00	3011 1 77
57300	Entwicklungskosten	0	0	9.976,15	3011 1 77
59000	Sachausgaben	64.400	59.550	0,00	3011 1 77
64000	Steuern, Versicherungen	1.080	900	0,00	3011 1 77
65000	Bürobedarf	2.500	2.800	0,00	3011 1 77
65010	Formulare, Druckerzeugnisse	600	600	0,00	3011 1 77
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	0,00	3011 1 77
65200	Fernmeldegebühren	450	450	0,00	3011 1 77
65210	Postgebühren	1.500	1.500	0,00	3011 1 77
65400	Dienstreisen	7.520	4.015	0,00	3011 1 77
65800	Sonstige Geschäftsausgaben / Veranstaltungen	2.000	2.000	0,00	3011 1 77
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	164.083	97.063	0,00	3011 1 77
	Summe Ausgaben	537.994	399.003	18.769,28	
	Summe Einnahmen	537.994	399.003	18.769,28	
	Summe Ausgaben	537.994	399.003	18.769,28	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
40030	Ausbildungsförderung				
26010	Zwangsgeld	500	500	-234,13	4020
	Summe Einnahmen	500	500	-234,13	
	Summe Einnahmen	500	500	-234,13	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500	500	-234,13	
40040	FD Sozialhilfe				
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	34,10	3200
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	4.803,48	2100

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
40040	FD Sozialhilfe				
	Summe Einnahmen	0	0	4.837,58	
40001	Personalausgaben	914.715	863.206	763.608,37	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	850	850	1.661,00	2100 1 P1
65400	Dienstreisen	400	400	793,24	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.413,39	3220
	Planungsgrundlage: Planansatz 2018				
66100	Mitgliedsbeiträge	700	700	675,00	3010
	Sozialhilfedatenabgleichsverordnung - Übernahme Kosten der Vermittlungsstelle				
	Summe Ausgaben	919.665	868.156	770.151,00	
	Summe Einnahmen	0	0	4.837,58	
	Summe Ausgaben	919.665	868.156	770.151,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-919.665	-868.156	-765.313,42	
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler				
	bis 30.09.2015: FD Öffentliche Ordnung / Bereich Asylbewerber				
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	10.000	25.000	8.039,27	5040
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	13.702,98	2100
	Summe Einnahmen	10.000	25.000	21.742,25	
40001	Personalausgaben	588.135	727.698	768.910,90	2100 S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister zur Instandhaltung Asylbewerber-WE	1.500	1.500	266,39	5040
53000	Mieten und Pachten	11.500	20.867	8.822,89	5040
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.500	9.500	5.788,53	2200 1 04
	Sicherheitsdienst Auszahltag Asyl				
54010	Heizung	0	0	373,44	2200 1 04
54020	Reinigung	0	0	482,98	2200 1 04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0	0	648,35	2200 1 04
55000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	1.966,78	2200 1 05
55010	Betriebsstoffe	1.500	1.000	1.988,12	2200 1 05
55020	Kfz-Steuern	260	150	260,00	2200 1 05
56000	Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister	1.000	1.000	990,81	5040
56200	Fortbildung, Umschulung	750	750	2.638,21	2100 1 P1
57000	Kleinmaterialien an Hausmeisterbedarf	1.000	1.000	717,04	5043
57120	Softwarewartung	3.000	3.000	2.543,69	2000 1 O1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	640	600	1.147,87	2200 1 Q2
	640 Fahrzeugvers. Transporter				
65200	Fernmeldegebühren	2.500	4.000	3.212,04	2200 1 03
65220	Rundfunkgebühren	0	0	176,75	2200
65400	Dienstreisen	500	1.000	1.198,56	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	6.500	507,74	5040
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	2.000	1.426,04	2200
	Geldtransport Auszahltag Asyl				
	Summe Ausgaben	621.785	781.065	804.067,13	
	Summe Einnahmen	10.000	25.000	21.742,25	
	Summe Ausgaben	621.785	781.065	804.067,13	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-611.785	-756.065	-782.324,88	
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen				
	bis 30.06.2016 / FD Schwerbehindertenrecht / Wohn- und Elterngeld				
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	273,50	4310
	ab 2019 neu in 50100.10020				
13000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken	0	0	51.760,00	4300
	ab 2019 neu in 50100.13000				
	Summe Einnahmen	0	0	52.033,50	
40001	Personalausgaben	615.323	767.837	720.776,78	2100 S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen				
	bis 30.06.2016 / FD Schwerbehindertenrecht / Wohn- und Elterngeld				
56200	Fortbildung, Umschulung	700	700	797,00	2100 1 P1
56210	Weiterbildung gesetzlicher Betreuer	1.500	1.500	0,00	3600
65010	Formulare Schwerbehindertenrecht	0	0	321,30	4310
	ab 2019 nicht mehr gültig, neue HH-Stelle 50100.65020				
65400	Dienstreisen	150	150	108,75	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	142.516,52	3600
	ab 2019 Richtigstellung der Zuordnung, da 2018 Kosten in HH-Stelle 50100.65500 ausgewiesen waren				
65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht	0	0	10.957,38	2300 1 R1
67100	Erstattung an Land	0	0	51.760,00	4310
	ab 2019 nicht mehr gültig, neue HH-Stelle 50100.67100				
	Summe Ausgaben	618.173	770.187	927.237,73	
	Summe Einnahmen	0	0	52.033,50	
	Summe Ausgaben	618.173	770.187	927.237,73	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-618.173	-770.187	-875.204,23	
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft				
	Aufwendungen des Landkreises für gemeinsame Einrichtung Agentur für Arbeit und Landkreis für Aufgabenwahrnehmung nach SGB II				
16400	Erstattungen für PK	1.126.041	1.090.231	875.765,41	2100
16410	Erstattungspauschale JC und Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	18.137	17.736	24.710,14	2102
	Summe Einnahmen	1.144.178	1.107.967	900.475,55	
40001	Personalausgaben	1.126.041	1.090.231	991.606,62	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	0,00	2100 1 P1
65400	Dienstreisen	100	800	1.277,06	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	22.610,00	3010
	2020 Indexfortschreibung, 2021 Neuerstellung Mietwerterhebung				
67400	Zuweisungen an Jobcenter	1.690.000	1.690.000	1.716.949,02	3010
	Anteil des Landkreises am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters (15,2%), für 2019 noch keine neue Berechnung vorliegend				
	Summe Ausgaben	2.817.241	2.782.131	2.732.442,70	
	Summe Einnahmen	1.144.178	1.107.967	900.475,55	
	Summe Ausgaben	2.817.241	2.782.131	2.732.442,70	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.673.063	-1.674.164	-1.831.967,15	
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften				
40001	Personalausgaben	859.979	846.153	667.514,09	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	800	800	2.110,00	2100 1 P1
63000	Sonstige Sachausgaben	500	500	499,18	3130
65400	Dienstreisen	400	250	1.161,04	2102 1 P2
	Summe Ausgaben	861.679	847.703	671.284,31	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	861.679	847.703	671.284,31	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-861.679	-847.703	-671.284,31	
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst				
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	25,30	3030
	Verwaltungsgebühren im Bereich Pflegekinderwesen im Rahmen der Amtshilfe				
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	8.568,61	2102
	Summe Einnahmen	500	500	8.593,91	
40001	Personalausgaben	1.039.042	945.995	887.958,60	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	950	950	3.586,74	2100 1 P1
63000	Sonstige Sachausgaben	1.522	6.100	1.521,68	3030
	30% Finanzierung über eigene Mittel LK, 70% Finanzierung über Sachkosten Landesprogramm Kinderschutz (HH-Stelle 40730.59000)				
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	734,71	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	848,90	3030

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst				
	Summe Ausgaben	1.046.014	957.545	894.650,63	
	Summe Einnahmen	500	500	8.593,91	
	Summe Ausgaben	1.046.014	957.545	894.650,63	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.045.514	-957.045	-886.056,72	
40720	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe				
	HH-Ansätze seit 2016 mit in UA 40000 berücksichtigt				
26010	Zwangsgeld	0	0	60,00	3030
	Summe Einnahmen	0	0	60,00	
	Summe Einnahmen	0	0	60,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	60,00	
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	440,00	3420 3
	u.a. Teilnehmerentgelte aus Schulungen, Seminaren (vorrangig Maßnahmenkatalog Kinderschutz)				
16900	Innere Verrechnungen	0	0	5.022,52	3420
	Overhead-Kosten von UA 45211				
17100	Zuweisungen vom Land	125.011	147.083	145.522,54	2100
17110	Zuweisungen vom Land - Landesprogramm Kinderschutz	3.473	1.466	2.617,26	3420 3
	anteilige Einnahmen für Sachkosten (u.a. Gebit) aus Landesprogramm Kinderschutz (Ausgaben in HH-Stelle 40730.59000)				
17120	Zuweisungen vom Land - Maßnahmenkatalog Kinderschutz	11.600	8.100	4.311,38	3420 3
	5 Maßnahmen für 2019 geplant (Ausgabe-HH-Stelle 40730.59020)				
	Summe Einnahmen	140.584	157.149	157.913,70	
40001	Personalausgaben	510.066	483.375	426.180,89	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	279,00	2100 1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben - Landesprogramm Kinderschutz	4.797	1.738	4.783,59	3420
	vollständige für 2019 anzusetzende Sachausgaben für Landesprogramm Kinderschutz (siehe Einnahmen in HH-Stelle 40730.17110)				
59020	Sonstige Sachausgaben - Maßnahmenkatalog Kinderschutz	11.600	9.200	4.243,58	3420
	5 Maßnahmen für 2019 geplant (Einnahme-HH-Stelle 40730.17120)				
59030	Sachausgaben Kindertagespflege	1.045	0	0,00	3420
	Konzept zur Sicherstellung und Intensivierung der Kindertagespflege ab 2019, hier: erforderliche Sachausgaben für die Akquise von Tagespflegepersonen (nur in 2019) => Beschluss JHA Nr. 43/2018				
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	2.090,35	2102 1 P2
71100	Zuweisungen an Land	0	0	487,80	3420
71800	Qualifizierung und Fortbildung Kindertagespflegepersonen	12.980	0	0,00	3420
	Konzept zur Sicherstellung und Intensivierung der Kindertagespflege ab 2019, hier: Qualifizierungs- u. Fortbildungskosten sowie Fahrtkosten für Tagespflegepersonen (in 2019), 2020 nur Fortbildungskosten => Beschluss JHA Nr. 43/2018				
	Summe Ausgaben	542.488	496.313	438.065,21	
	Summe Einnahmen	140.584	157.149	157.913,70	
	Summe Ausgaben	542.488	496.313	438.065,21	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-401.904	-339.164	-280.151,51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
4	Soziale Sicherung			
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
40020	Projekt - Stärken vor Ort	0	0	0,00
40021	Projekt - Demokratie leben!	100.000	100.000	107.573,36
40022	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	50.333	48.701	40.275,81
40023	Integration von Flüchtlingen	0	0	562.457,47
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	537.994	399.003	18.769,28
40030	Ausbildungsförderung	500	500	-234,13
40040	FD Sozialhilfe	0	0	4.837,58
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler	10.000	25.000	21.742,25
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen	0	0	52.033,50
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft	1.144.178	1.107.967	900.475,55
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst	500	500	8.593,91
40720	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	60,00
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung	140.584	157.149	157.913,70
	Summe Einnahmen	1.984.089	1.838.820	1.874.498,28
	AUSGABEN			
40000	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich Soziale Angelegenheiten	988.791	963.396	888.981,79
40021	Projekt - Demokratie leben!	100.000	100.000	107.726,33
40022	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	64.471	61.732	46.268,64
40023	Integration von Flüchtlingen	0	0	11.332,62
40024	Projekt „Mehr wert sein, Mehrwert schaffen“	67.491	64.921	62.476,68
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	537.994	399.003	18.769,28
40040	FD Sozialhilfe	919.665	868.156	770.151,00
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler	621.785	781.065	804.067,13
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen	618.173	770.187	927.237,73
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft	2.817.241	2.782.131	2.732.442,70
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften	861.679	847.703	671.284,31
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst	1.046.014	957.545	894.650,63
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung	542.488	496.313	438.065,21
	Summe Ausgaben	9.185.792	9.092.152	8.373.454,05
	Summe Einnahmen	1.984.089	1.838.820	1.874.498,28
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.201.703	-7.253.332	-6.498.955,77

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
41	Sozialhilfe nach SGB XII				
41010	Laufende Leistungen				
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	14.000	14.000	17.111,91	3600
24110	Kostenersatz (102-105 SGB XII)	4.000	4.000	7.024,01	3600
24300	Unterhaltsansprüche	1.500	1.000	813,09	3210
	Planungsgrundlage: Sollstellungen bis 31.12.2018				
24510	Erstattung von Sozialleistungsträgern	22.000	20.000	24.248,82	3600
24900	Rückzahlung Darlehen nach § 15b BSHG	1.000	500	1.522,15	3210
	offene Forderungen aus Altfällen des BSHG				
24901	Rückzahlung ergänz. Darlehen nach § 37 SGB XII	2.000	2.000	4.284,91	3600
24902	Rückzahlung Darlehen nach § 15a BSHG	500	500	985,23	3210
	offene Forderungen aus Altfällen des BSHG				
24903	Rückzahlung Darlehen nach §§ 36 und 38 SGB XII	1.000	1.000	-79,38	3600
24904	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII	500	1.500	0,00	3600
	Summe Einnahmen	46.500	44.500	55.910,74	
73010	HLU - Regelleistung	165.000	230.000	212.968,73	3600 1 S3
	Orientierung am V-Ist 31.07.2018 von 94.257 plus 1,4 Prozent durchschnittliche Erhöhung Regelsatz der letzten 3 Jahre;				
73021	Kosten der Unterkunft	290.000	310.000	283.738,45	3600 1 S3
	Orientierung IST-Stand 31.07.2018 165.400 Euro				
73023	Bildungspaket für Leistungsberechtigte 3. Kapitel	10.000	10.000	8.724,24	3600 1 S3
73024	Leistungen für Frauenschutzwohnungen	0	0	36.811,00	3010
73090	Darlehen nach § 37 SGB XII	1.000	1.000	165,00	3600 1 S3
73091	Darlehen nach § 37 a SGB XII	5.000	20.000	0,00	3600 1 S3
	Neue Haushaltstelle seit 01.01.2018 bislang wenig Anträge weshalb Ausgabe zurückgenommen wird;				
73093	Darlehen nach § 36 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3600 1 S3
73094	Darlehen nach § 38 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3600 1 S3
	Summe Ausgaben	473.000	573.000	542.407,42	
	Summe Einnahmen	46.500	44.500	55.910,74	
	Summe Ausgaben	473.000	573.000	542.407,42	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-426.500	-528.500	-486.496,68	
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII				
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz bei HLU in PH mit Pflegestufe	6.000	6.000	7.473,48	3210
	Planungsgrundlage: Ist 07/18				
25112	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz bei HLU in Einrichtungen der EGH	5.000	5.000	0,00	3210
	Planungsgrundlage: Planansatz 2018				
25115	Kostenbeitrag aus Einkommen WfbM für LB i Einr. d. EGH	4.300	3.000	7.244,02	3220
	Planungsgrundlage: Ist: 07/18				
25121	Kostenersatz (102-105 SGB XII) bei HLU in PH mit Pflegestufe	1.000	1.000	1.880,56	3210
	Planungsgrundlage: Planansatz 2018				
25122	Kostenersatz (102-105 SGB XII) bei HLU in Einrichtungen der EGH	1.000	1.000	391,00	3210
	Planungsgrundlage: Planansatz 2018				
25301	Unterhalt bei HLU in PH mit Pflegestufe	3.000	3.000	2.160,68	3210
	Planungsgrundlage: Planansatz 2018				
25302	Unterhalt bei HLU in Einrichtungen der EGH	13.000	13.000	12.964,69	3210
	Planungsgrundlage: Ist 07/2018				
25541	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in PH mit Pflegestufe	5.250	5.000	6.211,72	3210
	Planungsgrundlage: Sollstellungen bis 08/2018				
25542	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in Einrichtungen der EGH	390.000	300.000	283.986,31	3210
	Planungsgrundlage: Sollstellungen bis 08/2018				
	Summe Einnahmen	428.550	337.000	322.312,46	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII				
74010	Laufende HLU an Empfänger in PH mit Pflegestufe Planungsgrundlage: Ist 07/2018 zzgl. 1,4 % Regelsatzsteigerung (Durchschnitt der letzten drei Jahre)	137.000	140.000	132.420,23	3210 1 S3
74020	Laufende HLU an Empfänger in Einrichtungen der EGH Planungsgrundlage: Ist 07/2018 zzgl. 1,4 % Regelsatzsteigerung	830.000	820.000	770.505,31	3210 1 S3
74030	Laufende HLU an Empfänger in Einrichtungen § 67 SGB XII	0	1.000	0,00	3210 1 S3
74092	Ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 2 SGB XII an Empfänger in Einrichtungen der EGH Planungsgrundlage: 3 LB	150	200	148,92	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	967.150	961.200	903.074,46	
	Summe Einnahmen	428.550	337.000	322.312,46	
	Summe Ausgaben	967.150	961.200	903.074,46	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-538.600	-624.200	-580.762,00	
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU a. E.				
73022	Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	5.000	5.000	3.719,38	3600 1 S3
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	3.719,38	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	3.719,38	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-3.719,38	
41038	Einmalige Leistungen an Empfänger HLU i. E. / § 6 ThürAGSGB XII				
74020	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII an Empfänger lfd. HLU in Einrichtungen der EGH Planungsgrundlage: 3 Fälle	3.000	3.000	2.307,12	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	2.307,12	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	2.307,12	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	-2.307,12	
41110	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit				
	Die ab 01.01.2017 zu vollziehende Umwandlung der Pflegestufen in Pflegegrade bedingen neue Zuordnungen in verschiedene neue Unterabschnitte.				
24110	Kostenbeitrag/Aufwendersersatz	0	0	122,00	3210
	Summe Einnahmen	0	0	122,00	
	Summe Einnahmen	0	0	122,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	122,00	
41111	Pflegegeld				
	neu ab 2017				
24100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Planungsgrundlage: Planansatz 2018	1.000	1.000	4.417,66	3210
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern bis 07/18 keine Erstattungsfälle	1.000	2.000	2.290,00	3210
	Summe Einnahmen	2.000	3.000	6.707,66	
73212	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 2 Planungsgrundlage: 2 LB a 316 € / Monat	7.584	6.000	5.937,80	3210 1 S3
73213	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 3 Planungsgrundlage: 1 LB a 545 € / Monat	6.540	6.540	9.872,66	3210 1 S3
73214	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 4 Planungsgrundlage: 1 LB mit 726 € / Monat	8.736	8.736	0,00	3210 1 S3
73215	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 5 Planungsgrundlage: 1 LB a 901 € / Monat	10.812	10.812	12.073,40	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	33.672	32.088	27.883,86	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
41111	Pflegegeld				
	neu ab 2017				
	Summe Einnahmen	2.000	3.000	6.707,66	
	Summe Ausgaben	33.672	32.088	27.883,86	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.672	-29.088	-21.176,20	
41130	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit				
	Die ab 01.01.2017 zu vollziehende Umwandlung der Pflegestufen in Pflegegrade bedingen neue Zuordnungen in verschiedene neue Unterabschnitte.				
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	0	-766,00	3210
	Summe Einnahmen	0	0	-766,00	
	Summe Einnahmen	0	0	-766,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-766,00	
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Besitzstand)				
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	7.207,49	3210
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	0	5.717,69	3210
	Summe Einnahmen	0	0	12.925,18	
73210	Besitzstandswahrung Art. 51	0	0	1.239,00	3210 1 S3
73220	andere Leistungen - Kostenübernahme einer besonderen Pflegekraft	0	0	-0,30	3210 1 S3
73222	angemessene Beihilfen (Besitzstand § 138 SGB XII)	0	1.000	28.379,71	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	0	1.000	29.618,41	
	Summe Einnahmen	0	0	12.925,18	
	Summe Ausgaben	0	1.000	29.618,41	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.000	-16.693,23	
41141	Häusliche Pflegehilfe				
	neu ab 2017				
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Planungsgrundlage: Ist 2018 - 4 LB mit Kostenbeiträgen in 2018	15.000	13.000	11.169,17	3210
24300	Unterhaltsansprüche	0	500	0,00	3210
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern Planungsgrundlage: Ist 07/2018	1.000	5.000	4.414,14	3210
	Summe Einnahmen	16.000	18.500	15.583,31	
73212	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 2 Planungsgrundlage: Ist 06/2018 zzgl. 1,8% pauschale Kostensatzerhöhung (Pauschalverfahren) z. Zt. 9 Fälle	20.000	46.000	40.311,07	3210 1 S3
73213	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 3 Planungsgrundlage: Ist 06/2018 zzgl. 1,8 % Kostensatzsteigerung (Pauschalverfahren) (ca. 9 LB)	28.000	41.000	40.890,16	3210 1 S3
73214	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 4 Planungsgrundlage: Ist 06/18 zzgl. 1,8 % Kostensatzsteigerung (Pauschalverfahren) z. Zt. 7 LB	180.000	315.000	311.816,64	3210 1 S3
73215	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 5 Planungsgrundlage: Ist 07/2018 zzgl. 1,8% Kostensatzsteigerung (Pauschalverfahren) z. Zt. 5 LB	235.000	36.000	33.984,69	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	463.000	438.000	427.002,56	
	Summe Einnahmen	16.000	18.500	15.583,31	
	Summe Ausgaben	463.000	438.000	427.002,56	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-447.000	-419.500	-411.419,25	
41142	Verhinderungspflege				
	neu ab 2017				
73220	Verhinderungspflege § 64c SGB XII Planungsgrundlage: Ist 07/18	4.000	2.000	1.003,47	3210 1 S3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
41142	Verhinderungspflege				
	neu ab 2017				
	Summe Ausgaben	4.000	2.000	1.003,47	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	4.000	2.000	1.003,47	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-2.000	-1.003,47	
41143	Pflegehilfsmittel				
	neu ab 2017				
73225	Pflegemittel § 64d SGB XII Planungsgrundlage: Ist 07/2018	1.800	1.500	459,36	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	1.800	1.500	459,36	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.800	1.500	459,36	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.800	-1.500	-459,36	
41144	Verbessertes Wohnumfeld				
	neu ab 2017				
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	4.000	0,00	3210
	Summe Einnahmen	0	4.000	0,00	
73226	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII Planungsgrundlage: Planansatz 2018	10.000	10.000	0,00	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00	
	Summe Einnahmen	0	4.000	0,00	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-6.000	0,00	
41145	Arbeitgebermodell				
	neu ab 2017				
73221	angem. Aufwend. Pflegeperson § 64f Abs. 1 SGB XII	0	0	34,67	3210 1 S3
73228	Kosten Arbeitgebermodell § 64f Abs. 3 SGB XII Planungsgrundlage 1 LB mit z. Zt. 9.500 € / Monat	115.000	115.000	93.833,20	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	115.000	115.000	93.867,87	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	115.000	115.000	93.867,87	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-115.000	-115.000	-93.867,87	
41146	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1				
	neu ab 2017				
73223	Entlastungsbetrag Pfl.-grad 1 (§ 66 SGB XII) a.v.E. Planungsgrundlage: Ist 07/2018 ca. 3 LB	1.500	0	485,94	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	1.500	0	485,94	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.500	0	485,94	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	0	-485,94	
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege				
74220	Aufwendungen für Tagespflege Planungsgrundlage: Planansatz 2018 z. Zt. 3 LB	4.000	4.000	3.188,39	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	3.188,39	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	3.188,39	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-3.188,39	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2019	2018	2017		
41168	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII HH-Ansätze ab 2017 in UA 41169					
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	387,04	3210	
25300	Unterhaltsansprüche	0	0	891,34	3210	
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	0	735,72	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	2.014,10		
74221	Stationäre Pflege - Pflegestufe 1	0	0	2.029,02	3210	1 S3
74222	Stationäre Pflege - Pflegestufe 2	0	0	-1.083,00	3210	1 S3
74223	Stationäre Pflege - Pflegestufe 3	0	0	4.975,77	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	0	5.921,79		
	Summe Einnahmen	0	0	2.014,10		
	Summe Ausgaben	0	0	5.921,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.907,69		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII neuer UA ab 2017					
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz Planungsgrundlage: Ist 07/18	35.000	50.000	44.322,36	3210	
25120	Kostensatz (102-105 SGB XII) Planungsgrundlage: Planansatz 2018	1.000	1.000	0,00	3210	
25300	Unterhaltsansprüche Planungsgrundlage: Sollstellungen 2018	9.000	12.500	11.926,17	3210	
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern Planungsgrundlage: Ist 07/2018	8.800	4.000	6.587,87	3210	
	Summe Einnahmen	53.800	67.500	62.836,40		
74221	Pflegegrad 1 Planungsgrundlage: Ist 07/2018 zzgl. 1,8 % Kostensteigerung (Pauschalverfahren) z. Zt. 1 LB	10.200	10.200	9.704,28	3210	1 S3
74222	Pflegegrad 2 Planungsgrundlage: Ist 07/2018 zzgl. 1,8 % Kostensteigerung (Pauschalverfahren) ca. 36 LB	141.000	129.000	120.917,09	3210	1 S3
74223	Pflegegrad 3 Planungsgrundlage: Ist 07/2018 zzgl. 1,8 % Kostensatzsteigerung (Pauschalverfahren) ca. 79 LB	435.000	410.000	385.991,18	3210	1 S3
74224	Pflegegrad 4 Planungsgrundlage: 07/2018 zzgl. 1,8 % Kostensatzsteigerung (Pauschalverfahren) ca. 68 LB	378.000	335.000	315.542,49	3210	1 S3
74225	Pflegegrad 5 Planungsgrundlage: Ist 07/2018 zzgl. 1,8 % Kostensatzsteigerung (Pauschalverfahren) ca. 57 LB	307.000	262.000	248.609,96	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.271.200	1.146.200	1.080.765,00		
	Summe Einnahmen	53.800	67.500	62.836,40		
	Summe Ausgaben	1.271.200	1.146.200	1.080.765,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.217.400	-1.078.700	-1.017.928,60		
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege					
74220	Aufwendungen für Kurzzeitpflege Planungsgrundlage: Planansatz 2018	4.000	4.000	3.792,08	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	3.792,08		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	3.792,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-3.792,08		
41210	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation					
73610	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation - Langzeittherapie Planungsgrundlage: 1 LB (Langzeittherapie)	5.000	5.000	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
41210	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	0,00	
41211	Einglied.hilfe unter 65 Jahre / §3ThürAGBSHG				
	alt				
25300	Unterhaltsansprüche	0	0	221,00	3210
	Summe Einnahmen	0	0	221,00	
	Summe Einnahmen	0	0	221,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	221,00	
41230	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E.				
24110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz Planungsgrundlage: Ist 2018 1 LB mit geringem Kostenbeitrag	250	250	5.410,01	3210
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern Planungsgrundlage: Ist 07/18 Kostenerstattung für 4 LB	10.000	4.000	3.871,35	3210
	Summe Einnahmen	10.250	4.250	9.281,36	
73630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Schulbegleiter Planungsgrundlage: V- Ist 2018 ca. 46 LB	680.000	588.000	601.939,31	3210 1 S3
73631	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - sonstige schulbegleitenden Maßnahmen Planungsgrundlage: Planansatz 2018	100.000	100.000	100.585,78	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	780.000	688.000	702.525,09	
	Summe Einnahmen	10.250	4.250	9.281,36	
	Summe Ausgaben	780.000	688.000	702.525,09	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-769.750	-683.750	-693.243,73	
41240	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben				
73621	Assistenzleistungen, Hilfsmittel nach § 33 Abs. 8 Nr. 1,4,5 SGB IX Planungsgrundlage: Planansatz 2018	1.000	1.000	0,00	3210 1 S3
73622	Budget für Arbeit- Lohnkostenzuschuss Planungsgrundlage: 2 LB (vgl. 2018 1 LB)	28.800	16.000	0,00	3210 1 S3
73623	Budget für Arbeit- Jobassistenz Planungsgrundlage: 2 LB auf der Basis Ist 07/2018	19.200	16.000	0,00	3210 1 S3
73624	Budget für Arbeit- Beratung	1.000	1.000	0,00	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	50.000	34.000	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	50.000	34.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-34.000	0,00	
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten / § 6 ThürAGSGB XII				
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz Planungsgrundlage: Ist 07/2018	40.000	50.000	44.528,53	3210
	Summe Einnahmen	40.000	50.000	44.528,53	
74650	Beschäftigung in einer WfB - fachliche Leistungen Planungsgrundlage: Ist 07/2018 unter Berücksichtigung der Kostensätze ab 08/18 und 2019 ca. 327 LB	3.915.000	3.722.000	3.537.382,28	3210 1 S3
74651	Arbeitsförderungsgeld Planungsgrundlage: Ist 07/2018	194.400	192.000	177.527,94	3210 1 S3
74652	SV-Beiträge Planungsgrundlage: Ist 07/2018	625.000	650.000	624.336,17	3210 1 S3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017		
		2019	2018			
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten / § 6 ThürAGSGB XII					
	Summe Ausgaben	4.734.400	4.564.000	4.339.246,39		
	Summe Einnahmen	40.000	50.000	44.528,53		
	Summe Ausgaben	4.734.400	4.564.000	4.339.246,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.694.400	-4.514.000	-4.294.717,86		
41270	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit ärztl. verord. Leistungen					
73663	Adaption, sonstige Nachsorgemaßnahmen, Suchtkrankenhilfe Planungsgrundlage: 1 LB	10.000	10.000	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	0,00		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
24110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - betreutes Wohnen Planungsgrundlage: Sollstellungen bis 08/18	26.000	20.000	20.089,32	3210	
24120	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - ambulante Frühförderung	0	0	391,15	3210	
24130	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - Hilfsmittel	0	0	849,00	3210	
24300	Unterhaltsansprüche - betreutes Wohnen Planungsgrundlage: Sollstellungen 2018	5.000	5.000	4.533,55	3210	
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E. Planungsgrundlage: Sollstellungen 08/2018 z. Zt. 1 LB mit Kostenerstattung	2.800	4.500	4.362,42	3220	
	Summe Einnahmen	33.800	29.500	30.225,44		
73670	Heil- und Hilfsmittel außer die nach §§ 31, 33 SGB IX Planungsgrundlage: Planansatz 2018	1.000	1.000	0,00	3210	1 S3
73671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - ambulante und mobile Frühförderung, überregionale FF und SPZ Planungsgrundlage: Ist 07/2018 zzgl. Kostensatzsteigerung von 5 % ca. 180 LB (vgl. 2017 170 LB)	575.000	450.000	469.025,16	3210	1 S3
73673	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Zuverdienstprojekt und sonstige Einzelmaßnahmen a.E. Planungsgrundlage: Ist 07/2018 ca. 18 LB	70.000	75.000	69.209,65	3210	1 S3
73675	Hilfe bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und der Erhaltung einer behindertengerechten Wohnung Planungsgrundlage: Planansatz 2018	10.000	10.000	10.608,42	3210	1 S3
73676	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - ambulant betreutes Wohnen Planungsgrundlage: Ist 07/2018 zzgl. Kostensatzsteigerung z. Zt. 145 LB	820.000	800.000	645.322,05	3210	1 S3
73678	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Familienpflege Planungsgrundlage: Ist 07/2018 z. Zt. 8 LB	80.000	60.000	59.722,19	3210	1 S3
73680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Urlaubsbeihilfe Planungsgrundlage: 2 LB	500	1.000	311,10	3210	1 S3
73681	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Assistenzleistungen	1.000	5.000	0,00	3210	1 S3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft				
73682	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Mobilitätsbeihilfe, Behindertenfahrdienst Planungsgrundlage: Ist 07/2018	16.000	10.000	10.818,91	3210 1 S3
73683	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben Planungsgrundlage: Ist 07/2018	50.000	50.000	39.326,86	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	1.623.500	1.462.000	1.304.344,34	
	Summe Einnahmen	33.800	29.500	30.225,44	
	Summe Ausgaben	1.623.500	1.462.000	1.304.344,34	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.589.700	-1.432.500	-1.274.118,90	
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft				
17100	Zuweisungen vom Land Planungsgrundlage: Abrechnung 2018	80.000	80.000	39.795,70	3210
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungersatz - integrative Einrichtungen und integrative Plätze in Regel-KITA Planungsgrundlage: Ist 2018	6.000	3.000	8.380,24	3210
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungersatz - Förderbereich und Tagesstätten Planungsgrundlage: 07/2018	16.200	5.400	4.255,71	3210
25112	Kostenbeitrag/Aufwendungersatz - stationäre Einrichtungen der EGH Planungsgrundlage: Ist 07/2018	20.000	45.000	32.943,61	3210
25115	Kostenbeitrag aus Einkommen WfbM für LB i Einr. d. EGH Planungsgrundlage: Sollstellungen bis 08/2018	27.000	0	11.354,65	3220
25300	Unterhaltsansprüche - stationäre Einrichtungen der EGH Planungsgrundlage: Sollstellungen 2018	27.000	27.000	25.608,88	3210
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern - stationäre Einrichtungen der EGH Planungsgrundlage: Sollstellungen bis 08/2018	1.000.000	780.000	931.069,69	3210
	Summe Einnahmen	1.176.200	940.400	1.053.408,48	
74671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - integrative Einrichtungen und Plätze in Regel-Kita Planungsgrundlage: Ist 07/2018 zzgl. Kostensatzsteigerung von 3 % Z. Zt. 74 Kd. in integrat. Einrichtungen und 17 teilstationäre Plätze in Regel-KITA	1.600.000	1.400.000	1.326.473,19	3210 1 S3
74672	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Förderbereich in der Werkstatt und im Wohnen Planungsgrundlage: 07/2018 zzgl. Kostensatzsteigerung von 3% ca. 64 LB	1.363.000	1.290.000	1.200.571,20	3210 1 S3
74673	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Tagesstätte Psyche und Sucht Planungsgrundlage: 07/2018 zzgl. Kostensatzsteigerung von 3 % z. Zt. 47 LB	795.000	800.000	632.647,88	3210 1 S3
74676	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Wohnheime einschl. Tagesstruktur und Außenwohngruppen Planungsgrundlage: Ist 07/2018 zzgl. Kostensatzsteigerungen 2018 und 2019 z. Zt. 282 LB	7.680.000	7.500.000	7.349.287,59	3210 1 S3
74680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Urlaubsbeihilfe Planungsgrundlage: Ist 07/2018 ca. 44 LB	12.500	18.000	10.542,12	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	11.450.500	11.008.000	10.519.521,98	
	Summe Einnahmen	1.176.200	940.400	1.053.408,48	
	Summe Ausgaben	11.450.500	11.008.000	10.519.521,98	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.274.300	-10.067.600	-9.466.113,50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
41298	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	805,48	3210
	Summe Einnahmen	0	0	805,48	
73684	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Horizonte	0	0	30.000,00	3210 1 S3
74684	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Besuchsbeihilfen für Leistungsberechtigte Planungsgrundlage: Ist 2018	19.000	18.000	16.927,99	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	19.000	18.000	46.927,99	
	Summe Einnahmen	0	0	805,48	
	Summe Ausgaben	19.000	18.000	46.927,99	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.000	-18.000	-46.122,51	
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.				
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	513,28	3210
	Summe Einnahmen	0	0	513,28	
73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten Planungsgrundlage: Ist 07/2018	226.000	170.000	162.036,64	3210 1 S3
74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten Planungsgrundlage: 07/2018	71.000	120.000	95.658,65	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	297.000	290.000	257.695,29	
	Summe Einnahmen	0	0	513,28	
	Summe Ausgaben	297.000	290.000	257.695,29	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-297.000	-290.000	-257.182,01	
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII				
25700	Sonstige Ersatzleistungen für LB i.v.E.	0	0	533,28	3210
	Summe Einnahmen	0	0	533,28	
73140	Hilfe bei Krankheit - ambulante Behandlungskosten Planungsgrundlage: Ist 07/2018 z. Zt. 1 LB	1.000	0	169,45	3210 1 S3
73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten Planungsgrundlage: Ist 07/2018	60.000	70.000	47.920,77	3210 1 S3
74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten Planungsgrundlage: 07/2018	83.000	60.000	47.952,12	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	144.000	130.000	96.042,34	
	Summe Einnahmen	0	0	533,28	
	Summe Ausgaben	144.000	130.000	96.042,34	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-144.000	-130.000	-95.509,06	
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.				
73240	Leistungen §§ 67-69 a.v.E. Planungsgrundlage: Ist 07/2018 ca. 13 LB	90.000	75.000	75.330,65	3210 1 S3
73241	Beratungsleistungen gem. § 68 SGB IIX	0	0	57.689,18	3210 1 S3
73242	Leistungen KdU i. JVA	8.000	8.000	16.299,55	3600 1 S3
	Summe Ausgaben	98.000	83.000	149.319,38	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	98.000	83.000	149.319,38	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-98.000	-83.000	-149.319,38	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
41448	Blindenhilfe nach SGB XII				
24100	Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz / Kostenersatz	1.000	1.500	1.033,17	3600
	Summe Einnahmen	1.000	1.500	1.033,17	
73190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E. Im ersten Halbjahr 2018 haben 3 Antragsteller auf die Blindenhilfe ab 30.06.2018 verzichtet. Daher Reduzierung der HH-Stelle.	50.000	50.000	47.981,87	3600 1 S6
74190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i.E. Rechnungsergebnis zum 31.12.2017 lag bei 42.422,14 Euro. Kein Anstieg der Fallzahlen im Moment erkennbar. Daher wurde sich am Rechnungsergebnis 31.12.2017 orientiert.	42.500	45.000	42.422,14	3600 1 S6
	Summe Ausgaben	92.500	95.000	90.404,01	
	Summe Einnahmen	1.000	1.500	1.033,17	
	Summe Ausgaben	92.500	95.000	90.404,01	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.500	-93.500	-89.370,84	
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes				
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz Planungsgrundlage: Planansatz 2018	1.000	1.000	1.781,89	3210
24300	Unterhaltsansprüche	0	0	118,00	3210
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern Planungsgrundlage: Planansatz 2018	1.000	1.000	4.091,78	3210
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	5.991,67	
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes / Hauswirtschaftshilfe Planungsgrundlage: Ist 07/2018 zzgl. Kostensatzsteigerung vob 1,8 % (Pauschalverfahren) ca. 25 LB	46.000	60.000	47.967,74	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	46.000	60.000	47.967,74	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	5.991,67	
	Summe Ausgaben	46.000	60.000	47.967,74	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-44.000	-58.000	-41.976,07	
41470	Altenhilfe				
73250	Altenhilfe Planungsgrundlage: Ist Vorjahr	300	300	215,50	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	300	300	215,50	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	300	300	215,50	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300	-300	-215,50	
41480	Bestattungskosten				
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	1.000	2.000	4.652,22	3600
24700	Kostenersatz	1.000	1.000	0,00	3600
24903	Rückzahlung Darlehen	0	0	280,00	3600
	Summe Einnahmen	2.000	3.000	4.932,22	
73010	Bestattungskosten Orientierung anhand der aktuellen Fallzahlen;	50.000	50.000	31.019,43	3600 1 S3
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	31.019,43	
	Summe Einnahmen	2.000	3.000	4.932,22	
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	31.019,43	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-48.000	-47.000	-26.087,21	
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen				
73290	Hilfe in sonstigen Lagen - Leistungen nach § 73 SGB XII in Form von Beihilfen	4.500	4.500	4.562,42	3600 1 S3
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	4.562,42	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	4.562,42	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	-4.500	-4.562,42	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.				
17100	Zuweisungen vom Land	3.745.500	3.757.700	3.628.564,54	3220
24120	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz a.v.E. alte HH- Stelle	1.000	2.500	-1.000,00	3600
	Zahlungen auf offene Forderungen aus Vorjahren				
24121	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	35.000	35.000	43.821,93	3600
24122	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	8.000	10.000	16.298,43	3600
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	0	-402,57	3600
24541	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	50.000	90.000	96.568,83	3600
	Orientierung am Ist-Stand 31.07.2018 von 29.000 Euro;				
24542	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	1.000	1.662,72	3600
	Orientierung am V-IST 30.06.2018 Einzelfälle schlecht planbar;				
24900	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.500	2.000	1.833,63	3600
24901	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII	0	500	0,00	3600
24902	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	5.000	5.000	5.810,00	3600
24903	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3600
24904	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3600
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz i.v.E. Pflege § 41 Abs. 3 SGB XII Planungsgrundlage: Planansatz 2018	2.000	2.000	2.636,32	3220
25112	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz i.v.E. Pflege § 41 Abs. 2 SGB XII Planungsgrundlage: Ist 07/2018	3.000	3.000	3.718,64	3220
25121	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz i.v.E. EGH - § 41 Abs. 3 SGB XII Planungsgrundlage: ist 07/2018	4.000	18.000	18.762,49	3220
25122	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz i.v.E. EGH - § 41 Abs. 2 SGB XII Planungsgrundlage: Ist 07/2018	1.500	1.500	943,64	3220
25125	Kostenbeitrag aus Einkommen WfbM für LB i Einr. d. EGH Planungsgrundlage: 07/2018	22.000	15.000	6.080,76	3220
25510	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. Pflege - § 41 Abs. 2 SGB XII Planungsgrundlage: Ist 07/2018	3.000	3.000	3.834,95	3220
25511	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. Pflege - § 41 Abs. 3 SGB XII Planungsgrundlage: Ist 07/2018	35.000	31.000	32.411,16	3220
25520	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. EGH - § 41 Abs. 2 SGB XII Planungsgrundlage: Ist 07/2018	150.000	140.000	140.410,99	3220
25521	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. EGH - § 41 Abs. 3 SGB XII Planungsgrundlage: Ist 07/2018	970.000	1.000.000	1.022.654,25	3220
25542	Erstattung von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen der EGH	0	0	-5.124,45	3220
	Summe Einnahmen	5.043.500	5.119.200	5.019.486,26	
71100	Zuweisungen an Land	0	0	102.837,30	3220
73510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII Orientierung Stand 30.06.2018 plus 1,4 durchschnittliche Erhöhung des Regelsatzes der letzten drei Jahre;	850.000	785.000	771.500,41	3600 1 S2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis		
		2019	2018	2017		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
73511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	2.050.000	2.010.000	1.964.384,81	3600	1 S2
	Orientierung Stand 7/2018 mal 2 plus 1,4 Prozent durchschnittliche Erhöhung des Regelsatzes der letzten drei Jahre;					
73520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	3.000	5.000	4.488,59	3600	1 S2
73521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	10.000	16.000	15.521,29	3600	1 S2
	Orientierung Stand zum 30.06.2018; Hochrechnung					
73530	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII in Verbindung mit § 34 SGB XII	1.000	1.200	962,71	3600	1 S2
73590	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	2.500	3.000	2.463,63	3600	1 S2
73591	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	3.000	7.000	6.400,14	3600	1 S2
	Grundlage für die Haushaltsstelle war der Stand zum 30.06.2018 in Höhe von 1.199,54 Euro.					
73592	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	2.500	20.000	0,00	3600	1 S2
	Orientierung am derzeitigen Stand 30.06.2018; Anzahl der Fallzahlen nicht planbar; Haushaltstelle aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen ab 01.01.2018 neu;					
73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	2.500	10.000	0,00	3600	1 S2
	HH-Stelle wurde aufgrund neuer gesetzlicher Regelung im Zuge eines Darlehns aufgrund der Gewährung Rente in Vorleistung gem. § 37 a zum 01.01.2018 gebildet; derzeit sehr geringe Anträge; Zahl der Anträge schwer schätzbar;					
74510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	150.000	140.000	132.799,11	3220	1 S2
	Planungsgrundlage: Ist 07/2018 zzgl. 1,4 % Regelsatzsteigerung ca. 48 LB					
74511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	210.000	220.000	215.057,04	3220	1 S2
	Planungsgrundlage: Ist 07/2018 zzgl. 1,4 % Regelsatzsteigerung ca. 41 LB					
74512	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	175.000	170.000	156.661,88	3220	1 S2
	Planungsgrundlage: 07/2018 zzgl. 1,4 % Regelsatzsteigerung ca. 26 LB					
74513	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.592.000	1.730.000	1.699.496,95	3220	1 S2
	Planungsgrundlage: Ist 07/2018 zzgl. 1,4 % Kostensatzsteigerung ca. 212 LB					
74521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	2.000	0,00	3220	1 S2
	Planungsgrundlage: 2 LB					
	Summe Ausgaben	5.053.500	5.119.200	5.072.573,86		
	Summe Einnahmen	5.043.500	5.119.200	5.019.486,26		
	Summe Ausgaben	5.053.500	5.119.200	5.072.573,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	-53.087,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
4	Soziale Sicherung			
41	Sozialhilfe nach SGB XII			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
41010	Laufende Leistungen	46.500	44.500	55.910,74
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	428.550	337.000	322.312,46
41110	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	0	122,00
41111	Pflegegeld	2.000	3.000	6.707,66
41130	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	0	-766,00
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Besitzstand)	0	0	12.925,18
41141	Häusliche Pflegehilfe	16.000	18.500	15.583,31
41144	Verbessertes Wohnumfeld	0	4.000	0,00
41168	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	0	0	2.014,10
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	53.800	67.500	62.836,40
41211	Einglied.hilfe unter 65 Jahre / §3ThürAGBSHG	0	0	221,00
41230	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E.	10.250	4.250	9.281,36
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten / § 6 ThürAGSGB XII	40.000	50.000	44.528,53
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	33.800	29.500	30.225,44
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	1.176.200	940.400	1.053.408,48
41298	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0	0	805,48
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.	0	0	513,28
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	0	0	533,28
41448	Blindenhilfe nach SGB XII	1.000	1.500	1.033,17
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	2.000	2.000	5.991,67
41480	Bestattungskosten	2.000	3.000	4.932,22
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.043.500	5.119.200	5.019.486,26
	Summe Einnahmen	6.855.600	6.624.350	6.648.606,02

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
A U S G A B E N				
41010	Laufende Leistungen	473.000	573.000	542.407,42
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	967.150	961.200	903.074,46
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU a. E.	5.000	5.000	3.719,38
41038	Einmalige Leistungen an Empfänger HLU i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	3.000	3.000	2.307,12
41111	Pflegegeld	33.672	32.088	27.883,86
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Besitzstand)	0	1.000	29.618,41
41141	Häusliche Pflegehilfe	463.000	438.000	427.002,56
41142	Verhinderungspflege	4.000	2.000	1.003,47
41143	Pflegehilfsmittel	1.800	1.500	459,36
41144	Verbessertes Wohnumfeld	10.000	10.000	0,00
41145	Arbeitgebermodell	115.000	115.000	93.867,87
41146	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	1.500	0	485,94
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege	4.000	4.000	3.188,39
41168	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	0	0	5.921,79
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	1.271.200	1.146.200	1.080.765,00
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege	4.000	4.000	3.792,08
41210	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	5.000	5.000	0,00
41230	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E.	780.000	688.000	702.525,09
41240	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	50.000	34.000	0,00
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten / § 6 ThürAGSGB XII	4.734.400	4.564.000	4.339.246,39
41270	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit ärztl. verord. Leistungen	10.000	10.000	0,00
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	1.623.500	1.462.000	1.304.344,34
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	11.450.500	11.008.000	10.519.521,98
41298	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	19.000	18.000	46.927,99
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.	297.000	290.000	257.695,29
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	144.000	130.000	96.042,34
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.	98.000	83.000	149.319,38
41448	Blindenhilfe nach SGB XII	92.500	95.000	90.404,01
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	46.000	60.000	47.967,74
41470	Altenhilfe	300	300	215,50
41480	Bestattungskosten	50.000	50.000	31.019,43
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	4.500	4.500	4.562,42
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.053.500	5.119.200	5.072.573,86
	Summe Ausgaben	27.814.522	26.916.988	25.787.862,87
	Summe Einnahmen	6.855.600	6.624.350	6.648.606,02
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.958.922	-20.292.638	-19.139.256,85

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)				
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§2AsylbLG)/ü.T.				
	Planungsgrundlage für 2019: 200 Asylbewerber (dav. 160 a.E.)				
16100	Erstattungen vom Land a.E. Kostenerstattung durch TLVvA nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 ThürFlüKEVO für Leistungen i. R. d. Durchführung des AsylbLG	686.000	1.005.840	815.107,26	5040
16110	Erstattungen vom Land KdU a.E. Kostenerstattung durch TLVvA nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ThürFlüKEVO; 160 Personen x 210 € x 12 Monate	403.200	579.600	605.554,00	5040
16120	Erstattungen vom Land i.E. Kostenerstattung durch TLVvA nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 ThürFlüKEVO für Leistungen i. R. d. Durchführung des AsylbLG	174.200	195.400	98.205,35	5040
16121	Erstattungen vom Land KdU i.E. Kostenerstattung durch TLVvA nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ThürFlüKEVO; 40 Personen x 210 € x 12 Monate	100.800	126.000	67.074,00	5040
16130	Erstattungen vom Land - soziale Betreuung Kostenerstattung durch TLVvA nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 ThürFlüKEVO; 200 Personen x 60 € x 12 Monate	144.000	193.760	161.202,40	5040
24100	Erstattung Geld- und Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E.)	5.000	5.000	4.727,50	5040
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (a.E.)	10.000	15.000	9.582,20	5040
24700	Sonstige Ersatzleistungen (von Dritten, Kindergärten u. ä. - a.E.)	1.000	1.000	16.688,47	5040
25100	Erstattung Geld- und Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	1.000	1.000	2.700,00	5040
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	1.500	1.500	0,00	5040
25700	Sonstige Ersatzleistungen (von Dritten, Kindergärten u. ä. - i.E.)	500	500	0,00	5040
	Summe Einnahmen	1.527.200	2.124.600	1.780.841,18	
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. 160 Personen x 350 € x 12 Monate	672.000	990.840	765.704,71	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG KdU a.E. Miete, BK, Strom; ca. 80% der Gesamt-KdU f. 80 Wohnungen (vgl. auch HH-Stelle 42119.79100)	480.000	775.648	1.593.985,55	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. 40 Personen x 350 € x 12 Monate	168.000	185.400	89.872,42	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E. Kosten Betreibung GU, Leistungsberechtigte nach § 2 (ca. 80%)	96.000	168.000	0,00	1 42
	Summe Ausgaben	1.416.000	2.119.888	2.449.562,68	
	Summe Einnahmen	1.527.200	2.124.600	1.780.841,18	
	Summe Ausgaben	1.416.000	2.119.888	2.449.562,68	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	111.200	4.712	-668.721,50	
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.				
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber (dav. 40 a.E.)				
16110	Erstattungen vom Land KdU a.E. Kostenerstattung durch TLVvA nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ThürFlüKEVO; 40 Personen x 210 € x 12 Monate	100.800	126.000	627.890,00	5040
16121	Erstattungen vom Land KdU i.E. Kostenerstattung durch TLVvA nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ThürFlüKEVO; 10 Personen x 210 € x 12 Monate	25.200	50.400	44.226,00	5040
16130	Erstattungen vom Land - soziale Betreuung Kostenerstattung durch TLVvA nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 ThürFlüKEVO; 50 Personen x 60 € x 12 Monate	36.000	48.440	23.920,00	5040
24100	Kostensatz - Rückzahlungen von BK Einnahmen aus Entschädigungszahlungen für fortgesetzte Nutzung der Unterbringung durch anerkannte Asylbewerber	50.000	0	144.695,38	5040
24500	Erstattung Sachleistungen von Sozialleistungsträgern (a.E.)	5.000	15.000	7.052,55	5040
24700	Sonstige Ersatzleistungen § 2	0	0	8.143,96	5040
24710	Sonstige Ersatzleistungen § 3	1.000	1.000	22.565,28	5040
24720	Erstattung von Betriebskosten	15.000	30.000	0,00	5040
25100	Erstattung Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	0	0	198,06	5040

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber (dav. 40 a.E.)				
	Summe Einnahmen	233.000	270.840	878.691,23	
79100	Leistungen nach dem AsylbLG laufende KdU a.E. Miete, BK, Strom; ca. 20% der Gesamt-KdU f. 80 Wohnungen (vgl. auch HH-Stelle 42009.79110)	120.000	193.912	298.009,93	5040 1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E. - Rückbau von 10 Wohnungen in 2019 (Kosten pro Wohnung ca. 2.000,00 €) - sonstige Kosten der Instandhaltung: 300,00 € / Wohnung / Jahr	44.000	134.000	31.281,38	5040 1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E. Kosten Betreuung GU, Leistungsberechtigte nach § 3 (ca. 20%)	24.000	72.000	186.394,36	5040 1 42
	Summe Ausgaben	188.000	399.912	515.685,67	
	Summe Einnahmen	233.000	270.840	878.691,23	
	Summe Ausgaben	188.000	399.912	515.685,67	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	45.000	-129.072	363.005,56	
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T. Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber				
16110	Erstattungen vom Land a.E. Kostenerstattung durch TLVwA nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 ThürFlüKEVO für Leistungen i. R. d. Durchführung des AsylbLG	150.850	176.400	238.132,81	5040
16120	Erstattungen vom Land i.E. Kostenerstattung durch TLVwA nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 ThürFlüKEVO für Leistungen i. R. d. Durchführung des AsylbLG	38.250	62.700	48.435,98	5040
24110	Erstattung Geldleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E.)	1.000	2.500	2.237,98	5040
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (a.E.)	1.500	9.500	0,00	5040
24700	Sonstige Ersatzleistungen (Ersatz von Dritten, Kindergärten u. ä. - a.E.)	200	500	0,00	5040
25100	Erstattung Geldleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	500	750	0,00	5040
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (i.E.)	500	1.500	0,00	5040
25700	Sonstige Ersatzleistungen (Ersatz von Dritten, Kindergärten u. ä. - i.E.)	250	250	0,00	5040
	Summe Einnahmen	193.050	254.100	288.806,77	
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 2) 40 Personen x 186 € (Durchschnittswert) x 12 Monate	89.280	109.200	173.770,44	5040 1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger persönl. Bedarf §3 Abs. 2) 40 Personen x 124 € (Durchschnittswert) x 12 Monate	59.520	73.200	61.370,87	5040 1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 1) 10 Personen x 186 € (Durchschnittswert) x 12 Monate	22.320	36.720	32.455,24	5040 1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger persönl.Bedarf §3 Abs. 1) 10 Personen x 124 € (Durchschnittswert) x 12 Monate	14.880	24.480	14.727,03	5040 1 42
	Summe Ausgaben	186.000	243.600	282.323,58	
	Summe Einnahmen	193.050	254.100	288.806,77	
	Summe Ausgaben	186.000	243.600	282.323,58	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.050	10.500	6.483,19	
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.				
16110	Erstattungen vom Land a.E. über 1.000 Euro Erstattung Krankenkosten über 1.000,00 € aus 2016; 90 % d. Gesamtsumme	136.491	13.500	330.983,58	5040

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.				
16130	Erstattungen vom Land i.E. über 1.000 Euro Erstattung Krankenkosten über 1.000,00 € aus 2016; 90 % d. Gesamtsumme	13.369	1.500	56.350,58	5040
24700	Sonstige Ersatzleistungen (a. E.)	0	0	9.648,07	5040
26000	Zwangsgeld	250	0	0,00	5040
	Summe Einnahmen	150.110	15.000	396.982,23	
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. noch anfallende Krankenkosten aus 2016; 90 % d. Gesamtsumme	900	9.000	369.263,85	5040 1 42
79120	Dolmetscherleistungen a.E. 3 Dolmetschereinsätze / Monat x ca. 250,00 €	9.000	9.000	9.049,63	5040 1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. noch anfallende Krankenkosten aus 2016; 10 % d. Gesamtsumme	100	1.000	9.724,56	5040 1 42
79220	Dolmetscherleistungen i.E. 1 Dolmetschereinsatz / Monat x ca. 250,00 €	3.000	3.000	0,00	5040 1 42
	Summe Ausgaben	13.000	22.000	388.038,04	
	Summe Einnahmen	150.110	15.000	396.982,23	
	Summe Ausgaben	13.000	22.000	388.038,04	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	137.110	-7.000	8.944,19	
42309	Arbeitsgelegenheiten (§5 Abs.2 AsylbLG)/ü.T.				
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	1.000	3.000	245,20	5040 1 42
	Summe Ausgaben	1.000	3.000	245,20	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.000	3.000	245,20	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-3.000	-245,20	
42429	BuT und Sonst. Leist. in Form von Geldleistungen §2, §3 Abs. 3 u. §6 Planungsgrundlage für 2019: durchschnittlich 250 Asylbewerber				
79100	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	12.000	15.000	13.156,29	5040 1 42
79101	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	2.500	4.000	2.274,86	5040 1 42
79110	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	12.000	15.000	14.713,85	5040 1 42
79111	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	2.500	4.000	1.312,84	5040 1 42
79120	Dolmetscherleistungen a.E.	1.000	1.000	314,16	5040 1 42
79200	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	1.000	1.500	185,60	5040 1 42
79201	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	250	500	39,90	5040 1 42
79210	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	1.200	1.500	465,76	5040 1 42
79211	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	300	500	10,00	5040 1 42
79220	Dolmetscherleistungen i.E.	500	500	0,00	5040 1 42
	Summe Ausgaben	33.250	43.500	32.473,26	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	33.250	43.500	32.473,26	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.250	-43.500	-32.473,26	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
4	Soziale Sicherung			
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§2AsylbLG)/ü.T.	1.527.200	2.124.600	1.780.841,18
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.	233.000	270.840	878.691,23
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.	193.050	254.100	288.806,77
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.	150.110	15.000	396.982,23
	Summe Einnahmen	2.103.360	2.664.540	3.345.321,41
	AUSGABEN			
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§2AsylbLG)/ü.T.	1.416.000	2.119.888	2.449.562,68
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.	188.000	399.912	515.685,67
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.	186.000	243.600	282.323,58
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.	13.000	22.000	388.038,04
42309	Arbeitsgelegenheiten (§5 Abs.2 AsylbLG)/ü.T.	1.000	3.000	245,20
42429	BuT und Sonst. Leist. in Form von Geldleistungen §2, §3 Abs. 3 u. §6	33.250	43.500	32.473,26
	Summe Ausgaben	1.837.250	2.831.900	3.668.328,43
	Summe Einnahmen	2.103.360	2.664.540	3.345.321,41
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	266.110	-167.360	-323.007,02

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
43	Soziale Einrichtungen				
43609	Einrichtungen für Aussiedler / ü. T.				
16110	Erstattungen vom Land für Pauschale Erstattung Spätaussiedler nach ThürSAVO; durchschnittl. 4 Personen à 613,75 € / Quartal	9.820	9.820	12.271,00	5040
	Summe Einnahmen	9.820	9.820	12.271,00	
	Summe Einnahmen	9.820	9.820	12.271,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.820	9.820	12.271,00	
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.				
14000	Mieten und Pachten	0	18.730	37.464,60	4220
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	750	1.510,63	4220
16120	Erstattungen vom Land - Bewachungskosten Bewachung GU SLN	65.000	75.000	167.525,36	5040
	Summe Einnahmen	65.000	94.480	206.500,59	
50000	Unterhaltung der Gebäude	20.000	20.000	109,90	4220 1 88
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	2.000	1.503,42	4220 1 88
54100	Bewachungskosten	110.000	105.000	101.131,32	5040
	Summe Ausgaben	130.000	127.000	102.744,64	
	Summe Einnahmen	65.000	94.480	206.500,59	
	Summe Ausgaben	130.000	127.000	102.744,64	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.000	-32.520	103.755,95	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
4	Soziale Sicherung			
43	Soziale Einrichtungen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
43609	Einrichtungen für Aussiedler / ü. T.	9.820	9.820	12.271,00
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	65.000	94.480	206.500,59
	Summe Einnahmen	74.820	104.300	218.771,59
	AUSGABEN			
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	130.000	127.000	102.744,64
	Summe Ausgaben	130.000	127.000	102.744,64
	Summe Einnahmen	74.820	104.300	218.771,59
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.180	-22.700	116.026,95

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
45120	Kinder- und Jugenderholung				
11000	Teilnehmergebühren	0	0	0,00	3030 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	250,00	3030 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	4.898,75	3030 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	500,00	3030 3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	200	500	30,00	3030
	Summe Einnahmen	200	500	5.678,75	
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 11/17	0	0	5.648,75	3030
76300	Hilfen zur Erholung Mit Beschluss HH-Plan 2018 Erhöhung der Ausgaben	10.000	10.000	4.477,50	3030 1 J1
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.126,25	
	Summe Einnahmen	200	500	5.678,75	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.126,25	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.800	-9.500	-4.447,50	
45150	Sonstige Jugendarbeit				
17100	Zuweisungen vom Land / örtliche Jugendförderung	91.877	91.877	290.350,50	3020
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	5.000	10.000	15.183,37	3020
	Summe Einnahmen	96.877	101.877	305.533,87	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	240.918,54	3020 1 J1
71210	Fachberatung Sachkosten für Fachberatung für Angebote der Jugendarbeit	3.000	3.000	26,50	3030 1 J1
71800	Sach- und Personalkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen Personal-, Betriebs- und Sachkosten Jugendverbandsarbeit, Jugendbudget, Jugendhaus Ehrenhain, Familienzentrum gem. JuFöPlan	156.686	153.917	186.970,63	3020 1 J1
71810	Sach- und Personalkostenzuschüsse für Schuljugendarbeit Planungsraum-Budget Schuljugendarbeit	120.000	120.000	111.960,98	3020 1 J1
	Summe Ausgaben	279.686	276.917	539.876,65	
	Summe Einnahmen	96.877	101.877	305.533,87	
	Summe Ausgaben	279.686	276.917	539.876,65	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-182.809	-175.040	-234.342,78	
45210	Jugendsozialarbeit				
17100	Zuweisungen vom Land / örtliche Jugendförderung	458.029	458.029	149.574,50	3020
17210	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	1.964,27	3020
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	5.000	10.000	4.201,39	3020
	Summe Einnahmen	463.029	468.029	155.740,16	
71800	Zuschüsse Projekte Jugendsozialarbeit Betriebs-, Sach- und Personalkosten integrierte Sozialraumstandorte gem. JuFöPlan	1.361.532	1.334.427	723.170,19	3020 1 J1
71810	Zuschüsse Projekte schulbezogene Jugendsozialarbeit	47.062	46.071	40.839,78	3020 1 J1
	Summe Ausgaben	1.408.594	1.380.498	764.009,97	
	Summe Einnahmen	463.029	468.029	155.740,16	
	Summe Ausgaben	1.408.594	1.380.498	764.009,97	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-945.565	-912.469	-608.269,81	
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit				
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	4.833,92	2102 3
17100	Zuweisungen vom Land	529.619	516.157	519.918,42	3420 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit				
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	5.096,59	3420 3
	Summe Einnahmen	529.619	516.157	529.848,93	
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	214.844	201.131	204.737,88	2100 1 45
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.943	6.414	6.368,54	2100 1 45
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	42.909	39.512	39.393,24	2100 1 45
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	28.700	4.800	3.251,90	3420 1 45
	Sachausgaben für Schulsozialarbeiter des LRA ABG Land				
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	662,35	3420 1 45
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.270,39	2200 1 45
67900	Innere Verrechnungen	0	0	5.022,52	3420 1 45
71100	Zuweisungen an Land	0	0	21.637,61	3420 1 45
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Sach- und Personalkosten freie Träger	290.000	263.000	260.638,02	3420 1 45
	Summe Ausgaben	584.696	516.157	542.982,45	
	Summe Einnahmen	529.619	516.157	529.848,93	
	Summe Ausgaben	584.696	516.157	542.982,45	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.077	0	-13.133,52	
45212	Sozialpädagogisches Jugendwohnen				
	Leistungen nach § 13 Abs. 3 SGB VIII				
25100	Kostenbeitrag	0	0	-368,00	3030
	Summe Einnahmen	0	0	-368,00	
	Summe Einnahmen	0	0	-368,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-368,00	
45250	Kinder- und Jugendschutz				
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3420 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	3420 3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	1.499,81	3420
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.499,81	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.499,81	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-1.499,81	
45330	Förderung der Erziehung in der Familie				
76210	Aufwendungen Umgangsrecht	200	200	0,00	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	200	200	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	200	200	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-200	0,00	
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder				
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen				
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	8.000	8.000	13.131,19	3030
	2018 Mehreinnahmen durch Einzelfälle, die 2019 nicht ansetzbar sind, darum keine Einnahmensteigerung absehbar				
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	18.000	25.000	14.026,00	3030
	da Erstattungspflichtige Kostenbeiträge teilweise selbst eingezahlt haben, fallen seit 2018 die Erstattungen von Sozialleistungsträgern geringer aus				
25700	Sonstige Ersatzleistungen	500	1.000	489,39	3030
	Summe Einnahmen	26.500	34.000	27.646,58	
67210	Erstattung freiwillige Krankenkosten	0	0	1.674,18	3030 1 J3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	
		2019	2018	2017	
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder				
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen				
77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen 2018 durchschnittlich 12 Fälle á 23.900 Euro/Fall/Jahr = Planansatz 2019	286.800	376.000	298.200,78	3030 1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	15.000	20.000	13.779,40	3030 1 J3
77030	Krankenhilfe 1 lfd. Fall in 2019 absehbar (190 Euro/Monat)	2.000	4.000	371,24	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	303.800	400.000	314.025,60	
	Summe Einnahmen	26.500	34.000	27.646,58	
	Summe Ausgaben	303.800	400.000	314.025,60	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-277.300	-366.000	-286.379,02	
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
11000	Teilnehmergebühren Fachtagung zweckgebunden mit Ausgaben in HH-Stelle 45410.59020; 2019: 1. QuiK-Kurs 2.400€, 2. QuiK-Kurs Modul Leitung 1.125€, Fortführung in 2020, Übertragung nicht verbrauchter Mittel in Folgejahre	3.525	2.000	736,25	3420 3
17100	Zuweisungen vom Land Aufteilung der Zuweisungen vom Land, hier: Verbleib im FD 23 für Frühförderung Stufe 1 (ca. 58.800 Euro) und Fachberatung (43.400 Euro + 3.000 Euro Sachausgaben für Fachberater) (restl. Zuweisungen werden anteilig an FD 11 weitergereicht für Personalkosten)	105.200	82.967	82.862,18	3420
17110	Zuweisungen vom Land - Integration von Flüchtlingskindern	0	0	148.800,00	0070 3
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz weniger Rückforderungen im lfd. Jahr 2018, da Antragsteller durch Beratung im Amt Anträge korrekt stellen bzw. Änderungen zeitnah mitteilen	5.000	12.000	9.338,48	3030
25700	Rückforderung von Kita-Gebühren aus Vorjahren	3.000	500	7.779,45	3030
	Summe Einnahmen	116.725	97.467	249.516,36	
59010	Sonstige Sachausgaben für Fachberater Mehrbedarf ggü. 2018 aufgrund notwendiger Weiterbildungen in Kitas	3.000	2.000	2.861,96	3420 1 J3
59020	Sonstige Sachausgaben zweckgebunden mit Einnahmen in HH-Stelle 45410.11000	3.525	2.000	736,25	3420
71800	Zuschüsse Fachberatung für freie Träger	43.400	39.069	42.510,00	3420 1 J3
76290	Ausgaben für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf abgeschlossene Kosten- u. Leistungsvereinbarungen mit Stadtverwaltungen, Gemeinden, freien Trägern zur Förderung von Kindern im Vorschulalter im Rahmen ThürKitaG, steigende Ausgaben durch Neuverhandlung Kostensätze	58.800	45.000	36.715,72	3420 1 J3
77010	Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten 2018 durchschnittlich 600 Fälle, Rückgang Fallzahlen ggü 2017 durch beitragsfreies Kita-Jahr (Neufassung ThürKitaG zum 01.01.2018), jedoch gestiegene Kosten Kita-Beiträge und im laufenden HH-Jahr 2018 bereits 40 zusätzliche Fälle ggü. 2017 = Planansatz 2019	1.250.000	1.150.000	1.323.657,58	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	1.358.725	1.238.069	1.406.481,51	
	Summe Einnahmen	116.725	97.467	249.516,36	
	Summe Ausgaben	1.358.725	1.238.069	1.406.481,51	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.242.000	-1.140.602	-1.156.965,15	
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege				
17100	Zuweisungen vom Land 2018 durchschnittlich 23 Fälle; 80.040 Euro + Sicherstellung/Intensivierung Kindertagespflege ab 2019: Zuweisung vom Land gem. § 25 (1) Ziff. 2 ThürKitaG (2019: 40.600 Euro, 2020: 69.600 Euro) => Beschluss JHA Nr. 43/2018	120.640	65.000	58.530,00	3030
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 2018 durchschnittlich 23 Fälle; 36.432 Euro + Sicherstellung/Intensivierung Kindertagespflege ab 2019: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 165 Euro/Kind, 20% Erlass (2019: 21.120 Euro, 2020: 31.680 Euro) => Beschluss JHA Nr. 43/2018	57.552	32.000	21.938,86	3030
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	1.239,43	3030
	Summe Einnahmen	178.192	97.000	81.708,29	
76000	Förderung in Kindertagespflege gem. § 23 Abs. 2 Ziff. 1, 2 SGB VIII durchschnittlich 23 Fälle; 152.000 Euro + Förd. in Kindertagespflege gem. § 23 (2) Ziff. 1, 2 SGB VIII ("Sicherstellung und Intensivierung der Kindertagespflege im LK ABG Land ab 2019", gesonderte Kalkulation) = 82.966€ in 2019, 124.449€ in 2020 => Beschluss JHA Nr. 43/2018	234.966	150.000	128.450,73	3030 1 J3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	
		2019	2018	2017	
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege				
76010	Laufende Geldleistungen § 23 Abs. 2 Ziff. 3, 4 SGB VIII gleichbleibender HH-Ansatz ggü. 2018= 10.000 Euro + Förd. in Kindertagespflege gem. § 23 (2) Ziff. 3, 4 SGB VIII ("Sicherstellung und Intensivierung der Kindertagespflege im LK ABG Land ab 2019", gesonderte Kalkulation) = 6.370€ in 2019, 9.100€ in 2020 => Beschluss JHA Nr. 43/2018	16.370	10.000	6.702,70	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	251.336	160.000	135.153,43	
	Summe Einnahmen	178.192	97.000	81.708,29	
	Summe Ausgaben	251.336	160.000	135.153,43	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-73.144	-63.000	-53.445,14	
45500	Andere Hilfen zur Erziehung				
	neu ab 01.01.2018, vorrangig Abrechnung von Clearing, Aufsuchende systemische Familientherapie (AFT), Video-Home-Training (VHT)				
76290	Aufwendungen für ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 3 SGB VIII für VHT, AFT und Clearing in 2018 durchschnittlich 18 Fälle mit 10.500 Euro/Fall (vorrangige Hilfe: AFT) = Planansatz 2019	189.000	152.000	0,00	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	189.000	152.000	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	189.000	152.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-189.000	-152.000	0,00	
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer				
76180	Aufwendungen für Erziehungsbeistände in 2018 durchschnittlich 15 Fälle mit 4.000 Euro/Fall = Planansatz 2019	60.000	123.000	78.874,62	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	60.000	123.000	78.874,62	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	60.000	123.000	78.874,62	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-123.000	-78.874,62	
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe				
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	17.716,61	3030
	Summe Einnahmen	0	0	17.716,61	
76290	Aufwendungen sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII Grundlage: 2018 durchschnittlich 45 Fälle SPFH mit 8.500 Euro/Fall (=382.500 Euro) + 5 Fälle ambulant begleitete Elternschaft, unterschiedliche Anzahl Fachleistungsstunden je Fall (= 126.400 Euro) = Plansatz 2019	508.900	603.000	334.728,94	3030 1 J3
76291	Aufwendungen Familienhilfe anderer Träger	0	0	206.274,11	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	508.900	603.000	541.003,05	
	Summe Einnahmen	0	0	17.716,61	
	Summe Ausgaben	508.900	603.000	541.003,05	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-508.900	-603.000	-523.286,44	
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe				
25700	Sonstige Ersatzleistungen	2.000	2.000	-177,69	3030
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	-177,69	
77000	Leistungen für Tagesgruppen in 2018 durchschnittlich 31 Fälle mit 16.200 Euro/Fall/Jahr = Planansatz 2019	502.200	533.000	495.250,81	3030 1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	2.500	3.000	2.050,76	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	504.700	536.000	497.301,57	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	-177,69	
	Summe Ausgaben	504.700	536.000	497.301,57	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-502.700	-534.000	-497.479,26	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
45560	Vollzeitpflege				
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen				
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern	224.000	224.000	222.069,41	3030
	in 2018 einmalige Nachzahlung eines Falls aus 2017, deshalb keine Einnahmesteigerung für 2019				
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	200,00	3030 3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	68,51	3030 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	250,00	3030 3
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	10.000	10.000	13.392,81	3030
	in 2018 einmalige Nachzahlung eines Falls aus 2017, deshalb keine Einnahmesteigerung für 2019				
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	40.000	40.000	37.001,15	3030
24700	Sonstige Ersatzleistungen	2.500	2.500	4.520,47	3030
	Summe Einnahmen	276.500	276.500	277.502,35	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	518,51	3030
76030	Familienpflegehilfen	1.094.400	1.021.371	1.026.448,79	3030 1 J3
	in 2018 durchschnittlich 98 lfd. Fälle in örtlicher Zuständigkeit mit 9.600 Euro/Fall + in 2018 durchschnittlich 16 lfd. Fälle in eigener Kostenträgerschaft n. § 89a/33 SGB VIII mit 9.600 Euro/Fall = Planansatz 2019				
76040	Annexleistungen an Pflegekinder gem. § 39 SGB VIII	83.000	83.000	84.448,46	3030 1 J3
76220	Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Erfahrungsaustausch	8.000	15.000	2.924,52	3030 1 J3
	davon 3.000 Euro Erfahrungsaustausch Pflegeeltern, 5.000 Euro Beratung/Weiterbildung Pflegeeltern				
	Summe Ausgaben	1.185.400	1.119.371	1.114.340,28	
	Summe Einnahmen	276.500	276.500	277.502,35	
	Summe Ausgaben	1.185.400	1.119.371	1.114.340,28	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-908.900	-842.871	-836.837,93	
45570	Heimerziehung				
16200	Erstattungen von Gemeinden	108.000	72.000	184.124,50	3030
	Kostenerstattungen anderer örtlicher Träger, durchschnittlich 3 Fälle mit 36.000Euro/Fall				
25100	Kostenbeiträge zur Heimpflege	46.440	45.000	47.060,46	3030
	2018 durchschnittlich 72 Fälle mit unterschiedlichen Kostenbeiträgen = Planansatz 2019				
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	144.600	150.000	136.785,21	3030
	2018 durchschnittlich 11 Fälle, bei denen unterschiedliche Einnahmen erfolgen (u.a. Bafög, Halbweisenrente, BAB, etc.) = Planansatz 2019				
25700	Sonstige Ersatzleistungen	10.000	18.000	22.263,54	3030
	Summe Einnahmen	309.040	285.000	390.233,71	
67210	Erstattung freiwillige Krankenversicherung	1.000	1.000	0,00	3030 1 J3
77000	Hilfe in Heimen	2.467.000	2.455.000	2.684.651,20	3030 1 J3
	in 2018 durchschnittlich 72 lfd. Fälle, ab 01.01.2019 Schaffung einer Clearingeinrichtung, somit Reduzierung um durchschnittlich 6 Fälle, die bisher nach Ende der Inobhutnahme in Heimerziehung übergegangen sind, somit Planung 2019: 66 Fälle mit 36.000 Euro/Fall/Jahr; zur Sicherheit werden in 2019 zusätzl. Kosten zwecks Zuständigkeitswechsel in den LK ABG Land geplant				
77020	Annexleistungen an Heimkinder gem. § 39 SGB VIII	100.000	100.000	89.112,98	3030 1 J3
77030	Krankenhilfe	4.000	4.000	2.875,25	3030 1 J3
77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	326.820	30.000	0,00	3030 1 J3
	Installation Clearingangebot nach Inobhutnahme im LK ABG Land für Kinder ab ca. 6 Jahren: pro Monat durchschnittlich Beginn von 2 Fällen mit 92 Tagen Verweildauer und geschätzten Kosten von 140 Euro/Tag/Fall, angesetzte Gesamtkosten: 270.760 Euro				
	hinzu kommt die Einrichtung von 5 Bereitschaftspflegestellen für Clearing für Kinder bis ca. 6 Jahren mit einer durchschnittl. Belegung von 10 Monaten/Jahr, angesetzte Gesamtkosten: 56.060 Euro				
	Summe Ausgaben	2.898.820	2.590.000	2.776.639,43	
	Summe Einnahmen	309.040	285.000	390.233,71	
	Summe Ausgaben	2.898.820	2.590.000	2.776.639,43	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.589.780	-2.305.000	-2.386.405,72	
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung				
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	2.500	2.500	2.678,84	3030
	Fallfortführung in 2019 (1 Fall)				
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	2.678,84	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung				
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen 1 kostenintensiver Fall, Fortführung in 2019	65.000	65.000	62.489,37	3030 1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB XIII	1.500	1.500	1.213,85	3030 1 J3
77030	Krankenhilfe	500	500	0,00	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	67.000	67.000	63.703,22	
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	2.678,84	
	Summe Ausgaben	67.000	67.000	63.703,22	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-64.500	-64.500	-61.024,38	
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche				
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.000	10.000	535,47	3030
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern 2018 durchschnittlich 6 Fälle, für die Kindergeld vereinnahmt wird = Planansatz 2019	13.968	22.000	20.775,35	3030
25700	Sonstige Ersatzleistungen	500	1.000	15,20	3030
	Summe Einnahmen	16.468	33.000	21.326,02	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	559,62	3030
67210	Erstattung freiwillige Krankenhilfe	2.200	2.200	2.178,48	3030 1 J3
76100	Ambulante Leistungen der Jugendhilfe - Schulbegleiter in 2018 durchschnittlich 48 Fälle mit 17.820 Euro/Fall = Planansatz 2019	855.360	850.000	744.545,62	3030 1 J3
76200	Sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe in 2018 durchschnittlich 13 Fälle mit 3.000 Euro/Fall = Planansatz 2019	39.000	35.000	34.491,17	3030 1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen in 2018 durchschnittlich 10 Fälle mit 54.000 Euro/Fall = Planansatz 2019	540.000	522.250	530.280,84	3030 1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	8.000	8.000	9.113,33	3030 1 J3
77030	Krankenhilfe	500	500	224,86	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	1.446.560	1.419.450	1.321.393,92	
	Summe Einnahmen	16.468	33.000	21.326,02	
	Summe Ausgaben	1.446.560	1.419.450	1.321.393,92	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.430.092	-1.386.450	-1.300.067,90	
45610	Hilfen für junge Volljährige				
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 2018 wurden 3 Fälle geplant, kurzfristige Fallsteigerung auf 7 Fälle, darum Mehreinnahmen in 2018, Planung 2019 liegt bei 3 Fällen	6.000	6.000	19.749,97	3030
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	15.000	12.000	12.207,94	3030
25700	Sonstige Ersatzleistungen	500	1.000	0,00	3030
	Summe Einnahmen	21.500	19.000	31.957,91	
77000	Leistungen für junge Volljährige in 2018 durchschnittlich 4 lfd. Fälle § 30 in 2018 mit 3.500 Euro/Fall; 6 lfd. Fälle § 34 mit 30.000 Euro/Fall; 1 lfd. Fall § 35a mit 65.000 Euro/Fall = Plangröße 2019	259.000	270.000	196.419,28	3030 1 J3
77020	Annexleistungen gem. §39 SGB VIII	15.000	12.000	11.102,77	3030 1 J3
77030	Krankenhilfe	500	500	28,97	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	274.500	282.500	207.551,02	
	Summe Einnahmen	21.500	19.000	31.957,91	
	Summe Ausgaben	274.500	282.500	207.551,02	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-253.000	-263.500	-175.593,11	
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.				
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	1.000	5.579,15	3030
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	2.500	1.000	570,00	3030
	Summe Einnahmen	3.500	2.000	6.149,15	
67210	Erstattung freiwillige Krankenhilfe	1.000	1.000	723,64	3030 1 J3
71800	Zuschüsse für Bereitschaftsdienst Krisenintervention	0	0	65,25	3030 1 J3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.				
77000	Erziehungsmaßnahmen des Jugendschutzes Neuausrichtung Inobhutnahme zum 01.01.2019: in 2018 durchschnittlich 5 Fälle Inobhutnahme/Monat, für 2019 werden demnach 5 Fälle/Monat mit 140 Euro/Fall/Tag mit einer durchschnittl. Verweildauer von 5 Tagen geplant	42.000	55.000	127.325,91	3030 1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	500	500	523,20	3030 1 J3
77030	Krankenhilfe	500	500	23,43	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	44.000	57.000	128.661,43	
	Summe Einnahmen	3.500	2.000	6.149,15	
	Summe Ausgaben	44.000	57.000	128.661,43	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.500	-55.000	-122.512,28	
45710	Vormundschafts- und Familiengerichtsverfahren				
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	511,27	3130
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	1.328,30	3130
	Summe Ausgaben	3.500	3.500	1.839,57	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	3.500	3.500	1.839,57	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.500	-3.500	-1.839,57	
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe				
16200	Erstattungen von Gemeinden Erstattung von Städten/Gemeinden für Verteilung Elternkalender á 5,91 Euro/Stück	3.103	3.103	3.138,21	3420
17110	Zuweisungen vom Land / Bundesinitiative Frühe Hilfen zweckgebundene Einnahmen für Ausgaben in HH-Stelle 45831.57010	52.409	52.409	50.766,60	3420
	Summe Einnahmen	55.512	55.512	53.904,81	
57000	Ausgaben für Netzwerk Frühe Hilfen abgeschlossene Kosten- u. Leistungsvereinbarungen mit Innova Sozialwerk e.V. und 2 Familienhebammen, weiterhin Neuauflage Elternkalender (Refinanzierung über Städte/Gemeinden), steigende Kosten aufgrund Neuverhandlung Kostensätze mit Fam.-Hebammen	136.117	129.688	96.968,94	3420
57010	Bundesinitiative Frühe Hilfen u. Familienhebammen dafür zweckgebundene Einnahmen in der HH-Stelle 45831.17110	60.000	52.409	50.695,38	3420
71000	Zuweisungen an Bund	0	0	71,22	3010
	Summe Ausgaben	196.117	182.097	147.735,54	
	Summe Einnahmen	55.512	55.512	53.904,81	
	Summe Ausgaben	196.117	182.097	147.735,54	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.605	-126.585	-93.830,73	
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention				
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	3.640,67	3420
	Summe Einnahmen	0	0	3.640,67	
71800	Zuschüsse für Maßnahmen Suchtprävention Vollfinanzierung 1,0 VK für Suchtprävention bei Horizonte gGmbH über 55.160 Euro und Zuschuss "Wohnmobil" 18.504 Euro bei Ev.-Luth. Magdalenenstift	73.664	73.664	73.663,46	3420
	Summe Ausgaben	73.664	73.664	73.663,46	
	Summe Einnahmen	0	0	3.640,67	
	Summe Ausgaben	73.664	73.664	73.663,46	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-73.664	-73.664	-70.022,79	
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (uMA)				
16100	Erstattungen vom Land Erstattung für Leistungen und Betreuung uMA	1.266.302	2.451.752	1.248.233,42	3030
16110	Verwaltungskostenpauschale vom Land Verwaltungskostenpauschale i.H.v. 15,35 Euro je Fall und Tag, Planung für durchschnittlich 37 uMA, unterschiedliche Anwesenheitsdauer	199.243	360.725	214.746,50	3030
16200	Erstattung von anderen Leistungsträgern	0	0	18.355,62	3030
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	1.240,38	3030

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)				
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	3.408,00	2100
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.851,38	3030
	Summe Einnahmen	1.465.545	2.812.477	1.492.835,30	
40001	Personalausgaben	240.594	203.614	237.770,72	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	450	450	720,00	2100 1 P1
59050	Kommunikationshilfen	75.000	75.000	43.969,61	3030 1 J2
65400	Dienstreisen	700	1.000	321,23	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0,00	3030 1 J2
76000	Ambulante Leistungen	6.750	77.000	0,00	3030 1 J2
76120	Hilfen durch Familienpflege Planung für 2 umA für 12 Monate	21.456	21.200	10.596,00	3030 1 J2
76130	Leist. in Familienpflege gem. § 39 SGB VIII Planung für 2 umA für 12 Monate	1.000	2.200	50,00	3030 1 J2
76140	Krankenhilfe Planung für 2 umA für 12 Monate	2.500	4.000	2.485,91	3030 1 J2
77000	Hilfe in Heimen Planung für 25 umA in verschiedenen Einrichtungen mit unterschiedlicher Aufenthaltsdauer	1.009.596	2.118.860	1.278.615,72	3030 1 J2
77010	Leistg. in Heimen gem. § 39 SGB VIII Planung für 25 umA in verschiedenen Einrichtungen mit unterschiedlicher Aufenthaltsdauer nach Annexrichtlinie	40.000	50.000	39.861,42	3030 1 J2
77020	Krankenhilfe in Heimen Planung für 25 umA in verschiedenen Einrichtungen mit unterschiedlicher Aufenthaltsdauer	100.000	175.000	97.025,08	3030 1 J2
	Summe Ausgaben	1.508.046	2.738.324	1.711.415,69	
	Summe Einnahmen	1.465.545	2.812.477	1.492.835,30	
	Summe Ausgaben	1.508.046	2.738.324	1.711.415,69	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-42.501	74.153	-218.580,39	
45834	Integration / Betreuung Flüchtlingskinder				
	neuer UA ab HH-Jahr 2016 auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung Thüringer Kommunen bei der Intergration von Flüchtlingen				
17100	Zuweis. v. Land für Betreuung Flüchtlingskinder	0	0	399.096,00	0070
	Summe Einnahmen	0	0	399.096,00	
71200	Zuweisungen an Gemeinden für Betreuung Flüchtlingskinder	0	0	399.096,00	0070
	Summe Ausgaben	0	0	399.096,00	
	Summe Einnahmen	0	0	399.096,00	
	Summe Ausgaben	0	0	399.096,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
4	Soziale Sicherung			
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
45120	Kinder- und Jugenderholung	200	500	5.678,75
45150	Sonstige Jugendarbeit	96.877	101.877	305.533,87
45210	Jugendsozialarbeit	463.029	468.029	155.740,16
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	529.619	516.157	529.848,93
45212	Sozialpädagogisches Jugendwohnen	0	0	-368,00
45250	Kinder- und Jugendschutz	0	0	0,00
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	26.500	34.000	27.646,58
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	116.725	97.467	249.516,36
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	178.192	97.000	81.708,29
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	0	17.716,61
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	2.000	2.000	-177,69
45560	Vollzeitpflege	276.500	276.500	277.502,35
45570	Heimerziehung	309.040	285.000	390.233,71
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung	2.500	2.500	2.678,84
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche	16.468	33.000	21.326,02
45610	Hilfen für junge Volljährige	21.500	19.000	31.957,91
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.	3.500	2.000	6.149,15
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	55.512	55.512	53.904,81
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention	0	0	3.640,67
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)	1.465.545	2.812.477	1.492.835,30
45834	Integration / Betreuung Flüchtlingskinder	0	0	399.096,00
	Summe Einnahmen	3.563.707	4.803.019	4.052.168,62

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
A U S G A B E N				
45120	Kinder- und Jugenderholung	10.000	10.000	10.126,25
45150	Sonstige Jugendarbeit	279.686	276.917	539.876,65
45210	Jugendsozialarbeit	1.408.594	1.380.498	764.009,97
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	584.696	516.157	542.982,45
45250	Kinder- und Jugendschutz	2.000	2.000	1.499,81
45330	Förderung der Erziehung in der Familie	200	200	0,00
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	303.800	400.000	314.025,60
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.358.725	1.238.069	1.406.481,51
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	251.336	160.000	135.153,43
45500	Andere Hilfen zur Erziehung	189.000	152.000	0,00
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer	60.000	123.000	78.874,62
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	508.900	603.000	541.003,05
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	504.700	536.000	497.301,57
45560	Vollzeitpflege	1.185.400	1.119.371	1.114.340,28
45570	Heimerziehung	2.898.820	2.590.000	2.776.639,43
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung	67.000	67.000	63.703,22
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche	1.446.560	1.419.450	1.321.393,92
45610	Hilfen für junge Volljährige	274.500	282.500	207.551,02
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.	44.000	57.000	128.661,43
45710	Vormundschafts- und Familiengerichtsverfahren	3.500	3.500	1.839,57
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	196.117	182.097	147.735,54
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention	73.664	73.664	73.663,46
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)	1.508.046	2.738.324	1.711.415,69
45834	Integration / Betreuung Flüchtlingskinder	0	0	399.096,00
	Summe Ausgaben	13.159.244	13.930.747	12.777.374,47
	Summe Einnahmen	3.563.707	4.803.019	4.052.168,62
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.595.537	-9.127.728	-8.725.205,85

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
46500	Erziehungsberatungsstelle				
17100	Zuweisungen vom Land	0	10.890	42.060,30	2100
17101	Zuweisungen vom Land	43.560	32.670	0,00	2100
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3420 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	3420 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	3420 3
	Summe Einnahmen	43.560	43.560	42.060,30	
40001	Personalausgaben	260.301	283.756	254.873,85	2100 S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	800	810,49	3420
52040	Wartung Kopierer	200	200	148,56	2200 1 02
	monatl. Kopierpauschale incl.Kopienabrechnung				
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	145,21	2200 1 04
54010	Heizung	10.000	10.000	9.801,00	2200 1 04
54020	Reinigung	4.000	4.000	3.620,86	2200 1 04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	2.700	2.700	2.627,42	2200 1 04
54040	Wasserversorgung	1.800	1.800	1.863,49	2200 1 04
54050	Steuern, Versicherung	943	860	942,43	2200 1 Q1
	916 Gebäudevers.				
	27 Elektronikvers.				
56200	Fortbildung, Umschulung	250	300	120,00	2100 1 P1
57040	Beschäftigungs- und Spielmaterial	800	800	709,11	3420
59000	Sonstige Sachausgaben	620	120	43,15	3420
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.672	1.398	1.530,00	2200 1 Q2
	1.300 Unfallvers.				
	294 Haftpflichtvers.				
	78 Vermögenseigenschadenvers.				
65000	Bürobedarf	60	60	0,00	3420
65002	Bürobedarf EBS	0	420	0,00	2200
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	145,81	3420
65200	Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.544,35	2200 1 03
65400	Dienstreisen	400	400	494,45	2102 1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	50,00	3420
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	3420
	Summe Ausgaben	286.246	309.814	279.570,18	
	Summe Einnahmen	43.560	43.560	42.060,30	
	Summe Ausgaben	286.246	309.814	279.570,18	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-242.686	-266.254	-237.509,88	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
4	Soziale Sicherung			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
46500	Erziehungsberatungsstelle	43.560	43.560	42.060,30
	Summe Einnahmen	43.560	43.560	42.060,30
	AUSGABEN			
46500	Erziehungsberatungsstelle	286.246	309.814	279.570,18
	Summe Ausgaben	286.246	309.814	279.570,18
	Summe Einnahmen	43.560	43.560	42.060,30
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-242.686	-266.254	-237.509,88

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.				
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit				
71201	Zuweisungen an Stadt Altenburg für Frauhaus Planungsgrundlage: Vereinbarung nach § 75 Abs. 3 SGB XII	36.811	36.811	0,00	3210
71202	Zuweisung an Stadt Altenburg für Beratung Wohnungslosenhilfe § 68 SGB XII Planungsgrundlage: Vereinbarung nach § 75 Abs. 3 SGB XII	68.500	68.500	0,00	3210
71800	Zuweisungen an HORIZONTE für Begegnungstreff	30.000	30.000	0,00	3210
	Summe Ausgaben	135.311	135.311	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	135.311	135.311	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-135.311	-135.311	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
4	Soziale Sicherung			
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	A U S G A B E N			
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit	135.311	135.311	0,00
	Summe Ausgaben	135.311	135.311	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-135.311	-135.311	0,00

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	
		2019	2018	2017	
48	Weitere soziale Bereiche				
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes				
	HH-Ansätze basieren auf Novellierung Gesetzesänderung UVG zum 01.07.2017				
16100	Erstattungen vom Land	2.144.800	1.888.528	1.154.763,65	3130
	Neuregelung seit 07/2017; Erstattungen vom Land = 70% des Betrages aus 48100.78800 - 48100.24300 + 48100.67200				
16200	Erstattungen von Gemeinden	8.000	8.000	5.423,00	3130
24300	Ersatzpflicht § 5 UVG	30.000	20.000	14.482,11	3130
24310	Unterhaltsansprüche § 7 UVG	250.000	350.000	308.557,82	3130
24910	Zinsen für Leistungen § 7 UVG	25.000	35.000	30.912,70	3130
	Summe Einnahmen	2.457.800	2.301.528	1.514.139,28	
67100	Erstattung an Land	100.000	140.000	115.944,44	3130 1 J6
	40% von 48100.24310				
67110	Erstattung Zinsen für Leistungen § 7 UVG	10.000	14.000	12.686,32	3130 1 J6
	40% von 48100.24910				
67200	Erstattung an Gemeinden	2.000	2.000	3.123,00	3130 1 J6
78800	Leistungen nach dem UVG	3.100.000	2.735.040	1.647.487,62	3130 1 J6
	Stand 07/2018: 316 Fälle bis 6 Jahre + 556 Fälle bis 12 Jahre + 486 Fälle bis 18 Jahre = 1.679.000 Euro, V-Ist 2018 bei insgesamt erwarteten 1.430 Fällen = 2.900.000 Euro, erhebliche Fallzahlensteigerung ggü. 2017; auf dieser Grundlage für 2019 Planung von insgesamt ca. 1.500 Fällen = 3.100.000 Euro				
	Summe Ausgaben	3.212.000	2.891.040	1.779.241,38	
	Summe Einnahmen	2.457.800	2.301.528	1.514.139,28	
	Summe Ausgaben	3.212.000	2.891.040	1.779.241,38	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-754.200	-589.512	-265.102,10	
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)				
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	1.000	1.000	25.352,22	3010
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.538.426	7.610.646	7.203.825,41	3010
	Einnahmen auf Basis Ausgaben 15,5 Mio Euro x 37,8% KdU-Bundesbeteiligung + durchschnittliche Beteiligung BuT; in 2019 Wegfall Bundesmittel für Flüchtlinge				
19190	Rückzahlung Darlehen gem. § 22 Abs. 8 SGB II / Mietschulden	11.000	13.000	12.304,34	3010
19191	Rückzahlung Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II / Mietkautionen	175.000	140.000	250.661,35	3010
19192	Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs. 3 Nr. 1+2 SGB II / Erstaussatt. Wohnung; BK + Erstausst. Schwang./Geb.	300	0	0,00	3010
	Summe Einnahmen	7.725.726	7.764.646	7.492.143,32	
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	15.650.000	16.250.000	16.819.551,54	3010 1 S4
	Bedarf unter Annahme Rückgang Bedarfsgemeinschaften				
69130	Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II	90.000	95.000	92.528,87	3010 1 S4
69140	Leistungsbeteiligung bei Übernahme Schulden nach § 22 Abs. 8 Satz 1+2 SGB II	700	700	447,93	3010 1 S4
69190	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 8 SGB II - Mietschulden	20.000	11.000	8.945,94	3010 1 S4
	Anstieg Darlehen Mietschulden				
69192	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 6 SGB II - Mietkaution	180.000	250.000	235.462,65	3010 1 S4
	Bedarf unter Annahme Rückgang Bedarfsgemeinschaften				
69310	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstaussattung Wohnung	250.000	450.000	433.124,91	3010 1 S4
	Bedarf unter Annahme Rückgang Bedarfsgemeinschaften				
69320	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Schwangerschaft und Geburt	100.000	100.000	113.427,65	3010 1 S4
69600	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	305.000	285.000	294.547,52	3010 1 S4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
48200	Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach dem SGB II)				
69610	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	170.000	165.000	162.608,75	3010 1 S4
69620	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	13.000	11.000	10.638,51	3010 1 S4
69621	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	800	800	528,50	3010 1 S4
69630	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	95.000	95.000	81.573,28	3010 1 S4
69631	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Kita-Fahrten	350	350	285,00	3010 1 S4
69640	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - weitere tatsächliche Aufwendungen am soz. u. kulturellen Leben	500	500	-3,93	3010 1 S4
69641	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeiträge	6.500	6.500	6.447,57	3010 1 S4
69650	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	55.000	40.000	38.795,53	3010 1 S4
69660	HH-Ansatz an Ist 2018 angepasst, verstärkte Bewilligungen Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II - Schülerbeförderung	2.200	2.000	2.203,10	3010 1 S4
69670	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita-Einrichtungen	3.500	3.200	2.883,61	3010 1 S4
69680	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	6.000	6.000	6.809,82	3010 1 S4
69690	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	3.000	3.000	2.958,80	3010 1 S4
78420	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Schuldnerberatung tarifliche Anpassung der Vereinbarung	174.000	159.107	159.107,00	3010 1 S4
78430	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Horizonte gGmbH - (PKBS) gem. abgeschlossener Leistungsvereinbarung vom 20.10.2014	44.000	44.000	44.000,00	3010 1 S4
78440	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Horizonte gGmbH - Suchtberatungsstelle jährlicher Finanzierungsantrag der Suchtberatungsstelle lt. Aufgabenübertragung zwischen dem Landrat und der Suchtberatungsstelle vom 22.04.1992 entsprechend Pkt. 8 der RL zur Förderung von psychosozialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstellen für Suchtgefährdete, Suchtkranke und ihre Angehörigen in Thüringen; nach Auslaufen der RL wurde diese angepasst, Neuverteilung Finanzierung auf diese HH-Stelle und 54010.71810 (Summe unverändert)	65.220	65.220	65.220,00	4300 1 S4
	Summe Ausgaben	17.234.770	18.043.377	18.582.092,55	
	Summe Einnahmen	7.725.726	7.764.646	7.492.143,32	
	Summe Ausgaben	17.234.770	18.043.377	18.582.092,55	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.509.044	-10.278.731	-11.089.949,23	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
4	Soziale Sicherung			
48	Weitere soziale Bereiche			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	2.457.800	2.301.528	1.514.139,28
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	7.725.726	7.764.646	7.492.143,32
	Summe Einnahmen	10.183.526	10.066.174	9.006.282,60
	AUSGABEN			
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	3.212.000	2.891.040	1.779.241,38
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	17.234.770	18.043.377	18.582.092,55
	Summe Ausgaben	20.446.770	20.934.417	20.361.333,93
	Summe Einnahmen	10.183.526	10.066.174	9.006.282,60
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.263.244	-10.868.243	-11.355.051,33

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrehabilitation				
16100	Erstattungen vom Land	11.300	17.100	15.544,64	3220
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	2.071,81	3220
	Summe Einnahmen	11.300	17.100	17.616,45	
78800	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz Planungsgrundlage: Ist 07/2018 z. Zt. 9 LB	11.300	17.100	15.865,79	3220
	Summe Ausgaben	11.300	17.100	15.865,79	
	Summe Einnahmen	11.300	17.100	17.616,45	
	Summe Ausgaben	11.300	17.100	15.865,79	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.750,66	
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Blindengeld				
16100	Erstattungen vom Land Durchlaufgelder: das aus der HH-Stelle 49510.78800 verauslagte Blindengeld wird hier vom Land erstattet, 2019 Erhöhung Blindengeld, zusätzlich Gehörlosengeld	570.000	480.000	376.858,60	4310
16110	Erstattungen Fallkostenpauschale vom Land für Vollzug Sinnesbehindertengesetz Verwaltungspauschale Sinnesbehindertengesetz	500	0	0,00	4310
24100	RZ Blindengeld a. E. Rückforderung Blindengeldzahlung aufgrund geänderter Verhältnisse beim Blindengeldempfänger wie z.B. Heimaufnahme oder Tod	6.000	6.000	4.210,40	4310
	Summe Einnahmen	576.500	486.000	381.069,00	
78800	Blindengeld Durchlaufgelder: Auszahlung Blindengeld (Blindengelderhöhung lt. Gesetz ab 01.07.2018) sowie rückwirkende Zahlung Gehörlosengeld ab Juli 2017, Einnahmen vom Land 49510.16100 sowie Rückzahlung 49510.24100	576.000	486.000	393.603,40	4310
	Summe Ausgaben	576.000	486.000	393.603,40	
	Summe Einnahmen	576.500	486.000	381.069,00	
	Summe Ausgaben	576.000	486.000	393.603,40	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500	0	-12.534,40	
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz				
24100	RZ Bildung und Teilhabe § 6 BKGG Diese Einnahmen sind nur schwer schätzbar. Die Höhe ist abhängig von der Anzahl der Aufhebung von Wohngeldbescheiden, in denen Kinder auch BuT Leistungen erhalten. Orientierung am Rechnungsergebnis 2017 sowie Halbjahresstand 30.06.2018.	3.000	2.000	4.516,50	3620
	Summe Einnahmen	3.000	2.000	4.516,50	
78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	50.000	52.000	49.753,99	3620 1 S7
78110	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	32.000	32.000	30.810,00	3620 1 S7
78120	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	3.000	2.500	2.189,55	3620 1 S7
78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - Klassenfahrten Trotz sinkender Antragszahlen ist im Bereich der Klassenfahrten festzustellen, dass die Preise für die einzelnen Reise jährlich steigen. Das Rechnungsergebnis zum 31.12.2017 lag mit 22.333,95 Euro bereits über den Plan. Der Stand zum 30.06.2018 liegt mit 15.649,45 Euro, weshalb der Haushaltsansatz für 2019 um 2.000 Euro erhöht worden ist.	24.000	22.000	22.333,95	3620 1 S7
78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeitrag	3.300	3.300	3.155,50	3620 1 S7
78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung Lediglich 2017 waren erhöhte Kosten im Bereich der Lernförderung zu verzeichnen. Der Stand zum 30.06.2018 beträgt 1.596,84 Euro. Aufgrund der sinkenden Fallzahlen und dem Halbjahresstand wurden ab 2019 hier mit geringeren Kosten von 4.000 Euro gegenüber dem Plan 2018 zum Ansatz gebracht.	6.000	10.000	9.530,00	3620 1 S7
78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 4 SGB II - Schulbeförderung	750	750	730,00	3620 1 S7
78170	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita-Einrichtungen	38.000	38.000	37.751,68	3620 1 S7

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz				
78180	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	3.000	3.500	3.590,00	3620 1 S7
78190	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	5.000	5.000	5.055,50	3620 1 S7
	Summe Ausgaben	165.050	169.050	164.900,17	
	Summe Einnahmen	3.000	2.000	4.516,50	
	Summe Ausgaben	165.050	169.050	164.900,17	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-162.050	-167.050	-160.383,67	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
4	Soziale Sicherung			
49	Sonstige soziale Angelegenheiten			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrerehabilitation	11.300	17.100	17.616,45
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Blindengeld	576.500	486.000	381.069,00
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz	3.000	2.000	4.516,50
	Summe Einnahmen	590.800	505.100	403.201,95
	AUSGABEN			
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrerehabilitation	11.300	17.100	15.865,79
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Blindengeld	576.000	486.000	393.603,40
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz	165.050	169.050	164.900,17
	Summe Ausgaben	752.350	672.150	574.369,36
	Summe Einnahmen	590.800	505.100	403.201,95
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-161.550	-167.050	-171.167,41

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
4	Soziale Sicherung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.984.089	1.838.820	1.874.498,28
41	Sozialhilfe nach SGB XII	6.855.600	6.624.350	6.648.606,02
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	2.103.360	2.664.540	3.345.321,41
43	Soziale Einrichtungen	74.820	104.300	218.771,59
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.563.707	4.803.019	4.052.168,62
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	43.560	43.560	42.060,30
48	Weitere soziale Bereiche	10.183.526	10.066.174	9.006.282,60
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	590.800	505.100	403.201,95
	Summe Einnahmen	25.399.462	26.649.863	25.590.910,77
	AUSGABEN			
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	9.185.792	9.092.152	8.373.454,05
41	Sozialhilfe nach SGB XII	27.814.522	26.916.988	25.787.862,87
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	1.837.250	2.831.900	3.668.328,43
43	Soziale Einrichtungen	130.000	127.000	102.744,64
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	13.159.244	13.930.747	12.777.374,47
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	286.246	309.814	279.570,18
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.	135.311	135.311	0,00
48	Weitere soziale Bereiche	20.446.770	20.934.417	20.361.333,93
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	752.350	672.150	574.369,36
	Summe Ausgaben	73.747.485	74.950.479	71.925.037,93
	Summe Einnahmen	25.399.462	26.649.863	25.590.910,77
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-48.348.023	-48.300.616	-46.334.127,16

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	
		2019	2018	2017	
5	Gesundheit, Sport, Erholung				
50	Gesundheitsverwaltung				
50100	FD Gesundheit				
10000	Verwaltungsgebühren Untersuchungen, amtsärztliche Bescheinigungen, Ausstellung Duplikate Impfausweise und Gesundheitszeugnisse, Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz, Fristverlängerungen bzw. -verkürzungen bei Erdbestattungen bzw. Einäscherungen, Erstellung Leichenpässe zur Überführung ins Ausland, Beglaubigungen von Urkunden, Trinkwasserproben; Kostensteigerung in 2019 aufgrund voraussichtlichem Ist 2018	90.000	80.000	90.644,39	4300
10010	Leichenschauen vor Feuerbestattung Zweite Leichenschau vor Feuerbestattung entspr. § 21 Thür. Bestattungsgesetz vom 19.05.2004, 30 Euro Gebühr pro Fall, durchschnittlich 3300 Todesfälle pro Jahr	99.000	99.000	83.514,30	4300
10020	Verwaltungsgebühren für Kopien Mehreinnahmen für Kopien	270	250	0,00	4300
13000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen, Durchlaufgelder: Abführung an Land in HH-Stelle 50100.67100	57.000	57.000	0,00	4300
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückerstattung Gripeschutzimpfung von Krankenkassen und Privatpersonen, Rückerstattung verauslagter Fremdleistungen (Labor- und Fremdbefunde für Untersuchungen), Kostenerstattungen der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen für Jugendarbeitsschutzuntersuchungen, Erstattung von Gerichtsgutachten (nicht planbar, da die Aufträge unregelmäßig sind)	4.000	2.500	3.519,28	4300
17800	Spenden von übrigen Bereichen Durchlaufgelder (siehe Ausgaben-HH-Stelle 50100.62000): Ausweisung der Summe entsprechend der Zuwendungen der letzten Jahre für die Selbsthilfekontaktstelle.	800	800	900,00	4300 3
	Summe Einnahmen	251.070	239.550	178.577,97	
40001	Personalausgaben	1.830.828	1.848.984	1.631.482,32	2100 S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kauf von medizinischen Klein-Geräten (z.B. Blutdruckmessgerät), gesetzl. vorgeschriebene jährliche Geräteprüfungen (z.B. Wartung Audiometer 750 Euro), weiterhin gesetzl. vorgeschriebene meßtechnische Kontrollen, gesetzl. vorgeschriebene Wartung medizinischer Geräte und Reparaturen; Kostensteigerung 2019 + Folgejahre durch erhöhte Reparatur- und Wartungskosten durch überalterte Geräte	3.050	2.600	3.040,45	4300
56000	Dienst- und Schutzkleidung Hygienebekleidung für medizinisches Personal lt. Heilberufegesetz und Infektionsschutzgesetz vorgeschrieben	0	450	0,00	4300
56200	Weiterbildung gesetzlicher Betreuer	0	0	1.317,22	3600
56210	Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	370,00	2100 1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben u.a. Sprechstundematerial, Arzneimittel, Desinfektionsmittel, Impfstoffe, Liquidationen (Fremdbefunde von Fachärzten), Verbrauchsmaterial für medizinische Geräte, Kostensteigerung ab 2019 aufgrund Zunahme an Rechnungen für Vollzugshilfe bei Unterbringung	6.000	5.500	5.143,78	4300
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	10.000	0	4.593,19	2000 1 O1
59000	Aufklärungs- und Informationsmaterial Material für Gesundheitserziehung und -aufklärung der Bevölkerung, z.B.: für den Welt-Aids-Tag, Herzwoche, gesunde Ernährung, Betreuung von Kindergarten- und Schulkindern, Tag der Zahngesundheit, Netzwerk "Gesunde Kommune", MRSA-MRE-Netzwerk, Woche der seelischen Gesundheit	800	800	740,71	4300
59010	Laborleistungen für medizinische Untersuchungen (Blut), Röntgenaufnahmen für med. Untersuchungen zum Ausschluss von Tuberkulose, Umgebungsuntersuchungen bei infektiösen Erkrankungen, Trinkwasserproben; der jährliche Umfang schwankt je nach Anforderungen und Untersuchungsintervallen oder Zwischenfällen zw. 8.200 Euro und 21.300 Euro pro Jahr, so dass Summe einem Durchschnittswert der letzten 10 Jahre inkl. Standardabweichung entspricht	18.000	18.000	14.594,20	4300
59030	Sachausgaben Seuchenschutz Sachmittelkauf bei Ausbruch von Seuchen wie z.B. Impfstoffe, Desinfektionsmittel, Handschuhe, verbandmaterial, Medikamente, Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00	4300
59050	Kommunikationshilfen hörgeschädigte Menschen haben das Recht auf Kommunikation in Gebärdensprache bei Behörden und Ämtern	500	500	0,00	4300
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17 Durchlaufgelder: die in der HH-Stelle 50100.17800 eingenommenen Spenden werden für Sachkosten für die Selbsthilfekontaktstelle komplett ausgegeben	800	800	899,99	4300
65020	Formulare Schwerbehindertenrecht Kauf von Wertmarken für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen	750	750	0,00	4300
65400	Dienstreisen	1.500	2.000	573,65	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterkosten, abhängig von den gutachterlichen Verträgen und Befundbezahlungen, Porto, Die Höhe ist abhängig von den eingegangenen Anträgen.	150.000	150.000	0,00	4310
65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht	13.000	13.000	0,00	2300 1 R1
67100	Erstattung an Land Durchlaufgelder: Abführung der Einnahmen aus Verkauf Wertmarken an das Land (Einnahme: 50100.13000)	57.000	57.000	0,00	4300
	Summe Ausgaben	2.094.928	2.103.084	1.662.755,51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
50100	FD Gesundheit				
	Summe Einnahmen	251.070	239.550	178.577,97	
	Summe Ausgaben	2.094.928	2.103.084	1.662.755,51	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.843.858	-1.863.534	-1.484.177,54	
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
10000	Amtstierärztliche Gebühren	25.000	25.000	15.968,37	5500
11000	Entgelte für Rückstandsuntersuchung	3.500	3.500	2.624,29	5500 3
16100	Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.479,04	5500
26020	Verwargeld	800	800	785,00	5500
	Summe Einnahmen	30.800	30.800	20.856,70	
40001	Personalausgaben	728.537	754.095	762.585,09	2100 S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	800	454,98	5500
56200	Fortbildung, Umschulung	550	550	2.181,48	2100 1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	443,79	5500
57010	Pflege- und Unterbringungskosten Tiere	10.000	10.000	8.442,06	5500
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.650	4.640	4.713,93	2000 1 O1
59000	Material Tierseuchenbekämpfung	3.000	3.000	2.846,14	5500
65400	Dienstreisen	2.500	3.000	4.081,26	2102 1 P2
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	3.000	3.000	2.145,58	5500
	Summe Ausgaben	753.837	779.885	787.894,31	
	Summe Einnahmen	30.800	30.800	20.856,70	
	Summe Ausgaben	753.837	779.885	787.894,31	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-723.037	-749.085	-767.037,61	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
50	Gesundheitsverwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
50100	FD Gesundheit	251.070	239.550	178.577,97
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	30.800	30.800	20.856,70
	Summe Einnahmen	281.870	270.350	199.434,67
	AUSGABEN			
50100	FD Gesundheit	2.094.928	2.103.084	1.662.755,51
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	753.837	779.885	787.894,31
	Summe Ausgaben	2.848.765	2.882.969	2.450.649,82
	Summe Einnahmen	281.870	270.350	199.434,67
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.566.895	-2.612.619	-2.251.215,15

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
51	Krankenhäuser			
51900	Krankenhausumlage			
71100	Zuweisungen an Land	933.999	939.626	944.679,12
	Summe Ausgaben	933.999	939.626	944.679,12
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	933.999	939.626	944.679,12
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-933.999	-939.626	-944.679,12

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
51	Krankenhäuser			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	A U S G A B E N			
51900	Krankenhausumlage	933.999	939.626	944.679,12
	Summe Ausgaben	933.999	939.626	944.679,12
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-933.999	-939.626	-944.679,12

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
54010	Beratungsstellen				
17100	Zuweisungen vom Land für Selbsthilfegruppen Durchlaufgelder (siehe Ausgaben-HH-Stelle 54010.71820): Zuwendung vom Land an den Landkreis als Träger der Selbsthilfekontaktstelle für die Selbsthilfegruppen auf Antragstellung	1.000	1.000	1.361,00	4300 3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	36.123,79	4300
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	37.484,79	
71800	Zuschüsse an Horizonte gGmbH - PKBS Zuwendung für laufende Personal- und Sachkosten an die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch erkrankte Menschen und deren Angehörige Altenburg (PKBS) für vor- und nachsorgende Hilfen für psychisch Kranke nach § 4 ThürPsychKG per Delegationsvertrag	83.000	83.000	83.000,00	4300 1 54
71810	Zuschüsse an Suchtberatungsstelle Zuwendungen i.H.v. 118.976 Euro für laufende Personal- und Sachkosten an die Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke Altenburg/Schmöln (Suchtberatungsstelle) lt. Zuwendungsbescheid nach Antragstellung (SGB II-Leistungen hier ausgenommen, sind in 48200.78440; hier 44.744 Euro für o.g. Aufgabe. Hinzu kommen 60.000 Euro für die Aufgabe einer aufsuchenden Drogenhilfe, die bisher im Magdalenenstift über Accept realisiert wurde	178.976	158.500	126.923,00	4300 1 54
71820	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen Durchlaufgelder: Ausreichung der vom Land lt. Zuwendungsbescheid bereitgestellten Mittel für die Selbsthilfegruppen in der HH-Stelle 54010.17100	1.000	1.000	1.361,00	4300
	Summe Ausgaben	262.976	242.500	211.284,00	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	37.484,79	
	Summe Ausgaben	262.976	242.500	211.284,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-261.976	-241.500	-173.799,21	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
54010	Beratungsstellen	1.000	1.000	37.484,79
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	37.484,79
	AUSGABEN			
54010	Beratungsstellen	262.976	242.500	211.284,00
	Summe Ausgaben	262.976	242.500	211.284,00
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	37.484,79
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-261.976	-241.500	-173.799,21

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
55	Förderung des Sports				
55000	Förderung des Sports				
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	89,00	0040
	Summe Einnahmen	0	0	89,00	
40001	Personalausgaben	46.798	42.496	39.443,92	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	50	200	355,00	2100 1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	3.109,53	0040 1 55
65400	Dienstreisen	100	100	73,60	2102 1 P2
71100	Zuschüsse an Staatliches Schulamt	3.500	0	0,00	0040
	Zuweisungen an Staatliches Schulamt (Jugend trainiert für Olympia)				
71200	Zuschuss Instandsetzung Sportstätten	18.200	0	0,00	0040
	16.200 € Zuschuss Instandsetzung Sportplatz Treben				
	2.000 € Zuschuss Instands./Mängelbeseitigung Turnhalle Rolika (RS Dobitschen)				
71800	Zuschüsse zur Förderung Kinder- und Jugendsport	27.500	31.000	31.388,50	0040 1 55
	- 3.500 € Zuschuss Staatl. Schulamt in neuer HH-St. 55000.71100				
	+ 2.000 € Erhöhung für Kreisjugendspiele				
71810	Zuschüsse an Kreissportbund	8.470	8.470	8.470,00	0040 1 55
71820	Zuschüsse an übrige Bereiche (vormals VMHH)	3.000	0	0,00	0040 1 55
	Summe Ausgaben	110.618	85.266	82.840,55	
	Summe Einnahmen	0	0	89,00	
	Summe Ausgaben	110.618	85.266	82.840,55	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.618	-85.266	-82.751,55	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
55	Förderung des Sports			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
55000	Förderung des Sports	0	0	89,00
	Summe Einnahmen	0	0	89,00
	AUSGABEN			
55000	Förderung des Sports	110.618	85.266	82.840,55
	Summe Ausgaben	110.618	85.266	82.840,55
	Summe Einnahmen	0	0	89,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.618	-85.266	-82.751,55

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
50	Gesundheitsverwaltung	281.870	270.350	199.434,67
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.000	1.000	37.484,79
55	Förderung des Sports	0	0	89,00
	Summe Einnahmen	282.870	271.350	237.008,46
	AUSGABEN			
50	Gesundheitsverwaltung	2.848.765	2.882.969	2.450.649,82
51	Krankenhäuser	933.999	939.626	944.679,12
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	262.976	242.500	211.284,00
55	Förderung des Sports	110.618	85.266	82.840,55
	Summe Ausgaben	4.156.358	4.150.361	3.689.453,49
	Summe Einnahmen	282.870	271.350	237.008,46
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.873.488	-3.879.011	-3.452.445,03

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
60	Bauverwaltung				
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau				
10000	Verwaltungsgebühren	200	2.000	3.294,00	4910
	Summe Einnahmen	200	2.000	3.294,00	
40001	Personalausgaben	882.441	701.287	688.141,57	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	550	550	335,00	2100 1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.200	3.200	3.103,31	2000 1 O1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	437,98	4210
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	4910
65400	Dienstreisen	100	100	5,44	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	913,15	4210
	Summe Ausgaben	888.791	707.637	692.936,45	
	Summe Einnahmen	200	2.000	3.294,00	
	Summe Ausgaben	888.791	707.637	692.936,45	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-888.591	-705.637	-689.642,45	
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung				
10000	Verwaltungsgebühren	400	400	659,99	4120
	Summe Einnahmen	400	400	659,99	
40001	Personalausgaben	433.801	431.550	431.046,74	2100 S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	64,12	4120
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.564,63	4120 1 65
	Die Mehrausgabe in 2019 auf dieser HHStelle resultiert aus dem erhöhten Reparaturbedarf des Fahrzeuges der mobilen Straßenaufsicht und kann mit der geplanten Neuanschaffung eines Fahrzeuges plankonform weiter so in der Bewirtschaftung dieser HHStelle bestehen bleiben.				
55010	Betriebsstoffe	5.300	5.000	5.438,53	4120 1 65
	Das Fahrzeug der mobilen Straßenaufsicht ist an 5 Wochentagen auf den Straßen im Kreisgebiet zur Erfüllung der Arbeitsaufgaben unterwegs. Aufgrund der in den vergangenen Jahren nicht ausreichenden Mittel werden 300 € Mehrausgabe aus der HH-Stelle 60200.65100 Kartenmaterial verwendet.				
55020	Kfz-Steuern	210	210	210,00	4120 1 65
	Die KFZ- Steuer für das neue Fahrzeug steht noch nicht fest.				
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	2100 1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	88,89	4120
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	640	590	573,49	2200 1 Q2
	640 Fahrzeugvers. Mosa				
65100	Kartenmaterial	200	500	178,05	4120
	Reduzierung von 500 € auf 200 € zu Gunsten der HH-Stelle 60200.55010 Betriebsstoffe.				
65400	Dienstreisen	300	100	65,00	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	20.219,04	4120
	Die HHStelle beinhaltet 20.000,00 € für das Baumkataster, welches die Kreisstraßenmeisterei im Auftrag des Landkreises aktualisiert und dokumentiert und 5.000,00 € für Sachverständigen- und Gerichtskosten.				
	Summe Ausgaben	468.451	465.950	460.448,49	
	Summe Einnahmen	400	400	659,99	
	Summe Ausgaben	468.451	465.950	460.448,49	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-468.051	-465.550	-459.788,50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
60	Bauverwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	200	2.000	3.294,00
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	400	400	659,99
	Summe Einnahmen	600	2.400	3.953,99
	AUSGABEN			
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	888.791	707.637	692.936,45
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	468.451	465.950	460.448,49
	Summe Ausgaben	1.357.242	1.173.587	1.153.384,94
	Summe Einnahmen	600	2.400	3.953,99
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.356.642	-1.171.187	-1.149.430,95

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz				
10000	Gebühren nach § 1 ThürBauPrüfVO	250.000	250.000	192.315,96	6000
10010	Auslagenersatz nach § 2 ThürBauPrüfVO	120.000	120.000	110.030,26	6000 3
10030	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	70.000	70.000	3.930,57	6000 3
10040	Gebühren nach ThürKostOKat	5.000	5.000	5.855,00	6000 3
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	288,00	6000
26000	Zwangsgeld	2.000	2.000	5.328,70	6000
	Summe Einnahmen	447.000	447.000	317.748,49	
40001	Personalausgaben	678.073	774.729	734.543,57	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	650	700	662,45	2100 1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	13.100	15.300	15.158,80	2000 1 O1
57200	Ersatzvornahmen	70.000	70.000	3.930,57	6000
65400	Dienstreisen	1.500	2.000	1.196,29	2102 1 P2
65500	Prüfgebühren durch Dritte	120.000	120.000	109.435,16	6000
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00	6000
67100	Erstattung an Land - Anteil Gebühren nach ThürKostOKat	0	0	588,50	6000
	Summe Ausgaben	885.323	984.729	865.515,34	
	Summe Einnahmen	447.000	447.000	317.748,49	
	Summe Ausgaben	885.323	984.729	865.515,34	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-438.323	-537.729	-547.766,85	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz	447.000	447.000	317.748,49
	Summe Einnahmen	447.000	447.000	317.748,49
	AUSGABEN			
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz	885.323	984.729	865.515,34
	Summe Ausgaben	885.323	984.729	865.515,34
	Summe Einnahmen	447.000	447.000	317.748,49
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-438.323	-537.729	-547.766,85

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
62000	Wohnungsbauförderung				
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	8.995,66	4020
10010	Verwaltungsgebühren nach ThürWoFG ohne WBS	500	500	0,00	4020 3
	Summe Einnahmen	5.500	5.500	8.995,66	
40001	Personalausgaben	225.740	228.331	202.860,30	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	2100 1 P1
65400	Dienstreisen	200	200	140,20	2102 1 P2
67100	Erstattung an Land - Gebühren UGr. 10010	500	500	0,00	4020
	Summe Ausgaben	226.640	229.231	203.000,50	
	Summe Einnahmen	5.500	5.500	8.995,66	
	Summe Ausgaben	226.640	229.231	203.000,50	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-221.140	-223.731	-194.004,84	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
62000	Wohnungsbauförderung	5.500	5.500	8.995,66
	Summe Einnahmen	5.500	5.500	8.995,66
	AUSGABEN			
62000	Wohnungsbauförderung	226.640	229.231	203.000,50
	Summe Ausgaben	226.640	229.231	203.000,50
	Summe Einnahmen	5.500	5.500	8.995,66
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-221.140	-223.731	-194.004,84

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
65	Kreisstraßen				
65000	Kreisstraßen				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	700,00	4120
	Anhebung auf 3.000,00 € aufgrund aktuellen Stand von 6.700,00 €.				
13000	Einnahmen aus Verkauf	700	600	848,38	4120
	Die Einnahme aus dem Holzverkauf der MOSA hängt von der Nachfrage in der Bevölkerung ab. Anhebung auf 700 € aufgrund aktuellen Stand per Juli 2018 von 762 €.				
	Summe Einnahmen	3.700	3.600	1.548,38	
54040	Entwässerungsgebühr	110.000	110.000	85.770,10	4120
	Summe Ausgaben	110.000	110.000	85.770,10	
	Summe Einnahmen	3.700	3.600	1.548,38	
	Summe Ausgaben	110.000	110.000	85.770,10	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-106.300	-106.400	-84.221,72	
65010	Kreisstraßenmeisterei				
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	4120
	entsprechend der Ansätze in den Vorjahren für Leistungen der KSM Straßenreparatur, Grasmahd, Winterdienst, Beschilderung u.ä. ab 2020 Erhöhung Zuschuss zum Ausgleich Verlust				
	Summe Ausgaben	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
65	Kreisstraßen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
65000	Kreisstraßen	3.700	3.600	1.548,38
	Summe Einnahmen	3.700	3.600	1.548,38
	AUSGABEN			
65000	Kreisstraßen	110.000	110.000	85.770,10
65010	Kreisstraßenmeisterei	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00
	Summe Ausgaben	1.510.000	1.510.000	1.485.770,10
	Summe Einnahmen	3.700	3.600	1.548,38
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.506.300	-1.506.400	-1.484.221,72

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
60	Bauverwaltung	600	2.400	3.953,99
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	447.000	447.000	317.748,49
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.500	5.500	8.995,66
65	Kreisstraßen	3.700	3.600	1.548,38
	Summe Einnahmen	456.800	458.500	332.246,52
	AUSGABEN			
60	Bauverwaltung	1.357.242	1.173.587	1.153.384,94
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	885.323	984.729	865.515,34
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	226.640	229.231	203.000,50
65	Kreisstraßen	1.510.000	1.510.000	1.485.770,10
	Summe Ausgaben	3.979.205	3.897.547	3.707.670,88
	Summe Einnahmen	456.800	458.500	332.246,52
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.522.405	-3.439.047	-3.375.424,36

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
72	Abfallwirtschaft				
72000	Abfallwirtschaft				
28170	Zuführung vom VMH aus Sonder-RL Abfallwirtschaft	0	0	0,00	1010 3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
72020	Tierkörperbeseitigung				
67300	Erstattung an Zweckverbände	50.000	50.000	47.539,79	5500
71300	Umlage an Zweckverband	2.500	2.500	3.160,16	5500
	Summe Ausgaben	52.500	52.500	50.699,95	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	52.500	52.500	50.699,95	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-52.500	-52.500	-50.699,95	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
72	Abfallwirtschaft			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
72000	Abfallwirtschaft	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	AUSGABEN			
72020	Tierkörperbeseitigung	52.500	52.500	50.699,95
	Summe Ausgaben	52.500	52.500	50.699,95
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-52.500	-52.500	-50.699,95

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
74	Schlacht- und Viehhöfe				
74000	Schlacht- und Fleischuntersuchung				
11000	Gebühr Fleischuntersuchung Schlachthof	2.000.000	2.000.000	2.030.918,77	5500
11010	Gebühr Fleischuntersuchung Kleingewerbe	6.500	6.500	6.058,79	5500
11020	Gebühr Trichinenuntersuchung	7.000	7.000	10.300,50	5500
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.602,82	5500
16100	Erstattungen vom Land	200	200	174,00	5500
26020	Verwargeld	0	0	50,00	5500
28570	Zuführung vom VMH aus Sonder-RL Schlachthof	220.000	220.000	224.820,16	1010
	Summe Einnahmen	2.234.700	2.234.700	2.273.925,04	
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.387.680	1.387.680	1.487.745,72	2100 1 74
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	45.800	45.800	46.642,55	2100 1 74
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	279.620	279.620	281.250,63	2100 1 74
45010	Gesundheitsvorsorge	0	0	540,33	2100 1 74
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	9.474,64	5500 1 74
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	908,92	5500 1 74
56000	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	8.000	7.984,57	5500 1 74
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	12.207,05	5500 1 74
59000	Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	1.896,78	5500 1 74
59010	Laborbedarf	50.000	50.000	49.644,96	5500 1 74
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.097,30	5500 1 74
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	887,48	5500 1 74
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	1.989,13	5500 1 74
65400	Dienstreisen	2.000	2.000	786,80	5500 1 74
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	200.000	200.000	189.089,84	5500 1 74
67900	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	5.781,84	5500 1 74
86570	Zuführung zum VMH für Sonder-RL Schlachthof	220.600	220.600	205.620,33	1010 1 74
	Summe Ausgaben	2.234.700	2.234.700	2.303.548,87	
	Summe Einnahmen	2.234.700	2.234.700	2.273.925,04	
	Summe Ausgaben	2.234.700	2.234.700	2.303.548,87	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-29.623,83	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
74	Schlacht- und Viehhöfe			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	2.234.700	2.234.700	2.273.925,04
	Summe Einnahmen	2.234.700	2.234.700	2.273.925,04
	AUSGABEN			
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	2.234.700	2.234.700	2.303.548,87
	Summe Ausgaben	2.234.700	2.234.700	2.303.548,87
	Summe Einnahmen	2.234.700	2.234.700	2.273.925,04
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-29.623,83

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
76	Breitbandversorgung				
76100	Breitbandausbau				
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	49.461,16	1110 3
17100	Zuweisungen vom Land	0	60.000	12.777,14	1110 3
	Summe Einnahmen	0	60.000	62.238,30	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	60.000	65.911,72	1110
	Summe Ausgaben	0	60.000	65.911,72	
	Summe Einnahmen	0	60.000	62.238,30	
	Summe Ausgaben	0	60.000	65.911,72	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.673,42	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
76	Breitbandversorgung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
76100	Breitbandausbau	0	60.000	62.238,30
	Summe Einnahmen	0	60.000	62.238,30
	AUSGABEN			
76100	Breitbandausbau	0	60.000	65.911,72
	Summe Ausgaben	0	60.000	65.911,72
	Summe Einnahmen	0	60.000	62.238,30
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.673,42

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
79000	Fremdenverkehr				
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	1110 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	1.500,00	1110 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	1110 3
	Summe Einnahmen	0	0	1.500,00	
51000	Unterhaltung Radwege	500	500	0,00	1110
59000	Sonstige Sachausgaben	2.500	2.500	21.356,67	1110
	Mitarbeit in der Metropolregion (touristische Projekte) länderübergreifende touristische Kooperation (Viaduktradweg, touristische Erschließung an Landkreis angrenzende Regionen z.B. BLK, LK Leipzig, LK Zwickau) Werbematerial				
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17 Grüne Woche	0	0	1.460,66	1110
66100	Mitgliedsbeiträge	500	500	500,00	1110
	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband				
71300	Zuweisung an Zweckverbände u. dgl. Beitrag für Radfernweg "Thüringer Städtekette"	1.450	1.450	1.450,00	1110
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	135.010	134.510	134.010,00	1110
	Wahrnehmung überörtlicher Tourismusaufgaben des Landkreises lt. Finanzierungsvereinbarung vom 25.01.2016 (Beschluss Kreistag KT/011/2015)				
	Summe Ausgaben	139.960	139.460	158.777,33	
	Summe Einnahmen	0	0	1.500,00	
	Summe Ausgaben	139.960	139.460	158.777,33	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-139.960	-139.460	-157.277,33	
79100	FD Wirtschaft und Kultur				
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	1110 3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
40001	Personalausgaben	255.699	175.224	142.305,09	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	200	300	285,00	2100 1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	95.798	70.798	10.089,82	1110
	Präsentation LK auf Grüner Woche und Expo (Metropolregion); Vorbereitung der regionalwirtschaftlichen Entwicklung in Ostthüringen und länderübergreifend; Projektarbeit (Wirtschaftstag, Vorbereitung Regionalmanagement/Wachstumsinitiative, Mitarbeit WAMM); Ausgaben für Werbung auf Messen und Ausstellungen, Creditreform, Nutzung Gewerbeflächendatenbank und sonstige Sachausgaben; Breitbandausbau; Projektarbeit WIR und Bergbaufolgelandschaften;				
65400	Dienstreisen	950	950	977,41	2102 1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	18.419	18.451	18.207,48	1110
	Creditreform; StudiumPlus; FEAL e. V.; Metropolregion Mitteldeutschland; Wirtschaftsvereinigung ABGerLand Metropolregion Mitteldeutschland e. V. (WAMM); Straße der Braunkohle e. V.				
71810	Zuschüsse an Regionale Aktionsgruppe	10.000	10.000	10.000,00	1110
	Zur Sicherung der Bereitstellung von Fördermitteln im Rahmen der Förderprogramme Ländlicher Raum (Dorferneuerung, Ländlicher Wegebau, Revitalisierung) ist es zwingend erforderlich, ein Management zu betreiben. Dieses LEADER-Management wird zu 75 % gefördert, den 25 % Eigenanteil haben die Mitglieder der RAG zu erbringen. Der Landkreis ist Mitglied der RAG, sein Anteil beträgt 10.000 Euro.				
	Summe Ausgaben	381.066	275.723	181.864,80	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	381.066	275.723	181.864,80	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-381.066	-275.723	-181.864,80	
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung				
40001	Personalausgaben	67.639	64.115	59.033,52	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	2,55	2100 1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	378,42	6020
65400	Dienstreisen	50	50	10,03	2102 1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000,00	6020
	Summe Ausgaben	71.289	67.765	62.424,52	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung				
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	71.289	67.765	62.424,52	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-71.289	-67.765	-62.424,52	
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land				
	Bewilligungszeitraum am 31.12.2016 beendet. In 2017 noch anteilig Personalausgaben für abschließende Bearbeitung und Verwendungsnachweiserstellung des Projektes				
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	1110 3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
40001	Personalausgaben	0	0	24.510,89	2100 S 1
59026	Ausgaben für Projekt C 6 - Entwicklung Haselbacher See	0	0	221,36	1110 1 78
65400	Dienstreisen	0	0	88,26	2102 1 P2
	Summe Ausgaben	0	0	24.820,51	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	24.820,51	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-24.820,51	
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier				
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.150	33.150	0,00	1110
	lt. Zweckvereinbarung zur Gestaltung eines zukunftsorientierten Strukturwandels im Mitteldeutschen Braunkohlerevier (KT/025/2017 Beschluss Nr. 237)				
	Mittel für länderübergreifende GRW-Förderung	22.250,00 €			
	Eigenanteil GRW-Vollantrag	5.600,00 €			
	Anlaufkosten Burgenlandkreis	5.300,00 €			
	Summe Ausgaben	33.150	33.150	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	33.150	33.150	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.150	-33.150	0,00	
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs				
17100	Betriebskostenbeihilfe ÖPNV vom Land	488.500	440.000	440.966,00	5210
17110	Zuweisungen vom Land für landesbedeutsame Buslinien	49.500	0	49.539,00	5210
17200	Zuweisung für Betriebskosten vom LK Leipzig	2.948.800	2.948.800	2.948.800,00	5210 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	611.994,20	5210
	Summe Einnahmen	3.486.800	3.388.800	4.051.299,20	
71200	Rückzahlungen an LK Leipzig	0	0	399.000,00	5210
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.141.500	890.000	889.034,00	5210
71510	Betriebskostenbeihilfe ÖPNV	488.500	440.000	440.966,00	5210
71520	Betriebskostenzuschuss v. LK Leipzig	2.948.800	2.948.800	2.948.800,00	5210
71530	Finanzhilfe für landesbedeutsame Buslinien	49.500	0	49.539,00	5210
71600	Betriebskostenzuschuss an MDV	27.160	25.850	25.263,36	5210
71610	Zuschuss an MDV für ÖPNV-Konzept/Kooperation Nahverkehrsplanung	14.523	4.530	13.429,14	5210
	Summe Ausgaben	4.669.983	4.309.180	4.766.031,50	
	Summe Einnahmen	3.486.800	3.388.800	4.051.299,20	
	Summe Ausgaben	4.669.983	4.309.180	4.766.031,50	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.183.183	-920.380	-714.732,30	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
79000	Fremdenverkehr	0	0	1.500,00
79100	FD Wirtschaft und Kultur	0	0	0,00
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land	0	0	0,00
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	3.486.800	3.388.800	4.051.299,20
	Summe Einnahmen	3.486.800	3.388.800	4.052.799,20
	AUSGABEN			
79000	Fremdenverkehr	139.960	139.460	158.777,33
79100	FD Wirtschaft und Kultur	381.066	275.723	181.864,80
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung	71.289	67.765	62.424,52
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land	0	0	24.820,51
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier	33.150	33.150	0,00
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	4.669.983	4.309.180	4.766.031,50
	Summe Ausgaben	5.295.448	4.825.278	5.193.918,66
	Summe Einnahmen	3.486.800	3.388.800	4.052.799,20
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.808.648	-1.436.478	-1.141.119,46

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
74	Schlacht- und Viehhöfe	2.234.700	2.234.700	2.273.925,04
76	Breitbandversorgung	0	60.000	62.238,30
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.486.800	3.388.800	4.052.799,20
	Summe Einnahmen	5.721.500	5.683.500	6.388.962,54
	AUSGABEN			
72	Abfallwirtschaft	52.500	52.500	50.699,95
74	Schlacht- und Viehhöfe	2.234.700	2.234.700	2.303.548,87
76	Breitbandversorgung	0	60.000	65.911,72
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.295.448	4.825.278	5.193.918,66
	Summe Ausgaben	7.582.648	7.172.478	7.614.079,20
	Summe Einnahmen	5.721.500	5.683.500	6.388.962,54
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.861.148	-1.488.978	-1.225.116,66

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen				
82	Verkehrsunternehmen				
82010	Flughafengesellschaft				
20500	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	1.924	2.224	2.524,93	1010
	Summe Einnahmen	1.924	2.224	2.524,93	
71500	Zuschuss Flughafengesellschaft	333.388	350.000	350.000,00	1010
	Summe Ausgaben	333.388	350.000	350.000,00	
	Summe Einnahmen	1.924	2.224	2.524,93	
	Summe Ausgaben	333.388	350.000	350.000,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-331.464	-347.776	-347.475,07	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen			
82	Verkehrsunternehmen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
82010	Flughafengesellschaft	1.924	2.224	2.524,93
	Summe Einnahmen	1.924	2.224	2.524,93
	AUSGABEN			
82010	Flughafengesellschaft	333.388	350.000	350.000,00
	Summe Ausgaben	333.388	350.000	350.000,00
	Summe Einnahmen	1.924	2.224	2.524,93
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-331.464	-347.776	-347.475,07

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
88	Allgemeines Grundvermögen				
88000	Allgemeines Grundvermögen				
14000	Mieten und Pachten	22.855	35.098	46.175,73	4220
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.000	585,12	4220
16400	Erstattungen vom JC	0	0	960,00	4220
	Summe Einnahmen	22.855	36.098	47.720,85	
50000	Unterhaltung der Gebäude	7.000	17.000	3.516,60	4220 1 88
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.000	10.000	12.525,48	4220 1 88
54050	Steuern, Versicherung	1.100	500	87,13	4220 1 88
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	398,97	4220 1 88
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	1.061,49	4220 1 88
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	580	0,00	2200 1 Q2
65200	Fernmeldegebühren	0	0	196,84	2200 1 03
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	999,60	4220 1 88
	Summe Ausgaben	16.100	32.080	18.786,11	
	Summe Einnahmen	22.855	36.098	47.720,85	
	Summe Ausgaben	16.100	32.080	18.786,11	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.755	4.018	28.934,74	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen			
88	Allgemeines Grundvermögen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
88000	Allgemeines Grundvermögen	22.855	36.098	47.720,85
	Summe Einnahmen	22.855	36.098	47.720,85
	AUSGABEN			
88000	Allgemeines Grundvermögen	16.100	32.080	18.786,11
	Summe Ausgaben	16.100	32.080	18.786,11
	Summe Einnahmen	22.855	36.098	47.720,85
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.755	4.018	28.934,74

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
82	Verkehrsunternehmen	1.924	2.224	2.524,93
88	Allgemeines Grundvermögen	22.855	36.098	47.720,85
	Summe Einnahmen	24.779	38.322	50.245,78
	AUSGABEN			
82	Verkehrsunternehmen	333.388	350.000	350.000,00
88	Allgemeines Grundvermögen	16.100	32.080	18.786,11
	Summe Ausgaben	349.488	382.080	368.786,11
	Summe Einnahmen	24.779	38.322	50.245,78
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-324.709	-343.758	-318.540,33

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land Basis: Modellberechnung Land Thüringen vom 03.08.2018 + Mitteilung Thür. Landkreistag vom 19.09.2018 zur Erhöhung FAG-Masse I ab 2020 um 100 Mio Euro	37.876.678	37.983.174	36.873.397,72	1010
06100	Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG für 2019: 90.650 * 97 Euro für 2020: 90.500 * 102 Euro für 2021: 90.250 * 107 Euro für 2022: 90.000 * 112 Euro	8.793.050	8.702.655	8.359.541,05	1010
07100	Kompensationszahlung gem. § 29 Abs.3 ThürFAG	90.000	90.000	71.277,70	1010
07200	Kreisumlage Basis der Berechnung ist die Mitteilung des Landes Thüringen über die vorläufige Umlagekraft vom 11.06.2018 (vorläufig Berücksichtigung Umlagesatz von 2018) 2% Dynamisierung ab 2020 berücksichtigt	31.661.740	31.037.700	30.668.094,00	1010
	Summe Einnahmen	78.421.468	77.813.529	75.972.310,47	
	Summe Einnahmen	78.421.468	77.813.529	75.972.310,47	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	78.421.468	77.813.529	75.972.310,47	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	78.421.468	77.813.529	75.972.310,47
	Summe Einnahmen	78.421.468	77.813.529	75.972.310,47

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
20700	Zinseinnahmen von Kreditinstituten	0	500	-6.987,17	1020
	Summe Einnahmen	0	500	-6.987,17	
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	485.000	544.270	597.609,54	1010
80710	Zinsausgaben für Kassenkredite	500	500	0,00	1020
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.661.454	2.109.874	4.156.509,59	1010
	Summe Ausgaben	2.146.954	2.654.644	4.754.119,13	
	Summe Einnahmen	0	500	-6.987,17	
	Summe Ausgaben	2.146.954	2.654.644	4.754.119,13	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.146.954	-2.654.144	-4.761.106,30	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	-6.987,17
	Summe Einnahmen	0	500	-6.987,17
	AUSGABEN			
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.146.954	2.654.644	4.754.119,13
	Summe Ausgaben	2.146.954	2.654.644	4.754.119,13
	Summe Einnahmen	0	500	-6.987,17
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.146.954	-2.654.144	-4.761.106,30

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	78.421.468	77.813.529	75.972.310,47
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	-6.987,17
	Summe Einnahmen	78.421.468	77.814.029	75.965.323,30
	AUSGABEN			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.146.954	2.654.644	4.754.119,13
	Summe Ausgaben	2.146.954	2.654.644	4.754.119,13
	Summe Einnahmen	78.421.468	77.814.029	75.965.323,30
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	76.274.514	75.159.385	71.211.204,17

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
0	Allgemeine Verwaltung				
02	Hauptverwaltung				
02000	FD Zentrale Dienste				
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	1.700,00	2200
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	50.121	510.579,86	4210
36102	Zuweisung vom Land - Dostojewskistraße - KInvFG	0	114.691	0,00	4210
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210 3
36280	Einnahmen von Gemeinden (Ausgaben 95080)	240.000	0	0,00	4210
	Summe Einnahmen	240.000	164.812	512.279,86	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000	20.000	1.881,81	2200
	3.700 Ersatzbeschaffung Möbel				
	2.000 Entfeuchter				
	1.000 Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausverwaltung				
	5.300 Digitalisierung/Verfilmung Zeitung				
	5.000 Kamera für Landschaftssaal Jahresempfang				
94001	Lindenaustraße 9, KInvFG	0	55.690	567.310,95	4210 1 K3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	915.000	723.001	
94002	Dostojewskistraße - KInvFG	0	127.435	0,00	4210 1 K3
95020	Lindenaustr. 9 / Rekomaßnahmen	100.000	75.000	30.000,00	4210 1 V0
95040	Lindenaustr. 10 / Rekomaßnahmen	0	0	50.000,00	4210 1 V0
95050	Lindenaustr. 10 / Außenanlagen	0	0	0,00	4210 1 V0
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	200.000	0	
95051	Lindenaustr. 31 / Rekomaßnahmen	50.000	0	0,00	4210 1 V0
95070	Dostojewskistraße / Rekomaßnahmen	100.000	100.000	0,00	4210
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	300.000	200.000	
95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude	240.000	20.000	0,00	4210
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	25.000	300.000	
95090	SLN, Schloßstraße / Reko Gebäude	100.000	0	0,00	4210
95100	ABG/Theaterplatz - Reko	0	0	50.000,00	4210
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	125.000	100.000	
95150	Theaterplatz ABG, Außenanlagen	75.000	5.000	0,00	4210
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	80.000	80.000	
	Summe Ausgaben	682.000	403.125	699.192,76	
	Summe Einnahmen	240.000	164.812	512.279,86	
	Summe Ausgaben	682.000	403.125	699.192,76	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-442.000	-238.313	-186.912,90	
02110	FD Organisation / IT				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	854.350	168.000	215.151,33	2000
	Summe Ausgaben	854.350	168.000	215.151,33	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	854.350	168.000	215.151,33	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-854.350	-168.000	-215.151,33	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
02400	Öffentlichkeitsarbeit				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Relaunch der Landkreis Homepage)	100.000	0	0,00	1200
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	100.000	
	umfassender Relaunch der seit 2006 unveränderten Homepage des Landkreises (hinsichtlich Modernität, Benutzerfreundlichkeit und Layout entspricht die Homepage in keinster Weise mehr heutigen Standards) Kosten basieren auf jüngsten Erfahrungswerten Thüringer Landkreise und Städte				
	Summe Ausgaben	100.000	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	100.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	0	0,00	
02720	Seniorenbeauftragte				
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0030 3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
0	Allgemeine Verwaltung			
02	Hauptverwaltung			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
02000	FD Zentrale Dienste	240.000	164.812	512.279,86
02720	Seniorenbeauftragte	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	240.000	164.812	512.279,86
	AUSGABEN			
02000	FD Zentrale Dienste	682.000	403.125	699.192,76
02110	FD Organisation / IT	854.350	168.000	215.151,33
02400	Öffentlichkeitsarbeit	100.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.636.350	571.125	914.344,09
	Summe Einnahmen	240.000	164.812	512.279,86
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.396.350	-406.313	-402.064,23

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
03	Finanzverwaltung				
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung				
94010	Planungsleistung für Nutzungskonzept, Schloßstraße 10 Schmölln	0	30.000	0,00	4220
	Summe Ausgaben	0	30.000	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	30.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-30.000	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
0	Allgemeine Verwaltung			
03	Finanzverwaltung			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung	0	30.000	0,00
	Summe Ausgaben	0	30.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-30.000	0,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
06000	Fuhrpark				
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	1.220,00	2200
	Summe Einnahmen	0	0	1.220,00	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	15.000	11.600,00	2200
	10.000 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Fuhrpark				
	Summe Ausgaben	10.000	15.000	11.600,00	
	Summe Einnahmen	0	0	1.220,00	
	Summe Ausgaben	10.000	15.000	11.600,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-15.000	-10.380,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
0	Allgemeine Verwaltung			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
06000	Fuhrpark	0	0	1.220,00
	Summe Einnahmen	0	0	1.220,00
	AUSGABEN			
06000	Fuhrpark	10.000	15.000	11.600,00
	Summe Ausgaben	10.000	15.000	11.600,00
	Summe Einnahmen	0	0	1.220,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-15.000	-10.380,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
0	Allgemeine Verwaltung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
02	Hauptverwaltung	240.000	164.812	512.279,86
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	1.220,00
	Summe Einnahmen	240.000	164.812	513.499,86
	AUSGABEN			
02	Hauptverwaltung	1.636.350	571.125	914.344,09
03	Finanzverwaltung	0	30.000	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.000	15.000	11.600,00
	Summe Ausgaben	1.646.350	616.125	925.944,09
	Summe Einnahmen	240.000	164.812	513.499,86
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.406.350	-451.313	-412.444,23

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
13	Brandschutz				
13000	Brandschutz				
36100	Zuweisungen vom Land	191.000	0	63.000,00	5400 3
36110	Zuweisungen vom Land / Umrüstung auf Digitalfunk	70.200	70.200	1.806,05	5400
	Summe Einnahmen	261.200	70.200	64.806,05	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	490.000	0	270.293,00	5400
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	850.000	0	0	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Umrüstung auf Digitalfunk	70.200	70.200	70.200,00	5400
	Summe Ausgaben	560.200	70.200	340.493,00	
	Summe Einnahmen	261.200	70.200	64.806,05	
	Summe Ausgaben	560.200	70.200	340.493,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-299.000	0	-275.686,95	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
13	Brandschutz			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
13000	Brandschutz	261.200	70.200	64.806,05
	Summe Einnahmen	261.200	70.200	64.806,05
	AUSGABEN			
13000	Brandschutz	560.200	70.200	340.493,00
	Verpflichtungsermächtigungen	850.000		
	Summe Ausgaben	560.200	70.200	340.493,00
	Summe Einnahmen	261.200	70.200	64.806,05
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-299.000	0	-275.686,95

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
14000	Katastrophenschutz				
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	5.400,00	5400
36110	Zuweisungen vom Land / Umrüstung auf Digitalfunk	39.400	39.400	0,00	5400
	Summe Einnahmen	39.400	39.400	5.400,00	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	40.000	17.607,00	5400
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Umrüstung auf Digitalfunk	39.400	39.400	39.400,00	5400
98200	Zuweisungen an Gemeinden	20.000	20.000	37.100,00	5400
	Summe Ausgaben	99.400	99.400	94.107,00	
	Summe Einnahmen	39.400	39.400	5.400,00	
	Summe Ausgaben	99.400	99.400	94.107,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-60.000	-88.707,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
14000	Katastrophenschutz	39.400	39.400	5.400,00
	Summe Einnahmen	39.400	39.400	5.400,00
	AUSGABEN			
14000	Katastrophenschutz	99.400	99.400	94.107,00
	Summe Ausgaben	99.400	99.400	94.107,00
	Summe Einnahmen	39.400	39.400	5.400,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-60.000	-88.707,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
13	Brandschutz	261.200	70.200	64.806,05
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	39.400	39.400	5.400,00
	Summe Einnahmen	300.600	109.600	70.206,05
	AUSGABEN			
13	Brandschutz	560.200	70.200	340.493,00
	Verpflichtungsermächtigungen	850.000		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	99.400	99.400	94.107,00
	Summe Ausgaben	659.600	169.600	434.600,00
	Summe Einnahmen	300.600	109.600	70.206,05
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-359.000	-60.000	-364.393,95

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
2	Schulen				
20	Schulverwaltung				
20000	FD Schulverwaltung				
36101	Investitionspauschale für Schul- und Sporthallenbau	481.700	486.000	486.054,95	4210
36102	Investitionspauschale nach §2a ThürÜbergangsG	810.000	810.000	0,00	4210
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	1.291.700	1.296.000	486.054,95	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	50.000	0,00	4010 1 V2
	- Ersatzbeschaffung moderner Medientechnik				
	- Investieren in Breitbandanschluss für die Schulen, funktionierende Stromversorgung und WLAN-Ausleuchtung, Ausstattung Klassenzimmer mit digitaler Hardware				
	Summe Ausgaben	80.000	50.000	0,00	
	Summe Einnahmen	1.291.700	1.296.000	486.054,95	
	Summe Ausgaben	80.000	50.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.211.700	1.246.000	486.054,95	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
2	Schulen			
20	Schulverwaltung			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
20000	FD Schulverwaltung	1.291.700	1.296.000	486.054,95
	Summe Einnahmen	1.291.700	1.296.000	486.054,95
	AUSGABEN			
20000	FD Schulverwaltung	80.000	50.000	0,00
	Summe Ausgaben	80.000	50.000	0,00
	Summe Einnahmen	1.291.700	1.296.000	486.054,95
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.211.700	1.246.000	486.054,95

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
21	Grundschulen				
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 197 Schüler Schulj. 2016/2017: 182 Schüler Schulj. 2017/2018: 187 Schüler				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Klassenzimmer	3.000	3.000	4.059,18	4010 1 V2
95020	Reko VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	35.000 0	35.000 170.000	20.000,00 205.000	4210 1 V1
	Summe Ausgaben	38.000	38.000	24.059,18	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	38.000	38.000	24.059,18	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.000	-38.000	-24.059,18	
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 58 Schüler Schulj. 2016/2017: 63 Schüler Schulj. 2017/2018: 47 Schüler				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbiliar	1.500	1.000	0,00	4010 1 V2
95020	Reko VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	5.000 0	0 112.000	0,00 13.000	4210 1 V1
	Summe Ausgaben	6.500	1.000	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	6.500	1.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.500	-1.000	0,00	
21112	GS Windischleuba				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 135 Schüler Schulj. 2016/2017: 167 Schüler Schulj. 2017/2018: 168 Schüler				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Klassenzimmer, STIHL Akku-Kehrgerät	3.500	2.400	3.549,98	4010 1 V2
95020	Reko VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000 0	20.000 331.000	0,00 186.746	4210 1 V1
	Summe Ausgaben	103.500	22.400	3.549,98	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	103.500	22.400	3.549,98	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-103.500	-22.400	-3.549,98	
21113	GS Nobitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 89 Schüler Schulj. 2016/2017: 105 Schüler Schulj. 2017/2018: 103 Schüler				
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	1.680.000	877.100	0,00	4210
	Summe Einnahmen	1.680.000	877.100	0,00	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	11.500 172.300	2.000 0	1.782,52 0	4010 1 V2
	Erweiterungsbau u. Sanierung der GS Nobitz Möbiliar				
95020	Reko VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.755.950 2.018.950	1.270.000 4.216.000	15.650,00 3.236.600	4210 1 V1
	Summe Ausgaben	1.767.450	1.272.000	17.432,52	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2019	2018	2017		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 89 Schüler Schulj. 2016/2017: 105 Schüler Schulj. 2017/2018: 103 Schüler					
	Summe Einnahmen	1.680.000	877.100	0,00		
	Summe Ausgaben	1.767.450	1.272.000	17.432,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-87.450	-394.900	-17.432,52		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 75 Schüler Schulj. 2016/2017: 83 Schüler Schulj. 2017/2018: 85 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbel Sekretariat	1.000	1.000	0,00	4010	1 V2
95050	Außenanlagen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 172.000	76.054,95 128.902	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	76.054,95		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	76.054,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-76.054,95		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 75 Schüler Schulj. 2016/2017: 83 Schüler Schulj. 2016/2017: 84 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar Speiseraum	1.000	1.000	2.192,06	4010	1 V2
95020	Reko VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 133.000	0,00 43.665	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	2.192,06		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	2.192,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-2.192,06		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 277 Schüler Schulj. 2016/2017: 305 Schüler Schulj. 2017/2018: 308 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar	2.000	2.000	0,00	4010	1 V2
95020	Reko	5.000	0	0,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	25.000 35.000	0,00 35.000	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	7.000	27.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.000	27.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	-27.000	0,00		
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 48 Schüler Schulj. 2016/2017: 50 Schüler Schulj. 2016/2017: 50 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	570,03	4010	1 V2
	Summe Ausgaben	0	1.000	570,03		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 48 Schüler Schulj. 2016/2017: 50 Schüler Schulj. 2016/2017: 50 Schüler				
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	1.000	570,03	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.000	-570,03	
21170	GS Wintersdorf				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 92 Schüler Schulj. 2016/2017: 115 Schüler Schulj. 2017/2018: 111 Schüler				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.600	3.554,40	4010 1 V2
95020	Reko	0	30.000	34.000,00	4210 1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	204.000	84.000	
95050	Außenanlagen	0	0	-3.154,67	4210 1 V1
	Summe Ausgaben	0	31.600	34.399,73	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	31.600	34.399,73	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-31.600	-34.399,73	
21190	GS Posa				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2014/2015: 103 Schüler Schulj. 2015/2016: 114 Schüler Schulj. 2016/2017: 103 Schüler				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobiliar	1.000	1.500	0,00	4010 1 V2
95020	Reko	100.000	100.000	35.000,00	4210 1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	447.000	337.485	
	Summe Ausgaben	101.000	101.500	35.000,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	101.000	101.500	35.000,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-101.000	-101.500	-35.000,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
2	Schulen			
21	Grundschulen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
21113	GS Nobitz	1.680.000	877.100	0,00
	Summe Einnahmen	1.680.000	877.100	0,00
	AUSGABEN			
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	38.000	38.000	24.059,18
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	6.500	1.000	0,00
21112	GS Windischleuba	103.500	22.400	3.549,98
21113	GS Nobitz	1.767.450	1.272.000	17.432,52
	Verpflichtungsermächtigungen	2.191.250		
21114	GS Altkirchen	1.000	1.000	76.054,95
21130	GS Thonhausen	1.000	1.000	2.192,06
21140	GS Schmölln, Finkenweg	7.000	27.000	0,00
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz	0	1.000	570,03
21170	GS Wintersdorf	0	31.600	34.399,73
21190	GS Posa	101.000	101.500	35.000,00
	Summe Ausgaben	2.025.450	1.496.500	193.258,45
	Summe Einnahmen	1.680.000	877.100	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-345.450	-619.400	-193.258,45

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2019	2018	2017		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 339 Schüler Schulj. 2016/2017: 340 Schüler Schulj. 2017/2018: 353 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	3.500	2.042,60	4010	1 V2
	Interaktives Display					
95020	Reko	10.000	100.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	12.000	103.500	2.042,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.000	103.500	2.042,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-103.500	-2.042,60		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 143 Schüler Schulj. 2016/2017: 135 Schüler Schulj. 2017/2018: 130 Schüler					
34000	Grundstückserlöse, Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	22.177,14	4210	
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
	Summe Einnahmen	0	0	22.177,14		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	5.561,37	4010	1 V2
	Glockenspiele f. Musikunterricht					
95020	Reko	35.000	0	27.177,14	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	158.000	110.680		
	Summe Ausgaben	35.000	2.000	32.738,51		
	Summe Einnahmen	0	0	22.177,14		
	Summe Ausgaben	35.000	2.000	32.738,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.000	-2.000	-10.561,37		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 110 Schüler Schulj. 2016/2017: 115 Schüler Schulj. 2017/2018: 118 Schüler					
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	72.000	55.392,13	4210	
	Summe Einnahmen	0	72.000	55.392,13		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	2.000	0,00	4010	1 V2
	Mobile Musikanlage					
94001	RS Nöbdenitz - Kesselanlage - KInvFG	0	80.000	61.546,82	4210	1 K3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	141.547		
95020	Reko	20.000	0	8.154,67	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	21.000	82.000	69.701,49		
	Summe Einnahmen	0	72.000	55.392,13		
	Summe Ausgaben	21.000	82.000	69.701,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.000	-10.000	-14.309,36		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 279 Schüler Schulj. 2016/2017: 293 Schüler Schulj. 2017/2018: 298 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	2.500	599,00	4010	1 V2
	Klassenzimmer					
95020	Reko	40.000	0	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	84.000	84.852		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017		
		2019	2018			
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 279 Schüler Schulj. 2016/2017: 293 Schüler Schulj. 2017/2018: 298 Schüler					
	Summe Ausgaben	44.000	2.500	599,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	44.000	2.500	599,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-44.000	-2.500	-599,00		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 143 Schüler Schulj. 2016/2017: 146 Schüler Schulj. 2017/2018: 141 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	296.680	0,00	4210	
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	56.067,47	4210	
	Summe Einnahmen	0	296.680	56.067,47		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möblierung Speiseraum	3.500	1.000	0,00	4010	1 V2
95020	Reko	0	35.000	20.000,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	460.000	350.249		
95040	Turnhalle	66.300	457.900	30.000,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	300.000	472.000	569.200		
	Summe Ausgaben	69.800	493.900	50.000,00		
	Summe Einnahmen	0	296.680	56.067,47		
	Summe Ausgaben	69.800	493.900	50.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-69.800	-197.220	6.067,47		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 271 Schüler (112 GS/ 159 RS) Schulj. 2016/2017: 281 Schüler (101 GS/ 180 RS) Schulj. 2017/2018: 282 Schüler (99 GS/ 183 RS)					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	140.000	0	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	140.000	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbiliar, Klassenraumtafel	3.000	2.500	4.444,11	4010	1 V2
95040	Turnhalle	250.000	78.000	30.000,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	300.000	710.000	418.000		
	Summe Ausgaben	253.000	80.500	34.444,11		
	Summe Einnahmen	140.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	253.000	80.500	34.444,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-113.000	-80.500	-34.444,11		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 369 Schüler (175 GS/ 194 RS) Schulj. 2016/2017: 382 Schüler (186 GS/ 196 RS) Schulj. 2017/2018: 373 Schüler (167 GS/ 206 RS)					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbiliar	2.500	2.500	21.107,32	4010	1 V2
95020	Reko	0	0	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	79.000	19.436		
95040	Turnhalle	0	0	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	63.000	13.976		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
22574	GRS Gößnitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 369 Schüler (175 GS/ 194 RS)				
	Schulj. 2016/2017: 382 Schüler (186 GS/ 196 RS)				
	Schulj. 2017/2018: 373 Schüler (167 GS/ 206 RS)				
95050	Außenanlagen	35.000	0	-1.764,22	4210 1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	179.000	112.829	
	Summe Ausgaben	37.500	2.500	19.343,10	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	37.500	2.500	19.343,10	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.500	-2.500	-19.343,10	
22575	GRS Lucka				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 232 Schüler (117 GS/ 115 RS)				
	Schulj. 2016/2017: 238 Schüler (123 GS/ 115 RS)				
	Schulj. 2017/2018: 252 Schüler (141 GS/ RS 111)				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.400	3.500	13.151,50	4010 1 V2
	Klassenzimmer				
95020	Reko	50.000	60.000	80.000,00	4210 1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	415.000	445.000	
	Summe Ausgaben	53.400	63.500	93.151,50	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	53.400	63.500	93.151,50	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-53.400	-63.500	-93.151,50	
22576	Wieratalsschule Langenleuba-Niederhain / GRS				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 262 Schüler (108 GS/ 154 RS)				
	Schulj. 2016/2017: 279 Schüler (119 GS/ 160 RS)				
	Schulj. 2017/2018: 289 Schüler (115 GS/ 174 RS)				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.700	1.236,08	4010 1 V2
	TV-Einheiten, Ordnerkarussell				
95020	Reko	20.000	0	0,00	4210 1 V1
95041	Neubau Turnhalle	0	0	-78.105,75	4210
	Summe Ausgaben	23.000	3.700	-76.869,67	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	23.000	3.700	-76.869,67	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.000	-3.700	76.869,67	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
2	Schulen			
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
22553	RS Dobitschen	0	0	22.177,14
22554	RS Nöbdenitz	0	72.000	55.392,13
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	0	296.680	56.067,47
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	140.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	140.000	368.680	133.636,74
	AUSGABEN			
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	12.000	103.500	2.042,60
22553	RS Dobitschen	35.000	2.000	32.738,51
22554	RS Nöbdenitz	21.000	82.000	69.701,49
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	44.000	2.500	599,00
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	69.800	493.900	50.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	300.000		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	253.000	80.500	34.444,11
	Verpflichtungsermächtigungen	300.000		
22574	GRS Gößnitz	37.500	2.500	19.343,10
22575	GRS Lucka	53.400	63.500	93.151,50
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	23.000	3.700	-76.869,67
	Summe Ausgaben	548.700	834.100	225.150,64
	Summe Einnahmen	140.000	368.680	133.636,74
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-408.700	-465.420	-91.513,90

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017		
		2019	2018			
23	Gymnasien					
23010	Friedrichgymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 580 Schüler Schulj. 2016/2017: 545 Schüler Schulj. 2017/2018: 568 Schüler					
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	27.000	63.000,00	4210	
36200	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	24.000,00	4210	
	Summe Einnahmen	0	27.000	87.000,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Klassenzimmer, Flachbildschirme	6.000	6.000	9.475,64	4010	1 V2
94001	Friedrichgymnasium, ABG - KInvFG VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	30.000	70.000,00	4210	1 K3
95040	Turnhalle	30.000	0	0,00	4210	1 V1
95042	Neubau Sportplatz (36100) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	4210	
		0	450.000	0		
95050	Außenanlagen	0	0	83.813,19	4210	1 V1
95060	Reko Haus 1, Geraer Str.	0	0	-3.813,19	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	36.000	36.000	159.475,64		
	Summe Einnahmen	0	27.000	87.000,00		
	Summe Ausgaben	36.000	36.000	159.475,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.000	-9.000	-72.475,64		
23040	Lerchenberggymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 523 Schüler Schulj. 2016/2017: 525 Schüler Schulj. 2017/2018: 473 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens TV-Video-Einheiten	6.000	7.000	7.293,29	4010	1 V2
95020	Reko VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	115.000	260.000	80.000,00	4210	1 V1
		0	1.791.000	1.561.721		
	Summe Ausgaben	121.000	267.000	87.293,29		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	121.000	267.000	87.293,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-121.000	-267.000	-87.293,29		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 378 Schüler Schulj. 2016/2017: 381 Schüler Schulj. 2017/2018: 353 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens TV-Video-Einheiten	6.000	7.500	3.944,03	4010	1 V2
95000	Reko Haus 2	0	0	-27.757,49	4210	1 V1
95010	Reko Haus 1 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	15.000	0	42.757,49	4210	1 V1
		0	200.000	147.757		
95050	Außenanlagen Haus 2 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	4210	1 V1
		0	55.000	0		
	Summe Ausgaben	21.000	7.500	18.944,03		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	21.000	7.500	18.944,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.000	-7.500	-18.944,03		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 443 Schüler Schulj. 2016/2017: 376 Schüler Schulj. 2017/2018: 349 Schüler				
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	900.000	962.343,00	4210
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210 3
	Summe Einnahmen	0	900.000	962.343,00	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	7.500	6.103,79	4010 1 V2
95070	Anbau Helmholzstr.	0	1.406.000	1.517.221,62	4210 1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.976.000	3.123.222	
	Summe Ausgaben	1.000	1.413.500	1.523.325,41	
	Summe Einnahmen	0	900.000	962.343,00	
	Summe Ausgaben	1.000	1.413.500	1.523.325,41	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-513.500	-560.982,41	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
2	Schulen			
23	Gymnasien			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
23010	Friedrichgymnasium ABG	0	27.000	87.000,00
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	0	900.000	962.343,00
	Summe Einnahmen	0	927.000	1.049.343,00
	AUSGABEN			
23010	Friedrichgymnasium ABG	36.000	36.000	159.475,64
23040	Lerchenberggymnasium ABG	121.000	267.000	87.293,29
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	21.000	7.500	18.944,03
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	1.000	1.413.500	1.523.325,41
	Summe Ausgaben	179.000	1.724.000	1.789.038,37
	Summe Einnahmen	0	927.000	1.049.343,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-179.000	-797.000	-739.695,37

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
24	Berufliche Schulen				
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik				
	Schulj. 2015/16: Sept. 2015/ 800 Schüler Schulj. 2016/17: Sept. 2016/ 800 Schüler Schulj. 2017/18: Sept. 2017/ 800 Schüler				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	10.000	4.286,38	4010 1 V2
	Bosch Messtechnik, CNC-Software, PC, Laptop				
95030	Reko ABG	20.000	0	-8.000,00	4210 1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	85.000	37.000	
	Summe Ausgaben	45.000	10.000	-3.713,62	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	45.000	10.000	-3.713,62	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.000	-10.000	3.713,62	
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg				
	Schulj. 2015/16: Sept. 2015/ 880 Schüler Schulj. 2016/17: Sept. 2016/ 880 Schüler Schulj. 2017/18: Sept. 2017/ 850 Schüler				
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	138.351	0,00	4210
	Summe Einnahmen	0	138.351	0,00	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	8.000	25.998,67	4010 1 V2
	2 Klassenzimmer				
94001	SBS für WISO - KInvFG	0	190.000	0,00	4210 1 K3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	200.000	190.000	
95000	Reko Platanenstr. 3/3a	90.000	0	58.000,00	4210 1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	290.000	248.000	
95040	Turnhalle	35.000	0	0,00	4210 1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	435.000	35.000	
	Summe Ausgaben	133.000	198.000	83.998,67	
	Summe Einnahmen	0	138.351	0,00	
	Summe Ausgaben	133.000	198.000	83.998,67	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-133.000	-59.649	-83.998,67	
24040	Wohnheim				
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	117.000	27.000,00	4210
	Summe Einnahmen	0	117.000	27.000,00	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.000	4.000	3.370,76	4010 1 V2
	nach Sanierung der 4. Etage Ausstattung mit Mobiliar				
94001	Wohnheim - KInvFG	0	130.000	30.000,00	4210 1 K3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	160.000	160.000	
95020	Reko	100.000	30.000	50.000,00	4210 1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	230.000	210.000	
	Summe Ausgaben	138.000	164.000	83.370,76	
	Summe Einnahmen	0	117.000	27.000,00	
	Summe Ausgaben	138.000	164.000	83.370,76	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-138.000	-47.000	-56.370,76	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
2	Schulen			
24	Berufliche Schulen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	0	138.351	0,00
24040	Wohnheim	0	117.000	27.000,00
	Summe Einnahmen	0	255.351	27.000,00
	AUSGABEN			
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	45.000	10.000	-3.713,62
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	133.000	198.000	83.998,67
24040	Wohnheim	138.000	164.000	83.370,76
	Summe Ausgaben	316.000	372.000	163.655,81
	Summe Einnahmen	0	255.351	27.000,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-316.000	-116.649	-136.655,81

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017		
		2019	2018			
27	Förderschulen					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 147 Schüler Schulj. 2016/2017: 151 Schüler Schulj. 2017/2018: 162 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beamer, Notebook	1.000	1.000	0,00	4010	1 V2
95050	Außenanlagen	0	0	15.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	15.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	15.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-15.000,00		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 76 Schüler Schulj. 2016/2017: 89 Schüler Schulj. 2017/2018: 90 Schüler					
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	0	6.808,08	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	6.808,08		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Brennofen, Möbel	4.000	4.000	3.594,22	4010	1 V2
94001	Regenbogenschule FÖZ - KInvFG	0	0	7.564,52	4210	1 K3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	175.000	107.565		
95020	Reko	30.000	0	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	215.000	145.000		
	Summe Ausgaben	34.000	4.000	11.158,74		
	Summe Einnahmen	0	0	6.808,08		
	Summe Ausgaben	34.000	4.000	11.158,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.000	-4.000	-4.350,66		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2015/2016: 51 Schüler Schulj. 2016/2017: 42 Schüler Schulj. 2017/2018: 43 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	600	2.416,06	4010	1 V2
95020	Reko	226.000	0	-130,88	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	120.000	0	0		
	Summe Ausgaben	226.000	600	2.285,18		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	226.000	600	2.285,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-226.000	-600	-2.285,18		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
2	Schulen			
27	Förderschulen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	0	0	6.808,08
	Summe Einnahmen	0	0	6.808,08
	AUSGABEN			
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	1.000	1.000	15.000,00
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	34.000	4.000	11.158,74
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	226.000	600	2.285,18
	Verpflichtungsermächtigungen	120.000		
	Summe Ausgaben	261.000	5.600	28.443,92
	Summe Einnahmen	0	0	6.808,08
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-261.000	-5.600	-21.635,84

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
29	Übrige schulische Aufgaben				
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land				
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500	500	37,50	4010
	Summe Einnahmen	500	500	37,50	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000	3.000	0,00	4010
	2.000 € Kettensäge, Heckenschere zur Ausleihe durch die Schulen				
	15.000 € Reinigungsmaschine mit Transportanhänger für Tartanbeläge (Sportplätze)				
	Summe Ausgaben	17.000	3.000	0,00	
	Summe Einnahmen	500	500	37,50	
	Summe Ausgaben	17.000	3.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.500	-2.500	37,50	
29510	Jugendverkehrsschule				
36110	Zuweisungen vom Land - Anteil Schullastenausgleich	0	0	0,00	4010
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
2	Schulen			
29	Übrige schulische Aufgaben			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	500	500	37,50
29510	Jugendverkehrsschule	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	500	500	37,50
	AUSGABEN			
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	17.000	3.000	0,00
	Summe Ausgaben	17.000	3.000	0,00
	Summe Einnahmen	500	500	37,50
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.500	-2.500	37,50

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
2	Schulen			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
20	Schulverwaltung	1.291.700	1.296.000	486.054,95
21	Grundschulen	1.680.000	877.100	0,00
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	140.000	368.680	133.636,74
23	Gymnasien	0	927.000	1.049.343,00
24	Berufliche Schulen	0	255.351	27.000,00
27	Förderschulen	0	0	6.808,08
29	Übrige schulische Aufgaben	500	500	37,50
	Summe Einnahmen	3.112.200	3.724.631	1.702.880,27
	AUSGABEN			
20	Schulverwaltung	80.000	50.000	0,00
21	Grundschulen	2.025.450	1.496.500	193.258,45
	Verpflichtungsermächtigungen	2.191.250		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	548.700	834.100	225.150,64
	Verpflichtungsermächtigungen	600.000		
23	Gymnasien	179.000	1.724.000	1.789.038,37
24	Berufliche Schulen	316.000	372.000	163.655,81
27	Förderschulen	261.000	5.600	28.443,92
	Verpflichtungsermächtigungen	120.000		
29	Übrige schulische Aufgaben	17.000	3.000	0,00
	Summe Ausgaben	3.427.150	4.485.200	2.399.547,19
	Summe Einnahmen	3.112.200	3.724.631	1.702.880,27
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-314.950	-760.569	-696.666,92

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
31	Wissenschaft und Forschung				
31000	Lindenau-Museum Altenburg				
36100	Zuweisungen vom Land Fördermittel von der Thür. Staatskanzlei für Restaurierungen von Gemälden aus dem Lindenau-Museum	4.000	4.000	6.897,00	2510
36110	Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenaumuseum	0	350.000	47.239,95	4210
36111	Zuweisungen vom Land für historische Fenster	0	100.000	0,00	4210
36112	Zuweisungen vom Land für Ausstattung	100.000	0	0,00	2510 3
36140	Zuweisungen vom Land / Interim	100.000	0	0,00	2510 3
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Dach)	0	0	-26.106,74	4210
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	7.961,50	2510
	Summe Einnahmen	204.000	454.000	35.991,71	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von bewegl. Vermögen (Computer, Luftbefeuchter o.ä.)	3.000	3.000	2.989,10	2510
93510	Kunstankauf Ankauf von Grafik oder eines Gemäldes entsprechend den Sammlungsschwerpunkten des Hauses	3.000	3.000	8.000,00	2510
93520	Restauration von Kunstgegenständen Ausgaben in Höhe von 8.000 € für Restaurierungen von Gemälden, nur wenn die Fördermittel (4.000 €) zur Verfügung stehen, 2.000 € für konservatorische Maßnahmen an Bildern/Rahmen aus der Sammlung	10.000	10.000	13.849,23	2510
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung	100.000	0	0,00	2510
95500	Museum / Reko (Dachsanierung) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	-26.021,75	4210
95511	Museum / Reko (historische Fenster) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	701.000	675.045	4210 1 V3
95520	Museum / Reko (Sanierungen) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	500.000	400.000	247.239,95	4210 1 V3
95540	Museum / Interim VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	2.395.000	11.489.209	1.306.449	
		220.000	0	0,00	4210
		0	920.000	220.000	
	Summe Ausgaben	836.000	544.050	246.056,53	
	Summe Einnahmen	204.000	454.000	35.991,71	
	Summe Ausgaben	836.000	544.050	246.056,53	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-632.000	-90.050	-210.064,82	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
31	Wissenschaft und Forschung			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
31000	Lindenau-Museum Altenburg	204.000	454.000	35.991,71
	Summe Einnahmen	204.000	454.000	35.991,71
	AUSGABEN			
31000	Lindenau-Museum Altenburg	836.000	544.050	246.056,53
	Verpflichtungsermächtigungen	2.395.000		
	Summe Ausgaben	836.000	544.050	246.056,53
	Summe Einnahmen	204.000	454.000	35.991,71
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-632.000	-90.050	-210.064,82

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
32100	Museum Burg Posterstein				
36110	Zuweisungen vom Land für Neubau Nordflügel	0	150.000	0,00	4210
36600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	150.000	0,00	4210
	Summe Einnahmen	0	300.000	0,00	
95010	Neubau	0	300.000	0,00	4210
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.600.000	300.000	
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	5.000	5.000	1.500,00	2400
	Summe Ausgaben	5.000	305.000	1.500,00	
	Summe Einnahmen	0	300.000	0,00	
	Summe Ausgaben	5.000	305.000	1.500,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-1.500,00	
32110	Mauritianum				
95020	Reko	0	15.000	-5.326,15	4210
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000,00	2400
	Summe Ausgaben	1.000	16.000	-4.326,15	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.000	16.000	-4.326,15	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-16.000	4.326,15	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
32100	Museum Burg Posterstein	0	300.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	300.000	0,00
	AUSGABEN			
32100	Museum Burg Posterstein	5.000	305.000	1.500,00
32110	Mauritianum	1.000	16.000	-4.326,15
	Summe Ausgaben	6.000	321.000	-2.826,15
	Summe Einnahmen	0	300.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-21.000	2.826,15

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
33	Theater und Musikpflege				
33120	Theater und Philharmonie Thüringen GmbH				
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	3.400.000	647.000	12.000,00	4210
	Summe Einnahmen	3.400.000	647.000	12.000,00	
95020	Reko	4.000.000	947.000	162.000,00	4210
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	5.337.750	10.817.000	5.639.000	
	Summe Ausgaben	4.000.000	947.000	162.000,00	
	Summe Einnahmen	3.400.000	647.000	12.000,00	
	Summe Ausgaben	4.000.000	947.000	162.000,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-600.000	-300.000	-150.000,00	
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land				
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	0	180.000,00	4210
36110	Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	3.350,90	4400
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	183.350,90	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	6.000	6.350,90	4400
94001	Musikschule - KInvFG	0	0	200.000,00	4210 1 K3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	143.000	233.917	
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	206.350,90	
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	183.350,90	
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	206.350,90	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	-23.000,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
33	Theater und Musikpflege			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
33120	Theater und Philharmonie Thüringen GmbH	3.400.000	647.000	12.000,00
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	3.000	3.000	183.350,90
	Summe Einnahmen	3.403.000	650.000	195.350,90
	AUSGABEN			
33120	Theater und Philharmonie Thüringen GmbH	4.000.000	947.000	162.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	5.337.750		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	6.000	6.000	206.350,90
	Summe Ausgaben	4.006.000	953.000	368.350,90
	Summe Einnahmen	3.403.000	650.000	195.350,90
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-603.000	-303.000	-173.000,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017		
		2019	2018			
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	0	99.407,87	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	99.407,87		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	3.000	5.000,00	4500	
94001	VHS - KInvFG	0	0	110.453,18	4210	1 K3
95020	Reko	0	0	0,00	4210	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	162.000	12.000		
	Summe Ausgaben	5.000	3.000	115.453,18		
	Summe Einnahmen	0	0	99.407,87		
	Summe Ausgaben	5.000	3.000	115.453,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-3.000	-16.045,31		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung					
	bis 2015 / Haushaltsnachweis der VHS-Integrations Sprachkurse					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	14.343,80	4500	3
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4500	3
	Summe Einnahmen	0	0	14.343,80		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	14.343,80	4500	
	Summe Ausgaben	0	0	14.343,80		
	Summe Einnahmen	0	0	14.343,80		
	Summe Ausgaben	0	0	14.343,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
35	Volkshochschule			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
35000	Volkshochschule Altenburger Land	0	0	99.407,87
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	0	0	14.343,80
	Summe Einnahmen	0	0	113.751,67
	AUSGABEN			
35000	Volkshochschule Altenburger Land	5.000	3.000	115.453,18
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	0	0	14.343,80
	Summe Ausgaben	5.000	3.000	129.796,98
	Summe Einnahmen	0	0	113.751,67
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-3.000	-16.045,31

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege				
	bis 31.05.2013 FD Naturschutz und Landschaftspflege				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Landschaftspflege	2.000	30.000	4.349,99	6210
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Landschaftspflege, größere Anschaffungen sind für 2019 nicht vorgesehen, im aktuellen Haushaltsjahr ist die Anschaffung eines Transporters geplant				
	Summe Ausgaben	2.000	30.000	4.349,99	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.000	30.000	4.349,99	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-30.000	-4.349,99	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	30.000	4.349,99
	Summe Ausgaben	2.000	30.000	4.349,99
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-30.000	-4.349,99

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
31	Wissenschaft und Forschung	204.000	454.000	35.991,71
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	300.000	0,00
33	Theater und Musikpflege	3.403.000	650.000	195.350,90
35	Volksbildung	0	0	113.751,67
	Summe Einnahmen	3.607.000	1.404.000	345.094,28
	AUSGABEN			
31	Wissenschaft und Forschung	836.000	544.050	246.056,53
	Verpflichtungsermächtigungen	2.395.000		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.000	321.000	-2.826,15
33	Theater und Musikpflege	4.006.000	953.000	368.350,90
	Verpflichtungsermächtigungen	5.337.750		
35	Volksbildung	5.000	3.000	129.796,98
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.000	30.000	4.349,99
	Summe Ausgaben	4.855.000	1.851.050	745.728,25
	Summe Einnahmen	3.607.000	1.404.000	345.094,28
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.248.000	-447.050	-400.633,97

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
4	Soziale Sicherung				
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"				
	neu ab 2018				
36100	Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	1.830,77	3011
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	1.830,77	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	1.830,77	3011
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	1.830,77	
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	1.830,77	
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	1.830,77	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
4	Soziale Sicherung			
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	3.000	3.000	1.830,77
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	1.830,77
	AUSGABEN			
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	3.000	3.000	1.830,77
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	1.830,77
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	1.830,77
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
43	Soziale Einrichtungen				
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.				
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210 3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
95020	Reko	20.000	20.000	20.000,00	4210
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	153.000	113.043	
95050	Außenanlagen	0	0	-1.823,29	4210
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	18.176,71	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	18.176,71	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-18.176,71	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
4	Soziale Sicherung			
43	Soziale Einrichtungen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	AUSGABEN			
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	20.000	20.000	18.176,71
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	18.176,71
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-18.176,71

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege			
93500	- Ausstattungsgegenstände für Kindertagespflegepersonen	7.150	0	0,00
	Ausstattung Kindertagespflege gem. "Sicherstellung und Intensivierung der Kindertagespflege im LK ABG Land ab 2019" => Beschluss JHA Nr. 43/2018			3030
	Summe Ausgaben	7.150	0	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	7.150	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.150	0	0,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
4	Soziale Sicherung			
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	7.150	0	0,00
	Summe Ausgaben	7.150	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.150	0	0,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
4	Soziale Sicherung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.000	3.000	1.830,77
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	1.830,77
	AUSGABEN			
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.000	3.000	1.830,77
43	Soziale Einrichtungen	20.000	20.000	18.176,71
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	7.150	0	0,00
	Summe Ausgaben	30.150	23.000	20.007,48
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	1.830,77
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.150	-20.000	-18.176,71

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
5	Gesundheit, Sport, Erholung				
50	Gesundheitsverwaltung				
50100	FD Gesundheit				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	2.000	0,00	4300
	Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte wegen Defekten				
	Summe Ausgaben	5.000	2.000	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	5.000	2.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-2.000	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
50	Gesundheitsverwaltung			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
50100	FD Gesundheit	5.000	2.000	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	2.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-2.000	0,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
55	Förderung des Sports				
55000	Förderung des Sports				
98800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.000	3.000,00	0040
	Summe Ausgaben	0	3.000	3.000,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	3.000	3.000,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-3.000	-3.000,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
55	Förderung des Sports			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
55000	Förderung des Sports	0	3.000	3.000,00
	Summe Ausgaben	0	3.000	3.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-3.000	-3.000,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	AUSGABEN			
50	Gesundheitsverwaltung	5.000	2.000	0,00
55	Förderung des Sports	0	3.000	3.000,00
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	3.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-3.000,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
60	Bauverwaltung				
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	23.000	0,00	4120
	Summe Ausgaben	5.000	23.000	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	5.000	23.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-23.000	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
60	Bauverwaltung			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	5.000	23.000	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	23.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-23.000	0,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
65	Kreisstraßen				
65000	Kreisstraßen				
34000	Grundstückserlöse	0	0	26.908,69	4120
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	331.600	0	16.292,37	4110
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG K525 (96525)	0	0	225.000,00	4110
36102	Zuweisungen vom Land - KInvFG K504 (96504)	0	0	180.000,00	4110
36104	Zuweisungen vom Land für K 206 / 96206 Ehrenberg	90.500	75.000	540.000,00	4110 3
36105	Zuweisungen vom Land für K 205 / 96005 Kotteritz Bahnüberführung	0	0	0,00	4110 3
36106	Zuweisungen vom Land für K 225 / 96025 Plottendorf	0	0	0,00	4110 3
36107	Zuweisungen vom Land für K 225 / 96225 Treben Brücke Mühlgraben	0	0	140.000,00	4110 3
36108	Zuweisungen vom Land für K 206 Zschechwitz-Ehrenberg bis Anschl. EÜ	0	0	163.800,00	4110 3
36109	Zuweisungen vom Land für K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahme für 96505	0	0	0,00	4110 3
36115	Zuweisungen vom Land für K 515 / 96115 Zürcchau Brücke	0	0	48.400,00	4110 3
36116	Zuweisungen vom Land für K 515 OL Zürcchau Einnahme für 96518	0	0	-139.300,00	4110 3
36117	Zuweisungen vom Land K 217 OL Prößdorf (Ausgaben 96217)	185.000	0	0,00	4110 3
36122	Zuweisungen vom Land für K 202 / 96202 Heiersdorf - Feuerwehrbrücke	0	0	0,00	4110 3
36123	Zuweisungen vom Land für K 223 / 96223 Molbitz	0	0	0,00	4110 3
36124	Zuweisungen vom Land für K 224 / 96224 Treben Brücke Gerstenbach	0	0	0,00	4110 3
36125	Zuweisungen vom Land für K 205 / 96205 Kotteritz	0	0	0,00	4110 3
36126	Zuweisungen vom Land für K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ausgabe in 96204	0	0	0,00	4110 3
36127	Zuweisungen vom Land für K 227 / 96227 B 93 bis Landesgrenze	315.000	0	0,00	4110 3
36131	Zuweisungen vom Land K 512 OL Bornshain (Ausgabe 96510)	0	0	0,00	4110 3
36132	Zuweisungen vom Land K 552 von L 1362 bis Lossen (Ausgaben 96552)	0	0	0,00	4110 3
36133	Zuweisungen vom Land K 207 OL Lehndorf von Abzweig Am Kalkwerk bis OA (Ausgaben 96211)	0	0	0,00	4110 3
36134	Zuweisungen vom Land K 207 Kreuzungsmaßnahme BÜ Lehndorf (Ausgabe 96212)	0	0	0,00	4110 3
36137	Zuweisungen vom Land für K 307 / 96307 Monstab - Tegkwitz	0	0	0,00	4110 3
36139	Zuweisungen vom Land für K 309 / 96309 Zumroda	0	0	0,00	4110 3
36140	Zuweisungen vom Land für K 202 Speckbrücke Einnahme für 96040	0	0	0,00	4110 3
36150	Zuweisungen vom Land für K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Ausgabe in 96511	0	0	0,00	4110 3
36151	Zuweisungen vom Land für K 530 - Großstechau-Ingramsdorf Einnahme für 96531	0	0	0,00	4110 3
36152	Zuweisungen vom Land für K 512 / 96512 Knoten Gößnitz	0	0	0,00	4110 3
36153	Zuweisungen vom Land für K 513 / 96513 Goldschau	0	0	0,00	4110 3

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017		
		2019	2018			
65000	Kreisstraßen					
36155	Zuweisungen vom Land für K 515 / 96515 Zehma - Zürchau	0	0	0,00	4110	3
36162	Zuweisungen vom Land für K 502 / 96502 Heukewalde Brücke	0	0	0,00	4110	3
36163	Zuweisungen vom Land für K 504 Brücke über die Sprotte in Nöbdenitz - Ausgabe in 96503	0	0	0,00	4110	3
36164	Zuweisungen vom Land für K 504 / 96504 Nöbdenitz	0	320.000	0,00	4110	3
36165	Zuweisungen vom Land für K 525 / 96525 Schmölln, Pfefferberg	0	0	0,00	4110	3
36173	Zuweisungen vom Land für K 553 / 96553 Ludschütz	0	0	0,00	4110	3
36186	Zuweisungen vom Land für K 86 Rositz- Zechau Abschnitt Fibertrommel Einnahme für 96086	0	445.000	380.000,00	4110	3
36205	Zuweisungen von Gemeinden für K 205 / 96005 Kottertitz Bahnüberführung	0	0	0,00	4110	3
36210	Zuweisungen von Gemeinden	8.850	5.000	1.527,88	4110	
	Summe Einnahmen	930.950	845.000	1.582.628,94		
93200	Erwerb von Grundstücken	25.000	25.000	60.457,25	4120	
96025	K 225 Plottendorf, Einnahmen 36106	0	0	-5.548,57	4110	
96040	K 202 Engersdorf-Heiersdorf Speck- Brücke	155.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	980.000	155.000		
96086	K 86 Rositz - Zechau, Abschn. Fibertrommel (Einnahme von Gr.36186)	0	510.000	591.957,46	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.085.000	1.111.957		
96115	K 515 Zürchau Brücke	0	0	35.505,78	4110	
96206	K 206 Ehrenberg Bahnübergang (Einnahme von Gr.36104)	253.000	138.300	929.947,60	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.406.000	1.406.248		
96208	K 206 Zschechwitz-Ehrenberg bis Anschl. EÜ	0	0	163.800,00	4110	
96211	K 207 OL Lehdorf von Abzweig Am Kalkwerk bis OA (Einnahmen 36133)	312.000	0	0,00	4110	
96212	K 207 Kreuzungsmaßnahme BÜ Lehdorf (Einnahmen 36134)	23.000	0	0,00	4110	
96215	K 215 Meuselwitz, Penkwitzer Weg	55.000	40.000	0,00	4110	
96217	K 217 OL Prößdorf (Einnahme 36117)	285.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	55.000	340.000	285.000		
96223	K 223 OL Molbitz 2. BA	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	745.000	0		
96224	K 224 Treben Brücke über den Gerstenbach	0	0	-8.378,54	4110	
96225	K 225 Treben Brücke über den Mühlgraben ((Einnahme von Gr.36107)	0	0	150.000,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	618.000	618.769		
96227	K 227/B 93 bis Landesgrenze Einnahme bei 36127	488.500	0	50.000,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.280.000	548.500		
96309	K 309/B 93 Zumroda bis Gößnitz (alt L 2466)	0	0	-11.930,31	4110	
96310	Straßeninstandsetzung (vormals Beläge) Steigerung + 50.000 € für zukünftigen Mehraufwand für Abfallentsorgung und Umweltverträglichkeitsuntersuchungen.	150.000	100.000	143.645,71	4110	
96311	Fahrbahndeckeninstandsetzung (Oberflächennachbehandlung/Markierung)	85.000	0	0,00	4110	
96400	Vorbereitung Bau Folgejahre	150.000	100.000	76.994,77	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	600.000	452.334		
96410	Brückenhauptprüfung	15.000	15.000	15.000,00	4110	
96415	Brückeninstandsetzung	35.000	35.000	23.964,30	4110	
96502	K 502 Heukewalde Brücke	0	0	-12.044,87	4110	
96503	K 504 Brücke über die Sprotte in Nöbdenitz - Instandsetzung	40.000	0	0,00	4110	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017
		2019	2018	
65000	Kreisstraßen			
96504	K 504 Nöbdenitz Raudenitzer Berg (Einnahme von Gr.36102 u. Gr.36164)	0	532.000	417.468,83
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	490.000	949.469
96505	K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahmen bei 36109	0	0	30.000,00
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	269.000	69.239
96507	K503 - TA Ortsdurchfahrt Posterstein	100.000	235.000	0,00
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	295.000	335.000
96511	K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Instandsetzung	96.000	0	0,00
96512	K 512/ 513 Knoten Gößnitz Nord (OU Gößnitz)	0	0	3.000,00
96518	K 515 OL Zürcchau Ausgabe für 36116	0	70.000	-134.300,00
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	253.000	103.700
96525	K 525 OL Schmölln, Pfefferberg 1. BA (Einnahme von Gr.36101)	0	0	156.959,71
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	365.000	221.960
96531	K 530 Großstechau-Ingramsdorf Einnahme bei 36151	165.000	161.700	88.300,00
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	475.000	415.000
	Summe Ausgaben	2.432.500	1.962.000	2.764.799,12
	Summe Einnahmen	930.950	845.000	1.582.628,94
	Summe Ausgaben	2.432.500	1.962.000	2.764.799,12
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.501.550	-1.117.000	-1.182.170,18
65010	Kreisstraßenmeisterei			
98500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	100.000	225.000	0,00
98510	Refinanzierung Neubau	114.040	114.040	114.040,00
	Summe Ausgaben	214.040	339.040	114.040,00
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	214.040	339.040	114.040,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-214.040	-339.040	-114.040,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
65	Kreisstraßen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
65000	Kreisstraßen	930.950	845.000	1.582.628,94
	Summe Einnahmen	930.950	845.000	1.582.628,94
	AUSGABEN			
65000	Kreisstraßen	2.432.500	1.962.000	2.764.799,12
	Verpflichtungsermächtigungen	55.000		
65010	Kreisstraßenmeisterei	214.040	339.040	114.040,00
	Summe Ausgaben	2.646.540	2.301.040	2.878.839,12
	Summe Einnahmen	930.950	845.000	1.582.628,94
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.715.590	-1.456.040	-1.296.210,18

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
65	Kreisstraßen	930.950	845.000	1.582.628,94
	Summe Einnahmen	930.950	845.000	1.582.628,94
	AUSGABEN			
60	Bauverwaltung	5.000	23.000	0,00
65	Kreisstraßen	2.646.540	2.301.040	2.878.839,12
	Verpflichtungsermächtigungen	55.000		
	Summe Ausgaben	2.651.540	2.324.040	2.878.839,12
	Summe Einnahmen	930.950	845.000	1.582.628,94
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.720.590	-1.479.040	-1.296.210,18

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
76	Breitbandversorgung				
76100	Breitbandausbau				
36000	Zuweisungen vom Bund	11.697.036	11.697.036	0,00	1110
36100	Zuweisungen vom Land	7.324.375	7.324.375	0,00	1110
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	1.575.092	1.575.092	0,00	1110
	Summe Einnahmen	20.596.503	20.596.503	0,00	
98700	Zuschüsse an private Unternehmen	20.596.503	20.596.503	0,00	1110
	Summe Ausgaben	20.596.503	20.596.503	0,00	
	Summe Einnahmen	20.596.503	20.596.503	0,00	
	Summe Ausgaben	20.596.503	20.596.503	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
76	Breitbandversorgung			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
76100	Breitbandausbau	20.596.503	20.596.503	0,00
	Summe Einnahmen	20.596.503	20.596.503	0,00
	AUSGABEN			
76100	Breitbandausbau	20.596.503	20.596.503	0,00
	Summe Ausgaben	20.596.503	20.596.503	0,00
	Summe Einnahmen	20.596.503	20.596.503	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2019	2018	2017		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land					
	Bewilligungszeitraum am 31.12.2016 beendet. In 2017 noch anteilig Personalausgaben für abschließende Bearbeitung und Verwendungsnachweiserstellung des Projektes					
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
76	Breitbandversorgung	20.596.503	20.596.503	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	20.596.503	20.596.503	0,00
	AUSGABEN			
76	Breitbandversorgung	20.596.503	20.596.503	0,00
	Summe Ausgaben	20.596.503	20.596.503	0,00
	Summe Einnahmen	20.596.503	20.596.503	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen				
82	Verkehrsunternehmen				
82010	Flughafengesellschaft				
32500	Rückflüsse von Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen	20.000	20.000	20.000,00	1010
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	20.000,00	
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	20.000,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	20.000	20.000	20.000,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen			
82	Verkehrsunternehmen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
82010	Flughafengesellschaft	20.000	20.000	20.000,00
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	20.000,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
88	Allgemeines Grundvermögen				
88000	Allgemeines Grundvermögen				
33900	sonstige Einnahmen	0	0	15.902,96	4220
34000	Grundstückserlöse	0	0	326.100,00	4220
	Summe Einnahmen	0	0	342.002,96	
93200	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	5.000,00	4220 1 V8
93210	Straßenausbaubeitrag	8.000	8.000	10.675,83	4220 1 V8
93220	Anschlussbeitrag	5.000	5.000	2.324,17	4220 1 V8
93900	sonstige Ausgaben	0	0	9.592,66	4220
	Summe Ausgaben	18.000	18.000	27.592,66	
	Summe Einnahmen	0	0	342.002,96	
	Summe Ausgaben	18.000	18.000	27.592,66	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.000	-18.000	314.410,30	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen			
88	Allgemeines Grundvermögen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
88000	Allgemeines Grundvermögen	0	0	342.002,96
	Summe Einnahmen	0	0	342.002,96
	AUSGABEN			
88000	Allgemeines Grundvermögen	18.000	18.000	27.592,66
	Summe Ausgaben	18.000	18.000	27.592,66
	Summe Einnahmen	0	0	342.002,96
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.000	-18.000	314.410,30

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
82	Verkehrsunternehmen	20.000	20.000	20.000,00
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	342.002,96
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	362.002,96
	AUSGABEN			
88	Allgemeines Grundvermögen	18.000	18.000	27.592,66
	Summe Ausgaben	18.000	18.000	27.592,66
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	362.002,96
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.000	2.000	334.410,30

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z		R.-ergebnis	
		2019	2018	2017	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
36100	Zuweisungen vom Land	1.062.879	1.063.155	0,00	1010
	Summe Einnahmen	1.062.879	1.063.155	0,00	
	Summe Einnahmen	1.062.879	1.063.155	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.062.879	1.063.155	0,00	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.062.879	1.063.155	0,00
	Summe Einnahmen	1.062.879	1.063.155	0,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2017	
		2019	2018		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.661.454	2.109.874	4.156.509,59	1010
30570	Zuführung vom VWH für Schlachthof	220.600	220.600	205.620,33	1010 3
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0	221.308,21	1010
31001	Entnahme aus allgemeiner Rücklage für KInvFG	0	63.982	-23.609,57	1010
31002	Entnahme aus allgemeiner Rücklage für Tannenfeld	200.000	0	0,00	1010
31570	Entnahme aus Sonder-RL Schlachthof	220.000	220.000	224.820,16	1010
37780	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung	3.704.707	1.582.961	0,00	1010
37790	Einnahme aus Krediten für Umschuldung	0	845.462	0,00	1010
	Summe Einnahmen	6.006.761	5.042.879	4.784.648,72	
90570	Zuführung zum VWH aus Sonder-RL Schlachthof	220.000	220.000	224.820,16	1010
91570	Zuführung an Sonder-RL Schlachthof	220.600	220.600	205.620,33	1010
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten	1.550.000	1.599.000	1.497.092,57	1010
97790	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	845.462	0,00	1010
	Summe Ausgaben	1.990.600	2.885.062	1.927.533,06	
	Summe Einnahmen	6.006.761	5.042.879	4.784.648,72	
	Summe Ausgaben	1.990.600	2.885.062	1.927.533,06	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.016.161	2.157.817	2.857.115,66	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.006.761	5.042.879	4.784.648,72
	Summe Einnahmen	6.006.761	5.042.879	4.784.648,72
	AUSGABEN			
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.990.600	2.885.062	1.927.533,06
	Summe Ausgaben	1.990.600	2.885.062	1.927.533,06
	Summe Einnahmen	6.006.761	5.042.879	4.784.648,72
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.016.161	2.157.817	2.857.115,66

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2019	2018	2017
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.062.879	1.063.155	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.006.761	5.042.879	4.784.648,72
	Summe Einnahmen	7.069.640	6.106.034	4.784.648,72
	AUSGABEN			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.990.600	2.885.062	1.927.533,06
	Summe Ausgaben	1.990.600	2.885.062	1.927.533,06
	Summe Einnahmen	7.069.640	6.106.034	4.784.648,72
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.079.040	3.220.972	2.857.115,66

Finanzplan

für den Zeitraum

2018 bis 2022

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Grundsteuern A und B	000, 001	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	003	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	01	0	0	0	0	0
- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
Anderer Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	0	0	0	0	0
Steuern zusammen	00-03	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	46.686	46.670	48.131	49.557	50.980
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	31.128	31.752	32.702	33.680	34.688
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	77.814	78.421	80.833	83.237	85.668
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	5.483	5.471	5.412	5.412	5.412
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	676	619	603	603	603
Ersparungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	301	295	293	282	272
- vom Land	161, 171	18.502	17.445	16.994	17.205	16.896
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	6.116	6.162	6.164	6.164	6.112
- von übrigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	1.239	1.274	1.234	1.275	1.233
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	191, 192, 193	7.764	7.725	6.808	6.808	6.808
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	40.081	38.991	37.507	37.747	37.335
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	3	2	2	1	1
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	4.033	4.187	4.101	4.101	3.185
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	4.035	4.189	4.102	4.102	3.186
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	121.929	121.601	122.442	125.086	126.189

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre					
		2018	2019	2020	2021	2022	
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt		30	2.330	1.882	2.468	4.105	4.672
Entnahmen aus Rücklagen		31	284	420	220	220	220
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	21	21	352	21	21	21
Beiträge und ähnliche Entgelte		35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		36	0	0	0	0	0
- vom Bund		360	11.697	11.697	0	0	0
- vom Land		361	14.483	16.000	8.855	3.259	3.376
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.		362, 363	1.580	1.824	27	23	5
- von sonstigen Bereichen		364-368	150	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen		37	0	0	0	0	0
- vom Bund		370	0	0	0	0	0
- vom Land		371	0	0	0	0	0
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.		372, 373	0	0	0	0	0
- von sonstigen Bereichen		374-378	2.428	3.705	9.138	5.959	5.227
- innere Darlehen		379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	32.974	35.880	20.727	13.586	13.521	
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0 - 3	154.903	157.481	143.169	138.672	139.710	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)		40-47	29.619	30.162	30.468	31.304	32.177
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	12.139	12.643	12.309	12.538	12.172	
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	67/0 -678	2.205	2.176	2.160	2.160	2.144	
Innere Verrechnungen	679	26	26	26	26	26	
Kalkulatorische Kosten	68	0	0	0	0	0	
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	17.775	16.952	16.952	16.952	16.952	
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	5 und 6	32.145	31.797	31.446	31.676	31.293	

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen		71, 72				
- an Bund		710, 720	0	0	0	0
- an Land		711, 721	1.308	1.323	1.318	1.318
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.		712, 713, 722, 723	285	313	297	297
- an sonstige Bereiche		714-718, 724-728	11.116	11.623	11.834	11.854
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt			12.708	13.258	13.449	13.469
Soziale Leistungen			73 - 78			
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			79	2.832	1.837	1.813
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt			7	57.274	57.609	57.573
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben			80	545	486	452
Gewerbesteuerumlage			81	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			82, 83	0	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve			84, 85	0	0	0
Zuführungen zum Vermögenshaushalt			86	2.330	1.882	2.468
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)			8	2.875	2.368	2.919
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)			4 - 8	121.929	121.601	122.442
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			92, 98			
- an Bund			920, 980	0	0	0
- an Land			921, 981	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.			922, 982, 923, 983	20	20	245
- an sonstige Bereiche			924-928, 984-988	20.945	20.817	220
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)			93			
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte			931	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken			932	43	43	38
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			935	584	2.009	2.386
- Anteilsrechte			936	0	0	0

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
- Investmentzertifikate	937	0	0	0	0	0
- Kauf von Finanzderivaten	938	0	0	0	0	0
- sonstige Ausgaben	939	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	94, 95, 96	8.497	11.001	16.052	9.779	7.344
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	30.089	33.889	18.717	11.528	10.137
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	220	220	220	220	220
Zuführungen an Rücklagen	91	221	221	221	221	221
Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	97	0	0	0	0	0
- an Bund	970	0	0	0	0	0
- an Land	971	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
- an sonstige Bereiche	974 - 978	2.444	1.550	1.570	1.617	2.944
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	996	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	2.885	1.991	2.011	2.058	3.384
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	9	32.974	35.880	20.727	13.586	13.521
(Hauptgruppe 9)						
Summe der Ausgaben	4-9	154.903	157.481	143.169	138.672	139.710
(Hauptgruppen 4 - 9)						

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	616	1.646	1.168	422	467
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	170	660	980	745	620
Schulen						
Grundschulen	21	1.497	2.025	2.353	544	426
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	834	549	1.566	409	380
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	1.724	179	392	407	567
Berufliche Schulen	24	372	316	326	406	126
Gemeinschaftsschulen	26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	6	261	176	171	72
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	53	97	82	82	82
Einzelplan 2 zusammen	2	4.485	3.427	4.894	2.019	1.652
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	547	841	4.047	4.069	4.739
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	30	2	2	2	2
Übriges	30, 32-34, 37	1.274	4.012	4.568	1.315	12
Einzelplan 3 zusammen	3	1.851	4.855	8.617	5.386	4.753
Soziale Sicherung						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	43, 46	20	20	20	20	20
Übriges	40, 47	3	3	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	23	23	20	20	20
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	2	5	19	0	0
Sport, Sportstätten, Badeanstalten	55, 56, 57	3	0	0	0	0
Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	58, 59	0	0	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	5	5	19	0	0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	2.301	2.647	3.001	2.859	2.607
Übriges	60, 61, 62, 67-69	23	5	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	2.324	2.652	3.001	2.859	2.607

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	20.597	20.597	0	0	0
Einzelplan 7 zusammen	7	20.597	20.597	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	18	18	18	78	18
Einzelplan 8 zusammen	8	18	18	18	78	18
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	30.089	33.882	18.717	11.528	10.137

Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
0									
Allgemeine Verwaltung									
02000									
FD Zentrale Dienste									
36101 Zuweisungen vom Land - KinVFG	601	50	0	0	0	0	0	801	0
36102 Zuweisung vom Land - Dostojewskistraße - KinVFG	0	115	0	0	0	0	0	114	0
Summe Einzelplan	601	165	0	0	0	0	0	915	0
1									
Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000									
Brandschutz									
36100 Zuweisungen vom Land	231	0	191	225	130	190	0	456	0
2019 Fördermittel vom Freistaat Thüringen für die Beschaffung von 3 St. Einsatzleitwagen 1 und 2 St. Mannschaftstransportwagen									
2020 Fördermittel vom Freistaat Thüringen für die Beschaffung einer Drehleiter mit Korb 23/12 für die Stützpunktfeuerwehr Altenburg									
2021 Fördermittel vom Freistaat Thüringen für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für den Katastrophenschutz (Einsatzzug 1)									
2022 Fördermittel vom Freistaat Thüringen für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für den Katastrophenschutz (Einsatzzug 1) und den Gefahrgutzug (GW- Meß)									
36110 Zuweisungen vom Land / Umrüstung auf Digitalfunk	2	70	70	70	10	0	0	290	0
14000									
Katastrophenschutz									
36110 Zuweisungen vom Land / Umrüstung auf Digitalfunk	0	39	39	0	0	0	0	79	0
Summe Einzelplan	233	110	301	295	140	190	0	825	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	FD Schulverwaltung									
36101	Investitionspauschale für Schul- und Sporthallenbau	974	486	482	482	482	482	0	0	0
36102	Investitionspauschale nach §2a ThürÜbergangsgG	0	810	810	0	0	0	0	0	0
21113	GS Nobitz									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	877	1.680	1.680	135	0	0	2.654	0
22554	RS Nöbdenitz									
36101	Zuweisungen vom Land - KinVFG	55	72	0	0	0	0	0	90	0
22557	Landschule Pfeißenaue Treben / RS									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	297	0	452	0	0	0	296	0
22573	INSOBEUM Rositz / GRS									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	140	603	0	0	0	430	0
23010	Friedrichgymnasium ABG									
36100	Zuweisungen vom Land für Sportplatz (95042)	0	0	0	0	40	120	0	160	0
36101	Zuweisungen vom Land - KinVFG	90	27	0	0	0	0	0	144	0
36200	Zuweisungen von Gemeinden	24	0	0	18	18	0	0	0	0
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	1.213	900	0	0	0	0	0	2.084	0
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	0	130	130	0	0	260	0
36101	Zuweisungen vom Land - KinVFG	0	138	0	0	0	0	0	183	0
24040	Wohnheim									
36101	Zuweisungen vom Land - KinVFG	27	117	0	0	0	0	0	144	0
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ									
36101	Zuweisungen vom Land - KinVFG	97	0	0	0	0	0	0	158	0
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.481	3.725	3.112	3.366	805	602	0	6.603	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
3									
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31000 Lindenau-Museum Altenburg									
36100 Zuweisungen vom Land	37	4	4	4	4	4	0	0	0
36110 Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenaumuseum	114	350	0	0	0	0	0	10.967	0
36111 Zuweisungen vom Land für historische Fenster	0	100	0	88	88	0	0	0	0
32100 Museum Burg Posterstein									
36110 Zuweisungen vom Land für Neubau Nordflügel	0	150	0	0	0	0	0	2.600	0
36600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	150	0	0	0	0	0	150	0
33120 Theater und Philharmonie Thüringen GmbH									
36100 Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	12	647	3.400	3.896	455	0	0	7.942	0
33300 Musikschule des Landkreises Altenburger Land									
36101 Zuweisungen vom Land - KInyFG	211	0	0	0	0	0	0	129	0
36110 Zuweisungen vom Land	6	3	3	3	3	0	0	0	0
Summe Einzelplan	380	1.404	3.407	3.990	550	4	0	21.788	0
4									
Soziale Sicherung									
40025 Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"									
36100 Zuweisungen vom Land	2	3	3	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	2	3	3	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
65000	Kreisstraßen									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	16	0	332	0	0	0	0	331	0
	vorfällige Einnahme von 331.600 € in 2019 aus Vorteilsausgleich der Kreuzungsmaßnahme der DB AG, K 206, EU Ehrenberg									
36104	Zuweisungen vom Land für K 206 / 96206 Ehrenberg	540	75	91	0	0	0	0	875	0
36107	Zuweisungen vom Land für K 225 / 96225 Treben Brücke Mühlgraben	421	0	0	0	0	0	0	140	0
36110	Zuweisungen vom Land für K 204 / Ausgabe 96207	0	0	0	0	0	0	0	150	0
	Gemeinschaftsmaßnahme Gemeinde Noblitz, ZAL, Landkreis für 2021 geplant									
36111	Zuweisungen vom Land für K 203 / Ausgabe bei 96203	0	0	0	0	0	0	0	280	0
	Gemeinschaftsmaßnahme Gemeinde Noblitz, ZAL, Landkreis, für 2020 geplant									
36120	Zuweisungen vom Land für K 202 Heisersdorf bis Abzweig Göpfersdorf	0	0	0	0	115	0	0	0	0
	Erneuerung mit Verbleterung in 2021, von Ausbauende in Heisersdorf bis Abzweig nach Göpfersdorf									
36121	Zuweisungen vom Land für K 202 Speckbrücke bis Abzw. Hauptstraße in Engertsdorf, 1. BA (Speckbrücke)	0	0	0	0	0	575	0	0	0
	Erneuerung mit Verbleterung ab Brücke über die Wiera (Speckbrücke)									
	bis Hauptstraße in Engertsdorf, 2 Bauabschnitte, in 2021/2022									
36126	Zuweisungen vom Land für K 205 Brücke über die Pleiße in Kottwitz - Ausgabe in 96204	0	0	0	0	0	540	0	0	0
	Maßnahme aufgrund anderer höherer Prioritäten in 2020,									
36127	Zuweisungen vom Land für K 227 / 96227 B 93 bis Landesgrenze	0	0	315	495	545	0	0	785	0
36140	Zuweisungen vom Land für K 202 Speckbrücke Einnahme für 96040	0	0	0	0	590	0	0	0	0
	Maßnahme aufgrund anderer höherer Prioritäten in 2019 eingearbeitet									
36148	Zuweisungen vom Land für K 548 / 96548	0	0	0	0	0	0	0	280	0
	Im Rahmen der Gemeindlichen Entwicklungskonzeption " Am Gerstenbach" ist die Erneuerung der K 548 in zwei Bauabschnitten in 2020/2021 vorgesehen.									

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
65000 Kreisstraßen									
36150 Zuweisungen vom Land für K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Ausgabe in 96511	0	0	0	0	358	0	0	0	0
Vorbereitung in 2019/ Durchführung in 2020									
36151 Zuweisungen vom Land für K 530 - Großstechau-Ingramsdorf	0	0	0	215	0	0	0	0	0
Einnahme für 96531									
36163 Zuweisungen vom Land für K 504 Brücke über die Sprotte in Nöbdenitz - Ausgabe in 96503	0	0	0	255	0	0	0	0	0
Vorbereitung in 2018, Durchführung in 2019									
36164 Zuweisungen vom Land für K 504 / 96504 Nöbdenitz	0	320	0	0	0	0	0	0	0
36186 Zuweisungen vom Land für K 86 Rositz-Zeichau Abschnitt Fibertrommel	380	445	0	0	0	0	0	825	0
Einnahme für 96086									
36210 Zuweisungen von Gemeinden	34	5	9	9	5	5	0	25	0
Summe Einzelplan	1.392	845	746	974	1.613	1.120	0	3.691	0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
76100 Breitbandausbau									
36000 Zuweisungen vom Bund	0	11.697	11.697	0	0	0	0	0	0
36100 Zuweisungen vom Land	0	7.324	7.324	0	0	0	0	0	0
36200 Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	0	1.575	1.575	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	0	20.597	20.597	0	0	0	0	0	0
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen									
82010 Flughafengesellschaft									
32500 Rückflüsse von Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen	40	20	20	20	20	20	0	0	0
88000 Allgemeines Grundvermögen									
34000 Grundstückserlöse	327	0	0	0	0	0	0	280	0
Summe Einzelplan	367	20	20	20	20	20	0	280	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
36100	Zuweisungen vom Land	0	1.063	1.063	0	0	0	0	0
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.802	2.110	1.661	2.247	3.884	4.451	0	0
30570	Zuführung vom VMH für Schlachthof	430	221	221	221	221	221	0	0
31001	Entnahme aus allgemeiner Rücklage für KlnvFG	16	64	0	0	0	0	0	0
31002	Entnahme aus allgemeiner Rücklage für Tannefeld	0	0	200	0	0	0	0	0
	Eigenmittel für Straßenbaumaßnahme HH-St. 65000,96505								
31570	Entnahme aus Sonder-RL Schlachthof	465	220	220	220	220	220	0	0
37780	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung	0	1.583	3.705	9.138	5.959	3.938	0	0
37790	Einnahme aus Krediten für Umschuldung	5.865	845	0	0	0	1.290	0	0
Summe Einzelplan	15.580	6.106	7.070	11.825	10.284	10.120	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	601	165	0	0	0	0	0	915	0
Einzelplan	1	233	110	301	295	140	190	0	825	0
Einzelplan	2	2.481	3.725	3.112	3.366	805	602	0	6.603	0
Einzelplan	3	380	1.404	3.407	3.990	550	4	0	21.788	0
Einzelplan	4	2	3	3	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	1.392	845	746	974	1.613	1.120	0	3.691	0
Einzelplan	7	0	20.597	20.597	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	367	20	20	20	20	20	0	280	0
Einzelplan	9	15.580	6.106	7.070	11.825	10.284	10.120	0	0	0
Gesamtsumme		21.035	32.974	35.255	20.470	13.411	12.056	0	34.102	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter	
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	FD Zentrale Dienste									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33	20	17	12	12	0	0	0	
94001	Lindenastraße 9, KinVFG	667	56	0	0	0	0	915	0	
94002	Dostojewskistraße - KinVFG	0	127	0	0	0	0	0	0	
95020	Lindenastr. 9 / RekoMaßnahmen	30	75	100	50	50	0	0	0	
95050	Lindenastr. 10 / Außenanlagen	0	0	0	100	100	0	200	0	
95051	Lindenastr. 31 / RekoMaßnahmen	15	0	50	0	0	0	0	0	
95052	Lindenastraße 31 / Außenanlagen	0	0	0	25	0	0	0	0	
95070	Dostojewskistraße / RekoMaßnahmen	0	100	100	100	0	0	300	0	
95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude	40	20	240	0	0	0	25	0	
95100	ABG/Theaterplatz - Reko	100	0	0	0	0	0	125	0	
95150	Theaterplatz ABG, Außenanlagen	0	5	75	0	0	0	80	0	
02110	FD Organisation / IT									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	577	168	854	871	250	0	0	0	
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung									
94010	Planungsleistung für Nutzungskonzept, Schloßstraße 10 Schmölln	0	30	0	0	0	0	0	0	
06000	Fuhrpark									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49	15	10	10	10	0	0	0	
	Summe Einzelplan	1.511	616	1.446	1.168	422	467	0	1.645	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000 Brandschutz									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	288	0	490	850	450	600	0	0	0
2019 - 420T€ Beschaffung 3 St. Einsatzleitwagen 1 für die Stützpunkfeuerwehr Wieratal sowie den Katastrophenschutzführungstrupp und Einsatzzug 2 des Katastrophenschutzes									
- 70 T€ Beschaffung von 2 St. Mannschaftstransportwagen für die Stützpunkfeuerwehren Altenburg und Meuselwitz									
2020 850T€ Beschaffung Drehleiter mit Korb 23/12 für die Stützpunkfeuerwehr Altenburg									
2021 450T€ Beschaffung Löschgruppenfahrzeug für den Standort Freiwillige Feuerwehr Rositz									
2022 - 450T€ Beschaffung Löschgruppenfahrzeug für den Standort Feuerwehr Altenburg									
- 150T€ Beschaffung Gerätewagen Maß vom Gefahrgutzug des Landkreises									
93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Umrüstung auf Digitalfunk	70	70	70	70	10	0	0	0	0
98200 Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0	0	225	0	0	0	0
14000 Katastrophenschutz									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-13	40	40	40	40	0	0	0	0
beginnend ab 2018 Aufbau eines Katastrophenschutzwarnsystems - Sirenen									
93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Umrüstung auf Digitalfunk	39	39	39	0	0	0	0	0	0
- Umrüstung auf Digitalfunk									
- siehe HHST 13000 93510									
- Ausgleich mit Einnahme (HHST 14000.36110)									
98200 Zuweisungen an Gemeinden	37	20	20	20	20	20	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan	422	170	660	980	745	620	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	FD Schulverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	50	80	80	80	80	0	0	0
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	3	3	3	3	3	0	0	0
95020	Reko	135	35	35	20	0	0	0	170	0
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	1	2	2	2	2	0	0	0
95020	Reko	8	0	5	5	25	70	0	112	0
21112	GS Windischleuba									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	2	4	4	4	4	0	0	0
95020	Reko	67	20	100	100	85	60	0	331	0
21113	GS Nobitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	2	12	172	2	2	0	0	0
95020	Reko	211	1.270	1.756	1.756	263	0	0	4.216	0
21114	GS Altkirchen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	1	1	1	1	1	0	0	0
95020	Reko	0	0	0	60	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	129	0	0	20	20	20	0	172	0
21130	GS Thonhausen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	1	1	1	1	1	0	0	0
95020	Reko	44	0	0	30	30	50	0	133	0
21140	GS Schmölln, Finkenweg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	2	2	2	2	2	0	0	0
95020	Reko	0	0	5	90	20	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	10	25	0	0	0	40	0	35	0
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21160 GS "Geschwister Scholl" Ponitz									
95020 Reko	0	0	0	0	0	30	0	0	0
21170 GS Wintersdorf									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	2	0	2	2	2	0	0	0
95020 Reko	54	30	0	30	40	40	0	204	0
21190 GS Posa									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	2	1	1	1	1	0	0	0
95020 Reko	137	100	100	55	45	100	0	447	0
22551 RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	4	2	4	4	4	0	0	0
95020 Reko	0	100	10	10	0	0	0	0	0
22553 RS Dobitschen									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	2	0	2	2	2	0	0	0
95020 Reko	76	0	35	55	35	30	0	158	0
22554 RS Nöbdenitz									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	2	1	2	2	2	0	0	0
94001 RS Nöbdenitz - Kesselanlage - KlinvFG	62	80	0	0	0	0	0	100	0
95020 Reko	53	0	20	50	115	115	0	0	0
22555 RS "Am Eichberg" Schmölln									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	3	4	3	3	3	0	0	0
95020 Reko	45	0	40	0	0	20	0	84	0
22557 Landschule Pleißenau Treben / RS									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	1	4	2	2	2	0	0	0
95020 Reko	315	35	0	20	40	50	0	460	0
95040 Turnhalle	45	458	66	635	0	0	0	472	0
22573 INSOBEUM Rositz / GRS									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28	3	3	3	3	3	0	0	0
95040 Turnhalle	90	78	250	621	0	0	0	710	0
95050 Außenanlagen	0	0	0	0	150	50	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22574	GRS Gößnitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25	3	3	3	3	3	0	0	0
95020	Reko	19	0	0	20	20	20	0	79	0
95040	Turnhalle	14	0	0	30	0	0	0	63	0
95050	Außenanlagen	78	0	35	30	0	45	0	179	0
22575	GRS Lucka									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21	4	3	3	3	3	0	0	0
95020	Reko	335	60	50	0	0	0	0	415	0
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	4	3	3	3	3	0	0	0
95020	Reko	0	0	20	70	25	25	0	0	0
23010	Friedrichgymnasium ABG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23	6	6	6	6	6	0	0	0
94001	Friedrichgymnasium, ABG - KInvFG	100	30	0	0	0	0	0	160	0
95040	Turnhalle	0	0	30	75	0	0	0	0	0
95042	Neubau Sportplatz (36100)	0	0	0	50	100	300	0	450	0
95050	Außenanlagen	79	0	0	60	60	20	0	0	0
23040	Lerchenberggymnasium ABG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39	7	6	8	8	8	0	0	0
95020	Reko	1.187	260	115	115	115	115	0	1.791	0
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	8	6	9	9	9	0	0	0
95010	Reko Haus 1	133	0	15	60	60	100	0	200	0
95050	Außenanlagen Haus 2	0	0	0	0	40	0	0	55	0
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37	8	1	9	9	9	0	0	0
95070	Anbau Helmholzstr.	1.717	1.406	0	0	0	0	0	2.976	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
24010 Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Techni									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	10	25	10	10	10	0	0	0
95030 Reko ABG	17	0	20	20	20	20	0	85	0
24020 Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46	8	8	8	8	8	0	0	0
94001 SBS für WISO - KlinvFG	0	190	0	0	0	0	0	200	0
95000 Reko Platanenstr. 3/3a	158	0	90	0	80	0	0	290	0
95040 Turnhalle	0	0	35	200	200	0	0	435	0
24040 Wohnheim									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	4	38	38	38	38	0	0	0
94001 Wohnheim - KlinvFG	30	130	0	0	0	0	0	160	0
95020 Reko	80	30	100	50	50	50	0	230	0
27010 Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	1	1	1	1	0	0	0
95050 Außenanlagen	48	0	0	0	25	0	0	0	0
27030 Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	4	4	4	4	4	0	0	0
94001 Regenbogenschule FÖZ - KlinvFG	108	0	0	0	0	0	0	175	0
95020 Reko	115	0	30	50	20	50	0	215	0
27060 Staatliches Förderzentrum Schmölln									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	1	0	1	1	1	0	0	0
95020 Reko	77	0	226	120	120	0	0	0	0
95050 Außenanlagen	0	0	0	0	0	16	0	0	0
29500 Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	3	17	2	2	2	0	0	0
Summe Einzelplan	6.132	4.485	3.427	4.894	2.019	1.652	0	15.962	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz								
31000	Lindenu-Museum Altenburg								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19	3	3	3	3	0	0	0
93510	Kunstankauf	19	3	3	3	3	0	0	0
93520	Restauration von Kunstgegenständen	167	10	10	10	10	0	0	0
95500	Museum / Reko (Dachsanierung)	675	0	0	0	0	0	701	0
95511	Museum / Reko (historische Fenster)	0	128	0	128	128	0	256	0
95520	Museum / Reko (Sanierungen)	406	400	500	3.500	3.500	0	11.489	0
32100	Museum Burg Posterstein								
95010	Neubau	0	300	0	0	0	0	2.600	0
95020	Reko	0	0	0	60	0	0	0	0
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	6	5	5	5	5	0	0	0
	Erhöhung lt. Vorlage KT-DS/0224/2017, Beschluss Nr. 212, 3. Änderungsvertrag des Trägerschafts- und Finanzierungsvertrages für das Museum Burg Posterstein								
32110	Mauritianum								
95020	Reko	15	15	0	0	0	0	0	0
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	4	1	1	1	1	0	0	0
33120	Theater und Philharmonie Thüringen GmbH								
95020	Reko	692	947	4.000	4.496	1.303	0	10.817	0
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	6	6	6	6	0	0	0
94001	Musikschule - KltnvFG	234	0	0	0	0	0	143	0
35000	Volkshochschule Altenburger Land								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	3	5	3	5	3	0	0
95020	Reko	12	0	0	50	100	120	162	0
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Landschaftspflege	6	30	2	2	2	2	0	0
Summe Einzelplan		2.276	1.851	4.535	8.267	5.066	3.203	26.168	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4 Soziale Sicherung									
40025 Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	3	3	0	0	0	0	0	0
43619 Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.									
95020 Reko	73	20	20	20	20	20	0	153	0
Summe Einzelplan	75	23	23	20	20	20	0	153	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung									
50100 FD Gesundheit									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	2	5	19	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte wegen Defekten									
55000 Förderung des Sports									
98800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12	3	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	14	5	5	19	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	23	5	0	0	0	0	0	0
65000	Kreisstraßen									
93200	Erwerb von Grundstücken	145	25	25	20	20	20	0	0	0
96040	K 202 Engersdorf-Heiersdorf Speck-Brücke Maßnahme aufgrund anderer höherer Prioritäten erneut verschoben, in 2019,	0	0	155	0	825	0	0	980	0
96086	K 86 Rositz - Zechau, Abschn. Fibertrommel (Einnahme von Gr.36186)	602	510	0	0	0	0	0	1.085	0
96203	K 203 Ehrenhain, Nirkendorfer Weg bis ACZ Gemeinschaftsmaßnahme Gemeinde Noblitz, ZAL, Landkreis, für 2020 geplant	0	0	0	0	0	62	0	0	0
96204	K 205 Brücke über die Pleiße in Kottentz - Ersatzneubau Maßnahme aufgrund anderer höherer Prioritäten in 2020 eingesondert, Die Erneuerung der Brücke über die Pleiße im Zuge der K 205 in Kottentz ist mittelfristig aufgrund der länger bestehenden Beschränkung auf 6t zul. Gesamtgewicht notwendig.	0	0	0	0	90	750	0	0	0
96206	K 206 Ehrenberg Bahnübergang (Einnahme von Gr.36104)	1.015	138	253	0	0	0	0	1.406	0
96209	K 202 Heiersdorf bis Abzweig Göpfersdorf / 36120 Erneuerung mit Verbreiterung in 2021, ab Ausbaueinde in Heiersdorf bis Abzweig nach Göpfersdorf	0	0	0	26	154	0	0	0	0
96210	K 202 Speckbrücke bis Abzw. Hauptstraße in Engersdorf, 1. BA / 36121 Erneuerung mit Verbreiterung ab Brücke über die Wiera (Speckbrücke) bis Hauptstraße in Engersdorf, in 2 Baubeschritten, in 2021/2022	0	0	0	0	83	998	0	0	0
96215	K 215 Meuselwitz, Penkwitzer Weg	0	40	55	0	0	0	0	0	0
96223	K 223 OL Molbitz 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	745	0
96225	K 225 Treben Brücke über den Mühlgraben ((Einnahme von Gr.36107)	619	0	0	0	0	0	0	618	0
96227	K 227/B 93 bis Landesgrenze Einnahme bei 36127	60	0	489	771	811	0	0	1.280	0
96310	Straßeninstandsetzung (vormals Beläge)	236	100	150	150	150	150	0	0	0
96400	Vorbereitung Bau Folgejahre	202	100	150	150	150	150	0	600	0
96410	Brückenhauptprüfung	14	15	15	15	15	15	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
65000 Kreisstraßen									
96415 Brückeninstandsetzung	130	35	35	35	35	35	0	0	0
96503 K 504 Brücke über die Sprotte in Nöbdenitz - Instandsetzung	0	0	40	375	0	0	0	0	0
Aufgrund des baulichen Zustandes ist das Bauwerk bereits in der Durchfahrtsbreite eingeschränkt worden. Die letzte Brückenhauptprüfung in 2011 ergab eine Zustandsnote von 3,3 und den Hinweis zu notwendigen Sanierungsmaßnahmen, Kostenschätzungen liegen bereits vor,									
96504 K 504 Nöbdenitz-Raudenitzer Berg (Einnahme von Gr.36102 u. Gr.36164)	417	532	0	0	0	0	0	490	0
96505 K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahmen bei 36109	69	0	0	30	200	0	0	269	0
Maßnahme für 2019 vorgesehen, Übernahme der ursprünglich im HH-Plan 2016 vorgesehenen Mittel mit 100% Eigenmittel									
96507 K503 - TA Ortsdurchfahrt Posterstein	0	235	100	0	0	0	0	295	0
96511 K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Instandsetzung	0	0	96	590	0	0	0	0	0
Die letzte Brückenhauptprüfung in 2012 ergab eine Zustandsnote von 2,3 und den Hinweis zu notwendigen Sanierungsmaßnahmen									
96518 K 515 OL Zürrchau Ausgabe für 36116	34	70	0	0	0	0	0	253	0
96525 K 525 OL Schmölln, Pfefferberg 1. BA (Einnahme von Gr.36101)	222	0	0	0	0	0	0	365	0
96531 K 530 Großstechau-Ingramsdorf Einnahme bei 36151	88	162	165	310	0	0	0	475	0
96548 K 548 Oberkötla, 1. BA / 2. BA / 36148	0	0	0	0	0	28	0	0	0
Im Rahmen der Gemeindlichen Entwicklungskonzeption "Am Gerstenbach" ist die Erneuerung der K 548 in zwei Bauabschnitten vorgesehen,									
65010 Kreisstraßenmeisterei									
98500 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	225	100	100	100	100	0	0	0
98510 Refinanzierung Neubau	483	114	114	114	114	114	0	0	0
Summe Einzelplan	4.337	2.324	1.947	2.686	2.746	2.422	0	8.861	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7									
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
76100									
Breitbandausbau									
98700 Zuschüsse an private Unternehmen	0	20.597	20.597	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	0	20.597	20.597	0	0	0	0	0	0
8									
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen									
88000									
Allgemeines Grundvermögen									
93200 Erwerb von Grundstücken	11	5	5	5	65	5	0	0	0
93210 Straßenausbaubeitrag	41	8	8	8	8	8	0	0	0
93220 Anschlussbeitrag	11	5	5	5	5	5	0	0	0
Summe Einzelplan	63	18	18	18	78	18	0	0	0
9									
Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000									
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
90570 Zuführung zum VWH aus Sonder-RL Schlachthof	838	220	220	220	220	220	0	0	0
91570 Zuführung an Sonder-RL Schlachthof	896	221	221	221	221	221	0	0	0
97780 Ordentliche Tilgung von Krediten	6.053	1.599	1.550	1.570	1.617	1.654	0	0	0
97790 Außerordentliche Tilgung von Krediten	10.400	845	0	0	0	1.290	0	0	0
Summe Einzelplan	18.187	2.885	1.991	2.011	2.058	3.384	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	1.511	616	1.446	1.168	422	467	0	1.645	0
Einzelplan	1	422	170	660	980	745	620	0	0	0
Einzelplan	2	6.132	4.485	3.427	4.894	2.019	1.652	0	15.962	0
Einzelplan	3	2.276	1.851	4.535	8.267	5.066	3.203	0	26.168	0
Einzelplan	4	75	23	23	20	20	20	0	153	0
Einzelplan	5	14	5	5	19	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	4.337	2.324	1.947	2.686	2.746	2.422	0	8.861	0
Einzelplan	7	0	20.597	20.597	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	63	18	18	18	78	18	0	0	0
Einzelplan	9	18.187	2.885	1.991	2.011	2.058	3.384	0	0	0
Gesamtsumme		33.016	32.974	34.648	20.062	13.153	11.786	0	52.789	0

Übersicht über...

die dauernde Leistungsfähigkeit

die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

den Stand der Rücklage

den Stand der Schulden

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019 (in EUR)

	Rechnungsergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Ansätze in den Folgejahren		
				2020	2021	2022
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich:	119.658.024	121.929.405	121.600.650	122.441.840	125.086.493	126.189.181
a) Rückflüsse aus Darlehn (Gr. 32)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich:						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	119.678.024	121.949.405	121.620.650	122.461.840	125.106.493	126.209.181
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8) zuzüglich:	119.658.734	121.929.405	121.600.650	122.441.840	125.086.493	126.189.181
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.497.093	1.599.000	1.550.000	1.570.000	1.617.000	1.654.000
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gr. 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich:						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (HGr. 860)	4.156.510	2.109.874	1.661.454	2.247.029	3.884.332	4.451.420
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (UGr. 680)	0	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	116.999.316	121.418.531	121.489.196	121.764.811	122.819.161	123.391.761
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe Laufende Einnahmen (II)	119.678.024	121.949.405	121.620.650	122.461.840	125.106.493	126.209.181
abzüglich Laufende Ausgaben (IV)	116.999.316	121.418.531	121.489.196	121.764.811	122.819.161	123.391.761
ergibt	2.678.708	530.874	131.454	697.029	2.287.332	2.817.420
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (in EUR)

	Rechnungsergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Ansätze in den Folgejahren		
				2020	2021	2022
Ergänzende Angaben:						
In II und IV sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2019 (in TEUR)

Kostenstelle / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2020	2021	2022	2023 2024 und ff
keine KST / 07120000					
13000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	850	850	0	0	0
keine KST / 08290000					
21113.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	172	172	0	0	0
keine KST / 09600000					
21113.95020 Reko	2.019	1.756	263	0	0
keine KST / 09600000					
22557.95040 Turnhalle	300	300	0	0	0
keine KST / 09600000					
22573.95040 Turnhalle	300	300	0	0	0
keine KST / 09600000					
27060.95020 Reko	120	120	0	0	0
keine KST / 09600000					
31000.95520 Museum / Reko (Sanierungen)	2.395	2.395	0	0	0
keine KST / 09600000					
33120.95020 Reko	5.338	4.496	842	0	0
keine KST / 09600000					
65000.96217 K 217 OL Prößdorf (Einnahme 36117)	55	55	0	0	0
Summe	11.549	10.444	1.105	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.705	9.138	5.959	3.938	0

Seite 361 von 520

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Stand zu Beginn des HH- Jahres 2019 (lt. Plan 2018)
1. Allgemeine Rücklage dar. zweckgeb. RL für Maßn. KInvFG	2.003,5 231,0	1.880,5 108,0
2. Sonderrücklagen	354,1	226,4
2.1 Sonder-RL Schlachthof	206,0	206,3
2.2. Sonder-RL Katastrophenschutz	148,1	20,1
Gesamt (1. + 2.)	2.357,6	2.106,9
Freier Bestand	1.772,6	1.772,5

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
der letzten 3 Jahre

RE 2016	122.092
RE 2017	119.659
Plan 2018	121.929

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 121.227

hiervon zwei von Hundert: 2.424,53

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden

in TEUR

Art	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 01.01.2019 (lt. Plan 2018)	Zugang	vorauss. Abgang	Stand zum 31.12.2019
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	26.087,2	24.551,2	3.704,7	1.537,0	26.718,9
Summe 1	26.087,2	24.551,2	3.704,7	1.537,0	26.718,9
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen					
2.1 Leasing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Restkaufpreise	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3 Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderechn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3. Äußere Kassenkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten		0,0	0,0	0,0	0,0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Bürgschaften	0				0,0
		Voraus- sichliche Zahlungen 2019			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Stellenplan 2019

- Zusammenfassende Übersicht
- Vorbemerkungen
- Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2009 – 2019
- Entwicklung der Planstellen 2014 – 2019
- Stellenplan 2019:
 - 1) Stellenplan – Teil A – Beamte
 - 2) Stellenplan Teil B – I Tarifbeschäftigte nach TVöD
 - 3) Stellenplan Teil B – II. Tarifbeschäftigte nach TV Sozial- und Erziehungsdienst
 - 4) Stellenplan – Teil C – Einrichtungen des Landkreises
 - 5) Stellenplan – Teil D – Zusammenfassung
 - 6) Stellenplan – Jobcenter
 - 7) Stellenplan – Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei
 - 8) Übersicht – Bedienstete/Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - 9) Übersicht – Beschäftigte in der Altersteilzeit (Freizeitphase)

Stellenplan 2019 Zusammenfassende Übersicht

Verwaltungsbereich	Beamte 2019	Beschäftigte 2019	Summe 2019	Stellenplan 2018 Summe	Änderung zum Vorjahr 2018
Kernverwaltung	50,00	330,82	380,82	391,43	-10,61
Einrichtungen (Museum, VHS, Musikschule)		36,33	36,33	34,91	+1,42
Schulen/ Wohnheim		63,94	63,94	59,12	+4,82
Jobcenter - Gemeinsame Einrichtung nach SGB II	2,00	19,00	21,00	21,00	0,00
Dienstleistungsbetrieb (DbAK)		43,77	43,77	43,64	+0,13
Summen	52,00	493,86	545,86	550,10	-4,24

- In den o.g. Zahlen sind nicht die 46 nicht vollbeschäftigten Angestellten enthalten, die unter den Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung (TV Fleischuntersuchung) fallen
- Enthalten sind in der Summe die Beschäftigten des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/ Kreisstraßenmeisterei

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2019 und Personalausgaben

Gemäß § 111 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung muss das Landratsamt als Behörde des Landkreises zur Erfüllung seiner Aufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungsbereich das fachlich geeignete Personal anstellen, um effizientes Verwaltungshandeln, d. h. das Erreichen von Leistungs-, Qualitäts- und Wirkungszielen zu gewährleisten. Nach Satz 4 derselben Vorschrift haftet der Landkreis für die ordnungsgemäße und rechtmäßige Aufgabenerfüllung.

Der Stellenplan 2019 enthält 545,86 Stellen. Damit verringern sich die Stellen um 4,24 Vbe gegenüber dem Vorjahr 2018. Der Stellenabbau ist vorwiegend auf die Nichtbesetzung von Stellen in den Fachbereichen 2 und 4 zurückzuführen, ausgehend von der Prognose der Fallzahlen über die Anzahl der Flüchtlinge bei der Erarbeitung des Haushaltsplanes 2018 (Stellenreduzierung von insgesamt 6,0 Vbe). Des Weiteren basiert die Verringerung auf der Nichtbesetzung von Stellen im Rahmen der Überprüfung einer Wiederbesetzung, wenn beispielweise Beschäftigte bzw. Beamte in Rente gehen bzw. in den Ruhestand eintreten. Dabei handelt es sich in erster Linie um Stellen, bei denen eine Besetzung perspektivisch ausgeschlossen werden kann:

- UA 00000 Büro Landrat: 1,0 Stellen,
- UA 02410 Fachdienst Zentrale Dienste: 1,0 Stellen (Vollzug k. w. –Vermerk),
- UA 11100 Fachdienst Öffentliche Ordnung: 1,0 Stellen,
- UA 40025 Fachbereich 2 – Stabsstelle: 0,3 Stellen,
- UA 40080 Fachdienst Grundsicherung, Wohngeld und sonst. Leistungen: 1,0 Stellen
- UA 61300 Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz: 1,0 Stellen.

Im Bereich Büro Landrat wurden 1,0 Vbe im Rahmen einer frei gewordenen Stelle nach Überprüfung nicht wiederbesetzt und somit dem KAV Gutachten aus dem Jahr 2015 Rechnung getragen.

Die Reduzierung von 1,0 Vbe im Fachdienst Zentrale Dienste des SB Kulturförderung ist der Vollzug des k. w. Vermerkes aus dem Stellenplan 2018.

Im Fachdienst Öffentliche Ordnung, UA 11100, erfolgte eine Stellenreduzierung von 1,0 Vbe im Bereich des Gewerbeprüfungsamtes. Diese resultiert durch eine Umstrukturierung innerhalb des Bereiches Gewerbeangelegenheiten.

Durch eine Bedarfsanpassung im Fachbereich 2 – Stabsstelle wurde im Bereich des Thüringer Landesprogrammes „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) eine Reduzierung von 0,3 Vbe vorgenommen.

Des Weiteren erfolgte im UA 40080, Fachdienst Grundsicherung, Wohngeld und sonst. Leistungen eine Überprüfung der Personalbemessung im Bereich Wohngeld. Im Ergebnis der Fallzahlenentwicklung werden 1,0 Vbe reduziert und ein k. w.-Vermerk in Höhe von 1,0 Vbe aufgenommen.

Im Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz erfolgt die Reduzierung von 1,0 Vbe der Stelle SB Vorbeugender Brandschutz. Die Stelle wurde im Rahmen des Stellenplanes 2017 im Fachbereich 4 – Brand- und Katastrophenschutz neu aufgenommen und im Anschluss an die Laufbahnausbildung im gehobenen

feuerwehrtechnischen Dienst besetzt. Damit besteht im Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz für das Haushaltsjahr 2019 kein Bedarf mehr.

Im Folgenden werden die wesentlichen Stellenplanveränderungen zum Stellenplan 2018 erläutert.

Im Bereich des Landrates, Sonderbeauftragte, **UA 00000** wird die Stelle eines Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragten neu aufgenommen (1,0 Vbe, Entgeltgruppe 10). Damit wird den erhöhten Anforderungen im Rahmen der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung und in diesem Zuge dem Thüringer Gesetz zur Anpassung des Allgemeinen Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) Rechnung getragen. Darüber hinaus wird diese Stelle mit dem IT-Sicherheitsbeauftragten kombiniert. Gemäß den IuK-Mindestanforderungen des Thüringer Rechnungshofes aus dem Jahr 2016 ist ein IT-Sicherheitsbeauftragter zu bestellen, welcher insbesondere ein IT-Sicherheitskonzept erstellen und überwachen muss.

Im Fachbereich 1, Fachdienst IT/Organisation, **UA 02110** werden zwei zusätzliche Stellen SB E-Government (2,0 Vbe, Entgeltgruppe 10) geschaffen. Mit Verabschiedung des Thüringer E-Government-Gesetzes ist bis zum Jahr 2020 die e-Rechnung einzuführen. Die Voraussetzung dafür ist ein Dokumenten-Management-System (DMS), welches ebenfalls für weitere Zielvorgaben des Thüringer E-Government-Gesetzes zunächst benötigt wird (bspw. e-Akte). Die Einführung des DMS ist für alle betroffenen Fachdienste sehr umfangreich und zeitaufwendig, sodass die Besetzung dieser Stellen im Stellenplan 2019 bereits dringend erforderlich ist.

Im Geschäftsbereich des Hauptamtlichen Beigeordneten, Lindenau-Museum, **UA 31000** werden die Stellenanteile einer/-s Sekretärs/-in (Entgeltgruppe 6) um 0,31 Vbe auf 1,0 Vbe erhöht. Dies ist erforderlich, da es zu einer Aufgabenumverteilung innerhalb des Lindenau-Museums kommen wird. Die Erhöhung der Stellenanteile ist durch die Institutionelle Förderung des Freistaates Thüringen refinanziert. Im Zuge dessen wird die Stelle des SB Studio Bildende Kunst von der Entgeltgruppe 6 in die Entgeltgruppe 10 umgewandelt und um 0,11 Vbe auf 0,8 Vbe erhöht. Dies ist aufgrund des erhöhten Anforderungsprofils notwendig und ebenfalls durch die jährliche Institutionelle Förderung gedeckt. Des Weiteren werden die Stellen eines Pressereferenten (Entgeltgruppe 10, 0,5 Vbe) und Museologen (Entgeltgruppe 10, 0,5 Vbe) neu geschaffen. Die Pressearbeit wurde bisher über Honorarkräfte abgedeckt, soll aber zukünftig durch einen hauptverantwortlichen Mitarbeiter wahrgenommen werden, um die öffentliche Wahrnehmung des Lindenau-Museum und die Onlinepräsenz zu verbessern. Die Stelle des Museologen ist im Rahmen der Digitalisierung ebenfalls erforderlich, da die Erstellung einer Fotothek und eine kontinuierliche Inventarisierung unabdingbar sind. Beide zusätzlichen Stellen sind durch die Institutionelle Förderung refinanziert.

Aufgrund einer Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie des Freistaates Thüringen, unterstützt durch den Bund, wurde der Landkreis ausgewählt und hat im Jahr 2018 das Landesprogramm LSZ eingeführt. Im Fachbereich 2, Stabsstelle Bereich LSZ, **UA 40025** soll im Rahmen des Verwendungsnachweises der bewilligten Fördermittel eine zusätzliche Stelle SB Familienförderung/Zuwendungen (Entgeltgruppe E9b, 0,5 Vbe) aufgenommen werden. Diese wird ebenfalls über das LSZ refinanziert.

Im Fachbereich 2, Fachdienst Sozialhilfe, **UA 40040** soll eine neue Stelle SB Fallmanager Eingliederungshilfe (Entgeltgruppe S12, 1,0 Vbe) geschaffen werden. Der Stellenaufwuchs ist aufgrund des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) notwendig. Es kommt im Rahmen der schrittweisen Einführung des BTHG auch im Bereich der Eingliederungshilfe zu großen Veränderungen.

Dabei wird die Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfegesetzgebung herausgenommen und zu einem Teilhabegesetz in das Sozialgesetzbuch IX überführt. Das bedeutet, dass sich spätestens ab dem 1.1.2020 der Kreis der Personen, die Anspruch auf Eingliederungshilfe haben, nochmal deutlich erweitern wird und somit die Fallzahlen sich erheblich steigern. Die Prüfung der sozialhilferechtlichen Zugangskriterien bleibt alleinige Aufgabe des bezirklichen Fallmanagements des Leistungsträgers der Eingliederungshilfe bzw. der Sozialhilfe.

Im **UA 60000** wurden 1,0 Vbe (Entgeltgruppe 5) und 0,5 Vbe (Entgeltgruppe 10) aufgenommen, da erhöhte Planungs- und Sachbearbeitungstätigkeiten im Zusammenhang mit den umfangreichen Investitionsmaßnahmen im Lindenaus-Museum bzw. Landestheater Altenburg notwendig werden. Da es sich um einen vorübergehenden Mehrbedarf handelt, wurden diese zusätzlichen Stellen bereits jeweils mit einem K.w.-Vermerk versehen.

Im Jahr 2019 betragen die Gesamtpersonalausgaben **30.162.138 €**.

Die Summe dieser Ausgaben beinhaltet neben den tariflichen Verpflichtungen alle Beschäftigungsentgelte, Aufwandsentschädigungen und sonstige Personalausgaben (auch Honorarkräfte).

Des Weiteren sind die Entgelte für die Beschäftigten in der Fleischuntersuchung in Höhe von 1.710.100 € enthalten. Diese Personalkosten werden über die Gebühren, die der Schlachthof für die Leistungen der beim Landkreis arbeitsvertraglich gebundenen Beschäftigten abführt, gedeckt.

Bei der Berechnung der Gesamtpersonalausgaben wurden berücksichtigt:

- Tarifliche Steigerung der Personalausgaben für die Tarifbeschäftigten zum 1. April 2019 um 3,09 v. H. gemäß der Entgelttabellen des geltenden TVöD,
- vorsorglich wurden ab dem 1. März 2019 3,20 v. H. für die Erhöhung der Besoldung der Beamten aufgenommen.

Für das Jahr 2019 sind **7 Ausbildungsstellen** und die dafür benötigten Personalkosten und finanziellen Aufwendungen eingestellt. Die Ausbildung ist erforderlich, um rechtzeitig den alterbedingten Austritten der Beschäftigten aus den Arbeitsverhältnissen entgegenzusteuern. Folgende Ausbildungsstellen sind vorgesehen:

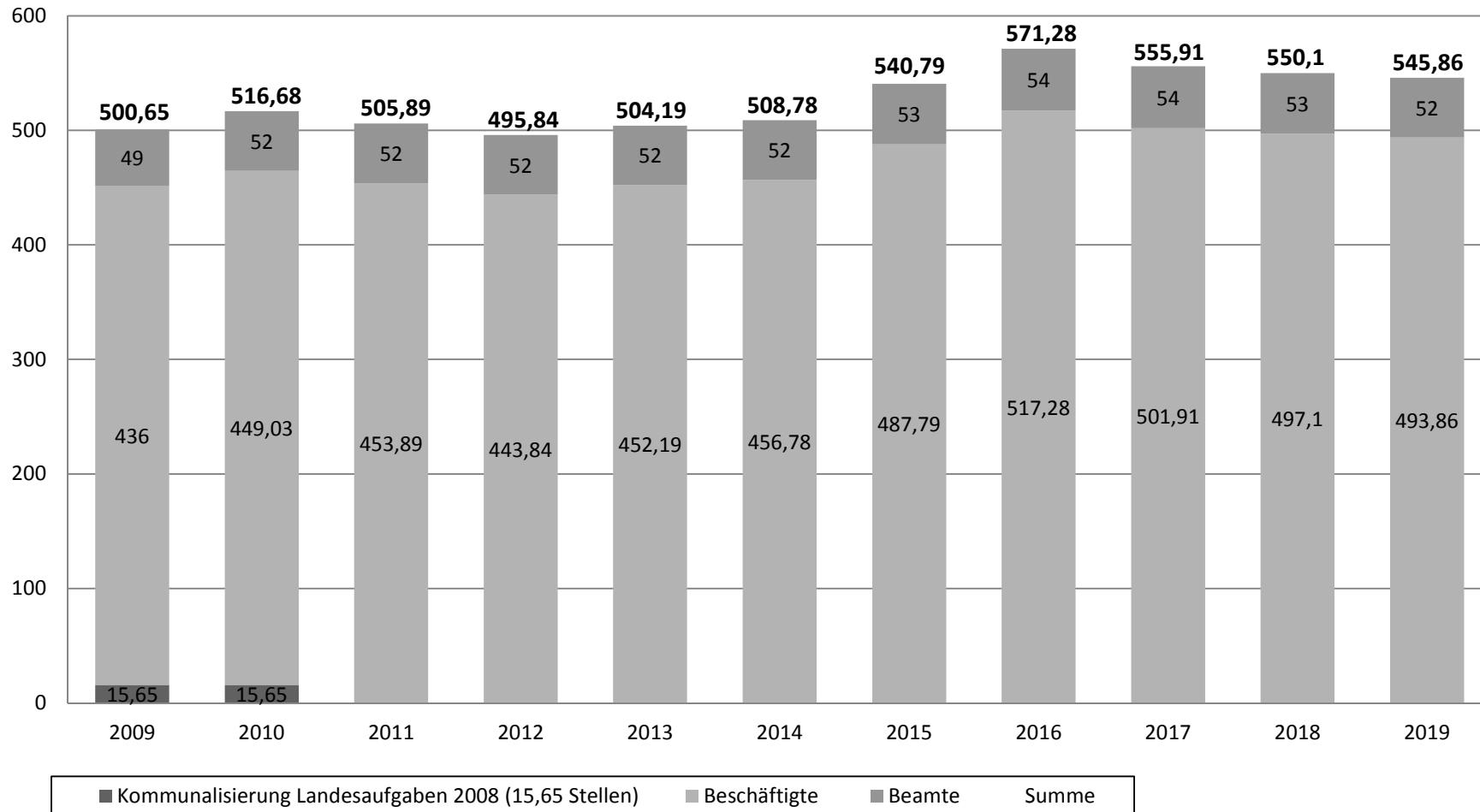
- eine Ausbildungsstelle im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst ab 1.4.2019,
- eine Ausbildungsstelle im gehobenen nichttechnischen Dienst ab 1.10.2019,
- zwei Ausbildungsstellen zum/zur Verwaltungsfachangestellten ab 1.9.2019,

- eine Ausbildungsstelle für Kaufleute für Büromanagement ab 1.9.2019,
- zwei Ausbildungsstellen für das duale Studium B.A. Soziale Dienste ab 1.10.2019.

Des Weiteren sind im Plan 2019 6 Stellen und deren Entgelte für die Ableistung des freiwilligen sozialen Jahres sowie 11 Stellen für den Bundesfreiwilligendienst enthalten. Diese Stellen sind für die Regenbogenschule Altenburg, Friedrich-gymnasium, Lerchenberggymnasium und Regelschule Meuselwitz festgelegt.

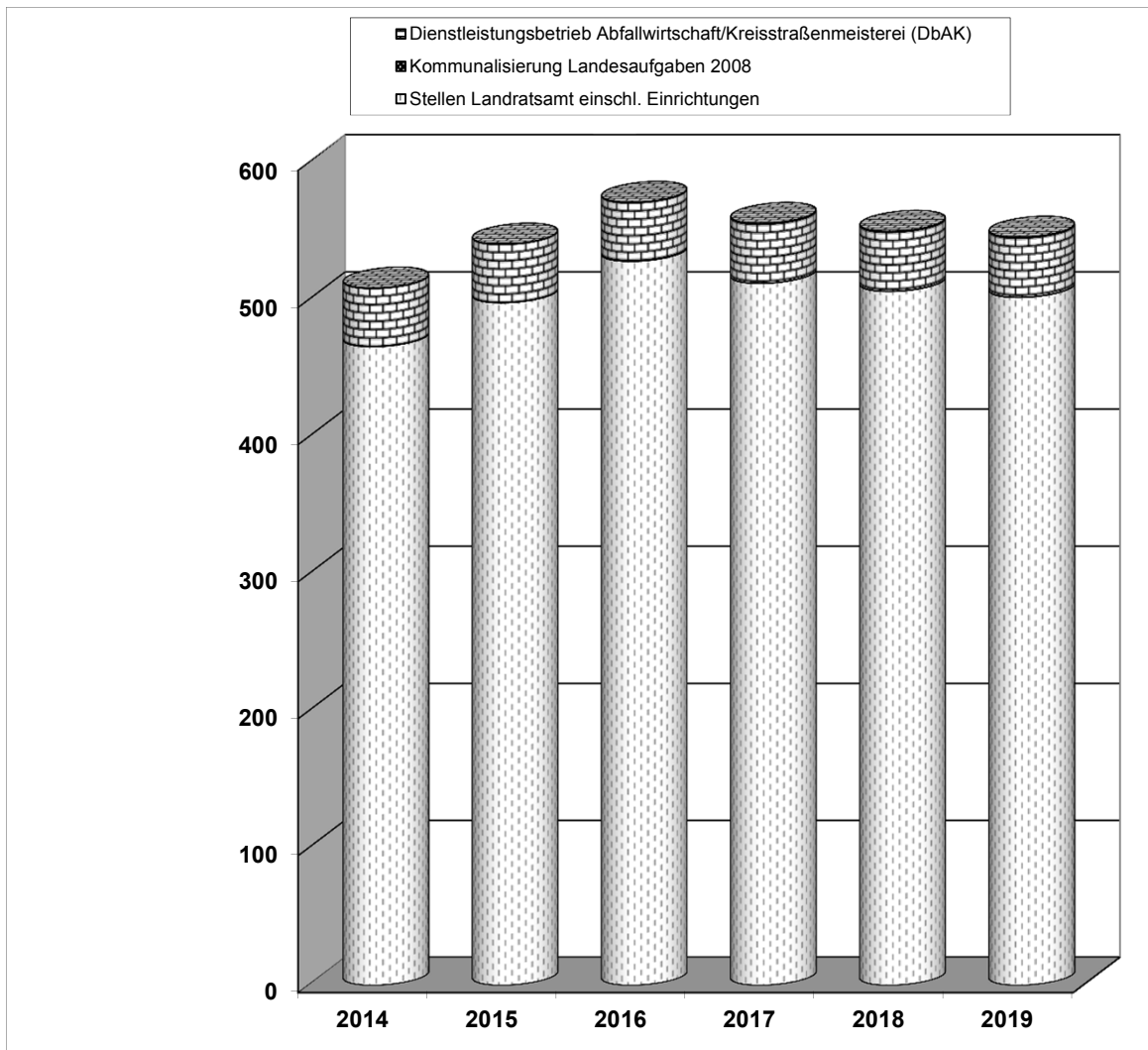
Eine Stelle im Anerkennungsjahr für den Beruf eines Diplom-Sozialarbeiters gemäß Tarifvertrag für Praktikanten ist erneut enthalten, Einsatzstelle ist der Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit.

Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2009 - 2019 Landratsamt Altenburger Land



Die mit der Kommunalisierung von Landesaufgaben zum 01.05.2008 eingestellten Bediensteten (15,65 Stellen), wurden 2008 und 2009 seperat ausgewiesen, da durch das Land die Erstattung der tatsächlichen Kosten erfolgte. Ab 2010 erfolgt die Erstattung nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz, deshalb sind die Stellen nunmehr den Fachdiensten zugeordnet.

Entwicklung der Planstellen 2014 - 2019



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellen Landratsamt einschl. Einrichtungen	466,15	498,16	528,40	512,32	506,46	502,09
Kommunalisierung Landesaufgaben 2008	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei	42,63	42,63	42,88	43,59	43,64	43,77
	508,78	540,79	571,28	555,91	550,10	545,86

* Die mit der Kommunalisierung von Landesaufgaben zum 01.05.2008 eingestellten Bediensteten (15,65 Stellen), wurden 2008 und 2009 separat ausgewiesen, da durch das Land die Erstattung der tatsächlichen Kosten erfolgte. Ab 2010 erfolgt die Erstattung nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz, deshalb sind die Stellen nunmehr den Fachdiensten zugeordnet.

Stellenplan Teil A - Beamte- 2019

Gliederungsplan	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B5	B3	B2	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
00000 Kreisorgane	1		1													2	2	2	
01000 FD Rechnungsprüfung							1		1	1						3	3	3	
02000 FD Zentrale Dienste										1		1				2	2	1,8	
02110 FD Organisation / IT										1						1	2	2	
02200 FD Personal								1			1	1				3	3	1,88	1,0 A9 z.Zt. mit A8 besetzt; 1,0 A9 z.Zt. mit E9b besetzt; 1,0 A 12 z.Zt. mit E9b nach § 31 TVöD besetzt
02300 FD Recht					1	1										2	2	2	
02800 FD Kommunalaufsicht									3	1		1	2			7	7	6	2,0 A8 k.u. in A9; 1,0 A11 k.w.
03000 FD Finanzen							1		1	1						3	3	3	A13gD derzeit mit A12 besetzt; 1,0 A10 z.Zt. mit E10 besetzt; A11 z.Zt. mit A10 besetzt
03300 FD Finanzen/Kreiskasse													1			1	1	0,95	
03500 FD Hochbau und Liegenschaften/Liegenschaften													1			1	1	1	
11100 FD Öffentliche Ordnung											2					2	1	1	2,0 A9 z.Zt. mit E9b besetzt
11300 FD Straßenverkehr									1					1		2	2	1,9	
12000 FD Natur- und Umweltschutz							1		2	2	1					6	6	5,7	1,0 A10 k.u.
13000 Brand- u. Katastrophenschutz/Brandschutz									1	2						3	3	3	
20000 FD Schulverwaltung														1		1	1	0,85	
40000 FD Controlling FB2, Wirt. Hilfen							1					1				2	2	2	
40040 FD Sozialhilfe								1					3			4	4	4	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler													1			1	1	0,95	
40700 FD 21 Unterhalt und Vormundschaften								1		2						3	3	2,95	
50100 FD Gesundheit					1											1	1	1	
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz																0	1	1	
STELLENPLAN 2019	1	0	1	0	2	1	4	3	9	11	4	4	8	2	0	50	51	47,98	
Stellenplan 2018	1	0	1	0	2	1	4	3	10	12	3	3	9	2	0		51		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	1		1		2	1	4	2,83	9	11,75	1,75	3	8,9	2	0			47,98	

Stellenplan Teil B 2019

I. tariflich Beschäftigte nach TVöD

Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9a	E9b	E9c	E8	E7	E6	E5	E4	E3				
00000 Kreisorgane		0,5				1				2		2				5,50	5,50	4,45	0,5 E14 k.w. 30.06.2019
01000 FD Rechnungsprüfung						1		3								4,00	4,00	3,60	
02000 FD Zentrale Dienste					1				1	2			1,85	5,88	5,14	16,87	15,86	15,74	1,0 E3 k.w.
02110 FD Organisation/IT				1	3	7										11,00	8,00	7,46	2,0 E10 lt. Thür. E-Government-Gesetz (DMS / e-Rechnung)
02200 FD Personal							1	2					0,3			3,30	3,30	2,99	
02300 FD Recht			1										0,7			1,70	1,70	1,67	
02400 Öffentlichkeitsarbeit						1		2								3,00	3,00	2,58	
02410 FD Bürgerservice und Kultur																0,00	3,00	2,48	
02700 Gleichstellungs-/Frauenbeauftragte									1							1,00	1,00	0,85	
02740 Integrationsmanager/-in						1										1,00	1,00	1,00	
02750 Ehrenamtsbüro							0,4									0,40	0,40	0,40	
03000 FD Finanzen									3			2				5,00	5,00	3,50	
03300 FD Finanzen/Kreiskasse						1				3		6				10,00	10,00	9,25	
03500 FD Hochbau u. Liegensch./Liegenschaften										2			1			3,00	3,00	2,40	0,5 E5 k.w. mit Auslauf Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
06000 Fuhrpark													2			2,00	2,00	1,95	
08000 Personalrat								1					0,03			1,03	1,10	1,10	
11100 FD Öffentliche Ordnung		1		1				1	6	2	1		1			13,00	14,00	13,90	1,0 E8 k.u. E5
11200 FD Straßenverkehr/Kfz-Zulassung													10			10,00	10,00	9,55	
11300 FD Straßenverkehr										5		2				7,00	7,00	5,30	
11500 FD Recht/Bußgeldstelle							3									3,00	3,00	2,53	
12000 FD Natur- und Umweltschutz							2	1		3		0,5				6,50	6,50	6,25	1,0 E8 k.w. 01.01.2020
12100 FD Natur- und Umweltschutz/Gewässer- und Bodenschutz					1	4	2	2				0,5				9,50	9,50	9,35	
14000 Brand- und Katastrophenschutz/Kat.schutz										1		1	1			3,00	3,00	1,95	
Zwischensumme	0	1,5	1	2	5	16	8,4	12	10	19	3	14	17,88	5,88	5,14	120,80	120,86	110,25	

Stellenplan Teil B 2019

I. tariflich Beschäftigte nach TVöD

Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9a	E9b	E9c	E8	E7	E6	E5	E4	E3				
Übertrag	0	1,5	1	2	5	16	8,4	12	10	19	3	14	17,88	5,88	5,14	120,80	120,86	110,25	
20000 FD Schulverwaltung				1			1					4	1			7,00	7,00	6,75	
29500 Kreismedienstelle							2					1	1,19			4,19	4,19	4,09	
40000 FD Controlling FB2, Wirt. Hilfen		1			1	1	1	1	2	3		2	2			14,00	14,00	12,79	
40022 Projekt integrierte Sozialplanung						1										1,00	1,00	1,00	<i>k.w. ab 31.1.2020</i>
40025 Strategische Sozialplanung			2			0,8		0,5								3,30	3,00	0,80	<i>2 x E13 ab 1.4.2019 befristet auf 3 Jahre vorbehaltlich Förderung; 0,8 x E10 befristet auf 1.10.2017 bis 30.9.2019</i>
40040 FD Sozialhilfe							4	3		2			0,95			9,95	9,95	9,70	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler						1	3			1				3		8,00	9,00	5,70	<i>1,0 E8 k.u. E6; Besetzung 1,0 E9a unter Beachtung der Fallzahlentwicklung</i>
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen					1		2			6						9,00	10,00	9,80	<i>1,0 E8 k.w.</i>
40700 FD Unterhalt und Vormundschaften							7	2,8	2							11,80	11,80	9,94	<i>0,8 E9b k.w.</i>
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst												1				1,00	1,00	0,88	
40730 FD Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung						1				0,95						1,95	1,95	1,95	
46500 Erziehungsberatungsstelle												1				1,00	1,00	1,00	
45833 Maßn. f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge										2	1					3,00	6,00	2,85	
50100 FD Gesundheit	3	3					3	1		2	3	3,5	5			23,50	23,50	21,88	
50200 FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	4						4			2			1			11,00	11,00	9,20	
55000 Sportförderung										1						1,00	1,00	0,95	
60000 FD Hochbau und Liegenschaften		1		1		6,5		1		2		3	1			15,50	14,00	11,95	<i>1,0 E5 k.w. und 1,0 E9b k.w. und 2,5 E10 k.w. mit Ablauf Projekt Landestheater bzw. Lindenu-Museum</i>
60200 FD Straßenbau und Straßenverwaltung					1	2,83				1		1	2			7,83	7,83	7,78	
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz			1			5,17	1	1					2			10,17	10,17	10,12	<i>1,0 E5 k.w.</i>
62000 FD Schulverwaltung/Wohnungsbau- und Ausbildungsförderung								1		3						4,00	4,00	3,80	
79100 FD Wirtschaft und Kultur			1			1	1,6					1				4,60	4,60	2,43	<i>0,6 E8 aus HHst 79120</i>
79110 Kreisplanung					1	0,83										1,83	1,83	1,78	
79120 Regionalbudget																0,00	0,00	0,57	<i>s. HHst 79100</i>
Stellenplan 2019	7	6,5	5	4	9	37,13	38	23,3	16	43,95	6	31,5	34,02	8,88	5,14	275,42	278,68	247,96	
Stellenplan 2018	7	7,5	5	4	8	31,83	39	19,8	17	54	4	34,45	34,09	8,88	4,13		278,68		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	5,90	6,1	2,5	4	8	27,82	33,79	18,09	13,18	49,43	3,85	33,76	29,6	7,83	4,11			247,96	

Stellenplan Teil B 2019

II. tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungsplan																Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	S18	S17	S15	S14	S12ü	S12	S11b	S11a	S10	S09	S08a	S08b	S07	S06	S04				
24040 Wohnheim											4				0,5	4,50	4,50	4,45	
27000 Sonderschulen															0,5	0,50	0,50	0,50	
40025 Strategische Sozialplanung						1,4										1,40	2,00	1,00	1,4 x S12 befristet auf 3 Jahre
40026 Koordinierung Jugendberufsagentur						1										1,00	1,00	0,00	befristet für 2 Jahre vorbehalt. der 100%igen Förderung
40040 FD Sozialhilfe						3										3,00	2,00	1,00	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler						5										5,00	7,00	3,58	Beachtung der Fallzahlentwicklung
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen						3,5										3,50	3,50	3,40	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst		1		12		1	4									18,00	18,00	16,27	
40730 FD 23 Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung						1	6,25									7,25	7,00	6,06	
45211 FD 23/Schulbezogene Jugendsozialarbeit							4,8									4,80	4,80	4,80	
45833 Maßnahmen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				2												2,00	2,00	0,95	
46500 Erziehungsberatungsstelle		2,5				1										3,50	3,50	3,03	
50100 FD Gesundheit				2,5		0,45	2					1				5,95	5,95	4,90	
Stellenplan 2019	0,00	3,50	0,00	16,50	0,00	17,35	17,05	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	1,00	60,40	61,75	49,94	
Stellenplan 2018	0,00	3,50	0,00	16,50	0,00	18,95	16,80	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	1,00		61,75		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	0,00	3,13	0,00	14,56	0,00	12,21	14,19	0,00	0,00	0,00	3,95	0,90	0,00	0,00	1,00			49,94	

Stellenplan Teil C - Beschäftigte - Einrichtungen des Landkreises - 2019

Gliederungsplan																	Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9a	E9b	E9c	E8	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2				
21100 Grundschulen												11,03				3,41	14,44	14,42	13,95	
22500 Regelschulen												6,56					6,56	6,56	6,48	
22570 Grund- und Regelschulen												8,39				1,08	9,47	9,67	9,15	
23000 Gymnasien												10,97					10,97	10,97	10,96	
24010 Berufl. Schulzentrum für Gewerbe und Technik												4,15					4,15	4,15	3,80	
24020 St. Berufsbild. Schule für Wirtschaft und Soziales												4,95					4,95	4,95	4,60	
24040 Wohnheim								1						1,5			2,50	2,50	2,50	
27000 Sonderschulen											3	1,45			0,7	0,75	5,90	5,90	5,35	
31000 Lindenaumuseum		1	2,9			2,8	0,8	1,0			2,88	1					12,38	10,96	10,85	1,0 E13 befristet bis 31.03.2019
33300 Musikschule					1	1		11,5			1,00	1,37					15,87	15,87	15,14	
35000 Volkshochschule Altenburg			1		1	2,38					2,00	1,70					8,08	8,08	7,21	0,55 E10 befristet bis 31.12.2019
Stellenplan 2019	0,00	1,00	3,90	0,00	2,00	6,18	0,80	13,50	0,00	0,00	8,88	51,57	1,50	0,00	0,70	5,24	95,27	94,03	89,99	
Stellenplan 2018	0,00	1,00	3,90	0,00	2,00	5,38	0,80	12,50	0,00	0,00	11,01	49,75	1,50	0,00	0,70	5,49		94,03		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	0,00	1,00	3,90	0,00	2,00	5,18	0,70	12,28	0,00	0,00	10,50	47,33	1,50	0,00	0,70	4,90			89,99	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2019

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
00000 Kreisorgane	2,00	5,50	7,50	7,50	6,45	0,5 E14 k.w. 30.06.2019
01000 FD Rechnungsprüfung	3,00	4,00	7,00	7,00	6,60	
02000 FD Zentrale Dienste	2,00	16,87	18,87	17,86	17,54	1,0 E3 k.w.
02110 FD Organisation/IT	1,00	11,00	12,00	10,00	9,46	2,0 E10 lt. Thür. E-Government-Gesetz (DMS / e-Rechnung)
02200 FD Personal	3,00	3,30	6,30	6,30	4,87	1,0 A9 z.Zt. mit A8 besetzt; 1,0 A9 z.Zt. mit E9b besetzt; 1,0 A12 z.Zt. mit E9b nach § 31 TVöD besetzt
02300 FD Recht	2,00	1,70	3,70	3,70	3,67	
02400 Öffentlichkeitsarbeit		3,00	3,00	3,00	2,58	
02410 FD Bürgerservice und Kultur		0,00	0,00	3,00	2,48	
02700 Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte		1,00	1,00	1,00	0,85	
02740 Integrationsmanager/-in		1,00	1,00	1,00	1,00	
02750 Ehrenamtsbüro		0,40	0,40	0,40	0,40	
02800 FD Kommunalaufsicht	7,00	0,00	7,00	7,00	6,00	2,0 A8 k.u. in A9; 1,0 A11 k.w.
03000 FD Finanzen	3,00	5,00	8,00	8,00	6,50	A13gD derzeit mit A12 besetzt; 1,0 A10 z.Zt. mit E10 besetzt; A11 z.Zt. mit A10 besetzt
03300 FD Finanzen/Kreiskasse	1,00	10,00	11,00	11,00	10,20	
03500 FD Hochbau u. Liegenschaften / Liegenschaften	1,00	3,00	4,00	4,00	3,40	0,5 E5 k.w. mit Auslauf Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
06000 Fuhrpark		2,00	2,00	2,00	1,95	
08000 Personalrat		1,03	1,03	1,10	1,10	
11100 FD Öffentliche Ordnung	2,00	13,00	15,00	15,00	14,90	2,0 A9 z.Zt. mit E9b besetzt; 1,0 E8 k.u. E5
11200 FD Straßenverkehr/Kfz-Zulassung		10,00	10,00	10,00	9,55	
11300 FD Straßenverkehr	2,00	7,00	9,00	9,00	7,20	
11500 FD Recht / Bußgeldstelle		3,00	3,00	3,00	2,53	
12000 FD Natur- und Umweltschutz	6,00	6,50	12,50	12,50	11,95	1,0 A10 k.u.; 1,0 E8 k.w. 01.01.2020
12100 FD Natur- und Umw./Gewässer- und Bodenschutz		9,50	9,50	9,50	9,35	
Zwischensumme	35,00	117,80	152,80	152,86	140,53	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2019

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Übertrag	35	117,80	152,80	152,86	140,53	
13000 Brand- u. Katastrophenschutz / Brandschutz	3,00		3,00	3,00	3,00	
14000 Brand u. Katastrophenschutz / Katastrophenschutz		3,00	3,00	3,00	1,95	
20000 FD Schulverwaltung	1,00	7,00	8,00	8,00	7,60	
21100 Grundschulen		14,44	14,44	14,42	13,95	
22550 Regelschulen		6,56	6,56	6,56	6,48	
22570 Grund- u. Regelschulen		9,47	9,47	9,67	9,15	
23000 Gymnasien		10,97	10,97	10,97	10,96	
24010 Beruff.Schulzentrum f. Gewerbe und Technik		4,15	4,15	4,15	3,80	
24020 Staatl.Berufsbild.Schule f. Wirtschaft und Soziales		4,95	4,95	4,95	4,60	
24040 Wohnheim		7,00	7,00	7,00	6,95	
27000 Sonderschulen		6,40	6,40	6,40	5,85	
29500 Kreismedienstelle		4,19	4,19	4,19	4,09	
31000 Lindenau-Museum		12,38	12,38	10,96	10,85	1,0 E13 befristet bis 31.03.2019
33300 Musikschule		15,87	15,87	15,87	15,14	
35000 Volkshochschule Altenburger Land		8,08	8,08	8,08	7,21	0,55 E10 befristet bis 31.12.2019
40000 FD Controlling FB2, Wirt. Hilfen	2,00	14,00	16,00	16,00	14,79	
40022 Projekt integrierte Sozialplanungsprozesse		1,00	1,00	1,00	1,00	k.w. ab 31.1.2020
40025 Strategische Sozialplanung		4,70	4,70	5,00	1,80	2 x E13 ab 1.4.2019 befristet auf 3 Jahre vorbehaltlich Förderung; 0,8 x E10 befristet auf 1.10.2017 bis 30.9.2019
40026 Koordinierung Jugendberufsagentur		1,00	1,00	1,00	0,00	befristet für 2 Jahre vorbehalt. der 100%igen Förderung
40040 FD Sozialhilfe	4,00	12,95	16,95	15,95	14,70	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler	1,00	13,00	14,00	17,00	10,23	Besetzung 1,0 S12 und 1,0 E9a unter Beachtung der Fallzahlentwicklung; 1,0 E8 k.u. E6
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen		12,50	12,50	13,50	13,20	1,0 E8 k.w.
40700 FD 21 Unterhalt und Vormundschaften	3,00	11,80	14,80	14,80	12,89	0,8 E9b k.w.
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst		19,00	19,00	19,00	17,15	
40730 FD 23 Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung		9,20	9,20	8,95	8,01	
Zwischensumme	49	331,41	380,41	382,28	345,88	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2019

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Übertrag	49	331,41	380,41	382,28	345,88	
45211 FD 23/Schulbezogene Jugendsozialarbeit		4,80	4,80	4,80	4,80	
45833 Maßnahmen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		5,00	5,00	8,00	3,80	
46500 Erziehungsberatungsstelle		4,50	4,50	4,50	4,03	
50100 FD Gesundheit	1,00	29,45	30,45	30,45	27,78	
50200 FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		11,00	11,00	11,00	9,20	
55000 Sportförderung		1,00	1,00	1,00	0,95	
60000 FD Hochbau und Liegenschaften		15,50	15,50	14,00	11,95	1,0 E5 k.w. und 1,0 E9b k.w. und 2,5 E10 k.w. mit Ablauf Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
60200 FD Straßenbau und Straßenverwaltung		7,83	7,83	7,83	7,78	
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz	0,00	10,17	10,17	11,17	11,12	1,0 E5 k.w.
62000 FD Schulverwaltung, Wohnungsbau- u. Ausbildungsförderung		4,00	4,00	4,00	3,80	
79100 FD Wirtschaft und Kultur		4,60	4,60	4,60	2,43	0,6 E8 aus HHst 79120
79110 Kreisplanung		1,83	1,83	1,83	1,78	
79120 Regionalbudget		0,00	0,00	0,00	0,57	s. HHst 79100
STELLENPLAN 2019	50	431,09	481,09	485,46	435,87	
Stellenplan 2018	51	434,46		485,46		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	47,98	387,89			435,87	

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2019 + Jobcenter + DbAK	52	493,86	545,86	550,10	494,65	
Stellenplan 2018 + Jobcenter + DbAK	53	497,10		550,10		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen + Jobcenter + DbAK	49,88	444,77			494,65	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2019

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2019 + Jobcenter	52	450,09	502,09	506,46	452,94	
<i>Stellenplan 2018 + Jobcenter</i>	53	453,46		506,46		
<i>Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen + Jobcenter</i>	49,88	403,06			452,94	

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2019 + DbAK	50	474,86	524,86	529,10	477,58	
<i>Stellenplan 2018 + DbAK</i>	51	478,10		529,10		
<i>Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen + DbAK</i>	47,98	429,60			477,58	

Derzeit wird für 43 Personen der TV Fleischuntersuchung angewendet. Die Arbeitszeit richtet sich nach dem Schlachtfall, die Personalkosten werden kostendeckend durch die Gebühren erbracht.

STELLENPLAN 2019

- Jobcenter -

TEIL A - BEAMTE

Gliederungsplan	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
STELLENPLAN 2019										1				1				2	2		
Stellenplan 2018										1				1					2		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen										0,9				1						1,9	

TEIL B - BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen																	Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9a	E9b	E9c	E8	E7	E6	E5		E2	E1				
STELLENPLAN 2019					1		1	14	1				2					19	19		
Stellenplan 2018					1		1	14	1				2						19		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen					0,9		0,88	11,06	0,75				1,58							15,17	

TEIL D - ZUSAMMENFASSUNG

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
STELLENPLAN 2019	2	19	21	21	19,48	
Stellenplan 2018	2	19		21		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	1,9	15,17			17,07	

STELLENPLAN 2019

- Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

TEIL B - BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9a	E9b	E9c	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E2Ü	E1				
STELLENPLAN 2019					1	1		1			3,95	1	5,95	13	5,94	10,93				43,77			
Stellenplan 2018					1	1		1			3,95		5	15,95	3,94	11,8					43,64		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen					1	1		1			3,75		4,75	14,9	3,85	11,46							41,71

TEIL D - ZUSAMMENFASSUNG

Gliederungsplan	Beschäftigte	Stellen zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
STELLENPLAN 2019	43,77	43,77		41,71	
Stellenplan 2018	43,64		43,64		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	41,71			41,71	

Übersicht - Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit 2019

Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2019	Zahl am 30.06.2018	Erläuterungen
Räte	A 13	-	-	
Inspektoren	A 10	2	2	
Inspektoren	A 9	-	-	
Sekretäre	A 6	-	-	
Insgesamt		2	2	

Informativisch Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019	davon Beginn Ausbildung in 2019	Stand am 30.06.2018	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	5	2	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	3	7	
BA-Studenten	Ausbildungsvergütung	3	2	2	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	1	1	0	
Volontäre	1/2 E13	3	0	3	
Insgesamt		20	8	16	

Anlage zum Stellenplan 2019

Übersicht von Beschäftigten, die **Altersteilzeit** in Anspruch nehmen und sich ab 01.01.2019 in der **Freizeitphase** befinden. Grundlage für die Altersteilzeit bildet der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (TV ATZ).

HH-Stelle	Stellenumfang	Entgeltgruppe	Zeitraum der Freizeitphase
03300	1,0	E 6	01.10.2017 – 31.03.2019
20000	1,0	E 9	01.06.2018 – 31.10.2019
20000	1,0	E6	01.08.2019 – 31.08.2020
79100	1,0	E13	01.06.2019 – 30.11.2021

Haushaltsvermerke / Sammelnachweise

und

Übersicht Deckungskreise nach Haushaltsstellen

Haushaltsvermerke

HV	Text
B	Keine Bebuchung der Haushaltsstelle
PK	Abwicklung über Personenkonten
S 1	Sammelnachweis Personalausgaben Die Personalausgaben der Gruppen 41 bis 46 sind außer in den UA 31000, 45211, 74000 gegenseitig deckungsfähig. Auch die Ausgaben der Untergruppe 416 und 448 im Abschnitt 31 und in den UA 33300, 35000 sind nicht in die Deckung einbezogen.
S 2	Sammelnachweis Unterhaltung der Gebäude Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Ausgaben der Gruppierung 50 außer in den UA 02000 (Kleinreparaturen - Untergruppe 50010), 14000, 31000, 36010, 43619 und 88000.
S 3	Sammelnachweis Bewirtschaftung der Schulgebäude Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Ausgaben der Gruppierung 54 außer Untergruppe 54050 (Versicherung) im Einzelplan 2.
S 4	2014 gelöscht Sammelnachweis Personalausgaben für Beschäftigte im 2. Arbeitsmarkt
S 5	2016 gelöscht Sammelnachweis Geschäftsausgaben Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Ausgaben der Gruppierung 65 mit Verfügungsberechtigung 2200. Ab 2016 keine Anwendung mehr.
S	Beträge sind im Sammelnachweis aufgeführt
SN 1	Buchungsstelle Sammelnachweis Personalausgaben
SN 2	Buchungsstelle Sammelnachweis Unterhaltung der Gebäude
SN 3	Buchungsstelle Sammelnachweis Bewirtschaftung der Schulgebäude
SN 4	2014 gelöscht Buchungsstelle Sammelnachweis Personalausgaben für Beschäftigte im 2. Arbeitsmarkt
SN 5	2016 gelöscht Buchungsstelle Sammelnachweis Geschäftsausgaben
SN	Sammelnachweis (gegenseitige Deckungsfähigkeit)
1 A1	Spezieller Schulbedarf - GS Großstechau Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A2	Spezieller Schulbedarf - GS Windischleuba Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A3	Spezieller Schulbedarf - GS Nobitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A4	Spezieller Schulbedarf - GS Altkirchen Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 B1	Spezieller Schulbedarf - Berufsschule für Gewerbe und Technik Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 B2	Spezieller Schulbedarf - Berufsschule für Wirtschaft und Soziales Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100, 65200 und 65300 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 B4	Spezieller Bedarf - Wohnheim Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 B9	Spezieller Bedarf - Medienstelle Landkreis Altenburger Land Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 65000 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C1	Spezieller Schulbedarf - GS Meuselwitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C2	2008 gelöscht Spezieller Schulbedarf - GS Lucka
1 C3	Spezieller Schulbedarf - GS Thonhausen Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C4	Spezieller Schulbedarf - GS Schmölln, Finkenweg Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C6	Spezieller Schulbedarf - GS Ponitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C7	Spezieller Schulbedarf - GS Wintersdorf Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C9	Spezieller Schulbedarf - GS Posa Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D1	Spezieller Schulbedarf - RS Meuselwitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D2	2008 gelöscht Spezieller Schulbedarf - RS Lucka
1 D3	Spezieller Schulbedarf - RS Dobitschen Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D4	Spezieller Schulbedarf - RS Nöbdenitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D5	Spezieller Schulbedarf - RS Schmölln Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D7	Spezieller Schulbedarf - RS Treben Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 E2	2007 gelöscht Spezieller Schulbedarf - GRS Wintersdorf

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 E3	Spezieller Schulbedarf - GRS Rositz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 E4	Spezieller Schulbedarf - GRS Gößnitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 E5	Spezieller Schulbedarf - GRS Lucka Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 E6	Spezieller Schulbedarf - GRS Langenleuba-Niederhain / Wieratalschule Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 F1	Spezieller Schulbedarf - FÖZ Altenburg Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 F2	2015 gelöscht Spezieller Schulbedarf - FÖS Meuselwitz
1 F3	Spezieller Schulbedarf - Regenbogenschule Altenburg Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 F6	Spezieller Schulbedarf - FÖZ Schmölln Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G1	Spezieller Schulbedarf - Friedrichgymnasium Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G4	Spezieller Schulbedarf - Lerchenberggymnasium Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G5	Spezieller Schulbedarf - Gymnasium Meuselwitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G6	Spezieller Schulbedarf - Gymnasium Schmölln Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J1	Jugendarbeit - Innerer Dienst Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 in den UA 451 und 45210 sind gegenseitig deckungsfähig
1 J2	ab 2016 - Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Die Ausgaben der Gruppen 59, 655, 76 und 77 im UA 45833 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J3	Wirtschaftliche Jugendhilfe Die Ausgaben der Gruppe 67 und der Hauptgruppe 7 in den UA 453, 454, 455, 456, 458 und die Ausgaben der Haushaltsstellen 45410.59000 und 45410.59010 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J4	2007 in J3 integriert Familienhilfen - Innerer Dienst
1 J5	2010 in J3 integriert Heimerziehung - Innerer Dienst

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 J6	Ausgaben - Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Die Ausgaben des UA 48100 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J7	2007 gelöscht Feriengestaltung
1 J8	2007 gelöscht Bewirtschaftung der Grundstücke - Turm der Jugend
1 K1	2014 gelöscht Infrastruktur - Konjunkturprogramm II
1 K2	2014 gelöscht Bildungsinfrastruktur - Konjunkturprogramm II
1 K3	KInvFG - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Die Hochbaumaßnahmen in der Gruppierung 94 sind gegenseitig deckungsfähig
1 O1	EDV-Verträge - Organisation/IT Die Ausgaben der Untergruppe 57120 mit Verfügungsberechtigung 2000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 P1	Fortbildung, Umschulung - Personal Die Ausgaben der Untergruppe 562 mit Verfügungsberechtigung 2100 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 P2	Dienstreisen - Personal Die Ausgaben der Untergruppe 654 mit Verfügungsberechtigung 2100 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 P3	Dienstreisen - Schulen Die Ausgaben der Untergruppe 654 mit Verfügungsberechtigung 4012 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 Q1	Gebäudeversicherung - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppe 54050 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind außer im UA 31000 gegenseitig deckungsfähig.
1 Q2	Steuern und Versicherung - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppe 64 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind außer in den UA 31000 und 45211 gegenseitig deckungsfähig.
1 R1	Gerichtskosten u. ä. Kosten - Recht Die Ausgaben der Untergruppen 65500 und 65510 mit Verfügungsberechtigung 2300 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 S1	2007 gelöscht Ausgaben - Eingliederung
1 S2	Ausgaben - Grundsicherung Im UA 41500 sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.
1 S3	Ausgaben nach SGB XII - Sozialhilfe Im Abschnitt 41 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3210 und 3600 gegenseitig deckungsfähig.
1 S4	Ausgaben nach SGB II - Innerer Dienst Im UA 48200 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3010 gegenseitig deckungsfähig.
1 S5	2014 gelöscht Ausgaben nach SGB II - Kosten der Unterkunft

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 S6	Ausgaben nach SGB XII - Schwerbehindertenrecht Im UA 41448 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3600 gegenseitig deckungsfähig.
1 S7	Ausgaben nach BKGG - Bildung und Teilhabe Im UA 49520 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3620 gegenseitig deckungsfähig.
1 V0	Baumaßnahmen Lindenaustraße - Hochbau Für die Verwaltungsgebäude der Lindenaustraße sind die Baumaßnahmen der Gruppe 95 im UA 02000 gegenseitig deckungsfähig.
1 V1	Baumaßnahmen Schulen - Hochbau Im Einzelplan 2 sind alle Baumaßnahmen der Gruppe 95 (außer Neubau Turnhalle Langenleuba-Niederhain - 22576.95041 und Neubau Sportplatz Friedrichgymnasium 23010.042) gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehreinnahmen im oben genannten Ausgabenkreis berechtigen zu zweckgebundenen Mehrausgaben. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 V2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulen Im Einzelplan 2 sind alle Ausgaben der Untergruppe 935 gegenseitig deckungsfähig.
1 V3	Baumaßnahmen Lindenaumuseum - Hochbau Die Ausgaben der Untergruppen Museum Reko 95511 (historische Fenster) und 95520 (Sanierungen) mit Verfügungsberechtigung 4210 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 V6	Baumaßnahmen - Straßenbau Im Haushaltsplan nicht gekennzeichnet. Im UA 65000 sind die Ausgaben der Gruppe 96 gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehreinnahmen im oben genannten Ausgabenkreis berechtigen zu zweckgebundenen Mehrausgaben. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 V7	Ausgaben - Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land Im Vermögenshaushalt des UA 79120 sind alle Projektausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 79120.36110 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 V8	Erwerb von Grundstücken - Liegenschaften Die Ausgaben der Untergruppe 932 im UA 88000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 V9	2015 gelöscht Tilgung - Finanzen
1 Z	Katastrophenfall - für Haushaltsvollzug
1 Z1	2010 gelöscht Verwendung für gemeinnützige Zwecke
1 Z2	Soforthilfe Kommunen - für Haushaltsvollzug
1 Z3	Aufbauhilfe Hochwasser - Beseitigung hochwasserbedingter Schäden
1 01	Unterhaltung der Gebäude - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppen 50010 (Kleinreparaturen) und 50020 (Wartung) mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 02	Geräte, Ausstattung und Wartung - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppen 52000 und 52040 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 03	ab 2017 / Fernmeldegebühren Die Ausgaben der Untergruppen 652 in den UA 02000,13000,14000,40050,46500 u. 88000 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 04	Bewirtschaftung der Grundstücke - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppe 54 (ohne Untergruppe 5405) mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 05	Haltung von Fahrzeugen - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppen 53 und 55 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 06	ab 2017/ Formulare Die Ausgaben der Untergruppen 65010 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 08	Geräte, Ausstattung und Wartung - Organisation / IT Die Ausgaben der Untergruppen 52020 und 52030 im UA 02110 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 09	2007 gelöscht Bewirtschaftung der Grundstücke - Liegenschaften
1 14	Bewirtschaftung der Grundstücke - Brand- und Katastrophenschutz Die Ausgaben der Gruppe 54 (ohne Untergruppe 5405) sind im UA 14000 gegenseitig deckungsfähig.
1 21	Mieten und Pachten - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben in Gruppe 53 im Einzelplan 2.
1 22	2014 gelöscht Ausgaben für Schülerspeisung - Schulen
1 23	Softwarewartung - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 57120 im Einzelplan 2.
1 24	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Turnhallen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 52030 im Einzelplan 2
1 25	Benutzung von Bädern - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 59010 im Einzelplan 2.
1 26	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 59020 im Einzelplan 2.
1 29	Haltung von Fahrzeugen - Medienzentrum Die Ausgaben der Gruppe 55 sind im UA 29500 gegenseitig deckungsfähig.
1 31	Ausgaben - Lindenaumuseum Die Ausgaben innerhalb des UA 31000 sind gegenseitig deckungsfähig, außer die Untergruppen 59030, 62000, 66200 und 71800. Mehreinnahmen im UA 31000 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 32	2007 gelöscht Ausgaben - Burg Posterstein
1 33	Bewirtschaftung der Grundstücke - Musikschule Die Ausgaben der Gruppe 54 außer Untergruppe 54050 sind im UA 33300 gegenseitig deckungsfähig.
1 35	Sachausgaben - Volkshochschule Die sächlichen Ausgaben in den UA 35000 und 35510 sowie die Ausgaben der Untergruppe 679 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 36	Bewirtschaftung der Grundstücke - Naturschutz Die Ausgaben der Gruppe 54 sind im UA 36010 gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 37	Ausgaben Projekte - Lindenaumuseum Die Ausgaben innerhalb der einzelnen UA 3101X sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in den UA 3101 berechtigen zu Mehrausgaben in den jeweiligen UA in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 38	2015 gelöscht Ausgaben Projekt - Lindenaumuseum
1 39	2015 gelöscht Ausgaben Projekt - Lindenaumuseum
1 42	Ausgaben - Asyl Die Ausgaben der Gruppe 79 sind im Abschnittees 42 gegenseitig deckungsfähig.
1 43	2007 gelöscht Sachausgaben - Übergangwohnheim
1 45	Ausgaben - Schulbezogene Jugendsozialarbeit Im UA 45211 sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 45211.17100 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 46	ab 2018 für Ausgaben im UA 35510 / Im UA 35510 sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 54	Beratungsstellen - Gesundheit Die Zuschüsse an die PKBS und Suchtberatungsstelle im UA 54010 und die Ausgaben in der Haushaltsstelle 48200.78440 sind gegenseitig deckungsfähig
1 55	Ausgaben - Sportförderung Im UA 55000 sind die Ausgaben der Untergruppen 590 und 718 gegenseitig deckungsfähig.
1 65	Haltung von Fahrzeugen - Straßenverwaltung Die Ausgaben der Gruppe 55 sind im UA 60200 gegenseitig deckungsfähig.
1 74	Ausgaben - Schlachtier- und Fleischuntersuchung Die Ausgaben innerhalb des UA 74000 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen im Unterabschnitt berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 77	Ausgaben - Projekt "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" Alle Ausgaben im UA 40025 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 78	Ausgaben - Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land Im Verwaltungshaushalts des UA 79120 sind alle Projektausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 79120.17100 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 79	Ausgaben - Projekt "Stärken vor Ort" Im UA 40020 sind alle sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 5/6) sowie Zuschüsse für Laufende Zwecke (Gr. 71) gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 40020.17000 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 88	Grundstücksausgaben - Liegenschaften In den UA 88000 und 43619 sind alle sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 5/6) mit Verfügungsberechtigung 4220 gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 91	2015 gelöscht Zinsausgaben - Finanzen
1	gegenseitige Deckungsfähigkeit
3	unechte Deckungsfähigkeit Nichtgeplante Einnahmen aus Mittelzuweisungen und Spenden dürfen zusätzlich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Im Haushaltsplan teilweise gekennzeichnet.
5	einseitige Deckungsfähigkeit im Deckungsring
6	einseitige Deckungsfähigkeit
6A	

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2019

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.077	6.077	6.076,80
41000	Dienstbezüge Beamte	2.345.418	2.391.731	2.367.261,42
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	13.534	44.200	43.312,42
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	18.751.945	18.365.095	17.213.436,71
41410	Dienstbezüge Praktikanten	20.239	20.239	0,00
41500	Dienstbezüge Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 414)	0	0	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte	47.700	52.700	52.849,31
41630	Personalausgaben für Bufdi	46.413	49.842	36.538,46
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	18.713	20.110	14.555,43
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	785.366	827.000	735.820,42
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	625.738	598.364	564.436,67
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Praktikanten	668	668	0,00
43500	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 434)	0	0	0,00
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV Beamte	1.428	0	0,00
44010	Beiträge zur gesetzlichen SV Nachversicherung Beamte	8.500	12.500	26.434,11
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	3.650.537	3.561.979	3.331.060,70
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV Praktikanten	3.906	3.906	0,00
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 444)	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	171.800	165.710	159.249,06
45010	Einstellungsuntersuchungen	7.000	6.000	12.919,94
46000	Personalnebenausgaben	14.000	10.800	16.072,61
46010	Führungszeugnisse	0	0	1.407,00
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	0,00
	Gesamtsumme	26.518.982	26.136.921	24.581.431,06

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2019

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
00000	Kreisorgane			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.077	6.077	6.076,80
41000	Dienstbezüge Beamte	208.077	201.673	191.773,13
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	8.700	8.683,35
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	236.740	250.017	210.975,25
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	79.271	79.800	70.897,29
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.685	6.958	6.519,92
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	44.916	45.732	37.748,37
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	21.000	18.100	18.101,76
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 00000	602.766	617.057	550.775,87
01000	FD Rechnungsprüfung			
41000	Dienstbezüge Beamte	119.744	113.586	112.183,50
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	2.000	1.922,44
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	229.758	228.028	152.490,71
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.834	40.800	35.570,96
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.495	7.471	4.923,15
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	45.484	44.925	30.045,79
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.000	5.800	5.257,48
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 01000	447.315	442.610	342.394,03
02000	FD Zentrale Dienste			
41000	Dienstbezüge Beamte	76.738	64.576	62.169,69
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	900	825,79
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	627.595	578.657	590.068,88
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.699	22.600	35.989,15
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.766	18.580	19.063,71
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	126.333	112.295	115.096,67
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.000	6.600	6.058,70
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02000	883.131	804.208	829.272,59
02110	FD Organisation / IT			
41000	Dienstbezüge Beamte	50.964	96.670	93.971,88
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.300	1.324,90
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	569.829	412.350	386.810,09
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.970	32.800	32.003,40
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.374	13.458	12.764,36
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	111.453	76.878	73.994,59
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.000	7.350	7.351,08
46000	Personalnebenausgaben	0	0	39,00
	Summe UA 02110	791.590	640.806	608.259,30
02200	FD Personal			
41000	Dienstbezüge Beamte	41.488	47.581	96.199,32
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.350	1.376,63
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	239.823	210.298	163.432,70
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.920	33.700	7.672,20
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.188	6.982	5.350,45
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	49.149	41.626	32.416,45
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.000	7.000	6.645,36
45010	Einstellungsuntersuchungen	7.000	6.000	12.919,94
46000	Personalnebenausgaben	0	0	120,96
46010	Führungszeugnisse	0	0	1.407,00
	Summe UA 02200	369.568	354.537	327.541,01
02210	Ausbildung			
41000	Dienstbezüge Beamte	44.514	39.626	86.404,99
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	75.072	117.323	125.366,04
41410	Dienstbezüge Praktikanten	20.239	20.239	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.477	2.547	2.191,93

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2019

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
02210	Ausbildung			
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Praktikanten	668	668	0,00
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV Beamte	1.428	0	0,00
44010	Beiträge zur gesetzlichen SV Nachversicherung Beamte	8.500	12.500	26.434,11
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.489	22.844	25.039,69
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV Praktikanten	3.906	3.906	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.500	5.400	5.267,42
46000	Personalnebensausgaben	14.000	10.800	15.392,65
	Summe UA 02210	189.793	235.853	286.096,83
02300	FD Recht			
41000	Dienstbezüge Beamte	135.715	130.347	130.567,74
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.900	1.870,54
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	98.656	69.893	99.088,10
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.135	46.000	40.278,53
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.273	2.340	3.265,52
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	15.796	10.177	15.458,67
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.000	6.600	5.973,12
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02300	305.575	267.257	296.502,22
02400	Öffentlichkeitsarbeit			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	128.502	123.648	119.038,71
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.260	4.092	3.946,21
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	25.600	24.452	23.532,27
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02400	158.362	152.192	146.517,19
02410	FD Bürgerservice und Kultur			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	10.222	10.044,60
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	140	135,76
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	173.771	164.750,59
41600	Beschäftigungsentgelte	0	1.200	1.200,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	3.450	2.922,65
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	5.743	5.449,32
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	34.175	32.373,04
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	760	575,82
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02410	0	229.461	217.451,78
02700	Gleichstellungsbeauftragte			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	51.588	45.747	44.864,11
41600	Beschäftigungsentgelte	1.500	1.500	1.500,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.714	1.522	1.491,32
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.208	8.966	8.784,24
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02700	65.010	57.735	56.639,67
02740	Büro für Integration und Migration			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	43.363	38.306	36.738,12
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.444	1.260	1.195,91
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	8.485	7.621	7.228,15
	Summe UA 02740	53.292	47.187	45.162,18
02750	Ehrenamtsbüro			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	16.108	15.128	14.500,58
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	536	501	481,87
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	3.234	3.003	2.877,97
	Summe UA 02750	19.878	18.632	17.860,42
02800	FD Kommunalaufsicht			
41000	Dienstbezüge Beamte	319.442	271.385	268.048,35
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	3.900	3.794,43
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	92.979	94.100	81.712,36
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2019

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
02800	FD Kommunalaufsicht			
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.000	14.300	14.221,32
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02800	427.421	383.685	367.776,46
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung			
41000	Dienstbezüge Beamte	105.320	107.256	100.568,11
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	2.200	2.229,51
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	208.738	245.017	222.473,10
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.431	39.300	34.477,88
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.049	7.170	6.820,87
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	42.644	48.634	44.087,65
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.000	8.600	8.581,35
46000	Personalnebensausgaben	0	0	13,00
	Summe UA 03000	408.182	458.177	419.251,47
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse			
41000	Dienstbezüge Beamte	41.961	40.580	40.924,20
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	13.534	560	555,75
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	363.166	363.533	376.134,29
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	14.000	11.967,09
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.162	11.838	12.502,14
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	74.514	72.141	76.287,89
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.000	1.730	1.727,88
46000	Personalnebensausgaben	0	0	13,00
	Summe UA 03300	507.337	504.382	520.112,24
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	34.546	38.067	37.713,36
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	560	566,99
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	118.667	96.236	92.789,96
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.278	14.000	11.988,45
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.844	3.134	3.024,99
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	23.815	19.131	18.442,39
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.500	2.340	2.357,76
	Summe UA 03500	194.650	173.468	166.883,90
06000	Fuhrpark			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	82.596	80.133	79.961,17
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.686	2.602	2.589,11
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	16.308	15.680	15.637,51
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 06000	101.590	98.415	98.187,79
08000	Personalrat			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	57.354	53.868	54.054,58
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.906	1.788	1.795,35
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.528	10.719	10.756,99
	Summe UA 08000	70.788	66.375	66.606,92
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.020	43.695	23.690,18
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.456	2.173	1.178,84
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	20.595	12.771	7.003,00
	Summe UA 08100	92.071	58.639	31.872,02
11100	FD Öffentliche Ordnung			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	777.935	773.562	722.703,79
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.466	25.389	22.235,79
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	153.418	147.110	127.952,49
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebensausgaben	0	0	39,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2019

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
11100	FD Öffentliche Ordnung			
	Summe UA 11100	957.819	946.061	872.931,07
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	332.363	343.361	314.095,76
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.939	10.870	10.185,18
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	67.380	66.690	61.880,44
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11200	410.682	420.921	386.161,38
11300	FD Straßenverkehr			
41000	Dienstbezüge Beamte	85.578	81.320	79.789,54
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.250	1.195,46
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	260.078	259.709	251.948,96
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.283	30.850	25.743,32
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.707	8.418	8.185,51
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	53.395	51.465	49.935,47
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.000	4.800	4.218,52
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11300	442.041	437.812	421.016,78
11500	Bußgeldstelle			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	119.172	123.064	105.613,35
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.797	3.936	3.364,97
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	24.146	24.564	21.173,60
	Summe UA 11500	147.115	151.564	130.151,92
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	305.725	296.201	292.080,64
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	4.150	4.066,27
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	273.838	273.278	272.545,41
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	98.972	101.200	87.563,62
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.528	8.989	8.969,81
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	56.307	54.150	53.966,01
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.500	15.100	15.101,64
46000	Personalnebensausgaben	0	0	13,00
	Summe UA 12000	759.870	753.068	734.306,40
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer-			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	900	541,25
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	442.298	421.682	473.591,73
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.930	1.800	8.886,41
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.116	14.038	15.498,44
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	90.080	84.147	93.642,75
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.200	3.100	3.098,88
46000	Personalnebensausgaben	0	0	13,00
	Summe UA 12100	553.624	525.667	595.272,46
12300	Projekt - Umwelt-Altlasten TVW Rositz			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
	Summe UA 12300	0	0	0,00
13000	Brandschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	137.674	133.119	98.539,96
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.400	1.396,72
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.690	34.500	30.074,34
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.200	4.700	4.076,28
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 13000	188.564	173.719	134.087,30

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2019

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
14000	Katastrophenschutz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	116.966	103.504	38.609,98
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.846	3.440	1.283,98
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	23.272	20.468	7.537,04
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 14000	144.084	127.412	47.431,00
20000	FD Schulverwaltung			
41000	Dienstbezüge Beamte	32.523	31.233	35.864,15
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.090	1.037,40
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	259.256	238.256	264.667,68
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.639	12.400	22.337,28
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.022	7.894	9.159,78
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	52.579	46.079	53.769,83
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.200	7.700	6.697,09
46000	Personalnebenausgaben	0	0	13,00
	Summe UA 20000	374.219	344.652	393.546,21
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	58.524	56.997	54.312,42
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.865	1.804	1.721,17
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.566	11.161	10.634,65
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21110	71.955	69.962	66.668,24
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	17.862	17.010	15.474,27
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	556	527	479,67
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	3.553	3.357	3.051,99
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21111	21.971	20.894	19.005,93
21112	GS Windischleuba			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	84.580	77.901	68.491,24
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.680	2.444	2.105,41
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	16.934	15.338	13.263,42
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21112	104.194	95.683	83.860,07
21113	GS Nobitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	52.991	55.072	57.588,49
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.685	1.743	1.633,69
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.504	10.868	11.154,91
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21113	65.180	67.683	70.377,09
21114	GS Altkirchen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	52.467	50.736	48.690,73
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.704	1.640	1.659,42
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.482	10.085	9.666,19
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21114	64.653	62.461	60.016,34
21130	GS Thonhausen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	18.896	18.230	18.940,91
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	584	564	585,95
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	3.767	3.608	3.749,53
46000	Personalnebenausgaben	0	0	13,00
	Summe UA 21130	23.247	22.402	23.289,39
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	79.401	74.048	76.528,13
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.501	2.320	2.332,55
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	15.914	14.729	15.112,10
46000	Personalnebenausgaben	0	0	13,00
	Summe UA 21140	97.816	91.097	93.985,78

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2019

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	55.232	53.443	50.951,13
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.763	1.584	1.526,71
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.716	10.177	10.117,70
46000	Personalnebenausgaben	0	0	26,00
	Summe UA 21160	68.711	65.204	62.621,54
21170	GS Wintersdorf			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	62.507	61.775	57.982,34
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.840	1.697	1.663,63
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.036	12.785	11.921,77
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21170	77.383	76.257	71.567,74
21190	GS Posa			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	16.259	14.840	14.766,60
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	504	460	434,48
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	3.210	2.999	2.791,05
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21190	19.973	18.299	17.992,13
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	72.090	71.160	68.521,14
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	3.348	1.953,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	1.365	800,45
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.332	2.286	2.200,32
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.156	13.878	13.361,18
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22551	88.578	92.037	86.836,09
22553	RS Dobitschen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	51.089	52.783	48.571,79
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.653	1.703	1.623,49
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.217	10.445	9.609,07
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22553	62.959	64.931	59.804,35
22554	RS Nöbdenitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	11.889	11.447	11.848,39
41630	Personalausgaben für Bufdi	3.267	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	1.333	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	369	355	367,22
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	2.349	2.239	2.318,92
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22554	19.207	14.041	14.534,53
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	58.906	57.521	56.816,21
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.862	1.803	1.778,27
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.749	11.382	11.238,11
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22555	72.517	70.706	69.832,59
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	48.165	56.036	44.540,26
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.551	1.810	1.464,18
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	9.532	10.954	8.561,60
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22557	59.248	68.800	54.566,04
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	39.011	37.611	37.120,77
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.282	1.228	1.215,63
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	7.724	7.341	7.245,94
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22573	48.017	46.180	45.582,34

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2019

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
22574	GRS Gößnitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	140.827	133.494	125.347,61
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.528	4.256	4.102,81
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	27.916	26.104	24.343,67
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22574	173.271	163.854	153.794,09
22575	GRS Lucka			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.492	65.838	65.309,06
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.171	2.132	2.161,17
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.042	13.306	12.874,84
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22575	84.705	81.276	80.345,07
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	89.233	95.242	88.040,64
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.856	3.011	2.754,33
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.806	18.814	17.390,80
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22576	109.895	117.067	108.185,77
23010	Friedrichgymnasium ABG			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	105.055	105.195	102.041,59
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	3.348	2.100,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	1.365	846,72
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.352	3.397	3.304,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	21.120	21.107	20.177,56
46000	Personalnebenausgaben	0	0	13,00
	Summe UA 23010	129.527	134.412	128.482,87
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	88.104	85.196	90.753,54
41630	Personalausgaben für Bufdi	3.267	3.267	2.405,75
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	1.333	1.333	983,65
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.859	2.759	2.853,91
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.506	16.746	17.376,16
46000	Personalnebenausgaben	0	0	26,00
	Summe UA 23040	113.069	109.301	114.399,01
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	94.960	91.432	86.736,21
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.050	2.962	2.774,24
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	18.952	18.031	17.094,55
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23050	116.962	112.425	106.605,00
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	115.471	111.262	115.095,37
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.719	3.552	3.684,35
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	22.978	21.802	22.541,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23060	142.168	136.616	141.321,24
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	138.055	138.849	139.872,20
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.434	4.436	4.838,56
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	27.672	27.560	27.585,30
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24010	170.161	170.845	172.296,06
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	171.768	162.064	162.976,70
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.477	5.226	5.296,65
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	34.510	32.445	32.467,60

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2019

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24020	211.755	199.735	200.740,95
24040	Wohnheim			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	305.536	293.094	283.717,45
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.926	9.562	9.152,72
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	60.621	54.427	53.623,15
46000	Personalnebenausgaben	0	0	26,00
	Summe UA 24040	376.083	357.083	346.519,32
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	51.831	51.595	49.390,01
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.641	1.626	1.643,80
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.352	10.198	9.712,70
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27010	63.824	63.419	60.746,51
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	115.331	114.055	109.346,40
41630	Personalausgaben für Bufdi	39.879	39.879	30.079,71
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	16.047	16.047	11.924,61
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.682	3.671	3.506,56
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	22.959	22.588	21.586,20
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27030	197.898	196.240	176.443,48
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	45.320	45.708	44.604,75
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.487	1.489	1.461,98
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	8.994	8.982	8.766,77
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27060	55.801	56.179	54.833,50
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	183.078	181.492	160.943,18
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.071	5.848	5.188,13
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	37.772	36.093	31.823,55
46000	Personalnebenausgaben	0	0	13,00
	Summe UA 29500	226.921	223.433	197.967,86
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	829.951	789.186	729.210,64
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.112	26.392	24.372,80
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	165.909	154.898	143.651,51
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 33300	1.023.972	970.476	897.234,95
35000	Volkshochschule Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	352.976	370.416	279.934,88
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.668	12.164	9.343,32
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	68.254	70.230	53.150,79
46000	Personalnebenausgaben	0	0	26,00
	Summe UA 35000	432.898	452.810	342.454,99
40000	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	110.322	106.845	104.997,72
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.500	1.491,83
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	603.891	583.581	540.577,30
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.003	36.800	32.125,39
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.392	19.268	17.861,01
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	121.901	113.650	105.758,57
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.700	5.500	5.456,64
46000	Personalnebenausgaben	0	0	13,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2019

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
40000	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich			
	Summe UA 40000	898.209	867.144	808.281,46
40020	Projekt - Stärken vor Ort			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
	Summe UA 40020	0	0	0,00
40022	Projekt - Koordination integrierter			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	45.492	43.718	36.701,88
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.515	1.457	1.127,35
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	9.158	8.566	7.187,27
	Summe UA 40022	56.165	53.741	45.016,50
40040	FD Sozialhilfe			
41000	Dienstbezüge Beamte	183.966	176.907	175.817,30
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	2.450	2.473,28
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	534.054	498.611	425.541,92
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	60.048	60.700	53.258,19
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.204	16.440	14.084,31
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	108.943	98.698	83.025,81
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.500	9.400	9.394,56
46000	Personalnebenausgaben	0	0	13,00
	Summe UA 40040	914.715	863.206	763.608,37
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler			
41000	Dienstbezüge Beamte	39.787	39.306	38.823,63
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	560	503,95
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	433.731	547.350	584.903,42
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.856	14.000	10.853,66
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.348	16.918	18.652,30
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	86.613	107.834	113.436,70
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.800	1.730	1.737,24
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40050	588.135	727.698	768.910,90
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst.			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	571.173	624.327	585.964,31
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.535	20.784	19.842,77
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	24.615	122.726	114.969,70
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40080	615.323	767.837	720.776,78
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft			
41000	Dienstbezüge Beamte	43.642	91.653	40.881,48
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	1.500	1.475,27
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	863.212	795.156	759.972,25
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.416	15.950	13.712,49
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.299	25.827	24.396,11
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	170.972	156.045	147.539,42
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.500	4.100	3.603,60
46000	Personalnebenausgaben	0	0	26,00
	Summe UA 40500	1.126.041	1.090.231	991.606,62
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften			
41000	Dienstbezüge Beamte	155.326	150.915	149.346,36
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	2.900	2.888,98
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	513.715	506.177	368.340,59
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.080	53.000	46.534,20
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.378	16.619	11.937,96
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	105.480	100.942	73.324,72
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.000	15.600	15.128,28
46000	Personalnebenausgaben	0	0	13,00
	Summe UA 40700	859.979	846.153	667.514,09

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2019

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	839.615	768.536	723.243,34
41500	Dienstbezüge Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 414)	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.733	25.609	23.695,26
43500	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 434)	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	170.694	151.850	140.955,00
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 444)	0	0	0,00
46000	Personalnebensausgaben	0	0	65,00
	Summe UA 40710	1.039.042	945.995	887.958,60
40720	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40720	0	0	0,00
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	413.011	394.204	346.896,58
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.031	12.877	11.589,92
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	83.024	76.294	67.681,39
46000	Personalnebensausgaben	0	0	13,00
	Summe UA 40730	510.066	483.375	426.180,89
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	198.729	165.108	193.415,32
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.008	5.339	6.498,05
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	36.857	33.167	37.857,35
	Summe UA 45833	240.594	203.614	237.770,72
46500	Erziehungsberatungsstelle			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	210.458	230.691	207.272,95
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.129	7.607	6.796,34
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	42.714	45.458	40.765,56
46000	Personalnebensausgaben	0	0	39,00
	Summe UA 46500	260.301	283.756	254.873,85
50100	FD Gesundheit			
41000	Dienstbezüge Beamte	72.366	70.085	68.882,89
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	2.250	2.221,65
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.364.783	1.385.844	1.207.233,08
41600	Beschäftigungsentgelte	45.000	50.000	50.149,31
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.168	26.900	23.442,26
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	46.848	45.509	41.633,55
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	268.663	262.196	231.695,82
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.000	6.200	6.197,76
46000	Personalnebensausgaben	0	0	26,00
	Summe UA 50100	1.830.828	1.848.984	1.631.482,32
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	599.962	625.998	632.167,05
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.495	20.798	21.013,01
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	108.080	107.299	109.405,03
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 50200	728.537	754.095	762.585,09
55000	Förderung des Sports			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	37.934	34.613	32.071,83
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.240	1.108	1.105,44
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	7.624	6.775	6.266,65
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2019

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
55000	Förderung des Sports			
	Summe UA 55000	46.798	42.496	39.443,92
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	719.325	575.578	564.910,36
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.847	18.986	18.658,88
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	139.269	106.723	104.559,33
46000	Personalnebensausgaben	0	0	13,00
	Summe UA 60000	882.441	701.287	688.141,57
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	351.238	351.295	350.539,52
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.999	11.658	12.111,57
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	70.564	68.597	68.382,65
46000	Personalnebensausgaben	0	0	13,00
	Summe UA 60200	433.801	431.550	431.046,74
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	52.578	51.668,88
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	740	734,27
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	536.210	573.148	541.741,88
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.764	18.350	15.809,30
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.185	18.902	18.427,34
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	105.714	107.811	103.716,38
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.200	3.200	2.419,52
46000	Personalnebensausgaben	0	0	26,00
	Summe UA 61300	678.073	774.729	734.543,57
62000	Wohnungsbauförderung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	182.139	185.523	164.576,50
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.011	5.956	5.587,94
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	37.590	36.852	32.695,86
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 62000	225.740	228.331	202.860,30
79100	FD Wirtschaft und Kultur			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	205.112	140.818	114.005,49
41600	Beschäftigungsentgelte	1.200	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.215	5.358	4.459,90
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	42.172	29.048	23.839,70
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 79100	255.699	175.224	142.305,09
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	54.823	52.027	47.905,51
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.826	1.760	1.648,94
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.990	10.328	9.479,07
	Summe UA 79110	67.639	64.115	59.033,52
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	19.986,76
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	639,17
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	3.884,96
	Summe UA 79120	0	0	24.510,89
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	0,00
	Summe UA 91000	0	0	0,00
	Gesamtsumme	26.518.982	26.136.921	24.581.431,06

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2019

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538.500	524.000	570.094,53
	Gesamtsumme	538.500	524.000	570.094,53

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2019

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
02000	FD Zentrale Dienste			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	28.078,02
	Summe UA 02000	60.000	60.000	28.078,02
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	13.000	13.124,26
	Summe UA 21110	13.500	13.000	13.124,26
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	13.000	5.591,41
	Summe UA 21111	13.500	13.000	5.591,41
21112	GS Windischleuba			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	13.000	4.985,51
	Summe UA 21112	13.500	13.000	4.985,51
21113	GS Nobitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	12.500	5.439,95
	Summe UA 21113	13.000	12.500	5.439,95
21114	GS Altkirchen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	12.000	1.116,03
	Summe UA 21114	12.500	12.000	1.116,03
21130	GS Thonhausen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	13.000	22.013,21
	Summe UA 21130	13.500	13.000	22.013,21
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	12.000	21.399,04
	Summe UA 21140	12.500	12.000	21.399,04
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	11.500	9.827,77
	Summe UA 21160	12.000	11.500	9.827,77
21170	GS Wintersdorf			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	13.000	8.283,07
	Summe UA 21170	13.500	13.000	8.283,07
21190	GS Posa			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	12.000	12.743,87
	Summe UA 21190	12.500	12.000	12.743,87
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	15.000	14.750,47
	Summe UA 22551	15.500	15.000	14.750,47
22553	RS Dobitschen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	13.500	17.400,78
	Summe UA 22553	14.000	13.500	17.400,78
22554	RS Nöbdenitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	12.500	14.380,39
	Summe UA 22554	13.000	12.500	14.380,39
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	15.500	29.223,74
	Summe UA 22555	16.000	15.500	29.223,74
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	13.000	9.078,05
	Summe UA 22557	13.500	13.000	9.078,05
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	14.500	19.378,74
	Summe UA 22573	15.000	14.500	19.378,74

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2019

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
22574	GRS Gößnitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	23.500	31.206,20
	Summe UA 22574	24.000	23.500	31.206,20
22575	GRS Lucka			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	14.000	24.111,01
	Summe UA 22575	14.500	14.000	24.111,01
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	22.000	27.679,65
	Summe UA 22576	22.500	22.000	27.679,65
23010	Friedrichgymnasium ABG			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	13.000	18.356,37
	Summe UA 23010	13.500	13.000	18.356,37
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	15.000	33.699,74
	Summe UA 23040	15.500	15.000	33.699,74
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	16.000	24.734,51
	Summe UA 23050	16.500	16.000	24.734,51
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	17.500	36.908,15
	Summe UA 23060	17.500	17.500	36.908,15
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.500	28.000	26.571,40
	Summe UA 24010	28.500	28.000	26.571,40
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.500	29.500	19.458,75
	Summe UA 24020	29.500	29.500	19.458,75
24040	Wohnheim			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	22.500	22.133,43
	Summe UA 24040	22.500	22.500	22.133,43
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	13.000	10.827,51
	Summe UA 27010	13.500	13.000	10.827,51
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	22.500	26.955,09
	Summe UA 27030	23.000	22.500	26.955,09
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.000	11.175,51
	Summe UA 27060	9.500	9.000	11.175,51
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.000	633,09
	Summe UA 29500	3.500	3.000	633,09
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.500	14.132,36
	Summe UA 33300	3.000	2.500	14.132,36
35000	Volkshochschule Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.000	4.697,45
	Summe UA 35000	4.500	4.000	4.697,45
	Gesamtsumme	538.500	524.000	570.094,53

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2019

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	319.050	297.850	294.656,45
54010	Heizung	930.700	963.700	894.418,31
54020	Reinigung	1.264.100	1.196.700	1.134.959,18
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	409.500	430.200	439.397,83
54040	Wasserversorgung	179.300	182.310	176.040,38
	Gesamtsumme	3.102.650	3.070.760	2.939.472,15

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2019

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	2.700	3.303,57
54010	Heizung	22.000	24.000	21.263,00
54020	Reinigung	33.600	28.000	26.024,60
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.500	6.000	5.887,87
54040	Wasserversorgung	3.500	3.200	3.196,19
	Summe UA 21110	67.600	63.900	59.675,23
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	39.500	36.500	35.358,39
54010	Heizung	14.500	19.000	19.464,40
54020	Reinigung	20.700	19.500	18.960,12
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.400	5.600	5.505,63
54040	Wasserversorgung	2.300	2.300	2.325,55
	Summe UA 21111	82.400	82.900	81.614,09
21112	GS Windischleuba			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.700	2.300	2.204,88
54010	Heizung	34.000	30.000	21.686,43
54020	Reinigung	31.400	31.100	30.181,69
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	9.300	9.500	9.954,40
54040	Wasserversorgung	3.600	4.000	3.267,40
	Summe UA 21112	81.000	76.900	67.294,80
21113	GS Nobitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.000	1.365,77
54010	Heizung	17.000	15.000	16.510,43
54020	Reinigung	22.200	21.100	20.475,01
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.000	8.100	8.207,60
54040	Wasserversorgung	2.800	2.600	1.683,00
	Summe UA 21113	53.000	49.800	48.241,81
21114	GS Altkirchen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.800	2.700	1.423,51
54010	Heizung	11.000	10.000	8.580,54
54020	Reinigung	16.000	15.300	14.165,90
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.300	3.400	4.030,98
54040	Wasserversorgung	1.700	1.500	1.361,19
	Summe UA 21114	34.800	32.900	29.562,12
21130	GS Thonhausen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	35.800	34.500	33.323,79
54010	Heizung	11.500	10.000	11.181,48
54020	Reinigung	18.600	17.400	17.031,16
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.500	3.500	3.860,64
54040	Wasserversorgung	800	600	586,16
	Summe UA 21130	70.200	66.000	65.983,23
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.100	3.100	2.664,39
54010	Heizung	32.000	32.000	30.416,41
54020	Reinigung	40.500	38.700	38.414,74
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	12.400	12.400	13.509,47
54040	Wasserversorgung	5.200	5.400	5.991,21
	Summe UA 21140	93.200	91.600	90.996,22
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.600	2.600	331,03
54010	Heizung	15.000	15.000	13.940,98
54020	Reinigung	15.900	14.900	14.679,29
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.300	6.300	6.149,00
54040	Wasserversorgung	2.600	3.100	2.980,17
	Summe UA 21160	42.400	41.900	38.080,47
21170	GS Wintersdorf			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.200	2.100	3.271,49

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2019

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
21170	GS Wintersdorf			
54010	Heizung	26.000	36.000	34.348,00
54020	Reinigung	30.200	28.300	27.485,83
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.100	8.100	8.486,75
54040	Wasserversorgung	4.100	4.100	3.902,85
	Summe UA 21170	70.600	78.600	77.494,92
21190	GS Posa			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	40.300	35.000	35.288,76
54010	Heizung	21.000	22.000	20.963,75
54020	Reinigung	33.500	31.400	30.407,14
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.000	5.200	5.241,88
54040	Wasserversorgung	4.100	4.100	4.006,75
	Summe UA 21190	103.900	97.700	95.908,28
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	2.386,51
54010	Heizung	36.000	37.000	32.527,00
54020	Reinigung	53.700	51.000	51.595,99
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	13.700	14.100	15.295,45
54040	Wasserversorgung	3.700	3.700	3.709,59
	Summe UA 22551	109.600	108.300	105.514,54
22553	RS Dobitschen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.200	2.200	2.292,25
54010	Heizung	14.000	14.500	14.929,69
54020	Reinigung	22.000	21.000	19.641,89
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.000	6.800	6.682,06
54040	Wasserversorgung	3.000	3.200	2.469,90
	Summe UA 22553	47.200	47.700	46.015,79
22554	RS Nöbdenitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	38.850	35.500	36.703,73
54010	Heizung	22.000	31.000	31.173,49
54020	Reinigung	28.600	27.400	26.431,43
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	7.600	7.600	7.910,09
54040	Wasserversorgung	2.300	2.300	2.276,00
	Summe UA 22554	99.350	103.800	104.494,74
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.500	3.500	2.479,67
54010	Heizung	24.000	27.000	26.162,32
54020	Reinigung	36.900	35.300	34.090,55
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	12.300	12.300	12.387,45
54040	Wasserversorgung	5.400	5.400	5.310,16
	Summe UA 22555	82.100	83.500	80.430,15
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.800	1.800	2.649,28
54010	Heizung	18.000	18.000	17.112,00
54020	Reinigung	31.400	29.800	28.751,67
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.500	8.800	9.255,10
54040	Wasserversorgung	3.400	3.400	3.155,96
	Summe UA 22557	63.100	61.800	60.924,01
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	62.550	57.000	57.020,17
54010	Heizung	19.000	18.000	17.364,77
54020	Reinigung	32.800	29.600	28.514,43
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	11.500	11.500	12.154,43
54040	Wasserversorgung	4.300	4.600	3.226,27
	Summe UA 22573	130.150	120.700	118.280,07
22574	GRS Gößnitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.500	4.500	3.778,32
54010	Heizung	36.500	38.500	33.487,59

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2019

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
22574	GRS Gößnitz			
54020	Reinigung	74.300	68.400	66.171,88
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	25.000	32.000	21.125,09
54040	Wasserversorgung	12.500	14.500	12.319,01
	Summe UA 22574	152.800	157.900	136.881,89
22575	GRS Lucka			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.400	5.400	5.386,33
54010	Heizung	29.000	27.500	27.747,45
54020	Reinigung	39.600	38.700	37.735,98
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	12.200	12.200	13.092,96
54040	Wasserversorgung	5.500	5.900	6.153,59
	Summe UA 22575	91.700	89.700	90.116,31
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.800	4.000	5.200,48
54010	Heizung	34.000	43.000	41.642,28
54020	Reinigung	54.200	48.800	46.048,99
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	22.000	24.000	25.708,59
54040	Wasserversorgung	8.000	8.500	8.013,35
	Summe UA 22576	122.000	128.300	126.613,69
23010	Friedrichgymnasium ABG			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	2.321,84
54010	Heizung	30.000	30.000	25.203,23
54020	Reinigung	54.400	51.000	50.147,41
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	23.500	24.500	25.906,02
54040	Wasserversorgung	6.800	7.100	6.941,10
	Summe UA 23010	117.200	115.100	110.519,60
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.200	5.200	5.332,72
54010	Heizung	33.000	34.000	29.755,00
54020	Reinigung	47.000	46.200	42.707,12
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	20.500	22.000	22.427,93
54040	Wasserversorgung	8.700	9.100	9.162,75
	Summe UA 23040	114.400	116.500	109.385,52
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.000	4.000	3.817,47
54010	Heizung	61.000	63.000	58.245,00
54020	Reinigung	51.200	49.600	47.478,53
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	11.000	11.600	11.568,83
54040	Wasserversorgung	4.500	4.700	4.484,90
	Summe UA 23050	131.700	132.900	125.594,73
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	5.100	5.482,50
54010	Heizung	55.000	60.000	54.160,67
54020	Reinigung	82.000	86.200	75.481,59
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	35.000	42.700	45.581,58
54040	Wasserversorgung	11.500	12.000	11.835,62
	Summe UA 23060	188.500	206.000	192.541,96
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.000	6.000	5.692,09
54010	Heizung	74.000	76.000	66.971,74
54020	Reinigung	117.600	105.500	90.747,11
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	36.000	33.000	33.030,80
54040	Wasserversorgung	12.600	13.400	13.459,01
	Summe UA 24010	246.200	233.900	209.900,75
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.600	4.600	4.860,95
54010	Heizung	90.000	91.000	87.217,61
54020	Reinigung	91.900	87.900	83.608,78

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2019

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Haushaltssoll 2018	Rech.-Ergebnis 2017
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	38.000	40.000	44.911,03
54040	Wasserversorgung	17.000	16.400	16.288,44
	Summe UA 24020	241.500	239.900	236.886,81
24040	Wohnheim			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	20.300	20.500	20.098,92
54010	Heizung	30.000	30.000	27.589,64
54020	Reinigung	35.500	36.500	32.493,04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	18.500	18.900	17.228,53
54040	Wasserversorgung	15.000	12.300	12.359,79
	Summe UA 24040	119.300	118.200	109.769,92
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.900	3.600	3.425,70
54010	Heizung	34.000	34.000	29.832,74
54020	Reinigung	59.800	55.200	54.250,83
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	12.300	11.900	11.714,44
54040	Wasserversorgung	9.500	9.800	9.972,18
	Summe UA 27010	119.500	114.500	109.195,89
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.900	3.400	5.129,91
54010	Heizung	58.000	59.000	52.495,47
54020	Reinigung	50.000	47.900	47.333,53
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	20.200	20.200	23.210,54
54040	Wasserversorgung	10.400	11.300	12.257,79
	Summe UA 27030	143.500	141.800	140.427,24
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.300	1.800	1.819,24
54010	Heizung	24.000	14.000	17.605,20
54020	Reinigung	36.450	33.000	32.017,04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	7.200	6.300	7.695,72
54040	Wasserversorgung	3.500	2.900	2.448,00
	Summe UA 27060	73.450	58.000	61.585,20
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	250	250	242,79
54010	Heizung	5.200	5.200	4.840,00
54020	Reinigung	2.150	2.000	1.885,91
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.700	1.700	1.676,97
54040	Wasserversorgung	1.000	910	896,50
	Summe UA 29500	10.300	10.060	9.542,17
	Gesamtsumme	3.102.650	3.070.760	2.939.472,15

(in EUR)

Deckungskreise Plan 2019 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
1	A1	21111	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.615	1.600	1.139,09
2			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	517	506	239,78
3			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	256,91
4			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	500	490	1.036,77
5			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	776	759	1.477,01
6			59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	93,59
7			65000	Bürobedarf	400	400	405,62
8			65100	Bücher und Zeitschriften	40	50	39,88
9			65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	755,64
10	A1				5.048	5.005	5.444,29
11	A2	21112	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.735	1.700	2.672,00
12			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.100	1.166	938,50
13			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	571,48
14			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.550	1.720	2.234,53
15			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.650	1.749	1.221,62
16			59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	297,43
17			65000	Bürobedarf	600	580	610,55
18			65100	Bücher und Zeitschriften	40	50	39,88
19			65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	952,57
20	A2				8.175	8.465	9.538,56
21	A3	21113	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.535	1.500	2.183,16
22			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.166	1.001	404,97
23			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	556,47
24			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.260	1.110	854,41
25			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.749	1.501	1.076,44
26			59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	39,16
27			65000	Bürobedarf	480	480	496,63
28			65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88
29			65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	839,77
30	A3				7.580	6.982	6.490,89
31	A4	21114	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.620	1.600	1.774,60
32			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	968	902	882,42
33			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	221,97
34			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	980	890	766,83
35			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.452	1.353	1.329,55
36			59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	68,82
37			65000	Bürobedarf	300	300	397,49
38			65100	Bücher und Zeitschriften	120	120	104,25
39			65200	Post- und Fernmeldegebühren	650	650	583,16

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
40	A4				6.490	6.215	6.129,09
41	B1	24010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.290	11.100	13.724,32
42			52010	Wartungsverträge Maschinen	4.000	4.000	1.828,94
43			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	822,11
44			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.716	7.500	6.094,25
45			59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	493,24
46			65000	Bürobedarf	4.000	4.000	4.226,30
47			65100	Bücher und Zeitschriften	90	90	83,34
48			65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	4.419,69
49	B1				30.996	31.590	31.692,19
50	B2	24020	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.075	7.000	12.018,03
51			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	211,97
52			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.596	7.950	4.465,55
53			59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	533,23
54			65000	Bürobedarf	2.800	3.100	1.734,23
55			65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88
56			65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.100	3.000	3.068,47
57			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
58	B2				21.461	21.940	22.071,36
59	B4	24040	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	12.000	12.164,10
60			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	807,96
61			65000	Bürobedarf	500	500	530,50
62			65100	Bücher und Zeitschriften	240	200	239,40
63			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.705,60
64	B4				23.240	15.200	15.447,56
65	B9	29500	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	3.484,75
66			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	65,79
67			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.600	8.600	8.631,13
68			65000	Bürobedarf	600	600	397,98
69			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.515,92
70	B9				13.400	13.400	14.095,57
71	C1	21110	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.740	2.700	4.694,70
72			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.595	1.694	1.075,67
73			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	550	550	467,10
74			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.860	1.930	1.676,56
75			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.393	2.541	1.180,55
76			59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	404,14
77			65000	Bürobedarf	450	450	485,56
78			65100	Bücher und Zeitschriften	40	50	39,88
79			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.163,18
80	C1				11.228	11.515	11.187,34
81	C3	21130	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.525	1.500	1.452,51
82			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	715	726	30,97
83			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	260	468,85

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
84	C3	21130	58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	930	900	623,50
85			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.073	1.089	1.947,41
86			59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	131,54
87			65000	Bürobedarf	400	400	404,05
88			65100	Bücher und Zeitschriften	130	130	104,75
89			65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	850	912,55
90	C3				6.073	5.955	6.076,13
91	C4	21140	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	3.165	3.100	4.325,93
92			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	2.530	2.574	1.693,97
93			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900	900	985,69
94			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.220	3.220	3.175,18
95			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	3.795	3.861	3.592,09
96			59000	Sonstige Sachausgaben	250	250	189,03
97			65000	Bürobedarf	900	900	890,48
98			65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88
99			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.060	886,48
100	C4				15.800	15.905	15.778,73
101	C6	21160	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.665	1.650	1.938,73
102			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	385	418	618,43
103			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	95,25
104			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	490	520	705,00
105			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	578	627	492,61
106			59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	38,19
107			65000	Bürobedarf	300	300	197,89
108			65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88
109			65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	832,85
110	C6				4.558	4.655	4.958,83
111	C7	21170	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.430	1.400	1.230,73
112			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.188	957	1.264,49
113			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	142,87
114			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.350	1.170	2.698,15
115			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.782	1.436	765,41
116			59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	253,80
117			65000	Bürobedarf	500	500	365,36
118			65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88
119			65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	745,46
120	C7				7.590	6.803	7.506,15
121	C9	21190	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.640	1.600	2.296,47
122			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	902	968	461,62
123			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	103,70
124			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.000	1.030	946,37
125			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.353	1.452	944,52

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
126	C9	21190	59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	608,21
127			65000	Bürobedarf	480	400	923,95
128			65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88
129			65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	980	822,16
130	C9				6.965	7.120	7.146,88
131	D1	22551	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.085	6.000	9.312,71
132			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	243,85
133			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	3.840	3.670	2.622,16
134			59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	675,32
135			65000	Bürobedarf	600	600	574,36
136			65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88
137			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.314,14
138	D1				12.515	12.260	14.782,42
139	D3	22553	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.645	2.600	3.232,03
140			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	149,89
141			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.280	1.300	933,04
142			59000	Sonstige Sachausgaben	700	450	472,71
143			65000	Bürobedarf	400	400	524,59
144			65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88
145			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.150	1.150	1.092,94
146	D3				6.415	6.140	6.445,08
147	D4	22554	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.945	1.900	1.869,18
148			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	188,37
149			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.370	1.300	850,08
150			59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	398,73
151			65000	Bürobedarf	600	600	1.166,20
152			65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88
153			65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	765,54
154	D4				5.205	5.090	5.277,98
155	D5	22555	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.385	3.300	3.656,04
156			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	165,41
157			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	3.610	3.280	2.761,56
158			59000	Sonstige Sachausgaben	650	650	714,95
159			65000	Bürobedarf	1.700	1.700	1.757,49
160			65100	Bücher und Zeitschriften	120	120	116,79
161			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.680	1.680	1.643,87
162	D5				11.345	10.930	10.816,11
163	D7	22557	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.645	2.600	3.065,94
164			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	104,54
165			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.440	1.470	1.656,48
166			59000	Sonstige Sachausgaben	200	250	157,92
167			65000	Bürobedarf	450	450	449,56
168			65100	Bücher und Zeitschriften	120	40	39,88
169			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.072,77
170	D7				6.105	6.060	6.547,09

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
171	E3	22573	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.135	2.100	2.966,26
172			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.530	1.500	1.542,56
173			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	770	715	142,89
174			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	324,89
175			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.230	2.250	1.508,44
176			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.050	1.010	841,00
177			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.155	1.073	1.644,28
178			59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	292,44
179			65000	Bürobedarf	1.450	1.450	1.265,40
180			65100	Bücher und Zeitschriften	80	80	79,76
181			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.350	1.171,37
182	E3				12.450	12.278	11.779,29
183	E4	22574	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	3.470	3.400	3.999,84
184			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.940	1.900	2.142,16
185			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.210	1.210	621,16
186			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	615,29
187			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.110	2.200	1.987,43
188			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.790	1.790	2.648,18
189			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.815	1.815	1.686,19
190			59000	Sonstige Sachausgaben	800	800	573,73
191			65000	Bürobedarf	950	950	1.328,75
192			65100	Bücher und Zeitschriften	80	80	79,76
193			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.465,99
194	E4				16.465	16.445	17.148,48
195	E5	22575	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.045	2.000	3.031,88
196			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.825	1.800	2.156,34
197			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.045	1.320	240,20
198			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	602,71
199			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.270	1.250	718,89
200			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.370	1.550	1.732,81
201			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.568	1.980	1.116,25
202			59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	339,43
203			65000	Bürobedarf	600	600	1.074,73
204			65100	Bücher und Zeitschriften	270	270	274,46
205			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.372,50
206	E5				12.393	13.170	12.660,20
207	E6	22576	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.645	2.600	3.346,91
208			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.625	1.600	2.665,17
209			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.012	1.111	901,93
210			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	210,48

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
211	E6	22576	58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.780	1.760	1.662,90
212			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.290	1.150	825,39
213			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.518	1.667	1.716,53
214			59000	Sonstige Sachausgaben	450	450	510,32
215			65000	Bürobedarf	1.500	1.550	1.036,91
216			65100	Bücher und Zeitschriften	160	80	79,76
217			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.570	1.570	1.576,36
218	E6				13.950	13.938	14.532,66
219	F1	27010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.350	3.200	1.838,39
220			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	600,96
221			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.670	2.430	3.183,01
222			59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	174,92
223			65000	Bürobedarf	1.100	1.100	1.305,33
224			65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88
225			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.189,72
226	F1				8.660	8.270	8.332,21
227	F3	27030	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.275	2.200	4.719,52
228			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.400	3.163,02
229			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.275	1.350	930,90
230			59000	Sonstige Sachausgaben	80	80	34,25
231			65000	Bürobedarf	650	650	492,99
232			65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88
233			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.140,53
234	F3				9.620	10.020	10.521,09
235	F6	27060	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.425	2.300	1.328,14
236			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	327,14
237			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	630	645	1.331,59
238			59000	Sonstige Sachausgaben	180	280	123,18
239			65000	Bürobedarf	800	700	1.227,68
240			65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88
241			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.150	1.150	1.073,50
242	F6				5.525	5.415	5.451,11
243	G1	23010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.290	5.200	8.346,08
244			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	533,24
245			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.201	5.192	2.942,76
246			59000	Sonstige Sachausgaben	900	1.000	489,84
247			65000	Bürobedarf	1.000	900	1.233,58
248			65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88
249			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.550,50
250	G1				14.531	14.432	15.135,88
251	G4	23040	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.900	4.800	5.815,34
252			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	108,38
253			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.407	4.297	4.655,08
254			59000	Sonstige Sachausgaben	450	450	419,10
255			65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.550,72
256			65100	Bücher und Zeitschriften	320	320	318,88

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
257	G4	23040	65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.523,62
258	G4				13.277	13.067	14.391,12
259	G5	23050	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.290	4.200	6.004,56
260			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	301,82
261			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.035	3.197	4.595,85
262			59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	294,82
263			65000	Bürobedarf	1.200	1.200	831,19
264			65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88
265			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.841,31
266	G5				11.265	11.337	13.909,43
267	G6	23060	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.635	10.000	6.836,58
268			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	611,37
269			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.087	3.141	2.027,24
270			59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	194,73
271			65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.212,23
272			65100	Bücher und Zeitschriften	40	40	39,88
273			65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	2.600	2.644,28
274	G6				15.662	18.081	13.566,31
275	J1	45120	76300	Hilfen zur Erholung	10.000	10.000	4.477,50
276		45150	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	240.918,54
277			71210	Fachberatung	3.000	3.000	26,50
278			71800	Sach- und Personalkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	156.686	153.917	186.970,63
279			71810	Sach- und Personalkostenzuschüsse für Schuljugendarbeit	120.000	120.000	111.960,98
280			71820	Zuschüsse für Projekte außerhalb des Jugendförderplanes	0	0	0,00
281		45210	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0,00
282			71800	Zuschüsse Projekte Jugendsozialarbeit	1.361.532	1.334.427	723.170,19
283			71810	Zuschüsse Projekte schulbezogene Jugendsozialarbeit	47.062	46.071	40.839,78
284	J1				1.698.280	1.667.415	1.308.364,12
285	J2	45833	59050	Kommunikationshilfen	75.000	75.000	43.969,61
286			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0,00
287			76000	Ambulante Leistungen	6.750	77.000	0,00
288			76120	Hilfen durch Familienpflege	21.456	21.200	10.596,00
289			76130	Leist. in Familienpflege gem. § 39 SGB VIII	1.000	2.200	50,00
290			76140	Krankenhilfe	2.500	4.000	2.485,91
291			77000	Hilfe in Heimen	1.009.596	2.118.860	1.278.615,72
292			77010	Leistg. in Heimen gem. § 39 SGB VIII	40.000	50.000	39.861,42
293			77020	Krankenhilfe in Heimen	100.000	175.000	97.025,08
294	J2				1.266.302	2.533.260	1.472.603,74
295	J3	45212	77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
296		45330	76210	Aufwendungen Umgangsrecht	200	200	0,00
297		45340	67210	Erstattung freiwillige Krankenkosten	0	0	1.674,18
298			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	286.800	376.000	298.200,78
299			77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	15.000	20.000	13.779,40

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
300	J3	45340	77030	Krankenhilfe	2.000	4.000	371,24
301		45350	76010	Leistungen der Jugendhilfe in Notsituationen	0	0	0,00
302		45410	59000	Ausgaben für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	0	0	0,00
303			59010	Sonstige Sachausgaben für Fachberater	3.000	2.000	2.861,96
304			71800	Zuschüsse Fachberatung für freie Träger	43.400	39.069	42.510,00
305			76290	Ausgaben für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	58.800	45.000	36.715,72
306			77010	Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten	1.250.000	1.150.000	1.323.657,58
307		45420	76000	Förderung in Kindertagespflege gem. § 23 Abs. 2 Ziff. 1, 2 SGB VIII	234.966	150.000	128.450,73
308			76010	Laufende Geldleistungen § 23 Abs. 2 Ziff. 3, 4 SGB VIII	16.370	10.000	6.702,70
309		45500	76290	Aufwendungen für ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 3 SGB VIII	189.000	152.000	0,00
310		45530	76180	Aufwendungen für Erziehungsbeistände	60.000	123.000	78.874,62
311		45540	76290	Aufwendungen sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	508.900	603.000	334.728,94
312			76291	Aufwendungen Familienhilfe anderer Träger	0	0	206.274,11
313		45550	77000	Leistungen für Tagesgruppen	502.200	533.000	495.250,81
314			77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	2.500	3.000	2.050,76
315		45560	76030	Familienpflegehilfen	1.094.400	1.021.371	1.026.448,79
316			76040	Annexleistungen an Pflegekinder gem. § 39 SGB VIII	83.000	83.000	84.448,46
317			76220	Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Erfahrungsaustausch	8.000	15.000	2.924,52
318		45570	67200	Heimkosten an kommunale Träger	0	0	0,00
319			67210	Erstattung freiwillige Krankenversicherung	1.000	1.000	0,00
320			77000	Hilfe in Heimen	2.467.000	2.455.000	2.684.651,20
321			77020	Annexleistungen an Heimkinder gem. § 39 SGB VIII	100.000	100.000	89.112,98
322			77030	Krankenhilfe	4.000	4.000	2.875,25
323			77040	Heimkosten an freie Träger	0	0	0,00
324			77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	326.820	30.000	0,00
325		45580	77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	65.000	65.000	62.489,37
326			77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB XIII	1.500	1.500	1.213,85
327			77030	Krankenhilfe	500	500	0,00
328		45600	67210	Erstattung freiwillige Krankenhilfe	2.200	2.200	2.178,48
329			76000	Leistungen der Jugendhilfe ambulant	0	0	0,00
330			76100	Ambulante Leistungen der Jugendhilfe - Schulbegleiter	855.360	850.000	744.545,62
331			76200	Sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe	39.000	35.000	34.491,17
332			77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	540.000	522.250	530.280,84
333			77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	8.000	8.000	9.113,33
334			77030	Krankenhilfe	500	500	224,86
335		45610	77000	Leistungen für junge Volljährige	259.000	270.000	196.419,28
336			77020	Annexleistungen gem. §39 SBG VIII	15.000	12.000	11.102,77
337			77030	Krankenhilfe	500	500	28,97
338		45650	67210	Erstattung freiwillige Krankenhilfe	1.000	1.000	723,64
339			71800	Zuschüsse für Bereitschaftsdienst Krisenintervention	0	0	65,25
340			77000	Erziehungsmaßnahmen des Jugendschutzes	42.000	55.000	127.325,91
341			77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	500	500	523,20
342			77030	Krankenhilfe	500	500	23,43

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
343	J3				9.087.916	8.744.090	8.583.314,70
344	J6	48100	67100	Erstattung an Land	100.000	140.000	115.944,44
345			67110	Erstattung Zinsen für Leistungen § 7 UVG	10.000	14.000	12.686,32
346			67200	Erstattung an Gemeinden	2.000	2.000	3.123,00
347			78800	Leistungen nach dem UVG	3.100.000	2.735.040	1.647.487,62
348	J6				3.212.000	2.891.040	1.779.241,38
349	K3	02000	94001	Lindenaustraße 9, KInvFG	0	55.690	567.310,95
350			94002	Dostojewskistraße - KInvFG	0	127.435	0,00
351		21114	94001	GS Altkirchen, KInvFG	0	0	0,00
352		22554	94001	RS Nöbdenitz - Kesselanlage - KInvFG	0	80.000	61.546,82
353			94002	RS Nöbdenitz - Dachsanierung - KInvFG	0	0	0,00
354		22555	94001	RS "Am Eichberg", SLN - KInvFG	0	0	0,00
355		23010	94001	Friedrichgymnasium, ABG - KInvFG	0	30.000	70.000,00
356		24020	94001	SBS für WISO - KInvFG	0	190.000	0,00
357		24040	94001	Wohnheim - KInvFG	0	130.000	30.000,00
358		27030	94001	Regenbogenschule FÖZ - KInvFG	0	0	7.564,52
359		33300	94001	Musikschule - KInvFG	0	0	200.000,00
360		35000	94001	VHS - KInvFG	0	0	110.453,18
361	K3				0	613.125	1.046.875,47
362	O1	00000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	2.300	2.300	2.268,14
363		01000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.800	3.000	3.510,92
364		02000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.100	2.795	0,00
365		02110	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	105.000	80.000	78.694,48
366		02300	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	5.000	4.000	4.176,16
367		03000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	40.800	37.500	34.030,23
368		03300	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.400	3.400	3.412,92
369		11100	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	22.500	22.000	20.847,64
370		11200	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	23.800	23.000	21.339,85
371		11300	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	13.500	12.500	12.488,60
372		11500	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	700	680	338,36
373		12000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	6.200	5.020	4.886,00
374		12100	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.510	3.350	3.370,00
375		40000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	79.000	84.970	71.817,45
376		40050	57120	Softwarewartung	3.000	3.000	2.543,69
377		40080	57120	Softwarewartung	0	0	0,00
378		40720	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	0	0	0,00
379		50100	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	10.000	0	4.593,19
380		50200	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.650	4.640	4.713,93
381		60000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.200	3.200	3.103,31
382		61300	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	13.100	15.300	15.158,80
383		79100	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	0	0	0,00
384	O1				347.560	310.655	291.293,67
385	P1	00000	56200	Fortbildung, Umschulung	300	350	238,40
386		01000	56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	365,00
387		02000	56200	Fortbildung, Umschulung	950	950	15,00
388		02110	56200	Fortbildung, Umschulung	450	450	80,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
389	P1	02200	56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	354,55
390			56210	Fortbildung, Umschulung zur Verfügung FBL	1.500	1.500	315,00
391			56220	zentrale Fortbildung, Umschulung	91.501	30.460	26.466,77
392		02210	56200	Ausbildung	37.650	20.741	22.969,29
393		02300	56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00
394		02400	56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00
395		02410	56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00
396		02700	56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	60,00
397		02740	56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00
398		02750	56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00
399		02800	56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	0,00
400		03000	56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	0,00
401		03300	56200	Fortbildung, Umschulung	600	600	1.253,00
402		03500	56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00
403		06000	56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00
404		08000	56200	Fortbildung, Umschulung	450	450	105,00
405		11100	56200	Fortbildung, Umschulung	700	700	1.043,40
406		11200	56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	630,00
407		11300	56200	Fortbildung, Umschulung	450	450	0,00
408		11500	56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	30,00
409		12000	56200	Fortbildung, Umschulung	650	650	600,00
410		12100	56200	Fortbildung, Umschulung	450	450	415,82
411		12300	56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
412		13000	56210	Fortbildung, Umschulung	150	150	310,00
413		14000	56210	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00
414		20000	56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	379,55
415		22551	56200	Fortbildung, Umschulung	0	1.332	716,00
416		22554	56200	Fortbildung, Umschulung	1.332	0	0,00
417		23010	56200	Fortbildung, Umschulung	0	1.332	888,00
418		23040	56200	Fortbildung, Umschulung	1.332	1.332	888,00
419		23050	56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	572,91
420		29500	56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00
421		40000	56200	Fortbildung, Umschulung	750	750	453,40
422		40022	56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	570,00
423		40040	56200	Fortbildung, Umschulung	850	850	1.661,00
424		40050	56200	Fortbildung, Umschulung	750	750	2.638,21
425		40080	56200	Fortbildung, Umschulung	700	700	797,00
426		40500	56200	Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	0,00
427		40700	56200	Fortbildung, Umschulung	800	800	2.110,00
428		40710	56200	Fortbildung, Umschulung	950	950	3.586,74
429		40720	56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
430		40730	56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	279,00
431		45211	56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
432		45833	56200	Fortbildung, Umschulung	450	450	720,00
433		46500	56200	Fortbildung, Umschulung	250	300	120,00
434		50100	56210	Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	370,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
435	P1	50200	56200	Fortbildung, Umschulung	550	550	2.181,48
436		55000	56200	Fortbildung, Umschulung	50	200	355,00
437		60000	56200	Fortbildung, Umschulung	550	550	335,00
438		60200	56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00
439		61300	56200	Fortbildung, Umschulung	650	700	662,45
440		62000	56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00
441		79100	56200	Fortbildung, Umschulung	200	300	285,00
442		79110	56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	2,55
443	P1				153.965	77.747	75.822,52
444	P2	00000	65400	Dienstreisen	1.100	1.100	882,92
445		01000	65400	Dienstreisen	300	300	260,67
446		02000	65400	Dienstreisen	200	200	181,02
447		02110	65400	Dienstreisen	150	150	11,00
448		02200	65400	Dienstreisen	300	300	2.112,39
449		02210	65400	Dienstreisen	8.500	8.000	8.247,79
450		02300	65400	Dienstreisen	150	150	5,70
451		02400	65400	Dienstreisen	200	200	145,21
452		02410	65400	Dienstreisen	0	100	52,10
453		02700	65400	Dienstreisen	150	150	90,65
454		02740	65400	Dienstreisen	50	0	0,00
455		02750	65400	Dienstreisen	50	50	51,03
456		02800	65400	Dienstreisen	150	150	5,00
457		03000	65400	Dienstreisen	150	150	6,65
458		03300	65400	Dienstreisen	500	500	197,40
459		03500	65400	Dienstreisen	100	100	17,50
460		06000	65400	Dienstreisen	50	100	259,50
461		08000	65400	Dienstreisen	500	300	3,19
462		11100	65400	Dienstreisen	200	300	832,46
463		11200	65400	Dienstreisen	100	100	0,00
464		11300	65400	Dienstreisen	100	200	117,00
465		11500	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
466		12000	65400	Dienstreisen	300	400	56,20
467		12100	65400	Dienstreisen	200	200	48,86
468		12300	65400	Dienstreisen	0	0	0,00
469		13000	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
470		14000	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
471		20000	65400	Dienstreisen	150	150	64,60
472		29500	65400	Dienstreisen	50	50	64,75
473		40000	65400	Dienstreisen	800	500	1.201,93
474		40022	65400	Dienstreisen	50	0	682,14
475		40040	65400	Dienstreisen	400	400	793,24
476		40050	65400	Dienstreisen	500	1.000	1.198,56
477		40080	65400	Dienstreisen	150	150	108,75
478		40500	65400	Dienstreisen	100	800	1.277,06
479		40700	65400	Dienstreisen	400	250	1.161,04
480		40710	65400	Dienstreisen	1.500	1.500	734,71

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
481	P2	40720	65400	Dienstreisen	0	0	0,00
482		40730	65400	Dienstreisen	1.500	1.500	2.090,35
483		45833	65400	Dienstreisen	700	1.000	321,23
484		46500	65400	Dienstreisen	400	400	494,45
485		50100	65400	Dienstreisen	1.500	2.000	573,65
486		50200	65400	Dienstreisen	2.500	3.000	4.081,26
487		55000	65400	Dienstreisen	100	100	73,60
488		60000	65400	Dienstreisen	100	100	5,44
489		60200	65400	Dienstreisen	300	100	65,00
490		61300	65400	Dienstreisen	1.500	2.000	1.196,29
491		62000	65400	Dienstreisen	200	200	140,20
492		79100	65400	Dienstreisen	950	950	977,41
493		79110	65400	Dienstreisen	50	50	10,03
494		79120	65400	Dienstreisen	0	0	88,26
495	P2				27.550	29.550	30.988,19
496	P3	21110	65400	Dienstreisen	200	200	225,24
497		21111	65400	Dienstreisen	50	100	0,00
498		21112	65400	Dienstreisen	50	100	0,00
499		21113	65400	Dienstreisen	100	100	74,78
500		21114	65400	Dienstreisen	200	200	177,97
501		21130	65400	Dienstreisen	50	50	48,20
502		21140	65400	Dienstreisen	150	400	128,29
503		21160	65400	Dienstreisen	50	50	16,39
504		21170	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
505		21190	65400	Dienstreisen	100	100	64,19
506		22551	65400	Dienstreisen	50	80	22,50
507		22553	65400	Dienstreisen	150	150	120,94
508		22554	65400	Dienstreisen	50	100	0,00
509		22555	65400	Dienstreisen	200	200	0,00
510		22557	65400	Dienstreisen	80	80	27,85
511		22573	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
512		22574	65400	Dienstreisen	100	100	80,89
513		22575	65400	Dienstreisen	100	100	52,73
514		22576	65400	Dienstreisen	100	100	130,20
515		23010	65400	Dienstreisen	30	30	53,72
516		23040	65400	Dienstreisen	30	30	11,90
517		23050	65400	Dienstreisen	100	100	85,01
518		23060	65400	Dienstreisen	50	100	15,30
519		24010	65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.457,70
520		24020	65400	Dienstreisen	30	30	4,42
521		24040	65400	Dienstreisen	100	100	87,05
522		27010	65400	Dienstreisen	50	100	40,80
523		27030	65400	Dienstreisen	50	100	0,00
524		27060	65400	Dienstreisen	90	90	34,69
525	P3				3.410	3.990	2.960,76
526	Q1	02000	54050	Steuern, Versicherung	37.673	39.241	42.363,85

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
527	Q1	21110	54050	Steuern, Versicherung	1.900	1.813	1.943,00
528		21111	54050	Steuern, Versicherung	1.570	1.611	1.575,00
529		21112	54050	Steuern, Versicherung	1.280	1.318	1.279,00
530		21113	54050	Steuern, Versicherung	900	924	1.628,00
531		21114	54050	Steuern, Versicherung	740	768	0,00
532		21130	54050	Steuern, Versicherung	1.270	1.300	1.270,00
533		21140	54050	Steuern, Versicherung	2.200	2.004	1.947,00
534		21160	54050	Steuern, Versicherung	980	1.020	981,00
535		21170	54050	Steuern, Versicherung	2.730	2.800	3.030,17
536		21190	54050	Steuern, Versicherung	1.570	1.612	1.570,00
537		22551	54050	Steuern, Versicherung	4.260	3.990	4.266,00
538		22553	54050	Steuern, Versicherung	1.520	1.551	1.521,00
539		22554	54050	Steuern, Versicherung	650	620	603,00
540		22555	54050	Steuern, Versicherung	2.830	2.330	2.826,00
541		22557	54050	Steuern, Versicherung	1.640	1.533	1.641,00
542		22573	54050	Steuern, Versicherung	2.340	2.170	2.338,00
543		22574	54050	Steuern, Versicherung	5.780	5.929	5.924,68
544		22575	54050	Steuern, Versicherung	3.280	3.354	3.285,00
545		22576	54050	Steuern, Versicherung	4.950	2.223	2.387,00
546		23010	54050	Steuern, Versicherung	4.090	4.186	4.115,05
547		23040	54050	Steuern, Versicherung	5.130	4.785	5.130,00
548		23050	54050	Steuern, Versicherung	3.530	3.326	3.534,00
549		23060	54050	Steuern, Versicherung	4.300	4.360	4.262,00
550		24010	54050	Steuern, Versicherung	5.790	6.010	5.786,00
551		24020	54050	Steuern, Versicherung	4.100	2.483	3.722,00
552		27010	54050	Steuern, Versicherung	3.590	6.387	6.141,76
553		27030	54050	Steuern, Versicherung	1.860	1.904	1.862,00
554		27060	54050	Steuern, Versicherung	2.130	2.170	2.124,00
555		33300	54050	Steuern, Versicherung	866	852	872,76
556		35000	54050	Steuern, Versicherung	1.572	1.712	1.578,46
557		46500	54050	Steuern, Versicherung	943	860	942,43
558	Q1				117.964	117.146	122.449,16
559	Q2	02000	64000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	134.684	166.250	135.358,23
560		06000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.195	41.411	40.411,51
561		13000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.370	17.219	16.133,74
562		14000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.410	9.855	8.850,38
563		21110	64500	Schülerunfallversicherung	9.955	10.755	9.894,00
564		21111	64500	Schülerunfallversicherung	2.952	2.703	3.372,00
565		21112	64500	Schülerunfallversicherung	8.855	9.432	9.064,00
566		21113	64500	Schülerunfallversicherung	6.887	5.924	5.362,00
567		21114	64500	Schülerunfallversicherung	5.267	4.889	4.422,00
568		21130	64500	Schülerunfallversicherung	5.093	4.889	4.532,00
569		21140	64500	Schülerunfallversicherung	17.420	17.714	17.079,00
570		21160	64500	Schülerunfallversicherung	2.662	2.703	2.764,00
571		21170	64500	Schülerunfallversicherung	7.582	6.384	6.190,00
572		21190	64500	Schülerunfallversicherung	5.788	6.096	5.527,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
573	Q2	22551	64500	Schülerunfallversicherung	21.009	20.130	18.295,00
574		22553	64500	Schülerunfallversicherung	7.177	6.959	7.406,00
575		22554	64500	Schülerunfallversicherung	7.408	6.787	6.356,00
576		22555	64500	Schülerunfallversicherung	18.231	16.967	15.973,00
577		22557	64500	Schülerunfallversicherung	7.813	7.879	8.014,00
578		22573	64500	Schülerunfallversicherung	17.710	16.219	15.476,00
579		22574	64500	Schülerunfallversicherung	22.514	21.453	21.114,00
580		22575	64500	Schülerunfallversicherung	14.295	14.379	13.099,00
581		22576	64500	Schülerunfallversicherung	16.495	16.679	15.752,00
582		23010	64500	Schülerunfallversicherung	32.931	32.438	29.846,00
583		23040	64500	Schülerunfallversicherung	28.996	27.319	28.299,00
584		23050	64500	Schülerunfallversicherung	19.967	19.842	20.561,00
585		23060	64500	Schülerunfallversicherung	20.835	20.245	20.727,00
586		24010	64500	Schülerunfallversicherung	47.169	48.197	41.260,00
587		24020	64500	Schülerunfallversicherung	49.195	41.410	45.296,00
588		27010	64500	Schülerunfallversicherung	10.128	9.260	8.014,00
589		27030	64500	Schülerunfallversicherung	5.325	4.946	4.809,00
590		27060	64500	Schülerunfallversicherung	2.431	2.473	2.487,00
591		29500	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	590	573,49
592		29510	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720	734	659,88
593		33300	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.700	7.728	7.004,62
594		35000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.256	1.996	2.070,05
595		40050	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	640	600	1.147,87
596		45833	64000	Versicherungen	0	0	0,00
597		46500	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.672	1.398	1.530,00
598		60200	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	640	590	573,49
599		88000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	580	0,00
600	Q2				648.977	654.022	605.303,26
601	R1	02300	65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	9.000	8.449,89
602		11500	65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00
603		12000	65510	Gerichtskosten	0	0	0,00
604		12100	65510	Gerichtskosten	0	0	0,00
605		40080	65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht	0	0	10.957,38
606		50100	65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht	13.000	13.000	0,00
607	R1				22.100	22.100	19.407,27
608	S2	41500	67200	Erstattung an andere Sozialhilfeträger a.v.E.	0	0	0,00
609			67201	Erstattung an andere Sozialhilfeträger i.v.E.	0	0	0,00
610			73010	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen (a.E.) - Regelsatzleistungen	0	0	0,00
611			73011	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen (a.E.) - zusätzliche Bedarfe	0	0	0,00
612			73012	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen (a.E.) - Kosten der Unterkunft	0	0	0,00
613			73022	Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	0	0	0,00
614			73023	Bildungspaket - Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 SGB II	0	0	0,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
615	S2	41500	73090	Darlehen nach § 37 SGB XII	0	0	0,00
616			73510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	850.000	785.000	771.500,41
617			73511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	2.050.000	2.010.000	1.964.384,81
618			73520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	3.000	5.000	4.488,59
619			73521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	10.000	16.000	15.521,29
620			73530	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII in Verbindung mit § 34 SGB XII	1.000	1.200	962,71
621			73590	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	2.500	3.000	2.463,63
622			73591	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	3.000	7.000	6.400,14
623			73592	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	2.500	20.000	0,00
624			73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	2.500	10.000	0,00
625			74010	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB ohne Pflegestufe	0	0	0,00
626			74011	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB mit Pflegestufe - Regelsatzleistungen	0	0	0,00
627			74012	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB mit Pflegestufe - zusätzliche Bedarfe	0	0	0,00
628			74013	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB mit Pflegestufe - Kosten der Unterkunft	0	0	0,00
629			74021	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH - Regelsatzleistungen	0	0	0,00
630			74022	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH - zusätzliche Bedarfe	0	0	0,00
631			74023	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH - Kosten der Unterkunft	0	0	0,00
632			74510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	150.000	140.000	132.799,11
633			74511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	210.000	220.000	215.057,04
634			74512	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	175.000	170.000	156.661,88
635			74513	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.592.000	1.730.000	1.699.496,95
636			74514	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtunden nach dem 8. Kapitel - § 41 Abs. 2 SBG XII	0	0	0,00
637			74515	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtunden nach dem 8. Kapitel - § 41 Abs. 3 SBG XII	0	0	0,00
638			74520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	0,00
639			74521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	2.000	0,00
640			74590	Darlehen gem. § 37 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	0,00
641			74591	Darlehen gem. § 37 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	0,00
642	S2				5.053.500	5.119.200	4.969.736,56

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
643	S3	41010	67100	Rückzahlung Wohngeld	0	0	0,00
644			73010	HLU - Regelleistung	165.000	230.000	212.968,73
645			73021	Kosten der Unterkunft	290.000	310.000	283.738,45
646			73023	Bildungspaket für Leistungsberechtigte 3. Kapitel	10.000	10.000	8.724,24
647			73090	Darlehen nach § 37 SGB XII	1.000	1.000	165,00
648			73091	Darlehen nach § 37 a SGB XII	5.000	20.000	0,00
649			73093	Darlehen nach § 36 SGB XII	1.000	1.000	0,00
650			73094	Darlehen nach § 38 SGB XII	1.000	1.000	0,00
651			74010	Laufende HLU an Empfänger in PH ohne Pflegestufe	0	0	0,00
652			74020	Laufende HLU an Empfänger in JVA	0	0	0,00
653		41018	74010	Laufende HLU an Empfänger in PH mit Pflegestufe	137.000	140.000	132.420,23
654			74020	Laufende HLU an Empfänger in Einrichtungen der EGH	830.000	820.000	770.505,31
655			74030	Laufende HLU an Empfänger in Einrichtungen § 67 SGB XII	0	1.000	0,00
656			74041	Bildungspaket in Einrichtungen der EGH Kinder und Jugendliche	0	0	0,00
657			74091	Ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 2 SGB XII an Empfänger in PH	0	0	0,00
658			74092	Ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 2 SGB XII an Empfänger in Einrichtungen der EGH	150	200	148,92
659			74093	Ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 2 SGB XII an Empfänger in Einrichtungen § 67 SGB XII	0	0	0,00
660		41030	73022	Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	5.000	5.000	3.719,38
661		41038	74010	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII an Empfänger lfd. HLU in PH mit Pflegestufe	0	0	0,00
662			74020	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII an Empfänger lfd. HLU in Einrichtungen der EGH	3.000	3.000	2.307,12
663			74030	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII an Empfänger lfd. HLU in Einrichtungen § 67 SGB XIII	0	0	0,00
664		41040	73022	Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	0	0	0,00
665		41110	73210	Pflegegeld Stufe 1	0	0	0,00
666		41111	73212	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 2	7.584	6.000	5.937,80
667			73213	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 3	6.540	6.540	9.872,66
668			73214	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 4	8.736	8.736	0,00
669			73215	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 5	10.812	10.812	12.073,40
670		41120	73210	Pflegegeld Stufe 2	0	0	0,00
671		41130	73210	Pflegegeld Stufe 3	0	0	0,00
672		41140	73210	Besitzstandswahrung Art. 51	0	0	1.239,00
673			73220	andere Leistungen - Kostenübernahme einer besonderen Pflegekraft	0	0	-0,30
674			73221	andere Leistungen - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	0	0	0,00
675			73222	angemessene Beihilfen (Besitzstand § 138 SGB XII)	0	1.000	28.379,71
676			73225	andere Leistungen - Hilfsmittel	0	0	0,00
677		41141	73212	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 2	20.000	46.000	40.311,07
678			73213	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 3	28.000	41.000	40.890,16
679			73214	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 4	180.000	315.000	311.816,64
680			73215	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 5	235.000	36.000	33.984,69
681		41142	73220	Verhinderungspflege § 64c SGB XII	4.000	2.000	1.003,47
682		41143	73225	Pflegemittel § 64d SGB XII	1.800	1.500	459,36
683		41144	73226	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII	10.000	10.000	0,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
684	S3	41145	73221	angem. Aufwend. Pflegeperson § 64f Abs. 1 SGB XII	0	0	34,67
685			73227	Beratungskosten Pflegeperson § 64f Abs. 2 SGB XII	0	0	0,00
686			73228	Kosten Arbeitgebermodell § 64f Abs. 3 SGB XII	115.000	115.000	93.833,20
687		41146	73223	Entlastungsbetrag Pfl.-grad 1 (§ 66 SGB XII) a.v.E.	1.500	0	485,94
688			74223	Entlastungsbetrag Pfl.-grad 1 (§ 66 SGB XII) i.v.E.	0	0	0,00
689		41147	73212	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 2	0	0	0,00
690			73213	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 3	0	0	0,00
691			73214	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 4	0	0	0,00
692			73215	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 5	0	0	0,00
693		41150	74220	Aufwendungen für Tagespflege	4.000	4.000	3.188,39
694		41160	74011	Stationäre Pflege - Pflegestufe 0, -1, -2	0	0	0,00
695		41168	74221	Stationäre Pflege - Pflegestufe 1	0	0	2.029,02
696			74222	Stationäre Pflege - Pflegestufe 2	0	0	-1.083,00
697			74223	Stationäre Pflege - Pflegestufe 3	0	0	4.975,77
698		41169	74221	Pflegegrad 1	10.200	10.200	9.704,28
699			74222	Pflegegrad 2	141.000	129.000	120.917,09
700			74223	Pflegegrad 3	435.000	410.000	385.991,18
701			74224	Pflegegrad 4	378.000	335.000	315.542,49
702			74225	Pflegegrad 5	307.000	262.000	248.609,96
703		41170	74220	Aufwendungen für Kurzzeitpflege	4.000	4.000	3.792,08
704		41210	73610	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation - Langzeittherapie	5.000	5.000	0,00
705			73611	Körperersatzstücke und Hilfsmittel gem. § 31 SGB IX a.E.	0	0	0,00
706		41230	73630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Schulbegleiter	680.000	588.000	601.939,31
707			73631	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - sonstige schulbegleitenden Maßnahmen	100.000	100.000	100.585,78
708			73650	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit	0	0	0,00
709		41238	73640	Hilfe zur Schulbildung - Hochschule	0	0	0,00
710			74630	Heimkosten	0	0	0,00
711		41240	73621	Assistenzleistungen, Hilfsmittel nach § 33 Abs. 8 Nr. 1,4,5 SGB IX	1.000	1.000	0,00
712			73622	Budget für Arbeit- Lohnkostenzuschuss	28.800	16.000	0,00
713			73623	Budget für Arbeit- Jobassistenz	19.200	16.000	0,00
714			73624	Budget für Arbeit- Beratung	1.000	1.000	0,00
715		41258	74650	Beschäftigung in einer WfB - fachliche Leistungen	3.915.000	3.722.000	3.537.382,28
716			74651	Arbeitsförderungsgeld	194.400	192.000	177.527,94
717			74652	SV-Beiträge	625.000	650.000	624.336,17
718		41270	73660	Aufwendungen sonstige Eingliederungshilfe	0	0	0,00
719			73663	Adaption, sonstige Nachsorgemaßnahmen, Suchtkrankenhilfe	10.000	10.000	0,00
720		41280	67200	Erstattung an andere SH-Träger	0	0	0,00
721			73670	Heil- und Hilfsmittel außer die nach §§ 31, 33 SGB IX	1.000	1.000	0,00
722			73671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - ambulante und mobile Frühförderung, überregionale FF und SPZ	575.000	450.000	469.025,16
723			73673	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Zuverdienstprojekt und sonstige Einzelmaßnahmen a.E.	70.000	75.000	69.209,65

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
724	S3	41280	73674	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt - Gebärdendolmetscher	0	0	0,00
725			73675	Hilfe bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und der Erhaltung einer behindertengerechten Wohnung	10.000	10.000	10.608,42
726			73676	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - ambulant betreutes Wohnen	820.000	800.000	645.322,05
727			73678	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Familienpflege	80.000	60.000	59.722,19
728			73680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Urlaubsbeihilfe	500	1.000	311,10
729			73681	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Assistenzleistungen	1.000	5.000	0,00
730			73682	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Mobilitätsbeihilfe, Behindertenfahrdienst	16.000	10.000	10.818,91
731			73683	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben	50.000	50.000	39.326,86
732		41288	67200	Erstattung an andere SH-Träger	0	0	0,00
733			74671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - integrative Einrichtungen und Plätze in Regel-Kita	1.600.000	1.400.000	1.326.473,19
734			74672	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Förderbereich in der Werkstatt und im Wohnen	1.363.000	1.290.000	1.200.571,20
735			74673	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Tagesstätte Psyche und Sucht	795.000	800.000	632.647,88
736			74676	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Wohnheime einschl. Tagesstruktur und Außenwohngruppen	7.680.000	7.500.000	7.349.287,59
737			74680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Urlaubsbeihilfe	12.500	18.000	10.542,12
738		41298	73684	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Horizonte	0	0	30.000,00
739			74684	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Besuchsbeihilfen für Leistungsberechtigte	19.000	18.000	16.927,99
740		41300	73130	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	0	0,00
741			73140	Hilfe bei Krankheit - ambulante Behandlungskosten	0	0	0,00
742			73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	226.000	170.000	162.036,64
743			73150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - ambulante Kosten	0	0	0,00
744			73260	Hilfe zur Familienplanung	0	0	0,00
745			74140	Hilfe bei Krankheit - stationäre Behandlungskosten	0	0	0,00
746			74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	71.000	120.000	95.658,65
747			74150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - stationäre Kosten	0	0	0,00
748			74200	Hilfen bei Sterilisation	0	0	0,00
749		41308	73130	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	0	0,00
750			73140	Hilfe bei Krankheit - ambulante Behandlungskosten	1.000	0	169,45
751			73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	60.000	70.000	47.920,77
752			73150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - ambulante Kosten	0	0	0,00
753			74140	Hilfe bei Krankheit - stationäre Behandlungskosten	0	0	0,00
754			74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	83.000	60.000	47.952,12
755			74150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - stationäre Kosten	0	0	0,00
756			74200	Hilfe bei Sterilisation	0	0	0,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
757	S3	41308	74260	Hilfe zur Familienplanung	0	0	0,00
758		41410	73240	Leistungen §§ 67-69 a.v.E.	90.000	75.000	75.330,65
759			73241	Beratungsleistungen gem. § 68 SGB IIX	0	0	57.689,18
760			73242	Leistungen KdU i. JVA	8.000	8.000	16.299,55
761		41418	74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Heimkosten	0	0	0,00
762		41450	73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes / Hauswirtschaftshilfe	46.000	60.000	47.967,74
763		41470	73250	Altenhilfe	300	300	215,50
764		41480	73010	Bestattungskosten	50.000	50.000	31.019,43
765		41490	73290	Hilfe in sonstigen Lagen - Leistungen nach § 73 SGB XII in Form von Beihilfen	4.500	4.500	4.562,42
766			73990	Hilfe in sonstigen Lagen - Leistungen nach § 73 SGB XII in Form von Darlehen	0	0	0,00
767	S3				22.668.522	21.702.788	20.588.074,00
768	S4	48200	69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	15.650.000	16.250.000	16.819.551,54
769			69130	Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II	90.000	95.000	92.528,87
770			69140	Leistungsbeteiligung bei Übernahme Schulden nach § 22 Abs. 8 Satz 1+2 SGB II	700	700	447,93
771			69190	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 8 SGB II - Mietschulden	20.000	11.000	8.945,94
772			69192	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 6 SGB II - Mietkaution	180.000	250.000	235.462,65
773			69310	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstaussattung Wohnung	250.000	450.000	433.124,91
774			69320	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Schwangerschaft und Geburt	100.000	100.000	113.427,65
775			69600	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	305.000	285.000	294.547,52
776			69610	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	170.000	165.000	162.608,75
777			69620	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	13.000	11.000	10.638,51
778			69621	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	800	800	528,50
779			69630	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	95.000	95.000	81.573,28
780			69631	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Kita-Fahrten	350	350	285,00
781			69640	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - weitere tatsächliche Aufwendungen am soz. u. kulturellen Leben	500	500	-3,93
782			69641	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeiträge	6.500	6.500	6.447,57
783			69650	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	55.000	40.000	38.795,53
784			69660	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II - Schülerbeförderung	2.200	2.000	2.203,10
785			69670	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita-Einrichtungen	3.500	3.200	2.883,61
786			69680	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	6.000	6.000	6.809,82
787			69690	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	3.000	3.000	2.958,80
788			78420	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Schuldnerberatung	174.000	159.107	159.107,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
789	S4	48200	78430	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Horizonte gGmbH - (PKBS)	44.000	44.000	44.000,00
790	S4				17.169.550	17.978.157	18.516.872,55
791	S6	41448	73190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	50.000	50.000	47.981,87
792			74190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i.E.	42.500	45.000	42.422,14
793	S6				92.500	95.000	90.404,01
794	S7	49520	78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	50.000	52.000	49.753,99
795			78110	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	32.000	32.000	30.810,00
796			78120	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	3.000	2.500	2.189,55
797			78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - Klassenfahrten	24.000	22.000	22.333,95
798			78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeitrag	3.300	3.300	3.155,50
799			78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	6.000	10.000	9.530,00
800			78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 4 SGB II - Schulbeförderung	750	750	730,00
801			78170	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita-Einrichtungen	38.000	38.000	37.751,68
802			78180	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	3.000	3.500	3.590,00
803			78190	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	5.000	5.000	5.055,50
804	S7				165.050	169.050	164.900,17
805	V0	02000	95020	Lindenastr. 9 / Rekomaßnahmen	100.000	75.000	30.000,00
806			95040	Lindenastr. 10 / Rekomaßnahmen	0	0	50.000,00
807			95050	Lindenastr. 10 / Außenanlagen	0	0	0,00
808			95051	Lindenastr. 31 / Rekomaßnahmen	50.000	0	0,00
809			95052	Lindenaustraße 31 / Außenanlagen	0	0	0,00
810	V0				150.000	75.000	80.000,00
811	V1	21110	95020	Reko	35.000	35.000	20.000,00
812			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
813		21111	95020	Reko	5.000	0	0,00
814			95040	Turnhalle	0	0	0,00
815			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
816		21112	95020	Reko	100.000	20.000	0,00
817			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
818		21113	95020	Reko	1.755.950	1.270.000	15.650,00
819			95030	Kabinette	0	0	0,00
820			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
821		21114	95020	Reko	0	0	0,00
822			95050	Außenanlagen	0	0	76.054,95
823		21130	95020	Reko	0	0	0,00
824			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
825		21140	95020	Reko	5.000	0	0,00
826			95050	Außenanlagen	0	25.000	0,00
827		21160	95020	Reko	0	0	0,00
828			95040	Turnhalle	0	0	0,00
829			95050	Außenanlagen	0	0	0,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
830	V1	21170	95020	Reko	0	30.000	34.000,00
831			95040	Turnhalle	0	0	0,00
832			95050	Außenanlagen	0	0	-3.154,67
833		21190	95020	Reko	100.000	100.000	35.000,00
834			95040	Turnhalle	0	0	0,00
835		22551	95020	Reko	10.000	100.000	0,00
836			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
837		22553	95020	Reko	35.000	0	27.177,14
838			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
839		22554	95020	Reko	20.000	0	8.154,67
840			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
841		22555	95020	Reko	40.000	0	0,00
842			95030	Kabinette	0	0	0,00
843			95040	Turnhalle	0	0	0,00
844			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
845		22557	95020	Reko	0	35.000	20.000,00
846			95040	Turnhalle	66.300	457.900	30.000,00
847			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
848		22573	95020	Reko	0	0	0,00
849			95040	Turnhalle	250.000	78.000	30.000,00
850			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
851		22574	95020	Reko	0	0	0,00
852			95040	Turnhalle	0	0	0,00
853			95050	Außenanlagen	35.000	0	-1.764,22
854		22575	95020	Reko	50.000	60.000	80.000,00
855		22576	95020	Reko	20.000	0	0,00
856			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
857		23010	95020	Reko Haus 2, Hospitalplatz - löschen	0	0	0,00
858			95040	Turnhalle	30.000	0	0,00
859			95050	Außenanlagen	0	0	83.813,19
860			95060	Reko Haus 1, Geraer Str.	0	0	-3.813,19
861		23040	95020	Reko	115.000	260.000	80.000,00
862			95040	Turnhalle	0	0	0,00
863			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
864		23050	95000	Reko Haus 2	0	0	-27.757,49
865			95010	Reko Haus 1	15.000	0	42.757,49
866			95050	Außenanlagen Haus 2	0	0	0,00
867		23060	95020	Reko Schloßstraße	0	0	0,00
868			95040	Turnhalle Helmholzstr.	0	0	0,00
869			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
870			95060	Reko Helmholzstr.	0	0	0,00
871			95070	Anbau Helmholzstr.	0	1.406.000	1.517.221,62
872		24010	95030	Reko ABG	20.000	0	-8.000,00
873		24020	95000	Reko Platanenstr. 3/3a	90.000	0	58.000,00
874			95040	Turnhalle	35.000	0	0,00
875			95050	Außenanlagen	0	0	0,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
876	V1	24040	95020	Reko	100.000	30.000	50.000,00
877		27010	95020	Reko	0	0	0,00
878			95050	Außenanlagen	0	0	15.000,00
879		27030	95020	Reko	30.000	0	0,00
880			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
881		27060	95020	Reko	226.000	0	-130,88
882			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
883	V1				3.188.250	3.906.900	2.178.208,61
884	V2	20000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	50.000	0,00
885		21110	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	4.059,18
886		21111	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	1.000	0,00
887		21112	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	2.400	3.549,98
888		21113	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.500	2.000	1.782,52
889		21114	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0,00
890		21130	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	2.192,06
891		21140	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	0,00
892		21160	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	570,03
893		21170	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.600	3.554,40
894		21190	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.500	0,00
895		22551	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	3.500	2.042,60
896		22553	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	5.561,37
897		22554	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	2.000	0,00
898		22555	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	2.500	599,00
899		22557	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	1.000	0,00
900		22573	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	2.500	4.444,11
901		22574	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	21.107,32
902		22575	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.400	3.500	13.151,50
903		22576	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.700	1.236,08
904		23010	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	6.000	9.475,64
905		23040	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	7.000	7.293,29
906		23050	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	7.500	3.944,03
907		23060	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	7.500	6.103,79
908		24010	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	10.000	4.286,38
909		24020	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	8.000	25.998,67

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
910	V2	24040	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.000	4.000	3.370,76
911		27010	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0,00
912		27030	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	4.000	3.594,22
913		27060	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	600	2.416,06
914		29500	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000	3.000	0,00
915	V2				238.900	148.300	130.332,99
916	V3	31000	95511	Museum / Reko (historische Fenster)	0	128.050	0,00
917			95520	Museum / Reko (Sanierungen)	500.000	400.000	247.239,95
918	V3				500.000	528.050	247.239,95
919	V7	79120	93500	Maßnahme Projekt C 8 - Generalinstandhaltung Dampflok	0	0	0,00
920			95023	Investmaßnahme Projekt B 9- Fertigstellung Radwegebeschilderung	0	0	0,00
921			98220	Zuweisung für Investmaßnahme Projekt C 10 - Personenaufzug Ponitz	0	0	0,00
922			98221	Zuweisung Investmaßnahme Stadt ABG für Projekt - Kartenmacherwerkstatt	0	0	0,00
923			98222	Zuweisung Investmaßnahme Gemeinde Lumpzig für Projekt - Bockwindmühle Lumpzig	0	0	0,00
924			98223	Zuweisung Investmaßnahme Gemeinde Fockendorf für Projekt - Umbau in Papierfabrik Fockendorf	0	0	0,00
925			98224	Zuweis. für Investmaßn. an Stadt Lucka- C 47 Radweg Nordumfahrung Prößdorfer See	0	0	0,00
926			98225	Zuweis. für Investmaßn. an Stadt Schmölln-C 25 für Komplexmodernisierung Ernst-Agnes-Turm	0	0	0,00
927	V7				0	0	0,00
928	V8	88000	93200	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	5.000,00
929			93210	Straßenausbaubeitrag	8.000	8.000	10.675,83
930			93220	Anschlussbeitrag	5.000	5.000	2.324,17
931	V8				18.000	18.000	18.000,00
932	Z	14010	40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00
933			52000	Ausrüstung für Helfer und Technik	0	0	0,00
934			55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
935			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00
936			67200	Erstattung an Gemeinden	0	0	0,00
937			67800	Erstattung an übrige Bereiche	0	0	0,00
938	Z				0	0	0,00
939	Z2	14020	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0,00
940			71300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0,00
941			71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
942			71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
943	Z2				0	0	0,00
944	01	02000	50010	Unterhaltung der Gebäude - Kleinreparaturen	32.000	29.000	33.349,39
945			50020	Unterhaltung der Gebäude - Wartung	28.000	24.300	15.795,00
946	01				60.000	53.300	49.144,39
947	02	02000	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.300	14.800	7.343,54
948			52040	Wartung Kopierer	27.000	27.000	24.156,00
949		46500	52040	Wartung Kopierer	200	200	148,56

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
950	02				37.500	42.000	31.648,10
951	03	02000	65200	Fernmeldegebühren	60.800	60.800	52.479,74
952		13000	65202	Fernmeldegebühren	600	600	425,65
953		14000	65200	Fernmeldegebühren	1.600	1.100	1.315,69
954		40050	65200	Fernmeldegebühren	2.500	4.000	3.212,04
955		46500	65200	Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.544,35
956		88000	65200	Fernmeldegebühren	0	0	196,84
957	03				67.100	68.100	59.174,31
958	04	02000	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	53.900	53.900	46.012,74
959			54010	Heizung	143.300	143.300	109.658,33
960			54020	Reinigung	95.000	91.000	85.542,63
961			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	108.400	108.400	117.279,89
962			54040	Wasserversorgung	24.600	24.600	23.577,53
963		40050	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.500	9.500	5.788,53
964			54010	Heizung	0	0	373,44
965			54020	Reinigung	0	0	482,98
966			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0	0	648,35
967		46500	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	145,21
968			54010	Heizung	10.000	10.000	9.801,00
969			54020	Reinigung	4.000	4.000	3.620,86
970			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	2.700	2.700	2.627,42
971			54040	Wasserversorgung	1.800	1.800	1.863,49
972	04				448.400	449.400	407.422,40
973	05	06000	53000	Mieten und Pachten	41.800	41.800	44.152,43
974			55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	13.748,29
975			55010	Betriebsstoffe	45.000	45.000	38.126,83
976			55020	Kfz-Steuern	3.500	3.500	2.687,00
977		40050	55000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	1.966,78
978			55010	Betriebsstoffe	1.500	1.000	1.988,12
979			55020	Kfz-Steuern	260	150	260,00
980	05				107.560	106.950	102.929,45
981	06	02000	65010	Formulare	8.000	9.000	6.136,92
982		11100	65010	Formulare	48.000	20.000	51.622,53
983		11200	65010	Formulare	45.000	45.000	36.800,50
984		11300	65010	Formulare	20.000	25.000	19.154,46
985		40050	65010	Formulare	0	0	0,00
986	06				121.000	99.000	113.714,41
987	08	02110	52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	34.500	34.500	38.096,56
988			52030	Wartung Telefonanlage	9.000	9.000	8.390,18
989	08				43.500	43.500	46.486,74
990	14	14000	54020	Reinigung	0	0	0,00
991			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	200	200	193,61
992			54040	Wasserversorgung	200	200	160,50
993	14				400	400	354,11
994	21	21110	53000	Mieten und Pachten	14.600	14.700	13.288,38

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
995	21	21111	53000	Mieten und Pachten	600	600	555,75
996		21112	53000	Mieten und Pachten	1.070	650	641,20
997		21113	53000	Mieten und Pachten	580	580	578,32
998		21114	53000	Mieten und Pachten	3.650	5.000	3.041,11
999		21130	53000	Mieten und Pachten	560	560	534,55
1000		21140	53000	Mieten und Pachten	52.000	54.600	60.019,69
1001		21160	53000	Mieten und Pachten	570	570	535,33
1002		21170	53000	Mieten und Pachten	960	600	591,20
1003		21190	53000	Mieten und Pachten	960	640	639,76
1004		22551	53000	Mieten und Pachten	41.200	46.900	48.216,18
1005		22553	53000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.933,32
1006		22554	53000	Mieten und Pachten	580	580	520,28
1007		22555	53000	Mieten und Pachten	62.000	55.300	55.301,43
1008		22557	53000	Mieten und Pachten	6.000	620	610,25
1009		22573	53000	Mieten und Pachten	1.670	1.400	1.390,94
1010		22574	53000	Mieten und Pachten	7.100	6.500	6.436,94
1011		22575	53000	Mieten und Pachten	14.000	14.000	14.603,42
1012		22576	53000	Mieten und Pachten	1.000	1.100	1.089,27
1013		23010	53000	Mieten und Pachten	91.300	92.000	90.164,53
1014		23040	53000	Mieten und Pachten	25.000	26.000	23.371,65
1015		23050	53000	Mieten und Pachten	48.200	44.100	48.126,21
1016		23060	53000	Mieten und Pachten	54.300	55.700	60.124,19
1017		24010	53000	Mieten und Pachten	28.600	28.200	27.860,96
1018		24020	53000	Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.381,30
1019		24040	53000	Mieten und Pachten	3.100	3.000	2.839,88
1020		27010	53000	Mieten und Pachten	368.600	364.700	364.319,24
1021		27030	53000	Mieten und Pachten	17.300	18.000	16.816,24
1022		27060	53000	Mieten und Pachten	20.000	22.000	23.080,98
1023		29500	53000	Mieten und Pachten	740	400	397,00
1024		29510	53000	Mieten und Pachten	300	300	300,00
1025	21				875.240	868.000	874.309,50
1026	23	21110	57120	Softwarewartung	280	280	279,88
1027		21111	57120	Softwarewartung	280	280	279,88
1028		21112	57120	Softwarewartung	280	280	279,88
1029		21113	57120	Softwarewartung	280	280	279,88
1030		21114	57120	Softwarewartung	280	280	279,88
1031		21130	57120	Softwarewartung	280	280	279,88
1032		21140	57120	Softwarewartung	280	280	279,88
1033		21160	57120	Softwarewartung	280	280	279,88
1034		21170	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00
1035			57120	Softwarewartung	280	280	279,88
1036		21190	57120	Softwarewartung	280	280	279,92
1037		22551	57120	Softwarewartung	514	514	513,36
1038		22553	57120	Softwarewartung	514	514	513,36
1039		22554	57120	Softwarewartung	407	407	406,28

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
1040	23	22555	57120	Softwarewartung	514	514	513,36
1041		22557	57120	Softwarewartung	407	408	406,28
1042		22573	57120	Softwarewartung	687	687	686,16
1043		22574	57120	Softwarewartung	1.687	687	686,16
1044		22575	57120	Softwarewartung	794	794	793,24
1045		22576	57120	Softwarewartung	994	794	793,24
1046		23010	57120	Softwarewartung	872	872	871,08
1047		23040	57120	Softwarewartung	816	816	815,40
1048		23050	57120	Softwarewartung	1.487	987	986,76
1049		23060	57120	Softwarewartung	1.872	872	871,08
1050		24010	57120	Softwarewartung	632	632	631,20
1051		24020	57120	Softwarewartung	675	675	674,72
1052		27010	57120	Softwarewartung	514	514	513,36
1053		27030	57120	Softwarewartung	407	407	406,28
1054		27060	57120	Softwarewartung	407	407	406,28
1055	23				17.200	14.301	14.286,44
1056	24	21111	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00
1057		21112	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00
1058		21130	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00
1059		21160	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00
1060		21190	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00
1061		22554	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00
1062		22555	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00
1063		22557	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00
1064		22573	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00
1065		22575	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00
1066		22576	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00
1067		23010	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00
1068		23040	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00
1069		23050	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00
1070		23060	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	200	0	0,00
1071		24020	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	300	0	0,00
1072		27010	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	450	0	0,00
1073	24				3.750	0	0,00
1074	25	21110	59010	Benutzung von Bädern	4.800	5.600	5.592,98
1075		21111	59010	Benutzung von Bädern	3.800	2.000	1.855,00
1076		21112	59010	Benutzung von Bädern	3.900	3.700	3.051,73
1077		21113	59010	Benutzung von Bädern	2.000	3.700	2.516,73

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
1078	25	21114	59010	Benutzung von Bädern	2.000	2.800	3.032,72
1079		21130	59010	Benutzung von Bädern	3.800	2.000	2.864,72
1080		21140	59010	Benutzung von Bädern	10.500	9.300	8.509,23
1081		21160	59010	Benutzung von Bädern	1.000	1.000	2.046,22
1082		21170	59010	Benutzung von Bädern	4.800	2.800	2.568,00
1083		21190	59010	Benutzung von Bädern	2.900	3.700	3.170,48
1084		22551	59010	Benutzung von Bädern	0	0	0,00
1085		22553	59010	Benutzung von Bädern	800	800	680,00
1086		22554	59010	Benutzung von Bädern	0	0	0,00
1087		22555	59010	Benutzung von Bädern	0	100	0,00
1088		22557	59010	Benutzung von Bädern	0	50	0,00
1089		22573	59010	Benutzung von Bädern	2.000	2.800	2.006,25
1090		22574	59010	Benutzung von Bädern	7.000	5.600	6.126,00
1091		22575	59010	Benutzung von Bädern	3.900	3.700	2.996,00
1092		22576	59010	Benutzung von Bädern	2.900	2.800	2.703,98
1093		23010	59010	Benutzung von Bädern	4.300	3.100	4.351,69
1094		23040	59010	Benutzung von Bädern	1.000	2.000	2.416,92
1095		23050	59010	Benutzung von Bädern	1.400	1.000	1.043,25
1096		23060	59010	Benutzung von Bädern	1.000	1.700	3.074,00
1097		24010	59010	Benutzung von Bädern	1.600	100	1.318,45
1098		24020	59010	Benutzung von Bädern	0	50	0,00
1099		27010	59010	Benutzung von Bädern	7.000	7.300	5.983,44
1100		27030	59010	Benutzung von Bädern	7.700	8.500	7.599,23
1101		27060	59010	Benutzung von Bädern	3.800	7.300	4.611,00
1102	25				83.900	83.500	80.118,02
1103	26	21110	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.100	7.000	6.229,27
1104		21111	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.600	6.900	4.861,71
1105		21112	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.600	2.600	2.500,08
1106		21113	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.900	3.500	2.957,08
1107		21114	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.300	7.100	7.345,45
1108		21130	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.800	4.200	2.710,79
1109		21140	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.000	5.100	5.338,02
1110		21160	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.500	6.200	4.041,29
1111		21170	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.200	3.800	3.480,41
1112		21190	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.100	5.400	3.805,50
1113		22551	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	800	500	757,51
1114		22553	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	33,30
1115		22554	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	0,00
1116		22555	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	2.100	1.360,80
1117		22557	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	400	350,80
1118		22573	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.000	3.500	3.402,87
1119		22574	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.100	6.800	6.717,27
1120		22575	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.700	5.700	5.732,34
1121		22576	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.000	4.200	4.190,41
1122		23010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	0	0	0,00
1123		23040	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	50	0,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
1124	26	23050	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.700	2.800	3.039,89
1125		23060	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	500	28,80
1126		24010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	0	0	52,00
1127		24020	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	0	0	0,00
1128		27010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.800	6.500	5.737,72
1129		27030	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.800	5.500	5.282,80
1130		27060	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.600	1.500	1.315,04
1131	26				92.000	91.950	81.271,15
1132	29	29500	55000	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	1.136,79
1133			55010	Betriebsstoffe	1.600	1.200	1.272,51
1134			55020	Kfz-Steuer	160	160	160,00
1135	29				3.060	2.660	2.569,30
1136	31	31000	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	598.281	511.188	497.236,21
1137			41600	Beschäftigungsentgelte	35.000	35.000	32.886,54
1138			41601	Beschäftigungsentgelte (gefördert aus Grp. 17121)	3.300	66.337	0,00
1139			41610	Beschäftigungsentgelte für Studio	40.400	40.400	40.627,00
1140			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.634	16.716	16.271,38
1141			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	113.701	97.145	94.205,64
1142			44800	Künstlersozialabgabe	3.000	3.000	2.531,88
1143			46000	Personalnebenausgaben	0	0	26,00
1144			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	10.000	8.790,51
1145			53000	Mieten und Pachten	1.960	930	1.412,66
1146			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	168.000	168.000	164.340,67
1147			54010	Heizung	20.500	20.500	18.838,42
1148			54020	Reinigung	21.880	21.880	19.525,24
1149			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	35.600	35.600	35.595,32
1150			54040	Wasserversorgung	3.100	2.800	2.608,34
1151			54050	Steuern, Versicherung	8.116	8.376	9.206,57
1152			56000	Dienst- und Schutzkleidung	40	40	68,99
1153			56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	179,82
1154			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	2.000	9.303,58
1155			57010	Betriebsausgaben Cafe	600	600	771,42
1156			57020	Ausgaben für Repräsentation LM	0	0	0,00
1157			57800	Lernmittel	2.600	2.600	2.395,23
1158			59000	Sonstige Sachausgaben	12.000	10.000	28.962,59
1159			59010	Ausgaben Studio bildende Kunst	1.500	1.500	2.091,40
1160			59020	Sonderausstellungen	53.300	0	43.426,24
1161			60000	Ankauf von Sammlungen	400	700	525,00
1162			61000	Druckkosten	20.000	20.000	30.510,42
1163			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.290	21.087	18.542,05
1164			65000	Bürobedarf	2.800	2.800	2.653,93
1165			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
1166			65200	Post- und Fernmeldegebühren	9.770	9.770	9.341,36
1167			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	9.500	6.332,92
1168			65400	Dienstreisen	2.900	2.900	6.480,37
1169			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.860	8.000	1.108,79

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
1170	31	31000	65810	Ausgaben für Repräsentation LM	500	500	0,00
1171			66100	Mitgliedsbeiträge	435	325	435,50
1172			67000	Erstattung an Bund	0	0	0,00
1173			67900	Innere Verrechnungen	4.750	4.750	4.823,54
1174	31				1.232.817	1.135.544	1.112.055,53
1175	33	33300	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	2.587,27
1176			54010	Heizung	11.500	11.500	8.316,00
1177			54020	Reinigung	12.500	12.500	12.033,16
1178			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	4.800	4.800	5.653,26
1179			54040	Wasserversorgung	1.800	1.800	1.897,88
1180	33				33.100	33.100	30.487,57
1181	35	35000	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.215	5.800	6.202,70
1182			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	2.075	2.675	1.434,61
1183			53000	Mieten und Pachten	71.000	72.300	69.645,87
1184			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.180	3.600	4.148,35
1185			54010	Heizung	21.500	22.025	21.591,13
1186			54020	Reinigung	13.000	13.000	12.048,73
1187			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.200	6.590	8.142,84
1188			54040	Wasserversorgung	2.260	2.260	1.977,61
1189			56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	3.350	2.983,60
1190			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	370	370	307,45
1191			57800	Lernmittel	11.850	11.950	10.442,60
1192			59000	Sonstige Sachausgaben	2.640	2.740	767,58
1193			65000	Bürobedarf	1.100	1.100	1.139,03
1194			65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	350,05
1195			65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.870	5.870	5.314,22
1196			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	7.100	7.100	6.625,24
1197			65400	Dienstreisen	150	150	160,30
1198			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.640	4.640	9.714,24
1199			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	16,42
1200			66100	Mitgliedsbeiträge	8.245	6.420	6.464,00
1201			67900	Innere Verrechnungen	5.400	5.400	5.284,44
1202	35				180.995	177.740	174.761,01
1203	36	36010	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	0,00
1204			54020	Reinigung	50	50	48,98
1205			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.000	1.000	789,84
1206			54040	Wasserversorgung	200	200	229,99
1207	36				1.450	1.450	1.068,81
1208	37	31010	41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	11.550,00
1209			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	2.540,41
1210			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	4.014,06
1211			59020	Beförderungskosten	0	0	0,00
1212		31014	41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
1213			44800	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
1214			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	1.144,78

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
1215	37	31014	65400	Dienstreisen	0	0	213,68
1216	37				0	0	19.462,93
1217	42	42009	79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	672.000	990.840	765.704,71
1218			79110	Leistungen nach dem AsylbLG KdU a.E.	480.000	775.648	1.593.985,55
1219			79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	168.000	185.400	89.872,42
1220			79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	96.000	168.000	0,00
1221		42119	79100	Leistungen nach dem AsylbLG laufende KdU a.E.	120.000	193.912	298.009,93
1222			79110	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E.	44.000	134.000	31.281,38
1223			79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	0	0	0,00
1224			79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	24.000	72.000	186.394,36
1225		42149	79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 2)	89.280	109.200	173.770,44
1226			79110	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger persönl. Bedarf §3 Abs. 2)	59.520	73.200	61.370,87
1227			79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 1)	22.320	36.720	32.455,24
1228			79210	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger persönl. Bedarf §3 Abs. 1)	14.880	24.480	14.727,03
1229		42209	79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	900	9.000	369.263,85
1230			79120	Dolmetscherleistungen a.E.	9.000	9.000	9.049,63
1231			79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	100	1.000	9.724,56
1232			79220	Dolmetscherleistungen i.E.	3.000	3.000	0,00
1233		42309	79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	0	0	0,00
1234			79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	1.000	3.000	245,20
1235		42429	79100	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	12.000	15.000	13.156,29
1236			79101	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	2.500	4.000	2.274,86
1237			79110	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	12.000	15.000	14.713,85
1238			79111	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	2.500	4.000	1.312,84
1239			79120	Dolmetscherleistungen a.E.	1.000	1.000	314,16
1240			79200	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	1.000	1.500	185,60
1241			79201	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	250	500	39,90
1242			79210	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	1.200	1.500	465,76
1243			79211	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	300	500	10,00
1244			79220	Dolmetscherleistungen i.E.	500	500	0,00
1245	42				1.837.250	2.831.900	3.668.328,43
1246	45	45211	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	214.844	201.131	204.737,88
1247			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.943	6.414	6.368,54
1248			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	42.909	39.512	39.393,24
1249			46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
1250			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
1251			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	28.700	4.800	3.251,90
1252			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	662,35
1253			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.270,39
1254			67100	Erstattung an Land	0	0	0,00
1255			67900	Innere Verrechnungen	0	0	5.022,52
1256			71100	Zuweisungen an Land	0	0	21.637,61
1257			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	290.000	263.000	260.638,02

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
1258	45				584.696	516.157	542.982,45
1259	46	35510	41600	Beschäftigungsentgelte	3.750	0	69.146,00
1260			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	2.136,44
1261			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0,00
1262			54020	Reinigung	0	0	144,25
1263			56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	14,00
1264			57030	Fahrtkosten Kursteilnehmer	0	0	5.396,50
1265			57800	Lernmittel	100	0	4.556,86
1266			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	277,88
1267			65000	Bürobedarf	0	0	465,02
1268			65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	208,70
1269			65400	Dienstreisen	150	0	66,00
1270			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	15,00
1271			71800	Zuweisungen für Personal an VHS-Verband	0	0	18.722,02
1272	46				4.000	0	101.148,67
1273	54	48200	78440	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Horizonte gGmbH - Suchtberatungsstelle	65.220	65.220	65.220,00
1274		54010	71800	Zuschüsse an Horizonte gGmbH - PKBS	83.000	83.000	83.000,00
1275			71810	Zuschüsse an Suchtberatungsstelle	178.976	158.500	126.923,00
1276	54				327.196	306.720	275.143,00
1277	55	55000	59000	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	3.109,53
1278			71800	Zuschüsse zur Förderung Kinder- und Jugendsport	27.500	31.000	31.388,50
1279			71810	Zuschüsse an Kreissportbund	8.470	8.470	8.470,00
1280			71820	Zuschüsse an übrige Bereiche (vormals VMHH)	3.000	0	0,00
1281	55				41.970	42.470	42.968,03
1282	65	60200	55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.564,63
1283			55010	Betriebsstoffe	5.300	5.000	5.438,53
1284			55020	Kfz-Steuern	210	210	210,00
1285	65				8.010	7.710	8.213,16
1286	74	74000	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.387.680	1.387.680	1.487.745,72
1287			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	45.800	45.800	46.642,55
1288			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	279.620	279.620	281.250,63
1289			45010	Gesundheitsvorsorge	0	0	540,33
1290			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	9.474,64
1291			53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	908,92
1292			56000	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	8.000	7.984,57
1293			56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	12.207,05
1294			59000	Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	1.896,78
1295			59010	Laborbedarf	50.000	50.000	49.644,96
1296			65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.097,30
1297			65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	887,48
1298			65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	1.989,13
1299			65400	Dienstreisen	2.000	2.000	786,80
1300			67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	200.000	200.000	189.089,84
1301			67900	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	5.781,84
1302			86570	Zuführung zum VMH für Sonder-RL Schlachthof	220.600	220.600	205.620,33

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
1303	74				2.234.700	2.234.700	2.303.548,87
1304	77	40025	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	229.488	178.576	7.172,37
1305			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.654	5.895	222,34
1306			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	44.997	34.382	1.398,42
1307			46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
1308			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	860	860	0,00
1309			52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	4.662	5.112	0,00
1310			52040	Wartung Kopierer	3.200	3.200	0,00
1311			56200	Fortbildung	900	750	0,00
1312			57120	Software - Support / Wartung	1.500	750	0,00
1313			57300	Entwicklungskosten	0	0	9.976,15
1314			59000	Sachausgaben	64.400	59.550	0,00
1315			64000	Steuern, Versicherungen	1.080	900	0,00
1316			65000	Bürobedarf	2.500	2.800	0,00
1317			65010	Formulare, Druckerzeugnisse	600	600	0,00
1318			65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	0,00
1319			65200	Fernmeldegebühren	450	450	0,00
1320			65210	Postgebühren	1.500	1.500	0,00
1321			65400	Dienstreisen	7.520	4.015	0,00
1322			65800	Sonstige Geschäftsausgaben / Veranstaltungen	2.000	2.000	0,00
1323			71100	Zuweisungen an Land	0	0	0,00
1324			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	164.083	97.063	0,00
1325	77				537.994	399.003	18.769,28
1326	78	79120	59000	Sachausgaben für Koordinierung des Regionalbudgets	0	0	0,00
1327			59010	Ausgaben für Projekt - Expo Real	0	0	0,00
1328			59012	Ausgaben für Projekt - Grüne Woche	0	0	0,00
1329			59014	Ausgaben für Projekt - Vermarktung der Region Mitteldeutschland	0	0	0,00
1330			59015	Ausgaben für Projekt A 49 - Kreativmesse	0	0	0,00
1331			59026	Ausgaben für Projekt C 6 - Entwicklung Haselbacher See	0	0	221,36
1332			59031	Ausgaben für Projekt - Busfahrten zu Unternehmen	0	0	0,00
1333			59032	Ausgaben für Projekt - Gesunde Ernährung / Ernährungsführerschein	0	0	0,00
1334			71200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0,00
1335			71221	Zuweisung an Stadt ABG für Projekt C 1 - Dauerausstellung "Reformation"	0	0	0,00
1336			71222	Zuweisung an Stadt ABG für Projekt C 2 - Rote Spitzen / Barbarossa	0	0	0,00
1337			71232	Zuweisung an Stadt ABG für Projekt - Gesunde Ernährung / satt statt platt	0	0	0,00
1338			71261	Zuweisung an Stadt ABG für Projekt A 5- Gewerbeflächen in Altenburg	0	0	0,00
1339			71262	uweisung an Stadt SLN für Projekt A 6 - Industrieverbundstandort Schmölln-Gößnitz	0	0	0,00
1340			71263	Zuweisung an Stadt ABG für Proj. "A 6.3-Werben in Leipzig"	0	0	0,00
1341			71264	Zuweisung an Gemeinde Nobitz für Projekt A 1 - Vermarktung freier Gewerbeflächen in Nobitz	0	0	0,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2019	Stufe	7	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2019	2018	RE 2017
1342	78	79120	71265	Zuweisung an Stadt Gößnitz für Projekt - Entwicklungskonzeption Greiz-Werdauer-Wald/Koberbachtalsperre	0	0	0,00
1343			71266	Zuweis. an Gem. Nobitz für Proj. C 30-Erlebarmachung Großraumflugzeug bei Flugwelt Nobitz e.V.	0	0	0,00
1344			71267	Zuweis. an Stadt Meuselw. für Projekt C 12- Touristische Aufwertung Areal Haselbacher See	0	0	0,00
1345	78				0	0	221,36
1346	79	40020	41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
1347			57120	Softwarewartung	0	0	0,00
1348			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00
1349			65000	Bürobedarf	0	0	0,00
1350			65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1351			65400	Dienstreisen	0	0	0,00
1352			71000	Zuweisungen an Bund	0	0	0,00
1353			71800	Zuschüsse an Projektträger	0	0	0,00
1354	79				0	0	0,00
1355	88	43619	50000	Unterhaltung der Gebäude	20.000	20.000	109,90
1356			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	2.000	1.503,42
1357		88000	50000	Unterhaltung der Gebäude	7.000	17.000	3.516,60
1358			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
1359			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.000	10.000	12.525,48
1360			54050	Steuern, Versicherung	1.100	500	87,13
1361			55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	398,97
1362			59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	1.061,49
1363			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
1364			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	999,60
1365	88				36.100	53.500	20.202,59

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
N J	Text bitte anpassen!
0000	Landrat
0010	Büro des Landrates
0020	Büro des Kreistages
0030	Gleichstellungsbeauftragte / Seniorenbeauftragte
0040	Sportbeauftragte
0050	Ehrenamtsbüro
0070	Migrationsbeauftragte
0090	Schadenskommission
0091	Wahlen
0092	Erhebungsstelle Zensus
0093	Projekt TVW Rositz
0100	1. Beigeordneter
0110	Kreisplanung bis 2005
1010	Finanzverwaltung und Controlling
1020	Kreiskasse
1100	FD Wirtschaft und Kultur
1110	Wirtschafts- und Tourismusförderung
1112	Wirtschafts- und Tourismusförderung - Personal
1120	Regionalmanagement
1200	Öffentlichkeitsarbeit
1300	FD Rechnungsprüfung
1400	FD Kommunalaufsicht
2000	FD Organisation / IT
2100	FD Personal
2102	FD Personal - Personal
2200	FD Zentrale Dienste
2202	FD Zentrale Dienste - Personal
2300	FD Recht
2400	FD Bürgerservice und Kultur
2510	Lindenau-Museum
2512	Lindenau-Museum - Personal
2520	Burg Posterstein
2522	Burg Posterstein - Personal
2530	Mauritianum
2532	Mauritianum - Personal
3000	Jugendamt / Wirtschaftliche Hilfen
3010	Haushalt / Innerer Dienst
3011	FB2 - "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"
3020	Jugendarbeit
3030	Wirtschaftliche Jugendhilfen

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
3100	FD Unterhalt und Vormundschaften
3110	Kindertagesstätten - ab 2007 in 3030
3130	Unterhaltsvorschuss
3200	FD Sozialhilfe
3210	Eingliederungs- und Sozialhilfe
3220	Grundsicherung
3230	Sozialhilfe - ab 2007 in 3210
3300	FD Allgemeiner Sozialer Dienst
3310	Asylbewerber, Aussiedler - ab 2008 in 5040
3312	Asylbewerber, Aussiedler - Personal - ab 2008 in 5042
3320	Soziale Dienste
3330	Kinder- und Jugendschutz ab 2010 in 3420
3340	Erziehungsberatung ab 2010 in 3420
3400	FD Soziale Dienste bis 2004
3410	FD Wohngeld und Elterngeld bis 2009
3420	FD Jugendarbeit / Kindertagesbetreuung
3500	FD Sozialhilfe bis 2004
3510	SGB II / Kosten der Unterkunft ab 2012 im Jobcenter (JC)
3600	FD Grundsicherung, Wohngeld u. sonst. Leistungen / bis 30.06.2016: FD Schwerbehindertenrecht / Wohn- und Elterngeld
3620	Bildung- und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz
3700	Turm der Jugend bis 2005
3910	Sportbeauftragte bis 2005
4000	FD Schulverwaltung
4010	Schulverwaltung
4012	Schulverwaltung - Personal
4020	Wohnungsbauförderung
4110	Straßen- und Brückenbau
4120	Straßenverwaltung
4210	Hochbau
4220	Liegenschaften
4300	FD Gesundheit
4310	Schwerbehindertenrecht und Blindengeld
4400	Musikschule
4402	Musikschule - Personal
4500	Volkshochschule
4502	Volkshochschule - Personal
4910	Vergabestelle
5010	Öffentliche Sicherheit/Ordnung
5020	Gewerbeangelegenheiten
5030	Personenstands- und Ausländerwesen
5032	Öffentliche Sicherheit/Ordnung - Personal

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
5040	Asylbewerber, Aussiedler
5042	Asylbewerber, Aussiedler - Personal
5043	Asylbewerber, Aussiedler - Zentrale Dienste
5050	Jagd- und Fischereiwesen
5100	FD Personenstands- und Ausländerwesen bis 2005
5210	Verkehrsrecht
5220	Führerscheinwesen
5300	Kfz-Zulassung
5400	Brand- und Katastrophenschutz
5500	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
6000	FD Bauordnung und Denkmalschutz
6020	Kreisplanung
6100	Gewässer- und Bodenschutz
6200	Umwelt
6210	Naturschutz
6220	Jagd- und Fischereiwesen ab 01.06.2012 in 5050
6230	Abfallbehörde/Immissionsschutz
8800	Bauabzugssteuer

Wirtschaftspläne

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei

Klinikum Altenburger Land

THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Flugplatz Altenburg Nobitz GmbH

Wirtschaftsplan 2019

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land

Entwurf Stand 24.10.2018

Beschluss Werkausschuss am: 20. November 2018

Beschluss Kreistag am: 5. Dezember 2018

Inhaltsübersicht	Seite
1. Erfolgsplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	3 - 4
2. Erfolgsplan nach Bereichen	5 - 10
3. Vermögensplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	11 - 12
4. Vermögensplan nach Bereichen	13 - 14
5. Finanzplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	15 - 17
6. Investitionsplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	18
7. Finanzplan nach Bereichen	19 - 24
8. Stellenplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	25
9. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen und Stand der Schulden	26

Erfolgsplan

Gesamtübersicht Eigenbetrieb

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	7.577.474	7.585.021	7.057.070
2. Sonstige betriebliche Erträge	269.794	260.525	304.630
-dar. Auflösung Sonderposten f. Invest.zuschüsse	3.436	0	4.129
gesamt	7.847.268	7.845.546	7.361.700
3. Materialaufwand	5.122.056	4.820.683	4.898.481
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	234.900	204.400	203.956
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.887.156	4.616.283	4.694.525
4. Personalaufwand	2.076.648	1.974.117	1.868.188
a) Löhne und Gehälter	1.688.854	1.622.674	1.526.437
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	387.794	351.443	341.751
- dav. für Altersvorsorge	0	0	0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	313.576	308.492	280.220

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
	Euro	Euro	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	555.484	513.838	460.827
- dar. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7. Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0	0	0
8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	16.500	0	114.383
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.865	106.674	71.467
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-273.861	121.742	-103.100
11. sonstige Steuer	422	318	422
Gewinn/Verlust	-274.283	121.424	-103.522

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen			
c) auf neue Rechnung vorzutragen			
d) aus allg. Rücklage auszugleichen	274.772	201.199	105.849

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
b) zur Einstellung in Rückstellung	489	322.623	
c) zur Abführung an den Haushalt			
d) auf neue Rechnung vorzutragen			2.327

Erfolgsplan 2019 nach Bereichen

Abfallwirtschaft

Kreisstraßenmeisterei

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017			Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	
1. Umsatzerlöse		Euro	Euro		1. Umsatzerlöse		Euro	Euro	
1.2520	Periodenfremde Erträge	18.000	50.000	17.635	1.2520	periodenfremde Erträge	0	0	0
1.8210	Erlöse aus Leerungsgebühr	630.392	661.360	649.610	1.8255	Erlöse Winterdienst	65.000	65.000	88.868
1.8211	Erlöse aus Verkauf Müllsäcke	7.200	3.230	7.269	1.8256	Erlöse Auftragsarbeiten	5.000	3.000	12.559
1.8212	Erlöse Einnahme Biotonne	510.478	461.987	487.205	1.8300	Erlöse Zuschuss komm. Träger	1.514.040	1.514.040	1.514.040
1.8220	Erlöse aus Gebühr Container	602.744	619.740	602.876		dar. Betriebskostenzuschuss	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1.8230	Erlöse Grundgebühr Bevölkerung	3.166.800	3.212.040	3.192.361		dar. Refinanzierung Neubau	114.040	114.040	114.040
1.8231	Erlöse Grundgebühr Gewerbe	264.000	259.027	263.615		dar. Baumschau			
1.8232	Erlöse Kleinanlieferbereich	35.300	25.000	35.293	1.8301	Erlöse Baumschau	20.000	20.000	20.000
1.8240	Erlöse Selbstanlieferung Deponie	38.600	48.555	38.600					
1.8251	Erlöse Verwertung Papier	325.550	477.615	582.956					
1.8252	Erlöse Verwertung Schrott	30.000	23.000	32.196					
1.8257	Erlöse Verwertung Elektroaltgeräte	200	600	2.974					
1.8253	Zuführung Gebührenaussgleichsr.	0	0	-835.157					
1.8258	Umsatzkorrektur	344.170	140.827	344.170					
Summe 1.		5.973.434	5.982.981	5.421.603	Summe 1.		1.604.040	1.602.040	1.635.467
2. sonstige betriebliche Erträge					2. sonstige betriebliche Erträge				
2.8259	Erlös Schadensausgleich	0	0	1.374	2.8250	Erlöse Nebenkostenabrechnung	320	350	317
2.8260	sonstige Erlöse	8.598	5.400	17.990	2.8260	sonstige betriebliche Erlöse	500	500	1.515
2.8264	Erlöse aus Auflösg. Rückstellung	0	0	10.001	2.8264	Erlöse aus Auflösung Rückstellg.	0	0	839
2.8271	Erlöse Nebenentgelt DSD	129.720	129.220	130.281	2.8800	Erlöse aus Verkauf	1.500	1.500	1.863
					2.8802	Erlöse Auflösung Sonderposten	3.436	0	4.129
2.8265	Erlöse Einnahme Solarpark	3.300	3.300	3.340	2.8803	Erlöse Verkauf Anlagevermögen	5.000	0	11.973
2.8275	Erlöse Betreuung MUS	117.420	120.255	121.008					
Summe 2.		259.038	258.175	283.994	Summe 2.		10.756	2.350	20.636
Summe 1. - 2.		6.232.472	6.241.156	5.705.597	Summe 1. - 2.		1.614.796	1.604.390	1.656.103

Abfallwirtschaft

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
	Euro	Euro	Euro
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			
3.3016 <i>Kraftstoff</i>	8.400	8.400	7.572
Summe 3a.	8.400	8.400	7.572
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.3116 <i>Restabfallbehandlung</i>	959.100	955.065	936.156
3.3119 <i>Entsorgung Biogut/Abfuhr Biotonne</i>	654.302	514.118	605.142
3.3120 <i>Abfuhrkosten Restmülltonne</i>	558.709	549.688	531.636
3.3121 <i>Miete Kübel/Container</i>	687.502	618.295	655.619
3.3130 <i>Abfuhrkosten Container</i>	222.206	224.917	208.165
3.3141 <i>Spermmüll</i>	228.371	259.186	227.111
3.3142 <i>Recyclinghöfe</i>	250.000	250.000	248.435
3.3143 <i>Papier</i>	607.599	582.801	593.762
3.3144 <i>Sondermüll</i>	34.000	36.000	33.744
3.3146 <i>Grünschnitt a. Kompostanlagen</i>	230.000	212.524	221.335
3.3148 <i>Elektronikschrott</i>	190.000	144.605	180.829
3.4211 <i>Leasing PKW</i>	4.984	4.984	4.984
3.4240 <i>Strom</i>	26.340	32.000	26.340
3.4241 <i>Wasser/Abwasser</i>	390	500	389
Summe 3b.	4.653.503	4.384.683	4.473.647

Kreisstraßenmeisterei

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
	Euro	Euro	Euro
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			
3.3011 <i>Auftausalz</i>	65.000	54.000	58.735
3.3012 <i>Baustoffe</i>	55.000	64.000	49.268
3.3013 <i>Materialaufwand für Dritte</i>	1.500	1.500	1.482
3.3014 <i>Verkehrszeichen</i>	10.000	10.000	8.889
3.3015 <i>Werkstättenbedarf</i>	10.000	1.500	560
3.3016 <i>Kraftstoff</i>	68.000	65.000	62.374
3.3017 <i>Straßenaustattung</i>	4.000	0	4.060
3.3018 <i>Beseitg. Verwertg. Ausbaustoffe</i>	8.000	0	3.211
3.3019 <i>Abfallfraktion Straßenseitenraum</i>	5.000	0	7.805
Summe 3a.	226.500	196.000	196.384
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.3101 <i>Unterh. Kreisstr./Fremdstg./Sommer</i>	1.400	2.500	1.386
3.3102 <i>Unterh. Kreisstr./Fremdstg./Winter</i>	5.000	4.500	3.614
3.3103 <i>Unterh. Geräte, Ausrüstg., Ausstatt</i>	75.000	65.000	73.574
3.4112 <i>Lohn Leiharbeiter</i>	0	0	1.466
3.4230 <i>Heizung</i>	7.800	12.000	7.112
3.4240 <i>Strom</i>	8.200	7.500	8.138
3.4241 <i>Wasser/Abwasser</i>	6.813	5.500	6.813
3.4239 <i>Oberflächenwasser</i>	1.740	1.600	0
3.4212 <i>Gerätemieten</i>	42.000	47.000	29.072
3.4211 <i>Leasing Fahrzeuge</i>	85.700	86.000	89.703
Summe 3b.	233.653	231.600	220.878

Abfallwirtschaft

		Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
		Euro	Euro	Euro
4. Personalkosten				
a) Löhne und Gehälter				
4.4100	<i>Bruttogehalt Mitarbeiter</i>	873.592	836.167	770.698
4.4115	<i>leistungsorient. Entgelt</i>	16.359	15.684	15.293
4.4120	<i>Urlaubsrückstellung</i>	0	0	356
Summe 4a.				
		889.951	851.851	786.347
b) soziale Aufwendung				
4.4130	<i>Zusatzversorgung/ZV</i>	30.931	29.877	28.040
4.4136	<i>soziale Aufwendungen/SV</i>	161.926	150.627	148.234
Summe 4b.				
		192.857	180.504	176.274
Summe 4a - 4b				
		1.082.808	1.032.354	962.621
5. Abschreibungen				
5.4830	<i>Abschreibungen</i>	110.587	110.820	73.001
5.4855	<i>Abschreibungen GWG</i>	0	0	966
Summe 5.				
		110.587	110.820	73.967

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
		Euro	Euro	Euro
4. Personalkosten				
a) Löhne und Gehälter				
4.4100	<i>Bruttogehalt Mitarbeiter</i>	784.071	756.514	726.057
4.4115	<i>leistungsorient. Entgelt</i>	14.832	14.309	12.183
4.4120	<i>Urlaubsrückstellung</i>	0	0	1.850
Summe 4a.				
		798.903	770.823	740.090
b) soziale Aufwendung				
4.4130	<i>Zusatzversorgung/ ZV</i>	28.876	27.270	21.561
4.4136	<i>soziale Aufwendungen/SV</i>	166.061	143.669	143.916
Summe 4b.				
		194.937	170.939	165.477
Summe 4a - 4b				
		993.840	941.762	905.567
5. Abschreibungen				
5.4830	<i>Abschreibungen auf immaterielle</i>			
	<i>Vermögensgegenst. u. Sachanl.</i>	202.989	197.672	206.188
5.4855	<i>Abschreibungen GWG</i>	0	0	65
Summe 5.				
		202.989	197.672	206.253

Abfallwirtschaft

		Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand				
6.3100	Betriebskosten Dep./Umladestation	17.800	20.000	17.825
6.4210	Miete Jüdengasse	21.938	21.500	21.938
6.4220	Pachten	1.732	1.800	1.732
6.4250	Reinigung	2.200	1.500	1.820
6.4360	Versicherung	12.828	11.600	12.828
6.4500	Kfz-Fahrzeugkosten	2.000	2.000	874
6.4610	Öffentlichkeitsarbeit	23.000	22.000	22.671
6.4641	Gesundheitsschutz	1.500	2.000	1.339
6.4640	Repräsentationskosten	1.000	1.000	890
6.4660	Reisekosten	500	1.000	186
6.4784	Pflege Hard-/Software	22.000	22.000	21.702
6.4786	übrigen Dienst- und Fremdleistung	12.000	15.000	11.706
6.4787	Arbeitsbekleidung inkl. Reinigung	3.000	3.000	2.856
6.4790	Containerstandplatzreinigung	104.000	100.792	103.910
6.4905	sonstiger betriebl. Aufwand	2.000	2.000	1.034
6.4901	Aus- u. Fortbildung	1.000	2.000	797
6.4906	Entsorgung Müllsäcke	1.000	1.000	813
6.4910	Porto	14.000	16.000	13.556
6.4920	Telefon	5.100	5.500	5.017
6.4925	GEZ	490	490	490
6.4930	Bürobedarf	2.000	2.000	1.996
6.4940	Zeitschriften /Bücher	600	250	771
6.4950	Beratungs- und Prozeßkosten	22.000	20.000	21.078
6.4957	Prüfungskosten	8.500	8.215	8.440
6.4958	Aufwand Landratsamt	8.300	7.800	8.272
6.4968	Kosten d.Geldverk.(Vollstreckg.)	3.100	3.000	3.115
6.4970	Verwahrgeld	20.000	10.000	5.523
6.4990	Kosten freizugängliche Grundstücke	30.000	0	0

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand				
6.4210	Mieten Stellplatz	291	291	291
6.4250	Reinigung	16.000	14.000	14.762
6.4360	Versicherung	26.000	25.237	25.989
6.4500	Fahrzeugkosten	70.000	80.000	70.124
6.4640	Repräsentationskosten	200	200	120
6.4641	Gesundheitsschutz	700	700	670
6.4660	Reisekosten	0	0	0
6.4958	Verwaltungsaufwand Landratsamt/DbAK	14.900	14.470	14.889
6.4784	Pflege Hard-/Software	1.500	2.000	1.481
6.4786	übrige Dienst- und Fremdleistung	1.430	1.500	1.701
6.4787	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	4.000	4.966
6.4900	Führerscheinkosten	230	0	0
6.4902	Gebäudeunterhaltung	2.500	1.000	2.227
6.4901	Aus- und Fortbildung	3.600	4.000	3.587
6.4910	Porto	50	50	50
6.4920	Telefon	2.500	3.000	2.475
6.4925	GEZ	1.189	1.222	1.189
6.4930	Bürobedarf	420	500	420
6.4940	Zeitschriften/Bücher	100	100	210
6.4957	Prüfungskosten	6.786	6.786	6.786
6.4950	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
6.2320	Verluste aus Abgang AV	0	0	0
6.4907	Inventurdifferenzen	0	0	720
6.2405	Forderungsverl./Einzelwertberichtig.	0	0	0
6.4511	Grundsteuer	0	0	0
6.4782	Wartung techn. Anlagen +Geräte	8.500	8.000	7.985
6.2020	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0

Abfallwirtschaft

		Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand (Fortsetzg)				
6.4972	Zuführung Rückst. Rekultivierung	30.000	36.635	0
6.2405/0	Forderungsverl./Einzelwertberichtig.	4.500	1.000	4.568
6.2020	periodenfremde Aufwendungen	1.800	5.000	1.802
6.4959	Hausmüllanalyse	13.000	0	0
Summe 6.		392.888	346.082	299.549
Summe Aufwand				
		6.248.186	5.882.339	5.817.356
7. Erträge a. Ausleihung d. Finanzanl. vermög.				
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8.8280	Zinseinnahmen	16.500	0	16.427
8.8285	Erlöse aus Abzinsung Rekultivg.	0	0	97.956
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9.2100	Zinsen Darlehn	0	0	0
9.2111	Aufzinsung Rekultivierung	0	36.000	0
10. Steuern (Kfz.)				
10.4510	Kfz-Steuern	297	194	297
Gewinn/Verlust				
		489	322.623	2.327

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand (Fortsetzg)				
64.970	Verwahrgeld	700,00	700,00	636,00
Summe 6.		162.596	167.756	161.278
Summe Aufwand				
		1.819.578	1.734.790	1.690.360
7. Erträge a. Ausleihung d. Finanzanl. vermög.				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8.8280	Zinseinnahmen	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendung				
9.2105	Zinsen Darlehn	69.865	70.674	71.467
10. Steuern (Kfz.)				
10.4510	Kfz-Steuern	125	125	125
Gewinn/Verlust				
		-274.772	-201.199	-105.849

Vermögensplan 2018/2019

Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Einnahmen				
lfd.		Plan 2019	Plan 2018	
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterungen
1.	<i>Zuführung zum Eigenkapital</i>	0	0	
2.	<i>Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)</i>	0	0	
3.	<i>Jahresgewinn</i>	0	121.424	
4.	<i>Abschreibungen</i>	313.576	308.492	
5.	<i>Anlagenabgänge</i>	0	0	
6.	<i>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</i>	30.000	36.635	
7.	<i>Empfangene Ertragszuschüsse</i>	0	0	
8.	<i>Rückfl. aus gewährten Krediten</i>	0	0	
9.	<i>Kredite</i>	0	0	
	<i>1. von der Trägerkörperschaft</i>	0	0	
	<i>2. von Dritte</i>	0	0	
10.	<i>Investitionszuschüsse</i>	100.000	225.000	Zuschussgeber Landkreis
11	<i>Abbbau des Finanzmittelbestandes</i>	814.532	1.088.466	
12. Einnahmen insgesamt		1.258.108	1.780.017	

Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		
		Finanzierungs- bedarf 2019	Finanzierungs- bedarf 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und imm. AW</i>	809.650	1.086.650		809.650		
	1. <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	132.000		0		
	2. <i>Bauten</i>	615.650,00	615.650		615.650		
	3. <i>Maschinen und maschinelle Anlagen</i>	156.000,00	225.000		156.000		
	4. <i>andere Anlagen ,Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	38.000,00	114.000		38.000		
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0				
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0				
4.	<i>Jahresverlust</i>	274.283	0				
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	130.000	650.000				
6.	<i>Auflösung Sonderposten</i>	0	0				
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0				
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0				
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	44.175	43.367				
	1. <i>an die Trägerkörperschaft</i>		0				
	2. <i>an Dritte</i>	44.175	43.367				
	2.1. <i>Tilgung AWB</i>	0	0				
	2.2. <i>Tilgung KSM</i>	44.175	43.367				
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0				
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0				
12.	Ausgaben insgesamt	1.258.108	1.780.017		809.650		

Vermögensplan 2019

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Plan 2019 Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	
3.	Jahresgewinn	489	
4.	Abschreibungen	110.587	
5.	Anlagenabgänge	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	30.000	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	
9.	Kredite	0	
	1. von der Trägerkörperschaft	0	
	2. von Dritte	0	
10.	Investitionszuschüsse	0	
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	638.574	
12.	Einnahmen insgesamt	779.650	

Kreisstraßenmeisterei

lfd. Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Plan 2019 Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Abschreibungen	202.989	
5.	Anlagenabgänge	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	
9.	Kredite	0	
	1. von der Trägerkörperschaft	0	
	2. von Dritte	0	
10.	Investitionszuschüsse	100.000	Zuschussgeber Landkreis
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	175.958	
12.	Einnahmen insgesamt	478.947	

Abfallwirtschaft

Kreisstraßenmeisterei

Abfallwirtschaft						Kreisstraßenmeisterei					
lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Finanzierungs- bedarf 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt			Erläuterungen	Finanzierungs- bedarf 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Gesamtausgabe
1.	Investitionen in Sachanlagen und imm. AW	649.650		649.650			1. Investitionen in Sachanlagen und imm. AW	160.000		160.000	
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0			1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	
	2. Bauten	615.650		615.650			2. Bauten	0		0	
	3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0		0			3. Maschinen und maschinelle Anlagen	156.000		156.000	
	4. andere Anlagen ,Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34.000		34.000			4. andere Anlagen ,Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	4.000		4.000	
2.	Rückzahlung vom Stammkapital	0				2.	Rückzahlung vom Stammkapital	0		0	
3.	Entnahme aus Rücklagen	0				3.	Entnahme aus Rücklagen	0		0	
4.	Jahresverlust	0				4.	Jahresverlust	274.772			
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	130.000				5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0			
6.	Auflösung Sonderposten	0				6.	Auflösung Sonderposten	0			
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0				7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0			
8.	Darlehensgewährung	0				8.	Darlehensgewährung	0			
9.	Tilgung v. Krediten	0				9.	Tilgung v. Krediten	44.175			
	1. an die Trägerkörperschaft	0					1. an die Trägerkörperschaft	0			
	2. an Dritte	0					2. an Dritte	44.175			
10.	Finanzanlagen	0				10.	Finanzanlagen	0			
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0				11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes				
12.	Ausgaben insgesamt	779.650		649.650		12.	Ausgaben insgesamt	478.947		160.000	

Anlage 2019

Geschäfts- und Büroausstattung	26.000,00
Sozial-/Bürogebäude Deponie	615.650,00 *
Investition Deponietechnik	4.000,00
Telefonanlage Jüdeggasse	4.000,00

* 2018 im Wirtschaftsplan erstmalig
aber Baubeginn verschoben auf 2019

649.650,00

Anlage 2019

Silorüttler	10.000,00
Tandemmähgerät	90.000,00
DopKab-3S-Kipper	56.000,00
Kleingeräte	3.000,00
Auffahrampen	1.000,00

160.000,00

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2018-2022
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Einnahmen						
ltd.		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr,	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Zuführung zum Eigenkapital		0	0	0	0
2.	Zuführung z. Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	121.424	0	0	95.670	22.608
4.	Abschreibungen	308.492	313.576	318.658	314.683	314.683
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	36.635	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
9.	Kredite	0	0	0	0	0
	1. von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0
	2. von Dritte	0	0	0	0	0
10.	Investitionszuschüsse	225.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.088.466	814.532	501.340	0	0
	Einnahmen insgesamt	1.780.017	1.258.108	949.998	540.353	467.291

Dienstleistungsbetrieb

Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und. Imm. AW.</i>	1.086.650	809.650	150.000	150.000	150.000
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Jahresverlust</i>	0	274.283	0	0	0
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	650.000	130.000	755.000	130.000	130.000
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	0	0	0	0	0
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	43.367	44.175	44.998	45.837	46.691
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. an Dritte</i>	43.367	44.175	44.998	45.837	46.691
	<i>2.1. AWB</i>	0	0	0	0	0
	<i>2.2. KSM</i>	43.367	44.175	44.998	45.837	46.691
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0		214.516	140.600
	Ausgaben insgesamt	1.780.017	1.258.108	949.998	540.353	467.291

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2018-2022

Gesamtübersicht Eigenbetrieb

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	7.845.546	7.863.768	8.131.563	8.366.793	8.393.826
<i>dar. Umsatzerlöse</i>	7.585.021	7.577.474	7.848.211	8.078.979	8.106.012
<i>dar. Erlöse Ertragszuschuss kom. Träger</i>	1.514.040	1.514.040	1.811.684	1.833.452	1.860.485
Aufwendungen insgesamt	7.687.487	8.108.051	8.101.563	8.241.123	8.341.218
<i>dar. Aufwendungen Roh-,Hilfs-u.Betriebsst.</i>	204.400	234.900	237.165	239.453	241.763
<i>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	4.616.283	4.887.156	4.848.870	4.943.487	4.992.922
<i>Personalkosten</i>	1.974.116	2.076.648	2.118.181	2.160.544	2.203.755
<i>Abschreibungen</i>	308.492	313.576	318.658	314.683	314.683
<i>sonst.betriebl.Aufwendg. (ohne 6.4972)</i>	477.522	525.906	508.825	513.914	519.053
<i>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</i>	106.674	69.865	69.865	69.042	69.042
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	158.059	-244.283	30.000	125.670	52.608
<i>Zuführung Rekultivierung</i>	36.635	30.000	30.000	30.000	30.000
Gewinn/Verlust	121.424	-274.283	0	95.670	22.608

Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Investitionsplan 2018-2022
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Maßnahmen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>1. Sachanlagen</i>	1.086.650	809.650	150.000	150.000	150.000
<i>2. Nachsorge Deponien</i>	650.000	130.000	755.000	130.000	130.000
Summe	1.736.650	939.650	905.000	280.000	280.000

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2018-2022
Abfallwirtschaft

Einnahmen		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ltd. Nr,	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	<i>Zuführung zum Eigenkapital</i>	0	0	0	0	0
2.	<i>Zuführung z. Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Jahresgewinn</i>	322.623	489	0	95.670	22.609
4.	<i>Abschreibungen</i>	110.820	110.587	121.844	121.844	121.844
5.	<i>Anlagenabgänge</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</i>	36.635	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	<i>Empfangene Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Rückfl. aus gewährten Krediten</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Kredite</i>	0	0	0	0	0
	<i>1. von der Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. von Dritte</i>	0	0	0	0	0
10.	<i>Investitionszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Abbau des Finanzmittelbestandes</i>	1.041.572	638.574	653.156	0	5.547
	Einnahmen insgesamt	1.511.650	779.650	805.000	247.514	180.000

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen u. imm. AW</i>	861.650	649.650	50.000	50.000	50.000
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Jahresverlust</i>	0	0	0	0	0
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	650.000	130.000	755.000	130.000	130.000
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	0	0	0	0	0
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	0	0	0	0	0
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. an Dritte</i>	0	0	0	0	0
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0	0	67.514	0
	Ausgaben insgesamt	1.511.650	779.650	805.000	247.514	180.000

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2018-2022
Abfallwirtschaft

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	6.241.156	6.248.972	6.222.065	6.435.527	6.435.527
<i>dar. Umsatzerlöse</i>	5.982.981	5.973.434	5.946.527	6.155.527	6.155.527
<i>dar. Erlöse Ertragszuschuss kom. Träger</i>	0	0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt	5.881.898	6.218.483	6.192.065	6.309.857	6.382.918
<i>dar. Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.</i>	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<i>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	4.384.683	4.653.800	4.612.880	4.705.138	4.752.189
<i>Personalkosten</i>	1.032.354	1.082.808	1.104.464	1.126.553	1.149.084
<i>Abschreibungen</i>	110.820	110.587	121.844	121.844	121.844
<i>sonst. betriebl. Aufwendg. (ohne 6.4972)</i>	309.641	362.888	344.477	347.922	351.401
<i>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</i>	36.000	0	0	0	0
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	359.258	30.489	30.000	125.670	52.609
<i>Zuführung Rekultivierung</i>	36.635	30.000	30.000	30.000	30.000
Gewinn/Verlust	322.623	489	0	95.670	22.609

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2018-2022
Kreisstraßenmeisterei

		Einnahmen				
lfd.		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung z. Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	197.672	202.989	196.814	192.839	192.839
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
9.	Kredite	0	0	0	0	0
	1. von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0
	2. von Dritten	0	0	0	0	0
10.	Investitionszuschüsse	225.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	46.894	175.958	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	469.566	478.947	296.814	292.839	292.839

		Ausgaben				
lfd.		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und. Imm. AW.</i>	225.000	160.000	100.000	100.000	100.000
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Jahresverlust</i>	201.199	274.772	0	0	0
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	0	0	0	0	0
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	43.367	44.175	44.998	45.837	46.691
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. an Dritte</i>	43.367	44.175	44.998	45.837	46.691
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0	151.817	147.002	146.148
	Ausgaben insgesamt	469.566	478.947	296.814	292.839	292.839

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2018-2022

Kreisstraßenmeisterei

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	1.604.390	1.614.796	1.909.498	1.931.266	1.958.299
<i>dar. Umsatzerlöse</i>	1.602.040	1.604.040	1.901.684	1.923.452	1.950.485
<i>dar. Erlöse Ertragszuschuss kom Träger</i>	1.514.040	1.514.040	1.811.684	1.833.452	1.860.485
- Betriebskostenzuschuss	1.400.000	1.400.000	1.697.644	1.719.412	1.746.445
- Refinanzierung Darlehn	114.040	114.040	114.040	114.040	114.040
Aufwendungen insgesamt	1.805.589	1.889.568	1.909.498	1.931.266	1.958.299
<i>dar. Aufwendungen Roh-,Hilfs-u.Betriebsst.</i>	196.000	226.500	228.765	231.053	233.363
<i>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	231.600	233.653	235.990	238.349	240.733
<i>Personalkosten</i>	941.762	993.840	1.013.717	1.033.991	1.054.671
<i>Abschreibungen</i>	197.672	202.989	196.814	192.839	192.839
<i>sonst.betriebl.Aufwendg</i>	167.881	162.721	164.348	165.992	167.652
<i>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</i>	70.674	69.865	69.865	69.042	69.042
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	-201.199	-274.772	0	0	0
Gewinn/Verlust	-201.199	-274.772	0	0	0

Stellenübersicht 2019
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Entgeltgruppen	Plan 2019	Plan 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen
E12	1,00	1,00	1,00
E11	1,00	1,00	1,00
E 9a	1,00	1,00	1,00
E8	3,95	3,95	3,95
E7	1,00		1,00
E6	5,95	5,00	5,95
E5	13,00	15,95	13,00
E4	5,94	3,94	5,94
E3	10,93	11,80	10,80
Summe	43,77	43,64	43,64

Dienstleistungsbetrieb

Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben in EUR

Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in EUR

Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Art	Stand zum 01.01.2017	Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 01.01.2018	Vorraus-sichtlicher Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 01.01.2019	Vorraus-sichtlicher Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2019
Schulden gegenüber dem Einrichtungsträger LRA Altenburger Land (Investitionsdarlehn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulden gegenüber Kreditinstitut (Investitionsdarlehn)	3.876.898	0	42.573	3.834.325	3.834.325	0	43.367	3.790.958	3.790.958	0	44.175	3.746.783
Summe	3.876.898	0	42.573	3.834.325	3.834.325	0	43.367	3.790.958	3.790.958	0	44.175	3.746.783

Art	Stand zum 01.01.2020	Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 01.01.2021	Vorraus-sichtlicher Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 01.01.2022	Vorraus-sichtlicher Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2022
Schulden gegenüber dem Einrichtungsträger LRA Altenburger Land (Investitionsdarlehn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulden gegenüber Kreditinstitut (Investitionsdarlehn)	3.746.783	0	44.998	3.701.785	3.701.785	0	45.837	3.655.948	3.655.948	0	46.691	3.609.257
Summe	3.746.783	0	44.998	3.701.785	3.701.785	0	45.837	3.655.948	3.655.948	0	46.691	3.609.257

Wirtschaftsplan

Klinikum Altenburger Land GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erfolgsplan	3
2. Vermögensplan	4
3. Stellenplan	5
4. Finanzplan	6
5. Investitionsprogramm	7

1. Erfolgsplan (in EUR)

	2017 IST	2018 PLAN	2019 PLAN
1. Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	71.957.711	74.450.600	78.343.000
2. Erlöse aus Walleistungen	35.404	34.000	146.000
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.502.971	1.714.000	1.460.000
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	243.078	296.000	330.000
4.a Sonstige Umsatzerlöse	4.317.618	3.508.000	4.240.000
5. Bestandsveränderungen Überlieger	- 242.826	-	-
6. Zuweisungen / Zuschüsse öffentliche Hand	687.439	1.099.500	579.000
7. sonstige betriebliche Erträge	1.349.730	-	1.145.000
8. Personalaufwand	48.550.204	50.883.000	54.370.000
a) Löhne und Gehälter	40.543.987	42.611.000	45.528.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützungen	8.006.217	8.272.000	8.842.000
9. Materialaufwand	20.522.976	20.189.000	21.546.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.702.444	13.628.000	14.322.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.820.532	6.561.000	7.224.000
10. Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	958.493	959.250	1.151.000
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	16.252	16.252	16.000
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.594.476	3.665.623	3.850.000
13. Zuführung zu Sonderposten	986.506	959.250	1.151.000
14. Abschreibungen auf Sachanlagen	5.948.308	6.387.800	6.594.000
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.140.348	7.025.000	7.460.000
16. Erträge aus Beteiligungen	46.038	-	-
17. Erträge aus anderen Finanzanlagen	120.499	-	-
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87.994	118.000	87.000
19. Abschreibungen Finanzanlagen	-	-	-
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.269	87.040	41.000
21. Ergebnis vor Steuern	452.265	330.135	185.000
22. Steuern	65.623	65.500	67.500
23. Jahresgewinn/-verlust	386.641	264.635	117.500

2. Vermögensplan (in EUR)

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)		<u>2017</u> <u>IST</u>	<u>2018</u> <u>PLAN</u>	<u>2018</u> <u>HR</u>	<u>2019</u> <u>PLAN</u>
1.	Abschreibungen - aus Eigenkapital angeschaffte Anlagegüter	2.082.907	3.496.306	2.350.002	3.043.345
1.1	Abschreibungen - Übertrag aus Vorjahr	10.353.186	10.379.480	10.607.874	10.883.007
1.2	Abschreibungen - Wirtschaftsjahr	2.337.595	2.705.925	2.625.135	2.728.000
1.3	Abschreibungen - Übertrag ins Folgejahr	10.607.874	9.589.099	10.883.007	10.567.662
2.	Rücklagen	0	0	0	0
2.1.	Investitionsrücklage	0	0	0	0
2.1.1	Invest-Rücklagen - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0
2.1.2	Invest-Rücklagen - Bildung aus Vorjahr	0	0	0	0
2.1.3	Invest-Rücklagen - Umwidmung	0	0	0	0
2.1.4	Invest-Rücklagen - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0	0
2.2.	freie Rücklage Vermögensverwaltung	0	0	0	0
2.2.1	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag aus Vorjahr	428.610	835.792	835.792	1.112.669
2.2.2	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Bildung aus Vorjahr	407.182	0	276.877	0
2.2.3	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0	0
2.2.4	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag ins Folgejahr	835.792	835.792	1.112.669	1.112.669
2.3.	freie Rücklage Ergebnis	0	0	0	0
2.3.1	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0
2.3.2	freie Rücklagen Ergebnis - Bildung aus Vorjahr	0	0	0	0
2.3.3	freie Rücklagen Ergebnis - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0	0
2.3.4	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0	0
2.4.	freie Rücklage wirtsch. Geschäftsbetr.	0	0	0	0
2.4.1	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag aus Vorjahr	76.416	95.975	95.975	95.975
2.4.2	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Bildung aus Vorjahr	19.559	0	0	0
2.4.3	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0	0
2.4.4	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag ins Folgejahr	95.975	95.975	95.975	95.975
2.5.	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0	0	0	0
2.6.	Entnahmen aus Kapitalrücklage	0	0	0	0
2.7.	Rücklage Instandhaltungspauschale	0	0	0	0
3.	Fördermittel	827.591	2.059.250	2.995.554	1.151.100
3.1.	Pauschalfördermittel	827.591	2.059.250	2.995.554	1.151.100
3.1.1	Pauschalfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	152.600	0	1.384.454	0
3.1.2	Pauschalfördermittel - Wirtschaftsjahr	2.059.445	959.250	1.611.100	1.151.100
3.1.3	Pauschalfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	1.384.454	-1.100.000	0	0
3.2.	Einzelfördermittel	0	0	0	0
3.2.1	Einzelfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0
3.2.2	Einzelfördermittel - Wirtschaftsjahr	0	0	0	0
3.2.3	Einzelfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0	0
3.3.	Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	0
4.	Zuwendung Dritter	0	0	0	0
5.	Invest-Kredite	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	2.910.498	5.555.556	5.345.556	4.194.445
<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)		<u>2017</u> <u>IST</u>	<u>2018</u> <u>PLAN</u>	<u>2018</u> <u>HR</u>	<u>2019</u> <u>PLAN</u>
1.	Sachanlagen	2.493.831	5.000.000	4.790.000	3.500.000
	Sonst. Investitionen	2.493.831	5.000.000	4.790.000	3.500.000
2.	Tilgung von Invest-Krediten	416.667	555.556	555.556	694.445
	Ausgaben insgesamt	2.910.498	5.555.556	5.345.556	4.194.445

3. Stellenplan (in VK)

Dienststart	2017 IST	2018 PLAN	2018 HR	2019 PLAN
Ärztlicher Dienst	114,78	117,75	114,90	119,750
Pflegedienst einschl. Schüler	329,56	335,91	332,86	343,068
Med.-techn. Dienst	87,77	95,07	90,66	97,695
Funktionsdienst einschl. Ausb. OTA	67,74	68,53	67,48	73,755
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	14,73	14,75	14,53	15,750
Technischer Dienst	25,82	25,55	26,60	25,550
Verwaltungsdienst	50,35	49,63	50,49	51,625
Sonderdienst	19,30	19,78	20,24	20,525
Gesamt	710,05	726,97	717,76	747,718

4. Finanzplan (in EUR)

	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN
1. Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	74.450.600	78.343.000	79.382.000	80.952.000	82.555.000
2. Erlöse aus Wahlleistungen	34.000	146.000	150.000	153.000	156.000
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.714.000	1.460.000	1.481.000	1.503.000	1.526.000
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	296.000	330.000	341.000	353.000	366.000
4.a Sonstige Umsatzerlöse	3.508.000	4.240.000	4.400.000	4.470.000	4.540.000
5. Bestandsveränderungen Überlieger	-	-	-	-	-
6. Zuweisungen / Zuschüsse öffentliche Hand	1.099.500	579.000	594.000	609.000	624.000
7. sonstige betriebliche Erträge	-	1.145.000	1.624.000	1.665.000	1.706.000
8. Personalaufwand	50.883.000	54.370.000	55.729.000	56.565.000	56.989.000
a) Löhne und Gehälter	42.611.000	45.528.000	46.666.000	47.366.000	47.721.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützungen	8.272.000	8.842.000	9.063.000	9.199.000	9.268.000
9. Materialaufwand	20.189.000	21.546.000	21.726.000	21.939.000	22.267.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.628.000	14.322.000	14.423.000	14.527.000	14.743.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.561.000	7.224.000	7.303.000	7.412.000	7.524.000
10. Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	959.250	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	16.252	16.000	16.000	16.000	16.000
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.665.623	3.850.000	3.872.000	3.839.000	3.752.000
13. Zuführung zu Sonderposten	959.250	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
14. Abschreibungen auf Sachanlagen	6.387.800	6.594.000	6.707.000	6.816.000	7.065.000
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.025.000	7.460.000	7.570.000	8.090.000	8.810.000
16. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
17. Erträge aus anderen Finanzanlagen	-	-	-	-	-
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	118.000	87.000	82.000	77.000	72.000
19. Abschreibungen Finanzanlagen	-	-	-	-	-
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.040	41.000	30.000	20.000	9.000
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	330.135	185.000	180.000	207.000	173.000
22. Sonstige Steuern	65.500	67.500	67.500	68.000	68.500
23. Jahresgewinn/-verlust	264.635	117.500	112.500	139.000	104.500

5. Investitionsprogramm (in TEUR)

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)		2017 IST	2018 PLAN	2018 HR	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN
1.	Abschreibungen - aus Eigenkapital angeschaffte Anlagegüter	2.083	3.496	2.350	3.043	2.905	2.904	2.905
1.1	Abschreibungen - Übertrag aus Vorjahr	10.353	10.379	10.608	10.883	10.568	10.482	10.539
1.2	Abschreibungen - Wirtschaftsjahr	2.338	2.706	2.625	2.728	2.819	2.961	3.298
1.3	Abschreibungen - Übertrag ins Folgejahr	10.608	9.589	10.883	10.568	10.482	10.539	10.932
2.	Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Investitionsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Invest-Rücklagen - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Invest-Rücklagen - Bildung aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Invest-Rücklagen - Umwidmung	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Invest-Rücklagen - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	freie Rücklage Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag aus Vorjahr	429	836	836	1.113	1.113	1.113	1.113
2.2.2	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Bildung aus Vorjahr	407	0	277	0	0	0	0
2.2.3	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag ins Folgejahr	836	836	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
2.3.	freie Rücklage Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	freie Rücklagen Ergebnis - Bildung aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	freie Rücklagen Ergebnis - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	freie Rücklage wirtsch. Geschäftsbetr.	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag aus Vorjahr	76	96	96	96	96	96	96
2.4.2	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Bildung aus Vorjahr	20	0	0	0	0	0	0
2.4.3	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0	0	0	0	0
2.4.4	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag ins Folgejahr	96	96	96	96	96	96	96
2.5.	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Entnahmen aus Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Rücklage Instandhaltungspauschale	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fördermittel	828	2.059	2.995	1.151	1.151	1.151	1.151
3.1.	Pauschalfördermittel	828	2.059	2.995	1.151	1.151	1.151	1.151
3.1.1	Pauschalfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	153	0	1.384	0	0	0	0
3.1.2	Pauschalfördermittel - Wirtschaftsjahr	2.059	959	1.611	1.151	1.151	1.151	1.151
3.1.3	Pauschalfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	1.384	-1.100	0	0	0	0	0
3.2.	Einzelfördermittel	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Einzelfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Einzelfördermittel - Wirtschaftsjahr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Einzelfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zuwendung Dritter	0	0	0	0	0	0	0
5.	Invest-Kredite	0	0	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	2.911	5.555	5.345	4.194	4.056	4.055	4.056

<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)		2017 IST	2018 PLAN	2018 HR	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN
1.	Sachanlagen	2.494	5.000	4.790	3.500	3.500	3.500	3.500
	Sonst. Investitionen	2.494	5.000	4.790	3.500	3.500	3.500	3.500
2.	Tilgung von Invest-Krediten	417	555	555	694	556	555	556
	Ausgaben insgesamt	2.911	5.555	5.345	4.194	4.056	4.055	4.056



Wirtschaftsplan

2019

Stand : 29.10.2018

Beschluss AR / GV : A04 und G07 vom 06.11.2018

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan	Seite 1 - 4
Vermögensplan	Seite 5 - 6
Personalübersicht	Seite 7
Finanzplan	Seite 8 - 10

	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2017
Erfolgsplan (Angaben in €)			ohne Sondereinflüsse	
1. Umsatzerlöse	9.062.200	9.257.100	9.258.208	9.294.890
2. Sonstige betriebliche Erträge	46.100	50.000	5.438	190.718
3. Ausgleichsleistungen	8.507.800	7.086.800	6.937.191	7.357.895
3.1. Bediengebiet Thüringen	4.630.000	4.130.000	3.980.000	4.399.111
<i>dav. Ausgleichszahlungen § 45 a</i>	<i>3.000.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.650.000</i>	<i>3.069.111</i>
<i>dav. Durchtarifierungsverluste</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<i>dav. Ausgleichsleistung gemäß ÖDA</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>
3.2. Bediengebiet Sachsen	3.877.800	2.956.800	2.957.191	2.958.784
<i>dav. Ausgleichszahlungen § 45 a</i>	<i>1.009.000</i>	<i>976.400</i>	<i>995.709</i>	<i>997.302</i>
<i>dav. Durchtarifierungsverluste</i>	<i>354.300</i>	<i>354.300</i>	<i>354.361</i>	<i>354.361</i>
<i>dav. Ausgleichsleistung gemäß ÖDA</i>	<i>2.514.500</i>	<i>1.626.100</i>	<i>1.607.121</i>	<i>1.607.121</i>
	17.616.100	16.393.900	16.200.837	16.843.503
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	3.508.600	2.767.800	2.995.563	2.995.563
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.274.000	2.595.200	2.594.883	2.594.883
	5.782.600	5.363.000	5.590.446	5.590.446
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	7.321.500	6.590.000	6.453.549	6.453.549
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung	1.530.800	1.297.600	1.311.674	1.311.674
	8.852.300	7.887.600	7.765.223	7.765.223

	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2017
Erfolgsplan (Angaben in €)				
				ohne Sondereinflüsse
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	1.437.700	1.528.600	1.447.575	1.447.575
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.412.700	1.301.700	1.381.892	1.479.770
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	600	352	352
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.700	73.900	41.510	41.510
	1.430.900	1.375.000	1.423.050	1.520.928
10. Steuern	49.500	49.700	41.443	42.966
Erträge gesamt	17.616.600	16.394.500	16.201.189	16.843.855
Aufwendungen gesamt	17.553.500	16.204.500	16.268.089	16.367.490
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	63.100	190.000	-66.900	476.365

Wirtschaftsplan 2019 (Angaben in €)	THÜSAC gesamt	ÖPNV	übrige Verkehrs- leistungen	Technik
Umsatzerlöse	8.660.500	5.671.300	564.700	2.424.500
Sonstige Erlöse	46.100	40.800	300	5.000
Förderung landesbedeutsame Linien / Ausgleichsleistung Azubi Ticket	231.700	231.700	0	0
Erstattungszahlungen §§ 231-233 SGB IX	170.000	170.000	0	0
Ausgleichsleistungen	8.507.800	8.507.800	0	0
dav. Ausgleichszahlungen § 45 a	4.009.000	4.009.000	0	0
dav. Durchtarifierungsverluste	384.300	384.300	0	0
dav. Ausgleichsleistung gemäß ÖDA	4.114.500	4.114.500	0	0
	17.616.100	14.621.600	565.000	2.429.500
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.508.600	2.380.200	110.900	1.017.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.274.000	1.960.500	112.200	201.300
	5.782.600	4.340.700	223.100	1.218.800
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	7.321.500	6.486.500	164.600	670.400
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.530.800	1.358.400	31.700	140.700
	8.852.300	7.844.900	196.300	811.100
Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	1.437.700	1.303.900	53.800	80.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.412.700	1.163.500	34.900	214.300
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.700	17.400	1.200	100
Steuern	49.500	11.700	2.700	35.100
Erträge gesamt	17.616.600	14.622.100	565.000	2.429.500
Aufwendungen gesamt	17.553.500	14.682.100	512.000	2.359.400
Betriebsergebnis	63.100	-60.000	53.000	70.100
Kostendeckungsgrad ohne Ausgleichsleistung gemäß ÖDA in %	76,9	71,6		

Wirtschaftsplan 2019 (Angaben in €)	ÖPNV Bediengebiet Thüringen	ÖPNV Bediengebiet Sachsen
Umsatzerlöse	3.735.600	1.935.700
Sonstige Erlöse	21.800	19.000
Förderung landesbedeutsame Linien / Ausgleichsleistung Azubi Ticket	231.700	0
Erstattungszahlungen §§ 231-233 SGB IX	110.500	59.500
Ausgleichsleistungen	4.630.000	3.877.800
dav. Ausgleichszahlungen § 45 a	3.000.000	1.009.000
dav. Durchtarifierungsverluste	30.000	354.300
dav. Ausgleichsleistung gemäß ÖDA	1.600.000	2.514.500
	8.729.600	5.892.000
Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.344.200	1.036.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.450.000	510.500
	2.794.200	1.546.500
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	3.717.600	2.768.900
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	781.300	577.100
	4.498.900	3.346.000
Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	782.900	521.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	696.500	467.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000	6.400
Steuern	6.400	5.300
Erträge gesamt	8.729.900	5.892.200
Aufwendungen gesamt	8.789.900	5.892.200
Fahrplankilometer	2.882.200	2.173.514

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Vermögensplan (Angaben in €)			
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	4.557.700	3.678.600	3.125.087
Abschreibungen	1.437.700	1.528.600	1.447.575
Fördermittel	1.556.000	1.290.000	1.124.165
Kredite / Eigenmittel	1.564.000	860.000	553.347
<hr/>			
Ausgaben (Mittelaufwand)	3.912.900	3.472.100	3.125.087
Sachanlagen	3.220.000	2.500.000	2.196.327
Tilgung von Krediten	692.900	972.100	928.760
<hr/>			
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	644.800	206.500 *	0

* nicht verwendete Abschreibungen

Investitionsplan 2019 (Angaben in €)

Maßnahme	Zeitraum	Investsumme	Antrag Fördermittel	Kreditbedarf	Eigenmittel
Standard - Linienbusse Thüringen 3 Stück	12/2019	780.000	210.000	570.000	
Standard - Linienbusse Thüringen 2 Stück	12/2019	520.000	140.000	380.000	
Standard - Linienbusse Sachsen 3 Stück	12/2019	780.000	270.000	510.000	
Standard - Linienbusse Sachsen 4 Stück	12/2019	1.040.000	936.000	104.000	
Infrastrukturmaßnahmen / Sonstiges	1-12/2019	100.000	0	0	100.000
gesamt		3.220.000	1.556.000	1.564.000	100.000

Personalübersicht 2019 (Angaben in Personen)

	01.01.2019			31.12.2019		
	Gesamt	Verkehr	Technik	Gesamt	Verkehr	Technik
Überbau	17	14	3	17	14	3
Verkehr	171	171	-	171	171	-
Verkehrsüberbau	19	19	-	19	19	-
Fahrer	134	134	-	134	134	-
Betriebswerkstatt	18	18	-	18	18	-
Technik	20	-	20	20	-	20
Gesamt	208	185	23	208	185	23

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes

Finanzplan 2018 - 2023 (Angaben in €)	2023 *	2022 *	2021 *	2020	2019	2018
Einnahmen gesamt	19.055.912	18.697.139	18.345.897	17.910.706	17.616.600	16.394.500
davon Betriebseinnahmen	9.450.407	9.356.839	9.264.197	9.218.106	9.108.800	9.307.700
davon Ausgleichsleistungen	9.605.505	9.340.300	9.081.700	8.692.600	8.507.800	7.086.800
Bediengebiet Thüringen	5.158.205	5.043.000	4.930.000	4.680.000	4.630.000	4.130.000
<i>dav. Ausgleichszahlungen § 45 a</i>	3.200.000	3.150.000	3.100.000	3.050.000	3.000.000	2.500.000
<i>dav. Durchtarifizierungsverluste</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>dav. Ausgleichsleistung gemäß ÖDA</i>	1.928.205	1.863.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Bediengebiet Sachsen	4.447.300	4.297.300	4.151.700	4.012.600	3.877.800	2.956.800
<i>dav. Ausgleichszahlungen § 45 a</i>	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	976.400
<i>dav. Durchtarifizierungsverluste</i>	354.300	354.300	354.300	354.300	354.300	354.300
<i>dav. Ausgleichsleistung gemäß ÖDA</i>	3.084.000	2.934.000	2.788.400	2.649.300	2.514.500	1.626.100
Ausgaben insgesamt	19.017.792	18.693.914	18.312.661	17.904.570	17.553.500	16.204.500
darunter Personalkosten	10.087.900	9.746.800	9.417.200	9.098.700	8.852.300	7.887.600
darunter Abschreibungen	1.496.100	1.551.100	1.486.600	1.499.500	1.437.700	1.528.600
darunter Zinsen	72.300	62.000	45.500	23.200	18.700	73.900
Über- / Unterdeckung	38.120	3.225	33.236	6.136	63.100	190.000

* unter dem Vorbehalt einer Wiedererteilung ÖDA Thüringen

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2023 **	2022 **	2021 **	2020	2019	2018
Finanzplan 2018 - 2023 (Angaben in €)						
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2.846.100	3.901.100	4.336.600	3.679.500	4.557.700	3.678.600
Abschreibungen	1.496.100	1.551.100	1.486.600	1.499.500	1.437.700	1.528.600
Fördermittel	350.000	1.100.000	1.475.000	642.000	1.556.000	1.290.000
Kredite	1.000.000	1.250.000	1.375.000	1.538.000	1.564.000	860.000
Ausgaben (Mittelaufwand)	2.222.000	3.177.500	3.516.500	2.858.600	3.912.900	3.472.100
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	1.350.000	2.350.000	2.850.000	2.180.000	3.220.000	2.500.000
Tilgung von Krediten	872.000	827.500	666.500	678.600	692.900	972.100
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	624.100 *	723.600 *	820.100 *	820.900 *	644.800 *	206.500 *

** unter dem Vorbehalt einer Wiedererteilung ÖDA Thüringen

* nicht verwendete Abschreibungen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018 - 2023

Finanzplan 2018 - 2023 (Angaben in €)

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahmen	Investitions- summe 2018-2023	2023 *	2022 *	2021 *	2020	2019	2018
Technische Anlagen	13.700.000	1.250.000	2.250.000	2.750.000	2.080.000	3.120.000	2.250.000
Infrastrukturmaßnahmen / Sonstiges	750.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	250.000
	14.450.000	1.350.000	2.350.000	2.850.000	2.180.000	3.220.000	2.500.000

* unter dem Vorbehalt einer Wiedererteilung ÖDA Thüringen



Wirtschaftsplan 2019

15.10.2018

Beschluss AR / GV : A 03/18 und G03/18 vom 23.11.2018

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan	Seite 1 - 5
Vermögensplan	Seite 6 - 7
Stellenplan	Seite 8
Finanzplan	Seite 9 - 12

Erfolgsplan (Angaben in €)	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse	478.500	380.500	554.629 *
2. Sonstige Erträge	180.000	196.612	208.842
3. Zuschuss öffentliche Hand TMBLV	38.000	38.000	40.316
4. Afa Sonderposten	153.454	202.200	231.803
Erträge	849.954	817.312	1.035.590
5. Materialaufwand	148.000	136.500	127.158
5.1 Aufwand für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	78.000	79.500	72.443
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen	70.000	57.000	54.715

* dav. 69 T€ Sondereinflüsse

Erfolgsplan (Angaben in €)	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2017
6. Personalaufwand	359.436	358.650	336.416
6.1 Löhne und Gehälter	301.423	300.760	275.459
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen	58.013	57.890	60.957
7. Abschreibungen	204.327	253.700	264.748
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	229.850	212.350	235.315
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	59
10. Zinsen u. ä. Aufwendungen	10.000	13.300	15.713
11. Steuern	10.146	12.521	10.146
12. Jahresfehlbetrag	-111.705	-169.609	46.153
Entnahme Kapitalrücklage / Gesellschafterzuschüsse	173.839	173.839	173.839
Bilanzgewinn / Bilanzfehlbetrag	62.134	4.230	219.992

Wirtschaftsplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
(Angaben in €)			
1. Umsatzerlöse	478.500	380.500	554.629 *
1.1-1.3 Landegebühren, Abstell- und Abfertigungsgebühren	70.000	60.000	58.816
1.4 Mieteinnahmen	125.500	117.500	124.797
1.4.1 dav. Verträge	125.000	112.500	123.247
1.4.2 dav. Eventeinnahmen	500	5.000	1.550
1.5 Provisionserlöse	163.000	163.000	162.670
1.5.1 dav. Provision BP	30.000	30.000	26.984
1.5.2 dav. Provision Photovoltaik	133.000	133.000	135.686
1.6 sonstige Umsatzerlöse	120.000	40.000	208.346
1.6.1 dav. Nutzung Flugbetriebsflächen	80.000	0	65.032
2. Sonstige Erträge	180.000	196.612	208.842
2.1 Sonstige Erträge	0	0	12.230
2.2 Gesellschafterzuschüsse	180.000	196.612	196.612
3. Zuschuss öffentliche Hand TMBLV	38.000	38.000	40.316
3.1 Erstattung Luftaufsicht	38.000	38.000	40.316
4. Afa Sonderposten	153.454	202.200	231.803
Erträge	849.954	817.312	1.035.590

* dav. 69 T€ Sondereinflüsse

Wirtschaftsplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
(Angaben in €)			
5. Materialaufwand	148.000	136.500	127.158
5.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78.000	79.500	72.443
5.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000	11.000	6.688
5.1.2 Heizung	10.000	15.000	7.657
5.1.3 Energie / Wasser / Gas	50.000	46.500	52.046
5.1.4 Reinigung	6.000	5.000	5.150
5.1.5 Kraftstoffe Fahrzeuge	2.000	2.000	902
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen	70.000	57.000	54.715
5.2.1 Reparaturen, Instandsetzungen	50.000	42.000	39.758
5.2.2 Fremdleistungen	20.000	15.000	14.957
6. Personalaufwand	359.436	358.650	336.416
6.1 Löhne und Gehälter	301.423	300.760	275.459
6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen	58.013	57.890	60.957
7. Abschreibungen	204.327	253.700	264.748
Zwischensumme	711.763	748.850	728.322

Wirtschaftsplan

		Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
(Angaben in €)				
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	229.850	212.350	235.315
8.1	Versicherung / Haftpflicht	42.000	34.000	41.513
8.2	Beiträge	3.000	3.000	2.770
8.3	Gebühren	3.000	3.000	2.316
8.4	Werbekosten	500	500	71
8.5	Reisekosten	7.500	4.000	4.584
8.6	Porto/Telefon/Bürobedarf	8.500	8.500	7.209
8.7	Fortbildung	5.000	5.000	3.749
8.8	Luftfahrtbedarf	50.000	45.000	74.214
8.9	Rechts- und Beratungskosten	1.000	3.000	0
8.10	Steuer - und Wirtschaftsberatung	12.000	12.000	12.000
8.11	Geschäftsführerleistungen	55.350	55.350	54.150
8.12	Mietleasing	2.000	2.000	2.015
8.13	Sonstiger betrieblicher Bedarf	20.000	12.000	18.378
8.14	Geschäftsbesorgungen	12.000	12.000	12.000
8.15	Sonst. Grundstücksaufwendungen	3.000	3.000	346
8.16	Hindernisbeseitigung	5.000	10.000	0
8.17	Ersatzbepflanzung	0	0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	59
10.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	10.000	13.300	15.713
11.	Steuern	10.146	12.521	10.146
11.1	Kfz-Steuern	520	500	520
11.2	Grundsteuern	9.626	9.626	9.626
11.3	Sonstige Steuern		2.395	
12.	Jahresfehlbetrag	-111.705	-169.609	46.153
	Entnahme Kapitalrücklage /Gesellschafterzuschüsse	173.839	173.839	173.839
	dav. Kapitalrücklage	0	0	0
	dav. Gesellschafterzuschüsse	173.839	173.839	173.839
	Bilanzgewinn / Bilanzfehlbetrag	62.134	4.230	219.992

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Vermögensplan (Angaben in T€)			
Deckungsmittel - Mittelherkunft	167.007	297.482	281.357
Jahresergebnis	-111.705	-169.609	46.153
Abschreibungen	204.327	253.700	264.748
Sonderposten	-153.454	-202.200	-231.803
Fördermittel	54.000	116.152	28.420
Pflichtanteil Gesellschafterzuschüsse	173.839	173.839	173.839
Kredite		125.600	0
Ausgaben - Mittelverwendung	166.664	278.650	153.020
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	90.000	193.586	74.658
Tilgung von Krediten	76.664	85.064	78.362
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	343	18.832	128.337

Investitionsplan 2019 (Angaben in €)

Maßnahme	Zeitraum	Investsumme	Antrag Fördermittel	Eigenmittel
Sanierung Vorfeld	07-09/2019	90.000	54.000	36.000
				0
gesamt		90.000	54.000	36.000

Stellenplan			
Flugplatz Altenburg Nobitz GmbH			
		2019	2018
	Verwaltung	1	1
	Flugleitung	3	3
	Technik	1	1
	Bodenpersonal	7	7
Summe Mitarbeiter		12	12

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Finanzplan (Angaben in €)						
Einnahmen gesamt	825.870	842.835	851.319	854.939	849.954	817.312
davon Betriebseinnahmen	497.929	492.999	488.118	483.285	478.500	380.500
davon Afa Sonderposten	157.941	159.836	163.201	161.654	153.454	202.200
davon freiwillige Gesellschafterzuschüsse	130.000	150.000	160.000	170.000	180.000	196.612
davon Zuschuss öffentliche Hand TMBLV	40.000	40.000	40.000	40.000	38.000	38.000
Ausgaben insgesamt	980.406	970.699	970.989	971.276	961.659	986.921
darunter Personalkosten	389.066	381.437	373.958	366.625	359.436	358.650
darunter Abschreibung	201.600	204.800	211.900	211.300	204.327	253.700
darunter Zinsen u.ä. Aufwendungen	800	1.200	1.700	3.500	10.000	13.300
Jahresfehlbetrag	-154.536	-127.864	-119.670	-116.337	-111.705	-169.609
Gesellschafterzuschüsse	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839
Bilanzgewinn / Bilanzfehlbetrag	19.303	45.975	54.169	57.502	62.134	4.230

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Finanzplan (Angaben in T€)						
Deckungsmittel - Mittelherkunft	378.844	410.611	546.270	568.456	167.007	297.482
Jahresergebnis	-154.536	-127.864	-119.670	-116.337	-111.705	-169.609
Abschreibungen	201.600	204.800	211.900	211.300	204.327	253.700
Sonderposten	157.941	159.836	163.201	161.654	-153.454	-202.200
Fördermittel	0	0	117.000	138.000	54.000	116.152
Pflichtanteil Gesellschafterzuschüsse	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839
Kredite	0	0	0	0	0	125.600
Ausgaben - Mittelverwendung	20.000	20.000	250.000	306.664	166.664	278.650
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	0	0	195.000	230.000	90.000	193.586
Tilgung von Krediten	20.000	20.000	55.000	76.664	76.664	85.064
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	358.844	390.611	296.270	261.792	343	18.832

Neuinvestitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahme (Angaben in €)	Förderung	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bau		0	0	195.000	230.000	90.000	30.000
Sanierung Vorfeld	60%	0	0	0	0	90.000	30.000
Sanierung Startvorlauf Schwelle 22	60%	0	0	0	230.000	0	0
Sanierung Start- und Landebahn Schwelle 22	60%	0	0	195.000	0	0	0
technische Anlagen		0	0	0	0	0	163.586
Erneuerung meterologische Anlagen		0	0	0	0	0	163.586
sonstiges		0	0	0	0	0	0
Investitionssumme		0	0	195.000	230.000	90.000	193.586

Förderanteil der Investitionen

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahme (Angaben in €)	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bau	0	0	117.000	138.000	54.000	18.000
Sanierung Vorfeld	0	0	0	0	54.000	18.000
Sanierung Startvorlauf Schwelle 22	0	0	0	138.000	0	0
Sanierung Start- und Landebahn Schwelle 22	0	0	117.000	0	0	0
technische Anlagen	0	0	0	0	0	98.152
Erneuerung meteorologische Anlagen		0	0	0	0	98.152
sonstiges	0	0	0	0	0	0
Summe Fördermittel	0	0	117.000	138.000	54.000	116.152