

Haushaltsplan

des Landkreises Altenburger Land

für das Jahr 2020

beschlossen durch den Kreistag am 27.11.2019 mit Beschlüssen Nr. 49 und 50

Haushaltsplan 2020

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
Vorbericht -	1
1. Finanzlage	
2. Anhörung der Gemeinden	
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	39
Gesamtplan 2020	41
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	43
2. Haushaltsquerschnitt	44
3. Gruppierungsübersicht	54
4. Finanzierungsübersicht	65
Haushaltsplan <u>Verwaltungshaushalt</u>	67
Haushaltsplan <u>Vermögenshaushalt</u>	261
<u>Finanzplan</u> für den Zeitraum 2019 bis 2023	347
<u>Investitionsprogramm</u> 2019 bis 2023	355
Übersicht über...	379
die <u>dauernde Leistungsfähigkeit</u>	381
die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	383
den Stand der <u>Rücklagen</u>	385
den Stand der <u>Schulden</u>	387
Stellenplan	389
Übersicht über...	413
die Haushaltsvermerke	415
den Sammelnachweis 1 Personalausgaben	424
den Sammelnachweis 2 Unterhaltung der Gebäude	439
den Sammelnachweis 3 Bewirtschaftung Schulgebäude	445
die Deckungskreise nach Haushaltsstellen	453
Übersicht über die Verfügungsberechtigungen	489
Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes und der verbundenen Gesellschaften	
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei	495
Klinikum Altenburger Land GmbH	521
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	529
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	541

VORBERICHT

zum Haushalt 2020 des Landkreises Altenburger Land

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 2020 konnte gegenüber dem Haushaltsjahr gesenkt werden. Der Haushalt 2020 wird mit einem Hebesatz von **40,094 v.H.** vorgelegt. Die Senkung zu 2019 (42,493 v.H.) beträgt 2,399 v.H. Der Hebesatz der Schulumlage ist gegenüber dem Jahr 2019 (5.984 v.H.) um 0,297 v.H. leicht gestiegen. Er beträgt aktuell **6,281 v.H.**

Kreisumlage: 40,094 v.H.
Schulumlage: 6,281 v.H.

Die Haushaltsplanung 2020 und sowie die Finanzplanjahre bis 2023 orientieren sich an den Hinweisen des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 31. Juli 2019. Die endgültige Höhe Finanzausweisungen des Freistaates Thüringen lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes noch nicht vor.

Die dem Haushalt zugrunde gelegte Einwohnerzahl bezieht sich auf dem Stichtag 31.12.2018 (90.118 EW). Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Stichtag 31.12.2017 (90.650) um 532 Einwohner zurück geschätzt.

Der Mehrbelastungsausgleich wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 von 97€/EW auf nunmehr 100€/EW erhöht. Die Schlüsselzuweisungen wurden mit einem Betrag i.H.v. 456,47 € (vorläufig) berechnet. Nach Mitteilung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales kann dieser Betrag noch Veränderungen unterliegen (z.B. durch Neugliederungen, Anzahl der Bedarfsgemeinschaften).

Entsprechende Leistungen aus dem Garantiefonds nach § 37 ThürFAG erhält der Landkreis Altenburger Land auch im Haushaltsjahr 2020 nicht.

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

Als Plangröße für den Haushalt 2020 wurden 450 Asylbewerber (Jahresdurchschnitt) in 130 Wohnungen angesetzt, welche sich in der Zuständigkeit des Landratsamtes befinden.

Grundlage der Bewertung des Finanzbedarfes des Landkreises ist der Stand der Statistiken des Jahres 2018. Seitens des Freistaates wird nicht der tatsächliche Bedarf des Landkreises, sondern das dem Haushaltsjahr 2020 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 wurde im Zeitraum vom 23.09.2019 bis zum 25.10.2019 durchgeführt. Den Kommunen wurde der gesamte Haushaltsentwurf 2020 mit Finanzplan

2019 bis 2023 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, welches als Anlage dem Vorbericht beigefügt ist.

Die uns bislang vorliegenden Daten für die Haushaltswirtschaft lassen für den Finanzplanzeitraum 2019 bis 2023 keine hinreichend zuverlässigen Prognosen zu. Festzuhalten ist, dass die KFA-Masse für die Landkreise innerhalb des Finanzausgleichs noch nicht ausreichend ist. Dies betrifft neben den Mehrbelastungsausgleich insbesondere die Schlüsselzuweisungen. Der Freistaat beabsichtigt ab dem Haushaltsjahr 2020 die gesamte FAG-Masse I um 100 Mio. € aufzustocken. Die Finanzmasse II soll um 3 €/EW aufgestockt werden.

Die Ausreichung von entsprechenden Pauschalen seitens des Freistaates zur Abfederung von Belastungen den Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes wird dringend angeregt. Zweckgebundene Zuweisungen mit Eigenbeteiligung des Landkreises sind hinderlich.

II. Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2018

Die Jahresrechnung 2018 wurde aus technischen Gründen nur teilweise fristgemäß erarbeitet. Der Erläuterungsbericht konnte nicht fristgemäß erstellt werden.

Die Haushaltsrechnung als wichtigster Bestandteil weist folgendes Ergebnis aus:

Verwaltungs-/ Vermögenshaushalt Gesamtvolumen	in €	Haushaltsplan 2018	Rechnungsergebnis 2018	+ mehr - weniger
Verwaltungshaushalt		121.929.405	120.368.299,01	- 1.561.105,99
Vermögenshaushalt		32.973.580	14.112.110,60	- 18.861.469,40
Gesamthaushalt		154.902.985	134.480.408,61	- 20.422.576,40

Die allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt betrug 6.402.835,70 €. Darin enthalten waren die ordentlichen Tilgung von Krediten i.H.v. 1.545.927,43 € (Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt) sowie 200.302,04 € als Zuführung zur Sonderrücklage Schlachtier- und Fleischuntersuchung. Eine **freie Finanzspitze** konnte im Haushaltsjahr 2018 i.H.v. **4.656.606,23 €** erzielt werden. Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises war im Haushaltsjahr 2018 gesichert.

Rücklage

Stand 01.01.2018	2.004.000,00
- Entnahme 2018 zweckgebund. Finanzierungsanteil für Maßn. lt. KInvFG	167.000,00
- Zuführung Jahresergebnis 2018	2.018.000,00
Stand zum 31.12.2018	3.855.000,00
Allgemeine Rücklage per 31.12. gebunden für KInvFG	64.000,00
Allgemeine Rücklage per 31.12.2018 als freier Bestand	3.791.000,00

Aus der allgemeinen Rücklage wurden 2018 167.000,00 € zur Finanzierung von Investitionen des KInvFG im Vermögenshaushalt entnommen. Der zweckgebundene Bestandteil der allgemeinen Rücklage für Maßnahmen des KInvFG beträgt noch 64.000,00 €. Der Endbestand der allgemeinen Rücklage (freier Bestand) wird im Jahr 2018 auf 3.791.000,00 € festgesetzt. Dieser Betrag liegt 1.426.000,00 € über der erforderlichen Mindestrücklage in Höhe von 2.365.000,00 €.

Schuldenstand

Es bestanden auch in 2018 keine Ermächtigungen zur Kreditaufnahme aus Vorjahren.

Für das laufende Haushaltsjahr 2018 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.582.961,00 € geplant. Aufgrund des Zuführungsbetrages (6.402.835,70 €) aus dem Verwaltungshaushalt, welcher neben der ordentlichen Tilgung auch 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 2018 wurde somit nicht realisiert.

Die Ist-Verschuldung des Landkreises ergibt zum Jahresende 2018 folgenden Stand:

Stand am 01.01.2018	26.087.164,55 EUR
+ Kreditaufnahme	0,00 EUR
- Tilgung 2018	1.545.927,43 EUR
Stand am 31.12.2018	24.541.237,12 EUR

Das ergibt eine **Pro-Kopf-Verschuldung i.H.v. 272,32 € /EW** (90.118 EW, Stand: 31.12.2018).

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 2018 gesamt: 38.843.063,20 € (- 1.906.522,80 €)

Diese Ausgabegruppe umfasste mit 32,27 % des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes den höchsten Anteil. Planmäßig waren dafür 34,24 % berücksichtigt. Als Rechnungsergebnis 2018 sind in dieser Ausgabegruppe 38.843.036,20 € 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 mehr als auskömmlich. Der Haushaltsvollzug 2018 gestaltete sich deshalb insgesamt unproblematisch. Eine erhöhte hohe Zuführungsrate von Flüchtlingsaufnahmen an den Landkreis Altenburger Land stellte sich in 2018 nicht ein.

Insgesamt sind im Einzelplan 4 sowohl Minderausgaben als auch Mindereinnahmen zu verzeichnen.

Minderausgaben: 4.491.277,34 €

darunter insbesondere:

Abschnitt 42 Asyl: 1.064.000,00 €
Abschnitt 45 Jugendhilfe SGB VIII: 2.454.000,00 €
UA 48200 Grundsicherung SGB II: 1.208.000,00 €

Mindereinnahmen: 2.067.113,03 €

darunter insbesondere:

Abschnitt 42 Asyl: 794.000,00 €
Abschnitt 45 Jugendhilfe SGB VIII: 1.270.000,00 €

Personalausgaben

Die Bewirtschaftung der Personalausgaben führte zu Ausgabeesparungen i.H.v. 873.075,01 €. Die Einsparungen entstanden zu ca. 34% aus Langzeiterkrankungen, 60,6% aus Nichtbesetzung bzw. verspäteter Besetzung von Planstellen. Weiterhin gab es 5,5% sonstige Gründe.

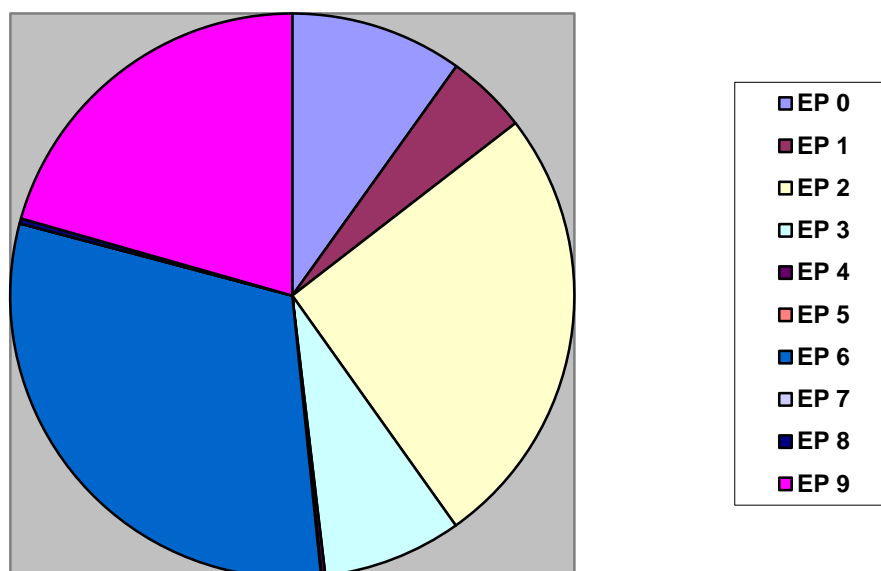
Zusammenfassend kann man zum Verwaltungshaushalt sagen, dass der um rund 4.100 T€ höhere Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt mit ca. 2.400 T€ aus dem Rechnungsergebnis des Einzelplanes 4 (insbesondere Bereiche Jugendhilfe SGB VIII und SGB II) und aus ca. 873 T€ geringeren Personalausgaben realisiert wurde. Die weiteren rund 800 T€ ergeben sich aus 290 T€ Minder Ausgaben bzw. ca. 505 T€ Mehreinnahmen aus den übrigen Bereichen.

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 2016	RE 2017	RE 2018
0 Allgemeine Verwaltung		795.017,85	5.925.944,09	610.720,37
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-12.353,22	1.057.096,72	151.360,18
2 Schulen		2.105.385,97	-9.044,87	4.587.120,42
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Natur-				
3 schutz		805.333,73	0,00	1.203.851,03
4 Soziale Sicherung		20.000,00	409.090,29	21.821,89
5 Gesundheit, Sport, Erholung		4.999,91	390.881,22	4.243,40
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		1.447.138,06	1.521.905,06	2.687.521,23
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		208.979,21	50.000,00	9.626,89
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-				
8 und Sondervermögen		18.000,00	29.500,00	20.725,79
9 Allgemeine Finanzwirtschaft		7.960.951,39	-11.930,31	4.815.128,90
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt		13.353.452,90	9.362.791,85	14.112.110,60

Übersicht Rechnungsergebnis 2018



Im Vermögenshaushalt wurden **Haushaltsausgabereste (HAR)** in Höhe von **6.681.988,65 €** gebildet.

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

Im Einzelplan 0 wurden für Maßnahmen des KInFG der Lindenastraße 9 und Erwerb von beweglichen Sachen Bereich IT 179.238,26 € als HAR übertragen.

Im Einzelplan 1 Brandschutz/Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 127.517,25 €.

Im Einzelplan 2 wurden für die Sanierung/Baumaßnahmen an Schulen und Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens insgesamt 2.960.084,00 € an HAR übertragen

Im Einzelplan 3 betreffen die HAR die Fortführung der Baumaßnahmen am Lindenau-Museum in Höhe von 414.441,31 € und im Theater mit 866.197,69 €, sowie der Musikschule zu 1.071,83 €. Im Einzelplan 3 wurden insgesamt 1.332.315,06 € übertragen.

Im Einzelplan 4 sind für Baumaßnahmen der Einrichtung für Asylbewerber in Schmölln HAR in Höhe von 88.429,20 € bestätigt worden.

Im Einzelplan 6 Bereich Kreisstraßen wurden insgesamt HAR in Höhe von 2.854.661,56 € gebildet.

Im Einzelplan 8 wurden im Bereich Grundvermögen 21.463,36 € übertragen.

Ergebnis Jahresrechnung 2018

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Überschuss des Vermögenshaushaltes in Höhe von 2.017.817,64 € ab. Dieser Betrag wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

III. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

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 2019 - €	Rechnungsergebnis 2018 - €	Rechnungsergebnis 2017 - €
Gesamtvolumen			
Verwaltungshaushalt	121.580.650	120.368.299,01	119.659.269,03
Vermögenshaushalt	35.798.893	14.112.110,60	9.362.791,85
Gesamthaushalt	157.379.543	134.480.409,61	129.022.060,88

Haushaltsplanung und -vollzug wurden 2019 maßgeblich von Finanzausgleich des Freistaats Thüringen des beeinflusst. Die Schlüsselzuweisungen betragen 37.876.678,00 € (Vergleich 2018: 37.983.174,00 €). Dies waren insgesamt 106.496,00 € weniger. Geringe Mehreinnahmen i.H.v. 90.395,00 € konnten wir beim Mehrbelastungsausgleich im Vergleich zu 2018 verbuchen.

Entsprechende Mittel aus dem Garantiefonds bekam unser Landkreis in 2019 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.

IV. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Gesamtüberblick

Der Haushaltsplan 2020 sieht in den entsprechenden Teilhaushalten des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt folgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Planteil Einnahmen = Ausgaben	Haushalts- plan 2020 - €	Haushalts- plan 2019 - €	Rechnungs- ergebnis 2018 - €
Verwaltungshaushalt	126.837.721	121.580.650	120.368.299,01
Vermögenshaushalt	42.036.747	35.798.893	14.112.110,60
Gesamthaushalt	168.874.468	157.379.543	134.480.409,61

Die veranschlagten Zuweisungen des Landes entsprechen den aktuellen Informationen.

Zu den einzelnen Planteilen ist folgende Entwicklung vorgesehen:

a) Verwaltungshaushalt

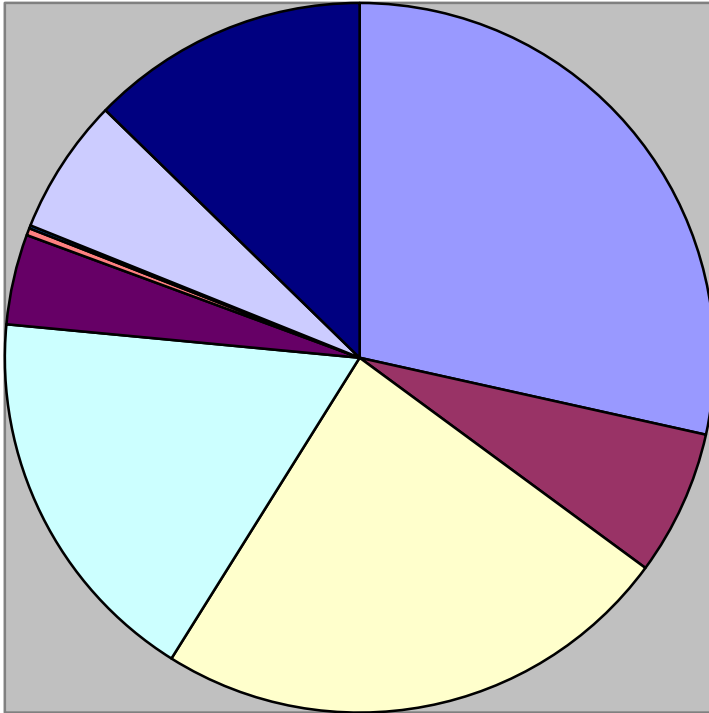
Darstellung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen des Verwaltungshaushalts:

lauf. Nr.	Position	Plan- entwurf 2020	Haushalts- plan 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
	<u>wichtige Einnahmen</u>			
1.	Schlüsselzuweisungen	41.136.163	37.876.678	37.983.174,89
2.	Mehrbelastungsausgleich	9.011.800	8.793.050	8.702.665,00
3.	Stabilisierungspauschale aus Hilfspaket	0	0	0
4.	Kreisumlage	31.928.278	31.661.740	31.037.699,86
5.	Einnahmen für Sozialleistungen (Abschn. 41-49)	23.233.502	23.415.373	23.716.412,49
	darunter:			
5.1.	Einnahmen SGB II ges. (Abschn. 482)	7.647.831	7.725.726	7.772.143,82
	dar. Leistungsbeteiligung des Bundes f. KdU	7.460.231	7.538.426	7.538.790,68
5.2.	Einnahmen SGB XII (Abschn. 41)	4.825.400	6.855.600	6.503.241,26
5.3.	Erstattungen f. Leistungen nach AsylbLG (Absch. 42)	3.827.465	2.103.360	1.869.900,94
5.4.	Einnahmen SGB VIII (Abschn. 45)	3.085.716	3.563.707	3.536.545,13
6.	Gebühren und Entgelte	5.445.110	5.471.035	5.589.240,25
7.	Einn. aus Verkauf, Mieten u. Pachten	437.415	434.185	482.382,52
8.	sonstige Verwaltungseinnahmen	664.016	185.171	391.893,98
9.	Erstatt. v. Ausgaben des Verwalt.-HH	9.321.917	8.252.420	7.917.640,79
	dar. Erstatt. v. Bundesagentur f. Arbeit (PK)	1.065.505	1.144.178	1.063.811,27
10.	Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten gesamt	18.171.882	16.903.111	17.516.167,52
	darunter:			
10.1.	Schullastenausgleich	2.735.000	2.731.852	2.684.898
10.2.	Schulumlage	3.163.944	2.817.471	2.688.532
10.3.	Schülerbeförderung (Land)	405.000	387.800	392.328,15
10.4.	Zuweisungen für Volkshochschule (Land)	206.000	187.230	206.073,60
10.5.	Zuweis. Lindenau-Museum (institut.Förder.)	445.000	545.000	445.000
10.6.	Zuweis. ÖPNV vom Land u. LK Leipzig	4.398.300	3.437.300	3.389.766
10.7.	Zuweis. v. Land Wachstumsinitiative-Regionalbudget Anteil VwH	0	0	0

<u>wichtige Ausgaben</u>				
1.	Personalausgaben	31.686.632	30.162.138	28.745.921,99
2.	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand insg. Grupp. 5/6	32.119.159	31.800.981	30.533.480,88
	darunter:			
2.1.	Unterhaltung der Grundstücke	701.800	652.700	759.593,57
2.2.	Geräte, Ausstattungen, Wartung	548.022	401.860	558.993,33
2.3.	Mieten und Pachten	1.403.407	1.194.517	1.143.440,03
2.4.	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.386.453	4.235.400	3.883.888,42
2.5.	weitere Verwalt.- und Betriebsausgaben	4.032.427	4.115.084	3.353.058,62
2.6.	Steuern, Geschäftsausgaben	2.152.454	1.926.510	1.914.902,33
3.	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	60.129.143	57.088.177	54.173.465,39
	darunter:			
3.1.	Zuweisung an BA - Verwalt.-Budget JC	1.640.000	1.690.000	1.690.000,00
3.2.	Krankenhausumlage an Land	927.500	933.999	94
3.3.	Zuweisung TPT Theater GmbH	1.738.329	1.738.392	1.738.392
3.4.	Zuweisungen DbAK	1.677.868	1.400.000	1.423.000
3.5.	Zuweisungen ThüSac und MDV	5.548.300	4.614.483	4.317.492,50
3.6.	Zuweisungen FAN GmbH	313.388	333.388	350.000
3.7.	Zuweisungen Trägerverein Mauritianum	269.500	269.500	269.500
3.8.	Zuweisung. Trägerverein Burg Posterstein	165.000	165.000	165.000
4.	soziale Ausgaben (Grupp. 73-78)/ Abschn. 41-49	42.205.335	42.178.710	39.843.063,20
	darunter:			
4.1.	Grundsicherung im Alter nach GSiG	3.731.500	5.0535.500	4.969.736,56
4.2.	Leistungen nach dem AsylbLG	2.981.000	1.837.250	1.767.699,86
4.3.	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	16.564.900	16.951.550	16.599.721,35
	darunter:			
4.3.1	Kosten der Unterkunft u. Heizung § 22	15.420.500	15.940.700	15.714.033,51
4.3.2	einmalige Leistungen § 24 SGB II	265.000	350.000	301.777,31
4.4.	Leistungen nach dem SGB VIII	12.694.896	13.159.244	11.442821.10
	darunter:			
4.4.1.	Erziehungsbeitrag KiTa	1.123.550	1.250.000	1.323.657,58
4.4.2.	Maßn. für unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge(umA)	960.068	1.508.046	1.096.792.60
.				
4.5.	Leistungen nach dem UVG	3.200.000	3.100.000	3.143.959,89
5.	sonstige Finanzausgaben	2.899.917	2.529.354	6.915.430,75
	darunter:			
5.1.	Zinsausgaben	448.700	485.000	512.595,05
5.2.	allgemeine Zuführung an Vermögenshaushalt	2.230.617	1.823.254	6.402.835.70

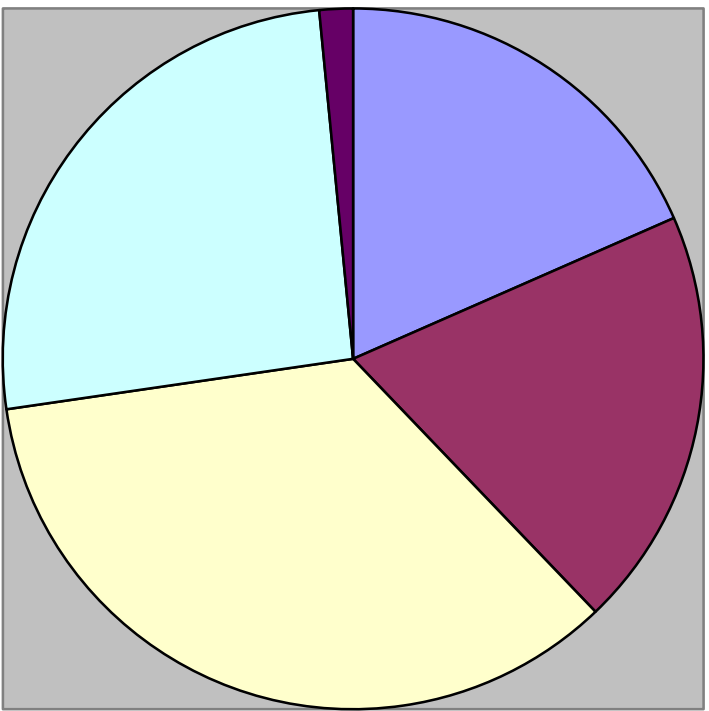
Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind insgesamt ausgeglichen.

Übersicht Einnahmen Plan 2020



- Schlüsselzuweisung
- Mehrbelastungsausgl.
- Kreisumlage
- Einnahmen Sozialleistung
- Gebühren/Entgelte
- Einn. Verkauf, Mieten und Pachten
- sonstige Verwalt.-einn.
- Erstattungen v. Ausgaben
- Zuweisungen von Dritten

Übersicht Ausgaben Plan 2020



- Personalausgaben
- sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand
- Zuweisungen an Dritte
- soziale Ausgaben
- sonstige Finanzausgaben

Die wichtigsten Einnahmepositionen in 2020 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 in 2020 insgesamt 1.640.000,00 €.

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 Finanzausgleichszuweisungen.

Im Rahmen des pauschalierten Mehrbelastungsausgleichs (vorher Auftragskostenpauschale) wurden seitens des Freistaates 97 €/EW für das vergangene Haushaltsjahr 2019 verbeschrieben. Der Mehrbelastungsausgleich für die gesamten Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ist insbesondere angesichts der Aufgabenbewältigung im Bereich des Ausländerwesens/Asyl um 3 €/EW erhöht worden und unseres Erachtens ebenfalls nicht auskömmlich. Im Rahmen der Planung für das Haushaltsjahr 2020 wurde unsererseits von einer Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs um 3 €/EW (Orientierungsdaten gemäß Schreiben des TMK vom 30.07.2019) ausgegangen. Es wurde für das Haushaltsjahr **2020** von **100 €/EW** (90.118, Stand 31.12.2018) ausgegangen. Insgesamt erhält der Landkreis im Haushaltsjahr **9.011.800,00 €**.

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 2020 (wie auch in 2019) 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 2020 3.868.800,00 € an Finanzhilfen bereitgestellt. Der Landkreis Altenburger Land fördert den ÖPNV mit insgesamt 1.150.000,00 € Zuschuss und einer Betriebskostenbeihilfe i.H.v. 480.000,00 €. Nähere Erläuterungen dazu finden Sie im beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 der THÜSAC.

Personalausgaben

Die Personalausgaben sind im Haushaltsplan 2020 mit insgesamt 31.686.170 € (Vorjahr: 30.162.138 €) veranschlagt. Gegenüber dem Plan 2019 ergibt sich eine Steigerung der Ausgaben um 1.524.032 €.

Der Anteil der Personalausgaben am gesamten Verwaltungshaushalt beträgt rund 24,83 %.

Der Stellenplan 2020 umfasst insgesamt 559,39 Stellen. Im Vergleich zum Haushalt 2019 bedeutet dies einen Aufwuchs um 13,53 Vbe. Gleichzeitig werden aber auch 8,5 Vbe abgebaut (siehe Erläuterungen zum Stellenplan (Vorbemerkungen)).

Entsprechende Steigerungen der Beamtenbesoldung sind mit 3,20 v.H. ab 01.01.2020 berücksichtigt.

Für den Bereich der Tarifbeschäftigten wurden Erhöhungen von 1,06 v.H. ab dem 01.03.2020 in Ansatz gebracht. Weitere Erläuterungen und Informationen zur personellen Entwicklung sind den Vorbemerkungen zur Anlage Stellenplan 2020 zu entnehmen

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (FAN)

Der Pflichtzuschuss entsprechend dem Gesellschaftsvertrag beträgt 153.388 €. Für die Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH sind in 2020 neben dem Pflichtzuschuss entsprechende freiwillige Zuschüsse gemäß des Kreistagsbeschlusses Nr. 250 vom 11.09.2013 i.H.v. 160.000,00 € eingestellt. Der Zuschuss des Landkreises beträgt nunmehr 313.388 €. Der freiwillige Zuschuss wurde von 2029 zu 2020 um 20.000,00 € 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 2020

Wesentliche Kostenerhöhungen im EDV-Verwaltungshaushalt

Die IT-Kosten im VWH resultieren überwiegend aus Software-Pflegeverträgen. Auf folgende prägnante Kostensteigerungen soll an dieser Stelle besonders hingewiesen werden:

HH-Stelle	HH 2019 in €	Plan 2020 in €
02110.52020: Reparatur EDV-Technik, Installationen, Ersatzbeschaffung	34.500	55.000
02110.56210: EDV-Schulungskosten	11.100	15.000
02110.57120: EDV-Verträge Hard-/Software; hier: Microsoft-EA-Vertrag	105.000	180.000
02120.57120: EDV-Verträge Hard-/Software; hier: DMS	0	90.020
60000.57120: EDV-Verträge Hard-/Software; hier: Facility-Management-Sy.	3.200	14.450
	SUMME:	354.470

Zuschüsse an Trägervereine

Die Zuschüsse an die Trägervereine haben sich in 2020 gegenüber 2019 nicht verändert. Als Zuschüsse an die Trägervereine Mauritianum (269.500,00 €) und Museum Burg Posterstein (165.000,00 €) sind im Verwaltungshaushalt insgesamt 434.500,00 € veranschlagt.

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

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

Für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind im Verwaltungshaushalt 1.677.868,00 € Zuweisungen an den DbAK veranschlagt. Im ab den Haushaltsjahr 2020 und im Finanzplan bis 2023 sind entsprechende Erhöhungen des Zuschusses vorgesehen, um so den geplanten zwangsläufigen Verlusten (insb. Tarifsteigerungen, Abschreibungen) entgegenzuwirken. Weiterhin werden der Kreisstraßenmeisterei jährlich 100.000,00 € als Investitionszuschuss bereitgestellt. Weitere 50.000,00 € werden zum Erwerb eines Baggers bereitgestellt. Bezüglich weiterführender Erläuterungen, wird auf den Teil Wirtschaftspläne verwiesen.

Sozialer Bereich / Jugendbereich

Die Entwicklung der wichtigsten Ausgabepositionen des sozialen Bereiches ist in der vorstehenden Tabelle des Verwaltungshaushaltes 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. Intensivere Fallbearbeitung, 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.

Schulbezogene Jugendsozialarbeit (UA 45211)

Für das Haushaltsjahr 2020 stellt das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport zusätzliche Mittel i.H.v. 483.841,00 € bereit. Diese Mittel beziehen sich ausschließlich auf die Förderung des Haushaltsjahres 2020 und wurden entsprechend mit Ausgaben untersetzt. Da für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre derzeit keine Aussage seitens des Freistaates Thüringen zur Weiterführung der Förderung vorliegt, sind die Ansätze ausschließlich im Jahr 2020 berücksichtigt. Anderenfalls müsste die Kompensation der Förderung ab dem Jahr 2021 vollständig durch Eigenmittel des Landkreises erfolgen, was zu einer Belastung der Kreisumlage führen würde.

Beschlossener Jugendförderplan 2017 bis 2020

Der Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat nach § 80 Sozialgesetzbuch Aches 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 Drittelfinanzierung, 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 2020/Umlagesatz 40,094 v.H.

Der ungedeckte Bedarf, der nach § 25 ThürFAG als Kreisumlage 2020 auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umzulegen ist (= Umlagesoll), wird auf **31.657.452,07 €** festgesetzt. Auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt Thüringens ermittelten vorläufigen Umlagegrundlagen für 2020 ergibt sich ein Umlagesatz von **40,094 v.H.** Auf Grund der vorläufigen Umlagegrundlagen für 2020 ist eine marginale Minderung des Umlagesolls 2020 im Vergleich zu 2019 (3.578 €) zu verzeichnen. Die seitens des Freistaates Thüringen angesetzte Einwohnerzahl ist der 31.12.2018.

Umlagegrundlagen (vorläufig) für die Berechnung 2020

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

Position	2020 x2)	2019	2018
Steuerkraftmesszahl			
Basis Durchschnitt. 2014 2015 / 2016			48.272.541
Basis Durchschnitt. 2015 2016 / 2017		50.414.195	
Basis Durchschnitt. 2016 2017 / 2018	54.721.180		
Schlüsselzuweisung			
kreisangehör. Gemeinden Vorjahre	24.351.544	24.229.878	24.967.239
Finanzausgleichsumlage			
lt. § 25 Abs. 4 ThürFAG	-114.646	-133.590	-198.334
Umlagegrundlagen gesamt	78.958.078	74.510.484	73.041.447
ohne Stadt Altenburg x1)	50.373.260	47.084.424	46.017.788

x1) Grundlage für Berechnung Schulumlage

x2) vorläufig lt. Info Thüringer Landesamt für Statistik vom 07.06.2019 zu den Umlagegrundlagen 2020

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die geplante Entwicklung der Kreisumlage im Finanzplanzeitraum. Nachfolgend wurde ab 2021 eine Dynamisierung der Kreisumlage auf Grund steigenden Umla-

gekraftzahlen (ca. 4 %) in den Kommunen unterstellt. **Ab 2021 handelt es sich lediglich um unge-sicherte Schätzwerte, da belastbare Umlagegrundlagen für den Finanzplanzeitraum nicht vor-liegen.**

Kreisumlage	2019	2020	2021	2022	2023
Umlagekraft (ab 2021 geschätzt)	74.510.484	78.958.079	82.116.402	85.401.058	88.817.100
Umlagesatz	42,493%	40,437%	40,60%	39,81%	39,04%
Absolut	31.661.740	31.928.278	33.338.000	34.004.000	34.683.000
Änderung zum VJ	624.040	267.248	1.409.722	666.000	679.000

Schulumlage 2020

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 3.954.852,78 €. 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 **3.163.944,49 €**. Gegenüber 2019 erhöht sich die Schulumlage absolut um 346.512,47 €. Nach der Umlagekraft 2020 wird der Umlagesatz auf **6,281 v.H.** festgesetzt (2019 5,984 v.H.). Der Umlagesatz der Schulumlage steigt in 2020 im Vergleich zum Vorjahr 2019 um 0,297 v.H.

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 60.000 € im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt. Es handelt sich dabei um einen „Verlustausgleich“ für die geminderte Umlagekraft, welche sich durch die von finanzstarken Gemeinden 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 könnte 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.

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 2019/2020 wird ein entsprechendes Einnahmescreening erforderlich. Im Stellenplan 2020 wird im Bereich Controlling eine Personalstelle wieder besetzt und für das gesamte Haus zentral mit den Aufgaben der Umsatzsteuer betraut.

b) Vermögenshaushalt

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen des Vermögenshaushalts 2020 im Überblick:

lauf. Nr.	Position	Plan-entwurf 2020	Haushalts-plan 2019	Rechnungs-ergebnis 2018
	wichtige Einnahmen			
1.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.772.655	1.823.254	6.402.835,70
2.	Entnahmen aus Rücklagen	926.000	0	0,00
3.	Entnahme allgemeine Rücklage KInvFG	0	0	0,00
4.	Entnahme allgemeine Rücklage Tannenfeld	0	200.000	0,00
5.	Einnahmen aus Veräußerg. Anlagevermög.	0	0	0,00
6.	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Dritten Grupp. 36	29.691.823	29.521.032	6.406.931,86
	darunter:			
6.1.	Investitionspauschale für Schulbau	480.000	1.291.700	486.054,95
6.2.	Kommunalinvestitionsfördergesetz KInvFG	0	0	1.485.538,94
6.3.	Anteil Garantiefonds	0	0	0,00
6.4.	Zuweisungen für Straßenbau		599.350	1.134.427,88
6.5.	Breitbandausbau	20.596.503	20.596.503	0,00
7.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen neu	5.673.169	3.461.907	0,00
	Kredit Lindenau-Museum (Schuldendiensthilfe)	2.500.000	0,00	0,00
	wichtige Ausgaben			
1.	Zuführung an allg. Rücklage	0,00	0,00	2.017.817,64
2.	Zuführung allgemeine Rücklage Tannenfeld	0,00	0,00	0,00
3.	Vermögenserwerb	2.922.870	2.052.000	901.229,83
	darunter:			
3.1.	Erwerb von Grundstücken	70.000	5.000	5.000,00
3.2.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.796.870	2.009.000	661.069,56
4.	Baumaßnahmen	15.631.171	10.919.750	8.219.689,73
	darunter:			
4.1.	Maßnahmen am Lindenau-Museum	2.866.000	836.000	211.872,23
4.2.	Maßnahmen an Schulen	5.999.422	3.472.150	4.587.120,42
4.3.	Maßnahmen an Kreisstraßen	2.329.040	2.651.540	2.687.521,23
5.	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	20.986.	20.836.543	363.030,70
	darunter:			
5.1.	Breitbandausbau	20.596.503	20.596.503	0,00
6.	ordentliche Tilgung von Krediten	1.609.000	1.550.000	1.497.092,57
7.	Umschuldung	0	0	845.461,46

Vergleich wichtiger Einnahmen des Haushaltes 2020 und Veränderung zu 2019

Vermögenshaushalt	2019	2020	Veränderung 2019 zu 2020
Volumen Vermögenshaushalt	35.798.893	42.036.747	6.237.854
dar. Umschuldung	0,00	0,00	0,00
Volumen bereinigt:	35.798.893	42.036.747	6.237.854
Breitband	20.596.503	20.596.503	0,00

Schulinvestitionspauschale	1.291.700	480.000	-811.700,00
Kreditbedarf für Investitionen	3.461.907	8.173.769	4.711.862
Zuführungsbetrag vom VwHH	1.823.254	2.772.655	949.401
dar. für Tilgung von Krediten	1.550.000	1.609.000	59.000
Einnahmen aus Grundstücksverkauf	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	11.599.000	7.301.000	-4.298.000,00

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 42.036.747,00 € ab.

Der Anteil der tatsächlichen Investitionen (abzüglich Umschuldung und Tilgung) an den Gesamtausgaben des Vermögenshaushalt beträgt 40.427.747,00 € = 96,17 %. Diese sehr hohe Investitionsquote resultiert insbesondere aus der Maßnahme Breitbandversorgung mit einem derzeitigen Gesamtinvestitionsaufwand i.H.v. 20.596.503,00 €.

Die Finanzierungsquellen für die Investitionen sind Rücklagenentnahme i.H.v. 926.000,00 € die freie Finanzspitze mit 1.163.655,00 € € sowie die vorgesehene Kreditaufnahme i.H.v. 8.173.169,00 €.

Die Veranschlagung der Kreditaufnahmen zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war erforderlich, weil weder besondere Entgelte, sonstige Einnahmen (z.B. weitere Rücklagenentnahme) zur Verfügung stehen. Die Finanzierung von Investitionen über die Kreisumlage (Erhöhung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und Verzicht auf Kreditaufnahme) ist auf Grund der Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht möglich.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ist im Finanzplanzeitraum gegeben (siehe Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit).

Weitere Investitionsmaßnahmen des Haushaltes:

Maßnahme / Bezeichnung	Ausgaben 2020	Einnahmen 2020	Zuschuss
Grundschule Nobitz (UA 21113) / Rekonstruktion	2.214.450 €	1.671.456 €	542.994 €
INSOBEUM, Grund- u. Regelschule Rositz, Turnhalle (UA 22573)	875.972 €	631.790 €	244.182 €
Lindenau Museum (UA 31000) / Re- ko/ u. sonst. Sanierungen	2.866.000 €	104.000 €	2.762.000 €
Theater (UA 33120) / Rekonstruktion und Sanierungen	4.495.500 €	3.895.500 €	600.000 €
Maßnahmen an Kreisstraßen (UA 65000) / Vorbereitung, Bau (einschl. KInvFG)	2.329.040 €	937.000 €	1.392.040 €

Bezüglich der einzelnen Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen wird auf den Abschnitt 65 (Kreisstraßen) des Vermögenshaushaltes verwiesen.

Investitionsmaßnahme „Grundsanierung und Restaurierung des Lindenau-Museums“

Ausweislich des Finanzplanes 2019 bis 2023 sollen die Investitionskosten 13.500.000,00 € betragen.

- 10 Mio € Sanierung inkl. Planung etc. (Kreditfinanzierung über Schuldendiensthilfe vom Freistaat Thüringen)
- ca. 4,4 Mio € Zuwendungen Dritter (u.a. separate Direktförderung zu 100 % durch Thüringer Staatskanzlei)
- ca. 1,37 Mio € für Interimskosten im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme (Eigenanteil des Landkreises)

Weitere Fördermöglichkeiten durch die Thüringer Staatskanzlei sind nicht ausgeschlossen.

Schuldendiensthilfe/Bescheid des Thüringer Infrastrukturministeriums vom 17.12.2018

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 noch abzuschließender Darlehensvertrag i.H.v. 10.000.000,00 €, welcher eine Zinsbindung enthält und die tranchenweise jährliche Bereitstellung der benötigten Kreditmittel regelt.

Aktuell wurden im Haushalt 2020 für die Investitionsmaßnahme „Grundsanierung und Restaurierung des Lindenau-Museums“ Kreditmittel i.H.v. 2.500.000,00 € vorgesehen. Die Kreditmittel werden nach unseren Planungen erst Ende des Jahres 2020 kassenwirksam. Dies hat zur Folge, dass in 2020 lediglich Zinsen i.H.v. 10.500,00 € anfallen. In der sog. Mittelabrufphase bis 2022 sind die Kreditmittel tilgungsfrei. Der vollständig geförderte Schuldendienst setzt erst im Haushaltsjahr 2023 ein.

Organisation/IT

Zyklische Ersatzbeschaffung EDV: Reduzierung 187.000 € auf 163.000 €

Im Vermögenshaushalt wurden – analog den Vorjahren – für die zyklische Ersatzbeschaffung entsprechende Kosten in Ansatz gebracht (reine „Lebenserhaltung“ der EDV). Die zuletzt in 2018 ermittelte Hochrechnung von 187.000 € reduziert sich – aufgrund der künftigen Beschaffung der Microsoft-Office-Lizenzen über den EA-Vertrag – auf 162.000 €.

Kosten DMS

Bezüglich der DMS-Einführung und der Auslösung von geplanten Aufträgen verweise ich auf die Ausführungen unter Nr. 2.1. Insofern ist es sehr schwierig, konkrete Zeitpunkte und Umfänge der Beschaffung zu planen, zumal wir hier immer mehr ins Hintertreffen geraten, die Zeitschienen quasi laufend überarbeitet werden müssen und ein planvolles Agieren somit immer schwieriger wird.

Hinzu kommen Abhängigkeiten von kommunalen Projektpartnern, da bestimmte gemeinsame Leistungen exakt aufeinander abzustimmen sind (z. B. gemeinsame Entwicklung von Schnittstellen).

Solange keine rechtsaufsichtliche Würdigung zum KISA-Beitritt vorliegt, kann keinerlei DMS-Investition realisiert werden. Dies wirkt sich auch massiv auf den HH-Vollzug im VMH in 2019 und ggf. 2020 im Bereich des DMS aus.

Die in 2018 angezeigten Gesamtmittel DMS i. H. v. 1.200.000 € sollten nach jetzigem Kenntnisstand grundsätzlich weiterhin bestehen bleiben.

Zusammenfassung VMH 2020:

Lfd. Nr.	Maßnahme / Erläuterung	Alternativen	Kosten in €
1.	Jährliche Ersatzbeschaffung Hardware + Standard-Software → notwendige zyklische Ersatzbeschaffung zur EDV-Erhaltung → Herausrechnung bisherige MS-Office-Beschaffung (neu: EA-Vertrag)	keine ! (Lebenserhaltung IT)	163.000
2.	PIK-Station Bereich Öffentliche Ordnung → Gerät der Bundesdruckerei für Scannen / Fehleranalyse von Ausweisdokumenten (z. Zt. Gerät älterer Generation ohne Fehlerhinweise)	keine Beschaffung	16.600
3.	Wechsel IGEL-ThinClient-Lizenzmodell → Wirksamwerden eines neuen Lizenzmodells des Herstellers	keine !	8.200
4.	Software Datenschutzbeauftragter → bisher kein Programm vorhanden → zunehmender Aufwand im Zuge der Umsetzung der EU-DSGVO	keine Beschaffung	5.300
5.	Facility-Management-Software → war bereits im Plan 2019 eingestellt (Auswirkung von ausstehendem KISA-Beitritt; Ziel: Beschaffung als Inhouse-Lösung über KISA)	keine Beschaffung	50.000
6.	EDV-Anbindung Schulen an Intranet LRA → VPN-Anbindung aller Schulen in Trägerschaft des LRA → u. a. zur Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung (Thüringer E-Government-Gesetz) zur Realisierung von E-Rechnung / DMS	keine ! (Umsetzng. eGov-Ges.)	50.000
7.	Mobile-Device-Management für mobile Endgeräte → bisher kein Programm vorhanden; zunehmende mobile Nutzung → zwingende rechtliche Gründe (E-Mail-Weiterltg. / Kalenderabgleich)	keine Beschaffung	10.000
8.	Microsoft EA-Vertrag → siehe Ausführungen Nr. 2.2. → 173.500 € einmalig für MS-Office + Anbindung Schulen	weiterhin Select-Beschaffg.	173.500
9.	500 Monitore DMS → 2 baugleiche Monitore für 250 User E-Rechnung → künftig alle 550 DMS-User mit 2 gleichen Monitoren (Invest. ab 2021)	keine Beschaffung	125.000
10.	Unvorhersehbarer EDV-Bedarf → Aufgrund der bekannten Schnelllebigkeit im IT-Sektor bzw. der oftmals unvermeidbaren Notwendigkeit bestimmter IT-Beschaffungen sollte ein Minimum an ggf. erforderlichen Mitteln vorgehalten werden.	keine Berücksicht. von Reserven	20.000
		Zw.-summe:	621.600
11.	Einführung DMS – vorauss. Leistungen/Dienstleistungen 2020 → Lizenzkosten VIS-Scan + Programmschnittstellen (106.000 €) + Erstdienstleistungen (Projekt-Man., Rollout, Schulungen etc.: 83.250 €) ACHTUNG: Sofern die für 2019 vorgesehenen DMS-Investitionen (380.000 €) aufgrund der ausstehenden rechtsaufsichtlichen Würdigung in 2019 nicht getätigt werden können, wären diese Kosten im HH 2020 zusätzlich mit einzuplanen. Es ergäbe sich in diesem Falle ein Gesamtvolumen i. H. v. 569.250 € für das DMS-Projekt.	keine ! (Umsetzng. eGov-Ges.)	189.250 (ggf. + 380.000)
		Zw.-summe:	189.250
		ggf. Zw.-summe:	(569.250)
		Ges.-summe:	810.850
		ggf. Ges.-summe:	(1.190.850)

Hinweise und Anmerkungen zum DMS-Projekt

DMS-Förderprojekt; KISA-Beitritt

Unsichere DMS-Planzahlen

Derzeit besteht bekanntermaßen eine insgesamt unsichere Gesamtlage beim DMS-Förderprojekt.

Die unklaren Trends hinsichtlich

- des Ergebnisses der rechtsaufsichtlichen Würdigung des KISA-Beitritts und deren Folgen insgesamt (zeitliche Folgen und deren Auswirkung auf den Haushalt; europaweite Ausschreibung bei Versagung des Beitritts; usw.),
- des Umfangs der tatsächlichen Projektförderung durch das Land,
- der noch nicht offiziell für Thüringen geltenden und vom Umfang des genehmigten Beitritts teilweise abhängigen KISA-Listenpreise sowie
- der zeitlichen Entwicklungen bei den anderen kommunalen Projektpartnern (SOK, WL; GTH; SHK; WEI; G) bezgl. der für die Förderung gemeinsam umzusetzen-den Bausteine (z.B. Programm-Schnittstellen: Abhängigkeit von anderen kommunalen Partnern!)

haben umfassende Auswirkung auf die EDV-Haushaltsplanung des Jahres 2020 und der Folgejahre an sich. Tangiert von diesen Unwägbarkeiten ist eine Vielzahl von HH-Stellen, sowohl im Vermögens-, als auch im Verwaltungshaushalt.

Insofern zieht sich das DMS-Förderprojekt – in puncto Unsicherheit der Planzahlen – wie ein roter Faden auch durch die Planung 2020 sowie durch die Finanzplanung der kommenden Jahre. Eine exakte Festschreibung von Planzahlen während der gesamten Laufzeit des DMS-Projekts kann daher nicht wirklich erfolgen.

Flexibler Übertrag DMS-Mittel über mehrere Haushaltsjahre erforderlich

Resultierend aus den obigen Darlegungen wird deutlich, dass viele Unwägbarkeiten bezüglich der zeitlichen Abläufe bestehen. Zudem zieht sich die Maßnahme der DMS-Einführung, die als größtes IT- und Organisationsprojekt eines Unternehmens zu betrachten ist, selbst in der Ersteinführung über mehrere Jahre, in denen ein auf den Projektfortgang bezogener Mittelzugriff gewährleistet sein muss.

Insofern ergibt sich die Notwendigkeit haushaltsrechtliche Lösungen zu finden die es der mittelbewirtschaftenden Stelle ermöglichen, über mehrere Jahresscheiben im Vermögenshaushalt entsprechend flexibel agieren zu können, ohne jährlich wiederkehrend von Gremienentscheidungen abhängig zu sein.

2.1.3. DMS-Fördermittel

Die Einnahmen (Fördermittel) betreffend ist für 2020 – vorbehaltlich der o. g. positiven rechtsaufsichtlichen Würdigung – mit der Erstattung von Lizenzkosten zu rechnen.

Allerdings ist anzumerken, dass seitens des Landes bislang nur konkrete Förderaussagen für besagte Lizenzkosten (Höhe: 50 %) sowie für (gemeinsam entwickelte) Fachverfahrensschnittstellen (Höhe: 100 %) vorliegen. Weitere Förderaussichten, vor allem zu dem im Projekt überwiegend gegebenen Anteil an Dienstleistungen (Schulung, Implementierung, Rollout usw.), gestalten sich derzeit völlig unklar.

Breitbandversorgung

Bereits am 14.12.2016 wurde bekannt, dass der lang erwartete Sonderaufruf 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 €
Finanzierung	
TSK Förderung von Kultur und Kunst Ansatz 75 %	
	7.954.500,00
Zuwendungen von anderen öffentlichen Stellen	
Beiträge Dritter (Spenden/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 Zuwen-

dungsantrag 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 2020

Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind 1.609.000,00 € als Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt geplant. Kreditaufnahmen sind 2020 i.H.v. 8.137.169,00 € vorgesehen. Darunter sind 2.500.000,00 € welche durch die Schuldendiensthilfe des Freistaates Thüringen finanziert werden und der Investitionsmaßnahme Lindenau-Museum dienen.

Entwicklung des Schuldenstandes:

	Ist-Verschuldung 01.01.	24.559.800,00 €
2020	./. planmäßige Tilgung	1.609.000,00 €
	+ planmäßige Neuaufnahme	8.137.169,00 €
	Verschuldung per 31.12.	31.087.969,00 €

Der Schuldenstand würde danach zum Jahresende 2020 voraussichtlich **344,97 €** je Einwohner (Stand 31.12.2018: 90.118 EW) betragen.

d) Entwicklung der Rücklagen im Haushaltsjahr 2020

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 (Mindestrücklage).

Der Stand der allgemeinen Rücklage (freier Bestand) beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

3.854.000,00 €.

Es ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i.H.v. 926.000,00 € vorgesehen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2020 soll der Bestand 2.928.000,00 € betragen.

Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt: 2.410.850,00 € und ist somit gesichert.

Die Rücklagenentnahme 2020 war nur auf Grund des sehr guten Jahresergebnisses des Haushaltsjahres 2018 möglich. In 2018 konnten im Rahmen des Jahresabschlusses 2.017.817,64 € der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Im laufenden Haushaltsjahr 2019 werden keine Mittel aus der allgemeinen Rücklage benötigt.

e) Finanzplan für den Zeitraum 2019 bis 2023

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 2019 bis 2023 zeigen die finanzielle Entwicklung des Landkreises auf. Die Zahlenangaben sind grundsätzlich nicht verbindlich. Die Ausgaben basieren insbesondere auf Erfahrungswerten sowie derzeit prognostizierten Fallzahl- und Kostenstrukturentwicklungen. Insoweit keine andere Ermittlungsmöglichkeit gegeben war, wurden die Ansätze vorsichtig geschätzt.

Darstellung wichtiger Positionen im Finanzplanungszeitraum

Position	2019	2020	2021	2022	2023
Zuführung vom VwH an VmH	1.823.254	2.451.000	3.161.000	3.505.000	4.253.000
Zinsausgaben	485.000	449.000	506.000	540.000	536.000
Ordentl. Tilgung	1.550.000	1.609.000	1.769.000	3.096.000	6.230.000
Kreditaufnahmen	3.461.907	8.173.000	10.850.000	6.939.000	5.289.000

XXI

Vorauss. Entnahme aus allg. RL für Klin- vFG	0	0	0	0	0
Vorauss. Entnahme aus allg. RL für Tannenfeld	200.000	0	0	0	0
Stand der allgem. Rücklage am 31.12.	1.772.560	2.928.000	2.927.000	2.707.000	2.487.000

Im den Finanzplanjahren 2019 bis 2023 sind Kreditaufnahmen i.H.v. 24.499.226 € geplant. Davon entfallen 10.000.000,00 € auf die Schuldendiensthilfe. 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 außer im Haushaltsjahr 2020 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 bis 2023:

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)
4. Entwicklung Baupreisindex
5. Zinsentwicklung/Negativzinsen (ggf. -0,5 %)
6. Ausgabenentwicklung im Bereich der Eingliederungshilfe

f.) 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

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit nur im Entwurf vor. Der Beschluss des Werkausschusses ist für November vorgesehen. Das geplante Gesamtergebnis des Eigenbetriebes für das Geschäftsjahr 2020 liegt bei einem Verlust i.H.v. 29.466 €. Der Verlust resultiert ausschließlich aus dem Bereich Abfallwirtschaft, da der Bereich Kreisstraßenmeisterei mit einem ausgeglichenen Ergebnis plant. Der Verlust begründet sich in der Umsetzung des § 6 Abs.3 Pkt.4 des neuen Thüringer Gesetzes zur Anpassung abfallrechtlicher Regelungen an das Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 23. November 2017 (ThürAGKrWG). Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger (öRE) erhebt für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgungseinrichtungen Benutzungsgebühren. Dazu zählen nunmehr auch die Kosten,

welche für eine getrennte Erfassung von Abfällen außerhalb der regelmäßigen Grundstücksentsorgung nach § 3 Abs.1 (ThürAGKrWG) entstehen, sofern diese nicht vom Verursacher erlangt werden können (im Sprachgebrauch „wilde Müllablagerungen“). Dieser Kostenbestandteil ist allerdings noch nicht im aktuellen gültigen Kalkulationszeitraum berücksichtigt.

Darüber hinaus ist im Wirtschaftsjahr 2020 eine Erhöhung der Zuschusses seitens des Landkreises für den laufenden Geschäftsbetrieb des Bereich Kreisstraßenmeisterei in Höhe von 277.868 € geplant. Damit wird ein ausgewogenes Ergebnis in diesem Bereich erzielt (0- Ergebnis).

Erträge

Die Umsatzerlöse des Bereiches Abfallwirtschaft wurden in Höhe 5.899 T€ (Vorjahr 5.973 T€) kalkuliert. Ausgangspunkt der Planung sind die Gebührensätze des Kalkulationszeitraumes von 2017 bis 2020 sowie die prognostizierten Mengen- und Bevölkerungsentwicklungen für 2020. Gegenüber dem Planansatz von 2019 ist eine Reduzierung um 74 T€ dargestellt. Diese resultiert u.a. aus der Verringerung der Einnahme „Grundgebühr Bevölkerung“ aufgrund sinkender Einwohnerzahl (./. 28 T€), der Minderung der Einnahmen aus der Selbstanlieferung Deponie durch die Containerdienste (./. 36 T€) sowie Mindereinnahmen bei den Verwertungserlöse aus der Papiervermarktung (./.19 T€) aufgrund des sinkenden Papierpreises.

Andererseits wird die Planzahl jedoch durch die Einnahme aus der Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 344 T€ positiv beeinflusst. Die Planwerte für die periodenfremden Erträge orientieren sich an dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2018. Sie betreffen Nachforderungen aus der Endabrechnung zur Gebührenveranlagung, welche letztendlich nicht genau zu beziffern sind.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen laut Planung 260 T€ (Vorjahr 259 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 1.765 T€ (Vorjahr 1.490 T€) geplant. Grund der Erhöhung ist die Aufstockung des Zuschusses vom Landkreis Altenburger Land um 278 T€. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen des Bereiches sind Einnahmen von 145 T€ (Vorjahr 125 T€) vorgesehen. Ausschlaggebend für die Erhöhung ist der Anstieg der Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten.

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. 234 T€ vorgesehen (Vorjahr 226 T€). Die Erhöhung der Ausgaben im Budget „Beseitigung/Verwertung Ausbaustoffe“ um 12 T€ gegenüber dem Planansatz 2019 erfolgt aufgrund der zu erwartenden Ausgaben für die gesetzlich vorgeschriebenen Beprobungen der Ausbaustoffe.

Im Bereich der Abfallwirtschaft erwartet die Werkleitung Aufwendungen für *bezogene Leistungen* i. H. v. 4.639 T€ (Vorjahr 4.654 T€). Die Reduzierung resultiert u.a. vorerst aus der Reduzierung der Ausgaben für die Restabfallbehandlung (./. 24 T€). Sie orientiert sich am Ist- Ergebnis 2018. Die aktuelle Planzahl seitens des Zweckverbandes Restabfallbehandlung (ZRO) liegt momentan noch nicht vor.

Die *Aufwendungen für bezogene Leistungen* im Bereich Kreisstraßenmeisterei werden leicht ansteigen (242 T€ / Vorjahr 234 T€). Die Werkleitung erwartet höhere Leasingraten infolge von Preissteigerungen sowie aufgrund eines zusätzlich geleasteten Fahrzeuges.

Basis der Planung der *Personalkosten* 2020 ist der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst. Es wird mit einer Steigerung der Personalausgaben in Höhe von 2,0 % ab März 2020 und einer leistungsorientierten Entlohnung von 2 % gerechnet. Weiterhin wurde das 13. Gehalt bis zu den Entgeltgruppe E 8 mit 70 % und die darüber liegenden Entgeltgruppen mit 62 % des Bruttolohnes errechnet. Personalkosten wurden für 43,79 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 358 T€ (Vorjahr 393 T€) vorgesehen. Die Reduzierung resultiert maßgeblich aus der nicht geplanten Zuführung zur Rekultivierungsrückstellung. Da im Planjahr 2020 mit dem Bau der zwei Schwachgasanlagen auf den Deponien Altenburg und Schmölln begonnen wird, ist die Höhe der Rekultivierungsrückstellung im Rahmen der Jahresabschlüsse 2019/2020 vollständig neu zu überarbeiten und zu prognostizieren. Eine geplante Zuführung zur Rekultivierungsrückstellung im Wirtschaftsplan 2020 ist aus Sicht der Werkleitung gegenwärtig spekulativ. Deshalb wurde auf eine Planung verzichtet.

Im Bereich der *Kreisstraßenmeisterei* sind Ausgaben von 153 T€ kalkuliert. Dies entspricht einer Reduzierung um 10 T€, was insbesondere auf niedriger geplanten 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 Verwarentgelt (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. 20 T€ eingestellt.

Vergleichsdaten zum Erfolgsplan 2019 liefert die folgende Übersicht:

Erfolgsplan 2020 Angaben in T€	PLAN 2020	PLAN 2019	Veränderung	
			2019/2020	in %
Umsatzerlöse	7.664	7.463	201	3
davon Betriebskostenzuschuss	1.678	1.400	278	20
sonstige betriebliche Erträge	405	384	21	5
davon Zuschuss zur Refinanzierung Neubau	114	114	0	0
Erträge gesamt	8.069	7.847	222	3
Personalaufwand	2.089	2.077	12	1
Materialaufwand	5.122	5.122	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	326	313	13	4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	511	555	-44	-8
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	16	4	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69	70	-1	-1
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-28	-274	247	-90
Sonstige Steuern	1,9	0,4	2	375
Jahresgewinn/-verlust	-29	-274	245	-89

Vermögensplan

Im Vermögensplan des Bereiches *Abfallwirtschaft* sind Einnahmen bzw. Ausgaben von 838 T€ eingestellt, wobei 738 T€ den Finanzmittelbestand abbauen. Als Deckungsmittel werden Abschreibung i.H.v. 99 T€ angesetzt. Auf Seiten der Mittelverwendung sind Investitionen von 68 T€ vorgesehen. Weiterhin ist der Jahresfehlbetrag i.H.v. 29 T€ ausgabenseitig dargestellt. Die Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen wird mit 740 T€ beziffert. Dies sind die jährlichen Ausgaben für die Nachsorgemaßnahmen der drei Deponien des Landkreises und die Eigenmittel für den geplanten Bau der zwei Schwachgasanlagen auf den Deponien Altenburg und Schmölln.

Der Vermögensplan des Bereiches *Kreisstraßenmeisterei* enthält Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 376 T€, wobei der Finanzmittelbestand um 93 T€ zunimmt. Die Einnahmen resultieren aus der Höhe der Abschreibung (226 T€) und einem geplanten Investitionszuschuss des Landkreises in Höhe

von 150 T€. Ausgabenseitig sind Investitionen von 208 T€ geplant, darunter der Kauf eines Mobilbaggers für 150 T€. Darüber hinaus wird das Darlehn für den Neubau der Kreisstraßenmeisterei in Höhe von 45 T€ getilgt. Weiterhin werden die Auflösungen der Sonderposten ausgabenseitig dargestellt (30 T€).

Vergleichsdaten zum Vermögensplan 2019 liefert die folgende Übersicht:

VERMÖGENSPLAN Angaben in €	PLAN 2020	PLAN 2019	Veränderung	
			2019/2020	in %
Mittelherkunft				
Jahresgewinn	0	0	0	0 %
Abschreibungen	326	314	12	4 %
Zuführung zu langfr. Rückst.	0	30	-30	- 100%
Investitionszuschüsse	150	100	50	50 %
Abbau Finanzmittelbestand	645	815	-170	- 21 %
gesamt	1.121	1.258	137	-11%
Mittelverwendung				
Investitionen	276	810	-534	-66 %
Jahresverlust	29	274	-245	-89 %
Inanspruchn. langfr. Rückstellg.	740	130	610	469 %
Auflös. SoPo mit Rücklagenant.	30	0	30	
Tilgung von Krediten KSM	45	44	1	2 %
Tilgung von Krediten AW	0	0		
Zunahme Finanzmittelbestand	0	0		
gesamt	1.121	1.258	137	-11%

Finanzplan

Für das Jahr 2021 sieht der Finanzplan des Bereiches Abfallwirtschaft ein positives Jahresergebnis vor, die Jahre 2020, 2022 und 2023 schließen mit einem negativen Jahresergebnis. 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. Wie aber bereits eingangs erwähnt, werden im Rahmen der Jahresabschlüsse 2019/2020 die Nachsorgeaufwendungen für alle drei Deponien und im Ergebnis des Baus der zwei Schwachgasanlagen überarbeitet bzw. neu prognostiziert, sodass es bei den jetzt geplanten Summe der Zuführungen ab 2021 zu Veränderungen kommen wird.

Der vorliegende Finanzplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei weist für den Zeitraum 2020 bis 2023 jeweils ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Voraussetzung dafür ist die Zahlung des Zuschusses für die laufenden Betriebsausgaben entsprechend der zu erwartenden Kostensteigerungen. Dadurch kommt es 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 u.a. in die Deponietechnik, in den Recyclinghöfen sowie in die Büro- und Geschäftsausstattung geplant. Für Aufwendungen der Nachsorge der Deponien Altenburg, Schmölln und Hainichen und den Eigenmittelanteil für den Bau der zwei Schwachgasanlagen auf den Deponien Altenburg und Schmölln sind Ausgaben von insgesamt 740 T€ eingestellt. Die Aufwendungen für die Nachsorge basieren momentan 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. Dagegen wiederum werden die beiden Schwachgasanlagen in Höhe der gesamten Bau-summe als Investition im Sachanlagevermögen verbucht, obwohl die Eigenmittel aus der Rekultivierungsrückstellung finanziert werden. Die Höhe der Förderung lt. den Zuwendungsbescheiden vom 06.09.2019 von 604 T€ durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative werden bei Erhalt (voraussichtlich 2021) als Sonderposten buchmäßig erfasst und anschließend ertragswirksam aufgelöst.

Der Investitionsplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei zeigt für das Jahr 2020 Investitionen von insgesamt 208 T€ auf. Diese Investitionen sind u.a. aufgrund des Investitionszuschusses seitens des Landkreises möglich. Ab 2020 werden weitere Investitionen von jeweils 150 T€ geplant, da seitens des Landkreises eine Zusicherung für weitere Investitionszuschüsse von 100 T€ pro Jahr gegeben wurde.

Stellenplan

Im Stellenplan 2020 werden im Vergleich zum Vorjahr 0,02 Stellen mehr ausgewiesen. Die Stellenanzahl erhöht sich somit auf 43,79 Stellen. Der leichte Anstieg (0,02) gegenüber der Planung 2019 begründet sich in der Korrektur der Berechnung der Teilzeitstellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Bereich der Abfallwirtschaft ist seit dem 01.01.2017 schuldenfrei.

Im Bereich Kreisstraßenmeisterei werden 45 T€ in 2020 getilgt. Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt 3.702 T€.

Klinikum Altenburger Land GmbH

Der Wirtschaftsplan 2020 der Klinikum Altenburger Land GmbH wurde am 24.09.2019 vom Aufsichtsrat beschlossen.

Erfolgsplan

Das geplante Gesamtergebnis der Klinikum Altenburger Land GmbH ist mit einem Gewinn von 36 T€ um 82 T€ geringer kalkuliert als der Planansatz des Vorjahres.

Erträge

Hinsichtlich der Gesamterträge ergibt sich eine geplante Erhöhung um 2 %. Dies wird insbesondere durch eine Steigerung der Erträge aus stationären Krankenhausleistungen um 2.906 T€ verursacht. Grundlagen dieser Planung sind im Wesentlichen die Leistungs-entwicklung im Jahr 2019 sowie absehbare weitere Leistungs- und Preisveränderungen. 2020 erfolgt eine grundlegende Veränderung der Finanzierung von Krankenhausleistungen. Aus den DRG-Vergütungen und auch aus den Zusatz- und krankenhausesindividuellen Entgelten sowie aus den Entgelten für die Besondere Einrichtung werden die Kosten des Pflegepersonals in der unmittelbaren Patientenversorgung auf den bettenführenden Stationen herausgerechnet und über ein separates Pflegebudget vergütet. Die Kosten werden in tatsächlicher Höhe übernommen, soweit sie durch tarifliche Regelungen belegt werden können. Die „verbleibenden“ Bewertungsrelationen der um die Pflegekosten bereinigten DRG's werden mit einem gegenüber 2019 um 2,5% gesteigerten Landesbasisfall bewertet. Insofern sind die Ansätze nur bedingt mit denen des Vorjahres vergleichbar. Hinsichtlich der Erlöse aus Wahlleistungen zeigt sich eine Reduzierung um 111 T€ zum Vorjahresplan. Diese Kürzung erfolgte, da auch in 2020 nicht mit der Eröffnung der Komfortzimmer auf Station 03 gerechnet wird. Der Planansatz zu den sonstigen Umsatzerlösen ist ebenfalls rückläufig (-892 T€). In dieser Position sind vor allem Erlöse aus Drittmitteln enthalten, welche seit Jahren zurückgehen. Auch bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist eine

Reduzierung zu erkennen. Diese Position ist nur eingeschränkt planbar. Enthalten sind u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erstattungen von Versicherungen, sowie ergebniswirksame Verkäufe von Anlagevermögen.

Aufwendungen

Der Personalaufwand wurde unter Berücksichtigung des Stellenplanes sowie tariflicher Veränderungen berechnet, soweit diese zum Planungszeitpunkt bekannt waren. Entsprechend ergibt sich eine Erhöhung um 5 %. Bezüglich des Materialaufwandes ist eine Reduzierung um 420 T€ vorgesehen. Dabei hat sich die Geschäftsführung an den Prognosen 2019 sowie am IST 2018 orientiert. Bei der Position Erträge aus Zuwendungen für Investitionen wurden neben den pauschalen Fördermitteln i.H.v. 1.275 T€ die zusätzlich beantragten Fördermittel für den Neubau der Notaufnahme eingestellt. Folglich erhöht sich auch die Position Zuführung zu Sonderposten. Der Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegt um 333 T€ unter dem Plan des Vorjahres. Die Geschäftsführung hat sich dabei am IST 2018 sowie den Hochrechnungen 2019 orientiert.

Vergleichsdaten zum Erfolgsplan 2019 liefert die folgende Übersicht:

Erfolgsplan 2018 Angaben in T€	PLAN 2020	PLAN 2019	Veränderung	
			2019/2020	in %
Erlöse aus stationär. Krankenhausleistungen	81.249	78.343	2.906	4
Erlöse Wahlleistungen	35	146	-111	-76
Erlöse ambulante Leistungen	1.358	1.460	-102	-7
Nutzungsentgelte der Ärzte	208	330	-122	-37
sonstige Umsatzerlöse	3.348	4.240	-892	-21
Zuweisungen/Zuschüsse öffentl. Hand	716	579	137	24
sonstige betriebliche Erträge	891	1.145	-254	-22
Erträge gesamt	87.805	86.243	1.562	2
Personalaufwand	56.914	54.370	2.544	5
Materialaufwand	21.126	21.546	-420	-2
Erträge aus Zuwend. für Investitionen	2.235	1.151	1.084	94
Erträge aus Einstellung Ausgleichsp.	16	16	0	0
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	3.863	3.850	13	0
Zuführung zu Sonderposten	2.271	1.151	1.120	97
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.481	6.594	-113	-2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.127	7.460	-333	-4
Erträge aus anderen Finanzanlagen	25	0	25	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68	87	-19	-22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	41	-11	-27
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	63	185	-122	-66
Sonstige Steuern	27	67	-40	-60
Jahresgewinn/-verlust	36	118	-82	-69

Vermögensplan

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind Investitionen i. H. v. 4.750 T€, sowie die Tilgung von Krediten i. H. v. 556 T€, geplant. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln (angesparte Abschreibungen aus Vorjahren) und Pauschalfördermitteln.

Vergleichsdaten zum Vermögensplan des Vorjahres liefert die folgende Übersicht:

VERMÖGENSPLAN 2020	PLAN 2020	PLAN 2019	Veränderung	
Angaben in T€			2019/2020	in %
Mittelherkunft	5.306	4.194	1.112	27
Abschreibungen	3.071	3.043	28	1
Fördermittel	2.235	1.151	1.084	94
Zuwendungen Dritter	0	0	0	
Investitionskredite	0	0	0	
Mittelverwendung	5.306	4.194	1.112	27
Sachanlagen	4.750	3.500	1.250	36
Tilgung von Krediten	556	694	-138	-20
Saldo	0	0		

Stellenübersicht

Insgesamt zeigt sich eine Steigerung von 40,85 Stellen im Vergleich zur Hochrechnung für 2019 bzw. 12,18 Stellen zum Plan 2019. Berücksichtigt wurde bei dieser Entwicklung einerseits die Besetzung von 10 der derzeit 12 unbesetzten Stellen im ärztlichen Dienst. Andererseits wird im Pflegedienst mit einer Erhöhung um 30,97 Stellen zur Hochrechnung 2019 gerechnet, da ab 2020 die Pflegepersonaluntergrenze in der Neurologie und vermutlich auch in der Kardiologie wirksam wird. Außerdem wurde Pflegepersonal für die Aufnahmestation in der Notaufnahme geplant. Die Refinanzierung erfolgt über das Pflegebudget.

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 und des Pflegepersonalstärkungsgesetzes berücksichtigt.

Die Positionen für die dem Planjahr folgenden Jahre 2021-2023 wurden mit moderaten Entwicklungen kalkuliert. Es sind Gewinne i.H.v. jährlich 182-212 T€ geplant sowie Investitionen i.H.v. 3,5 – 4,75 Mio € vorgesehen..

THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Der derzeit im Entwurf vorliegende Wirtschaftsplan 2020 der THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH (THÜSAC) plant ein Jahresergebnis in Höhe von 55, 8 T€. Die Planung basiert auf den Genehmigungen für die Einrichtung und den Betrieb des Linienverkehrs nach § 42 PBefG. Im Bediengebiet 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 Bediengebiet Sachsen bleibt der Umfang des Stadtverkehrs Borna (zwei Linien) zunächst gleich. Dagegen erweitert sich der Leistungsumfang für den Überlandlinienverkehr im Bediengebiet Sachsen auf insgesamt 18 Linien und gilt vorbehaltlich der Genehmigung durch den Kreistag des Landkreises Leipzig zunächst für die kommenden drei Jahre.

Erfolgsplan

Erträge

Es wird in 2020 ein Anstieg der Umsatzerlöse um 461 T€ gegenüber dem Plan 2019 erwartet. Ein weiterer deutlicher Anstieg wird bei den Ausgleichsleistungen kalkuliert. Diese liegen mit 9.435 T€ insgesamt 927 T€ über dem Plan des Vorjahres.

Aufwendungen

Im Bereich der Aufwendungen plant die Geschäftsführung diverse Steigerungen. Für die Materialaufwendungen wird eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr von 83 T€ einkalkuliert. Bei der Position Personalaufwendungen ergibt sich eine Steigerung von 13%.

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

Erfolgsplan 2020 Angaben in T€	PLAN 2020	PLAN 2019	Veränderung	
			2019/2020	in %
Umsatzerlöse	9.524	9.062	462	5
sonstige betriebliche Erträge	46	46	0	0
Ausgleichsleistungen	9.435	8.507	928	11
Erträge gesamt	19.005	17.615	1.390	8
Materialaufwand	5.866	5.783	83	1
Personalaufwand	10.016	8.852	1.164	13
Abschreibungen	1.614	1.437	177	12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.393	1.412	-19	-1
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,5	0,0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	19	6	32
Steuern	36	50	-14	-28
Jahresgewinn/-verlust	56	63	-7	-11

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2020 Investitionen i.H.v. 3.241 T€ sowie die Tilgung von Krediten i. H. v. 597 T€ vor. Finanziert wird dies durch Abschreibungen, Fördermittel sowie Kredite. Investiert wird vorrangig in neun Neufahrzeuge, in Hard- und Software sowie in Fahrradträger. Damit wird die Geschäftsführung dem Anspruch an ein modernes leistungsfähiges ÖPNV Unternehmen gerecht.

Der Planvergleich zeigt nachfolgende Veränderungen:

Vermögensplan 2020 Angaben in T€	PLAN 2020	PLAN 2019	Veränderung	
			2019/2020	in %
Mittelherkunft	4.855	4.558	297	7
Abschreibungen	1.614	1.438	176	12
Fördermittel	1.848	1.556	292	19
Kredite	1.393	1.564	-171	-11
Mittelverwendung	3.838	3.913	-75	-2
Sachanlagen	3.241	3.220	21	1
Tilgung von Krediten	597	693	-96	-14
Saldo*	1.017	645	372	58

* der Saldo ergibt sich aus nicht verwendeten Abschreibungen des Wirtschaftsjahres

Stellenplan

Es wird von einer Erhöhung des Personalbestandes um 12 Mitarbeiter ausgegangen. Insgesamt plant die Geschäftsführerin zum 31.12.2020 236 Mitarbeiter zu beschäftigen.

Finanzplan

Der Finanzplanungszeitraum weist unter dem Vorbehalt der Wiedererteilung des ÖDA in Thüringen 2021 und der Wiedererteilung des ÖDA in Sachsen 2024 für die Folgejahre, bis einschließlich 2024, positive Jahresergebnisse aus.

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH

Der derzeit im Entwurf vorliegende Wirtschaftsplan 2020 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 geht im Wirtschaftsplan 2020 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 142.846 € aus. Unter Berücksichtigung der Gesellschafterzuschüsse wird ein Bilanzgewinn in Höhe von 30.993 € erwartet.

Erträge

Im Wirtschaftsjahr 2020 werden Umsatzerlöse in Höhe von 488 T€ erwartet. Die freiwilligen Gesellschafterzuschüsse wurden erneut abgesenkt und belaufen sich in 2020 auf nunmehr 160 T€ (Vorjahr 180 T€).

Aufwendungen

Der Materialaufwand wird auf Vorjahresniveau geplant (133 T€). Auch die Personalkosten werden ähnlich dem Vorjahr 361 T€ eingeplant. Leichte Steigerungen werden bei der Position Abschreibungen (+8 T€), sowie sonstige betriebliche Aufwendungen (+29 T€) geplant. Letzteres wird hauptsächlich durch eine Erhöhung der Aufwendungen zur Hindernisbeseitigung erwartet.

Die einzelnen Positionen des Erfolgsplanes zeigen nachfolgende Entwicklung:

Erfolgsplan 2020 Angaben in T€	PLAN 2020	PLAN 2019	Veränderung	
			2019/2020	in %
Umsatzerlöse	488	478	10	2
Sonstige Erträge	160	180	-20	-11
Zuschüsse öffentl. Hand TMBLV	40	38	2	5
Afa Sonderposten	166	153	13	8
Erträge gesamt	854	849	5	1
Materialaufwand	133	136	-3	-2
Personalaufwand	361	360	1	0
Abschreibungen	212	204	8	4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	271	241	30	12
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	0	0
Steuern	10	10	0	0
Jahresgewinn/-verlust	-143	-112	-31	28
Entnahme Kapitalrücklage / Gesellschafterzuschüsse	174	174	0	0
Bilanzgewinn / Bilanzfehlbetrag	31	62	-31	-50

Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2020 sollen 100 T€ in die Sanierung Startvorlauf Schwelle 20 fließen. Die Finanzierung dieser Maßnahme soll aus Abschreibung, Fördermitteln und Eigenmitteln erfolgen.

VERMÖGENSPLAN 2020 Angaben in T€	PLAN 2020	PLAN 2019	Veränderung	
			2018/2019	in %
Mittelherkunft	177	167	10	6
Jahresergebnis	-143	-112	-31	28
Abschreibung abzgl. Sonderposten	46	51	-5	-10
Fördermittel	60	54	6	11
Pflichtanteil Gesellschafterzuschüsse	174	174	0	0
Eigenmittel	40			
Mittelverwendung	177	167	10	6
Sachanlagen und immat. Vermögensgegenst.	100	90	10	11
Tilgung von Krediten	77	77	0	0
Saldo	0	0	0	

Stellenplan

Im Stellenplan sind unverändert 12 Stellen ausgewiesen.

Finanzplan

Für den Finanzzeitraum der nächsten fünf Jahre wird von leicht steigenden Jahresfehlbeträgen ausgegangen. Trotz dessen ist vorgesehen, die freiwilligen Gesellschafterzuschüsse in den kommenden Jahren kontinuierlich abzusenken.

Für 2020 sind Mittel in Höhe von 76 T€ vorgesehen zur Tilgung von Krediten. Für 2021 sind hierfür 55 T€ und für die Folgejahre jeweils 20 T€ eingeplant.

Des Weiteren ist geplant in 2021 die Start- und Landebahn, beginnend ab 2022 das Vorfeld und Flugbetriebsflächen zu sanieren.

Vermerk

zur Auswertung der Anhörung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach dem Urteil des ThürOVG vom 07.10.2016 (3KO 94/12) zur Kreisumlage

Ergebnis der Abwägung:

Zunächst ist hinsichtlich des Anhörungsverfahrens festzustellen, dass ein deutlicher Rückgang seitens der gemeindlichen Stellungnahmen zu verzeichnen ist. Von 30 angehörten Gemeinden haben lediglich 5 (Stadt Altenburg, Stadt Meuselwitz, Stadt Gößnitz, Gemeinde Ponitz, Gemeinde Heyersdorf) eine Stellungnahme eingereicht, von 6 Gemeinden wurde eine Fehlmeldung abgegeben und von den übrigen liegt keine Reaktion vor. Damit liegt die Beteiligungsquote (berücksichtigt wurden tatsächliche Stellungnahmen) bei lediglich 17% (2018: 66%).

Im Ergebnis der durchgeführten Überprüfung ist festzustellen, dass in Folge der angehörten Kreisumlage die finanzielle Mindestausstattung der Kommunen nicht gefährdet ist und auch die Aufgabenerfüllung im freiwilligen Bereich möglich ist. Gleichwohl ist nicht zu verkennen, dass bei einzelnen Kommunen Indizien für ein strukturelles Defizit bestehen. Trotz dessen ist die Aufgabenerfüllung auch im freiwilligen Bereich möglich.

Bei der Festsetzung der individuell auf die kreisangehörige Gemeinde entfallenden Kreisumlage ist zu prüfen, ob diese verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt (ThürOVG vom 07.10.2016; 3 KO 94/12). Denn unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) und den Art. 91 und 93 Thüringer Verfassung (ThürVerf) folgt, dass der Kernbereich der gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie nicht durch die Erhebung einer Kreisumlage gefährdet werden darf. Die Gemeinde muss daher im Rahmen einer aufgabenadäquaten Finanzausstattung zumindest über die Finanzmittel verfügen, dass sie ihre pflichtigen Selbst- und Fremdverwaltungsaufgaben ohne dauerhafte Kreditaufnahme erfüllen kann und darüber hinaus noch über eine „freie Spitze“ verfügt, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrzunehmen.

Der Landkreis Altenburger Land ist deswegen im Rahmen des Festsetzungsverfahrens der Kreis- und Schulumlage verpflichtet, nicht nur den

eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln, gegeneinander abzuwägen und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen, damit sie in den Kreisgremien Gegenstand der Beratungen sein können.

Mit Schreiben vom 30.09.2019 wurde daher den kreisangehörigen Kommunen im Rahmen der erforderlichen Gemeindebeteiligung Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 08.11.2019 gegeben. Die wichtigste Aussage im Rahmen der Anhörung war die Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage für das Jahr 2020 i.H.v. 40,437%. Der Hebesatz liegt damit 2,056% unter dem Niveau der Vorjahre (2017 – 2019). Es werden dabei die aktuellen (vorläufigen) Umlagegrundlagen für das Jahr 2020 zugrunde gelegt.

Aus der oben genannten Entscheidung des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes folgt, dass die verfassungsrechtlich gebotene finanzielle Mindestausstattung nur im Falle eines strukturellen Defizits verletzt ist, das über einen mehrjährigen Zeitraum besteht. Der Kernbereich der Selbstverwaltungsgarantie ist daher dann betroffen, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen.

Daher wurden im Rahmen der Gemeindebeteiligung folgende Angaben übermittelt:

Für die Kreisumlage:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Kreisumlagesoll für das Jahr 2020: | 31.928.278,00 € |
| 2. Kreisumlagesatz: | 40,437% |
| 3. Individuelle Höhe der Kreisumlage für die Gemeinde | siehe Anlage |
| 4. (vorläufige) Umlagegrundlagen für 2020: | siehe Anlage |
| 5. Formblätter zur Ermittlung des Finanzbedarfs übermittelten wir als Anlage elektronisch | |

Wie zuvor dargestellt, beteiligten sich lediglich 5 Kommunen am Anhörungsverfahren, so dass eine breite Prüfung der Finanzbedarfe der umlagepflichtigen Gemeinden nicht durchgeführt werden konnte.

Im Rahmen der Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen zeigte sich auch, dass insbesondere die Auswertungsbögen zu Stufe 2 (Mehrjahresbetrachtung von 10 Jahren) überwiegend rudimentär ausgefüllt wurden. Auch Aussagen zur dauernden Leistungsfähigkeit liegen nur in einer der eingegangenen Stellungnahmen vor.

Aus den Mehrjahresbetrachtungen wurden insbesondere folgende Kennziffern und Aussagen herausgezogen:

1. Haushaltssicherungskonzept
2. Steuerhebesätze
3. Dauernde Leistungsfähigkeit
4. Rücklagen/Schulden
5. Fehlbeträge
6. Kassenkredite

Eine Verletzung der finanziellen Mindestausstattung ist indiziert, wenn die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 53a Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) verpflichtet ist und aufgrund dessen auch Bedarfszuweisungen erhält. Denn erlangt die Gemeinde aus eigener Kraft, also ohne Bedarfszuweisung durch die Haushaltskonsolidierung wieder zu einer geordneten Haushaltswirtschaft, kann grundsätzlich keine Verletzung der finanziellen Mindestausstattung vorliegen, da auch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung der Gemeinde stets ein auskömmliches Mindestmaß an freiwilligen Leistungen zugestanden wird.

Nach Auswertung der Fragebögen zur 1. Stufe (siehe Anlage) wurde festgestellt, dass 3 Kommunen die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 53a ThürKO haben. Dies betrifft die Stadt Meuselwitz und die Gemeinden Fockendorf und Thonhausen. Dies ist ein Indiz für ein strukturelles Defizit.

Die Stadt **Meuselwitz** hatte ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept, welches ausgelaufen ist. Bis zum 26.04.2018 sollte ein neues Konzept vorlegt werden, was nicht umgesetzt werden konnte. Die Rechtspflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht weiterhin. Aus der Stellungnahme vom 04.11.2019 gegenüber der Kommunalaufsicht wird deutlich, dass die Gemeinde bestrebt ist, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sich allerdings außerstande sieht, dies (wie ursprünglich geplant) mit dem Haushalt 2020 umzusetzen. In der Stellungnahme vom 05.11.2019 im Anhörungsverfahren zur Kreisumlage wird darauf nicht nochmals tiefer eingegangen. Welche zukünftigen Maßnahmen nunmehr konkret ergriffen werden bzw. geplant sind, um eine geordnete Haushaltsführung wiederherzustellen, ist nicht ersichtlich. Zum anderen können ohne entsprechendes Haushaltssicherungskonzept nicht die Voraussetzungen geschaffen werden, um Bedarfszuweisungen seitens des Landes zu beantragen. Aus den hier vorliegenden Unterlagen ist auch nicht abschließend ersichtlich, wie sich die Haushaltsführung für die kommenden Jahre darstellt. So werden in der Finanzplanung aus dem Haushalt 2019 (Stand 08/2019) andere Fehlbeträge ausgewiesen als in den Stellungnahmen vom 04. und 05.11.2019. So weist der aktuelle Finanzplan für 2020 eine freie Finanzspitze von 15.551 Euro aus und in den Unterlagen vom 04.11.2019 werden 1.157.171 Euro als Fehlbetrag dargestellt. Auch die Abweichungen in den Folgejahren sind derart divergierend. Auf Grund dessen und der im Rahmen der Gemeindebeteiligung vorgelegten rudimentären zahlenmäßigen Angaben, kann die finanzielle Situation schwer eingeschätzt werden, gleichwohl es nicht angezweifelt wird, dass sich die finanzielle Situation der Stadt Meuselwitz als schwierig dargestellt. Allerdings obliegt es in erster Linie der Gemeinde selbst, eine solide Haushaltskonsolidierung aufzustellen, aufgrund derer auch Bedarfszuweisungen in Anspruch genommen werden können. Weiterhin ist nicht ersichtlich, inwieweit bisher Kassenkredite erforderlich gewesen waren, um die Liquidität der Stadt Meuselwitz zu sichern. Dabei bildet insbesondere die Inanspruchnahme von Kassenkrediten die Intensität einer finanziellen Notlage ab. Dies gilt insbesondere dann, wenn Liquiditätskredite dauerhaft zur Finanzierung laufender Ausgaben und zum Ausgleich des Haushalts verwendet wurden. Ausgehend von den vorliegenden Unterlagen, insbesondere die seitens der Kommunalaufsicht für das Jahr 2019 zur Verfügung gestellt wurden, ist ein Verzehr von Eigenkapital ersichtlich. Dies ist ein Anhaltspunkt verschlechterter Stabilität des

Haushalts, lässt aber nicht unmittelbar Rückschlüsse auf ein strukturelles Defizit zu. Auch freiwillige Aufgaben können im eingeschränkten Rahmen wahrgenommen werden, wenn auch mit stagnierender Tendenz. Diese liegen entsprechend der eingereichten Unterlagen zwischen 2,98% und 5,77% der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und damit über dem als merklich zu bezeichnenden Mindestmaß von 2%. Im Ergebnis ist festzustellen, dass kein mehrjähriges strukturelles Defizit der Stadt Meuselwitz vorliegt.

Die Gemeinde **Fockendorf** bezog im Jahr 2018 auf Grund eines genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes (betreffend Jahre 2018 – 2027) Bedarfszuweisungen vom Freistaat Thüringen. Auch für das Jahr 2019 sind diese beantragt. Das derzeitige Konzept ist geeignet, die dauernde Leistungsfähigkeit darzustellen. Die Kreisumlage wurde im Jahr 2019 durch die Gemeinde fristgerecht gezahlt. Entsprechend des vorliegenden Haushaltssicherungskonzeptes ist die Gemeinde in der Lage, sich selbst zu konsolidieren und die Aufgaben im freiwilligen Bereich aufrechtzuerhalten. Der Finanzplanzeitraum weist ab 2023 positive Beträge in der dauernden Leistungsfähigkeit aus. Ein strukturelles Defizit ist nach den uns vorliegenden Unterlagen damit nicht zu erkennen.

Auch die Gemeinde **Thonhausen** verfügt über ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept (betreffend Jahre 2018 – 2027) und erhielt 2018 Bedarfszuweisungen vom Freistaat Thüringen. Die Kreisumlage für das Jahr 2019 wurde dauerhaft gezahlt. Die Konsolidierung der Gemeinde Thonhausen wird nach Maßgabe des genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes spätestens im Jahr 2027 wiedererlangt. Ein strukturelles Defizit ist demnach auch hier nicht vorliegend.

Hinweis: In der Vergangenheit waren auch die Gemeinden Nöbdenitz, Jückelberg und Ziegelheim zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet. Die Gemeinde Nöbdenitz wurde in die Stadt Schmölln eingemeindet, die Gemeinden Jückelberg und Ziegelheim in die Gemeinde Nobitz. Die Stadt Schmölln und die Gemeinde Nobitz verfügen über eine geordnete Haushaltswirtschaft.

gez.
Heiner

Anlagen

- Gemeindeliste
- Übersichtstabellen zur Auswertung
- gesamtes Material 1 Ordner

Vergleich der Höhe der Kreis- und Schulumlage 2019 / 2020

Stadt / Gemeinde	Kreisumlage 2019	mögliche Kreisumlagehöhe Jahr 2020 auf GL Umlagesatz neu	KU - Differenz 2020 zu 2019	Schulumlage 2019	mögliche Schulumlagehöhe Jahr 2020	SU - Differenz 2020 zu 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Altenburg	11.654.155,42	11.460.796,91	-193.358,51			
Dobitschen	138.255,69	134.933,92	-3.321,77	19.469,61	21.138,32	1.668,71
Fockendorf	247.492,98	235.048,96	-12.444,02	34.852,75	36.822,03	1.969,28
Gerstenberg	171.658,58	162.946,99	-8.711,59	24.173,51	25.526,76	1.353,25
Göhren	144.269,49	130.443,86	-13.825,63	20.316,49	20.434,92	118,43
Göllnitz	105.856,10	110.391,38	4.535,28	14.906,99	17.293,57	2.386,58
Göpfersdorf	92.055,06	102.601,33	10.546,27	12.963,49	16.073,20	3.109,71
Gößnitz	1.109.083,15	1.107.819,79	-1.263,36	156.184,63	173.547,57	17.362,94
Haselbach	256.695,39	243.510,13	-13.185,26	36.148,67	38.147,53	1.998,86
Heukewalde	57.521,12	65.000,84	7.479,72	8.100,31	10.182,83	2.082,52
Heyersdorf	42.880,67	40.698,73	-2.181,94	6.038,59	6.375,74	337,15
Jonaswalde	92.208,12	97.343,34	5.135,22	12.985,04	15.249,50	2.264,46
Kriebitzsch	303.834,64	323.081,01	19.246,37	42.786,96	50.612,86	7.825,90
Lgl.-Niederhain	516.275,92	508.148,99	-8.126,93	72.703,62	79.605,02	6.901,40
Löbichau	462.636,23	483.452,34	20.816,11	65.149,91	75.736,12	10.586,21
Lödla	204.566,52	230.581,49	26.014,97	28.807,71	36.122,17	7.314,46
Lucka	1.128.485,40	1.119.607,68	-8.877,72	158.916,92	175.394,22	16.477,30
Mehna	89.706,87	95.653,72	5.946,85	12.632,81	14.984,81	2.352,00
Meuselwitz	3.242.338,33	3.296.431,91	54.093,58	456.596,44	516.408,66	59.812,22
Monstab	123.926,29	120.176,23	-3.750,06	17.451,70	18.826,43	1.374,73
Nobitz	2.636.069,61	2.505.331,21	-130.738,40	371.219,74	392.477,31	21.257,57
Ponitz	519.999,82	565.901,10	45.901,28	73.228,04	88.652,29	15.424,25
Posterstein	144.805,73	144.254,77	-550,96	20.392,01	22.598,50	2.206,49
Rositz	874.777,70	810.680,03	-64.097,67	123.188,99	126.998,58	3.809,59
Schmölln	5.307.473,43	5.542.709,41	235.235,98	747.415,36	868.303,43	120.888,07
Starkenberg	602.485,82	624.754,43	22.268,61	84.843,98	97.872,06	13.028,08
Thonhausen	176.309,16	174.456,38	-1.852,78	24.828,42	27.329,79	2.501,37
Treben	399.006,48	393.487,59	-5.518,89	56.189,37	61.642,53	5.453,16
Vollmershain	109.330,91	109.512,68	181,77	15.396,33	17.155,91	1.759,58
Windischleuba	706.869,57	717.694,92	10.825,35	99.543,63	112.431,83	12.888,20
Gesamt:	31.661.030,20	31.657.452,07	-3.578,13	2.817.432,02	3.163.944,49	346.512,47
Umlagesätze (v.H.):	42,493	40,094		5,984	6,281	
Umlagekraft:	74.508.813,70	78.958.078,74	4.449.265,04	47.084.424,13	50.373.260,78	3.288.836,65

HAUSHALTSSATZUNG des Landkreises Altenburger Land für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den	Einnahmen und Ausgaben mit	127.604.349 €
-------------------------------	-------------------------------	---------------

und

im Vermögenshaushalt in den	Einnahmen und Ausgaben mit	42.520.747 €
-----------------------------	-------------------------------	--------------

ab.

§ 2

- 1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.173.169 € festgesetzt.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei sind im Jahr 2020 keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

§ 3

- 1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 7.301.000 € festgesetzt.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4

- 1) Die Kreisumlage wird im Jahr 2020 auf

das Umlagesoll in Höhe von	31.657.452 €
und den Umlagesatz von	40,094 v.H. festgesetzt.

- 2) Die Höhe des ungedeckten Bedarfes für Grund- und Regelschulen beträgt im Jahr 2020 3.954.853 €.
Die Schulumlage wird demnach im Jahr 2020 auf

das Umlagesoll in Höhe von	3.163.944 € und
den Umlagesatz von	6,281 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 2020 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 2020 auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan für das Jahr 2020 wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

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

Altenburg, den

Landkreis Altenburger Land

Uwe Melzer
Landrat

Gesamtplan

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

Gesamtplan 2020**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)**

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2019		Rechnungsergebnis 2018	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	602.943	8.637.002		685.549	8.092.689	673.622,65	7.582.552,68
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.410.744	4.347.410		1.376.750	4.238.714	1.316.830,20	3.947.038,19
2	Schulen	7.697.382	12.326.523		7.310.952	11.599.499	7.306.683,15	11.238.141,83
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	2.314.653	6.238.473		1.920.520	5.707.610	1.966.578,57	5.702.803,59
4	Soziale Sicherung	25.732.082	75.604.343		25.399.462	73.747.485	24.582.748,97	69.840.137,23
5	Gesundheit, Sport, Erholung	283.870	4.181.366		282.870	4.156.358	258.794,79	3.955.940,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	458.000	4.253.598		456.800	3.979.205	398.286,21	3.773.422,67
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.696.149	8.699.901		5.721.500	7.582.648	5.805.256,34	7.247.239,52
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	30.480	365.488		24.779	349.488	44.805,49	365.893,80
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.378.046	2.950.245		78.421.468	2.146.954	78.014.692,64	6.715.128,71
	Zusammen	127.604.349	127.604.349		121.600.650	121.600.650	120.368.299,01	120.368.299,01
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	379.374	1.883.619	500.000	240.000	1.646.350	87.193,61	610.720,37
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	295.200	1.130.200	0	300.600	659.600	81.856,02	151.360,18
2	Schulen	3.830.746	6.389.422	438.105	3.112.200	3.427.150	3.597.992,96	4.587.120,42
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	4.002.500	7.870.063	6.362.500	3.607.000	4.855.000	755.405,84	1.203.851,03
4	Soziale Sicherung	0	20.000	0	3.000	30.150	0,00	21.821,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	19.300	0	0	5.000	0,00	4.234,40
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	937.000	2.479.040	0	930.950	2.651.540	882.769,89	2.687.521,23
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.596.503	20.596.503	0	20.596.503	20.596.503	0,00	9.626,89
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	20.000	83.000	0	20.000	18.000	22.760,68	20.725,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.459.424	2.049.600	0	7.069.640	1.990.600	8.684.131,60	4.815.128,90
	Zusammen	42.520.747	42.520.747	7.300.605	35.879.893	35.879.893	14.112.110,60	14.112.110,60
	Gesamthaushalt	170.125.096	170.125.096	7.300.605	157.480.543	157.480.543	134.480.409,61	134.480.409,61

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)90.118 Einwohner
am: 31.12.2018**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,	40 - 46	50 - 68, 84, 86
00	a Gemeinde-, Kreisorgane	0	0	742.799	37.435
	b	0,00	0,00	8,24	0,42
01	a Rechnungsprüfung	105.000	0	469.248	6.500
	b	1,17	0,00	5,21	0,07
02	a Hauptverwaltung	366.293	0	3.465.393	1.810.976
	b	4,06	0,00	38,45	20,10
03	a Finanzverwaltung	43.200	61.450	1.197.519	236.347
	b	0,48	0,68	13,29	2,62
05	a Besonder Dienststellen der allgemeinen	20.000	0	0	20.000
	b Verwaltung	0,22	0,00	0,00	0,22
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.000	0	104.518	151.825
	b	0,08	0,00	1,16	1,68
08	a Einrichtung für Verwaltungsangehörige	0	0	350.342	3.450
	b	0,00	0,00	3,89	0,04
11	a Öffentliche Ordnung	1.104.050	70.000	1.970.500	185.375
	b	12,25	0,78	21,87	2,06
12	a Umweltschutz	114.200	5.000	1.312.243	48.610
	b	1,27	0,06	14,56	0,54
13	a Brandschutz	55.494	0	280.447	147.832
	b	0,62	0,00	3,11	1,64
14	a Katastrophenschutz, Zivilschutz	10.000	0	150.495	73.008
	b	0,11	0,00	1,67	0,81
16	a Rettungsdienst	52.000	0	0	0
	b	0,58	0,00	0,00	0,00
20	a Schulverwaltung	33.944	0	448.122	83.730
	b	0,38	0,00	4,97	0,93
21	a Grundschulen	2.409.159	0	651.726	1.255.572
	b	26,73	0,00	7,23	13,93
22	a Regelschulen, Schulverbund Grund-/	3.019.156	0	742.961	1.632.631
	b Regelschulen	33,50	0,00	8,24	18,12
23	a Gymnasien	648.550	0	500.097	1.049.888
	b	7,20	0,00	5,55	11,65
24	a Berufliche Schulen	690.420	0	781.696	964.308
	b	7,66	0,00	8,67	10,70
27	a Förderschulen	441.353	0	318.488	1.033.932
	b	4,90	0,00	3,53	11,47

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,	-
6.750 0,07	-786.984 -8,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-370.748 -4,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33.900 0,38	-4.943.976 -54,86	379.374 4,21	846.749 9,40	1.024.870 11,37	500.000 5,55
0 0,00	-1.329.216 -14,75	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	-249.343 -2,77	0 0,00	0 0,00	12.000 0,13	0 0,00
0 0,00	-353.792 -3,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.000 0,06	-986.825 -10,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.241.653 -13,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70.050 0,78	-442.835 -4,91	295.200 3,28	0 0,00	1.070.200 11,88	0 0,00
56.000 0,62	-269.503 -2,99	0 0,00	0 0,00	60.000 0,67	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	-497.908 -5,53	1.160.000 12,87	0 0,00	200.000 2,22	0 0,00
288.610 3,20	213.251 2,37	1.671.456 18,55	2.723.350 30,22	229.500 2,55	128.105 1,42
105.790 1,17	537.774 5,97	520.790 5,78	1.500.572 16,65	70.100 0,78	0 0,00
0 0,00	-901.435 -10,00	478.000 5,30	928.000 10,30	35.800 0,40	150.000 1,66
400 0,00	-1.055.984 -11,72	0 0,00	400.000 4,44	99.500 1,10	160.000 1,78
0 0,00	-911.067 -10,11	0 0,00	190.000 2,11	10.800 0,12	0 0,00

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)90.118 Einwohner
am: 31.12.2018**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,	40 - 46	50 - 68, 84, 86
29	a Übrige schulische Aufgaben	454.800	0	271.603	2.184.969
	b	5,05	0,00	3,01	24,25
31	a Wissenschaft und Forschung	1.270.363	0	1.159.183	520.876
	b	14,10	0,00	12,86	5,78
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	1.253.608	109.302
	b	4,24	0,00	13,91	1,21
34	a Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	500	1.177
	b	0,00	0,00	0,01	0,01
35	a Volksbildung	654.230	0	675.333	210.832
	b	7,26	0,00	7,49	2,34
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	8.060	0	1.400	77.570
	b	0,09	0,00	0,02	0,86
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.131.454	750	7.190.514	1.938.117
	b	23,65	0,01	79,79	21,51
41	a Sozialhilfe nach SGB XII	4.122.000	1.003.400	0	0
	b	45,74	11,13	0,00	0,00
42	a Durchführung des AsylbLG (Plangrößen	3.351.050	58.950	0	0
	b über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewe	37,19	0,65	0,00	0,00
43	a Soziale Einrichtungen	74.820	0	0	130.000
	b	0,83	0,00	0,00	1,44
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.214.561	386.134	409.915	291.820
	b	35,67	4,28	4,55	3,24
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	43.632	0	272.071	27.494
	b	0,48	0,00	3,02	0,31
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	2.194.700	951.000	0	114.400
	b	24,35	10,55	0,00	1,27
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	541.800	11.000	0	0
	b	6,01	0,12	0,00	0,00
50	a Gesundheitsverwaltung	282.070	800	2.570.289	304.775
	b	3,13	0,01	28,52	3,38
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00

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,	-
12.000 0,13	-2.013.772 -22,35	500 0,01	0 0,00	1.800 0,02	0 0,00
0 0,00	-409.696 -4,55	104.000 1,15	3.146.563 34,92	116.000 1,29	5.000.000 55,48
434.500 4,82	-434.500 -4,82	0 0,00	75.000 0,83	6.000 0,07	0 0,00
1.739.192 19,30	-2.720.102 -30,18	3.898.500 43,26	4.515.500 50,11	6.000 0,07	1.362.500 15,12
1.000 0,01	-2.677 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-231.935 -2,57	0 0,00	0 0,00	3.000 0,03	0 0,00
54.000 0,60	-124.910 -1,39	0 0,00	0 0,00	2.000 0,02	0 0,00
537.283 5,96	-7.533.710 -83,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9.345.102 103,70	-4.219.702 -46,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.981.000 33,08	429.000 4,76	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
12.063.606 133,86	-9.164.646 -101,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-255.933 -2,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
161.478 1,79	-161.478 -1,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22.763.093 252,59	-19.731.793 -218,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
813.550 9,03	-260.750 -2,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.592.194 -28,76	0 0,00	0 0,00	19.300 0,21	0 0,00
927.500 10,29	-927.500 -10,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)90.118 Einwohner
am: 31.12.2018**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,	40 - 46	50 - 68, 84, 86
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der b Gesundheitspflege	1.000 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	a Förderung des Sports b	0 0,00	0 0,00	63.006 0,70	3.150 0,03
60	a Bauverwaltung b	500 0,01	0 0,00	1.414.168 15,69	51.685 0,57
61	a Städtebauliche Planung, b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnu	440.000 4,88	2.000 0,02	589.740 6,54	204.750 2,27
62	a Wohnungsbauförderung und b Wohnungsfürsorge	11.500 0,13	0 0,00	204.437 2,27	950 0,01
65	a Kreisstraßen b	4.000 0,04	0 0,00	0 0,00	110.000 1,22
72	a Abfallwirtschaft b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	55.000 0,61
74	a Schlacht- und Viehhöfe b	2.016.700 22,38	220.000 2,44	1.713.100 19,01	516.600 5,73
76	a Breitbandversorgung b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 1,11
79	a Fremdenverkehr, sonstige Förderung von b Wirtschaft und Verkehr	4.459.449 49,48	0 0,00	410.709 4,56	105.845 1,17
82	a Verkehrsunternehmen b	0 0,00	1.625 0,02	0 0,00	0 0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen b	28.855 0,32	0 0,00	0 0,00	52.100 0,58
	a: Gesamtsumme	34.807.363	2.772.109	31.686.170	15.852.831
	b: Summe je Einwohner	386,25	30,75	351,59	175,90

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,	-
262.976	-261.976	0	0	0	0
2,92	-2,91	0,00	0,00	0,00	0,00
49.670	-115.826	0	0	0	0
0,55	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.465.353	0	0	0	0
0,00	-16,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-352.490	0	0	0	0
0,00	-3,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-193.887	0	0	0	0
0,00	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.677.868	-1.783.868	937.000	2.172.000	307.040	0
18,62	-19,79	10,40	24,10	3,41	0,00
2.500	-57.500	0	0	0	0
0,03	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7.000	0	0	0	0
0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-100.000	20.596.503	0	20.596.503	0
0,00	-1,11	228,55	0,00	228,55	0,00
5.796.147	-1.853.252	0	0	0	0
64,32	-20,56	0,00	0,00	0,00	0,00
313.388	-311.763	20.000	0	0	0
3,48	-3,46	0,22	0,00	0,00	0,00
0	-23.245	0	0	83.000	0
0,00	-0,26	0,00	0,00	0,92	0,00
60.550.203	-70.509.732	30.061.323	16.517.734	23.953.413	7.300.605
671,89	-782,41	333,58	183,30	265,81	81,01

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)90.118 Einwohner
am: 31.12.2018**B: Einzelplan 9**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben
		00-09	158, 20, 21	47, 85	80-84, 86
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und	82.367.846	0	0	0
	b allgemeine Umlagen	914,00	0,00	0,00	0,00
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.200	0	2.950.245
	b	0,00	0,11	0,00	32,74
	a: Gesamtsumme	82.367.846	10.200	0	2.950.245
	b: Summe je Einwohner	914,00	0,11	0,00	32,74

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990,
82.367.846	0	0
914,00	0,00	0,00
-2.940.045	12.459.424	2.049.600
-32,62	138,26	22,74
79.427.801	12.459.424	2.049.600
881,37	138,26	22,74

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)90.118 Einwohner
am: 31.12.2018

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
Einnahmen						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	82.367.846	914,00	48,42	78.421.468	78.014.692,64
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	41.406.594	459,47	0,00	37.876.678	37.983.174,89
041	vom Land	41.406.594	459,47	0,00	37.876.678	37.983.174,89
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	9.243.800	102,57	0,00	8.793.050	8.930.838,31
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	9.243.800	102,57	0,00	8.793.050	8.930.838,31
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	31.717.452	351,95	0,00	31.751.740	31.100.679,44
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	60.000	0,67	0,00	90.000	62.979,58
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.657.452	351,29	0,00	31.661.740	31.037.699,86
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	42.454.194	471,10	24,95	38.990.648	38.036.029,75
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.447.110	60,44	0,00	5.471.035	5.318.635,27
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	443.415	4,92	0,00	434.185	462.152,62
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	664.016	7,37	0,00	185.171	451.055,93
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	8.904.702	98,81	0,00	8.252.420	7.530.395,06
160	vom Bund	15.000	0,17	0,00	10.000	9.052,31
161	vom Land	7.340.049	81,45	0,00	6.644.714	5.544.605,08
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	431.123	4,78	0,00	395.503	774.380,64
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.072.505	11,90	0,00	1.151.178	1.150.303,70
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.825	0,22	0,00	19.825	19.874,72
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	0	0,00	0,00	5.000	4.842,08
169	Innere Verrechnungen	26.000	0,29	0,00	26.000	27.336,53
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.348.120	214,70	0,00	16.923.111	16.517.978,23
170	vom Bund	341.549	3,79	0,00	284.800	328.071,35
171	vom Land	11.774.075	130,65	0,00	10.800.380	10.178.516,80
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.032.745	78,04	0,00	5.766.331	5.706.805,31
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	76.751	0,85	0,00	0	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	2.533,38
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.250	0,15	0,00	52.250	24.602,82
177	von privaten Unternehmen	1.750	0,02	0,00	3.250	15.651,38
178	von übrigen Bereichen	108.000	1,20	0,00	16.100	261.797,19

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)90.118 Einwohner
am: 31.12.2018

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	7.646.831	84,85	0,00	7.724.726	7.755.812,64
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.646.831	84,85	0,00	7.724.726	7.755.812,64
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	2.782.309	30,87	1,64	4.188.534	4.317.576,62
20	Zinseinnahmen	1.625	0,02	0,00	1.924	2.224,93
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	1.625	0,02	0,00	1.924	2.224,93
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0	0,00
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	10.200	0,11	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	10.200	0,11	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	2.410.484	26,75	0,00	3.829.610	4.027.445,62
26	Weitere Finanzeinnahmen	140.000	1,55	0,00	137.000	82.285,74
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	2,44	0,00	220.000	205.620,33
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	2,44	0,00	220.000	205.620,33

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)90.118 Einwohner
am: 31.12.2018

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	42.520.747	471,83	24,99	35.879.893	14.112.110,60
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.722.145	30,21	0,00	1.882.054	6.402.835,70
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.501.545	27,76	0,00	1.661.454	6.202.533,66
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	2,45	0,00	220.600	200.302,04
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.564.110	17,36	0,00	420.000	372.955,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.344.110	14,92	0,00	200.000	167.334,67
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	220.000	2,44	0,00	220.000	205.620,33
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	35,39
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	35,39
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	12.500	0,14	0,00	332.100	63.891,19
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.028.823	333,22	0,00	29.521.032	6.406.931,86
360	vom Bund	11.697.036	129,80	0,00	11.697.036	0,00
361	vom Land	16.721.695	185,55	0,00	16.000.054	6.328.060,10
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.610.092	17,87	0,00	1.823.942	67.877,67
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	0	4.415,09
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	6.579,00

Gesamtplan 2020**3. Gruppierungsübersicht (in EUR)****90.118 Einwohner
am: 31.12.2018**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	8.173.169	90,69	0,00	3.704.707	845.461,46
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	8.173.169	90,69	0,00	3.704.707	845.461,46
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	170.125.096	1.887,80	100,00	157.480.543	134.480.409,61

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)90.118 Einwohner
am: 31.12.2018

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
Ausgaben						
4	Personalausgaben					
4	Personalausgaben	31.686.170	351,61	18,63	30.162.138	28.745.921,99
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	173.202	1,92	0,00	178.152	143.901,36
41	Dienstbezüge u. dgl.	25.241.245	280,09	0,00	24.141.085	23.079.688,20
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.495.290	16,59	0,00	1.491.803	1.471.479,97
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.562.233	50,63	0,00	4.158.298	3.855.099,32
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	202.200	2,24	0,00	178.800	183.642,81
46	Personal-Nebenausgaben	12.000	0,13	0,00	14.000	12.110,33
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.197.131	357,28	18,93	31.796.781	30.533.480,88
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	701.800	7,79	0,00	652.700	759.593,57
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	548.022	6,08	0,00	401.860	558.993,33
53	Mieten und Pachten	1.430.607	15,87	0,00	1.188.517	1.143.440,03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	4.386.953	48,68	0,00	4.235.400	3.883.888,42
55	Haltung von Fahrzeugen	121.805	1,35	0,00	121.430	126.817,71
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.033.519	44,76	0,00	4.116.884	3.353.058,62
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.201.634	24,43	0,00	1.926.510	1.914.902,33
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.207.891	24,50	0,00	2.201.930	2.193.065,52
670	an Bund	69.281	0,77	0,00	1.500	974,40
671	an Land	380.900	4,23	0,00	382.500	348.983,07
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.860	0,22	0,00	18.900	60.726,24
673	an Zweckverbände u. dgl.	55.000	0,61	0,00	50.000	54.519,19
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.641.000	18,21	0,00	1.691.000	1.690.241,67
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	15.550	0,17	0,00	31.730	10.284,42
679	Innere Verrechnung	26.300	0,29	0,00	26.300	27.336,53
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	16.564.900	183,81	0,00	16.951.550	16.599.721,35
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	15.420.200	171,11	0,00	15.940.700	15.714.033,51
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	265.000	2,94	0,00	350.000	301.777,31
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	879.700	9,76	0,00	660.850	583.910,53

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)90.118 Einwohner
am: 31.12.2018

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	60.550.203	671,90	35,59	57.274.177	54.173.465,39
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	15.197.207	168,64	0,00	13.258.217	12.562.702,33
710	an Bund	0	0,00	0,00	0	7.015,92
711	an Land	1.325.400	14,71	0,00	1.322.639	1.305.758,76
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	273.728	3,04	0,00	261.161	227.855,18
713	an Zweckverbände u. dgl.	50.350	0,56	0,00	51.800	49.285,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.539.556	83,66	0,00	6.361.688	6.119.941,64
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.771.942	19,66	0,00	1.780.075	1.768.767,94
717	an private Unternehmen	1.450	0,02	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	4.234.781	46,99	0,00	3.480.854	3.084.077,89
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	42.371.996	470,18	0,00	42.178.710	39.843.063,20
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.981.000	33,08	0,00	1.837.250	1.767.699,86
8	Sonstige Finanzausgaben					
8	Sonstige Finanzausgaben	3.170.845	35,19	1,86	2.367.554	6.915.430,75
80	Zinsausgaben	448.700	4,98	0,00	485.500	512.595,05
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	448.700	4,98	0,00	485.500	512.595,05
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 2020**3. Gruppierungsübersicht (in EUR)****90.118 Einwohner
am: 31.12.2018**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
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	2.722.145	30,21	0,00	1.882.054	6.402.835,70
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.501.545	27,76	0,00	1.661.454	6.202.533,66
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	2,45	0,00	220.600	200.302,04

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)90.118 Einwohner
am: 31.12.2018

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	42.520.747	471,83	24,99	35.879.893	14.112.110,60
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	220.000	2,44	0,00	220.000	205.620,33
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	2,44	0,00	220.000	205.620,33
91	Zuführungen an Rücklagen	220.600	2,45	0,00	220.600	2.218.119,68
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	2.017.817,64
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	220.600	2,45	0,00	220.600	200.302,04
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)	2.916.870	32,37	0,00	2.052.000	714.261,27
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	126.000	1,40	0,00	43.000	53.191,71
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.790.870	30,97	0,00	2.009.000	661.069,56
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	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	16.517.734	183,29	0,00	11.000.750	8.219.689,73
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.609.000	17,85	0,00	1.550.000	2.391.388,89
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	1.609.000	17,85	0,00	1.550.000	2.391.388,89
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 2020**3. Gruppierungsübersicht (in EUR)****90.118 Einwohner
am: 31.12.2018**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	21.036.543	233,43	0,00	20.836.543	363.030,70
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	170.000	1,89	0,00	20.000	16.500,00
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	264.040	2,93	0,00	214.040	337.641,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	20.596.503	228,55	0,00	20.596.503	0,00
988	an übrige Bereiche	6.000	0,07	0,00	6.000	8.889,70
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	170.125.096	1.887,80	100,00	157.480.543	134.480.409,61

Gesamtplan 2020 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)**A. Finanzierungssaldo**

1. Gesamteinnahmen	170.125	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	9.737	
3. Differenz		160.388
4. Gesamtausgaben	170.020	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.830	
6. Differenz		168.190
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-7.802

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.564	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	221	
9.3 Differenz		1.343
10.1 Einnahmen aus Krediten	8.173	
10.2 Tilgung von Krediten	1.609	
10.3 Differenz		6.564
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)		7.907

C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	8.173	
13.2 Tilgung	1.609	
13.3 Saldo		6.564

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeinde-, Kreisorgane					
00000	Kreisorgane					
40001	Personalausgaben	620.074	602.766	561.262,80	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	121.000	139.375	109.770,00	0020	
40300	Fahrtkosten für ehrenamtliche Tätigkeit	1.725	1.600	1.775,82	0020	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25	25	0,00	0020	
56200	Fortbildung, Umschulung	400	300	0,00	2100	1 P1
57000	Ehrengaben, Präsentationen	2.000	2.000	500,00	0010	
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	36,50	0020	
57020	Jahresempfang des Landrates	12.000	0	0,00	0010	
	Ausgestaltung des Jahresempfanges des Landrates (ohne Sponsoren)					
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	2.300	2.300	2.059,89	2000	1 O1
61000	Sonstige Sachausgaben	450	350	394,30	0020	
65220	Rundfunkgebühren	110	110	97,79	2200	
65400	Dienstreisen	10.100	1.100	1.073,11	2102	1 P2
66000	Verfügungsmittel	10.000	10.000	6.956,87	0000	
71800	Förderung der Fraktionsarbeit	6.750	6.450	5.457,78	0020	
	Summe Ausgaben	786.984	766.426	689.384,86		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	786.984	766.426	689.384,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-786.984	-766.426	-689.384,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
00	Gemeinde-, Kreisorgane			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	AUSGABEN			
00000	Kreisorgane	786.984	766.426	689.384,86
	Summe Ausgaben	786.984	766.426	689.384,86
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-786.984	-766.426	-689.384,86

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
01	Rechnungsprüfung				
01000	FD Rechnungsprüfung				
10000	Verwaltungsgebühren	105.000	105.000	108.639,00	1300
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	108.639,00	
40001	Personalausgaben	469.248	447.315	443.437,69	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	600	350	159,60	2100 1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	5.600	4.800	5.127,03	2000 1 O1
65400	Dienstreisen	300	300	41,10	2102 1 P2
	Summe Ausgaben	475.748	452.765	448.765,42	
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	108.639,00	
	Summe Ausgaben	475.748	452.765	448.765,42	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-370.748	-347.765	-340.126,42	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
01	Rechnungsprüfung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
01000	FD Rechnungsprüfung	105.000	105.000	108.639,00
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	108.639,00
	AUSGABEN			
01000	FD Rechnungsprüfung	475.748	452.765	448.765,42
	Summe Ausgaben	475.748	452.765	448.765,42
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	108.639,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-370.748	-347.765	-340.126,42

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
02	Hauptverwaltung				
02000	FD Zentrale Dienste				
10000	Verwaltungsgebühren Einn. Nutzer Archiv	800	500	1.126,30	2200
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	200,60	2200
14000	Mieten und Pachten 750 Kantine 500 Firma Elant GmbH	1.250	1.250	1.303,46	2200
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.000 Nutzungsentg. für versch. Veranst. 4.000 Rückerst. BK M.-Luther Str.1a 1.000 sonst. Einnahmen	6.000	3.000	10.182,94	2200
15010	Erstattung Versicherungsbeiträge 37.556 Beiträge Dienstleistungsbetrieb 1.385 Beiträge Landschaftspflegeverband 2.172 Beiträge Burg Posterstein 1.970 Beiträge Mauritianum	43.083	28.675	35.016,82	2200
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	70.000	70.000	188.035,93	2200 3
15030	Rückerstattung Post- und Fernmeldewesen	0	0	3,90	2200
15031	Rückerstattung Post- und Fernmeldewesen	700	700	486,22	2202
15040	Rückerstattung Energiekosten	1.000	300	9.338,85	2200
15050	Rückerstattung Wasserkosten	100	100	918,72	2200
16500	Erstattungen von Eigenbetrieben Sachkosten Dienstleistungsbetrieb -Aktenvernichtung -Porto -monatliche Pauschale	10.600	10.600	10.649,72	2200
	Summe Einnahmen	133.633	115.225	257.263,46	
40001	Personalausgaben	914.934	883.131	910.155,27	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	60.000	60.000	48.535,21	4210 S 2
50010	Unterhaltung der Gebäude - Kleinreparaturen 23.000 Kleinrep. für alle Verw.objekte 3.000 E-Check ortsf. Anl. Lind.9,10 4.500 Ersatz Zylinderschlösser Schließsystem 2.500 Überprüf. Feuerlöscher/Wandhydrant Löschwasserleitung in Verw.gebäuden	33.000	32.000	36.012,42	2200 1 01

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
02000	FD Zentrale Dienste				
50020	Unterhaltung der Gebäude - Wartung	31.450	28.000	17.621,19	2200 1 01
	Lind.9				
	3.500 Wart. Heizung,Therme				
	5.000 Wart. BMA, Rauchabzug u. Lüftung LH				
	1.500 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				
	1.500 Wart. EMA				
	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				
	1.600 Wart. Aufzug u.Notruf				
	Dostojewskistr.14				
	200 Wart RWA				
	300 Wart. Heiz.				
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.800	10.300	25.147,41	2200 1 02
	5.000 Dreh.- und Besucherstühle				
	2.000 Bürotechnik				
	2.000 Ersatz Kleinmöbel				
	1.600 Kleinrep. für Bürotechnik/Flipchart				
	1.200 Aufsteller/Wegweiser				
52010	Ausgaben Versicherungsschäden	70.000	70.000	190.165,90	2200
52040	Wartung Kopierer	27.000	27.000	24.441,73	2200 1 02
	monatl. Kopierpauschale incl.Kopienabrechnung				
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	53.900	53.900	44.618,74	2200 1 04
	200 Ents. Sperrmüll,Sondermüll etc.				
	1.100 Wäscherei				
	3.500 Müllgebühren				
	10.000 Reinigungsmittel,Hygieneartikel				
	1.000 Kanalreinigung,Schornstein				
	2.500 Aktenvernichtung				
	15.500 Bewach.aller Verw.gebäude				
	3.100 BK von gemieteten Objekten				
	M.-Luther Str.1a, Mosa				
	6.700 Winterdienst Fremdfirmen				
	300 Straßenreinigungsgebühren				
	10.000 BK Vorausz. Karl-Marx-Str. 1b				

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
02000	FD Zentrale Dienste					
54010	Heizung	132.000	143.300	103.230,65	2200	1 04
	48.000 Lindenastr. 9,10					
	18.000 Lindenastr. 31					
	12.000 M.-Luther Str.1a					
	29.000 Theaterpl.7/8					
	15.000 Amtspl.8					
	10.000 K.-Marx Str.1b					
54020	Reinigung	100.000	95.000	81.519,63	2200	1 04
	100.000 Unterhalts-und Mattenreinig. incl. angekündigter Tarifierhöhung					
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	104.200	108.400	105.012,19	2200	1 04
	46.000 Lindenastr. 9					
	9.000 Lindenastr.10					
	15.000 Lindenastr.31 VH + HH					
	4.700 M.-Luther Str.1a					
	13.000 Theaterpl.7/8					
	9.000 Amtsplatz 8					
	6.500 K.-Marx Str.1b					
	500 Turnhalle					
	500 Archiv Priefel					
54040	Wasserversorgung	24.600	24.600	22.573,94	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	44.258	37.673	26.535,63	2200	1 Q1
	33.005 Gebäudeversicherung incl. Dienstleistungsbetrieb, Posterstein, Mauritianum					
	10.888 Elektronikversicherung incl. Dienstleistungsbetrieb, Posterstein, Mauritianum					
	365 Grundsteuern Theaterpl.7/8					
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.405,88	2200	
	800 Wäschereileistungen FD 42					
	1.100 Dienst.u. Schutzkleidung für FB3, FB4					
	100 Schutzkleidung FD 21,22,23					
56200	Fortbildung, Umschulung	900	950	152,50	2100	1 P1
56300	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	27.000	26.000	21.378,48	2200	
	17.000 AMD Beitrag					
	10.000 arbeitsmediz.Untersuchungen erhöhter Impfbedarf					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.433,44	2200	
	1.000 versch.Kleinausgaben					
	500 GEMA Gebühren					
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.100	3.100	1.365,91	2000	1 01

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
02000	FD Zentrale Dienste					
64000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	135.384	134.684	150.614,20	2200	1 Q2
	70.180 Unfallvers.					
	30.484 Haftpflichtvers.					
	6.646 Vermögenseigenschadenvers.					
	2.394 Schülerunfallvers.					
	4.500 KfZ-Aufwendungsvers.					
	120 Kunstausstellung Lind.9					
	3.060 Rechtsschutzvers.					
	11.000 Cyberversicherung					
65000	Bürobedarf	92.000	85.000	93.640,88	2200	
65010	Formulare	8.000	8.000	5.475,66	2200	1 06
	Vordr., Formulare für Kernverwaltung ohne FD40, FD 41					
65100	Bücher und Zeitschriften	82.000	80.150	76.860,01	2200	1 Q3
	Bücher und Zeitschriften					
	Preiserhöhung bei Zeitschriften und losen Blattwerken					
65200	Fernmeldegebühren	58.800	60.800	48.698,84	2200	1 03
	9.000 Mobilfunkverträge					
	1.600 Tel., Intern.Amtspl.8, K.-Marx Str. 1b					
	43.500 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 First Data Ladeger. KfZ-Zul. und Kassenautomat.Lind9					
	500 Notruf Fahrst. Lind.31 und Theaterpl.7/8					
	200 Überwachung Lind.31					
65210	Postgebühren	102.400	94.000	89.613,81	2200	
	Postgebühren Kernverwaltung					
65222	Rundfunkgebühren zentrale Verwaltung	4.100	3.500	3.429,96	2200	
	600 Kabelanschluss für IT					
	3.500 GEZ- Gebühren für alle bewirtschafteten Verwaltungsgebäude					
65400	Dienstreisen	200	200	143,37	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	3.245,60	2200	
	besondere Kleinausgaben					
66100	Mitgliedsbeiträge	64.400	62.100	61.933,66	2200	
	7.400 Komm. Arbeitgeberverband					
	2.400 KGST					
	54.100 Thür.LKT Haushaltumlage (90.118 EW x 0,60€)					
	500 verschiedene Verbände					
67200	Erstattung an Gemeinden	1.200	1.200	1.200,00	2200	
	Erst. Büromaterial für Bürgerservice Schmölln					
	Summe Ausgaben	2.191.626	2.137.988	2.196.162,11		
	Summe Einnahmen	133.633	115.225	257.263,46		
	Summe Ausgaben	2.191.626	2.137.988	2.196.162,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.057.993	-2.022.763	-1.938.898,65		
02110	FD Organisation / IT					
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	950,00	2000	
16200	Erstattungen von Gemeinden	0	0	1.593,40	2000	
	Summe Einnahmen	0	0	2.543,40		
40001	Personalausgaben	857.833	791.590	614.911,31	2100	S 1
52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	55.000	34.500	31.953,44	2000	1 08
52030	Wartung Telefonanlage	9.000	9.000	8.988,18	2000	1 08
56200	Fortbildung, Umschulung	600	450	349,20	2100	1 P1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
02110	FD Organisation / IT				
56210	Schulungskosten EDV	15.000	11.100	9.859,69	2000
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	180.000	105.000	84.069,80	2000 1 O1
65400	Dienstreisen	750	150	53,40	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000	0	12.463,76	2000
	Summe Ausgaben	1.129.183	951.790	762.648,78	
	Summe Einnahmen	0	0	2.543,40	
	Summe Ausgaben	1.129.183	951.790	762.648,78	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.129.183	-951.790	-760.105,38	
02120	Projekt DMS / E-Rechnung				
15800	Verrechnungseinnahmen vom VMH für Ausgaben des VWH	90.020	0	0,00	2000
	Summe Einnahmen	90.020	0	0,00	
57120	Softwarewartung	90.020	0	0,00	2000
	Summe Ausgaben	90.020	0	0,00	
	Summe Einnahmen	90.020	0	0,00	
	Summe Ausgaben	90.020	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
02200	FD Personal				
10000	Verwaltungsgebühren	10	10	0,00	2100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	17.046	6.733,27	2100
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	3.894,48	2100
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	9.225	9.225	9.225,00	2100
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.642,08	2100
16900	Innere Verrechnungen	10.850	10.850	11.308,88	2100
	Summe Einnahmen	22.085	37.131	34.803,71	
40001	Personalausgaben	395.282	369.568	305.925,29	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	137,74	2100 1 P1
56210	Fortbildung, Umschulung zur Verfügung FBL	1.500	1.500	2.374,00	2100 1 P1
56220	zentrale Fortbildung, Umschulung	30.759	91.501	20.340,88	2100 1 P1
57000	Ehrung Bediensteter	1.000	1.250	1.338,43	2102
57110	EDV - Benutzerentgelte	31.050	30.000	31.583,63	2100
65400	Dienstreisen	300	300	512,72	2102 1 P2
	Summe Ausgaben	460.241	494.469	362.212,69	
	Summe Einnahmen	22.085	37.131	34.803,71	
	Summe Ausgaben	460.241	494.469	362.212,69	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-438.156	-457.338	-327.408,98	
02210	Ausbildung				
17100	Zuweisungen vom Land	15.605	30.999	38.112,10	2100
	Summe Einnahmen	15.605	30.999	38.112,10	
40001	Personalausgaben	257.602	189.793	250.187,82	2100 S 1
56200	Ausbildung	38.795	37.650	20.528,07	2100 1 P1
65400	Dienstreisen	8.000	8.500	9.344,98	2102 1 P2
67800	Erstattung an übrige Bereiche	15.500	31.680	10.284,42	2100
	Summe Ausgaben	319.897	267.623	290.345,29	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
02210	Ausbildung				
	Summe Einnahmen	15.605	30.999	38.112,10	
	Summe Ausgaben	319.897	267.623	290.345,29	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-304.292	-236.624	-252.233,19	
02300	FD Recht				
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	17.610,42	2300
	Diese Haushaltstelle steht für die gebühren zur Erteilung der Genehmigung nach der GVO zur Verfügung. Aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.07.2018 wird die Genehmigung nur noch im Ausnahmefall erteilt.				
10010	Verwaltungsgebühren zweckgebunden für UGr. 658	400	400	3.833,40	2300 3
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250	250	295,71	2300
	Summe Einnahmen	1.650	1.650	21.739,53	
40001	Personalausgaben	298.233	305.575	300.597,95	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	2100 1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	5.500	5.000	4.795,92	2000 1 O1
65400	Dienstreisen	150	150	2,20	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	9.000	7.737,66	2300 1 R1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	3.402,00	2300
	Summe Ausgaben	313.483	320.325	316.535,73	
	Summe Einnahmen	1.650	1.650	21.739,53	
	Summe Ausgaben	313.483	320.325	316.535,73	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-311.833	-318.675	-294.796,20	
02400	Öffentlichkeitsarbeit				
40001	Personalausgaben	199.735	158.362	144.325,47	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100 1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.100	3.100	2.037,49	1200
65220	Rundfunkgebühren	110	110	97,79	2200
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	14.700	14.700	13.659,43	1200
65400	Dienstreisen	200	200	303,80	2102 1 P2
	Summe Ausgaben	217.995	176.622	160.423,98	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	217.995	176.622	160.423,98	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-217.995	-176.622	-160.423,98	
02410	ehem. FD Bürgerservice und Kultur				
40001	Personalausgaben	0	0	70.916,23	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	2100 1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	900	820,83	1110
59000	Sonstige Sachausgaben	0	200	0,00	2400
	Summe Ausgaben	300	1.400	71.737,06	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	300	1.400	71.737,06	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300	-1.400	-71.737,06	
02700	Gleichstellungsbeauftragte				
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0030 3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250	1.250	500,00	0030
17700	Spenden von privaten Unternehmen	1.750	3.250	2.951,37	0030
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0030 3
	Summe Einnahmen	2.000	4.500	3.451,37	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
02700	Gleichstellungsbeauftragte					
40001	Personalausgaben	63.583	65.010	61.427,57	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200	1.200	678,19	0030	
59010	Sonstige Sachausgaben	150	150	0,00	0030	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	2.000	2.000	3.451,37	0030	
62010	Ausgaben für Unternehmerinnentag	0	2.500	0,00	0030	
65400	Dienstreisen	150	150	51,85	2102	1 P2
71810	Förderung von Frauenprojekten	600	600	0,00	0030	
	Summe Ausgaben	67.733	71.660	65.608,98		
	Summe Einnahmen	2.000	4.500	3.451,37		
	Summe Ausgaben	67.733	71.660	65.608,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.733	-67.160	-62.157,61		
02701	Projekt "Familienfreizeitkarte"					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	3.800,00	0030	
17200	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	2.000,00	0030	
17700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	4.500,00	0030	
	Summe Einnahmen	0	0	10.300,00		
61000	Druckkosten	0	0	10.148,75	0030	
	Summe Ausgaben	0	0	10.148,75		
	Summe Einnahmen	0	0	10.300,00		
	Summe Ausgaben	0	0	10.148,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	151,25		
02720	Seniorenbeauftragte					
17100	Zuweisungen vom Land	0	5.800	879,54	0030	
17101	Zuweisungen vom Land	4.000	5.800	0,00	0030	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0030	3
	Summe Einnahmen	4.000	11.600	879,54		
40100	Aufwandsentschädigung Seniorenbeirat	1.700	1.700	1.290,00	0030	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	114,36	0030	
59000	Sonstige Sachausgaben - Seniorenbeirat	4.000	5.800	1.284,38	0030	
71100	Zuweisungen an Land	0	0	879,54	0030	
	Summe Ausgaben	6.050	7.850	3.568,28		
	Summe Einnahmen	4.000	11.600	879,54		
	Summe Ausgaben	6.050	7.850	3.568,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.050	3.750	-2.688,74		
02740	Büro für Integration und Migration					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0070	3
17110	Zuweisungen vom Land	42.000	53.994	30.744,24	2100	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0070	3
	Summe Einnahmen	42.000	53.994	30.744,24		
40001	Personalausgaben	58.323	53.292	35.137,18	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	50	50	135,99	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	58.423	53.392	35.273,17		
	Summe Einnahmen	42.000	53.994	30.744,24		
	Summe Ausgaben	58.423	53.392	35.273,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.423	602	-4.528,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
02750	Ehrenamtsbüro					
17100	Zuweisungen vom Land für Projekte	1.300	1.300	1.300,00	0050	
17110	Zuweisungen zur Förderung gem. RL "gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit"	35.000	35.000	39.400,00	0050	3
17600	Zuschüsse Thüringer Ehrenamtsstiftung	13.000	13.000	13.000,00	0050	
	Summe Einnahmen	49.300	49.300	53.700,00		
40001	Personalausgaben	22.189	19.878	19.243,20	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	3.000	3.000	4.296,10	0050	
65400	Dienstreisen	50	50	47,01	2102	1 P2
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche für Projekte	1.300	1.300	500,00	0050	
71810	Gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit	32.000	32.000	35.900,00	0050	
	Summe Ausgaben	58.839	56.528	59.986,31		
	Summe Einnahmen	49.300	49.300	53.700,00		
	Summe Ausgaben	58.839	56.528	59.986,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.539	-7.228	-6.286,31		
02800	FD Kommunalaufsicht					
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	8.500	6.592,00	1400	
	Summe Einnahmen	6.000	8.500	6.592,00		
40001	Personalausgaben	395.979	427.421	386.448,44	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	150	150	3,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	396.479	427.921	386.451,44		
	Summe Einnahmen	6.000	8.500	6.592,00		
	Summe Ausgaben	396.479	427.921	386.451,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-390.479	-419.421	-379.859,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
02	Hauptverwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
02000	FD Zentrale Dienste	133.633	115.225	257.263,46
02110	FD Organisation / IT	0	0	2.543,40
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	90.020	0	0,00
02200	FD Personal	22.085	37.131	34.803,71
02210	Ausbildung	15.605	30.999	38.112,10
02300	FD Recht	1.650	1.650	21.739,53
02700	Gleichstellungsbeauftragte	2.000	4.500	3.451,37
02701	Projekt "Familienfreizeitkarte"	0	0	10.300,00
02720	Seniorenbeauftragte	4.000	11.600	879,54
02740	Büro für Integration und Migration	42.000	53.994	30.744,24
02750	Ehrenamtsbüro	49.300	49.300	53.700,00
02800	FD Kommunalaufsicht	6.000	8.500	6.592,00
	Summe Einnahmen	366.293	312.899	460.129,35
	AUSGABEN			
02000	FD Zentrale Dienste	2.191.626	2.137.988	2.196.162,11
02110	FD Organisation / IT	1.129.183	951.790	762.648,78
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	90.020	0	0,00
02200	FD Personal	460.241	494.469	362.212,69
02210	Ausbildung	319.897	267.623	290.345,29
02300	FD Recht	313.483	320.325	316.535,73
02400	Öffentlichkeitsarbeit	217.995	176.622	160.423,98
02410	ehem. FD Bürgerservice und Kultur	300	1.400	71.737,06
02700	Gleichstellungsbeauftragte	67.733	71.660	65.608,98
02701	Projekt "Familienfreizeitkarte"	0	0	10.148,75
02720	Seniorenbeauftragte	6.050	7.850	3.568,28
02740	Büro für Integration und Migration	58.423	53.392	35.273,17
02750	Ehrenamtsbüro	58.839	56.528	59.986,31
02800	FD Kommunalaufsicht	396.479	427.921	386.451,44
	Summe Ausgaben	5.310.269	4.967.568	4.721.102,57
	Summe Einnahmen	366.293	312.899	460.129,35
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.943.976	-4.654.669	-4.260.973,22

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
03	Finanzverwaltung					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung					
40001	Personalausgaben	475.646	408.182	390.565,19	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	110,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	40.800	40.800	37.132,59	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	150	32,55	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	0	0,00	1010	
	Sachverständigenkosten für Prüfung Steuerpflicht nach § 2 UStG					
	Summe Ausgaben	546.946	449.482	427.840,33		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	546.946	449.482	427.840,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-546.946	-449.482	-427.840,33		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse					
10000	Verwaltungsgebühren	28.000	32.000	30.855,86	1020	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	41,77	1020	
16900	Innere Verrechnungen	15.150	15.150	11.088,81	1020	
26100	Steuerliche Nebenleistungen	950	950	883,72	1020	
26101	Mahngebühren	16.000	15.500	12.979,95	1020	
26102	Säumniszuschläge	12.000	6.000	6.273,47	1020	
26110	Kostenbeitrag Amtshilfe	2.500	4.000	3.269,80	1020	
26120	Vollstreckungskosten und Wegegeld	30.000	32.000	32.142,10	1020	
	Summe Einnahmen	104.650	105.650	97.535,48		
40001	Personalausgaben	526.907	507.337	522.223,82	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	900	600	295,50	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.400	3.400	3.412,92	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	500	500	18,45	2102	1 P2
65500	Gerichtsvollzieherkosten	2.000	2.000	1.831,87	1020	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	802,07	1020	
65810	Verwahrtgelte	60.000	32.000	36.899,91	1020	
	Anpassung aufgrund V-Ist 2019 und Entwicklung Leitzins					
66100	Mitgliedsbeiträge	80	50	50,00	1020	
	Summe Ausgaben	594.787	546.887	565.534,54		
	Summe Einnahmen	104.650	105.650	97.535,48		
	Summe Ausgaben	594.787	546.887	565.534,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-490.137	-441.237	-467.999,06		
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung					
40001	Personalausgaben	194.966	194.650	171.825,45	2100	S 1
53000	Mieten und Pachten	94.867	84.367	84.366,00	4220	
56200	Fortbildung, Umschulung	400	200	0,00	2100	1 P1
65100	Kartenmaterial	500	500	0,00	4220	
65400	Dienstreisen	100	100	2,72	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.300	1.300	63,50	4220	
	Summe Ausgaben	292.133	281.117	256.257,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	292.133	281.117	256.257,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-292.133	-281.117	-256.257,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
03	Finanzverwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse	104.650	105.650	97.535,48
	Summe Einnahmen	104.650	105.650	97.535,48
	AUSGABEN			
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	546.946	449.482	427.840,33
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse	594.787	546.887	565.534,54
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung	292.133	281.117	256.257,67
	Summe Ausgaben	1.433.866	1.277.486	1.249.632,54
	Summe Einnahmen	104.650	105.650	97.535,48
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.329.216	-1.171.836	-1.152.097,06

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus				
16100	Erstattungen vom Land Zensus	20.000	0	0,00	0092
	Summe Einnahmen	20.000	0	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	0	0,00	0092
	Summe Ausgaben	20.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen	20.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	20.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
05200	Wahlen				
16100	Erstattungen vom Land für Bundestagswahl	0	0	0,00	0091 3
16110	Erstattungen vom Land für Europawahl	0	70.000	0,00	0091 3
16120	Erstattungen vom Land für Landtagswahl	0	85.000	0,00	0091 3
	Summe Einnahmen	0	155.000	0,00	
57010	Kommunalwahl	0	50.000	71.047,26	0091
57020	Europawahl	0	70.000	0,00	0091
57030	Landtagswahl	0	85.000	0,00	0091
	Summe Ausgaben	0	205.000	71.047,26	
	Summe Einnahmen	0	155.000	0,00	
	Summe Ausgaben	0	205.000	71.047,26	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-50.000	-71.047,26	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus	20.000	0	0,00
05200	Wahlen	0	155.000	0,00
	Summe Einnahmen	20.000	155.000	0,00
	AUSGABEN			
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus	20.000	0	0,00
05200	Wahlen	0	205.000	71.047,26
	Summe Ausgaben	20.000	205.000	71.047,26
	Summe Einnahmen	20.000	155.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-50.000	-71.047,26

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
06000	Fuhrpark				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	48,00	2200
16400	Erstattungen vom Jobcenter für SK Fuhrparkmanagement für Jobcenter	7.000	7.000	7.270,82	2200
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	7.318,82	
40001	Personalausgaben	104.518	101.590	101.602,29	2100 S 1
53000	Mieten und Pachten 31.400 Leasingr. Dienst-PKW VW 10.400 Leasingr. Dienst PKW Audi	41.800	41.800	43.939,84	2200 1 05
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	18.556,90	2200 1 05
55010	Betriebsstoffe	45.000	45.000	38.850,54	2200 1 05
55020	Kfz-Steuer	3.500	3.500	2.867,00	2200 1 05
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100 1 P1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 23.770 Kraftfahrzeugvers. Fuhrpark 19.940 Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft 1.385 Landschaftspflegeverband	44.475	48.195	47.909,77	2200 1 Q2
65220	Rundfunkgebühren GEZ-Gebühren Autoradios	1.900	1.900	1.818,96	2200
65400	Dienstreisen	50	50	4,00	2102 1 P2
	Summe Ausgaben	256.343	257.135	255.549,30	
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	7.318,82	
	Summe Ausgaben	256.343	257.135	255.549,30	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-249.343	-250.135	-248.230,48	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
06000	Fuhrpark	7.000	7.000	7.318,82
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	7.318,82
	AUSGABEN			
06000	Fuhrpark	256.343	257.135	255.549,30
	Summe Ausgaben	256.343	257.135	255.549,30
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	7.318,82
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-249.343	-250.135	-248.230,48

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige				
08000	Personalrat				
40001	Personalausgaben	71.906	70.788	68.076,41	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	450	450	780,00	2100 1 P1
57000	Betriebsveranstaltung	2.500	2.500	1.793,01	2200
	Jahresveranstaltung für alle Mitarbeiter				
65400	Dienstreisen	500	500	133,37	2102 1 P2
	Summe Ausgaben	75.356	74.238	70.782,79	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	75.356	74.238	70.782,79	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.356	-74.238	-70.782,79	
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase				
40001	Personalausgaben	173.017	92.071	76.287,94	2100 S 1
	Summe Ausgaben	173.017	92.071	76.287,94	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	173.017	92.071	76.287,94	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-173.017	-92.071	-76.287,94	
08200	Beamte im Ruhestand				
40001	Personalausgaben	105.419	0	0,00	2100 S 1
	Summe Ausgaben	105.419	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	105.419	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-105.419	0	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	AUSGABEN			
08000	Personalrat	75.356	74.238	70.782,79
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase	173.017	92.071	76.287,94
08200	Beamte im Ruhestand	105.419	0	0,00
	Summe Ausgaben	353.792	166.309	147.070,73
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-353.792	-166.309	-147.070,73

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
01	Rechnungsprüfung	105.000	105.000	108.639,00
02	Hauptverwaltung	366.293	312.899	460.129,35
03	Finanzverwaltung	104.650	105.650	97.535,48
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	20.000	155.000	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.000	7.000	7.318,82
	Summe Einnahmen	602.943	685.549	673.622,65
	AUSGABEN			
00	Gemeinde-, Kreisorgane	786.984	766.426	689.384,86
01	Rechnungsprüfung	475.748	452.765	448.765,42
02	Hauptverwaltung	5.310.269	4.967.568	4.721.102,57
03	Finanzverwaltung	1.433.866	1.277.486	1.249.632,54
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	20.000	205.000	71.047,26
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	256.343	257.135	255.549,30
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	353.792	166.309	147.070,73
	Summe Ausgaben	8.637.002	8.092.689	7.582.552,68
	Summe Einnahmen	602.943	685.549	673.622,65
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.034.059	-7.407.140	-6.908.930,03

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
11	Öffentliche Ordnung				
11100	FD Öffentliche Ordnung				
10000	Verwaltungsgebühren BSFM	1.000	1.000	445,00	5020
10010	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	10.000	10.000	8.740,30	5020
10011	Einnahmen Gewerbezentralregister	2.000	2.000	1.876,00	5020
10012	Gebühren für Gewerbeerlaubnis	7.000	7.000	6.020,00	5020
10020	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	4.500	3.000	2.451,90	5050
10021	Verwaltungsgebühren Jagdschutzabzeichen	50	50	5,00	5050
10022	Verwaltungsgebühren Wildursprungsmarken	500	450	636,10	5050
10023	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	6.000	12.000	6.390,00	5050 3
10030	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	25.000	25.000	24.466,10	5030
10040	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	5.000	5.000	6.527,60	5030
10050	Verwaltungsgebühren Waffenwesen	25.000	30.000	26.241,23	5010
10060	Verwaltungsgebühren Sicherheit/Ordnung	1.000	1.000	1.279,00	5010
10070	Verwaltungsgebühren Fischereiwesen	1.500	1.500	1.515,00	5050
16000	Erstattungen für freiwillige Migranten	5.000	0	0,00	5030 3
16200	Erstattungen von Gemeinden für Personalkosten	0	0	27.253,43	2100
16800	Erstattungen für freiwillige Migranten	0	5.000	1.200,00	5030 3
26010	Zwangsgeld	0	0	500,00	5020
	Summe Einnahmen	93.550	103.000	115.546,66	
40001	Personalausgaben	905.731	957.819	890.836,43	2100 S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.100	1.600	1.664,40	5050
56200	Fortbildung, Umschulung	1.100	700	235,00	2100 1 P1
57010	Reisekosten für Paßbeschaffung	500	500	0,00	5032
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	25.500	22.500	21.540,78	2000 1 O1
59010	Sachkosten Einbürgerung	200	200	220,00	5030
65010	Formulare	40.000	48.000	26.291,40	2200 1 O6
	40.000 Formulare, Vordrucke				
65400	Dienstreisen	700	200	373,36	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	473,56	5030
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	75	75	75,00	5010
67000	Erstattung an Bund	1.200	1.500	974,40	5020
67100	Erstattung an Land für Jagd	6.000	12.000	6.390,00	5050
67400	Erstattung an BSFM	1.000	1.000	241,67	5020
67800	Erstattung Jagdschutzabzeichen	50	50	0,00	5050
71800	Reisekostenbeihilfe für freiwillige Migranten	5.000	5.000	400,00	5030
	Summe Ausgaben	990.156	1.052.144	949.716,00	
	Summe Einnahmen	93.550	103.000	115.546,66	
	Summe Ausgaben	990.156	1.052.144	949.716,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-896.606	-949.144	-834.169,34	
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung				
10000	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung	700.000	670.000	657.883,71	5300
10010	Verwaltungsgebühren zu § 25 FZV	25.000	25.000	20.386,41	5300
10020	Verwaltungsgebühren für zwangsweise Außerbetriebsetzung Kfz	25.000	25.000	24.942,61	5300
10030	Verwaltungsgebühren §14 KraftStG	500	500	750,65	5300
	Summe Einnahmen	750.500	720.500	703.963,38	
40001	Personalausgaben	426.313	410.682	391.339,75	2100 S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung				
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	2100 1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	20.800	23.800	20.703,16	2000 1 O1
65010	Formulare	50.000	45.000	47.462,48	2200 1 O6
	50.000 Formulare, Vordrucke				
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2102 1 P2
	Summe Ausgaben	497.713	480.082	459.505,39	
	Summe Einnahmen	750.500	720.500	703.963,38	
	Summe Ausgaben	497.713	480.082	459.505,39	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	252.787	240.418	244.457,99	
11300	FD Straßenverkehr				
10000	Verwaltungsgebühren Verkehrsrecht	80.000	85.000	91.745,49	5210
10010	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnis	180.000	175.000	168.691,23	5220
	Summe Einnahmen	260.000	260.000	260.436,72	
40001	Personalausgaben	476.150	442.041	429.136,41	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	450	450	0,00	2100 1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	13.700	13.500	12.488,60	2000 1 O1
65010	Formulare	20.000	20.000	17.474,77	2200 1 O6
	20.000 Formulare, Vordrucke				
65400	Dienstreisen	100	100	97,60	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.400	1.400	513,74	5210
	Summe Ausgaben	511.800	477.491	459.711,12	
	Summe Einnahmen	260.000	260.000	260.436,72	
	Summe Ausgaben	511.800	477.491	459.711,12	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-251.800	-217.491	-199.274,40	
11500	Bußgeldstelle				
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	14.071,62	2102
26000	Bußgeld	70.000	70.000	13.563,50	2300
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	27.635,12	
40001	Personalausgaben	160.206	147.115	157.824,20	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100 1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	700	700	676,72	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	161.206	148.115	158.500,92	
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	27.635,12	
	Summe Ausgaben	161.206	148.115	158.500,92	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.206	-78.115	-130.865,80	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
11	Öffentliche Ordnung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
11100	FD Öffentliche Ordnung	93.550	103.000	115.546,66
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung	750.500	720.500	703.963,38
11300	FD Straßenverkehr	260.000	260.000	260.436,72
11500	Bußgeldstelle	70.000	70.000	27.635,12
	Summe Einnahmen	1.174.050	1.153.500	1.107.581,88
	AUSGABEN			
11100	FD Öffentliche Ordnung	990.156	1.052.144	949.716,00
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung	497.713	480.082	459.505,39
11300	FD Straßenverkehr	511.800	477.491	459.711,12
11500	Bußgeldstelle	161.206	148.115	158.500,92
	Summe Ausgaben	2.160.875	2.157.832	2.027.433,43
	Summe Einnahmen	1.174.050	1.153.500	1.107.581,88
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-986.825	-1.004.332	-919.851,55

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
12	Umweltschutz				
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz				
10000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde	50.000	70.000	71.758,70	6230
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen Einnahmen aus Ersatzvornahmen zur Durchsetzung von abfallrechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Forderungen; siehe auch Ausgabe 12000.57200	15.000	15.000	1.935,59	6230 3
26000	Zwangsgeld Zwangsgeld für auftretende Verstöße gegen abfallrechtliche oder immissionsschutzrechtliche Vorschriften	4.000	4.000	0,00	6230
	Summe Einnahmen	69.000	89.000	73.694,29	
40001	Personalausgaben	771.100	759.870	759.329,55	2100 S 1
56000	Schutzkleidung Arbeitsschutzbekleidung und -mittel für die Mitarbeiter in der unteren Abfall- und Immissionsschutzbehörde	200	200	88,48	6230
56200	Fortbildung, Umschulung	900	650	545,00	2100 1 P1
57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sachausgaben u.a. Erwerb und Kopierkosten von Karten, Aufkleber, Folien etc.	100	100	0,00	6230
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	6.200	6.200	6.055,00	2000 1 O1
57200	Ersatzvornahmen 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 Haushaltsstelle:12000.10020	15.000	15.000	1.249,50	6230
65400	Dienstreisen	300	300	117,20	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 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.	5.000	5.000	85,38	6230
65820	Beseitigung wilder Müllablagerungen Maßnahmen auf dem Gebiet der Abfallentsorgung, insbesondere Anordnungen zur Beseitigung einzelner Abfallablagerungen außerhalb zugelassener Abfallentsorgungsanlagen; Gefahrenabwehr für die Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Pflichtaufgabe für den Landkreis (nach § 3 Abs. 1 Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (ThürAGKrWG) in Verbindung mit § 17 Abs. 1 KrWG ist der Landkreis öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger)	6.500	6.500	6.865,77	6230
	Summe Ausgaben	805.300	793.820	774.335,88	
	Summe Einnahmen	69.000	89.000	73.694,29	
	Summe Ausgaben	805.300	793.820	774.335,88	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-736.300	-704.820	-700.641,59	
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz				
10000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren der unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde	48.200	48.200	39.461,45	6100
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen Einnahmen aus Ersatzvornahmen zur Durchsetzung von wasserrechtlichen und bodenschutzrechtlichen Forderungen	1.000	1.000	0,00	6100
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	7.318,44	2100
26010	Zwangsgeld Zwangsgeld für auftretende Verstöße gegen wasserrechtliche oder bodenschutzrechtliche Vorschriften	1.000	1.000	6.650,00	6100
	Summe Einnahmen	50.200	50.200	53.429,89	
40001	Personalausgaben	541.143	553.624	485.209,97	2100 S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Geräte und Ausstattungen u.a. Schnelltests für Wasser- und Bodenuntersuchungen, Ausrüstungsgegenstände zur Probennahme etc.	100	100	80,64	6100
56000	Schutzkleidung Arbeitsschutzbekleidung und -mittel für die Mitarbeiter in der unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde	200	200	77,89	6100
56200	Fortbildung, Umschulung	600	450	837,28	2100 1 P1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	
		2020	2019	2018	
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz				
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	57,23	6100
	Ersatz- und Verbrauchsmaterialien z.B. Testgeräte, Öltestpapier, Lackmuestestpapier, Reagenzien, Einmalhandschuhen u. ä.				
57010	Kartenmaterial	100	100	0,00	6100
	Erwerb von Kartenmaterial und Kopierkosten				
57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	6100
	Sachausgaben für Boden- und Wasserproben				
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.510	3.510	3.509,88	2000 1 O1
65400	Dienstreisen	200	200	79,36	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.500	1.500	119,00	6100
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Bereich Gewässer- und Bodenschutz neuer Haushaltsansatz in Höhe von 9.500,00 €				
	<p>Im Rahmen der Zuständigkeit als untere Wasser- und Bodenschutzbehörde sind finanzielle Mittel für bestimmte Messungen und Untersuchungen aus besonderem Anlass, für Sachverständige zur zweifelsfreien Beweisführung bei eingetretenen Gefahrensituationen, zur Erstellung von Gutachten sowie zur Begleichung von Gerichtskosten bzw. möglichen Gebührennoten von Rechtsanwälten vorzuhalten.</p> <p>Um den Anforderungen des neuen Thüringer Wassergesetzes sowie den Aufgaben der Gewässeraufsicht gerecht zu werden, müssen regelmäßig Gewässerschauen (betrifft oberirdische Gewässer, Uferbereiche, Überschwemmungsgebiete und Wasserschutzgebiete) durchgeführt werden. Zum Umfang dieser Aufgaben gehören u. a. das Erkennen von Beeinträchtigungen, Gefahren und Mängeln, die Kontrolle (z.B. Wasserabfluss, Erscheinungsbild, ökologische Funktion, Einhaltung von Vorschriften, unerlaubte Gewässerbenutzungen uvm.). Zu den Kernaufgaben der unteren Bodenschutzbehörde zählen u. a. die Erfassung und Bewertung schädlicher Bodenveränderungen und die nachhaltige Sicherung der natürlichen Funktionen des Bodens.</p> <p>Damit die untere Wasser- und Bodenschutzbehörde ihren rechtlichen Verpflichtungen und Anforderungen bestmöglich und verlässlich nachkommen kann, empfiehlt sich punktuell und unterstützend der Einsatz einer Drohne mit hochauflösender RGB-Kamera. Dieser Einsatz soll projektbezogen und mit Unterstützung von Umweltservice-Dienstleistern erfolgen.</p>				
	Summe Ausgaben	555.553	559.884	489.971,25	
	Summe Einnahmen	50.200	50.200	53.429,89	
	Summe Ausgaben	555.553	559.884	489.971,25	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-505.353	-509.684	-436.541,36	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
12	Umweltschutz			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	69.000	89.000	73.694,29
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz	50.200	50.200	53.429,89
	Summe Einnahmen	119.200	139.200	127.124,18
	AUSGABEN			
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	805.300	793.820	774.335,88
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz	555.553	559.884	489.971,25
	Summe Ausgaben	1.360.853	1.353.704	1.264.307,13
	Summe Einnahmen	119.200	139.200	127.124,18
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.241.653	-1.214.504	-1.137.182,95

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
13	Brandschutz				
13000	Brandschutz				
10000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	6.850,00	5400
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	4.800,00	5400
17110	Zuweisungen vom Land für Jugendfeuerwehr	10.050	10.050	10.050,00	5400 3
17400	Zuweisungen der Agentur für Arbeit (Teilhabechancengesetz)	33.444	0	0,00	2100
	Summe Einnahmen	55.494	22.050	21.700,00	
40001	Personalausgaben	246.447	188.564	178.075,16	2100 S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.000	22.400	19.087,42	5400
	- die Erhöhung gegenüber den vorangegangenen Jahren bezieht sich auf die neue Entschädigungsverordnung vom Freistaat Thüringen die im Entwurf bereits veröffentlicht ist und 2019 noch in Kraft treten soll.				
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000	7.500	7.477,96	5400
52010	Gerätewartung	4.500	4.500	8.570,02	5400
53000	Mieten und Pachten	31.000	24.000	16.888,50	5400
	- ab dem HH-Jahr 2020 erfolgt eine Neuberechnung der Mieten, nach den Parametern des Bundes.				
53010	Miete für Drehleiter	40.000	40.000	19.375,30	5400
55000	Haltung von Fahrzeugen	21.000	21.000	33.332,21	5400
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	735,60	5400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	1.541,11	5400
56210	Fortbildung, Umschulung	150	150	150,00	2100 1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	1.009,95	5400
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.132	16.370	15.896,55	2200 1 Q2
	9.200 Unfallvers. Brandschutz				
	8.932 Kraftfahrzeugvers.				
65100	Bücher und Zeitschriften	3.500	2.000	1.492,65	2200 1 Q3
65200	Fernmeldegebühren Notruf	6.000	6.000	5.987,16	5400
65202	Fernmeldegebühren	600	600	339,22	2200 1 Q3
65400	Dienstreisen	50	50	14,00	2102 1 P2
71200	Zuweisungen FEZ Gera	56.000	56.000	53.996,66	5400
71210	Zuweisungen für Jugendfeuerwehr	10.050	10.050	10.050,00	5400
71220	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	4.800,00	5400
71800	Zuschüsse Kreisfeuerwehrverband	4.000	4.000	4.000,00	5400
	Summe Ausgaben	498.329	409.084	382.819,47	
	Summe Einnahmen	55.494	22.050	21.700,00	
	Summe Ausgaben	498.329	409.084	382.819,47	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-442.835	-387.034	-361.119,47	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
13	Brandschutz			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
13000	Brandschutz	55.494	22.050	21.700,00
	Summe Einnahmen	55.494	22.050	21.700,00
	AUSGABEN			
13000	Brandschutz	498.329	409.084	382.819,47
	Summe Ausgaben	498.329	409.084	382.819,47
	Summe Einnahmen	55.494	22.050	21.700,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-442.835	-387.034	-361.119,47

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
14000	Katastrophenschutz				
16000	Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	9.052,31	5400
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	368,55	5400
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	9.420,86	
40001	Personalausgaben	145.795	144.084	114.979,28	2100 S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.700	3.500	3.040,70	5400
	- die Erhöhung gegenüber den voran gegangenen Jahren bezieht sich auf die neue Entschädigungsverordnung vom Freistaat Thüringen die im Entwurf bereits veröffentlicht ist und 2019 noch in Kraft treten soll				
50000	Unterhaltung der Gebäude	500	500	104,72	5400
50010	Unterhalt und Wartung Sirenen	1.000	1.000	84,59	5400
52000	Ausrüstung für Helfer und Technik	8.000	8.000	2.907,71	5400
52010	Gerätewartung	4.000	4.000	2.876,51	5400
	- ab 2021 ist die jährliche Wartung und Aktualisierung der Software der neu beschafften Einsatzleitwagen durchzuführen.				
53000	Mieten und Pachten	12.500	7.700	7.466,00	5400
	Ab dem HH-Jahr 2020 erfolgt eine Neuberechnung der Mieten auf der Basis der Angaben des statistischen Bundesamtes zum "Kraftfahrer-Preisindex". Dieser hat sich um 4,5 % erhöht. Die Erstattung für die Unterbringung beträgt nunmehr 3,81 €/m² und Monat für Unterbringungsmöglichkeiten.				
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	200	200	0,00	5400 1 14
54040	Wasserversorgung	200	200	162,96	5400 1 14
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	7.740,15	5400
55001	Haltung von Fahrzeugen des Bundes	10.000	10.000	9.052,31	5400
	Einnahme unter HHST 14000.16000				
56200	Helferausbildung	5.000	5.000	4.669,56	5400
56210	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100 1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	1.959,62	5400
59000	Sachausgaben für Katastrophenschutzstab	2.000	2.000	94,01	5400
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.408	13.410	13.145,91	2200 1 Q2
	14.408 Kraftfahrzeugvers.				
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	850	786,00	2200 1 Q3
65200	Fernmeldegebühren	2.000	1.600	1.576,47	2200 1 03
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2102 1 P2
71200	Zuweisungen FEZ Gera	56.000	56.000	53.996,66	5400
	Summe Ausgaben	279.503	270.244	224.643,16	
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	9.420,86	
	Summe Ausgaben	279.503	270.244	224.643,16	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-269.503	-260.244	-215.222,30	
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 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
14000	Katastrophenschutz	10.000	10.000	9.420,86
14020	Soforthilfe Thüringen für Kommunen	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	9.420,86
	AUSGABEN			
14000	Katastrophenschutz	279.503	270.244	224.643,16
	Summe Ausgaben	279.503	270.244	224.643,16
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	9.420,86
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-269.503	-260.244	-215.222,30

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
16	Rettungsdienst			
16000	Rettungsleitstelle			
71300	Umlage an Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen	47.850	47.850	47.835,00
	Summe Ausgaben	47.850	47.850	47.835,00
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	47.850	47.850	47.835,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-47.850	-47.850	-47.835,00
16010	Dezentrale technische Servicestelle - Digitalfunk			
	neu ab 2017			
16200	Erstattungen von Gemeinden für Servicestelle Digitalfunk	52.000	52.000	51.003,28
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	51.003,28
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	51.003,28
	keine Ausgaben	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	52.000	52.000	51.003,28

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
16	Rettungsdienst			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
16010	Dezentrale technische Servicestelle - Digitalfunk	52.000	52.000	51.003,28
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	51.003,28
	AUSGABEN			
16000	Rettungsleitstelle	47.850	47.850	47.835,00
	Summe Ausgaben	47.850	47.850	47.835,00
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	51.003,28
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.150	4.150	3.168,28

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
11	Öffentliche Ordnung	1.174.050	1.153.500	1.107.581,88
12	Umweltschutz	119.200	139.200	127.124,18
13	Brandschutz	55.494	22.050	21.700,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	10.000	10.000	9.420,86
16	Rettungsdienst	52.000	52.000	51.003,28
	Summe Einnahmen	1.410.744	1.376.750	1.316.830,20
	AUSGABEN			
11	Öffentliche Ordnung	2.160.875	2.157.832	2.027.433,43
12	Umweltschutz	1.360.853	1.353.704	1.264.307,13
13	Brandschutz	498.329	409.084	382.819,47
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	279.503	270.244	224.643,16
16	Rettungsdienst	47.850	47.850	47.835,00
	Summe Ausgaben	4.347.410	4.238.714	3.947.038,19
	Summe Einnahmen	1.410.744	1.376.750	1.316.830,20
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.936.666	-2.861.964	-2.630.207,99

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
2	Schulen				
20	Schulverwaltung				
20000	FD Schulverwaltung				
16200	Gastschulbeiträge	500	400	565,82	4010
17400	Zuweisungen der Agentur für Arbeit (Teilhabechancengesetz)	33.444	0	0,00	2100
	Summe Einnahmen	33.944	400	565,82	
40001	Personalausgaben	448.122	374.219	393.370,59	2100 S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000	15.000	0,00	4010 1 A9
56200	Fortbildung, Umschulung	450	400	135,00	2100 1 P1
57000	Schuljubiläen	130	130	0,00	4010
65400	Dienstreisen	150	150	129,05	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.500	31.000	5,00	4010
67200	Gastschulbeiträge	11.500	11.500	10.550,91	4010
	Summe Ausgaben	531.852	432.399	404.190,55	
	Summe Einnahmen	33.944	400	565,82	
	Summe Ausgaben	531.852	432.399	404.190,55	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-497.908	-431.999	-403.624,73	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
2	Schulen			
20	Schulverwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
20000	FD Schulverwaltung	33.944	400	565,82
	Summe Einnahmen	33.944	400	565,82
	AUSGABEN			
20000	FD Schulverwaltung	531.852	432.399	404.190,55
	Summe Ausgaben	531.852	432.399	404.190,55
	Summe Einnahmen	33.944	400	565,82
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-497.908	-431.999	-403.624,73

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
21	Grundschulen				
21100	Grundschulen				
	Gesamtschüler Schj. 2016/2017 in Grundschulen 1.267 Schüler, darunter 24 Schüler mit Förderbedarf Gesamtschüler Schj. 2017/2018 in Grundschulen 1.236 Schüler, darunter 21 Schüler mit Förderbedarf Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Grundschulen 1.242 Schüler, darunter 35 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	533.000	532.096	519.804,00	4010
	1263 Schüler, davon 27 mit Förderbedarf (Stand 10/2019) 1236 x 416 € = 514.176 € 23 x 764 € = 17.572 € 2 x 1609 € = 3.218 € 2 x 1473 € = 2.946 € gesamt 537.912 €				
17200	Schulumlage	1.355.569	1.221.186	2.756.005,31	1010
	Summe Einnahmen	1.888.569	1.753.282	3.275.809,31	
	Summe Einnahmen	1.888.569	1.753.282	3.275.809,31	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.888.569	1.753.282	3.275.809,31	
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 182 Schüler Schulj. 2017/2018: 187 Schüler Schulj. 2018/2019: 175 Schüler				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	30.000	29.000	28.446,50	4010 3
11020	Benutzungsgebühren Hort	18.000	17.400	17.069,90	4010
14000	Mieten und Pachten	1.000	840	1.055,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.432,72	4010
16100	Gastschulbeiträge	700	1.000	929,33	4010
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	670	369	0,00	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	940	4.410	4.352,68	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	364,00	4010 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	52.310	54.019	53.650,13	
40001	Personalausgaben	75.031	71.955	67.941,72	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.000	13.500	12.781,42	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.850	2.740	4.702,03	4010 1 C1
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.650	1.595	1.610,81	4010 1 C1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	850	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	14.500	14.600	14.508,04	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	74.600	67.600	65.908,89	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.075	1.900	1.813,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	550	550	551,20	4010 1 C1
57020	Schulobst	940	4.410	4.471,68	4010
57120	Softwarewartung	280	280	279,88	4010 1 23

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 182 Schüler Schulj. 2017/2018: 187 Schüler Schulj. 2018/2019: 175 Schüler					
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.090	1.860	1.541,90	4010	1 C1
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.475	2.393	1.644,64	4010	1 C1
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	588,06	4010	1 C1
59010	Benutzung von Bädern	5.400	4.800	4.702,06	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.000	8.100	6.480,95	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	670	0	0,00	4010	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	364,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	10.970	9.955	10.755,11	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	500	450	610,44	4010	1 C1
65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88	4010	1 C1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.030,42	4010	1 C1
65400	Dienstreisen	250	200	263,44	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	29.250	28.275	27.574,85	4010	
	Summe Ausgaben	247.531	236.803	230.164,42		
	Summe Einnahmen	52.310	54.019	53.650,13		
	Summe Ausgaben	247.531	236.803	230.164,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-195.221	-182.784	-176.514,29		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 63 Schüler Schulj. 2017/2018: 47 Schüler Schulj. 2018/2019: 50 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	13.000	15.000	13.755,50	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	7.800	9.000	8.253,30	4010	
14000	Mieten und Pachten	600	200	490,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	250	5.064,49	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH- SchulobstRL	200	1.160	1.142,40	4010	3
	Summe Einnahmen	22.000	25.610	28.705,69		
40001	Personalausgaben	29.639	21.971	19.800,41	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.000	13.500	3.671,86	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.700	1.615	1.140,68	4010	1 A1
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	440	517	46,25	4010	1 A1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.850	200	0,00	4010	1 24
53000	Mieten und Pachten	600	600	579,56	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	82.500	82.400	74.917,16	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.670	1.570	1.611,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	12,40	4010	1 A1
57020	Schulobst	200	1.160	1.173,68	4010	
57120	Softwarewartung	280	280	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	410	500	1.256,45	4010	1 A1
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	660	776	1.140,82	4010	1 A1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 63 Schüler Schulj. 2017/2018: 47 Schüler Schulj. 2018/2019: 50 Schüler				
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	48,57	4010 1 A1
59010	Benutzung von Bädern	2.000	3.800	2.491,00	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.800	3.600	1.893,90	4010 1 26
64500	Schülerunfallversicherung	3.268	2.952	2.703,16	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	400	400	682,85	4010 1 A1
65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88	4010 1 A1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	672,77	4010 1 A1
65400	Dienstreisen	50	50	7,28	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	12.680	14.625	13.289,74	4010
	Summe Ausgaben	159.347	151.756	127.459,30	
	Summe Einnahmen	22.000	25.610	28.705,69	
	Summe Ausgaben	159.347	151.756	127.459,30	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-137.347	-126.146	-98.753,61	
21112	GS Windischleuba				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 167 Schüler Schulj. 2017/2018: 168 Schüler Schulj. 2018/2019: 147 Schüler				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	30.000	27.500	33.097,00	4010 3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.200	7.200	7.197,01	4010
11020	Benutzungsgebühren Hort	18.000	16.500	20.078,20	4010
14000	Mieten und Pachten	350	150	107,50	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	600	1.538,75	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	56.150	51.950	62.018,46	
40001	Personalausgaben	113.434	104.194	99.705,04	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.000	13.500	9.600,69	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.850	1.735	3.744,52	4010 1 A2
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.155	1.100	133,99	4010 1 A2
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.350	200	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	1.100	1.070	782,94	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	91.900	81.000	90.120,52	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.370	1.280	1.318,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	302,29	4010 1 A2
57120	Softwarewartung	280	280	279,88	4010 1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.610	1.550	1.696,79	4010 1 A2
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.733	1.650	1.313,41	4010 1 A2
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	458,86	4010 1 A2
59010	Benutzung von Bädern	4.350	3.900	3.498,31	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.100	2.600	2.356,64	4010 1 26
64500	Schülerunfallversicherung	9.335	8.855	9.432,30	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	600	600	582,60	4010 1 A2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
21112	GS Windischleuba				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 167 Schüler Schulj. 2017/2018: 168 Schüler Schulj. 2018/2019: 147 Schüler				
65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88	4010 1 A2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	900	855,88	4010 1 A2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	29.250	26.815	29.804,29	4010
	Summe Ausgaben	280.017	251.919	256.026,83	
	Summe Einnahmen	56.150	51.950	62.018,46	
	Summe Ausgaben	280.017	251.919	256.026,83	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-223.867	-199.969	-194.008,37	
21113	GS Nobitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 105 Schüler Schulj. 2017/2018: 103 Schüler Schulj. 2018/2019: 118 Schüler				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	28.000	32.500	30.401,00	4010 3
11020	Benutzungsgebühren Hort	16.800	19.500	18.213,60	4010
14000	Mieten und Pachten	800	110	550,50	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.200	15.355,45	4010
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	29,91	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	48,30	4010 3
	Summe Einnahmen	48.100	54.310	64.598,76	
40001	Personalausgaben	65.512	65.180	59.986,43	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	13.000	13.000	4.392,38	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.550	1.535	4.401,40	4010 1 A3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.100	1.166	949,99	4010 1 A3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	200	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	580	580	578,32	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	56.100	53.000	53.828,45	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	950	900	924,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	331,58	4010 1 A3
57120	Softwarewartung	280	280	279,88	4010 1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.120	1.260	1.139,45	4010 1 A3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.650	1.749	1.662,07	4010 1 A3
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	174,58	4010 1 A3
59010	Benutzung von Bädern	2.200	2.000	2.695,81	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.100	2.900	2.323,34	4010 1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	48,30	4010
64500	Schülerunfallversicherung	7.644	6.887	5.923,94	2200 1 Q2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 105 Schüler Schulj. 2017/2018: 103 Schüler Schulj. 2018/2019: 118 Schüler					
65000	Bürobedarf	480	480	387,42	4010	1 A3
65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88	4010	1 A3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	724,60	4010	1 A3
65400	Dienstreisen	100	100	159,60	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	27.300	31.690	26.210,43	4010	
	Summe Ausgaben	183.216	184.097	167.161,85		
	Summe Einnahmen	48.100	54.310	64.598,76		
	Summe Ausgaben	183.216	184.097	167.161,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-135.116	-129.787	-102.563,09		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 83 Schüler Schulj. 2017/2018: 85 Schüler Schulj. 2018/2019: 92 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	26.000	28.000	26.181,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	15.600	16.800	15.708,60	4010	
14000	Mieten und Pachten	200	220	155,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	550	500	924,18	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	400	2.300	2.129,76	4010	
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	42.750	47.820	45.098,54		
40001	Personalausgaben	68.584	64.653	67.431,63	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	14.000	12.500	7.378,91	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.700	1.620	4.466,72	4010	1 A4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	880	968	902,46	4010	1 A4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	850	0	0,00	4010	1 24
53000	Mieten und Pachten	4.500	3.650	5.277,80	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	37.500	34.800	33.627,92	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	790	740	768,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	204,52	4010	1 A4
57020	Schulobst	400	2.300	2.191,64	4010	
57120	Softwarewartung	280	280	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	950	980	658,85	4010	1 A4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.320	1.452	1.094,42	4010	1 A4
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	81,27	4010	1 A4
59010	Benutzung von Bädern	4.000	2.000	2.305,25	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.600	8.300	4.496,76	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	6.535	5.267	4.888,70	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	400	300	516,31	4010	1 A4
65100	Bücher und Zeitschriften	120	120	132,62	4010	1 A4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	650	650	594,28	4010	1 A4
65400	Dienstreisen	300	200	201,33	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	25.350	27.300	22.053,04	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
21114	GS Altkirchen				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 83 Schüler				
	Schulj. 2017/2018: 85 Schüler				
	Schulj. 2018/2019: 92 Schüler				
	Summe Ausgaben	173.109	168.480	159.552,31	
	Summe Einnahmen	42.750	47.820	45.098,54	
	Summe Ausgaben	173.109	168.480	159.552,31	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.359	-120.660	-114.453,77	
21130	GS Thonhausen				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 83 Schüler				
	Schulj. 2017/2018: 84 Schüler				
	Schulj. 2018/2019: 86 Schüler				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	22.000	17.500	18.815,50	4010 3
11020	Benutzungsgebühren Hort	13.200	10.500	11.289,30	4010
14000	Mieten und Pachten	800	400	704,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	450	1.146,72	4010
16100	Gastschulbeiträge	350	350	551,79	4010
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	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	1.139,29	4010 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	36.850	29.200	33.646,60	
40001	Personalausgaben	26.759	23.247	24.995,09	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.000	13.500	3.905,89	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.630	1.525	2.302,55	4010 1 C3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	880	715	382,16	4010 1 C3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.350	200	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	600	560	558,36	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	73.500	70.200	69.265,74	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.360	1.270	1.300,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	283,47	4010 1 C3
57120	Softwarewartung	280	280	279,88	4010 1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.010	930	1.976,64	4010 1 C3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.320	1.073	1.427,92	4010 1 C3
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	166,43	4010 1 C3
59010	Benutzung von Bädern	3.900	3.800	2.565,31	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.500	3.800	3.405,02	4010 1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	1.139,29	4010
64500	Schülerunfallversicherung	5.368	5.093	4.888,70	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	400	400	611,47	4010 1 C3
65100	Bücher und Zeitschriften	120	130	132,97	4010 1 C3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	900	845,53	4010 1 C3
65400	Dienstreisen	300	50	58,98	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	21.450	17.065	17.457,86	4010
	Summe Ausgaben	160.077	145.138	137.949,26	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 83 Schüler					
	Schulj. 2017/2018: 84 Schüler					
	Schulj. 2018/2019: 86 Schüler					
	Summe Einnahmen	36.850	29.200	33.646,60		
	Summe Ausgaben	160.077	145.138	137.949,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-123.227	-115.938	-104.302,66		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 305 Schüler					
	Schulj. 2017/2018: 308 Schüler					
	Schulj. 2018/2019: 300 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	68.000	67.500	63.268,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	40.800	40.500	37.750,80	4010	
14000	Mieten und Pachten	1.500	700	1.490,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.700	1.400	3.443,28	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch- pflegerische Betreuung	670	670	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH- SchulobstRL	1.500	7.800	7.670,40	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	1.000,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	114.170	118.570	114.622,48		
40001	Personalausgaben	106.949	97.816	101.116,94	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	14.000	12.500	31.277,99	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	3.380	3.165	6.843,73	4010	1 C4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	2.585	2.530	1.791,57	4010	1 C4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	850	0	0,00	4010	1 24
53000	Mieten und Pachten	52.500	52.000	51.429,53	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	106.400	93.200	90.842,65	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.080	2.200	2.004,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900	900	729,60	4010	1 C4
57020	Schulobst	1.500	7.800	7.881,20	4010	
57120	Softwarewartung	280	280	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.310	3.220	3.265,36	4010	1 C4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	3.878	3.795	3.978,01	4010	1 C4
59000	Sonstige Sachausgaben	250	250	233,74	4010	1 C4
59010	Benutzung von Bädern	11.800	10.500	9.010,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.500	7.000	5.489,10	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	670	670	0,00	4010	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	1.000,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	20.013	17.420	17.714,31	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	900	900	940,04	4010	1 C4
65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88	4010	1 C4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	855,03	4010	1 C4
65400	Dienstreisen	100	150	125,95	4012	1 P3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
21140	GS Schmölln, Finkenweg				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 305 Schüler				
	Schulj. 2017/2018: 308 Schüler				
	Schulj. 2018/2019: 300 Schüler				
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	66.300	65.815	60.321,46	4010
	Summe Ausgaben	406.145	383.151	397.169,97	
	Summe Einnahmen	114.170	118.570	114.622,48	
	Summe Ausgaben	406.145	383.151	397.169,97	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-291.975	-264.581	-282.547,49	
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 50 Schüler				
	Schulj. 2017/2018: 50 Schüler				
	Schulj. 2018/2019: 45 Schüler				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	12.500	12.000	12.892,50	4010 3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.000	2.746,98	4010
11020	Benutzungsgebühren Hort	7.500	7.200	7.975,50	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	350	435,62	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
16100	Gastschulbeiträge	1.500	2.500	2.497,59	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	220	1.140	1.183,20	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	50,00	4010 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	25.520	26.190	27.781,39	
40001	Personalausgaben	70.304	68.711	64.435,55	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	13.500	12.000	7.678,76	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.750	1.665	1.784,40	4010 1 C6
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	396	385	29,42	4010 1 C6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	2.400	200	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	570	570	559,12	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	47.100	42.400	39.000,66	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.050	980	1.020,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	140,99	4010 1 C6
57020	Schulobst	220	1.140	1.213,80	4010
57120	Softwarewartung	280	280	279,88	4010 1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	470	490	909,90	4010 1 C6
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	594	578	792,65	4010 1 C6
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	146,47	4010 1 C6
59010	Benutzung von Bädern	2.000	1.000	829,25	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.900	3.500	4.572,59	4010 1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	50,00	4010
64500	Schülerunfallversicherung	2.917	2.662	2.703,16	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	300	300	193,02	4010 1 C6
65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88	4010 1 C6

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 50 Schüler Schulj. 2017/2018: 50 Schüler Schulj. 2018/2019: 45 Schüler				
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	720,65	4010 1 C6
65400	Dienstreisen	50	50	34,25	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	12.190	11.700	12.735,60	4010
	Summe Ausgaben	162.091	149.751	139.870,00	
	Summe Einnahmen	25.520	26.190	27.781,39	
	Summe Ausgaben	162.091	149.751	139.870,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-136.571	-123.561	-112.088,61	
21170	GS Wintersdorf				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 115 Schüler Schulj. 2017/2018: 111 Schüler Schulj. 2018/2019: 129 Schüler				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	39.000	35.500	33.393,70	4010 3
11020	Benutzungsgebühren Hort	23.400	21.300	20.035,35	4010
14000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.716,69	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	6.371,59	4010
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	670	670	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	76.120	70.020	70.517,33	
40001	Personalausgaben	74.712	77.383	73.623,18	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.000	13.500	45.550,85	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.550	1.430	1.513,19	4010 1 C7
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.309	1.188	901,91	4010 1 C7
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.150	200	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	960	960	711,77	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	70.300	70.600	62.856,24	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.920	2.730	3.094,17	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	97,42	4010 1 C7
57120	Softwarewartung	280	280	279,88	4010 1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.460	1.350	985,35	4010 1 C7
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.964	1.782	1.772,19	4010 1 C7
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	244,91	4010 1 C7
59010	Benutzung von Bädern	3.250	4.800	3.284,31	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.600	4.200	4.179,71	4010 1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	670	670	0,00	4010
64500	Schülerunfallversicherung	7.818	7.582	6.384,05	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	500	500	512,53	4010 1 C7
65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88	4010 1 C7
65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	735,45	4010 1 C7
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	38.030	34.615	31.687,51	4010
	Summe Ausgaben	228.823	225.160	238.454,50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
21170	GS Wintersdorf				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 115 Schüler				
	Schulj. 2017/2018: 111 Schüler				
	Schulj. 2018/2019: 129 Schüler				
	Summe Einnahmen	76.120	70.020	70.517,33	
	Summe Ausgaben	228.823	225.160	238.454,50	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.703	-155.140	-167.937,17	
21190	GS Posa				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 114 Schüler				
	Schulj. 2017/2018: 103 Schüler				
	Schulj. 2018/2019: 97 Schüler				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	27.500	24.000	25.172,00	4010 3
11020	Benutzungsgebühren Hort	16.500	14.400	15.092,10	4010
14000	Mieten und Pachten	600	350	720,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	900	3.181,43	4010
16100	Gastschülerbeiträge	350	350	551,79	4010
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	670	0	0,00	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	46.620	40.000	44.717,32	
40001	Personalausgaben	20.802	19.973	18.484,46	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	14.000	12.500	5.190,70	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.750	1.640	2.241,05	4010 1 C9
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	979	902	0,00	4010 1 C9
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.850	200	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	960	960	744,15	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	106.600	103.900	95.500,94	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.680	1.570	1.612,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	250	118,28	4010 1 C9
57120	Softwarewartung	280	280	279,92	4010 1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.000	1.000	1.401,15	4010 1 C9
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.469	1.353	1.706,89	4010 1 C9
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	743,47	4010 1 C9
59010	Benutzung von Bädern	3.250	2.900	2.896,75	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.100	6.100	5.006,06	4010 1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	670	0	0,00	4010
64500	Schülerunfallversicherung	6.302	5.788	6.096,49	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	450	480	341,86	4010 1 C9
65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88	4010 1 C9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	776,57	4010 1 C9
65400	Dienstreisen	100	100	77,81	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	26.810	23.400	24.087,81	4010
	Summe Ausgaben	195.552	184.636	167.346,24	
	Summe Einnahmen	46.620	40.000	44.717,32	
	Summe Ausgaben	195.552	184.636	167.346,24	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-148.932	-144.636	-122.628,92	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
2	Schulen			
21	Grundschulen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
21100	Grundschulen	1.888.569	1.753.282	3.275.809,31
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	52.310	54.019	53.650,13
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	22.000	25.610	28.705,69
21112	GS Windischleuba	56.150	51.950	62.018,46
21113	GS Nobitz	48.100	54.310	64.598,76
21114	GS Altkirchen	42.750	47.820	45.098,54
21130	GS Thonhausen	36.850	29.200	33.646,60
21140	GS Schmölln, Finkenweg	114.170	118.570	114.622,48
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz	25.520	26.190	27.781,39
21170	GS Wintersdorf	76.120	70.020	70.517,33
21190	GS Posa	46.620	40.000	44.717,32
	Summe Einnahmen	2.409.159	2.270.971	3.821.166,01
	AUSGABEN			
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	247.531	236.803	230.164,42
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	159.347	151.756	127.459,30
21112	GS Windischleuba	280.017	251.919	256.026,83
21113	GS Nobitz	183.216	184.097	167.161,85
21114	GS Altkirchen	173.109	168.480	159.552,31
21130	GS Thonhausen	160.077	145.138	137.949,26
21140	GS Schmölln, Finkenweg	406.145	383.151	397.169,97
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz	162.091	149.751	139.870,00
21170	GS Wintersdorf	228.823	225.160	238.454,50
21190	GS Posa	195.552	184.636	167.346,24
	Summe Ausgaben	2.195.908	2.080.891	2.021.154,68
	Summe Einnahmen	2.409.159	2.270.971	3.821.166,01
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	213.251	190.080	1.800.011,33

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen				
22550	Regelschulen				
	Gesamtschüler Schj. 2016/2017 in Regelschulen 1.029 Schüler, darunter 31 Schüler mit Förderbedarf				
	Gesamtschüler Schj. 2017/2018 in Regelschulen 1.031 Schüler, darunter 37 Schüler mit Förderbedarf				
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Regelschulen 1.060 Schüler, darunter 47 Schüler mit Förderbedarf				
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 10 € sowie zusätzlich 20 € je Schüler mit sonderpädagogischen Gutachten				
17100	Schullastenausgleich	454.000	453.605	434.727,00	4010
	1018 Schüler, davon 51 mit Förderbedarf (Stand 10/2019)				
	967 x 409 € = 395.503 €				
	46 x 764 € = 35.144 €				
	5 x 1609 € = 8.045 €				
	gesamt 438.692 €				
17200	Schulumlage	857.522	754.202	0,00	1010
	Summe Einnahmen	1.311.522	1.207.807	434.727,00	
	Summe Einnahmen	1.311.522	1.207.807	434.727,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.311.522	1.207.807	434.727,00	
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 340 Schüler				
	Schulj. 2017/2018: 353 Schüler				
	Schulj. 2018/2019: 358 Schüler				
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	68,60	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.000	13.151,49	4010
16100	Gastschulbeiträge	20.000	23.000	21.152,46	4010
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100 3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	200,00	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	22.550	25.050	34.572,55	
40001	Personalausgaben	90.620	88.578	86.359,49	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	17.000	15.500	16.314,65	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.200	6.085	8.103,05	4010 1 D1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	200	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	41.500	41.200	38.543,92	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	111.200	109.600	104.082,89	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.570	4.260	3.990,00	2200 1 Q1
56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	355,80	2100 1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	92,15	4010 1 D1
57120	Softwarewartung	514	514	513,36	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	3.690	3.840	1.730,72	4010 1 D1
59000	Sonstige Sachausgaben	450	400	564,46	4010 1 D1
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.300	800	940,20	4010 1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	200,00	4010
64500	Schülerunfallversicherung	27.890	21.009	20.130,00	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	600	600	623,71	4010 1 D1
65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88	4010 1 D1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.272,13	4010 1 D1
65400	Dienstreisen	50	50	13,40	4012 1 P3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 340 Schüler Schulj. 2017/2018: 353 Schüler Schulj. 2018/2019: 358 Schüler				
	Summe Ausgaben	311.334	294.026	283.869,81	
	Summe Einnahmen	22.550	25.050	34.572,55	
	Summe Ausgaben	311.334	294.026	283.869,81	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-288.784	-268.976	-249.297,26	
22553	RS Dobitschen				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 135 Schüler Schulj. 2017/2018: 130 Schüler Schulj. 2018/2019: 123 Schüler				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	4.963,78	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	500	4.963,78	
40001	Personalausgaben	64.219	62.959	64.522,30	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.500	14.000	5.701,25	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.300	2.645	5.205,22	4010 1 D3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	200	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.932,26	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	55.300	47.200	40.638,57	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.630	1.520	1.551,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	200	252,30	4010 1 D3
57120	Softwarewartung	514	514	513,36	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.330	1.280	1.637,25	4010 1 D3
59000	Sonstige Sachausgaben	700	700	428,05	4010 1 D3
59010	Benutzung von Bädern	700	800	609,00	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	49,40	4010 1 26
64500	Schülerunfallversicherung	7.351	7.177	6.959,20	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	450	400	391,45	4010 1 D3
65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88	4010 1 D3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.150	1.150	1.026,87	4010 1 D3
65400	Dienstreisen	150	150	228,20	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	158.794	145.785	134.685,56	
	Summe Einnahmen	500	500	4.963,78	
	Summe Ausgaben	158.794	145.785	134.685,56	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-158.294	-145.285	-129.721,78	
22554	RS Nöbdenitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 115 Schüler Schulj. 2017/2018: 118 Schüler Schulj. 2018/2019: 126 Schüler				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	2.482,44	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
22554	RS Nöbdenitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 115 Schüler Schulj. 2017/2018: 118 Schüler Schulj. 2018/2019: 126 Schüler				
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.820	0,00	4010
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	5.400	0,00	2100 3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.244,00	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	800	8.020	3.726,44	
40001	Personalausgaben	27.089	19.207	14.239,23	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	14.500	13.000	20.285,00	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600	1.945	2.823,83	4010 1 D4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	200	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	580	580	575,48	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	102.600	99.350	96.073,15	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	650	650	620,00	2200 1 Q1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.332	1.332	0,00	2100 1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	200	211,00	4010 1 D4
57120	Softwarewartung	407	407	406,28	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.440	1.370	1.362,66	4010 1 D4
59000	Sonstige Sachausgaben	300	200	164,91	4010 1 D4
59010	Benutzung von Bädern	0	0	318,00	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	1.586,80	4010 1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.820	0,00	4010
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	1.244,00	4010
64500	Schülerunfallversicherung	7.818	7.408	6.786,66	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	550	600	375,16	4010 1 D4
65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88	4010 1 D4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	805,32	4010 1 D4
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	163.166	149.259	147.917,36	
	Summe Einnahmen	800	8.020	3.726,44	
	Summe Ausgaben	163.166	149.259	147.917,36	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-162.366	-141.239	-144.190,92	
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 293 Schüler Schulj. 2017/2018: 298 Schüler Schulj. 2018/2019: 318 Schüler				
14000	Mieten und Pachten	550	2.300	2.300,04	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	9.982,60	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.780	2.300	523,88	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	2.171,76	4010 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 293 Schüler Schulj. 2017/2018: 298 Schüler Schulj. 2018/2019: 318 Schüler					
	Summe Einnahmen	4.330	6.600	14.978,28		
40001	Personalausgaben	76.752	72.517	69.504,64	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	17.500	16.000	6.995,30	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.050	3.385	7.046,31	4010	1 D5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	800	200	0,00	4010	1 24
53000	Mieten und Pachten	62.000	62.000	64.204,09	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	89.300	82.100	79.709,27	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.020	2.830	2.330,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	264,96	4010	1 D5
57120	Softwarewartung	514	514	513,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	3.520	3.610	2.646,68	4010	1 D5
59000	Sonstige Sachausgaben	700	650	987,31	4010	1 D5
59010	Benutzung von Bädern	0	0	123,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	50,00	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.780	2.300	0,00	4010	
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	2.206,50	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	22.814	18.231	16.966,63	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.700	1.700	1.963,77	4010	1 D5
65100	Bücher und Zeitschriften	100	120	116,79	4010	1 D5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.050	1.680	1.479,16	4010	1 D5
65400	Dienstreisen	100	200	82,67	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	287.950	268.287	257.190,44		
	Summe Einnahmen	4.330	6.600	14.978,28		
	Summe Ausgaben	287.950	268.287	257.190,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-283.620	-261.687	-242.212,16		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 146 Schüler Schulj. 2017/2018: 141 Schüler Schulj. 2018/2019: 134 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	700	3.449,80	4010	
16100	Gastschulbeiträge	400	1.050	1.084,74	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	265,20	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	275,00	4010	3
	Summe Einnahmen	1.100	1.750	5.074,74		
40001	Personalausgaben	62.907	59.248	57.364,25	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.000	13.500	16.676,31	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.250	2.645	3.904,76	4010	1 D7
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.000	200	0,00	4010	1 24
53000	Mieten und Pachten	1.000	6.000	720,12	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	69.600	63.100	60.043,74	4010	S 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 146 Schüler Schulj. 2017/2018: 141 Schüler Schulj. 2018/2019: 134 Schüler				
54050	Steuern, Versicherung	1.750	1.640	1.533,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	150	302,46	4010 1 D7
57120	Softwarewartung	407	407	406,28	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.520	1.440	967,60	4010 1 D7
59000	Sonstige Sachausgaben	150	200	135,28	4010 1 D7
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	204,00	4010 1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	265,20	4010
64500	Schülerunfallversicherung	8.927	7.813	7.879,41	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	500	450	619,79	4010 1 D7
65100	Bücher und Zeitschriften	80	120	116,79	4010 1 D7
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.100	1.021,94	4010 1 D7
65400	Dienstreisen	50	80	33,60	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	169.641	158.143	152.194,53	
	Summe Einnahmen	1.100	1.750	5.074,74	
	Summe Ausgaben	169.641	158.143	152.194,53	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-168.541	-156.393	-147.119,79	
22570	Schulverbund Grund-/ Regelschulen				
	Gesamtschüler Schj. 2016/2017 in Grund- und Regelschulen 1.180 Schüler, darunter 39 Schüler mit Förderbedarf Gesamtschüler Schj. 2017/2018 in Grund- und Regelschulen 1.190 Schüler, darunter 49 Schüler mit Förderbedarf Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Grund- und Regelschulen 1.191 Schüler, darunter 49 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 1175 Schüler, davon 40 mit Förderbedarf (Stand 10/2019) 483 x 416 € = 200.928 € 652 x 409 € = 266.668 € 33 x 764 € = 25.212 € 4 x 1609 € = 6.436 € 3 x 1473 € = 4.419 € gesamt 503.663 €	511.000	510.780	507.617,00	4010
17200	Schulumlage	950.854	842.143	0,00	1010
	Summe Einnahmen	1.461.854	1.352.923	507.617,00	
	Summe Einnahmen	1.461.854	1.352.923	507.617,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.461.854	1.352.923	507.617,00	
22573	INSOBEUM Rositz / GRS				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 281 Schüler (101 GS/ 180 RS) Schulj. 2017/2018: 282 Schüler (99 GS/ 183 RS) Schulj. 2018/2019: 295 Schüler (105 GS/ 190 RS)				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	16.000	18.000	17.230,00	4010 3
11020	Benutzungsgebühren Hort	9.600	10.800	10.338,00	4010
14000	Mieten und Pachten	50	750	794,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.600	1.800	2.048,26	4010
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	4.500	2.690	953,39	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
22573	INSOBEUM Rositz / GRS				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 281 Schüler (101 GS/ 180 RS)				
	Schulj. 2017/2018: 282 Schüler (99 GS/ 183 RS)				
	Schulj. 2018/2019: 295 Schüler (105 GS/ 190 RS)				
	Summe Einnahmen	31.750	34.040	31.363,65	
40001	Personalausgaben	49.333	48.017	46.927,08	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	16.500	15.000	20.607,04	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	3.700	2.135	2.562,75	4010 1 E3
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.600	1.530	1.905,21	4010 1 E3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	715	770	237,82	4010 1 E3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.800	200	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	2.700	1.670	1.482,47	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	134.000	130.150	124.944,36	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.500	2.340	2.170,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	178,70	4010 1 E3
57120	Softwarewartung	1.887	687	686,16	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.200	2.230	1.619,71	4010 1 E3
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.060	1.050	1.100,22	4010 1 E3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.073	1.155	1.605,16	4010 1 E3
59000	Sonstige Sachausgaben	400	500	227,50	4010 1 E3
59010	Benutzung von Bädern	4.350	2.000	2.208,11	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.700	3.000	2.982,61	4010 1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	4.500	2.690	0,00	4000
64500	Schülerunfallversicherung	20.888	17.710	16.218,94	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	1.450	1.450	1.112,31	4010 1 E3
65100	Bücher und Zeitschriften	0	80	79,76	4010 1 E3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.160,44	4010 1 E3
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	15.600	17.550	15.520,53	4010
	Summe Ausgaben	271.556	253.514	245.536,88	
	Summe Einnahmen	31.750	34.040	31.363,65	
	Summe Ausgaben	271.556	253.514	245.536,88	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-239.806	-219.474	-214.173,23	
22574	GRS Gößnitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 382 Schüler (186 GS/ 196 RS)				
	Schulj. 2017/2018: 373 Schüler (167 GS/ 206 RS)				
	Schulj. 2018/2019: 380 Schüler (170 GS/ 210 RS)				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	28.000	27.000	28.296,50	4010 3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	250,00	4010
11020	Benutzungsgebühren Hort	16.800	16.200	16.985,90	4010
14000	Mieten und Pachten	5.300	5.700	6.272,36	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	2.000	1.465,64	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
16100	Gastschulbeiträge	2.900	4.000	3.983,24	4010
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.150	0,00	4010

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
22574	GRS Gößnitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 382 Schüler (186 GS/ 196 RS)				
	Schulj. 2017/2018: 373 Schüler (167 GS/ 206 RS)				
	Schulj. 2018/2019: 380 Schüler (170 GS/ 210 RS)				
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	972,00	4010 3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	820	4.400	2.847,84	4010 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010 3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	200,00	4010
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	54.870	60.700	61.273,48	
40001	Personalausgaben	179.151	173.271	168.030,40	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	25.500	24.000	31.614,91	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	7.100	3.470	5.384,72	4010 1 E4
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	4.050	1.940	2.686,24	4010 1 E4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.265	1.210	531,22	4010 1 E4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.650	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	7.500	7.100	7.476,27	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	171.000	152.800	137.901,98	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	6.170	5.780	6.073,68	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	943,63	4010 1 E4
57020	Schulobst	820	4.400	2.966,16	4010
57120	Softwarewartung	1.887	1.687	686,16	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.180	2.110	1.277,10	4010 1 E4
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.820	1.790	2.983,78	4010 1 E4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.898	1.815	1.835,78	4010 1 E4
59000	Sonstige Sachausgaben	800	800	716,65	4010 1 E4
59010	Benutzung von Bädern	7.200	7.000	5.969,00	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.900	7.100	6.786,32	4010 1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.150	0,00	4010
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	200,00	4010
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	972,00	4010
64500	Schülerunfallversicherung	23.222	22.514	21.452,72	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	950	950	857,69	4010 1 E4
65100	Bücher und Zeitschriften	0	80	79,76	4010 1 E4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.335,80	4010 1 E4
65400	Dienstreisen	150	100	265,00	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	27.300	26.325	24.937,57	4010
	Summe Ausgaben	483.813	449.692	433.964,54	
	Summe Einnahmen	54.870	60.700	61.273,48	
	Summe Ausgaben	483.813	449.692	433.964,54	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-428.943	-388.992	-372.691,06	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
22575	GRS Lucka				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 238 Schüler (123 GS/ 115 RS)				
	Schulj. 2017/2018: 252 Schüler (141 GS/ RS 111)				
	Schulj. 2018/2019: 237 Schüler (129 GS/ 108 RS)				
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	31.500	29.500	32.140,00	4010 3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750	750	770,73	4010
11020	Benutzungsgebühren Hort	18.900	17.700	19.839,00	4010
14000	Mieten und Pachten	900	900	1.091,36	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	900	1.300	2.130,05	4010
16100	Gastschulbeiträge	8.200	10.100	10.115,01	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.338,81	4010 3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	630	3.400	3.386,40	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	61.780	63.650	70.811,36	
40001	Personalausgaben	75.830	84.705	85.407,36	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	16.000	14.500	37.063,65	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	3.600	2.045	7.088,00	4010 1 E5
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.900	1.825	1.618,92	4010 1 E5
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.100	1.045	734,27	4010 1 E5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.300	200	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	14.500	14.000	12.914,41	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	96.800	91.700	91.520,83	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.500	3.280	3.354,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	796,83	4010 1 E5
57020	Schulobst	630	3.400	3.478,20	4010
57120	Softwarewartung	794	794	793,24	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.300	1.270	818,55	4010 1 E5
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.390	1.370	2.038,05	4010 1 E5
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.650	1.568	1.586,17	4010 1 E5
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	433,35	4010 1 E5
59010	Benutzung von Bädern	4.350	3.900	3.424,00	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.700	6.700	5.283,83	4010 1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	1.338,81	4010
64500	Schülerunfallversicherung	15.753	14.295	14.378,50	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	700	600	844,15	4010 1 E5
65100	Bücher und Zeitschriften	220	270	274,46	4010 1 E5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.330,93	4010 1 E5
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	4012 1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	30.710	28.765	27.326,33	4010
	Summe Ausgaben	280.227	278.732	303.846,84	
	Summe Einnahmen	61.780	63.650	70.811,36	
	Summe Ausgaben	280.227	278.732	303.846,84	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-218.447	-215.082	-233.035,48	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 279 Schüler (119 GS/ 160 RS)					
	Schulj. 2017/2018: 289 Schüler (115 GS/ 174 RS)					
	Schulj. 2018/2019: 278 Schüler (103 GS/ 175 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	33.000	32.000	32.693,00	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	15.000	31.120,99	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	19.800	19.200	19.223,40	4010	
14000	Mieten und Pachten	300	300	670,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.800	12.053,09	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	500	2.620	848,64	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	122,23	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	68.100	70.920	96.731,35		
40001	Personalausgaben	117.060	109.895	113.347,87	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	24.000	22.500	38.759,82	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	4.250	2.645	6.254,64	4010	1 E6
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.750	1.625	2.120,27	4010	1 E6
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.023	1.012	510,77	4010	1 E6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.850	200	0,00	4010	1 24
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	958,20	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	124.000	122.000	108.475,29	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.400	4.950	2.223,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	388,57	4010	1 E6
57020	Schulobst	500	2.620	919,36	4010	
57120	Softwarewartung	1.294	994	793,24	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.790	1.780	1.854,66	4010	1 E6
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.010	1.290	1.438,29	4010	1 E6
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.535	1.518	2.256,22	4010	1 E6
59000	Sonstige Sachausgaben	500	450	529,66	4010	1 E6
59010	Benutzung von Bädern	4.350	2.900	2.642,31	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	10.400	7.000	6.113,49	4010	1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	122,23	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	16.629	16.495	16.679,07	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.574,95	4010	1 E6
65100	Bücher und Zeitschriften	80	160	156,67	4010	1 E6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.570	1.478,48	4010	1 E6
65400	Dienstreisen	600	100	176,70	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	32.180	31.200	27.414,28	4010	
	Summe Ausgaben	354.901	335.804	337.188,04		
	Summe Einnahmen	68.100	70.920	96.731,35		
	Summe Ausgaben	354.901	335.804	337.188,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-286.801	-264.884	-240.456,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
2	Schulen			
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
22550	Regelschulen	1.311.522	1.207.807	434.727,00
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	22.550	25.050	34.572,55
22553	RS Dobitschen	500	500	4.963,78
22554	RS Nöbdenitz	800	8.020	3.726,44
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	4.330	6.600	14.978,28
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	1.100	1.750	5.074,74
22570	Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.461.854	1.352.923	507.617,00
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	31.750	34.040	31.363,65
22574	GRS Gößnitz	54.870	60.700	61.273,48
22575	GRS Lucka	61.780	63.650	70.811,36
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	68.100	70.920	96.731,35
	Summe Einnahmen	3.019.156	2.831.960	1.265.839,63
	AUSGABEN			
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	311.334	294.026	283.869,81
22553	RS Dobitschen	158.794	145.785	134.685,56
22554	RS Nöbdenitz	163.166	149.259	147.917,36
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	287.950	268.287	257.190,44
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	169.641	158.143	152.194,53
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	271.556	253.514	245.536,88
22574	GRS Gößnitz	483.813	449.692	433.964,54
22575	GRS Lucka	280.227	278.732	303.846,84
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	354.901	335.804	337.188,04
	Summe Ausgaben	2.481.382	2.333.242	2.296.394,00
	Summe Einnahmen	3.019.156	2.831.960	1.265.839,63
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	537.774	498.718	-1.030.554,37

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
23	Gymnasien				
23000	Gymnasien				
	Gesamtschüler Schj. 2016/2017 in Gymnasien 1.827 Schüler, darunter 6 mit Förderbedarf				
	Gesamtschüler Schj. 2017/2018 in Gymnasien 1.732 Schüler, darunter 8 mit Förderbedarf				
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Gymnasien 1.719 Schüler, darunter 8 mit Förderbedarf				
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 9 €				
17100	Schullastenausgleich	605.000	604.941	605.063,00	4010
	1697 Schüler, davon 9 mit Förderbedarf (Stand 10/19)				
	1688 x 349 € = 589.112 €				
	5 x 764 € = 3.820 €				
	4 x 1609 € = 6.436 €				
	gesamt 599.368 €				
	Summe Einnahmen	605.000	604.941	605.063,00	
	Summe Einnahmen	605.000	604.941	605.063,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	605.000	604.941	605.063,00	
23010	Friedrichgymnasium ABG				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 545 Schüler				
	Schulj. 2017/2018: 568 Schüler				
	Schulj. 2018/2019: 557 Schüler				
10000	Verwaltungsgebühren	100	200	94,95	4010
14000	Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.595,03	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.300	2.000	4.256,38	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
16100	Gastschulbeiträge	1.200	1.500	1.462,00	4010
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	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	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	6.400	7.500	9.408,36	
40001	Personalausgaben	131.931	129.527	126.188,96	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.000	13.500	30.568,51	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.950	5.290	11.818,84	4010 1 G1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.700	200	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	97.000	91.300	95.405,70	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	127.300	117.200	113.053,17	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.360	4.090	4.211,05	2200 1 Q1
56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	201,00	2100 1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	297,07	4010 1 G1
57120	Softwarewartung	872	872	871,08	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.122	5.201	3.039,74	4010 1 G1
59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	900	564,15	4010 1 G1
59010	Benutzung von Bädern	4.050	4.300	4.690,88	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	0	0,00	4010 1 26
64500	Schülerunfallversicherung	32.849	32.931	32.437,90	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	900	1.000	831,50	4010 1 G1
65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88	4010 1 G1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.600	1.348,74	4010 1 G1
65400	Dienstreisen	30	30	0,00	4012 1 P3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
23010	Friedrichgymnasium ABG				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 545 Schüler				
	Schulj. 2017/2018: 568 Schüler				
	Schulj. 2018/2019: 557 Schüler				
	Summe Ausgaben	431.414	408.481	425.568,17	
	Summe Einnahmen	6.400	7.500	9.408,36	
	Summe Ausgaben	431.414	408.481	425.568,17	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-425.014	-400.981	-416.159,81	
23040	Lerchenberggymnasium ABG				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 525 Schüler				
	Schulj. 2017/2018: 473 Schüler				
	Schulj. 2018/2019: 483 Schüler				
10000	Verwaltungsgebühren	300	350	391,80	4010
14000	Mieten und Pachten	4.000	4.100	4.498,43	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	5.000	10.398,85	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
16100	Gastschulbeiträge	1.400	1.700	1.705,67	4010
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.540	0,00	4010
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	56,67	2100
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	5.257,00	2100 3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	2.355,50	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	9.700	12.690	24.663,92	
40001	Personalausgaben	115.000	113.069	110.651,98	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	17.000	15.500	29.550,85	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.600	4.900	10.187,56	4010 1 G4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.600	200	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	25.000	25.000	20.569,57	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	112.300	114.400	104.180,83	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.420	5.130	4.785,00	2200 1 Q1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.332	1.332	1.300,60	2100 1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	220,84	4010 1 G4
57120	Softwarewartung	2.016	816	815,40	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.639	4.407	4.321,71	4010 1 G4
59000	Sonstige Sachausgaben	500	450	553,76	4010 1 G4
59010	Benutzung von Bädern	2.200	1.000	1.578,25	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	100	168,00	4010 1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.540	0,00	4010
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	2.355,50	4010
64500	Schülerunfallversicherung	30.573	28.996	27.319,15	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	1.500	1.300	1.643,70	4010 1 G4
65100	Bücher und Zeitschriften	350	320	346,83	4010 1 G4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.600	1.468,58	4010 1 G4
65400	Dienstreisen	30	30	0,00	4012 1 P3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
23040	Lerchenberggymnasium ABG				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 525 Schüler				
	Schulj. 2017/2018: 473 Schüler				
	Schulj. 2018/2019: 483 Schüler				
	Summe Ausgaben	327.960	320.390	322.018,11	
	Summe Einnahmen	9.700	12.690	24.663,92	
	Summe Ausgaben	327.960	320.390	322.018,11	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-318.260	-307.700	-297.354,19	
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 381 Schüler				
	Schulj. 2017/2018: 353 Schüler				
	Schulj. 2018/2019: 335 Schüler				
10000	Verwaltungsgebühren	100	200	105,85	4010
14000	Mieten und Pachten	100	0	300,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.800	3.730,40	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
16100	Gastschulbeiträge	15.000	15.000	14.668,73	4010
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	5.400	5.400	0,00	2100 3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	615,00	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	22.100	22.400	19.419,98	
40001	Personalausgaben	127.557	116.962	115.620,47	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	18.000	16.500	15.284,33	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	4.290	7.261,40	4010 1 G5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.500	200	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	50.000	48.200	48.933,28	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	134.700	131.700	124.145,66	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.770	3.530	3.326,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	400	855,89	4010 1 G5
57120	Softwarewartung	2.187	1.487	986,76	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.954	3.035	6.624,33	4010 1 G5
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	379,43	4010 1 G5
59010	Benutzung von Bädern	1.300	1.400	862,42	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.600	1.700	2.260,29	4010 1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	615,00	4010
64500	Schülerunfallversicherung	22.930	19.967	19.842,33	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.251,42	4010 1 G5
65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88	4010 1 G5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	1.900	1.795,68	4010 1 G5
65400	Dienstreisen	150	100	122,10	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	383.148	353.011	350.206,67	
	Summe Einnahmen	22.100	22.400	19.419,98	
	Summe Ausgaben	383.148	353.011	350.206,67	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-361.048	-330.611	-330.786,69	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 376 Schüler				
	Schulj. 2017/2018: 349 Schüler				
	Schulj. 2018/2019: 342 Schüler				
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	125,90	4010
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	12.794,22	4010
14000	Mieten und Pachten	0	800	624,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	2.500	29.491,60	4010
16100	Gastschulbeiträge	300	300	292,40	4010
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	5.033,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	5.350	5.650	48.361,12	
40001	Personalausgaben	125.609	142.168	148.853,56	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	20.000	17.500	53.248,38	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	7.635	21.983,54	4010 1 G6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.000	200	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	55.000	54.300	52.318,06	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	164.800	188.500	158.078,70	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.550	4.300	4.360,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	608,78	4010 1 G6
57120	Softwarewartung	2.071	1.872	871,08	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.062	3.087	4.387,28	4010 1 G6
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	402,70	4010 1 G6
59010	Benutzung von Bädern	1.000	1.000	1.908,00	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	100	181,40	4010 1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	5.228,00	4010
64500	Schülerunfallversicherung	20.071	20.835	20.244,92	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	1.200	1.300	1.135,05	4010 1 G6
65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88	4010 1 G6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.600	2.399,24	4010 1 G6
65400	Dienstreisen	50	50	210,00	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	407.463	446.487	476.458,57	
	Summe Einnahmen	5.350	5.650	48.361,12	
	Summe Ausgaben	407.463	446.487	476.458,57	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-402.113	-440.837	-428.097,45	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
2	Schulen			
23	Gymnasien			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
23000	Gymnasien	605.000	604.941	605.063,00
23010	Friedrichgymnasium ABG	6.400	7.500	9.408,36
23040	Lerchenberggymnasium ABG	9.700	12.690	24.663,92
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	22.100	22.400	19.419,98
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	5.350	5.650	48.361,12
	Summe Einnahmen	648.550	653.181	706.916,38
	AUSGABEN			
23010	Friedrichgymnasium ABG	431.414	408.481	425.568,17
23040	Lerchenberggymnasium ABG	327.960	320.390	322.018,11
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	383.148	353.011	350.206,67
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	407.463	446.487	476.458,57
	Summe Ausgaben	1.549.985	1.528.369	1.574.251,52
	Summe Einnahmen	648.550	653.181	706.916,38
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-901.435	-875.188	-867.335,14

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
24	Berufliche Schulen				
24000	Berufsschulen				
	Gesamtschüler Schj. 2016/2017 in Berufsschulen 1.680 Schüler.				
	Gesamtschüler Schj. 2017/2018 in Berufsschulen 1.680 Schüler.				
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Berufsschulen 1.561 Schüler.				
17100	Schullastenausgleich	372.000	371.223	372.499,00	4010
	1602 Schüler				
	973 x 153 € = 148.869 €				
	538 x 370 € = 199.060 €				
	23 x 764 € = 17.572 €				
	1 x 1609 € = 1.609 €				
	36 x 493 € = 17.748 €				
	23 x 284 € = 6.532 €				
	8 x 493 € = 3.944 €				
	gesamt 395.334 €				
	Summe Einnahmen	372.000	371.223	372.499,00	
	Summe Einnahmen	372.000	371.223	372.499,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	372.000	371.223	372.499,00	
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik				
	Schulj. 2016/17: Sept. 2016/ 800 Schüler				
	Schulj. 2017/18: Sept. 2017/ 800 Schüler				
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 716 Schüler				
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	30,20	4010
14000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.342,35	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.500	1.736,12	4010
16100	Gastschulbeiträge	5.000	5.500	5.400,36	4010
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	0,00	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	76,10	4010 3
	Summe Einnahmen	11.050	12.050	12.585,13	
40001	Personalausgaben	175.285	170.161	177.926,50	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	30.000	28.500	21.420,39	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.000	11.290	14.020,48	4010 1 B1
52010	Wartungsverträge Maschinen	4.000	4.000	1.855,63	4010 1 B1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	32.000	28.600	25.897,39	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	258.500	246.200	227.771,39	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	6.170	5.790	6.010,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	434,80	4010 1 B1
57120	Softwarewartung	632	632	631,20	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.480	6.716	7.136,35	4010 1 B1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	364,10	4010 1 B1
59010	Benutzung von Bädern	2.200	1.600	2.766,37	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	0	0,00	4010 1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	76,10	4010

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik					
	Schulj. 2016/17: Sept. 2016/ 800 Schüler					
	Schulj. 2017/18: Sept. 2017/ 800 Schüler					
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 716 Schüler					
64500	Schülerunfallversicherung	44.051	47.169	48.196,73	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	3.800	4.000	3.719,07	4010	1 B1
65100	Bücher und Zeitschriften	50	90	83,34	4010	1 B1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.300	4.000	3.981,87	4010	1 B1
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	547,19	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	585.968	560.648	542.838,90		
	Summe Einnahmen	11.050	12.050	12.585,13		
	Summe Ausgaben	585.968	560.648	542.838,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-574.918	-548.598	-530.253,77		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg					
	Schulj. 2016/17: Sept. 2016/ 880 Schüler					
	Schulj. 2017/18: Sept. 2017/ 880 Schüler					
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 845 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	278,30	4010	
14000	Mieten und Pachten	21.000	21.600	22.056,09	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	3.500	6.953,02	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	22.000	24.000	23.721,49	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	670	0	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	46.370	49.300	53.008,90		
40001	Personalausgaben	217.045	211.755	205.063,01	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	31.000	29.500	23.830,05	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.500	7.075	11.560,40	4010	1 B2
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	0	700	590,62	4010	
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.800	300	0,00	4010	1 24
53000	Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.661,56	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	252.500	241.500	226.541,38	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.280	4.100	4.690,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	321,23	4010	1 B2
57120	Softwarewartung	675	675	674,72	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.650	7.596	4.956,14	4010	1 B2
59000	Sonstige Sachausgaben	700	500	560,03	4010	1 B2
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	0	144,20	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	670	0	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	55.020	49.195	41.410,08	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.800	2.800	3.085,94	4010	1 B2
65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88	4010	1 B2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.100	2.713,79	4010	1 B2
65400	Dienstreisen	30	30	3,23	4012	1 P3
71200	Zuweisungen an Gemeinden	400	400	400,00	4010	
	Summe Ausgaben	593.720	563.316	530.246,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg				
	Schulj. 2016/17: Sept. 2016/ 880 Schüler				
	Schulj. 2017/18: Sept. 2017/ 880 Schüler				
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 845 Schüler				
	Summe Einnahmen	46.370	49.300	53.008,90	
	Summe Ausgaben	593.720	563.316	530.246,26	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-547.350	-514.016	-477.237,36	
24040	Wohnheim				
14000	Mieten und Pachten	260.000	260.000	243.875,95	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	800	2.019,53	4010
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	261.000	260.800	245.895,48	
40001	Personalausgaben	389.366	376.083	366.627,04	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	24.000	22.500	24.806,08	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	20.000	12.324,34	4010 1 B4
53000	Mieten und Pachten	3.100	3.100	2.987,46	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	132.000	119.300	115.089,28	4010 S 3
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	1.181,61	4010 1 B4
65000	Bürobedarf	500	500	287,73	4010 1 B4
65100	Bücher und Zeitschriften	100	240	0,00	4010 1 B4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.700	1.590,43	4010 1 B4
65400	Dienstreisen	50	100	0,00	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	566.716	544.323	524.893,97	
	Summe Einnahmen	261.000	260.800	245.895,48	
	Summe Ausgaben	566.716	544.323	524.893,97	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-305.716	-283.523	-278.998,49	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
2	Schulen			
24	Berufliche Schulen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
24000	Berufsschulen	372.000	371.223	372.499,00
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	11.050	12.050	12.585,13
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	46.370	49.300	53.008,90
24040	Wohnheim	261.000	260.800	245.895,48
	Summe Einnahmen	690.420	693.373	683.988,51
	AUSGABEN			
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	585.968	560.648	542.838,90
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	593.720	563.316	530.246,26
24040	Wohnheim	566.716	544.323	524.893,97
	Summe Ausgaben	1.746.404	1.668.287	1.597.979,13
	Summe Einnahmen	690.420	693.373	683.988,51
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.055.984	-974.914	-913.990,62

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
27	Förderschulen				
27000	Förderschulen				
	Gesamtschüler Schj. 2016/2017 in Förderschulen 282 Schüler. Gesamtschüler Schj. 2017/2018 in Förderschulen 285 Schüler. Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Förderschulen 305 Schüler. Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 15 €				
17100	Schullastenausgleich	260.000	259.207	242.195,00	4010
	330 Schüler (Stand 10/19) 223 x 493 € = 109.939 € 19 x 1609 € = 30.571 € 88 x 1473 € = 129.624 € gesamt 270.134 €				
	Summe Einnahmen	260.000	259.207	242.195,00	
	Summe Einnahmen	260.000	259.207	242.195,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	260.000	259.207	242.195,00	
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 151 Schüler Schulj. 2017/2018: 162 Schüler Schulj. 2018/2019: 177 Schüler				
14000	Mieten und Pachten	15.000	0	4.218,41	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.140,92	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch- pflegerische Betreuung	29.700	23.945	1.737,19	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	860	4.410	3.973,92	4010 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	46.560	29.355	11.070,44	
40001	Personalausgaben	69.131	63.824	72.053,65	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.000	13.500	27.528,01	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	3.350	3.205,19	4010 1 F1
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	0	0	195,98	4010
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.500	450	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	370.000	368.600	364.227,24	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	140.300	119.500	113.689,72	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.930	3.590	6.497,01	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	100	989,85	4010 1 F1
57020	Schulobst	860	4.410	4.092,92	4010
57120	Softwarewartung	514	514	513,36	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.910	2.670	2.482,05	4010 1 F1
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für mobilen Dienst	500	500	485,08	4010
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	165,82	4010 1 F1
59010	Benutzung von Bädern	7.800	7.000	7.223,80	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.600	5.800	5.166,03	4010 1 26

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 151 Schüler Schulj. 2017/2018: 162 Schüler Schulj. 2018/2019: 177 Schüler				
59100	Ausgaben für pflegerisch-therapeutische Maßnahmen	29.700	23.945	0,00	4010
64500	Schülerunfallversicherung	10.619	10.128	9.259,76	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	1.100	1.304,08	4010 1 F1
65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88	4010 1 F1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.200	1.092,88	4010 1 F1
65400	Dienstreisen	100	50	0,00	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	669.264	630.471	620.212,31	
	Summe Einnahmen	46.560	29.355	11.070,44	
	Summe Ausgaben	669.264	630.471	620.212,31	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-622.704	-601.116	-609.141,87	
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 89 Schüler Schulj. 2017/2018: 90 Schüler Schulj. 2018/2019: 84 Schüler				
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	12,42	4010
14000	Mieten und Pachten	600	600	600,00	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400	2.313,63	4010
16100	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung ab 2020 in HH-Stelle 27030.16110	0	83.665	83.293,65	4010
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung neue HH-Stelle ab 2020, zuvor in 27030.16100	78.100	0	0,00	4010
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	27.000	32.400	18.846,20	2100 3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010 3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	420	760	1.713,60	4010 3
17400	Zuweisungen der Agentur für Arbeit	9.863	0	0,00	2100
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	116.383	117.825	106.779,50	
40001	Personalausgaben	192.162	197.898	155.487,55	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	24.500	23.000	44.766,89	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400	2.275	4.241,87	4010 1 F3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	850	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	18.000	17.300	16.898,74	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	152.000	143.500	136.391,05	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.985	1.860	1.904,00	2200 1 Q1
56200	Fortbildung Bufdi	0	7.920	5.024,10	2100
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	4.000	2.918,93	4010 1 F3
57020	Schulobst	420	760	1.734,00	4010
57120	Softwarewartung	407	407	406,28	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.320	1.275	900,33	4010 1 F3
59000	Sonstige Sachausgaben	80	80	50,48	4010 1 F3
59010	Benutzung von Bädern	6.500	7.700	6.601,31	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.400	7.800	5.129,01	4010 1 26

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 89 Schüler Schulj. 2017/2018: 90 Schüler Schulj. 2018/2019: 84 Schüler				
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	78.100	83.665	21.608,17	4010
64500	Schülerunfallversicherung	4.959	5.325	4.946,20	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	700	650	568,78	4010 1 F3
65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88	4010 1 F3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.300	1.112,47	4010 1 F3
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	495.533	506.805	410.730,04	
	Summe Einnahmen	116.383	117.825	106.779,50	
	Summe Ausgaben	495.533	506.805	410.730,04	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-379.150	-388.980	-303.950,54	
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 42 Schüler Schulj. 2017/2018: 43 Schüler Schulj. 2018/2019: 41 Schüler				
14000	Mieten und Pachten	13.500	15.800	15.770,88	4010
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	6.748,03	4010
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010 3
16100	Gastschülerbeiträge	200	420	417,35	4010
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	4.380	2.300	1.919,94	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	130	560	799,68	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	18.410	19.280	25.655,88	
40001	Personalausgaben	57.195	55.801	54.355,07	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	12.000	9.500	12.204,83	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600	2.425	3.684,84	4010 1 F6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	850	0	0,00	4010 1 24
53000	Mieten und Pachten	20.000	20.000	18.876,96	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	78.000	73.450	57.454,00	4010 S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.265	2.130	2.170,00	2200 1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	289,68	4010 1 F6
57020	Schulobst	130	560	814,64	4010
57120	Softwarewartung	407	407	406,28	4010 1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	720	630	1.268,26	4010 1 F6
59000	Sonstige Sachausgaben	100	180	123,47	4010 1 F6
59010	Benutzung von Bädern	1.000	3.800	5.512,00	4010 1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.000	1.600	1.379,88	4010 1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	4.380	2.300	0,00	4010
64500	Schülerunfallversicherung	2.626	2.431	2.473,10	2200 1 Q2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln				
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 42 Schüler				
	Schulj. 2017/2018: 43 Schüler				
	Schulj. 2018/2019: 41 Schüler				
65000	Bürobedarf	800	800	1.258,54	4010 1 F6
65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88	4010 1 F6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.150	1.150	970,80	4010 1 F6
65400	Dienstreisen	100	90	168,70	4012 1 P3
	Summe Ausgaben	187.623	177.594	163.450,93	
	Summe Einnahmen	18.410	19.280	25.655,88	
	Summe Ausgaben	187.623	177.594	163.450,93	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-169.213	-158.314	-137.795,05	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
2	Schulen			
27	Förderschulen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
27000	Förderschulen	260.000	259.207	242.195,00
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	46.560	29.355	11.070,44
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	116.383	117.825	106.779,50
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	18.410	19.280	25.655,88
	Summe Einnahmen	441.353	425.667	385.700,82
	AUSGABEN			
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	669.264	630.471	620.212,31
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	495.533	506.805	410.730,04
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	187.623	177.594	163.450,93
	Summe Ausgaben	1.352.420	1.314.870	1.194.393,28
	Summe Einnahmen	441.353	425.667	385.700,82
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-911.067	-889.203	-808.692,46

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
29	Übrige schulische Aufgaben				
29000	Schülerbeförderung				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.000	47.000	49.147,30	4010
17100	Zuweisungen vom Land gem. § 19 ThürFAG	405.000	387.800	392.328,15	4010
	Summe Einnahmen	454.000	434.800	441.475,45	
63900	Kosten der Schülerbeförderung	2.125.000	1.965.000	1.867.285,66	4010
71200	Zuweisungen an Gemeinden	12.000	11.400	11.378,91	4010
	Summe Ausgaben	2.137.000	1.976.400	1.878.664,57	
	Summe Einnahmen	454.000	434.800	441.475,45	
	Summe Ausgaben	2.137.000	1.976.400	1.878.664,57	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.683.000	-1.541.600	-1.437.189,12	
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	600	1.030,53	4010
	Summe Einnahmen	800	600	1.030,53	
40001	Personalausgaben	271.603	226.921	210.369,36	2100 S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	5.000	3.500	0,00	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.600	2.500	4.643,15	4010 1 B9
53000	Mieten und Pachten	740	740	509,71	4010 1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	11.400	10.300	8.807,59	4010 S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	576,76	4010 1 29
55010	Betriebsstoffe	1.500	1.600	1.418,76	4010 1 29
55020	Kfz-Steuern	160	160	160,00	4010 1 29
56200	Fortbildung, Umschulung	150	250	0,00	2100 1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	100	12,47	4010 1 B9
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	8.600	8.407,34	4010 1 B9
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	675	600	639,97	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	600	600	1.012,62	4010 1 B9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.600	1.226,37	4010 1 B9
65400	Dienstreisen	50	50	102,55	2102 1 P2
65800	Transportkosten	10.000	2.000	26.682,81	4010
	Summe Ausgaben	327.228	260.821	264.569,46	
	Summe Einnahmen	800	600	1.030,53	
	Summe Ausgaben	327.228	260.821	264.569,46	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-326.428	-260.221	-263.538,93	
29510	Jugendverkehrsschule				
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	807,97	4010 1 27
53000	Mieten und Pachten	300	300	300,00	4010 1 21
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.700	1.600	3.607,21	4010
58000	Sachausgaben Verkehrssicherheitserziehung	1.000	1.000	997,42	4010 1 27
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744	720	732,26	2200 1 Q2
65000	Bürobedarf	100	100	99,78	4010 1 27
	Summe Ausgaben	4.344	4.220	6.544,64	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	4.344	4.220	6.544,64	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.344	-4.220	-6.544,64	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
2	Schulen			
29	Übrige schulische Aufgaben			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
29000	Schülerbeförderung	454.000	434.800	441.475,45
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	800	600	1.030,53
	Summe Einnahmen	454.800	435.400	442.505,98
	AUSGABEN			
29000	Schülerbeförderung	2.137.000	1.976.400	1.878.664,57
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	327.228	260.821	264.569,46
29510	Jugendverkehrsschule	4.344	4.220	6.544,64
	Summe Ausgaben	2.468.572	2.241.441	2.149.778,67
	Summe Einnahmen	454.800	435.400	442.505,98
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.013.772	-1.806.041	-1.707.272,69

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
2	Schulen			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
20	Schulverwaltung	33.944	400	565,82
21	Grundschulen	2.409.159	2.270.971	3.821.166,01
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	3.019.156	2.831.960	1.265.839,63
23	Gymnasien	648.550	653.181	706.916,38
24	Berufliche Schulen	690.420	693.373	683.988,51
27	Förderschulen	441.353	425.667	385.700,82
29	Übrige schulische Aufgaben	454.800	435.400	442.505,98
	Summe Einnahmen	7.697.382	7.310.952	7.306.683,15
	AUSGABEN			
20	Schulverwaltung	531.852	432.399	404.190,55
21	Grundschulen	2.195.908	2.080.891	2.021.154,68
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	2.481.382	2.333.242	2.296.394,00
23	Gymnasien	1.549.985	1.528.369	1.574.251,52
24	Berufliche Schulen	1.746.404	1.668.287	1.597.979,13
27	Förderschulen	1.352.420	1.314.870	1.194.393,28
29	Übrige schulische Aufgaben	2.468.572	2.241.441	2.149.778,67
	Summe Ausgaben	12.326.523	11.599.499	11.238.141,83
	Summe Einnahmen	7.697.382	7.310.952	7.306.683,15
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.629.141	-4.288.547	-3.931.458,68

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
30100	Kulturlastenausgleich				
17100	Zuweisungen vom Land	0	225.000	0,00	1010
	Änderung Systematik; ab 2020 unter 90000.06120 veranschlagt				
	Summe Einnahmen	0	225.000	0,00	
	Summe Einnahmen	0	225.000	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	225.000	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
30100	Kulturlastenausgleich	0	225.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	225.000	0,00

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
31	Wissenschaft und Forschung				
31000	Lindenau-Museum Altenburg				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	30.000	29.331,04	2510
	Keine Einnahmen von Entgelten, da das Museum durch den Umbau geschlossen ist				
11010	Studiogebühren	30.000	28.000	32.107,25	2510
	Die Kurse des Studios Bildende Kunst sollen im Interim weiter durchgeführt werden.				
11020	Eintrittsgeld Museumsnacht	1.500	1.500	1.209,00	2510 3
	anteilige Ausschüttung des Überschusses der Einnahmen der Museumsnacht nach Abzug der gemeinsamen Kosten aller beteiligten Einrichtungen				
13000	Einnahmen aus Verkauf	5.000	9.500	13.610,63	2510
	Durch die Schließung des Museums verringern sich die Einnahmen aus dem Verkauf der Publikationen an der Museumskasse.				
13020	Einnahmen aus Verkauf Cafe	0	1.200	1.841,30	2510
	Das Museumscafé ist durch den Umbau geschlossen.				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	7.000	13.266,82	2510
	Entgelte für die Nutzung der Abbildungen von Werken des Museums, Ausrichten von kleinen Ausstellungen im Altenburger Klinikum				
15800	Verrechnungseinnahmen vom VMH für Ausgaben des VWH	396.563	0	0,00	2510
	Verrechnungseinnahme aus VMHH für 53000, 54000, 54021, 54031				
17100	Zuweisungen vom Land - Institutionelle Förderung	445.000	445.000	445.000,00	2510
	Institutionelle Förderung des Museums durch den Freistaat				
17110	Zuweisungen vom Land - Einzelmaßnahmen	0	15.300	22.387,55	2510
	Fördermittel von der Thür. Staatskanzlei für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises (alle 2 Jahre)				
17111	Zuweisungen vom Land Qualitätssicherung Studio Bild. Kunst	120.300	0	0,00	2510
17121	Zuweisungen vom Land für zusätzliche Förderung PK	200.000	100.000	100.000,00	2510
	Zuweisung im Rahmen der institutionellen Förderung speziell für die erhöhten Personalausgaben, ab 2020 soll die Erhöhung weiter für zusätzliches Personal, zum Teil nur befristet bis Wiedereröffnung des Lindenau-Museums, verwendet werden				
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Einzelmaßnahmen	0	38.000	9.873,76	2510
	Zuschüsse von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Sparkasse Altenburger Land für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises (alle 2 Jahre)				
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Einzelmaßnahmen	69.000	0	45.184,07	2510
	Fördermittel vom Deutsches Zentrum für Kulturgutverluste für die Personalkosten einer befristeten Stelle (Provenienzforschung) bis April 2021				
17810	Spenden von übrigen Bereichen	1.000	100	8.840,33	2510
	allgemeine Spenden für das Museum				
	Summe Einnahmen	1.270.363	675.600	722.651,75	
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	859.229	598.281	554.529,00	2100 1 31
41600	Beschäftigungsentgelte	35.000	35.000	38.158,04	2510 1 31
	Honorare für die Gestaltung von Faltschirmen, Plakaten, Anzeigen, Ausstellungsfahnen u.a.				
	Honorare für Personen, die für Sonderveranstaltungen im Interim verpflichtet werden (Lesungen, Musik, Vorträge u.a.)				
41601	Beschäftigungsentgelte (gefördert aus Grp. 17121)	0	3.300	60.241,45	2510 1 31
41610	Beschäftigungsentgelte für Studio	65.400	40.400	43.258,00	2510 1 31
	Entgelte für die Leiterin und die Dozenten der Kurse des Studios Bildende Kunst (Fortführung der Kurse im Interim sind möglich)				
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.713	19.634	18.206,47	2100 1 31
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	168.841	113.701	104.649,91	2100 1 31
44800	Künstlersozialabgabe	3.000	3.000	1.884,34	2510 1 31
	Abführung einer gesetzlich vorgeschriebenen Künstlersozialabgabe für gezahlte Honorare des Vorjahres				
50000	Unterhaltung der Gebäude	5.000	17.000	8.970,06	4210

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
31000	Lindenau-Museum Altenburg				
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	8.000	14.469,97	2510 1 31
	Wartungsvertrag für ein Kopiergerät, Kosten für anfallende Technikerstunden im Computerbereich, Garantieverlängerung des Servers, Erneuerung Virenschutz, Ausstattungsgegenstände, Überprüfung der elektrischen Geräte u.a.				
53000	Mieten und Pachten	196.700	1.960	6.043,09	2510 1 31
	Miet- und Nebenkosten der Interimsräume inkl. Büros im ACC, Mietkosten für Unterbringung besonders sensibler Gemälde/ital. Tafelbilder im ZentralDepot in Meiningen				
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	169.863	168.000	164.726,31	2510 1 31
	Kosten für die Bewachung des Interims durch 1 Person. (24 Stunden am Tag)				
54010	Heizung	5.000	20.500	17.303,00	2510 1 31
54020	Reinigung	500	21.880	19.654,95	2510 1 31
	Unterhaltsreinigung für die Räume des Interims und die Büros der Mitarbeiter				
54021	Reinigung/Interim	15.000	0	0,00	2510
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.000	35.600	31.867,00	2510 1 31
	Kosten für Stromverbrauch im Interim des Museums				
54031	Strom/Interim	15.000	0	0,00	2510
54040	Wasserversorgung	1.650	3.100	3.098,52	2510 1 31
	Kosten für Niederschlagswasser				
54050	Steuern, Versicherung	9.697	8.116	8.117,28	2200 1 31
	9.140 Gebäudevers.				
	557 Elektronikvers.				
56000	Dienst- und Schutzkleidung	40	40	0,00	2510 1 31
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	484,15	2512 1 31
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	8.785,96	2510 1 31
	Verbrauchsmaterial für den allgemeinen Betrieb (Leuchtmittel, Reinigungsmittel, Wäscherei, Kleinmaterial), spezieller Karton und Luftpolsterfolie für ordnungsgemäße Aufbewahrung der Kunstwerke				
57010	Betriebsausgaben Cafe	0	600	694,77	2510 1 31
57800	Lernmittel	2.600	2.600	2.398,60	2510 1 31
	Anschaffung von Fachbüchern und Katalogen als Arbeitsgrundlagen für die Sammlungs- u. Ausstellungstätigkeiten, Fachzeitschriften, Abo von Künstlerlexikas				
59000	Sonstige Sachausgaben	12.000	12.000	24.974,37	2510 1 31
	Kosten für die Ausstellungstätigkeit und Veranstaltungen im Interim (Tontechnik, Übernachtungs- und Fahrtkosten f. Künstler/Referenten, Herstellung von Tafeln und Fahnen), Reproduktionen und Fotos für Publikationen				
59010	Ausgaben Studio bildende Kunst	8.800	1.500	1.524,78	2510 1 31
	Material für Kurse im Studio Bildende Kunst (Ton, Farben, Papier u.a.)				
59020	Sonderausstellungen	0	53.300	9.869,44	2510 1 31
	Alle Ausgaben, die mit der Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises in Verbindung stehen (Einnahmen werden zu 100% durch Förder- und Drittmittel gedeckt)				
59030	Ausgaben Museumsnacht	1.500	1.500	631,51	2510
	Ausgaben, die für das Programm des Lindenau-Museums in der Museumsnacht benötigt werden				
60000	Ankauf von Sammlungen	400	400	805,00	2510 1 31
	Kauf von einigen wenigen Vorzugs- oder Subskriptionsausgaben von Büchern mit Originalgrafik für die Sammlung				
61000	Druckkosten	5.000	20.000	28.893,46	2510 1 31
	Kosten für den Druck von Einladungen, Plakaten und Flyern für die Veranstaltungen, die im Interim stattfinden.				
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.141	19.290	19.435,59	2200 1 31
	2.990 Unfallvers.				
	779 Haftpflichtvers.				
	172 Vermögenseigenschadenvers.				
	16.200 Kunstvers.				
	2.000 Wanderausstellung				
65000	Bürobedarf	2.800	2.800	3.448,86	2510 1 31
65200	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	9.770	10.994,60	2510 1 31
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	11.053,18	2510 1 31
	Werbung für die Veranstaltungen im Interim, Ausgaben für eine stetige Öffentlichkeitsarbeit des Lindenau-Museums und dessen Sammlungen, gerade in der Zeit des Umbaus				
65400	Dienstreisen	2.900	2.900	4.418,19	2512 1 31

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
31000	Lindenu-Museum Altenburg				
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	5.860	9.970,52	1 31
	Ausgaben für den Transport von Leihgaben, notwendige Fahrten durch die Interimslösung				
65810	Ausgaben für Repräsentation LM	500	500	260,03	1 31
	Ausgaben für Imbiß/Getränke für besondere Gäste bzw. Persönlichkeiten				
66100	Mitgliedsbeiträge	435	435	435,50	1 31
	Mitgliedsbeiträge der Vereine, in denen das Museum für den Landkreis Mitglied ist				
67900	Innere Verrechnungen	4.750	4.750	4.377,14	1 31
	von den Fachdiensten des LRA in Rechnung gestellte Lohnbearbeitungs- und Buchungskosten				
	Summe Ausgaben	1.680.059	1.251.317	1.238.633,04	
	Summe Einnahmen	1.270.363	675.600	722.651,75	
	Summe Ausgaben	1.680.059	1.251.317	1.238.633,04	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-409.696	-575.717	-515.981,29	
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"				
	Projekt September 2013 bis März 2016				
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	12.339,97	3
	Summe Einnahmen	0	0	12.339,97	
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	9.187,50	1 37
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	644,59	1 37
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	2.507,88	1 37
	Summe Ausgaben	0	0	12.339,97	
	Summe Einnahmen	0	0	12.339,97	
	Summe Ausgaben	0	0	12.339,97	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
31014	Lindenu-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"				
	Projektbeginn April 2012				
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	35.509,60	3
	Summe Einnahmen	0	0	35.509,60	
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	35.509,60	1 37
	Summe Ausgaben	0	0	35.509,60	
	Summe Einnahmen	0	0	35.509,60	
	Summe Ausgaben	0	0	35.509,60	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
31	Wissenschaft und Forschung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
31000	Lindenau-Museum Altenburg	1.270.363	675.600	722.651,75
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"	0	0	12.339,97
31014	Lindenau-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"	0	0	35.509,60
	Summe Einnahmen	1.270.363	675.600	770.501,32
	AUSGABEN			
31000	Lindenau-Museum Altenburg	1.680.059	1.251.317	1.238.633,04
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"	0	0	12.339,97
31014	Lindenau-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"	0	0	35.509,60
	Summe Ausgaben	1.680.059	1.251.317	1.286.482,61
	Summe Einnahmen	1.270.363	675.600	770.501,32
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-409.696	-575.717	-515.981,29

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
32100	Museum Burg Posterstein				
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	165.000	165.000	165.000,00	2400
	Summe Ausgaben	165.000	165.000	165.000,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	165.000	165.000	165.000,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-165.000	-165.000	-165.000,00	
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 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	AUSGABEN			
32100	Museum Burg Posterstein	165.000	165.000	165.000,00
32110	Mauritianum	269.500	269.500	269.500,00
	Summe Ausgaben	434.500	434.500	434.500,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-434.500	-434.500	-434.500,00

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
33	Theater und Musikpflege				
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH				
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.738.392	1.738.392	1.738.392,00	1010
	Zuschuss gem. Finanzierungsvereinbarung v. 19.07.2016				
	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	2.276,08	4400
11010	Schülergebühren	380.000	380.000	370.796,35	4400
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.192,16	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	375.264,59	
40001	Personalausgaben	1.066.908	1.023.972	932.173,83	2100 S 1
41600	Beschäftigungsentgelte	177.200	177.200	159.513,24	4400
44800	Künstlersozialabgabe	9.500	9.500	7.226,28	4400
50002	Unterhaltung der Gebäude	5.000	3.000	3.111,16	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.400	10.400	10.547,90	4400 6A
53000	Mieten und Pachten	26.000	26.000	24.387,75	4400
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	2.750,30	4400 1 33
54010	Heizung	11.500	11.500	7.491,00	4400 1 33
54020	Reinigung	12.500	12.500	13.575,39	4400 1 33
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	4.800	4.800	5.034,19	4400 1 33
54040	Wasserversorgung	1.800	1.800	1.441,00	4400 1 33
54050	Steuern, Versicherung	926	866	766,91	2200 1 Q1
	880 Gebäudevers.				
	46 Elektronikvers.				
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	443,00	4400
57800	Lernmittel	2.750	2.750	1.749,58	4400
59000	Sonstige Sachausgaben	2.250	2.250	2.247,97	4400
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.426	7.700	7.510,07	2200 1 Q2
	3.680 Unfallvers.				
	958 Haftpflichtvers.				
	212 Vermögenseigenschadenvers.				
	76 Schülerunfallvers.				
	3.500 Musikinstrumentevers.				
65000	Bürobedarf	1.750	1.750	1.732,91	4400
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	97,80	4400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.585,99	4400
65400	Dienstreisen	700	700	697,30	4402
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	450,00	4400
66100	Mitgliedsbeiträge	3.500	3.000	2.760,10	4400
67900	Innere Verrechnungen	10.150	10.150	7.659,97	4400
71200	Zuweisungen an Gemeinden	800	800	800,00	4400
	Summe Ausgaben	1.363.710	1.317.488	1.196.753,64	
	Summe Einnahmen	382.000	382.000	375.264,59	
	Summe Ausgaben	1.363.710	1.317.488	1.196.753,64	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-981.710	-935.488	-821.489,05	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
33	Theater und Musikpflege			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	382.000	382.000	375.264,59
	Summe Einnahmen	382.000	382.000	375.264,59
	AUSGABEN			
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	1.738.392	1.738.392	1.738.392,00
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	1.363.710	1.317.488	1.196.753,64
	Summe Ausgaben	3.102.102	3.055.880	2.935.145,64
	Summe Einnahmen	382.000	382.000	375.264,59
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.720.102	-2.673.880	-2.559.881,05

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
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	0,00	2400 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	2400 3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	500,00	2400
	Kreisheimatpflege				
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900	0	0,00	1110
59000	Sonstige Sachausgaben	200	0	0,00	1110
66100	Mitgliedsbeiträge	77	77	77,00	2400
	Mitgliedsbeitrag Musikfestival				
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	7.000,00	2400
	Summe Ausgaben	2.677	1.577	7.577,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.677	1.577	7.577,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.677	-1.577	-7.577,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	AUSGABEN			
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.677	1.577	7.577,00
	Summe Ausgaben	2.677	1.577	7.577,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.677	-1.577	-7.577,00

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
35	Volkshochschule Altenburger Land				
35000	Volkshochschule Altenburger Land				
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)				
11000	Teilnehmergebühren ABG	152.515	152.515	118.128,35	4500
11010	Teilnehmergebühren für Exkursion	2.500	1.500	754,00	4500 3
11020	Teilnehmergebühren SLN	87.300	87.300	80.415,53	4500
11030	Teilnehmerentgelte Deutsch	9.000	7.600	11.564,90	4500 3
11040	Teilnehmerentgelt / Fahrtkosten	4.815	5.815	4.260,88	4500 3
13000	Einnahmen aus Verkauf	2.100	4.100	2.351,20	4500
14000	Mieten und Pachten	1.800	2.000	1.882,75	4500
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	3.317,80	4500
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	12.819,99	2100
17000	Zuweisungen vom Bund für Kursdurchführung Integration	140.000	140.000	200.150,59	4500
17010	Zuweisungen vom Bund für Lehrpersonal Integration	24.500	36.600	26.930,37	2100
17100	Zuweisungen vom Land für Sach- und Verwaltungskosten	72.100	65.730	66.149,85	4500
17110	Zuweisungen vom Land für pädagogisches Personal	133.900	121.500	139.923,75	2100
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	0	0	540,00	4500 3
	Summe Einnahmen	630.730	624.860	669.189,96	
40001	Personalausgaben	450.453	432.898	425.088,87	2100 S 1
41600	Beschäftigungsentgelte	119.580	119.580	88.312,62	4500
41610	Beschäftigungsentgelte Integration	87.600	87.600	115.115,00	4500
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	200	200	0,00	4500
50002	Unterhaltung der Gebäude	8.650	4.500	3.168,72	4210 S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.215	6.215	4.856,73	4500 1 35
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	2.075	2.075	1.485,34	4500 1 35
53000	Mieten und Pachten	72.300	71.000	58.773,26	4500 1 35
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.180	4.180	3.985,07	4500 1 35
54010	Heizung	17.800	21.500	12.411,45	4500 1 35
54020	Reinigung	13.265	13.000	11.144,26	4500 1 35
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	7.000	8.200	9.542,01	4500 1 35
54040	Wasserversorgung	2.600	2.260	2.552,49	4500 1 35
54050	Steuern, Versicherung	1.652	1.572	1.405,34	2200 1 Q1
	1.440 Gebäudevers.				
	212 Elektronikvers.				
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	3.800	4.342,04	4502 1 35
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	370	370	148,31	4500 1 35
57040	Fahrtkosten Kursteilnehmer	4.815	5.815	4.336,23	4500
57800	Lernmittel	8.500	11.850	6.941,52	4500 1 35
59000	Sonstige Sachausgaben	1.090	2.640	3.494,64	4500 1 35
59020	Beförderungskosten Exkursionen / Einnahmen UGr.1101	2.000	1.000	575,00	4500
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	360,00	4500
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.455	2.256	2.174,05	2200 1 Q2
	1.840 Unfallvers.				
	479 Haftpflichtvers.				
	106 Vermögenseigenschadenvers.				
	30 Schülerunfallvers.				
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	796,49	4500 1 35

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
35000	Volkshochschule Altenburger Land				
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)				
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	572,29	4500 1 35
65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.870	5.870	5.003,35	4500 1 35
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.100	7.100	6.492,19	4500 1 35
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	4502 1 35
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.500	5.640	11.510,53	4500 1 35
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	11,87	4500 1 35
66100	Mitgliedsbeiträge	8.245	8.245	6.412,00	4500 1 35
67900	Innere Verrechnungen	5.400	5.400	4.465,27	4500 1 35
	Summe Ausgaben	855.965	836.416	795.476,94	
	Summe Einnahmen	630.730	624.860	669.189,96	
	Summe Ausgaben	855.965	836.416	795.476,94	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-225.235	-211.556	-126.286,98	
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	1.999,88	2400
	Summe Ausgaben	3.950	3.950	3.946,04	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00	
	Summe Ausgaben	3.950	3.950	3.946,04	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.950	-2.950	-2.946,04	
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung				
	bis 2015 / Haushaltsnachweis der VHS-Integrations Sprachkurse				
17000	Zuweisungen vom Bund	18.500	0	27.564,72	4500 3
17100	Zuweisungen vom Land für Sach- und Verwaltungskosten	0	0	0,00	4500 3
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	4.000	4.000	115.456,18	4500 3
	Summe Einnahmen	22.500	4.000	143.020,90	
41600	Beschäftigungsentgelte	17.500	3.750	118.289,67	4500 1 46
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	313,93	4500 1 46
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	1.700	0	1.745,50	4500 1 46
57030	Fahrtkosten Kursteilnehmer	2.150	0	14.309,31	4500 1 46
57800	Lernmittel	1.200	100	6.056,06	4500 1 46
59000	Sonstige Sachausgaben	600	0	599,65	4500 1 46
65200	Post- und Fernmeldegebühren	160	0	22,75	4500 1 46
65400	Dienstreisen	350	150	367,12	4502 1 46
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.590	0	1.312,35	4500 1 46
	Summe Ausgaben	26.250	4.000	143.016,34	
	Summe Einnahmen	22.500	4.000	143.020,90	
	Summe Ausgaben	26.250	4.000	143.016,34	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.750	0	4,56	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
35	Volkshochschule Altenburger Land			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
35000	Volkshochschule Altenburger Land	630.730	624.860	669.189,96
35200	Bibliotheken	1.000	1.000	1.000,00
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	22.500	4.000	143.020,90
	Summe Einnahmen	654.230	629.860	813.210,86
	AUSGABEN			
35000	Volkshochschule Altenburger Land	855.965	836.416	795.476,94
35200	Bibliotheken	3.950	3.950	3.946,04
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	26.250	4.000	143.016,34
	Summe Ausgaben	886.165	844.366	942.439,32
	Summe Einnahmen	654.230	629.860	813.210,86
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-231.935	-214.506	-129.228,46

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
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	4.787,50	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, Guthaben Strom EWA etc.				
15040	Rückerstattung Landschaftspflegeverband	2.000	2.000	1.659,57	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 zweckgebundenen Ausgaben (Sicherungsleistungen nach §8ThürNatG). Diese Einnahmen werden nur in Höhe der Ausgaben 36010.51030 veranschlagt.				
	Summe Einnahmen	8.060	8.060	7.304,35	
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.400	1.400	1.024,22	6210
	Ersatz der entstandenen Auslagen gemäß § 6 der Thüringer Verordnung über die Beauftragten für Naturschutz				
50000	Unterhaltung der Gebäude	1.500	1.500	99,54	6210
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg				
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	6210
	Beschilderung von Schutzgebieten (§ 24 ThürNatG), Amphibienschutzeinrichtungen u. ä.				
51010	Pflege Steinkauzbiotope	1.000	1.000	909,50	6210
	besonders zu schützende Biotope				
51020	Pflege Schutzgebiete	5.000	5.000	1.931,57	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	1.116,58	6210
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg				
52100	Artenschutzmaßnahmen	1.300	1.300	1.053,15	6210
	Artenschutzmaßnahmen				
	z.B. Kastenfallen aufstellen, Nisthilfen installieren, Schilder Krötenwanderung, Steine für Steinschmärtzerlebensraum uvm.				
53000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.245,05	6210
	Pachten lt. Verträgen für unter Schutz stehende Flächen				
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	219,93	6210 1 36
	Bewirtschaftungskosten für die Naturschutzstation Grünberg, Müllgebühren, Schornsteinfeger, Überprüfung und Instandsetzung von Feuerlöschern usw.				
54020	Reinigung	50	50	0,00	6210 1 36
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg, Reinigungsmittel				
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.000	1.000	944,65	6210 1 36
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg, EWA Abschläge				
54040	Wasserversorgung	200	200	186,80	6210 1 36
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg, ZAL Wasserversorgung				

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege				
	bis 31.05.2013 FD Naturschutz und Landschaftspflege				
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.000	489,30	6210
	Reparaturen, Steuern für Fahrzeuge in Naturschutzstation Grünberg neuer Haushaltsansatz in Höhe von 2.500,00 €				
	Aufgrund der Neuanschaffung eines Kleintransporters mit Doppelkabine und Pritsche in 2019 (Kfz-Steuer) sowie des leicht steigenden Instandhaltungsbedarfs des bestehenden Fuhrparks erscheint eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 500,00 € geboten.				
	Die Kfz-Steuern werden dann im Zuge der Abrechnung für Betriebskosten und Kosten für die Fahrzeugnutzung, siehe Haushaltsstelle 36010.15040, vom Landschaftspflegeverband zurückgefordert.				
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	97,07	6210
	Arbeitsschutzkleidung für die Mitarbeiter der unteren Naturschutzbehörde				
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	686,36	6210
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg Arbeitsmaterialien wie Pinsel, Nägel, Schrauben, Farben etc. weiterhin Futterrüben, Restmüllbehälter, Jahresgebühr Tierhaltung, Tierseuchenkasse etc.				
57100	Pflanzmaterial	1.500	1.500	1.335,60	6210
	Erwerb von Bäumen und Sträuchern für Ersatzpflanzungen u. a. in Streuobstwiesen oder auf anderen geschützten Naturflächen				
57300	Kompostierung, Grünschnitt	1.000	1.000	0,00	6210
	Die Abgabe von anfallendem Grünschnitt an entsprechende Firmen ist kostenpflichtig.				
61000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00	6210
	Ausgaben für Umweltbildung, Erwerb von Broschüren u. ä.				
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.000	18.000	4.671,94	6210
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Bereich des Naturschutzes neuer Haushaltsansatz in Höhe von 26.000,00 €				
	Begutachtung von Baumnatursdenkmälern, 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.				
	Zu den wesentlichen Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde gehört u. a. die nachhaltige Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Pflanzen- und Tierwelt und der Vielfalt.				
	Der unterstützende Einsatz einer Drohne würde im Aufgabenbereich der unteren Naturschutzbehörde gleichermaßen die Arbeit in einigen Punkten erleichtern und die Effizienz steigern (z.B. zeitaktuelle Luftbilder von Streuobstwiesen, Kiesgrubenabschnitten, Bahnstreckenabschnitten, im Bereich der Bauüberwachung, Erkundung von schwer zugänglichen Biotopen uvm.). Der Einsatz einer Drohne soll auch projektbezogen und mit Unterstützung von Umweltservice-Dienstleistern erfolgen.				
66100	Mitgliedsbeiträge	29.500	30.000	30.230,31	6210
	Mitgliedsbeitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband lt. Satzung 0,33 €/ Einwohner				
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.000	49.000	49.000,00	6210
	Zuwendung an den Landschaftspflegeverband zur Gewährleistung der jährlichen Schutzgebietspflege und -betreuung (Pflichtaufgabe des Landkreises)				
	Summe Ausgaben	131.850	118.850	95.241,57	
	Summe Einnahmen	8.060	8.060	7.304,35	
	Summe Ausgaben	131.850	118.850	95.241,57	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-123.790	-110.790	-87.937,22	
36500	Denkmalschutz und -pflege				
10020	Verwaltungsgebühren/Ersatzvornahmen	0	0	0,00	6000 3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	130,00	6000 3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	29,06	6000 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	138,39	6000 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	6000 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
36500	Denkmalschutz und -pflege				
	Summe Einnahmen	0	0	297,45	
59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	1.000,00	6000
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	297,45	6000
66100	Mitgliedsbeiträge	120	120	120,00	6000
	Summe Ausgaben	1.120	1.120	1.417,45	
	Summe Einnahmen	0	0	297,45	
	Summe Ausgaben	1.120	1.120	1.417,45	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.120	-1.120	-1.120,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
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	7.304,35
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	0	297,45
	Summe Einnahmen	8.060	8.060	7.601,80
	AUSGABEN			
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	131.850	118.850	95.241,57
36500	Denkmalschutz und -pflege	1.120	1.120	1.417,45
	Summe Ausgaben	132.970	119.970	96.659,02
	Summe Einnahmen	8.060	8.060	7.601,80
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-124.910	-111.910	-89.057,22

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	225.000	0,00
31	Wissenschaft und Forschung	1.270.363	675.600	770.501,32
33	Theater und Musikpflege	382.000	382.000	375.264,59
35	Volksbildung	654.230	629.860	813.210,86
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	8.060	8.060	7.601,80
	Summe Einnahmen	2.314.653	1.920.520	1.966.578,57
	AUSGABEN			
31	Wissenschaft und Forschung	1.680.059	1.251.317	1.286.482,61
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	434.500	434.500	434.500,00
33	Theater und Musikpflege	3.102.102	3.055.880	2.935.145,64
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.677	1.577	7.577,00
35	Volksbildung	886.165	844.366	942.439,32
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	132.970	119.970	96.659,02
	Summe Ausgaben	6.238.473	5.707.610	5.702.803,59
	Summe Einnahmen	2.314.653	1.920.520	1.966.578,57
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.923.820	-3.787.090	-3.736.225,02

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
4	Soziale Sicherung				
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
40000	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich Soziale Angelegenheiten				
40001	Personalausgaben	902.312	898.209	857.591,50	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	850	750	680,35	2100 1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	84.700	79.000	75.887,73	2000 1 O1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	0	0,00	3010
	Sachausgaben für Durchführung Fortschreibung des Jugendförderplanes				
59050	Kommunikationshilfen	7.500	7.500	7.029,16	3010
65400	Dienstreisen	800	800	1.869,22	2102 1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	2.650	2.532	2.523,31	3010
	Deutscher Verein f. öff. u. priv. Fürsorge (420€)				
	Deutsches Institut f. Jugendhilfe u. Familienrecht e.V. (bis 2019: 1.915€; 2020: 2.030€ => Erhöhung um 115€, 2021: 2.111€ => Erhöhung um 81€)				
	Weißer Ring (200€)				
	Summe Ausgaben	999.312	988.791	945.581,27	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	999.312	988.791	945.581,27	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-999.312	-988.791	-945.581,27	
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	36.613,95	3420 3
17100	Zuweisungen vom Land	35.000	35.000	27.965,14	3420 3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	4.379,43	3420
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	68.958,52	
71000	Zuweisungen an Bund	0	0	7.015,92	3420
71100	Zuweisungen an Land	0	0	1.567,52	3420
71800	Zuschüsse an Projektträger	65.000	65.000	37.216,40	3420
71810	Zuschüsse Landesmittel an Projektträger	35.000	35.000	23.158,61	3420
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	68.958,45	
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	68.958,52	
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	68.958,45	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,07	
40022	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse				
17100	Zuweisungen vom Land	55.004	50.333	46.330,36	3010
	Fortführung in 2020, 80:20-Förderung				
	Summe Einnahmen	55.004	50.333	46.330,36	
40001	Personalausgaben	59.788	56.165	51.734,88	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	2100 1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	8.968	8.206	5.057,50	3010
	SK-Pauschale Armutsprävention (15% der PK)				
65400	Dienstreisen	50	50	18,70	2100 1 P2
	Summe Ausgaben	68.856	64.471	56.811,08	
	Summe Einnahmen	55.004	50.333	46.330,36	
	Summe Ausgaben	68.856	64.471	56.811,08	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.852	-14.138	-10.480,72	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
40024	Projekt „Mehr wert sein, Mehrwert schaffen“				
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Maßnahme endet zum 31.12.2019	0	67.491	63.693,93	3010
	Summe Ausgaben	0	67.491	63.693,93	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	67.491	63.693,93	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-67.491	-63.693,93	
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" neu ab 2018				
17101	Zuweisungen vom Land	644.379	420.426	293.080,90	3011
17111	Zuweisungen vom Land - ESF-Fond	48.961	117.568	0,00	3011
	Summe Einnahmen	693.340	537.994	293.080,90	
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	191.561	229.488	64.607,34	2100 1 77
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.199	7.654	2.123,50	2100 1 77
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	38.503	44.997	12.637,64	2100 1 77
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	860	107,09	3011 1 77
52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	5.570	4.662	0,00	3011 1 77
52040	Wartung Kopierer	50	3.200	17,31	3011 1 77
56200	Fortbildung	300	900	344,00	3011 1 77
57120	Software - Support / Wartung	3.724	1.500	0,00	3011 1 77
59000	Sachausgaben	7.000	64.400	5.023,92	3011 1 77
64000	Steuern, Versicherungen	900	1.080	455,06	3011 1 77
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	1.873,92	3011 1 77
65010	Formulare, Druckerzeugnisse	600	600	0,00	3011 1 77
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	363,84	3011 1 77
65200	Fernmeldegebühren	300	450	262,14	3011 1 77
65210	Postgebühren	100	1.500	0,00	3011 1 77
65400	Dienstreisen	4.150	7.520	526,30	3011 1 77
65800	Sonstige Geschäftsausgaben / Veranstaltungen	500	2.000	496,83	3011 1 77
71100	Zuweisungen an Land	0	0	2.177,32	3011 1 77
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	430.783	164.083	161.977,44	3011 1 77
	Summe Ausgaben	693.340	537.994	252.993,65	
	Summe Einnahmen	693.340	537.994	293.080,90	
	Summe Ausgaben	693.340	537.994	252.993,65	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	40.087,25	
40026	Koordinierung Jugendberufsagentur				
17100	Zuweisungen vom Land	68.081	0	0,00	2100
	Summe Einnahmen	68.081	0	0,00	
67000	Erstattung an Bund	68.081	0	0,00	2100
	Summe Ausgaben	68.081	0	0,00	
	Summe Einnahmen	68.081	0	0,00	
	Summe Ausgaben	68.081	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
40030	Ausbildungsförderung				
26010	Zwangsgeld	500	500	-73,75	4020
	Summe Einnahmen	500	500	-73,75	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
40030	Ausbildungsförderung				
	Summe Einnahmen	500	500	-73,75	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500	500	-73,75	
40040	FD Sozialhilfe				
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	9,50	3200
	Summe Einnahmen	0	0	9,50	
40001	Personalausgaben	1.024.085	914.715	788.911,38	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.500	850	1.011,60	2100 1 P1
65400	Dienstreisen	400	400	527,82	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	3.000	1.794,41	3220
	Orientierung am Ist 07/19				
66100	Mitgliedsbeiträge	1.200	700	664,00	3010
	Sozialhilfedenabgleichsverordnung - Übernahme Kosten der Vermittlungsstelle, Kostensteigerung, Anpassung an Ist 2019				
	Summe Ausgaben	1.032.185	919.665	792.909,21	
	Summe Einnahmen	0	0	9,50	
	Summe Ausgaben	1.032.185	919.665	792.909,21	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.032.185	-919.665	-792.899,71	
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler				
	bis 30.09.2015: FD Öffentliche Ordnung / Bereich Asylbewerber				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	524,52	5040
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	5.000	10.000	8.105,36	5040
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	200.000,00	0070
26000	Zwangsgeld	250	0	0,00	5040
	Summe Einnahmen	5.250	10.000	208.629,88	
40001	Personalausgaben	601.915	588.135	510.743,53	2100 S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister zur Instandhaltung Asylbewerber-WE	1.500	1.500	95,85	5040
53000	Mieten und Pachten	23.000	11.500	19.977,68	5040
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.700	4.500	4.230,84	2200 1 04
	Sicherheitsdienst Auszahltag Asyl				
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	500	391,00	2200 1 05
55010	Betriebsstoffe	1.700	1.500	1.402,48	2200 1 05
55020	Kfz-Steuern	260	260	260,00	2200 1 05
56000	Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister	1.000	1.000	449,20	5040
56200	Fortbildung, Umschulung	700	750	342,10	2100 1 P1
57000	Kleinmaterialien an Hausmeisterbedarf	1.000	1.000	467,88	5043
57120	Softwarewartung	3.000	3.000	2.543,69	2000 1 01
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	640	1.282,70	2200 1 Q2
65200	Fernmeldegebühren	2.600	2.500	2.176,81	2200 1 03
65400	Dienstreisen	300	500	71,00	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	5.649,36	5040
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.062,41	2200
	Summe Ausgaben	648.475	621.785	551.146,53	
	Summe Einnahmen	5.250	10.000	208.629,88	
	Summe Ausgaben	648.475	621.785	551.146,53	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-643.225	-611.785	-342.516,65	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen				
	bis 30.06.2016 / FD Schwerbehindertenrecht / Wohn- und Elterngeld				
13000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken ab 2019 neu in 50100.13000	0	0	5.720,00	4300
	Summe Einnahmen	0	0	5.720,00	
40001	Personalausgaben	705.965	615.323	748.039,38	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	750	700	485,00	2100 1 P1
56210	Weiterbildung gesetzlicher Betreuer	1.500	1.500	1.331,23	3600
65400	Dienstreisen	150	150	63,45	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	3600
65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht	0	0	298,94	2300 1 R1
	Summe Ausgaben	708.865	618.173	750.218,00	
	Summe Einnahmen	0	0	5.720,00	
	Summe Ausgaben	708.865	618.173	750.218,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-708.865	-618.173	-744.498,00	
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	1.048.600	1.126.041	1.043.428,35	2100
16410	Erstattungspauschale JC und Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	16.905	18.137	20.382,92	2102
	Summe Einnahmen	1.065.505	1.144.178	1.063.811,27	
40001	Personalausgaben	1.046.425	1.126.041	1.022.843,80	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	0,00	2100 1 P1
65400	Dienstreisen	1.000	100	1.562,74	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	0	0,00	3010
	2020 Indexfortschreibung, 2021 Neuerstellung Mietwerterhebung				
67400	Zuweisungen an Jobcenter	1.640.000	1.690.000	1.690.000,00	3010
	Anteil des Landkreises am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters (15,2 %), für 2020 noch keine belastbare Berechnung vorliegend				
	Summe Ausgaben	2.696.525	2.817.241	2.714.406,54	
	Summe Einnahmen	1.065.505	1.144.178	1.063.811,27	
	Summe Ausgaben	2.696.525	2.817.241	2.714.406,54	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.631.020	-1.673.063	-1.650.595,27	
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften				
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	5.214,93	2102
	Summe Einnahmen	0	0	5.214,93	
40001	Personalausgaben	853.126	859.979	778.745,59	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	800	1.530,00	2100 1 P1
63000	Sonstige Sachausgaben	500	500	498,53	3130
64500	Haftpflichtversicherung Mündel	50	0	0,00	3100
65400	Dienstreisen	600	400	2.095,76	2102 1 P2
	Summe Ausgaben	855.276	861.679	782.869,88	
	Summe Einnahmen	0	0	5.214,93	
	Summe Ausgaben	855.276	861.679	782.869,88	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-855.276	-861.679	-777.654,95	
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst				
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	0,00	3030
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	21.368,74	2102

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst				
	Summe Einnahmen	500	500	21.368,74	
40001	Personalausgaben	1.220.146	1.039.042	982.011,97	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.150	950	1.933,00	2100 1 P1
63000	Sonstige Sachausgaben	2.522	1.522	1.521,69	3030
	30% Finanzierung über eigene Mittel LK, 70% Finanzierung über Sachkosten Landesprogramm Kinderschutz (HH-Stelle 40730.59000)				
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	1.429,88	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	1.677,38	3030
	Summe Ausgaben	1.228.318	1.046.014	988.573,92	
	Summe Einnahmen	500	500	21.368,74	
	Summe Ausgaben	1.228.318	1.046.014	988.573,92	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.227.818	-1.045.514	-967.205,18	
40720	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe				
	HH-Ansätze seit 2016 mit in UA 40000 berücksichtigt				
26010	Zwangsgeld	0	0	-184,80	3030
	Summe Einnahmen	0	0	-184,80	
	Summe Einnahmen	0	0	-184,80	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-184,80	
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	1.284,00	3420 3
	u.a. Teilnehmerentgelte aus Schulungen, Seminaren (vorrangig Maßnahmenkatalog Kinderschutz)				
16900	Innere Verrechnungen	0	0	4.938,84	3420
	Overhead-Kosten von UA 45211				
17100	Zuweisungen vom Land	132.451	125.011	148.915,48	2100
17110	Zuweisungen vom Land - Landesprogramm Kinderschutz	3.473	3.473	2.286,14	3420 3
	anteilige Einnahmen für Sachkosten (u.a. Gebit) aus Landesprogramm Kinderschutz (Ausgaben in HH-Stelle 40730.59000), restl. Einnahmen aus Förderung = anteilige PK, Weiterleitung an FD 11 (HH-Stelle 40730.17100)				
17120	Zuweisungen vom Land - Maßnahmenkatalog Kinderschutz	7.600	11.600	3.911,08	3420 3
	6 Maßnahmen für 2020 geplant (Ausgabe-HH-Stelle 40730.59020)				
	Summe Einnahmen	144.024	140.584	161.335,54	
40001	Personalausgaben	540.489	510.066	464.192,37	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	550	500	137,00	2100 1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben - Landesprogramm Kinderschutz	4.797	4.797	4.948,41	3420
	vollständige für 2020 anzusetzende Sachausgaben für Landesprogramm KiSchutz (teilweise Deckung über Einnahmen HH-Stelle 40730.17110, Rest Eigenmittel)				
59020	Sonstige Sachausgaben - Maßnahmenkatalog Kinderschutz	7.600	11.600	5.134,88	3420
	6 Maßnahmen für 2020 geplant (Einnahme-HH-Stelle 40730.17120)				
59030	Sachausgaben Kindertagespflege	5.245	1.045	0,00	3420
	geplante Umsetzung Konzept zur Sicherstellung und Intensivierung der Kindertagespflege im LK ABG Land ab 2019 => Beschluss JHA Nr. 43/2018, hier: erforderliche Sachausgaben für die Akquise von Tagespflegepersonen und Ausstattung dieser				
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	2.609,67	2102 1 P2
71100	Zuweisungen an Land	0	0	70,01	3420
71800	Qualifizierung und Fortbildung Kindertagespflegepersonen	6.500	12.980	0,00	3420
	geplante Umsetzung Konzept zur Sicherstellung und Intensivierung der Kindertagespflege im LK ABG Land ab 2019 => Beschluss JHA Nr. 43/2018, hier: Qualifizierungs- u. Fortbildungskosten				
	Summe Ausgaben	566.681	542.488	477.092,34	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung			
	Summe Einnahmen	144.024	140.584	161.335,54
	Summe Ausgaben	566.681	542.488	477.092,34
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-422.657	-401.904	-315.756,80

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
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	68.958,52
40022	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	55.004	50.333	46.330,36
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	693.340	537.994	293.080,90
40026	Koordinierung Jugendberufsagentur	68.081	0	0,00
40030	Ausbildungsförderung	500	500	-73,75
40040	FD Sozialhilfe	0	0	9,50
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler	5.250	10.000	208.629,88
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen	0	0	5.720,00
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft	1.065.505	1.144.178	1.063.811,27
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften	0	0	5.214,93
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst	500	500	21.368,74
40720	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	-184,80
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung	144.024	140.584	161.335,54
	Summe Einnahmen	2.132.204	1.984.089	1.874.201,09
	AUSGABEN			
40000	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich Soziale Angelegenheiten	999.312	988.791	945.581,27
40021	Projekt - Demokratie leben!	100.000	100.000	68.958,45
40022	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	68.856	64.471	56.811,08
40024	Projekt „Mehr wert sein, Mehrwert schaffen“	0	67.491	63.693,93
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	693.340	537.994	252.993,65
40026	Koordinierung Jugendberufsagentur	68.081	0	0,00
40040	FD Sozialhilfe	1.032.185	919.665	792.909,21
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler	648.475	621.785	551.146,53
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen	708.865	618.173	750.218,00
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft	2.696.525	2.817.241	2.714.406,54
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften	855.276	861.679	782.869,88
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst	1.228.318	1.046.014	988.573,92
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung	566.681	542.488	477.092,34
	Summe Ausgaben	9.665.914	9.185.792	8.445.254,80
	Summe Einnahmen	2.132.204	1.984.089	1.874.201,09
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.533.710	-7.201.703	-6.571.053,71

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
41	Sozialhilfe nach SGB XII				
41010	Laufende Leistungen				
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	10.000	14.000	8.434,26	3600
24110	Kostenersatz (102-105 SGB XII)	4.000	4.000	6.596,90	3600
24300	Unterhaltsansprüche	0	1.500	-4.008,29	3210
24510	Erstattung von Sozialleistungsträgern	20.000	22.000	21.062,44	3600
24900	Rückzahlung Darlehen nach § 15b BSHG	1.000	1.000	2.755,20	3210
24901	Rückzahlung ergänz. Darlehen nach § 37 SGB XII	2.000	2.000	-1.033,00	3600
24902	Rückzahlung Darlehen nach § 15a BSHG	500	500	186,50	3210
24903	Rückzahlung Darlehen nach §§ 36 und 38 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3600
24904	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII	500	500	0,00	3600
	Summe Einnahmen	39.000	46.500	33.994,01	
73010	HLU - Regelleistung	250.000	165.000	169.052,52	3600 1 S3
73021	Kosten der Unterkunft	332.000	290.000	292.262,51	3600 1 S3
73023	Bildungspaket für Leistungsberechtigte 3. Kapitel	15.000	10.000	8.146,44	3600 1 S3
73090	Darlehen nach § 37 SGB XII	1.000	1.000	1.245,00	3600 1 S3
73091	Darlehen nach § 37 a SGB XII	5.000	5.000	3.430,06	3600 1 S3
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
74010	Laufende HLU an Empfänger in PH ohne Pflegestufe	0	0	0,60	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	605.000	473.000	474.137,13	
	Summe Einnahmen	39.000	46.500	33.994,01	
	Summe Ausgaben	605.000	473.000	474.137,13	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-566.000	-426.500	-440.143,12	
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)				
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	0	0,00	3210
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000	0	0,00	3210
24901	Rückzahlung ergänzender Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII	500	0	0,00	3210
	Summe Einnahmen	105.500	0	0,00	
73010	HLU Regelleistung	50.000	0	0,00	3210 1 S3
73021	Kosten der Unterkunft und Heizung	150.000	0	0,00	3210 1 S3
73023	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 für LB des 3. Kapitels SGB XII	500	0	0,00	3210 1 S3
73090	Darlehen gemäß § 37 Abs. 1 SGB XII	1.000	0	0,00	3210 1 S3
73091	Darlehen gemäß § 37a SGB XII	1.000	0	0,00	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	202.500	0	0,00	
	Summe Einnahmen	105.500	0	0,00	
	Summe Ausgaben	202.500	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-97.000	0	0,00	
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX				
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	2.000	0	0,00	3210
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Kindern und Jugendlichen nach § 142 SGB IX	175.000	0	0,00	3210

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX					
	Summe Einnahmen	177.000	0	0,00		
73020	laufende Leistungen an Kinder und Jugendliche gem. § 142 SGB IX	130.000	0	0,00	3210	1 S3
73023	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII für LB nach § 142 SGB IX	5.000	0	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	135.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	177.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	135.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	42.000	0	0,00		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII					
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz bei HLU in PH mit Pflegestufe Orientierung am Plan 2019 und Ist 7/19	6.000	6.000	4.247,77	3210	
25112	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz bei HLU in Einrichtungen der EGH	0	5.000	133,62	3210	
25113	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz bei HLU in Einrichtungen § 67 SGB XII	0	0	451,94	3210	
25115	Kostenbeitrag aus Einkommen WfbM für LB i Einr. d. EGH Restforderung für 2018 ansonsten neue HH- Stelle 41011.24100	1.500	4.300	5.387,17	3220	
25121	Kostensatz (102-105 SGB XII) bei HLU in PH mit Pflegestufe Orientierung am Plan 2019	1.000	1.000	1.806,44	3210	
25122	Kostensatz (102-105 SGB XII) bei HLU in Einrichtungen der EGH neue HH- Stelle 41011.24100	0	1.000	1.091,92	3210	
25301	Unterhalt bei HLU in PH mit Pflegestufe	0	3.000	1.707,80	3210	
25302	Unterhalt bei HLU in Einrichtungen der EGH	0	13.000	12.200,75	3210	
25541	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in PH mit Pflegestufe Orientierung am Plan 2019	5.500	5.250	5.147,24	3210	
25542	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in Einrichtungen der EGH Restforderungen aus 2019 ansonsten neue HH- Stelle 41011.24500 und 41012.24500	10.000	390.000	369.358,59	3210	
	Summe Einnahmen	24.000	428.550	401.533,24		
74010	Laufende HLU an Empfänger in PH mit Pflegestufe Fallzahlsteigerung durch neue Einrichtung zu erwarten	175.000	137.000	133.253,49	3210	1 S3
74020	Laufende HLU an Empfänger in Einrichtungen der EGH Restzahlungen für 2019 ansonsten neue HH- Stellen im UA 41011 und 41012	70.000	830.000	796.949,19	3210	1 S3
74092	Ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 2 SGB XII an Empfänger in Einrichtungen der EGH	0	150	50,88	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	245.000	967.150	930.253,56		
	Summe Einnahmen	24.000	428.550	401.533,24		
	Summe Ausgaben	245.000	967.150	930.253,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-221.000	-538.600	-528.720,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU a. E.					
73022	Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII Orientierung am Plan 2019	5.000	5.000	3.998,95	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	3.998,95		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	3.998,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-3.998,95		
41031	einmalige Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für lfd. Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)					
73022	einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	5.000	0	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	5.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	0,00		
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 neue HH- Stelle 41031.73022	0	3.000	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	3.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	3.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-3.000	0,00		
41111	Pflegegeld neu ab 2017					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	1.000	137,76	3210	
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	1.000	2.000	137,76		
73212	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 2 Planungsgrundlage 2 Leistungsfälle	7.584	7.584	5.052,00	3210	1 S3
73213	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 3 Planungsgrundlage 1 Leistungsfall	6.540	6.540	363,33	3210	1 S3
73214	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 4 Planungsgrundlage 1 Leistungsfall	8.736	8.736	0,00	3210	1 S3
73215	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 5 Planungsgrundlage 1 Leistungsfall	10.812	10.812	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	33.672	33.672	5.415,33		
	Summe Einnahmen	1.000	2.000	137,76		
	Summe Ausgaben	33.672	33.672	5.415,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.672	-31.672	-5.277,57		
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Besitzstand)					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	6.676,37	3210	
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	0	-416,00	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	6.260,37		
73222	angemessene Beihilfen (Besitzstand § 138 SGB XII)	0	0	10,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	0	10,00		
	Summe Einnahmen	0	0	6.260,37		
	Summe Ausgaben	0	0	10,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	6.250,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
41141	Häusliche Pflegehilfe				
	neu ab 2017				
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Orientierung am Ist 07/19 z. Zt. 4 Leistungsfälle mit lfd. Kostenbeitrag	15.000	15.000	18.701,63	3210
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern Orientierung am Plan 2019	1.000	1.000	612,79	3210
	Summe Einnahmen	16.000	16.000	19.314,42	
73212	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.- grad 2 Orientierung am Ist 07/19 z. Zt. 10 Leistungsfälle	42.230	20.000	20.358,84	3210 1 S3
73213	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.- grad 3 Orientierung am Ist 07/19 z. Zt. 9 Leistungsfälle	36.000	28.000	26.665,12	3210 1 S3
73214	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.- grad 4 Orientierung am Ist 07/19 z. Zt. 5 Leistungsberechtigte	21.500	180.000	124.632,61	3210 1 S3
73215	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.- grad 5 Orientierung am Ist 07/19 z. Zt. 6 Leistungsberechtigte	323.000	235.000	266.911,97	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	422.730	463.000	438.568,54	
	Summe Einnahmen	16.000	16.000	19.314,42	
	Summe Ausgaben	422.730	463.000	438.568,54	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-406.730	-447.000	-419.254,12	
41142	Verhinderungspflege				
	neu ab 2017				
73220	Verhinderungspflege § 64c SGB XII	8.000	4.000	5.140,04	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	8.000	4.000	5.140,04	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	8.000	4.000	5.140,04	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-4.000	-5.140,04	
41143	Pflegehilfsmittel				
	neu ab 2017				
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	104,14	3210
	Summe Einnahmen	0	0	104,14	
73225	Pflegemittel § 64d SGB XII	1.200	1.800	1.270,52	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	1.200	1.800	1.270,52	
	Summe Einnahmen	0	0	104,14	
	Summe Ausgaben	1.200	1.800	1.270,52	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.200	-1.800	-1.166,38	
41144	Verbessertes Wohnumfeld				
	neu ab 2017				
73226	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII	10.000	10.000	912,67	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	912,67	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	912,67	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-912,67	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
41145	Arbeitgebermodell				
	neu ab 2017				
73228	Kosten Arbeitgebermodell § 64f Abs. 3 SGB XII	120.000	115.000	112.599,84	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	120.000	115.000	112.599,84	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	120.000	115.000	112.599,84	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	-115.000	-112.599,84	
41146	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1				
	neu ab 2017				
73223	Entlastungsbetrag Pfl.-grad 1 (§ 66 SGB XII) a.v.E.	500	1.500	978,15	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	500	1.500	978,15	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	500	1.500	978,15	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-1.500	-978,15	
41147	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 - 5				
	neu ab 2017				
73212	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 2	4.000	0	0,00	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	4.000	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	4.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	0	0,00	
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege				
74220	Aufwendungen für Tagespflege	5.000	4.000	3.599,28	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	5.000	4.000	3.599,28	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	5.000	4.000	3.599,28	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-4.000	-3.599,28	
41168	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII				
	HH-Ansätze ab 2017 in UA 41169				
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	136,89	3210
25120	Kostensersatz (102-105 SGB XII)	0	0	-2.000,00	3210
25300	Unterhaltsansprüche	0	0	3,24	3210
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	0	-735,72	3210
	Summe Einnahmen	0	0	-2.595,59	
	Summe Einnahmen	0	0	-2.595,59	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.595,59	
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII				
	neuer UA ab 2017				
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	62.500	35.000	32.396,65	3210
25120	Kostensersatz (102-105 SGB XII)	1.600	1.000	5.284,40	3210
25300	Unterhaltsansprüche	0	9.000	8.347,12	3210
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	8.000	8.800	10.332,25	3210
	Summe Einnahmen	72.100	53.800	56.360,42	
74221	Pflegegrad 1	10.700	10.200	10.086,33	3210 1 S3
74222	Pflegegrad 2	150.000	141.000	122.254,75	3210 1 S3
74223	Pflegegrad 3	625.000	435.000	430.895,89	3210 1 S3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII					
	neuer UA ab 2017					
74224	Pflegegrad 4	580.000	378.000	396.336,92	3210	1 S3
74225	Pflegegrad 5	388.000	307.000	300.089,89	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.753.700	1.271.200	1.259.663,78		
	Summe Einnahmen	72.100	53.800	56.360,42		
	Summe Ausgaben	1.753.700	1.271.200	1.259.663,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.681.600	-1.217.400	-1.203.303,36		
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege					
74220	Aufwendungen für Kurzzeitpflege	4.000	4.000	5.078,26	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	5.078,26		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	5.078,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-5.078,26		
41210	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation					
73610	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation - Langzeittherapie	0	5.000	0,00	3210	1 S3
73611	Körperersatzstücke und Hilfsmittel gem. § 31 SGB IX a.E.	0	0	162,46	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	5.000	162,46		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	5.000	162,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-5.000	-162,46		
41230	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E.					
24110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	250	5.590,66	3210	
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.000	10.000	6.852,80	3210	
	Summe Einnahmen	1.000	10.250	12.443,46		
73630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Schulbegleiter	100.000	680.000	751.395,96	3210	1 S3
73631	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - sonstige schulbegleitenden Maßnahmen	7.000	100.000	85.797,73	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	107.000	780.000	837.193,69		
	Summe Einnahmen	1.000	10.250	12.443,46		
	Summe Ausgaben	107.000	780.000	837.193,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-106.000	-769.750	-824.750,23		
41240	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben					
73621	Assistenzleistungen, Hilfsmittel nach § 33 Abs. 8 Nr. 1,4,5 SGB IX	0	1.000	480,26	3210	1 S3
73622	Budget für Arbeit- Lohnkostenzuschuss	2.500	28.800	15.856,07	3210	1 S3
73623	Budget für Arbeit- Jobassistenz	1.500	19.200	10.152,04	3210	1 S3
73624	Budget für Arbeit- Beratung	0	1.000	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	4.000	50.000	26.488,37		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	50.000	26.488,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-50.000	-26.488,37		
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten / § 6 ThürAGSGB XII					
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	4.000	40.000	32.169,08	3210	
	Summe Einnahmen	4.000	40.000	32.169,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten / § 6 ThürAGSGB XII					
74650	Beschäftigung in einer WfB - fachliche Leistungen	45.000	3.915.000	3.636.476,25	3210	1 S3
74651	Arbeitsförderungsgeld	2.500	194.400	182.397,62	3210	1 S3
74652	SV-Beiträge	7.500	625.000	621.441,51	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	55.000	4.734.400	4.440.315,38		
	Summe Einnahmen	4.000	40.000	32.169,08		
	Summe Ausgaben	55.000	4.734.400	4.440.315,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.000	-4.694.400	-4.408.146,30		
41270	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit ärztl. verord. Leistungen					
73663	Adaption, sonstige Nachsorgemaßnahmen, Suchtkrankenhilfe	0	10.000	13.215,70	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	10.000	13.215,70		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	10.000	13.215,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-10.000	-13.215,70		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
24110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - betreutes Wohnen	500	26.000	22.516,27	3210	
24120	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - ambulante Frühförderung	0	0	2.346,90	3210	
24300	Unterhaltsansprüche - betreutes Wohnen	0	5.000	2.845,33	3210	
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	2.800	1.343,72	3220	
	Summe Einnahmen	500	33.800	29.052,22		
73670	Heil- und Hilfsmittel außer die nach §§ 31, 33 SGB IX	0	1.000	0,00	3210	1 S3
73671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - ambulante und mobile Frühförderung, überregionale FF und SPZ	60.000	575.000	459.908,93	3210	1 S3
73673	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Zuverdienstprojekt und sonstige Einzelmaßnahmen a.E.	6.500	70.000	63.448,91	3210	1 S3
73675	Hilfe bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und der Erhaltung einer behindertengerechten Wohnung	0	10.000	7.405,33	3210	1 S3
73676	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - ambulant betreutes Wohnen	50.000	820.000	741.216,85	3210	1 S3
73678	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Familienpflege	3.000	80.000	71.782,42	3210	1 S3
73680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Urlaubsbeihilfe	0	500	685,51	3210	1 S3
73681	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Assistenzleistungen	0	1.000	0,00	3210	1 S3
73682	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Mobilitätsbeihilfe, Behindertenfahrdienst	1.000	16.000	9.815,55	3210	1 S3
73683	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben	3.000	50.000	40.016,13	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	123.500	1.623.500	1.394.279,63		
	Summe Einnahmen	500	33.800	29.052,22		
	Summe Ausgaben	123.500	1.623.500	1.394.279,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-123.000	-1.589.700	-1.365.227,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
17100	Zuweisungen vom Land	40.000	80.000	82.047,56	3210	
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - integrative Einrichtungen und integrative Plätze in Regel-KITA	1.000	6.000	16.954,28	3210	
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - Förderbereich und Tagesstätten	300	16.200	18.341,63	3210	
25112	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - stationäre Einrichtungen der EGH	3.000	20.000	39.198,40	3210	
25115	Kostenbeitrag aus Einkommen WfbM für LB i Einr. d. EGH	5.000	27.000	45.182,69	3220	
25300	Unterhaltsansprüche - stationäre Einrichtungen der EGH	0	27.000	25.724,50	3210	
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern - stationäre Einrichtungen der EGH	50.000	1.000.000	949.219,37	3210	
	Summe Einnahmen	99.300	1.176.200	1.176.668,43		
67200	Erstattung an andere SH-Träger	0	0	44.310,43	3210	1 S3
74671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - integrative Einrichtungen und Plätze in Regel-Kita	30.000	1.600.000	1.502.678,24	3210	1 S3
74672	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Förderbereich in der Werkstatt und im Wohnen	20.000	1.363.000	1.289.053,71	3210	1 S3
74673	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Tagesstätte Psyche und Sucht	20.000	795.000	775.827,61	3210	1 S3
74676	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Wohnheime einschl. Tagesstruktur und Außenwohngruppen	200.000	7.680.000	7.619.229,74	3210	1 S3
74680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Urlaubsbeihilfe	0	12.500	9.764,69	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	270.000	11.450.500	11.240.864,42		
	Summe Einnahmen	99.300	1.176.200	1.176.668,43		
	Summe Ausgaben	270.000	11.450.500	11.240.864,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-170.700	-10.274.300	-10.064.195,99		
41298	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
74684	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Besuchsbeihilfen für Leistungsberechtigte	500	19.000	22.580,11	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	500	19.000	22.580,11		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	19.000	22.580,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-19.000	-22.580,11		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.					
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	5.037,34	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	5.037,34		
73140	Hilfe bei Krankheit - ambulante Behandlungskosten	0	0	863,66	3210	1 S3
73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	200.000	226.000	191.725,65	3210	1 S3
74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	145.000	71.000	74.143,91	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	345.000	297.000	266.733,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.				
	Summe Einnahmen	0	0	5.037,34	
	Summe Ausgaben	345.000	297.000	266.733,22	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-345.000	-297.000	-261.695,88	
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII				
73140	Hilfe bei Krankheit - ambulante Behandlungskosten	0	1.000	1.070,47	3210 1 S3
73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	60.000	60.000	51.588,00	3210 1 S3
74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	50.000	83.000	60.108,63	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	110.000	144.000	112.767,10	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	110.000	144.000	112.767,10	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.000	-144.000	-112.767,10	
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.				
73240	Leistungen §§ 67-69 a.v.E.	80.000	90.000	81.752,10	3210 1 S3
73242	Leistungen KdU i. JVA	5.000	8.000	6.618,85	3600 1 S3
	Summe Ausgaben	85.000	98.000	88.370,95	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	85.000	98.000	88.370,95	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.000	-98.000	-88.370,95	
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.				
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Heimkosten	5.000	0	538,22	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	5.000	0	538,22	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	5.000	0	538,22	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	-538,22	
41448	Blindenhilfe nach SGB XII				
24100	Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz / Kostenersatz	1.000	1.000	1.403,05	3600
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.403,05	
73190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	45.000	50.000	43.780,69	3600 1 S6
74190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i.E.	35.000	42.500	37.528,38	3600 1 S6
	Summe Ausgaben	80.000	92.500	81.309,07	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.403,05	
	Summe Ausgaben	80.000	92.500	81.309,07	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.000	-91.500	-79.906,02	
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes				
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	500	1.000	1.053,73	3210
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	1.000	2.072,12	3210
	Summe Einnahmen	500	2.000	3.125,85	
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes / Hauswirtschaftshilfe	42.000	46.000	40.941,51	3210 1 S3
	Summe Ausgaben	42.000	46.000	40.941,51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes					
	Summe Einnahmen	500	2.000	3.125,85		
	Summe Ausgaben	42.000	46.000	40.941,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.500	-44.000	-37.815,66		
41470	Altenhilfe					
73250	Altenhilfe	300	300	239,50	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	300	300	239,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	300	300	239,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300	-300	-239,50		
41480	Bestattungskosten					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	1.000	1.000	3.312,45	3600	
24700	Kostenersatz	1.000	1.000	0,00	3600	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	3.312,45		
73010	Bestattungskosten	60.000	50.000	46.919,57	3600	1 S3
	Anstieg der Fallzahlen und Anstieg derer die Leistungsberechtigt sind;					
	Summe Ausgaben	60.000	50.000	46.919,57		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	3.312,45		
	Summe Ausgaben	60.000	50.000	46.919,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-58.000	-48.000	-43.607,12		
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
73290	Hilfe in sonstigen Lagen - Leistungen nach § 73 SGB XII in Form von Beihilfen	4.500	4.500	4.387,26	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	4.387,26		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	4.387,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	-4.500	-4.387,26		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
17100	Zuweisungen vom Land	4.082.000	3.745.500	3.458.576,30	3220	
24120	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz a.v.E.	1.000	1.000	1.500,00	3600	
24121	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	25.000	35.000	15.934,00	3600	
24122	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	8.000	8.000	5.977,96	3600	
24541	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	45.000	50.000	45.741,00	3600	
24542	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	5.000	8.770,89	3600	
24900	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.500	1.500	1.066,00	3600	
24902	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	5.000	5.000	859,54	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/Kostenersatz i.v.E. Pflege § 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	2.000	1.951,08	3220	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
25112	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz i.v.E. Pflege § 41 Abs. 2 SGB XII	10.000	3.000	4.031,54	3220	
25121	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz i.v.E. EGH - § 41 Abs. 3 SGB XII	500	4.000	3.937,87	3220	
25122	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz i.v.E. EGH - § 41 Abs. 2 SGB XII	500	1.500	4.646,78	3220	
25125	Kostenbeitrag aus Einkommen WfbM für LB i Einr. d. EGH	2.000	22.000	21.918,48	3220	
25510	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. Pflege - § 41 Abs. 2 SGB XII	4.000	3.000	2.750,38	3220	
25511	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. Pflege - § 41 Abs. 3 SGB XII	30.000	35.000	32.659,45	3220	
25520	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. EGH - § 41 Abs. 2 SGB XII	15.000	150.000	157.987,67	3220	
25521	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. EGH - § 41 Abs. 3 SGB XII	50.000	970.000	956.377,92	3220	
25542	Erstattung von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen der EGH	0	0	233,75	3220	
	Summe Einnahmen	4.288.500	5.043.500	4.724.920,61		
73012	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen (a.E.) - Kosten der Unterkunft	0	0	-100,38	3600	1 S2
73510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	1.055.000	850.000	834.660,01	3600	1 S2
73511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	2.365.000	2.050.000	2.009.058,98	3600	1 S2
73520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	3.000	3.000	3.958,56	3600	1 S2
73521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	10.000	10.000	10.320,75	3600	1 S2
73530	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII in Verbindung mit § 34 SGB XII	1.000	1.000	330,80	3600	1 S2
73590	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	2.500	2.500	1.436,00	3600	1 S2
73591	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	3.000	3.000	2.410,42	3600	1 S2
73592	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	2.500	2.500	412,64	3600	1 S2
73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	2.500	2.500	1.264,59	3600	1 S2
74510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	220.000	150.000	152.726,05	3220	1 S2
74511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	210.000	210.000	199.068,86	3220	1 S2
74512	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	15.000	175.000	186.007,69	3220	1 S2
74513	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	140.000	1.592.000	1.613.978,48	3220	1 S2
74521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	2.000	976,00	3220	1 S2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.				
	Summe Ausgaben	4.031.500	5.053.500	5.016.509,45	
	Summe Einnahmen	4.288.500	5.043.500	4.724.920,61	
	Summe Ausgaben	4.031.500	5.053.500	5.016.509,45	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	257.000	-10.000	-291.588,84	
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)				
24102	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	1.500	0	0,00	3210
24103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	2.500	0	0,00	3210
24502	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	40.000	0	0,00	3210
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	250.000	0	0,00	3210
	Summe Einnahmen	294.000	0	0,00	
73510	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 2 SGB XII	50.000	0	0,00	3210 1 S2
73511	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	400.000	0	0,00	3210 1 S2
73520	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	2.000	0	0,00	3210 1 S2
73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	0	0,00	3210 1 S2
73530	Bedarfe für Bildung u. Teilhabe nach § 42 Nr.3 i. V. m. § 34 SGB XII	500	0	0,00	3210 1 S2
73590	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	0	0,00	3210 1 S2
73591	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	3.000	0	0,00	3210 1 S2
	Summe Ausgaben	461.500	0	0,00	
	Summe Einnahmen	294.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	461.500	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-167.500	0	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
4	Soziale Sicherung			
41	Sozialhilfe nach SGB XII			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
41010	Laufende Leistungen	39.000	46.500	33.994,01
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)	105.500	0	0,00
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	177.000	0	0,00
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	24.000	428.550	401.533,24
41111	Pflegegeld	1.000	2.000	137,76
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Besitzstand)	0	0	6.260,37
41141	Häusliche Pflegehilfe	16.000	16.000	19.314,42
41143	Pflegehilfsmittel	0	0	104,14
41168	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	0	0	-2.595,59
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	72.100	53.800	56.360,42
41230	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E.	1.000	10.250	12.443,46
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten / § 6 ThürAGSGB XII	4.000	40.000	32.169,08
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	500	33.800	29.052,22
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	99.300	1.176.200	1.176.668,43
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.	0	0	5.037,34
41448	Blindenhilfe nach SGB XII	1.000	1.000	1.403,05
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	500	2.000	3.125,85
41480	Bestattungskosten	2.000	2.000	3.312,45
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.288.500	5.043.500	4.724.920,61
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	294.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	5.125.400	6.855.600	6.503.241,26

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
A U S G A B E N				
41010	Laufende Leistungen	605.000	473.000	474.137,13
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)	202.500	0	0,00
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	135.000	0	0,00
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	245.000	967.150	930.253,56
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU a. E.	5.000	5.000	3.998,95
41031	einmalige Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für lfd. Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	5.000	0	0,00
41038	Einmalige Leistungen an Empfänger HLU i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	0	3.000	0,00
41111	Pflegegeld	33.672	33.672	5.415,33
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Besitzstand)	0	0	10,00
41141	Häusliche Pflegehilfe	422.730	463.000	438.568,54
41142	Verhinderungspflege	8.000	4.000	5.140,04
41143	Pflegehilfsmittel	1.200	1.800	1.270,52
41144	Verbessertes Wohnumfeld	10.000	10.000	912,67
41145	Arbeitgebermodell	120.000	115.000	112.599,84
41146	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	500	1.500	978,15
41147	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 - 5	4.000	0	0,00
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege	5.000	4.000	3.599,28
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	1.753.700	1.271.200	1.259.663,78
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege	4.000	4.000	5.078,26
41210	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	5.000	162,46
41230	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E.	107.000	780.000	837.193,69
41240	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.000	50.000	26.488,37
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten / § 6 ThürAGSGB XII	55.000	4.734.400	4.440.315,38
41270	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit ärztl. verord. Leistungen	0	10.000	13.215,70
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	123.500	1.623.500	1.394.279,63
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	270.000	11.450.500	11.240.864,42
41298	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	500	19.000	22.580,11
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.	345.000	297.000	266.733,22
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	110.000	144.000	112.767,10
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.	85.000	98.000	88.370,95
41418		5.000	0	538,22

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.			
41448	Blindenhilfe nach SGB XII	80.000	92.500	81.309,07
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	42.000	46.000	40.941,51
41470	Altenhilfe	300	300	239,50
41480	Bestattungskosten	60.000	50.000	46.919,57
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	4.500	4.500	4.387,26
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.031.500	5.053.500	5.016.509,45
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	461.500	0	0,00
	Summe Ausgaben	9.345.102	27.814.522	26.875.441,66
	Summe Einnahmen	5.125.400	6.855.600	6.503.241,26
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.219.702	-20.958.922	-20.372.200,40

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
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 TLVwA nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 ThürFlüKEVO für Leistungen i. R. d. Durchführung des AsylbLG	1.064.700	686.000	573.007,93	5040
16110	Erstattungen vom Land KdU a.E. Kostenerstattung durch TLVwA nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ThürFlüKEVO (Unterbringungspauschale); 240 Personen x 210 € x 12 Monate	604.800	403.200	493.206,00	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	51.300	174.200	68.874,46	5040
16121	Erstattungen vom Land KdU i.E. Kostenerstattung durch TLVwA nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ThürFlüKEVO (Unerbringungspauschale); 10 Personen x 210 € x 12 Monate	25.200	100.800	52.878,00	5040
16130	Erstattungen vom Land - soziale Betreuung Kostenerstattung durch TLVwA nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 ThürFlüKEVO (Sozialbetreuung); 250 Personen x 60 € x 12 Monate	180.000	144.000	161.603,64	5040
24100	Erstattung Geld- und Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E)	5.000	5.000	59.273,05	5040
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (a.E)	10.000	10.000	6.352,23	5040
24700	Sonstige Ersatzleistungen (von Dritten, Kindergärten u. ä. - a.E)	1.000	1.000	1.396,53	5040
25100	Erstattung Geld- und Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	1.000	1.000	2.343,47	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	1.945.000	1.527.200	1.418.935,31	
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. lfd. Leistungen nach AsylbLG; 240 Personen x 365 € x 12 Monate	1.051.200	672.000	633.982,32	5040 1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG KdU a.E. Miete, Betriebskosten, Strom; ca. 55% der Gesamt-KdU f. 130 Wohnungen (vgl. auch HH-Stelle 42119.79100)	486.750	480.000	733.756,86	5040 1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. lfd. Leistungen nach AsylbLG; 10 Personen x 365 € x 12 Monate	43.800	168.000	68.466,22	5040 1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E. Kosten Betreuung GU, Leistungsberechtigte nach § 2 (ca. 20%)	24.000	96.000	73.683,76	5040 1 42
	Summe Ausgaben	1.605.750	1.416.000	1.509.889,16	
	Summe Einnahmen	1.945.000	1.527.200	1.418.935,31	
	Summe Ausgaben	1.605.750	1.416.000	1.509.889,16	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	339.250	111.200	-90.953,85	
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 TLVwA nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ThürFlüKEVO (Unterbringungspauschale); 150 Personen x 210 € x 12 Monate	378.000	100.800	51.009,00	5040
16121	Erstattungen vom Land KdU i.E. - Kostenerstattung durch TLVwA nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ThürFlüKEVO (Unterbringungspauschale); 50 Personen x 210 € x 12 Monate	126.000	25.200	22.827,00	5040
16130	Erstattungen vom Land - soziale Betreuung Kostenerstattung durch TLVwA nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 ThürFlüKEVO (Sozialbetreuung); 50 Personen x 60 € x 12 Monate	144.000	36.000	12.848,00	5040

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.				
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber (dav. 40 a.E.)				
24100	Kostensersatz - Rückzahlungen von BK	15.000	50.000	188.991,01	5040
	Einnahmen aus Entschädigungszahlungen für fortgesetzte Nutzung der Unterbringung durch anerkannte Asylbewerber				
24110	Erstattung Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E.)	0	0	209,80	5040
24500	Erstattung Sachleistungen von Sozialleistungsträgern (a.E.)	5.000	5.000	1.557,76	5040
24710	Sonstige Ersatzleistungen § 3	1.000	1.000	0,00	5040
24720	Erstattung von Betriebskosten	15.000	15.000	107.263,11	5040
	Summe Einnahmen	684.000	233.000	384.705,68	
79100	Leistungen nach dem AsylbLG laufende KdU a.E.	398.250	120.000	68.213,65	5040 1 42
	Miete, Betriebskosten, Strom; ca. 45% der Gesamt-KdU f. 130 Wohnungen (vgl. auch HH-Stelle 42009.79110)				
79110	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E.	45.000	44.000	8.510,07	5040 1 42
	- Kosten der Herrichtung von ca. 15 Wohnungen (ca. 500,00 € / Whg)				
	- sonstige Kosten der Wohnungsinstandhaltung (130 Wohnungen): 300,00 € / Wohnung / Jahr				
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	96.000	24.000	35.201,15	5040 1 42
	Kosten Betreuung GU, Leistungsberechtigte nach § 3 (ca. 80%)				
	Summe Ausgaben	539.250	188.000	111.924,87	
	Summe Einnahmen	684.000	233.000	384.705,68	
	Summe Ausgaben	539.250	188.000	111.924,87	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	144.750	45.000	272.780,81	
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.				
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber				
16110	Erstattungen vom Land a.E.	583.050	150.850	40.243,60	5040
	Kostenerstattung durch TLVwA nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 ThürFlüKEVO für Leistungen i. R. d. Durchführung des AsylbLG				
16120	Erstattungen vom Land i.E.	194.000	38.250	27.259,52	5040
	Kostenerstattung durch TLVwA nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 ThürFlüKEVO für Leistungen i. R. d. Durchführung des AsylbLG				
24110	Erstattung Geldleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E.)	1.000	1.000	-1.710,40	5040
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (a.E.)	1.500	1.500	0,00	5040
24700	Sonstige Ersatzleistungen (Ersatz von Dritten, Kindergärten u. ä. - a.E.)	200	200	0,00	5040
25100	Erstattung Geldleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	500	500	167,26	5040
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (i.E.)	500	500	0,00	5040
25700	Sonstige Ersatzleistungen (Ersatz von Dritten, Kindergärten u. ä. - i.E.)	250	250	0,00	5040
	Summe Einnahmen	781.000	193.050	65.959,98	
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 2)	345.600	89.280	33.008,05	5040 1 42
	lfd. Leistungen nach AsylbLG; 150 Personen x 192 € (Durchschnittswert) x 12 Monate				
79110	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger persönl. Bedarf §3 Abs. 2)	230.400	59.520	13.055,64	5040 1 42
	lfd. Leistungen nach AsylbLG; 150 Personen x 128 € (Durchschnittswert) x 12 Monate				
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 1)	115.200	22.320	21.784,76	5040 1 42
	lfd. Leistungen nach AsylbLG; 50 Personen x 192 € (Durchschnittswert) x 12 Monate				

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.				
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber				
79210	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger persönl.Bedarf §3 Abs. 1) lfd. Leistungen nach AsylbLG; 50 Personen x 128 € (Durchschnittswert) x 12 Monate	76.800	14.880	7.320,06	5040 1 42
	Summe Ausgaben	768.000	186.000	75.168,51	
	Summe Einnahmen	781.000	193.050	65.959,98	
	Summe Ausgaben	768.000	186.000	75.168,51	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	13.000	7.050	-9.208,53	
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.				
16110	Erstattungen vom Land a.E. über 1.000 Euro	0	136.491	0,00	5040
16130	Erstattungen vom Land i.E. über 1.000 Euro	0	13.369	0,00	5040
24700	Sonstige Ersatzleistungen (a. E.)	0	0	49,97	5040
26000	Zwangsgeld	0	250	250,00	5040
	Summe Einnahmen	0	150.110	299,97	
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. Krankenkosten nach Statuserteilung bis Ende Leistungsberechtigung nach AsylbLG (keine Erstattung durch TLVwA)	13.000	900	46.046,27	5040 1 42
79120	Dolmetscherleistungen a.E. 3 Dolmetschereinsätze / Monat x ca. 250,00 €	9.000	9.000	5.043,33	5040 1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. Krankenkosten nach Statuserteilung bis Ende Leistungsberechtigung nach AsylbLG (keine Erstattung durch TLVwA)	2.000	100	862,81	5040 1 42
79220	Dolmetscherleistungen i.E. 1 Dolmetschereinsatz / Monat x ca. 250,00 €	3.000	3.000	739,86	5040 1 42
	Summe Ausgaben	27.000	13.000	52.692,27	
	Summe Einnahmen	0	150.110	299,97	
	Summe Ausgaben	27.000	13.000	52.692,27	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.000	137.110	-52.392,30	
42309	Arbeitsgelegenheiten (§5 Abs.2 AsylbLG)/ü.T.				
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	1.000	1.000	0,00	5040 1 42
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	
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)	15.000	12.000	5.435,30	5040 1 42
79101	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	5.000	2.500	40,80	5040 1 42
79110	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	8.500	12.000	11.554,90	5040 1 42
79111	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	5.000	2.500	762,80	5040 1 42
79120	Dolmetscherleistungen a.E.	1.000	1.000	0,00	5040 1 42
79200	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	1.000	1.000	0,00	5040 1 42

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
42429	BuT und Sonst. Leist. in Form von Geldleistungen §2, §3 Abs. 3 u. §6					
	Planungsgrundlage für 2019: durchschnittlich 250 Asylbewerber					
79201	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	1.000	250	201,25	5040	1 42
79210	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	2.500	1.200	30,00	5040	1 42
79211	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	500	300	0,00	5040	1 42
79220	Dolmetscherleistungen i.E.	500	500	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	40.000	33.250	18.025,05		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.000	33.250	18.025,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-33.250	-18.025,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
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.	1.945.000	1.527.200	1.418.935,31
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.	684.000	233.000	384.705,68
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.	781.000	193.050	65.959,98
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.	0	150.110	299,97
	Summe Einnahmen	3.410.000	2.103.360	1.869.900,94
	AUSGABEN			
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§2AsylbLG)/ü.T.	1.605.750	1.416.000	1.509.889,16
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.	539.250	188.000	111.924,87
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.	768.000	186.000	75.168,51
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.	27.000	13.000	52.692,27
42309	Arbeitsgelegenheiten (§5 Abs.2 AsylbLG)/ü.T.	1.000	1.000	0,00
42429	BuT und Sonst. Leist. in Form von Geldleistungen §2, §3 Abs. 3 u. §6	40.000	33.250	18.025,05
	Summe Ausgaben	2.981.000	1.837.250	1.767.699,86
	Summe Einnahmen	3.410.000	2.103.360	1.869.900,94
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	429.000	266.110	102.201,08

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
43	Soziale Einrichtungen				
43609	Einrichtungen für Aussiedler / ü. T.				
16110	Erstattungen vom Land für Pauschale	9.820	9.820	0,00	5040
	Erstattung Spätaussiedler nach ThürSAVO; durchschnittl. 4 Personen à 613,75 € / Quartal				
	Summe Einnahmen	9.820	9.820	0,00	
	Summe Einnahmen	9.820	9.820	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.820	9.820	0,00	
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.				
14000	Mieten und Pachten	0	0	18.732,30	4220
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.259,54	4220
16120	Erstattungen vom Land - Bewachungskosten	65.000	65.000	22.962,30	5040
	Bewachung GU SLN				
16130	Erstattungen vom Land - soziale Betreuung	0	0	5.198,00	5040
	Summe Einnahmen	65.000	65.000	49.152,14	
50000	Unterhaltung der Gebäude	20.000	20.000	26.024,60	4220 1 88
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	1.512,25	4220 1 88
54100	Bewachungskosten	110.000	110.000	89.711,88	5040
	Summe Ausgaben	130.000	130.000	117.248,73	
	Summe Einnahmen	65.000	65.000	49.152,14	
	Summe Ausgaben	130.000	130.000	117.248,73	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.000	-65.000	-68.096,59	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
4	Soziale Sicherung			
43	Soziale Einrichtungen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
43609	Einrichtungen für Aussiedler / ü. T.	9.820	9.820	0,00
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	65.000	65.000	49.152,14
	Summe Einnahmen	74.820	74.820	49.152,14
	AUSGABEN			
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	130.000	130.000	117.248,73
	Summe Ausgaben	130.000	130.000	117.248,73
	Summe Einnahmen	74.820	74.820	49.152,14
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.180	-55.180	-68.096,59

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
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	2.250,00	3030 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	4.035,00	3030 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	250,00	3030 3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	200	200	52,50	3030
	Summe Einnahmen	200	200	6.587,50	
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 11/17	0	0	6.535,00	3030
76300	Hilfen zur Erholung	10.000	10.000	6.448,00	3030 1 J1
	Jugenderholung, JuFöPI / Kreistagsbeschluss zum Haushalt 2019				
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	12.983,00	
	Summe Einnahmen	200	200	6.587,50	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	12.983,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.800	-9.800	-6.395,50	
45150	Sonstige Jugendarbeit				
17100	Zuweisungen vom Land / örtliche Jugendförderung	94.525	91.877	91.877,00	3020
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	7.000	5.000	9.835,92	3020
	Summe Einnahmen	101.525	96.877	101.712,92	
71210	Fachberatung	3.000	3.000	2.249,07	3030 1 J1
	Sachkosten für Fachberatung für Angebote der Jugendarbeit				
71800	Sach- und Personalkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	159.517	156.686	135.554,82	3020 1 J1
	Personal-, Betriebs- und Sachkosten Jugendverbandsarbeit, Jugendbudget, Jugendhaus Ehrenhain, Familienzentrum gem. JUFÖ-Plan				
71810	Sach- und Personalkostenzuschüsse für Schuljugendarbeit	120.000	120.000	115.523,79	3020 1 J1
	Planungsraum-Budget Schuljugendarbeit				
	Summe Ausgaben	282.517	279.686	253.327,68	
	Summe Einnahmen	101.525	96.877	101.712,92	
	Summe Ausgaben	282.517	279.686	253.327,68	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-180.992	-182.809	-151.614,76	
45210	Jugendsozialarbeit				
17100	Zuweisungen vom Land / örtliche Jugendförderung	480.899	458.029	458.029,00	3020
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	25.000	5.000	7.971,82	3020
	Summe Einnahmen	505.899	463.029	466.000,82	
71800	Zuschüsse Projekte Jugendsozialarbeit	1.389.240	1.361.532	1.172.307,71	3020 1 J1
	Betriebs-, Sach- und Personalkosten integrierte Sozialraumstandorte gem. JuFöPlan				
71810	Zuschüsse Projekte schulbezogene Jugendsozialarbeit	0	47.062	42.816,95	3020 1 J1
	Ausgaben werden ab 2020 der HH-Stelle 45211.71800 zugeordnet				
	Summe Ausgaben	1.389.240	1.408.594	1.215.124,66	
	Summe Einnahmen	505.899	463.029	466.000,82	
	Summe Ausgaben	1.389.240	1.408.594	1.215.124,66	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-883.341	-945.565	-749.123,84	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit				
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	4.473,27	2102 3
17100	Zuweisungen vom Land	1.044.598	529.619	516.446,18	3420 3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	6.012,95	3420 3
	Summe Einnahmen	1.044.598	529.619	526.932,40	
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	224.482	214.844	196.129,40	2100 1 45
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.954	6.943	6.114,42	2100 1 45
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	45.474	42.909	37.698,96	2100 1 45
56200	Fortbildung, Umschulung	300	0	0,00	2100 1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.400	28.700	7.838,70	3420 1 45
	Sachausgaben für Schulsozialarbeiter des Landratsamtes ABG Land 2.733 € je Standort (6)				
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.164,00	2200 1 45
67900	Innere Verrechnungen	0	0	4.938,84	3420 1 45
71100	Zuweisungen an Land	0	0	1.789,84	3420 1 45
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	823.747	290.000	267.035,13	3420 1 45
	Sach- und Personalkosten freie Träger: Bestandsförderung von 5,6 VzÄ Schulsozialarbeiter + weitere 0,80 VzÄ aus JuFöPlan (bis 2019 HH-Stelle 45210.71810) zusätzlich 496.180 € aufgrund erhöhter Landesförderung 2020 (siehe 45211.17100)				
	Summe Ausgaben	1.124.657	584.696	522.709,29	
	Summe Einnahmen	1.044.598	529.619	526.932,40	
	Summe Ausgaben	1.124.657	584.696	522.709,29	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.059	-55.077	4.223,11	
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	540,53	3420
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	540,53	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	540,53	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-540,53	
45330	Förderung der Erziehung in der Familie				
76210	Aufwendungen Umgangsrecht Ein Fall in 2018/2019	200	200	661,85	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	200	200	661,85	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	200	200	661,85	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-200	-661,85	
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder				
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen				
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kindergeld als Kostenbeitrag von Eltern, 8 Fälle x 204 €/Monat x 12 Monate Kindergeld	19.600	8.000	10.284,77	3030
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern Kindergeld von Familienkasse, 3 Fälle x 204 €/Monat x 12 Monate	7.400	18.000	816,21	3030
25700	Sonstige Ersatzleistungen	500	500	739,79	3030
	Summe Einnahmen	27.500	26.500	11.840,77	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder				
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen				
67210	Erstattung freiwillige Krankenkosten	2.160	0	2.414,66	3030 1 J3
	Beiträge zur freiwilligen KV für 1 Kind (180 € /Monat x 12 Monate)				
77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	292.800	286.800	264.029,67	3030 1 J3
	Ø 2019 = 16 Fälle mit je 24.400 € / Jahr; Planung für 2020 = 12 Fälle				
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	15.000	15.000	12.186,10	3030 1 J3
77030	Krankenhilfe	500	2.000	209,94	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	310.460	303.800	278.840,37	
	Summe Einnahmen	27.500	26.500	11.840,77	
	Summe Ausgaben	310.460	303.800	278.840,37	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-282.960	-277.300	-266.999,60	
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
11000	Teilnehmergebühren Fachtagung	0	3.525	282,65	3420 3
	QuiK-Kurse ("Qualität in Kindertageseinrichtungen"); zweckgebunden mit Ausgaben in HH-Stelle 45410.59020; 2020 keine Durchführung von Kursen, 2021 neue Kurse geplant				
17100	Zuweisungen vom Land	101.247	105.200	83.366,88	3420
	Aufteilung der Zuweisungen vom Land, hier: Verbleib im FD 23 für Frühförderung Stufe 1 (ca. 58.800 Euro) und Fachberatung (ca. 42.447 Euro), restl. Zuweisungen werden anteilig an FD 11 weitergereicht für Personalkosten (HH-Stelle 40730.17100)				
17110	Zuweisungen vom Land - Integration von Flüchtlingskindern	0	0	0,00	0070 3
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.000	5.000	-301,47	3030
25700	Rückforderung von Kita-Gebühren aus Vorjahren	1.500	3.000	-89,66	3030
	Summe Einnahmen	105.747	116.725	83.258,40	
59010	Sonstige Sachausgaben für Fachberater	3.000	3.000	1.988,50	3420 1 J3
	Mehrbedarf aufgrund notwendiger Weiterbildungen in Kitas				
59020	Sonstige Sachausgaben	0	3.525	770,99	3420
	QuiK-Kurse ("Qualität in Kindertageseinrichtungen"); zweckgebunden mit Einnahmen in HH-Stelle 45410.11000; 2020 keine Durchführung von Kursen, 2021 neue Kurse geplant				
71800	Zuschüsse Fachberatung für freie Träger	39.447	43.400	37.435,50	3420 1 J3
76290	Ausgaben für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	58.800	58.800	33.614,48	3420 1 J3
	abgeschlossene Kosten- u. Leistungsvereinbarungen mit Stadtverwaltungen, Gemeinden, freien Trägern zur Förderung von Kindern im Vorschulalter im Rahmen ThürKitaG, gestiegene Ausgaben durch Neuverhandlung Kostensätze				
77010	Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten	955.211	1.250.000	1.001.774,76	3030 1 J3
	Ø 622 Fälle + zusätzl. geschätzt 30 Fälle (51.700 €) aufgrund Gesetzesänderung § 90 SGB VIII (erweiterte Anspruchsberechtigung)				
	Summe Ausgaben	1.056.458	1.358.725	1.075.584,23	
	Summe Einnahmen	105.747	116.725	83.258,40	
	Summe Ausgaben	1.056.458	1.358.725	1.075.584,23	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-950.711	-1.242.000	-992.325,83	
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege				
17100	Zuweisungen vom Land	77.580	120.640	61.350,00	3030
	2019 durchschnittlich 22 Fälle 1-3 Jahre, 1 Fall 0-1 Jahr für 6 Monate				
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	37.620	57.552	33.880,50	3030
	165€ pro Kind/Monat für durchschnittlich 19 Kinder				
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	3.940,80	3030
	Summe Einnahmen	115.200	178.192	99.171,30	
76000	Förderung in Kindertagespflege gem. § 23 Abs. 2 Ziff. 1, 2 SGB VIII	186.644	234.966	140.334,76	3030 1 J3
	Sachaufwand für 23 Kinder (ca. 80% Ganztagsbetreuung, 10% in 2/3 Betreuung, 10% in Halbtagsbetreuung) + Fördersatz 2,84 € je Stunde (durchschnittlich 8h pro Tag, 230 Betreuungstage)				

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege				
76010	Laufende Geldleistungen § 23 Abs. 2 Ziff. 3, 4 SGB VIII Krankenversicherung, PV, UV, RV für 6 Tagespflegepersonen (rund 2/3 der Tagespflegepersonen sind privat kranken- und rentenversichert)	12.000	16.370	7.255,19	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	198.644	251.336	147.589,95	
	Summe Einnahmen	115.200	178.192	99.171,30	
	Summe Ausgaben	198.644	251.336	147.589,95	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-83.444	-73.144	-48.418,65	
45500	Andere Hilfen zur Erziehung				
	neu ab 01.01.2018, vorrangig Abrechnung von Clearing, Aufsuchende systemische Familientherapie (AFT), Video-Home-Training (VHT)				
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern	0	0	9.201,66	3030
	Summe Einnahmen	0	0	9.201,66	
76290	Aufwendungen für ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 3 SGB VIII steigende Fallzahlen aufgrund eines erhöhten Bedarfes an der Hilfeform AFT, 28 Fälle geplant mit unterschiedlichen Kostensätzen	297.500	189.000	155.122,38	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	297.500	189.000	155.122,38	
	Summe Einnahmen	0	0	9.201,66	
	Summe Ausgaben	297.500	189.000	155.122,38	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-297.500	-189.000	-145.920,72	
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer				
76180	Aufwendungen für Erziehungsbeistände 7 Fälle geplant mit 7.750 € je Fall/Jahr (2019: 15 Fälle angesetzt)	54.250	60.000	51.650,72	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	54.250	60.000	51.650,72	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	54.250	60.000	51.650,72	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-54.250	-60.000	-51.650,72	
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe				
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern	0	0	6.661,80	3030
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern Amb. begl. Elternschaft: 5 Fälle - kombinierte Leistung i.V.m. SGB XII; Ausgaben werden komplett aus SGB VIII vorfinanziert und im Rahmen der internen Verrechnung wieder als Einnahmen verbucht (5 x 580€/Mo. x 12 Mo.)	34.800	0	5.225,63	3030
	Summe Einnahmen	34.800	0	11.887,43	
76290	Aufwendungen sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII SPFH: 40 Fälle geplant mit 7.700€ je Fall; Amb. begl. Elternschaft: 5 Fälle (Ø 2019 = 3 Fälle + 2 Fälle zusätzl. für 2020) mit 12.600€ geplant => hinzu kommen ca. 6.960€ je Fall aufgrund Rechnungsbegleichung für die kombinierte Lstg. aus dem SGB XII, welche im Rahmen der internen Verrechnung wieder als Einnahmen verbucht werden	405.800	508.900	378.235,60	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	405.800	508.900	378.235,60	
	Summe Einnahmen	34.800	0	11.887,43	
	Summe Ausgaben	405.800	508.900	378.235,60	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-371.000	-508.900	-366.348,17	
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe				
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 1 Fall Kostenbeiträge Eltern	1.000	0	0,00	3030
25700	Sonstige Ersatzleistungen	0	2.000	365,64	3030
	Summe Einnahmen	1.000	2.000	365,64	
77000	Leistungen für Tagesgruppen sinkende Fallzahlen gegenüber Planansatz 2019 (31 Fälle gepl.) - 2020: 25 Fälle mit 17.000 € je Fall	425.000	502.200	500.226,88	3030 1 J3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe					
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	2.500	2.500	1.037,31	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	427.500	504.700	501.264,19		
	Summe Einnahmen	1.000	2.000	365,64		
	Summe Ausgaben	427.500	504.700	501.264,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-426.500	-502.700	-500.898,55		
45560	Vollzeitpflege					
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen					
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern 21 Fälle lfd. + 2 zusätzl. gepl. Fälle zu je 9.240 €/Fall/Jahr	212.520	224.000	276.298,18	3030	
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	153,38	3030	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3030	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	3030	3
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 5 Fälle mit Kostenbeiträgen, pro Fall ca. 2.820 €/Jahr	14.100	10.000	29.697,10	3030	
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern 9 Fälle mit ca. 2.830 €/Jahr (Bafög, Kindergeld, Halbwaisenrente, Waisenrente)	25.470	40.000	40.327,94	3030	
24700	Sonstige Ersatzleistungen Amtshilfe für andere örtl. Träger der öffentl. JH + Rückzahlungen aus Überzahlung	5.000	2.500	5.896,62	3030	
	Summe Einnahmen	257.090	276.500	352.373,22		
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	153,38	3030	
76030	Familienpflegehilfen 91 Fälle in örtl. Zuständigkeit mit 10.596 € + 17 Fälle in eigener Kostenträgerschaft gem. § 89a/33 SGB VIII mit 13.490 €/Fall	1.193.566	1.094.400	1.009.865,08	3030	1 J3
76040	Annexleistungen an Pflegekinder gem. § 39 SGB VIII	80.000	83.000	55.521,72	3030	1 J3
76220	Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Erfahrungsaustausch davon 3.000 Euro Erfahrungsaustausch Pflegeeltern, 5.000 Euro für Beratung/Weiterbildung Pflegeeltern - Konzept der Gewinnung zusätzl. Pflegeeltern soll in 2020 umgesetzt werden - Beschluss JHA im Herbst 2019 vorgesehen	8.000	8.000	1.796,13	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	1.281.566	1.185.400	1.067.336,31		
	Summe Einnahmen	257.090	276.500	352.373,22		
	Summe Ausgaben	1.281.566	1.185.400	1.067.336,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.024.476	-908.900	-714.963,09		
45570	Heimerziehung					
16200	Erstattungen von Gemeinden 2020: Planung 4 Fälle á 38.500 €	154.000	108.000	152.717,34	3030	
25100	Kostenbeiträge zur Heimpflege Kindergeld, Halbwaisenrente, Kostenbeitrag, zweckgleiche Mittel: 65 Fälle, 66.500 € KG + 2.500 € aus Einkommen	69.000	46.440	41.419,47	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern 3 Fälle Bafög x 504 €/Mo.; Halbwaisenrent, Waisenrente ca. 6.800 €; Kindergeld ca. 105.000 €, Rückgang Fallzahlen ggü. 2019	129.944	144.600	141.714,38	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen Überzahlung Leistungserbringer => aufgrund Spitzabrechnung Reduzierung	5.000	10.000	4.200,95	3030	
	Summe Einnahmen	357.944	309.040	340.052,14		
67210	Erstattung freiwillige Krankenversicherung	2.000	1.000	0,00	3030	1 J3
77000	Hilfe in Heimen 2020: 60 Fälle mit Ø 38.500 € / geplant für 2019 waren 66 Fälle mit Ø 36.000 € => Kostensteigerung pro Fall ergibt sich aus Entgelterhöhungen in Einrichtungen außerhalb des Landkreises (ca. 41 % Unterbringung außerh. LK)	2.310.000	2.467.000	2.678.291,15	3030	1 J3
77020	Annexleistungen an Heimkinder gem. § 39 SGB VIII	95.000	100.000	87.998,85	3030	1 J3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
45570	Heimerziehung				
77030	Krankenhilfe	3.000	4.000	2.600,16	3030 1 J3
77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	404.180	326.820	0,00	3030 1 J3
	Installation Clearingangebot nach Inobhutnahme im LK ABG Land für Kinder ab ca. 6 Jahren: ca. 24 Fälle mit durchschnittlichen Kosten von 14.500 €, unterschiedliche Verweildauer;				
	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 € => Konzept der Gewinnung Bereitschaftspflegeeltern soll in 2020 umgesetzt werden - Beschluss JHA im Herbst 2019 vorgesehen				
	Summe Ausgaben	2.814.180	2.898.820	2.768.890,16	
	Summe Einnahmen	357.944	309.040	340.052,14	
	Summe Ausgaben	2.814.180	2.898.820	2.768.890,16	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.456.236	-2.589.780	-2.428.838,02	
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung				
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	2.500	2.500	2.352,00	3030
	Kindergeld für 1 Fall				
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	2.352,00	
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	65.000	65.000	64.120,42	3030 1 J3
	1 Fall - Fortführung aus 2019				
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB XIII	1.500	1.500	1.596,79	3030 1 J3
77030	Krankenhilfe	500	500	0,00	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	67.000	67.000	65.717,21	
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	2.352,00	
	Summe Ausgaben	67.000	67.000	65.717,21	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-64.500	-64.500	-63.365,21	
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche				
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern	0	0	208.523,72	3030
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.400	2.000	1.914,90	3030
	Einkommen, Kindergeld, Halbwaisenrente: 3 Fälle KG Eltern				
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	12.300	13.968	10.804,13	3030
	5 Fälle KG von Familienkasse				
25700	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	500	541,97	3030
	Summe Einnahmen	20.700	16.468	221.784,72	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	816,82	3030
67210	Erstattung freiwillige Krankenhilfe	2.000	2.200	2.250,24	3030 1 J3
76100	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (gem. § 5 SGB IX)	742.100	855.360	816.987,05	3030 1 J3
	für 2019 wurden 48 Fälle mit 17.820 €/Fall geplant, tatsächl. Ø 41 Fälle mit 18.100 €/Fall = Planansatz für 2020				
76110	Leistungen zur sozialen Teilhabe (gem. § 5 SGB IX)	117.000	0	0,00	3030 1 J3
	geplant werden 25 Fälle a 3 Std. / Woche x 30 € / Std. x 52 Wochen				
76200	Sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe	36.000	39.000	42.907,62	3030 1 J3
	12 Fälle mit 3.000 € / Fall				
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	653.000	540.000	496.118,95	3030 1 J3
	2020: 10 Fälle mit 65.300 €/Fall - 2019 waren 10 Fälle mit 54.000 €/Fall geplant; Entgelterhöhungen und kostenintensive Einrichtungen ausschließlich außerhalb des Landkreises				
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	8.000	8.000	7.449,31	3030 1 J3
77030	Krankenhilfe	500	500	365,33	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	1.560.100	1.446.560	1.366.895,32	
	Summe Einnahmen	20.700	16.468	221.784,72	
	Summe Ausgaben	1.560.100	1.446.560	1.366.895,32	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.539.400	-1.430.092	-1.145.110,60	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
45610	Hilfen für junge Volljährige				
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 1 Fall (fiktiv) KG/Einkommen	2.000	6.000	10.827,13	3030
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern 2 Fälle (zzt. aktiv) KG => fallabhängig	5.000	15.000	10.830,44	3030
25700	Sonstige Ersatzleistungen Rückerstattung Leistungserbringer	500	500	57,60	3030
	Summe Einnahmen	7.500	21.500	21.715,17	
77000	Leistungen für junge Volljährige Ø 3 Fälle § 30 SGB VIII mit 7.000 €/Fall, Ø 4 Fälle § 34 SGB VIII mit 27.500 €/Fall, Ø 1 Fall § 41 Abs. 3 SGB VIII (Nachbetreuung) mit 2.700 €, genaue Planungen sind vage, nur Schätzung möglich	133.700	259.000	174.548,73	3030 1 J3
77020	Annexleistungen gem. §39 SGB VIII	7.500	15.000	13.102,28	3030 1 J3
77030	Krankenhilfe	500	500	15,00	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	141.700	274.500	187.666,01	
	Summe Einnahmen	7.500	21.500	21.715,17	
	Summe Ausgaben	141.700	274.500	187.666,01	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-134.200	-253.000	-165.950,84	
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.				
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Einnahmen Kindergeld bei Inobhutnahme länger als 7 Tage, bzw. bei weniger als 7 Tage wenn im unmittelbaren Anschluss eine stationäre Hilfe gewährt wird => aufgrund neuem Konzept IO/Clearing 5 Tage IO x 34 €/Kd. x 44 Fälle	1.500	1.000	5.758,99	3030
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	0	2.500	1.710,00	3030
	Summe Einnahmen	1.500	3.500	7.468,99	
67210	Erstattung freiwillige Krankenhilfe	1.000	1.000	0,00	3030 1 J3
77000	Erziehungsmaßnahmen des Jugendschutzes 2020: Orientierung an Fallzahlenentwicklung 2019, Ø 6 Fälle monatlich IO mit Gesamtkosten von 64.800 € + Ø Belegung eines 1 Platzes IO ganzjährig in Bereitschaftspflege mit Jahreskosten in Höhe von 9.600 €	74.400	42.000	47.792,74	3030 1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII Annexleistungen im Rahmen der IO sind in 2019 gestiegen	800	500	419,32	3030 1 J3
77030	Krankenhilfe Reduzierung, da ausschließlich Einzelfallentscheidung	200	500	0,00	3030 1 J3
	Summe Ausgaben	76.400	44.000	48.212,06	
	Summe Einnahmen	1.500	3.500	7.468,99	
	Summe Ausgaben	76.400	44.000	48.212,06	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-74.900	-40.500	-40.743,07	
45710	Vormundschafts- und Familiengerichtsverfahren				
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	499,74	3130
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	30,76	3130
	Summe Ausgaben	3.500	3.500	530,50	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	3.500	3.500	530,50	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.500	-3.500	-530,50	
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe				
16200	Erstattungen von Gemeinden Erstattung von Gemeinden/Städten für Verteilung Elternkalender á 5,91 Euro/Stück	3.103	3.103	2.884,08	3420

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe				
17110	Zuweisungen vom Land / Bundesinitiative Frühe Hilfen	49.220	52.409	53.989,31	3420
	zweckgebundene Einnahmen für Ausgaben in HH-Stelle 45831.57010				
	Summe Einnahmen	52.323	55.512	56.873,39	
57000	Ausgaben für Netzwerk Frühe Hilfen	164.610	136.117	105.525,00	3420
	abgeschlossene Kosten- und Leistungsvereinbarungen mit freiem Träger sowie 2 Familienhebammen (Kostensteigerungen aufgrund Neuverhandlung Kostensätze Familienhebammen und Anpassung Personalkosten mit freiem Träger) + neu ab 2020: mobile Gesundheitsprechstunde im Landkreis auf Basis Honorarvertrag				
57010	Bundesinitiative Frühe Hilfen u. Familienhebammen	60.000	60.000	52.275,69	3420
	zweckgebundene Einnahmen in der HH-Stelle 45831.17110				
71100	Zuweisungen an Land	0	0	1.713,62	3010
	Summe Ausgaben	224.610	196.117	159.514,31	
	Summe Einnahmen	52.323	55.512	56.873,39	
	Summe Ausgaben	224.610	196.117	159.514,31	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-172.287	-140.605	-102.640,92	
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention				
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	5.003,80	3420
	Summe Einnahmen	0	0	5.003,80	
65500	Durchführung und Umsetzung "Revolution Train" - Projekt Anti-Drogen-Zug	0	0	18.522,00	3420
	geplante Durchführung des Projektes im 2-jährigen Rhythmus (2019, 2021)				
71800	Zuschüsse für Maßnahmen Suchtprävention	78.404	73.664	69.110,17	3420
	Vollfinanzierung 1,0 VK für Suchtprävention bei Horizonte gGmbH über 59.900 Euro (Steigerung Lohnkosten aufgrund Anpassung an Tarifvertrag) und Zuschuss "Wohnmobil" 18.504 Euro bei Ev.-Luth. Magdalenenstift				
	Summe Ausgaben	78.404	73.664	87.632,17	
	Summe Einnahmen	0	0	5.003,80	
	Summe Ausgaben	78.404	73.664	87.632,17	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-78.404	-73.664	-82.628,37	
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)				
16100	Erstattungen vom Land	824.600	1.266.302	1.039.006,34	3030
	Kostenerstattung für Leistungen der Jugendhilfe				
16110	Verwaltungskostenpauschale vom Land	140.069	199.243	168.343,45	3030
	Verwaltungskostenpauschale i.H.v. 15,35 Euro je Fall und Tag, Planung für durchschnittlich 25 UmA (davon 3 Fälle nur Vormundschaft)				
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.032,32	3030
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	2.076,75	2100
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	0	0	504,00	3010
	Summe Einnahmen	964.669	1.465.545	1.211.962,86	
40001	Personalausgaben	133.005	240.594	176.378,99	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	450	36,00	2100 1 P1
59050	Kommunikationshilfen	20.000	75.000	25.700,90	3030 1 J2
	Reduzierung Videodolmetschen, da ab 07/2019 Finanzierung über Land				
65400	Dienstreisen	700	700	408,92	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	10.000	0,00	3030 1 J2
76000	Ambulante Leistungen	6.000	6.750	2.842,30	3030 1 J2
	1 Fall mit 500 € monatlich geplant				

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)				
76120	Hilfen durch Familienpflege 1 Fall geplant	10.900	21.456	10.728,00	3030 1 J2
76130	Leist. in Familienpflege gem. § 39 SGB VIII	500	1.000	422,00	3030 1 J2
76140	Krankenhilfe	2.500	2.500	1.570,59	3030 1 J2
77000	Hilfe in Heimen Ø 20 Fälle (3 Fälle IO, 15 Fälle § 34, 2 Fälle § 41 i.V.m. § 34) in verschiedenen Einrichtungen mit unterschiedlicher Aufenthaltsdauer	669.700	1.009.596	794.885,88	3030 1 J2
77010	Leistg. in Heimen gem. § 39 SGB VIII Ø 20 Fälle in verschiedenen Einrichtungen mit unterschiedlicher Aufenthaltsdauer	30.000	40.000	28.603,37	3030 1 J2
77020	Krankenhilfe in Heimen Ø 20 Fälle in verschiedenen Einrichtungen mit unterschiedlicher Aufenthaltsdauer	80.000	100.000	55.215,65	3030 1 J2
	Summe Ausgaben	958.655	1.508.046	1.096.792,60	
	Summe Einnahmen	964.669	1.465.545	1.211.962,86	
	Summe Ausgaben	958.655	1.508.046	1.096.792,60	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.014	-42.501	115.170,26	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
4	Soziale Sicherung			
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
45120	Kinder- und Jugenderholung	200	200	6.587,50
45150	Sonstige Jugendarbeit	101.525	96.877	101.712,92
45210	Jugendsozialarbeit	505.899	463.029	466.000,82
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.044.598	529.619	526.932,40
45250	Kinder- und Jugendschutz	0	0	0,00
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	27.500	26.500	11.840,77
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	105.747	116.725	83.258,40
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	115.200	178.192	99.171,30
45500	Andere Hilfen zur Erziehung	0	0	9.201,66
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	34.800	0	11.887,43
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	1.000	2.000	365,64
45560	Vollzeitpflege	257.090	276.500	352.373,22
45570	Heimerziehung	357.944	309.040	340.052,14
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung	2.500	2.500	2.352,00
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche	20.700	16.468	221.784,72
45610	Hilfen für junge Volljährige	7.500	21.500	21.715,17
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.	1.500	3.500	7.468,99
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	52.323	55.512	56.873,39
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention	0	0	5.003,80
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)	964.669	1.465.545	1.211.962,86
	Summe Einnahmen	3.600.695	3.563.707	3.536.545,13

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
A U S G A B E N				
45120	Kinder- und Jugenderholung	10.000	10.000	12.983,00
45150	Sonstige Jugendarbeit	282.517	279.686	253.327,68
45210	Jugendsozialarbeit	1.389.240	1.408.594	1.215.124,66
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.124.657	584.696	522.709,29
45250	Kinder- und Jugendschutz	2.000	2.000	540,53
45330	Förderung der Erziehung in der Familie	200	200	661,85
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	310.460	303.800	278.840,37
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.056.458	1.358.725	1.075.584,23
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	198.644	251.336	147.589,95
45500	Andere Hilfen zur Erziehung	297.500	189.000	155.122,38
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer	54.250	60.000	51.650,72
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	405.800	508.900	378.235,60
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	427.500	504.700	501.264,19
45560	Vollzeitpflege	1.281.566	1.185.400	1.067.336,31
45570	Heimerziehung	2.814.180	2.898.820	2.768.890,16
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung	67.000	67.000	65.717,21
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche	1.560.100	1.446.560	1.366.895,32
45610	Hilfen für junge Volljährige	141.700	274.500	187.666,01
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.	76.400	44.000	48.212,06
45710	Vormundschafts- und Familiengerichtsverfahren	3.500	3.500	530,50
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	224.610	196.117	159.514,31
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention	78.404	73.664	87.632,17
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)	958.655	1.508.046	1.096.792,60
Summe Ausgaben		12.765.341	13.159.244	11.442.821,10
Summe Einnahmen		3.600.695	3.563.707	3.536.545,13
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-9.164.646	-9.595.537	-7.906.275,97

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
46500	Erziehungsberatungsstelle				
17101	Zuweisungen vom Land	43.632	43.560	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	43.632	43.560	0,00	
40001	Personalausgaben	272.071	260.301	279.090,92	2100 S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	614,12	3420
52040	Wartung Kopierer	200	200	148,56	2200 1 02
	monatl. Kopierpauschale incl.Kopienabrechnung				
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	150	200	138,75	2200 1 04
54010	Heizung	10.000	10.000	10.226,52	2200 1 04
54020	Reinigung	5.000	4.000	3.488,66	2200 1 04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.000	2.700	2.486,00	2200 1 04
54040	Wasserversorgung	2.000	1.800	1.562,57	2200 1 04
54050	Steuern, Versicherung	997	943	827,10	2200 1 Q1
	970 Gebäudevers.				
	27 Elektronikvers.				
56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	60,00	2100 1 P1
57040	Beschäftigungs- und Spielmaterial	800	800	762,75	3420
59000	Sonstige Sachausgaben	620	620	0,00	3420
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.517	1.672	1.340,00	2200 1 Q2
	1.150 Unfallvers.				
	300 Haftpflichtvers.				
	67 Vermögenseigenschadenvers.				
65000	Bürobedarf	60	60	43,81	3420
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	241,57	3420
65200	Fernmeldegebühren	1.800	1.600	1.504,52	2200 1 03
65400	Dienstreisen	400	400	448,23	2102 1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	45,87	3420
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	3420
	Summe Ausgaben	299.565	286.246	303.129,95	
	Summe Einnahmen	43.632	43.560	0,00	
	Summe Ausgaben	299.565	286.246	303.129,95	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-255.933	-242.686	-303.129,95	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
4	Soziale Sicherung			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
46500	Erziehungsberatungsstelle	43.632	43.560	0,00
	Summe Einnahmen	43.632	43.560	0,00
	AUSGABEN			
46500	Erziehungsberatungsstelle	299.565	286.246	303.129,95
	Summe Ausgaben	299.565	286.246	303.129,95
	Summe Einnahmen	43.632	43.560	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-255.933	-242.686	-303.129,95

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.				
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit				
71201	Zuweisungen an Stadt Altenburg für Frauhaus	36.811	36.811	36.811,00	3210
71202	Zuweisung an Stadt Altenburg für Beratung Wohnungslosenhilfe § 68 SGB XII	94.667	68.500	53.372,88	3210
71800	Zuweisungen an HORIZONTE für Begegnungstreff	30.000	30.000	26.361,80	3210
	Summe Ausgaben	161.478	135.311	116.545,68	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	161.478	135.311	116.545,68	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-161.478	-135.311	-116.545,68	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
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	161.478	135.311	116.545,68
	Summe Ausgaben	161.478	135.311	116.545,68
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-161.478	-135.311	-116.545,68

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
48	Weitere soziale Bereiche					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes					
	HH-Ansätze basieren auf Novellierung Gesetzesänderung UVG zum 01.07.2017					
16100	Erstattungen vom Land	2.184.700	2.144.800	2.167.489,31	3130	
16200	Erstattungen von Gemeinden	9.000	8.000	15.577,48	3130	
24300	Ersatzpflicht § 5 UVG	70.000	30.000	58.469,98	3130	
24310	Unterhaltsansprüche § 7 UVG	260.000	250.000	229.423,66	3130	
24910	Zinsen für Leistungen § 7 UVG	26.000	25.000	29.358,54	3130	
	Summe Einnahmen	2.549.700	2.457.800	2.500.318,97		
67100	Erstattung an Land	104.000	100.000	95.932,58	3130	1 J6
	40% von 48100.24310					
67110	Erstattung Zinsen für Leistungen § 7 UVG	10.400	10.000	12.961,61	3130	1 J6
	40% von 48100.24910					
67200	Erstattung an Gemeinden	0	2.000	0,00	3130	1 J6
	in HH-St. 48100.78800 enthalten					
78800	Leistungen nach dem UVG	3.200.000	3.100.000	3.143.959,98	3130	1 J6
	es wird eine Fallsteigerung ggü. 2019 zzgl. Steigerung Unterhaltszahlungen erwartet					
	Summe Ausgaben	3.314.400	3.212.000	3.252.854,17		
	Summe Einnahmen	2.549.700	2.457.800	2.500.318,97		
	Summe Ausgaben	3.314.400	3.212.000	3.252.854,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-764.700	-754.200	-752.535,20		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)					
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	1.000	1.000	16.322,18	3010	
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.460.231	7.538.426	7.538.790,68	3010	
19190	Rückzahlung Darlehen gem. § 22 Abs. 8 SGB II / Mietschulden	11.000	11.000	9.672,78	3010	
19191	Rückzahlung Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II / Mietkautionen	175.000	175.000	206.984,08	3010	
19192	Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs. 3 Nr. 1+2 SGB II / Erstaussatt. Wohnung; BK + Erstaussatt. Schwang./Geb.	300	300	365,10	3010	
19193	Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs. 2 SGB II / Instandhaltung und Reparatur von selbstgenutztem Wohneigentum	300	0	0,00	3010	
	Summe Einnahmen	7.647.831	7.725.726	7.772.134,82		
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	15.200.000	15.650.000	15.500.678,61	3010	1 S4
69130	Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II	47.500	90.000	40.707,09	3010	1 S4
69140	Leistungsbeteiligung bei Übernahme Schulden nach § 22 Abs. 8 Satz 1+2 SGB II	700	700	-181,45	3010	1 S4
69150	Leistungsbeteiligung bei Zuschüssen gemäß § 22 Abs. 2 SGB II zu Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum	1.000	0	0,00	3010	1 S4
69190	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 8 SGB II - Mietschulden	10.000	20.000	17.358,66	3010	1 S4
69192	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 6 SGB II - Mietkaution	160.000	180.000	155.470,60	3010	1 S4
69193	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 2 SGB II - Übernahme der Instandhaltung und Reparatur von selbstgenutztem Wohneigentum	1.000	0	0,00	3010	1 S4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018		
48200	Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach dem SGB II)					
69310	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung	165.000	250.000	217.206,01	3010	1 S4
69320	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Schwangerschaft und Geburt	100.000	100.000	84.571,30	3010	1 S4
69600	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	390.000	305.000	283.238,12	3010	1 S4
	steigende Kosten aufgrund Gesetzesänderung ("Starke-Familien-Gesetz")					
69610	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	265.000	170.000	153.118,60	3010	1 S4
	steigende Kosten aufgrund Gesetzesänderung ("Starke-Familien-Gesetz")					
69620	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	15.000	13.000	12.658,89	3010	1 S4
69621	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	1.000	800	555,94	3010	1 S4
69630	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	120.000	95.000	75.082,89	3010	1 S4
69631	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Kita-Fahrten	1.500	350	1.500,00	3010	1 S4
69640	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - weitere tatsächliche Aufwendungen am soz. u. kulturellen Leben	500	500	-1.786,00	3010	1 S4
69641	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeiträge	10.500	6.500	5.941,51	3010	1 S4
	steigende Kosten aufgrund Gesetzesänderung ("Starke-Familien-Gesetz")					
69650	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	60.000	55.000	39.629,70	3010	1 S4
69660	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II - Schülerbeförderung	2.200	2.200	2.066,10	3010	1 S4
69670	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita-Einrichtungen	6.000	3.500	3.365,38	3010	1 S4
	steigende Kosten aufgrund Gesetzesänderung ("Starke-Familien-Gesetz")					
69680	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	5.000	6.000	5.188,30	3010	1 S4
69690	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	3.000	3.000	3.351,10	3010	1 S4
78420	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Schuldnerberatung	181.373	174.000	159.107,00	3010	1 S4
	tarifliche Anpassung der Vereinbarung					
78430	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - PKBS	44.000	44.000	44.000,00	3010	1 S4
	Zuwendung für PK und SK an die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Erkrankte und deren Angehörige im Landkreis Altenburger Land					
78440	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Suchtberatungsstelle	65.220	65.220	32.297,29	4300	1 S4
	Zuwendung für PK und SK an die Psychosoziale Beratungs- u. ambulante Behandlungsstelle f. Suchtgefährdete u. Suchtkranke ABG/SLN (Suchtberatungsstelle)					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)				
	Summe Ausgaben	16.855.493	17.234.770	16.835.125,64	
	Summe Einnahmen	7.647.831	7.725.726	7.772.134,82	
	Summe Ausgaben	16.855.493	17.234.770	16.835.125,64	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.207.662	-9.509.044	-9.062.990,82	
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)				
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	10.000	0	0,00	3210
	Summe Einnahmen	10.000	0	0,00	
78900	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation	10.000	0	0,00	3210 1 S8
78920	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation in Form von Komplexleistungen nach § 46 Abs. 3	600.000	0	0,00	3210 1 S8
	Summe Ausgaben	610.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen	10.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	610.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-600.000	0	0,00	
48802	Heilpädagogische Leistungen				
78900	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form ambulanter und mobiler FF	6.500	0	0,00	3210 1 S8
78910	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von überregionaler FF	16.500	0	0,00	3210 1 S8
78920	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von teilstationärer FF	1.280.000	0	0,00	3210 1 S8
78930	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Regel-KITA	202.000	0	0,00	3210 1 S8
	Summe Ausgaben	1.505.000	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.505.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.505.000	0	0,00	
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung				
78900	fachliche Leistungen in WfbM - § 58 SGB IX	3.650.000	0	0,00	3210 1 S8
78910	Arbeitsförderungsgeld (AföG) - § 59 SGB IX	195.000	0	0,00	3210 1 S8
78920	SV-Beiträge	650.000	0	0,00	3210 1 S8
78930	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	1.000	0	0,00	3210 1 S8
	Summe Ausgaben	4.496.000	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	4.496.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.496.000	0	0,00	
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)				
78900	Lohnkostenzuschuss	26.000	0	0,00	3210 1 S8
78910	Jobassistenz	17.500	0	0,00	3210 1 S8
	Summe Ausgaben	43.500	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	43.500	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-43.500	0	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	5.000	0	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	5.000	0	0,00		
78900	Hilfen zur Schulbildung - Schulbegleiter - § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	895.000	0	0,00	3210	1 S8
78910	Hilfe zur Schulbildung - sonstige schulbegleitende Maßnahmen	74.000	0	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	969.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	5.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	969.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-964.000	0	0,00		
48807	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe					
78900	Hilfsmittel gem. § 84 SGB IX	1.000	0	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	0,00		
48808	Besuchsbeihilfe					
78900	Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX	10.000	0	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	0,00		
48809	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung					
78900	Leistungen in einer eigenen Wohnung	2.000	0	0,00	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	5.000	0	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	7.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	0	0,00		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform					
78900	Leistungen in einer besonderen Wohnform	2.000	0	0,00	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	600.000	0	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	602.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	602.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-602.000	0	0,00		
48811	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft					
78900	Leistungen in einer sonstigen Wohnform	8.000	0	0,00	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	24.000	0	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	32.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	32.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX				
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Volljährige)	1.000	0	0,00	3210
	Summe Einnahmen	1.000	0	0,00	
78900	ersetzende Assistenz (volljährige)	200.000	0	0,00	3210 1 S8
78910	ersetzende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten)	10.000	0	0,00	3210 1 S8
	Summe Ausgaben	210.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen	1.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	210.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-209.000	0	0,00	
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX				
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Volljährige)	1.000	0	0,00	3210
24110	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Minderjährige, Jugendliche in Internaten)	1.000	0	0,00	3210
24120	(Eigen)beitrag der Leistungsberechtigten nach § 136 SGB IX	1.000	0	0,00	3210
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Volljährige)	500.000	0	0,00	3210
24510	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Minderjährigen, Jugendlichen in Internaten)	70.000	0	0,00	3210
	Summe Einnahmen	573.000	0	0,00	
78900	befähigende Assistenz (volljährige)	7.700.000	0	0,00	3210 1 S8
78910	befähigende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten)	830.000	0	0,00	3210 1 S8
	Summe Ausgaben	8.530.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen	573.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	8.530.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.957.000	0	0,00	
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten				
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	0	0,00	3210
	Summe Einnahmen	1.000	0	0,00	
78900	Leistungen in Förderbereichen/-stätten	1.300.000	0	0,00	3210 1 S8
78910	Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke	475.000	0	0,00	3210 1 S8
78920	Leistungen in Tagesstätten für Suchtkranke	260.000	0	0,00	3210 1 S8
78930	sonstige Maßnahmen	80.000	0	0,00	3210 1 S8
	Summe Ausgaben	2.115.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen	1.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.115.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.114.000	0	0,00	
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug				
78900	Beschaffung eines Kfz einschl. Zusatzausstattung	7.500	0	0,00	3210 1 S8
78910	Erlangung Fahrerlaubnis	2.500	0	0,00	3210 1 S8
78920	Instandhaltung und Kosten für den Betrieb eines Kfz	1.000	0	0,00	3210 1 S8
-					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug				
	Summe Ausgaben	11.000	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	11.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	0	0,00	
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst				
78900	pauschalierte Mobilitätshilfe	6.000	0	0,00	3210 1 S8
78910	Leistungen für Fahrdienste	10.000	0	0,00	3210 1 S8
	Summe Ausgaben	16.000	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	16.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.000	0	0,00	
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	5.000	0	0,00	3210
	Summe Einnahmen	5.000	0	0,00	
78900	Leistungen in Pflegefamilien	70.000	0	0,00	3210 1 S8
78920	sonstige Leistungen	45.000	0	0,00	3210 1 S8
	Summe Ausgaben	115.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen	5.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	115.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.000	0	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
4	Soziale Sicherung			
48	Weitere soziale Bereiche			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	2.549.700	2.457.800	2.500.318,97
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	7.647.831	7.725.726	7.772.134,82
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)	10.000	0	0,00
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	5.000	0	0,00
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	1.000	0	0,00
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	573.000	0	0,00
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	1.000	0	0,00
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	5.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	10.792.531	10.183.526	10.272.453,79

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
A U S G A B E N				
48100	Vollzug des Unterhaltungsvorschussgesetzes	3.314.400	3.212.000	3.252.854,17
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	16.855.493	17.234.770	16.835.125,64
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)	610.000	0	0,00
48802	Heilpädagogische Leistungen	1.505.000	0	0,00
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung	4.496.000	0	0,00
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)	43.500	0	0,00
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	969.000	0	0,00
48807	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	1.000	0	0,00
48808	Besuchsbeihilfe	10.000	0	0,00
48809	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung	7.000	0	0,00
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	602.000	0	0,00
48811	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	32.000	0	0,00
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	210.000	0	0,00
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	8.530.000	0	0,00
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	2.115.000	0	0,00
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	11.000	0	0,00
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	16.000	0	0,00
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	115.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	39.442.393	20.446.770	20.087.979,81
	Summe Einnahmen	10.792.531	10.183.526	10.272.453,79
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.649.862	-10.263.244	-9.815.526,02

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrehabilitation				
16100	Erstattungen vom Land	10.800	11.300	7.675,34	3220
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	136,58	3220
	Summe Einnahmen	10.800	11.300	7.811,92	
78800	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	10.800	11.300	11.784,75	3220
	Summe Ausgaben	10.800	11.300	11.784,75	
	Summe Einnahmen	10.800	11.300	7.811,92	
	Summe Ausgaben	10.800	11.300	11.784,75	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.972,83	
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld				
16100	Erstattungen vom Land	530.000	570.000	449.545,30	4310
	Durchlaufgelder: das aus HH-St. 49510.78800 verauslagte Blindengeld und Gehörlosengeld werden hier vom Land erstattet, 2020 Anpassung Einnahmen an tatsächliche Ausgaben (Richtwert 2019)				
16110	Erstattungen Fallkostenpauschale vom Land für Vollzug Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	1.000	500	1.771,56	4310
	Verwaltungspauschale Sinnesbehindertengesetz				
24100	RZ Blindengeld a. E.	6.000	6.000	14.504,30	4310
	Rückforderung Blindengeldzahlung aufgrund geänderter Verhältnisse beim Blindengeldempfänger, z.B. Heimaufnahme oder Tod				
25100	RZ Blindengeld i. E.	0	0	300,00	3600
	Summe Einnahmen	537.000	576.500	466.121,16	
78800	Blindengeld	536.000	576.000	513.239,50	4310
	Durchlaufgelder: Auszahlung Blindengeld sowie Gehörlosengeld, Einnahmen Land 49510.16100 sowie Rückzahlung 49510.24100, 2020 Anpassung Minderausgaben an tatsächl. Fälle				
	Summe Ausgaben	536.000	576.000	513.239,50	
	Summe Einnahmen	537.000	576.500	466.121,16	
	Summe Ausgaben	536.000	576.000	513.239,50	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.000	500	-47.118,34	
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz				
24100	RZ Bildung und Teilhabe § 6 BKGG	5.000	3.000	3.321,54	3620
	Summe Einnahmen	5.000	3.000	3.321,54	
78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	85.000	50.000	44.890,21	3620 1 S7
78110	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	53.000	32.000	31.620,00	3620 1 S7
78120	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	3.000	3.000	3.261,06	3620 1 S7
78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - Klassenfahrten	27.000	24.000	23.234,45	3620 1 S7
78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeitrag	4.000	3.300	2.434,95	3620 1 S7
78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	10.000	6.000	6.892,00	3620 1 S7
78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 4 SGB II - Schulbeförderung	750	750	460,00	3620 1 S7
78170	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita- Einrichtungen	75.000	38.000	39.830,52	3620 1 S7

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
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	4.000	3.000	3.487,20	3620 1 S7
78190	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	5.000	5.000	2.881,00	3620 1 S7
	Summe Ausgaben	266.750	165.050	158.991,39	
	Summe Einnahmen	5.000	3.000	3.321,54	
	Summe Ausgaben	266.750	165.050	158.991,39	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-261.750	-162.050	-155.669,85	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
4	Soziale Sicherung			
49	Sonstige soziale Angelegenheiten			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrerehabilitation	10.800	11.300	7.811,92
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld	537.000	576.500	466.121,16
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz	5.000	3.000	3.321,54
	Summe Einnahmen	552.800	590.800	477.254,62
	AUSGABEN			
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrerehabilitation	10.800	11.300	11.784,75
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld	536.000	576.000	513.239,50
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz	266.750	165.050	158.991,39
	Summe Ausgaben	813.550	752.350	684.015,64
	Summe Einnahmen	552.800	590.800	477.254,62
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-260.750	-161.550	-206.761,02

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
4	Soziale Sicherung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.132.204	1.984.089	1.874.201,09
41	Sozialhilfe nach SGB XII	5.125.400	6.855.600	6.503.241,26
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	3.410.000	2.103.360	1.869.900,94
43	Soziale Einrichtungen	74.820	74.820	49.152,14
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.600.695	3.563.707	3.536.545,13
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	43.632	43.560	0,00
48	Weitere soziale Bereiche	10.792.531	10.183.526	10.272.453,79
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	552.800	590.800	477.254,62
	Summe Einnahmen	25.732.082	25.399.462	24.582.748,97
	AUSGABEN			
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	9.665.914	9.185.792	8.445.254,80
41	Sozialhilfe nach SGB XII	9.345.102	27.814.522	26.875.441,66
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	2.981.000	1.837.250	1.767.699,86
43	Soziale Einrichtungen	130.000	130.000	117.248,73
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	12.765.341	13.159.244	11.442.821,10
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	299.565	286.246	303.129,95
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.	161.478	135.311	116.545,68
48	Weitere soziale Bereiche	39.442.393	20.446.770	20.087.979,81
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	813.550	752.350	684.015,64
	Summe Ausgaben	75.604.343	73.747.485	69.840.137,23
	Summe Einnahmen	25.732.082	25.399.462	24.582.748,97
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.872.261	-48.348.023	-45.257.388,26

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
5	Gesundheit, Sport, Erholung				
50	Gesundheitsverwaltung				
50100	FD Gesundheit				
10000	Verwaltungsgebühren u.a. Untersuchungen, amtsärztliche Bescheinigungen, Ausstellung Duplikate Impfausweise und Gesundheitszeugnisse, etc., Kostensteigerung in 2020 aufgrund voraussichtlichem Ist 2019	100.000	90.000	91.917,97	4300
10010	Leichenschauen vor Feuerbestattung zweite Leichenschau vor Feuerbestattung gem. § 21 Thür. Bestattungsgesetz, Gebühr 30 Euro/Fall, durchschnittlich 3.300 Todesfälle; 2020 Anpassung aufgrund Mindereinnahmen der letzten Jahre	90.000	99.000	88.186,69	4300
10020	Verwaltungsgebühren für Kopien	270	270	197,50	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	43.800,00	4300
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u.a. Rückerstattung Gripeschutzimpfung von Krankenkassen und Privatpersonen, Rückerstattung verauslagter Fremdleistungen (Labor- und Fremdbefunde für Untersuchungen), etc.	4.000	4.000	3.764,97	4300
16110	Erstattungen vom Land	0	0	67,29	4300
17800	Spenden von übrigen Bereichen Durchlaufgelder (siehe HH-Stelle 50100.62000), Ausweisung der Summe entsprechend der Zuwendungen der letzten Jahre für die Selbsthilfekontaktstelle	800	800	700,00	4300 3
	Summe Einnahmen	252.070	251.070	228.634,42	
40001	Personalausgaben	1.828.902	1.830.828	1.719.085,99	2100 S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kauf von medizinischen Kleingeräten (z.B. Blutdruckmessgerät), gesetzl. vorgeschriebene jährl. Geräteprüfungen, weiterhin gesetzl. vorgeschriebene messtechnische Kontrollen, Wartung medizinischer Geräte u. Reparaturen, 2020 Kostensteigerung aufgrund steigender Reparatur- und Wartungskosten durch alte Geräte	5.000	3.050	2.442,79	4300
56000	Dienst- und Schutzkleidung Hygienebekleidung für medizinisches Personal lt. Heilberufegesetz und Infektionsschutzgesetz vorgeschrieben, Kauf von Schutzkleidung aller 2 Jahre	450	0	311,71	4300
56210	Fortbildung, Umschulung	1.500	1.700	1.460,42	2100 1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben u.a. Sprechstundenmaterial, Arzneimittel, Desinfektionsmittel, Impfstoffe, Liquidationen (Fremdbefunde von Fachärzten), Verbrauchsmaterial für medizinische Geräte	6.000	6.000	5.150,44	4300
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	10.075	10.000	3.643,55	2000 1 O1
59000	Aufklärungs- und Informationsmaterial Material für Gesundheitserziehung und -aufklärung der Bevölkerung, z.B. Welt-Aids-Tag, Herzwoche, gesunde Ernährung, etc.	800	800	792,78	4300
59010	Laborleistungen u.a. für medizinische Untersuchungen (Blut), Röntgenaufnahmen für med. Untersuchungen zum Ausschluss Tuberkulose, Trinkwasserproben, etc., jährl. Umfang der Ausgaben schwankt, sodass die Summe einem Durchschnittswert der letzten 10 Jahre inkl. Standartabweichung entspricht	18.000	18.000	10.400,32	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 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	699,60	4300
65020	Formulare Schwerbehindertenrecht Kauf von Wertmarken für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen	750	750	700,79	4300
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	1.189,95	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterkosten, abhängig von gutachterlichen Verträgen und Befundbezahlungen, Porto, 2020: Planung Mehrausgaben durch Erhöhung Erst- u. Neufeststellung + Nachuntersuchung (Orientierung an Ist 2019)	162.000	150.000	142.045,52	4310
65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht	13.000	13.000	7.149,03	2300 1 R1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
50100	FD Gesundheit				
67100	Erstattung an Land	57.000	57.000	49.360,00	4300
	Durchlaufgelder: Abführung der Einnahmen aus Verkauf Wertmarken an das Land (Einnahme HH-Stelle 50100.13000)				
	Summe Ausgaben	2.107.277	2.094.928	1.944.432,89	
	Summe Einnahmen	252.070	251.070	228.634,42	
	Summe Ausgaben	2.107.277	2.094.928	1.944.432,89	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.855.207	-1.843.858	-1.715.798,47	
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
10000	Amtstierärztliche Gebühren	25.000	25.000	12.542,07	5500
11000	Entgelte für Rückstandsuntersuchung	3.500	3.500	2.932,66	5500 3
16100	Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.827,04	5500
26020	Verwargeld	800	800	805,00	5500
	Summe Einnahmen	30.800	30.800	18.106,77	
40001	Personalausgaben	741.387	728.537	739.764,87	2100 S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200	800	800,00	5500
56200	Fortbildung, Umschulung	1.200	550	648,24	2100 1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	714,61	5500
57010	Pflege- und Unterbringungskosten Tiere	10.000	10.000	7.708,01	5500
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.700	4.650	4.713,93	2000 1 O1
59000	Material Tierseuchenbekämpfung	3.000	3.000	2.965,30	5500
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	3.244,34	2102 1 P2
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	3.000	3.000	2.826,84	5500
	Summe Ausgaben	767.787	753.837	763.386,14	
	Summe Einnahmen	30.800	30.800	18.106,77	
	Summe Ausgaben	767.787	753.837	763.386,14	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-736.987	-723.037	-745.279,37	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
50	Gesundheitsverwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
50100	FD Gesundheit	252.070	251.070	228.634,42
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	30.800	30.800	18.106,77
	Summe Einnahmen	282.870	281.870	246.741,19
	AUSGABEN			
50100	FD Gesundheit	2.107.277	2.094.928	1.944.432,89
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	767.787	753.837	763.386,14
	Summe Ausgaben	2.875.064	2.848.765	2.707.819,03
	Summe Einnahmen	282.870	281.870	246.741,19
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.592.194	-2.566.895	-2.461.077,84

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
51	Krankenhäuser			
51900	Krankenhausumlage			
71100	Zuweisungen an Land	927.500	933.999	937.139,61
	Summe Ausgaben	927.500	933.999	937.139,61
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	927.500	933.999	937.139,61
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-927.500	-933.999	-937.139,61

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
51	Krankenhäuser			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	AUSGABEN			
51900	Krankenhausumlage	927.500	933.999	937.139,61
	Summe Ausgaben	927.500	933.999	937.139,61
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-927.500	-933.999	-937.139,61

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
54010	Beratungsstellen				
17100	Zuweisungen vom Land für Selbsthilfegruppen	1.000	1.000	1.363,00	4300 3
	Durchlaufgelder; Ausgabe-HH-Stelle 54010.71820, Zuweisung vom Land für Selbsthilfegruppen auf Antragstellung				
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	5.546,11	4300
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	6.909,11	
71800	Zuschüsse an Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle - PKBS	83.000	83.000	83.000,00	4300 1 54
	Zuwendung für PK und SK an die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch erkrankte Menschen und deren Angehörige Altenburg (PKBS) n. § 4 ThürPsychKG				
71810	Zuschüsse an Suchtberatungsstelle	178.976	178.976	129.187,86	4300 1 54
	Zuwendung für PK und SK i.H.v. 118.976 Euro an die Psychosoziale Beratungs- u. ambulante Behandlungsstelle f. Suchtgefährdete u. Suchtkranke ABG/SLN (Suchtberatungsstelle), hinzu kommen 60.000 Euro für aufsuchende Drogenhilfe				
71820	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	1.000	1.000	1.363,00	4300
	Durchlaufgelder; Ausreichung der vom Land lt. Zuw.-Bescheid bereitgestellten Mittel für Selbsthilfegruppen in HH-Stelle 54010.17100				
	Summe Ausgaben	262.976	262.976	213.550,86	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	6.909,11	
	Summe Ausgaben	262.976	262.976	213.550,86	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-261.976	-261.976	-206.641,75	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
54010	Beratungsstellen	1.000	1.000	6.909,11
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	6.909,11
	AUSGABEN			
54010	Beratungsstellen	262.976	262.976	213.550,86
	Summe Ausgaben	262.976	262.976	213.550,86
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	6.909,11
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-261.976	-261.976	-206.641,75

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
55	Förderung des Sports				
55000	Förderung des Sports				
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	5.000,49	2100
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	144,00	0040
	Summe Einnahmen	0	0	5.144,49	
40001	Personalausgaben	63.006	46.798	56.362,49	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	2100 1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	3.886,20	0040 1 55
65400	Dienstreisen	100	100	115,60	2102 1 P2
71100	Zuschüsse an Staatliches Schulamt	3.500	3.500	0,00	0040
71200	Zuschuss Instandsetzung Sportstätten	4.000	18.200	0,00	0040
71800	Zuschüsse zur Förderung Kinder- und Jugendsport	27.500	27.500	28.597,00	0040 1 55
71810	Zuschüsse an Kreissportbund	8.470	8.470	8.470,00	0040 1 55
71820	Zuschüsse an übrige Bereiche (vormals VMHH)	6.200	3.000	0,00	0040 1 55
	Summe Ausgaben	115.826	110.618	97.431,29	
	Summe Einnahmen	0	0	5.144,49	
	Summe Ausgaben	115.826	110.618	97.431,29	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-115.826	-110.618	-92.286,80	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
55	Förderung des Sports			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
55000	Förderung des Sports	0	0	5.144,49
	Summe Einnahmen	0	0	5.144,49
	AUSGABEN			
55000	Förderung des Sports	115.826	110.618	97.431,29
	Summe Ausgaben	115.826	110.618	97.431,29
	Summe Einnahmen	0	0	5.144,49
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-115.826	-110.618	-92.286,80

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
50	Gesundheitsverwaltung	282.870	281.870	246.741,19
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.000	1.000	6.909,11
55	Förderung des Sports	0	0	5.144,49
	Summe Einnahmen	283.870	282.870	258.794,79
	AUSGABEN			
50	Gesundheitsverwaltung	2.875.064	2.848.765	2.707.819,03
51	Krankenhäuser	927.500	933.999	937.139,61
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	262.976	262.976	213.550,86
55	Förderung des Sports	115.826	110.618	97.431,29
	Summe Ausgaben	4.181.366	4.156.358	3.955.940,79
	Summe Einnahmen	283.870	282.870	258.794,79
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.897.496	-3.873.488	-3.697.146,00

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
60	Bauverwaltung				
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau				
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	1.356,00	4910
	Summe Einnahmen	200	200	1.356,00	
40001	Personalausgaben	956.314	882.441	703.526,69	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	800	550	0,00	2100 1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	14.450	3.200	3.437,08	2000 1 O1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	76,93	4210
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	4910
65400	Dienstreisen	100	100	10,15	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	900,00	4210
	Summe Ausgaben	974.164	888.791	707.950,85	
	Summe Einnahmen	200	200	1.356,00	
	Summe Ausgaben	974.164	888.791	707.950,85	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-973.964	-888.591	-706.594,85	
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung				
10000	Verwaltungsgebühren	300	400	315,00	4120
	Reduzierung auf 300 €/Jahr, da nach Stand 22.07.19 mit 125 € das soll von 400 € voraussichtlich nicht erreicht werden wird.				
	Summe Einnahmen	300	400	315,00	
40001	Personalausgaben	457.854	433.801	445.320,43	2100 S 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.500	3.572,21	4120 1 65
	Reduzierung auf 2000 € in 2020, 2.200 € in 2021, 2.400 € in 2023 aufgrund Neufahrzeug ab Januar 2019				
55010	Betriebsstoffe	5.000	5.300	4.540,88	4120 1 65
	Reduzierung auf 5.000 €, da aktueller Stand der Ausgabe per 22.7.2019 mit 2.279 € eine Einsparung darstellt.				
55020	Kfz-Steuern	185	210	0,00	4120 1 65
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	310,00	2100 1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	4120
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	640	349,92	2200 1 Q2
65100	Kartenmaterial	200	200	42,90	4120
65400	Dienstreisen	300	300	385,90	2102 1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	20.195,82	4120
	Summe Ausgaben	491.689	468.451	474.718,06	
	Summe Einnahmen	300	400	315,00	
	Summe Ausgaben	491.689	468.451	474.718,06	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-491.389	-468.051	-474.403,06	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
60	Bauverwaltung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	200	200	1.356,00
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	300	400	315,00
	Summe Einnahmen	500	600	1.671,00
	AUSGABEN			
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	974.164	888.791	707.950,85
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	491.689	468.451	474.718,06
	Summe Ausgaben	1.465.853	1.357.242	1.182.668,91
	Summe Einnahmen	500	600	1.671,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.465.353	-1.356.642	-1.180.997,91

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz				
10000	Gebühren nach § 1 ThürBauPrüfVO	250.000	250.000	250.014,18	6000
10010	Auslagenersatz nach § 2 ThürBauPrüfVO	120.000	120.000	113.051,47	6000 3
10030	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	70.000	70.000	2.204,19	6000 3
10040	Gebühren nach ThürKostOKat	0	5.000	6.742,00	6000 3
	unbeplant ab 2020, da freiwillige Aufgabe				
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	864,00	6000
26000	Zwangsgeld	2.000	2.000	5.226,75	6000
	Summe Einnahmen	442.000	447.000	378.102,59	
40001	Personalausgaben	589.740	678.073	753.062,22	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	650	650	1.065,00	2100 1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	10.600	13.100	13.386,56	2000 1 O1
57200	Ersatzvornahmen	70.000	70.000	8.264,82	6000
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	1.354,44	2102 1 P2
65500	Prüfgebühren durch Dritte	120.000	120.000	113.551,47	6000
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	211,34	6000
	Summe Ausgaben	794.490	885.323	890.895,85	
	Summe Einnahmen	442.000	447.000	378.102,59	
	Summe Ausgaben	794.490	885.323	890.895,85	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-352.490	-438.323	-512.793,26	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz	442.000	447.000	378.102,59
	Summe Einnahmen	442.000	447.000	378.102,59
	AUSGABEN			
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz	794.490	885.323	890.895,85
	Summe Ausgaben	794.490	885.323	890.895,85
	Summe Einnahmen	442.000	447.000	378.102,59
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-352.490	-438.323	-512.793,26

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
62000	Wohnungsbauförderung				
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.485,35	4020
10010	Verwaltungsgebühren nach ThürWoFG ohne WBS	500	500	4.448,54	4020 3
17100	Zuweisungen vom Land	6.000	0	0,00	2100
	Summe Einnahmen	11.500	5.500	9.933,89	
40001	Personalausgaben	204.437	225.740	209.669,99	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	250	200	0,00	2100 1 P1
65400	Dienstreisen	200	200	194,25	2102 1 P2
67100	Erstattung an Land - Gebühren UGr. 10010	500	500	4.448,54	4020
	Summe Ausgaben	205.387	226.640	214.312,78	
	Summe Einnahmen	11.500	5.500	9.933,89	
	Summe Ausgaben	205.387	226.640	214.312,78	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-193.887	-221.140	-204.378,89	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
62000	Wohnungsbauförderung	11.500	5.500	9.933,89
	Summe Einnahmen	11.500	5.500	9.933,89
	AUSGABEN			
62000	Wohnungsbauförderung	205.387	226.640	214.312,78
	Summe Ausgaben	205.387	226.640	214.312,78
	Summe Einnahmen	11.500	5.500	9.933,89
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-193.887	-221.140	-204.378,89

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
65	Kreisstraßen				
65000	Kreisstraßen				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.000	6.786,33	4120
	Anhebung auf 3.500 € aufgrund aktuellem Stand vom 22.7.2019 mit 2.595 €				
13000	Einnahmen aus Verkauf	500	700	1.792,40	4120
	Reduzierung auf 500 € / Jahr, da aktueller Stand v. 22.7.19 das Erreichen des Soll von 700 € nicht erwarten lässt.				
	Summe Einnahmen	4.000	3.700	8.578,73	
54040	Entwässerungsgebühr	110.000	110.000	85.545,13	4120
	Summe Ausgaben	110.000	110.000	85.545,13	
	Summe Einnahmen	4.000	3.700	8.578,73	
	Summe Ausgaben	110.000	110.000	85.545,13	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-106.000	-106.300	-76.966,40	
65010	Kreisstraßenmeisterei				
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.677.868	1.400.000	1.400.000,00	4120
	entsprechend der Ansätze in den Vorjahren für Leistungen der KSM Straßenreparatur, Grasmahd, Winterdienst, Beschilderung u.ä. zuzüglich der am 11.6.2019 beantragten Mittel von rund 215 T€				
	Summe Ausgaben	1.677.868	1.400.000	1.400.000,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.677.868	1.400.000	1.400.000,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.677.868	-1.400.000	-1.400.000,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
65	Kreisstraßen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
65000	Kreisstraßen	4.000	3.700	8.578,73
	Summe Einnahmen	4.000	3.700	8.578,73
	AUSGABEN			
65000	Kreisstraßen	110.000	110.000	85.545,13
65010	Kreisstraßenmeisterei	1.677.868	1.400.000	1.400.000,00
	Summe Ausgaben	1.787.868	1.510.000	1.485.545,13
	Summe Einnahmen	4.000	3.700	8.578,73
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.783.868	-1.506.300	-1.476.966,40

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
60	Bauverwaltung	500	600	1.671,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	442.000	447.000	378.102,59
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	11.500	5.500	9.933,89
65	Kreisstraßen	4.000	3.700	8.578,73
	Summe Einnahmen	458.000	456.800	398.286,21
	AUSGABEN			
60	Bauverwaltung	1.465.853	1.357.242	1.182.668,91
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	794.490	885.323	890.895,85
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	205.387	226.640	214.312,78
65	Kreisstraßen	1.787.868	1.510.000	1.485.545,13
	Summe Ausgaben	4.253.598	3.979.205	3.773.422,67
	Summe Einnahmen	458.000	456.800	398.286,21
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.795.598	-3.522.405	-3.375.136,46

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
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	55.000	50.000	54.519,19	5500
71300	Umlage an Zweckverband	2.500	2.500	0,00	5500
	Summe Ausgaben	57.500	52.500	54.519,19	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	57.500	52.500	54.519,19	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-57.500	-52.500	-54.519,19	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
72	Abfallwirtschaft			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
72000	Abfallwirtschaft	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	AUSGABEN			
72020	Tierkörperbeseitigung	57.500	52.500	54.519,19
	Summe Ausgaben	57.500	52.500	54.519,19
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-57.500	-52.500	-54.519,19

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
74	Schlacht- und Viehhöfe				
74000	Schlacht- und Fleischuntersuchung				
11000	Gebühr Fleischuntersuchung Schlachthof	2.000.000	2.000.000	1.979.872,66	5500
11010	Gebühr Fleischuntersuchung Kleingewerbe	6.500	6.500	7.257,60	5500
11020	Gebühr Trichinenuntersuchung	9.000	7.000	9.704,00	5500
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.142,80	5500
16100	Erstattungen vom Land	200	200	0,00	5500
28570	Zuführung vom VMH aus Sonder-RL Schlachthof	220.000	220.000	205.620,33	1010
	Summe Einnahmen	2.236.700	2.234.700	2.203.597,39	
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.387.680	1.387.680	1.434.595,59	2100 1 74
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	45.800	45.800	45.105,51	2100 1 74
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	279.620	279.620	269.208,36	2100 1 74
45010	Gesundheitsvorsorge	0	0	145,70	2100 1 74
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	20.000	9.580,37	5500 1 74
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	908,92	5500 1 74
56000	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	8.000	4.827,41	5500 1 74
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	1.544,66	5500 1 74
59000	Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	1.547,25	5500 1 74
59010	Laborbedarf	50.000	50.000	46.545,14	5500 1 74
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	677,80	5500 1 74
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	867,34	5500 1 74
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	1.794,65	5500 1 74
65400	Dienstreisen	2.000	2.000	0,00	5500 1 74
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	200.000	200.000	177.063,50	5500 1 74
67900	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	5.895,31	5500 1 74
86570	Zuführung zum VMH für Sonder-RL Schlachthof	220.600	220.600	200.302,04	1010 1 74
	Summe Ausgaben	2.229.700	2.234.700	2.200.609,55	
	Summe Einnahmen	2.236.700	2.234.700	2.203.597,39	
	Summe Ausgaben	2.229.700	2.234.700	2.200.609,55	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.000	0	2.987,84	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
74	Schlacht- und Viehhöfe			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	2.236.700	2.234.700	2.203.597,39
	Summe Einnahmen	2.236.700	2.234.700	2.203.597,39
	AUSGABEN			
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	2.229.700	2.234.700	2.200.609,55
	Summe Ausgaben	2.229.700	2.234.700	2.200.609,55
	Summe Einnahmen	2.236.700	2.234.700	2.203.597,39
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.000	0	2.987,84

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
76	Breitbandversorgung					
76100	Breitbandausbau					
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	1110	3
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	47.222,86	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	47.222,86		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	0	70.155,52	1110	
	Summe Ausgaben	100.000	0	70.155,52		
	Summe Einnahmen	0	0	47.222,86		
	Summe Ausgaben	100.000	0	70.155,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	0	-22.932,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
76	Breitbandversorgung			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
76100	Breitbandausbau	0	0	47.222,86
	Summe Einnahmen	0	0	47.222,86
	AUSGABEN			
76100	Breitbandausbau	100.000	0	70.155,52
	Summe Ausgaben	100.000	0	70.155,52
	Summe Einnahmen	0	0	47.222,86
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	0	-22.932,66

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
79000	Fremdenverkehr				
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.800,00	1110
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	1110 3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	1110 3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	1110 3
	Summe Einnahmen	0	0	1.800,00	
51000	Unterhaltung Radwege	500	500	0,00	1110
59000	Sonstige Sachausgaben	3.000	2.500	2.257,91	1110
	Mitarbeit in der Metropolregion (touristische Projekte); länderübergreifende touristische Kooperation (Viaduktradbeweg, touristische Erschließung an Landkreis angrenzende Regionen z. B. BLK, LK Leipzig, LK Zwickau); Werbematerial				
66100	Mitgliedsbeiträge	500	500	500,00	1110
	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband				
71300	Zuweisung an Zweckverbände u. dgl.	0	1.450	1.450,00	1110
71700	Zuschüsse an private Unternehmen	1.450	0	0,00	1110
	Beitrag für Radfernweg "Thüringer Städtekette"				
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	135.510	135.010	134.510,00	1110
	Förderung Tourismusverband Altenburger Land (TAL) lt. Finanzierungsvereinbarung vom 19.03.2019 Beschluss KT KT/032/2019 Beschluss Nr. 303				
	Summe Ausgaben	140.960	139.960	138.717,91	
	Summe Einnahmen	0	0	1.800,00	
	Summe Ausgaben	140.960	139.960	138.717,91	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.960	-139.960	-136.917,91	
79100	FD Wirtschaft und Kultur				
17000	Zuweisungen vom Bund (Projekt TRAF0-Modelle für Kultur im Wandel)	61.149	0	0,00	2100
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	2.000,00	1110 3
	Summe Einnahmen	61.149	0	2.000,00	
40001	Personalausgaben	332.236	255.699	224.888,23	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	2100 1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	78.500	95.798	52.670,79	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; Mitteldeutscher Braunkohleausstieg (Strukturanpassungsgesetz);				
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	2.000,00	1110
65400	Dienstreisen	950	950	1.280,49	2102 1 P2
66000	Verfüungsmittel	500	0	0,00	1110
66100	Mitgliedsbeiträge	18.045	18.419	18.117,43	1110
	Creditreform; FEAL e.V.; Metropolregion Mitteldeutschland; WAMM e.V.; 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 müssen die Mitglieder der RAG aufbringen. Der Landkreis ist Mitglied der RAG, sein Anteil beträgt 10.000 Euro.				
	Summe Ausgaben	440.431	381.066	308.956,94	
	Summe Einnahmen	61.149	0	2.000,00	
	Summe Ausgaben	440.431	381.066	308.956,94	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-379.282	-381.066	-306.956,94	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung				
16200	Erstattungen von Gemeinden für Personalkosten	0	0	22.100,45	2100
	Summe Einnahmen	0	0	22.100,45	
40001	Personalausgaben	78.473	67.639	69.236,27	2100 S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100 1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	299,88	6020
65400	Dienstreisen	50	50	3,50	2102 1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000,00	6020
	Summe Ausgaben	82.123	71.289	72.539,65	
	Summe Einnahmen	0	0	22.100,45	
	Summe Ausgaben	82.123	71.289	72.539,65	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.123	-71.289	-50.439,20	
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	1.288,42	2100 S 1
59026	Ausgaben für Projekt C 6 - Entwicklung Haselbacher See	0	0	134,76	1110 1 78
	Summe Ausgaben	0	0	1.423,18	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	1.423,18	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.423,18	
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier				
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	67.337	33.150	0,00	1110
	Mittel für länderübergreifende GRW-Förderung; lt. Zweckvereinbarung zur Gestaltung eines zukunftsorientierten Strukturwandels im Mitteldeutschen Braunkohlerevier (KT/025/2017Beschluss Nr. 237)				
	Summe Ausgaben	67.337	33.150	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	67.337	33.150	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-67.337	-33.150	0,00	
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs				
17100	Betriebskostenbeihilfe ÖPNV vom Land	480.000	488.500	488.594,00	5210
17110	Zuweisungen vom Land für landesbedeutsame Buslinien	49.500	49.500	49.519,00	5210
17120	Zuweisungen vom Land für Azubi-Ticket	0	0	41.622,64	5210
17150	Zuweisungen vom Land "Schmölln macht mobil"	0	0	0,00	5210 3
17200	Zuweisung für Betriebskosten vom LK Leipzig	3.868.800	2.948.800	2.948.800,00	5210 3
	Summe Einnahmen	4.398.300	3.486.800	3.528.535,64	
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.150.000	1.141.500	841.406,00	5210
71510	Betriebskostenbeihilfe ÖPNV	480.000	488.500	488.594,00	5210
71520	Betriebskostenzuschuss v. LK Leipzig	3.868.800	2.948.800	2.948.800,00	5210
71530	Finanzhilfe für landesbedeutsame Buslinien	49.500	49.500	49.519,00	5210
71540	Zuwendung Förderung Azubi-Ticket	0	0	41.622,64	5210
71600	Betriebskostenzuschuss an MDV	28.480	27.160	25.846,80	5210

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
71610	Zuschuss an MDV für ÖPNV-Konzept/Kooperation Nahverkehrsplanung	5.070	14.523	4.529,14
	Summe Ausgaben	5.581.850	4.669.983	4.400.317,58
	Summe Einnahmen	4.398.300	3.486.800	3.528.535,64
	Summe Ausgaben	5.581.850	4.669.983	4.400.317,58
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.183.550	-1.183.183	-871.781,94

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
79000	Fremdenverkehr	0	0	1.800,00
79100	FD Wirtschaft und Kultur	61.149	0	2.000,00
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung	0	0	22.100,45
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land	0	0	0,00
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	4.398.300	3.486.800	3.528.535,64
	Summe Einnahmen	4.459.449	3.486.800	3.554.436,09
	AUSGABEN			
79000	Fremdenverkehr	140.960	139.960	138.717,91
79100	FD Wirtschaft und Kultur	440.431	381.066	308.956,94
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung	82.123	71.289	72.539,65
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land	0	0	1.423,18
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier	67.337	33.150	0,00
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	5.581.850	4.669.983	4.400.317,58
	Summe Ausgaben	6.312.701	5.295.448	4.921.955,26
	Summe Einnahmen	4.459.449	3.486.800	3.554.436,09
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.853.252	-1.808.648	-1.367.519,17

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
74	Schlacht- und Viehhöfe	2.236.700	2.234.700	2.203.597,39
76	Breitbandversorgung	0	0	47.222,86
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.459.449	3.486.800	3.554.436,09
	Summe Einnahmen	6.696.149	5.721.500	5.805.256,34
	AUSGABEN			
72	Abfallwirtschaft	57.500	52.500	54.519,19
74	Schlacht- und Viehhöfe	2.229.700	2.234.700	2.200.609,55
76	Breitbandversorgung	100.000	0	70.155,52
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	6.312.701	5.295.448	4.921.955,26
	Summe Ausgaben	8.699.901	7.582.648	7.247.239,52
	Summe Einnahmen	6.696.149	5.721.500	5.805.256,34
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.003.752	-1.861.148	-1.441.983,18

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen				
82	Verkehrsunternehmen				
82010	Flughafengesellschaft				
20500	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	1.625	1.924	2.224,93	1010
	Summe Einnahmen	1.625	1.924	2.224,93	
71500	Zuschuss Flughafengesellschaft	313.388	333.388	350.000,00	1010
	Angaben entsprechend Entwurf Wirtschaftsplan 2020 der Flugplatz Altenburger-Nobitz GmbH (Stand: 19.09.2019)				
	Summe Ausgaben	313.388	333.388	350.000,00	
	Summe Einnahmen	1.625	1.924	2.224,93	
	Summe Ausgaben	313.388	333.388	350.000,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-311.763	-331.464	-347.775,07	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen			
82	Verkehrsunternehmen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
82010	Flughafengesellschaft	1.625	1.924	2.224,93
	Summe Einnahmen	1.625	1.924	2.224,93
	AUSGABEN			
82010	Flughafengesellschaft	313.388	333.388	350.000,00
	Summe Ausgaben	313.388	333.388	350.000,00
	Summe Einnahmen	1.625	1.924	2.224,93
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-311.763	-331.464	-347.775,07

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
88	Allgemeines Grundvermögen				
88000	Allgemeines Grundvermögen				
14000	Mieten und Pachten	28.855	22.855	39.300,69	4220
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3.279,87	4220
	Summe Einnahmen	28.855	22.855	42.580,56	
50000	Unterhaltung der Gebäude	12.000	7.000	4.364,59	4220 1 88
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	33.000	4.000	476,07	4220 1 88
54050	Steuern, Versicherung	1.100	1.100	87,13	4220 1 88
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	10.966,01	4220 1 88
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	0	0,00	4220 1 88
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00	4220 1 88
	Summe Ausgaben	52.100	16.100	15.893,80	
	Summe Einnahmen	28.855	22.855	42.580,56	
	Summe Ausgaben	52.100	16.100	15.893,80	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.245	6.755	26.686,76	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen			
88	Allgemeines Grundvermögen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
88000	Allgemeines Grundvermögen	28.855	22.855	42.580,56
	Summe Einnahmen	28.855	22.855	42.580,56
	AUSGABEN			
88000	Allgemeines Grundvermögen	52.100	16.100	15.893,80
	Summe Ausgaben	52.100	16.100	15.893,80
	Summe Einnahmen	28.855	22.855	42.580,56
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.245	6.755	26.686,76

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
82	Verkehrsunternehmen	1.625	1.924	2.224,93
88	Allgemeines Grundvermögen	28.855	22.855	42.580,56
	Summe Einnahmen	30.480	24.779	44.805,49
	AUSGABEN			
82	Verkehrsunternehmen	313.388	333.388	350.000,00
88	Allgemeines Grundvermögen	52.100	16.100	15.893,80
	Summe Ausgaben	365.488	349.488	365.893,80
	Summe Einnahmen	30.480	24.779	44.805,49
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-335.008	-324.709	-321.088,31

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land KFA Orientierungsdaten vom 31.07.2019; 90.118 EW * 456,47 € 2021: 90.000 * 465 = 41.850.000 2022: 89.800 * 475 = 42.655.000 2023: 89.600 * 485 = 43.456.000	41.406.594	37.876.678	37.983.174,89	1010
06100	Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG gem. § 23 Abs. 1 ThürFAG i.d.F. vom 20.06.2019 für 2020: 90.118 * 100 Euro angenommene Steigerung: 2021: 90.000 * 103 = 9.270.000 2022: 89.800 * 106 = 9.518.800 2023: 89.600 * 109 = 9.766.400	9.011.800	8.793.050	8.702.665,00	1010
06120	Zuweisungen vom Land Kulturlastenausgleich Änderung HH-Systematik ab 2020, zuvor unter 30100.17100 veranschlagt	232.000	0	228.173,31	1010
07100	Kompensationszahlung gem. § 29 Abs.3 ThürFAG	60.000	90.000	62.979,58	1010
07200	Kreisumlage Berücksichtigt eine geplante Senkung des KU-Satzes auf ... vorl. Berechnung anhand vorl. Umlagegrundlagen und Umlagesatz von 2019 ab 2021 jährlich 2% Steigerung berücksichtigt	31.657.452	31.661.740	31.037.699,86	1010
	Summe Einnahmen	82.367.846	78.421.468	78.014.692,64	
	Summe Einnahmen	82.367.846	78.421.468	78.014.692,64	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	82.367.846	78.421.468	78.014.692,64	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82.367.846	78.421.468	78.014.692,64
	Summe Einnahmen	82.367.846	78.421.468	78.014.692,64

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
23100	Schuldendiensthilfen vom Land (Zinsen)	10.200	0	0,00	1010
	Ansatz lt. Bewilligungsbescheid Schuldendiensthilfe siehe auch 91000.80720				
	Summe Einnahmen	10.200	0	0,00	
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	438.000	485.000	512.593,44	1010
80710	Zinsausgaben für Kassenkredite	500	500	1,61	1020
80720	Zinsausgaben an Kreditinstitute (Maßnahme Lindenau-Museum)	10.200	0	0,00	1010
	Ansatz lt. Bewilligungsbescheid Schuldendiensthilfe siehe auch 91000.23100				
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.501.545	1.661.454	6.202.533,66	1010
	Summe Ausgaben	2.950.245	2.146.954	6.715.128,71	
	Summe Einnahmen	10.200	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.950.245	2.146.954	6.715.128,71	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.940.045	-2.146.954	-6.715.128,71	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT			
	EINNAHMEN			
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.200	0	0,00
	Summe Einnahmen	10.200	0	0,00
	AUSGABEN			
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.950.245	2.146.954	6.715.128,71
	Summe Ausgaben	2.950.245	2.146.954	6.715.128,71
	Summe Einnahmen	10.200	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.940.045	-2.146.954	-6.715.128,71

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	82.367.846	78.421.468	78.014.692,64
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.200	0	0,00
	Summe Einnahmen	82.378.046	78.421.468	78.014.692,64
	AUSGABEN			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.950.245	2.146.954	6.715.128,71
	Summe Ausgaben	2.950.245	2.146.954	6.715.128,71
	Summe Einnahmen	82.378.046	78.421.468	78.014.692,64
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	79.427.801	76.274.514	71.299.563,93

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
0	Allgemeine Verwaltung				
02	Hauptverwaltung				
02000	FD Zentrale Dienste				
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	0	-3.161,39	4210
36102	Zuweisung vom Land - Dostojewskistraße - KInvFG 90 % Bundesförderung	163.574	0	90.000,00	4210
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210 3
36280	Einnahmen von Gemeinden (Ausgaben 95080)	0	240.000	0,00	4210
	Summe Einnahmen	163.574	240.000	86.838,61	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 25.000 Ersatz-bzw. Neubeschaffung Möbel 2.000 Entfeuchter 2.000 Hubwagen Hausverwaltung 5.000 Digitalisierung/Verfilmung Zeitung 5.000 Kamera für Landschaftssaal Jahresempfang 5.000 Anschaffung transp. Klimagerät	44.000	17.000	19.524,61	2200
94001	Lindenaustraße 9, KInvFG VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	-3.512,07	4210 1 K3
94002	Dostojewskistraße - KInvFG energetische Sanierung Dach, restliche Fenster, Kesselanlage	181.749	0	182.306,33	4210 1 K3
95020	Lindenaustr. 9 / Rekomaßnahmen ab 2020 Fortführung Sanierung/Brandschutz/Entrauchung Glasdach	50.000	100.000	81.931,93	4210 1 V0
95021	Lindenaustr. 9 / Landschaftssaal Multimedia	0	0	-3.208,72	4210
95040	Lindenaustr. 10 / Rekomaßnahmen	0	0	-3.723,21	4210 1 V0
95050	Lindenaustr. 10 / Außenanlagen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	25.000	0	0,00	4210 1 V0
	2020: E-Ladestation, ab 2021: Fortführung Sanierung Stützmauer Heckelstraße				
95051	Lindenaustr. 31 / Rekomaßnahmen Erneuerung erdverlegte Heizleitungen oder separate Kesselanlage u.Verschattung im Hinterhaus	140.000	50.000	0,00	4210 1 V0
95070	Dostojewskistraße / Rekomaßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000	100.000	76.700,00	4210
	Fassade				
95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	150.000	240.000	20.000,00	4210
	2. BA - Brandschutzmaßnahmen zur Inbetriebnahme Aufzug				
95090	SLN, Schloßstraße / Reko Gebäude VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000	100.000	0,00	4210
95100	ABG/Theaterplatz - Reko VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	500.000	0	0	4210
95150	Theaterplatz ABG, Außenanlagen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	23.300,00	4210
				123.300	
				5.000,00	4210
				80.000	
	Summe Ausgaben	890.749	682.000	398.318,87	
	Summe Einnahmen	163.574	240.000	86.838,61	
	Summe Ausgaben	890.749	682.000	398.318,87	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-727.175	-442.000	-311.480,26	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
02110	FD Organisation / IT				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	601.600	854.350	166.571,11	2000
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.351.600	2.199.640	
	Summe Ausgaben	601.600	854.350	166.571,11	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	601.600	854.350	166.571,11	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-601.600	-854.350	-166.571,11	
02120	Projekt DMS / E-Rechnung				
36100	Zuweisungen vom Land	215.800	0	0,00	2000
	Summe Einnahmen	215.800	0	0,00	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	106.000	0	0,00	2000 1 O2
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	310.360	106.000	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Erstdienstleistung	173.270	0	0,00	2000 1 O2
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	637.780	173.270	
	Summe Ausgaben	279.270	0	0,00	
	Summe Einnahmen	215.800	0	0,00	
	Summe Ausgaben	279.270	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-63.470	0	0,00	
02400	Öffentlichkeitsarbeit				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Relaunch der Landkreis Homepage)	100.000	100.000	0,00	1200
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	200.000	
	Der Ansatz von 100.000 € für den Relaunch der Landkreis-Webseite war bereits im Haushalt 2019 enthalten. In 2019 erfolgt die Konzeption des Relaunches. Eine Ausschreibung der Webseite kann voraussichtlich erst in 2020 erfolgen, weshalb der Haushaltsansatz in 2020 erneut erfolgt. Nach dem Gesetzentwurf zum Thüringer Gesetz über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen ist die Homepage des Landkreises barrierefrei zu gestalten.				
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-100.000	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 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
02	Hauptverwaltung			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
02000	FD Zentrale Dienste	163.574	240.000	86.838,61
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	215.800	0	0,00
02720	Seniorenbeauftragte	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	379.374	240.000	86.838,61
	AUSGABEN			
02000	FD Zentrale Dienste	890.749	682.000	398.318,87
	Verpflichtungsermächtigungen	500.000		
02110	FD Organisation / IT	601.600	854.350	166.571,11
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	279.270	0	0,00
02400	Öffentlichkeitsarbeit	100.000	100.000	0,00
	Summe Ausgaben	1.871.619	1.636.350	564.889,98
	Summe Einnahmen	379.374	240.000	86.838,61
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.492.245	-1.396.350	-478.051,37

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018
		2020	2019	
03	Finanzverwaltung			
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung			
94010	Planungsleistung für Nutzungskonzept, Schloßstraße 10 Schmölln	0	0	30.000,00
	Summe Ausgaben	0	0	30.000,00
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	30.000,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-30.000,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
03	Finanzverwaltung			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung	0	0	30.000,00
	Summe Ausgaben	0	0	30.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-30.000,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
06000	Fuhrpark				
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	355,00	2200
	Summe Einnahmen	0	0	355,00	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	10.000	15.830,39	2200
	12.000 Ersatzbeschaffung Dienst-PKW				
	25.000 2021 Ersatz für Transporter, Hausmeister				
	Summe Ausgaben	12.000	10.000	15.830,39	
	Summe Einnahmen	0	0	355,00	
	Summe Ausgaben	12.000	10.000	15.830,39	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-10.000	-15.475,39	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
06000	Fuhrpark	0	0	355,00
	Summe Einnahmen	0	0	355,00
	AUSGABEN			
06000	Fuhrpark	12.000	10.000	15.830,39
	Summe Ausgaben	12.000	10.000	15.830,39
	Summe Einnahmen	0	0	355,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-10.000	-15.475,39

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
0	Allgemeine Verwaltung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
02	Hauptverwaltung	379.374	240.000	86.838,61
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	355,00
	Summe Einnahmen	379.374	240.000	87.193,61
	AUSGABEN			
02	Hauptverwaltung	1.871.619	1.636.350	564.889,98
	Verpflichtungsermächtigungen	500.000		
03	Finanzverwaltung	0	0	30.000,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.000	10.000	15.830,39
	Summe Ausgaben	1.883.619	1.646.350	610.720,37
	Summe Einnahmen	379.374	240.000	87.193,61
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.504.245	-1.406.350	-523.526,76

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
36100	Zuweisungen vom Land	225.000	191.000	0,00	5400	3
36110	Zuweisungen vom Land / Umrüstung auf Digitalfunk	70.200	70.200	48.191,28	5400	
	Summe Einnahmen	295.200	261.200	48.191,28		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	850.000	490.000	3.242,50	5400	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Umrüstung auf Digitalfunk	70.200	70.200	70.200,00	5400	
98200	Zuweisungen an Gemeinden	150.000	0	0,00	5400	
	2020					
	- Zuwendung für Erweiterung Gerätehaus der Stützpunktfeuerwehr Langenleuba-Niederhain					
	- Zuwendung für Lagerhalle für Ausrüstung der überörtlichen Gefahrenabwehr bei der Stützpunktfeuerwehr Altenburg					
	2021					
	- Zuwendung für Drehleiter der Stützpunktfeuerwehr Schmölln					
	Summe Ausgaben	1.070.200	560.200	73.442,50		
	Summe Einnahmen	295.200	261.200	48.191,28		
	Summe Ausgaben	1.070.200	560.200	73.442,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-775.000	-299.000	-25.251,22		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
13	Brandschutz			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
13000	Brandschutz	295.200	261.200	48.191,28
	Summe Einnahmen	295.200	261.200	48.191,28
	AUSGABEN			
13000	Brandschutz	1.070.200	560.200	73.442,50
	Summe Ausgaben	1.070.200	560.200	73.442,50
	Summe Einnahmen	295.200	261.200	48.191,28
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-775.000	-299.000	-25.251,22

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018
		2020	2019	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz			
14000	Katastrophenschutz			
36110	Zuweisungen vom Land / Umrüstung auf Digitalfunk	0	39.400	33.664,74
	Summe Einnahmen	0	39.400	33.664,74
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	40.000	22.017,68
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Umrüstung auf Digitalfunk	0	39.400	39.400,00
98200	Zuweisungen an Gemeinden	20.000	20.000	16.500,00
	Summe Ausgaben	60.000	99.400	77.917,68
	Summe Einnahmen	0	39.400	33.664,74
	Summe Ausgaben	60.000	99.400	77.917,68
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-60.000	-44.252,94

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
14000	Katastrophenschutz	0	39.400	33.664,74
	Summe Einnahmen	0	39.400	33.664,74
	AUSGABEN			
14000	Katastrophenschutz	60.000	99.400	77.917,68
	Summe Ausgaben	60.000	99.400	77.917,68
	Summe Einnahmen	0	39.400	33.664,74
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-60.000	-44.252,94

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
13	Brandschutz	295.200	261.200	48.191,28
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	39.400	33.664,74
	Summe Einnahmen	295.200	300.600	81.856,02
	AUSGABEN			
13	Brandschutz	1.070.200	560.200	73.442,50
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	60.000	99.400	77.917,68
	Summe Ausgaben	1.130.200	659.600	151.360,18
	Summe Einnahmen	295.200	300.600	81.856,02
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-835.000	-359.000	-69.504,16

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
2	Schulen				
20	Schulverwaltung				
20000	FD Schulverwaltung				
36101	Investitionspauschale für Schul- und Sporthallenbau	960.000	481.700	481.723,52	4210
36102	Investitionspauschale nach §2a ThürÜbergangsG	0	810.000	810.091,58	4210
36110	Zuweisungen vom Land	200.000	0	0,00	4010 3
	Summe Einnahmen	1.160.000	1.291.700	1.291.815,10	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	80.000	0,00	4010 1 V2
	Summe Ausgaben	200.000	80.000	0,00	
	Summe Einnahmen	1.160.000	1.291.700	1.291.815,10	
	Summe Ausgaben	200.000	80.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	960.000	1.211.700	1.291.815,10	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
2	Schulen			
20	Schulverwaltung			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
20000	FD Schulverwaltung	1.160.000	1.291.700	1.291.815,10
	Summe Einnahmen	1.160.000	1.291.700	1.291.815,10
	AUSGABEN			
20000	FD Schulverwaltung	200.000	80.000	0,00
	Summe Ausgaben	200.000	80.000	0,00
	Summe Einnahmen	1.160.000	1.291.700	1.291.815,10
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	960.000	1.211.700	1.291.815,10

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
21	Grundschulen					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 182 Schüler Schulj. 2017/2018: 187 Schüler Schulj. 2018/2019: 175 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.700	3.000	6.206,39	4010	1 V2
95020	Reko	20.000	35.000	35.000,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	170.000	225.000		
	Parkett					
	Summe Ausgaben	26.700	38.000	41.206,39		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	26.700	38.000	41.206,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.700	-38.000	-41.206,39		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 63 Schüler Schulj. 2017/2018: 47 Schüler Schulj. 2018/2019: 50 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.700	1.500	1.332,53	4010	1 V2
95020	Reko	0	5.000	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	112.000	13.000		
	ab 2021 Brandschutz					
	Summe Ausgaben	6.700	6.500	1.332,53		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.700	6.500	1.332,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.700	-6.500	-1.332,53		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 167 Schüler Schulj. 2017/2018: 168 Schüler Schulj. 2018/2019: 147 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.200	3.500	11.933,35	4010	1 V2
95020	Reko	120.000	100.000	20.000,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	331.000	306.746		
	ab 2020 Fortsetzung Umsetzung Brandschutz/Fluchttreppen/Elt, bauabschnittsweise					
95050	Außenanlagen	150.000	0	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	150.000	149.924		
	Summe Ausgaben	279.200	103.500	31.933,35		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	279.200	103.500	31.933,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-279.200	-103.500	-31.933,35		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 105 Schüler Schulj. 2017/2018: 103 Schüler Schulj. 2018/2019: 118 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen lt. 1. Änderungsbescheid v. 02.04.2019	1.671.456	1.680.000	877.100,00	4210	
	Summe Einnahmen	1.671.456	1.680.000	877.100,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 105 Schüler Schulj. 2017/2018: 103 Schüler Schulj. 2018/2019: 118 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	176.100	11.500	4.190,00	4010	1 V2
95020	Reko	2.038.350	1.755.950	1.270.000,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	128.105	4.216.000	5.274.950		
	Sanierung/Umbau Haus 3 mit Erweiterungsbau und Abbruch Haus 2 Bewilligungsbescheid/Änderungsbescheid v. 02.04.2019 Gesamtinvestitionskosten 4.897.000 € Zuwendung 3.541.456 € Eigenmittel 1.355.544 € s.a. 21113.93500 (Ausstattung)					
95050	Außenanlagen	0	0	12.236,21	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	2.214.450	1.767.450	1.286.426,21		
	Summe Einnahmen	1.671.456	1.680.000	877.100,00		
	Summe Ausgaben	2.214.450	1.767.450	1.286.426,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-542.994	-87.450	-409.326,21		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 83 Schüler Schulj. 2017/2018: 85 Schüler Schulj. 2018/2019: 92 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.300	1.000	1.332,53	4010	1 V2
95020	Reko	25.000	0	0,00	4210	1 V1
	2020: Brandschutzkonzept, Fenster, Planung Heizung					
95050	Außenanlagen	145.000	0	-14.660,54	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	172.000	259.242		
	Freiflächengestaltung und Spielgeräte					
	Summe Ausgaben	173.300	1.000	-13.328,01		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	173.300	1.000	-13.328,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-173.300	-1.000	13.328,01		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 83 Schüler Schulj. 2017/2018: 84 Schüler Schulj. 2018/2019: 86 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	1.000	1.623,64	4010	1 V2
95020	Reko	30.000	0	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	133.000	73.665		
	Brandschutz/Elt					
	Summe Ausgaben	31.800	1.000	1.623,64		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	31.800	1.000	1.623,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.800	-1.000	-1.623,64		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 305 Schüler Schulj. 2017/2018: 308 Schüler Schulj. 2018/2019: 300 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.400	2.000	1.399,96	4010	1 V2
95020	Reko	20.000	5.000	0,00	4210	1 V1
	Brandschutz, Umsetzung USV					
95050	Außenanlagen	45.000	0	39.660,54	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	35.000	94.661		
	untere Treppenanlage im Außenbereich					
	Summe Ausgaben	71.400	7.000	41.060,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	71.400	7.000	41.060,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-71.400	-7.000	-41.060,50		
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 50 Schüler Schulj. 2017/2018: 50 Schüler Schulj. 2018/2019: 45 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	0	0,00	4010	1 V2
	Summe Ausgaben	1.800	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.800	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.800	0	0,00		
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 115 Schüler Schulj. 2017/2018: 111 Schüler Schulj. 2018/2019: 129 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.800	0	5.347,68	4010	1 V2
95020	Reko	30.000	0	80.000,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	204.000	164.000		
	Fortführung Brandschutz/Elt					
	Summe Ausgaben	34.800	0	85.347,68		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	34.800	0	85.347,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.800	0	-85.347,68		
21190	GS Posa					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 114 Schüler Schulj. 2017/2018: 103 Schüler Schulj. 2018/2019: 97 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.700	1.000	4.148,31	4010	1 V2
95020	Reko	100.000	100.000	100.000,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	447.000	437.485		
	Fortführung Brandschutz/Elt, bauabschnittsweise					
	Summe Ausgaben	112.700	101.000	104.148,31		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	112.700	101.000	104.148,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-112.700	-101.000	-104.148,31		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
2	Schulen			
21	Grundschulen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
21113	GS Nobitz	1.671.456	1.680.000	877.100,00
	Summe Einnahmen	1.671.456	1.680.000	877.100,00
	AUSGABEN			
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	26.700	38.000	41.206,39
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	6.700	6.500	1.332,53
21112	GS Windischleuba	279.200	103.500	31.933,35
21113	GS Nobitz	2.214.450	1.767.450	1.286.426,21
	Verpflichtungsermächtigungen	128.105		
21114	GS Altkirchen	173.300	1.000	-13.328,01
21130	GS Thonhausen	31.800	1.000	1.623,64
21140	GS Schmölln, Finkenweg	71.400	7.000	41.060,50
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz	1.800	0	0,00
21170	GS Wintersdorf	34.800	0	85.347,68
21190	GS Posa	112.700	101.000	104.148,31
	Summe Ausgaben	2.952.850	2.025.450	1.579.750,60
	Summe Einnahmen	1.671.456	1.680.000	877.100,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.281.394	-345.450	-702.650,60

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 340 Schüler Schulj. 2017/2018: 353 Schüler Schulj. 2018/2019: 358 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	2.000	2.053,71	4010	1 V2
95020	Reko Fenster	10.000	10.000	126.730,74	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	0	-6.771,76	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	11.800	12.000	122.012,69		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.800	12.000	122.012,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.800	-12.000	-122.012,69		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 135 Schüler Schulj. 2017/2018: 130 Schüler Schulj. 2018/2019: 123 Schüler					
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.700	0	1.551,76	4010	1 V2
95020	Reko VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	75.000 0	35.000 158.000	0,00 185.680	4210	1 V1
	2020: Fluchttreppe ab 2021: Weiterführung Brandschutz/Elt					
	Summe Ausgaben	77.700	35.000	1.551,76		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	77.700	35.000	1.551,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-77.700	-35.000	-1.551,76		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 115 Schüler Schulj. 2017/2018: 118 Schüler Schulj. 2018/2019: 126 Schüler					
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	0	62.922,83	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	62.922,83		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.700	1.000	1.332,52	4010	1 V2
94001	RS Nöbdenitz - Kesselanlage - KInvFG VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 100.000	69.914,24 131.461	4210	1 K3
95020	Reko Dach Hauptgebäude	150.000	20.000	-8.117,17	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	152.700	21.000	63.129,59		
	Summe Einnahmen	0	0	62.922,83		
	Summe Ausgaben	152.700	21.000	63.129,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.700	-21.000	-206,76		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 293 Schüler Schulj. 2017/2018: 298 Schüler Schulj. 2018/2019: 318 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.700	4.000	6.914,09	4010	1 V2
95020	Reko	200.000	40.000	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	84.000	284.852		
	Dach Haus 2					
	Summe Ausgaben	209.700	44.000	6.914,09		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	209.700	44.000	6.914,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-209.700	-44.000	-6.914,09		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 146 Schüler Schulj. 2017/2018: 141 Schüler Schulj. 2018/2019: 134 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen 66,66 % Förderung des Schul- u. Sporthallenbaus	29.000	0	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	29.000	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.800	3.500	12.614,56	4010	1 V2
95020	Reko	20.000	0	35.000,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	460.000	370.249		
	Planung Brandschutz					
95040	Turnhalle	29.000	66.300	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	472.000	140.300		
	Fördermittelanmeldung v. 25.06.2019 789.200 € Gesamtinvestition 470.365 € Fördermittel 318.835 € Eigenmittel					
	Summe Ausgaben	52.800	69.800	47.614,56		
	Summe Einnahmen	29.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	52.800	69.800	47.614,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.800	-69.800	-47.614,56		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 281 Schüler (101 GS/ 180 RS) Schulj. 2017/2018: 282 Schüler (99 GS/ 183 RS) Schulj. 2018/2019: 295 Schüler (105 GS/ 190 RS)					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen 66,66 % Förderung des Schul- u. Sporthallenbaus	491.790	140.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	491.790	140.000	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.400	3.000	12.110,11	4010	1 V2
95040	Turnhalle	716.572	250.000	78.000,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	710.000	1.134.572		
	Fördermittelantrag v. 13.05.2019 1.135.000 € Gesamtinvestition 691.790 € Zuwendung 443.210 € Eigenmittel					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 281 Schüler (101 GS/ 180 RS)					
	Schulj. 2017/2018: 282 Schüler (99 GS/ 183 RS)					
	Schulj. 2018/2019: 295 Schüler (105 GS/ 190 RS)					
95050	Außenanlagen	100.000	0	0,00	4210	1 V1
	ab 2021: Entwässerungsleitungen					
	Summe Ausgaben	835.972	253.000	90.110,11		
	Summe Einnahmen	491.790	140.000	0,00		
	Summe Ausgaben	835.972	253.000	90.110,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-344.182	-113.000	-90.110,11		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 382 Schüler (186 GS/ 196 RS)					
	Schulj. 2017/2018: 373 Schüler (167 GS/ 206 RS)					
	Schulj- 2018/2019: 380 Schüler (170 GS/ 210 RS)					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	2.500	3.517,01	4010	1 V2
95020	Reko	80.000	0	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	79.000	99.436		
95040	Turnhalle	70.000	0	43.000,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	63.000	126.976		
	2. BA Sanierung Umkleideräume					
95050	Außenanlagen	30.000	35.000	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	179.000	142.829		
	2020: Regenrückhaltebecken					
	Summe Ausgaben	190.000	37.500	46.517,01		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	190.000	37.500	46.517,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-190.000	-37.500	-46.517,01		
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 238 Schüler (123 GS/ 115 RS)					
	Schulj. 2017/2018: 252 Schüler (141 GS/ RS 111)					
	Schulj. 2018/2019: 237 Schüler (129 GS/ 108 RS)					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.500	3.400	18.129,48	4010	1 V2
95020	Reko	20.000	50.000	35.361,76	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	415.000	440.362		
	Brandschutz					
	Summe Ausgaben	31.500	53.400	53.491,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	31.500	53.400	53.491,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.500	-53.400	-53.491,24		
22576	Wieratschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 279 Schüler (119 GS/ 160 RS)					
	Schulj. 2017/2018: 289 Schüler (115 GS/ 174 RS)					
	Schulj. 2018/2019: 278 Schüler (103 GS/ 175 RS)					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.500	3.000	5.844,09	4010	1 V2
95020	Reko	0	20.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	8.500	23.000	5.844,09		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 279 Schüler (119 GS/ 160 RS)			
	Schulj. 2017/2018: 289 Schüler (115 GS/ 174 RS)			
	Schulj. 2018/2019: 278 Schüler (103 GS/ 175 RS)			
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	8.500	23.000	5.844,09
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.500	-23.000	-5.844,09

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
2	Schulen			
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
22553	RS Dobitschen	0	0	0,00
22554	RS Nöbdenitz	0	0	62.922,83
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	29.000	0	0,00
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	491.790	140.000	0,00
	Summe Einnahmen	520.790	140.000	62.922,83
	AUSGABEN			
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	11.800	12.000	122.012,69
22553	RS Dobitschen	77.700	35.000	1.551,76
22554	RS Nöbdenitz	152.700	21.000	63.129,59
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	209.700	44.000	6.914,09
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	52.800	69.800	47.614,56
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	835.972	253.000	90.110,11
22574	GRS Gößnitz	190.000	37.500	46.517,01
22575	GRS Lucka	31.500	53.400	53.491,24
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	8.500	23.000	5.844,09
	Summe Ausgaben	1.570.672	548.700	437.185,14
	Summe Einnahmen	520.790	140.000	62.922,83
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.049.882	-408.700	-374.262,31

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
23	Gymnasien					
23010	Friedrichgymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 545 Schüler Schulj. 2017/2018: 568 Schüler Schulj. 2018/2019: 557 Schüler					
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	0	-9.156,93	4210	
36200	Zuweisungen von Gemeinden 30 % Städtebauförderung	30.000	0	-14.164,65	4210	
	Summe Einnahmen	30.000	0	-23.321,58		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.400	6.000	8.204,34	4010	1 V2
94001	Friedrichgymnasium, ABG - KInvFG VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	-10.174,37	4210	1 K3
		0	160.000	89.826		
95040	Turnhalle Sanierung Satteldach	80.000	30.000	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 Stützmauer	100.000	0	-17.978,72	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	193.400	36.000	-19.948,75		
	Summe Einnahmen	30.000	0	-23.321,58		
	Summe Ausgaben	193.400	36.000	-19.948,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-163.400	-36.000	-3.372,83		
23040	Lerchenberggymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 525 Schüler Schulj. 2017/2018: 473 Schüler Schulj. 2018/2019: 483 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen 80 % Bundesprogramm Schulbauförderung	448.000	0	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	448.000	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	6.000	3.466,47	4010	1 V2
95020	Reko VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	518.000	115.000	295.157,43	4210	1 V1
		150.000	1.791.000	2.114.878		
	2020/21: 1. BA Sanierung Hauptgebäude u. Verbinderbauten entspr. Fördermittelantrag v. 13.05.2019: 1.279.903 € Gesamtinvestition 955.720 € Zuwendung 324.183 € Eigenmittel ab 2022: Sanierung Mehrzweckgebäude					
	Summe Ausgaben	519.000	121.000	298.623,90		
	Summe Einnahmen	448.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	519.000	121.000	298.623,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-71.000	-121.000	-298.623,90		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 381 Schüler Schulj. 2017/2018: 353 Schüler Schulj. 2018/2019: 335 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.600	6.000	16.387,72	4010	1 V2

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 381 Schüler Schulj. 2017/2018: 353 Schüler Schulj. 2018/2019: 335 Schüler					
95010	Reko Haus 1	60.000	15.000	22.541,02	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	200.000	230.299		
	ab 2020: Brandschutz/Eit					
95040	Turnhalle	70.000	0	0,00	4210	1 V1
	in 2020 Fördermittelanmeldung geplant					
95050	Außenanlagen Haus 2	100.000	0	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	55.000	100.000		
	Summe Ausgaben	242.600	21.000	38.928,74		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	242.600	21.000	38.928,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-242.600	-21.000	-38.928,74		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 376 Schüler Schulj. 2017/2018: 349 Schüler Schulj. 2018/2019: 342 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	1.115.227,00	4210	
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
	Summe Einnahmen	0	0	1.115.227,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.800	1.000	52.926,25	4010	1 V2
95070	Anbau Helmholzstr.	0	0	1.685.041,07	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.976.000	3.402.263		
	Summe Ausgaben	8.800	1.000	1.737.967,32		
	Summe Einnahmen	0	0	1.115.227,00		
	Summe Ausgaben	8.800	1.000	1.737.967,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.800	-1.000	-622.740,32		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
2	Schulen			
23	Gymnasien			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
23010	Friedrichgymnasium ABG	30.000	0	-23.321,58
23040	Lerchenberggymnasium ABG	448.000	0	0,00
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	0	0	1.115.227,00
	Summe Einnahmen	478.000	0	1.091.905,42
	AUSGABEN			
23010	Friedrichgymnasium ABG	193.400	36.000	-19.948,75
23040	Lerchenberggymnasium ABG	519.000	121.000	298.623,90
	Verpflichtungsermächtigungen	150.000		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	242.600	21.000	38.928,74
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	8.800	1.000	1.737.967,32
	Summe Ausgaben	963.800	179.000	2.055.571,21
	Summe Einnahmen	478.000	0	1.091.905,42
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-485.800	-179.000	-963.665,79

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
24	Berufliche Schulen					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik					
	Schulj. 2016/17: Sept. 2016/ 800 Schüler					
	Schulj. 2017/18: Sept. 2017/ 800 Schüler					
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 716 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.500	25.000	0,00	4010	1 V2
95030	Reko ABG	50.000	20.000	-5.958,50	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	85.000	81.042		
	allgemeine Sanierung/Fenster/Jalousien					
	Summe Ausgaben	92.500	45.000	-5.958,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	92.500	45.000	-5.958,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-92.500	-45.000	5.958,50		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg					
	Schulj. 2016/17: Sept. 2016/ 880 Schüler					
	Schulj. 2017/18: Sept. 2017/ 880 Schüler					
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 845 Schüler					
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	0	24.501,00	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	24.501,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500	8.000	5.637,03	4010	1 V2
94001	SBS für WISO - KInvFG	0	0	153.500,00	4210	1 K3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	200.000	153.500		
95000	Reko Platanenstr. 3/3a	0	90.000	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	290.000	248.000		
95040	Turnhalle	50.000	35.000	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	435.000	85.000		
	Sanierung Hallenbereich 1. BA, Fördermittelanmeldung in 2020 geplant					
	Summe Ausgaben	56.500	133.000	159.137,03		
	Summe Einnahmen	0	0	24.501,00		
	Summe Ausgaben	56.500	133.000	159.137,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-56.500	-133.000	-134.636,03		
24040	Wohnheim					
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	0	91.828,79	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	91.828,79		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.500	38.000	6.918,25	4010	1 V2
94001	Wohnheim - KInvFG	0	0	102.031,98	4210	1 K3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	160.000	132.032		
95020	Reko	300.000	100.000	30.000,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	160.000	230.000	510.000		
	2020/2021: Umsetzung rechtlicher Bestimmungen (Trinkwasser VO, Auflage zum Rückbau der Chloridanlage)					
	ab 2022: Brandschutz					
	Summe Ausgaben	350.500	138.000	138.950,23		
	Summe Einnahmen	0	0	91.828,79		
	Summe Ausgaben	350.500	138.000	138.950,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-350.500	-138.000	-47.121,44		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018
		2020	2019	
2	Schulen			
24	Berufliche Schulen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	0	0	24.501,00
24040	Wohnheim	0	0	91.828,79
	Summe Einnahmen	0	0	116.329,79
	AUSGABEN			
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	92.500	45.000	-5.958,50
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	56.500	133.000	159.137,03
24040	Wohnheim	350.500	138.000	138.950,23
	Verpflichtungsermächtigungen	160.000		
	Summe Ausgaben	499.500	316.000	292.128,76
	Summe Einnahmen	0	0	116.329,79
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-499.500	-316.000	-175.798,97

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
27	Förderschulen					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 151 Schüler Schulj. 2017/2018: 162 Schüler Schulj. 2018/2019: 177 Schüler					
36200	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	21.606,59	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	21.606,59		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.100	1.000	0,00	4010	1 V2
95020	Reko	0	0	21.606,59	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	8.100	1.000	21.606,59		
	Summe Einnahmen	0	0	21.606,59		
	Summe Ausgaben	8.100	1.000	21.606,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.100	-1.000	0,00		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 89 Schüler Schulj. 2017/2018: 90 Schüler Schulj. 2018/2019: 84 Schüler					
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	0	136.201,23	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	136.201,23		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.000	4.543,42	4010	1 V2
94001	Regenbogenschule FÖZ - KInvFG	0	0	151.334,70	4210	1 K3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	175.000	258.899		
95020	Reko	50.000	30.000	45.000,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	215.000	240.000		
	2020: Änderung Beleuchtung Klassenzimmer					
	Summe Ausgaben	50.000	34.000	200.878,12		
	Summe Einnahmen	0	0	136.201,23		
	Summe Ausgaben	50.000	34.000	200.878,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-34.000	-64.676,89		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2016/2017: 42 Schüler Schulj. 2017/2018: 43 Schüler Schulj. 2018/2019: 41 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.700	0	0,00	4010	1 V2
95020	Reko	140.000	226.000	0,00	4210	1 V1
	Dach					
	Summe Ausgaben	142.700	226.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	142.700	226.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-142.700	-226.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018
		2020	2019	
2	Schulen			
27	Förderschulen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	0	0	21.606,59
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	0	0	136.201,23
	Summe Einnahmen	0	0	157.807,82
	AUSGABEN			
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	8.100	1.000	21.606,59
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	50.000	34.000	200.878,12
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	142.700	226.000	0,00
	Summe Ausgaben	200.800	261.000	222.484,71
	Summe Einnahmen	0	0	157.807,82
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.800	-261.000	-64.676,89

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
29	Übrige schulische Aufgaben				
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land				
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500	500	112,00	4010
	Summe Einnahmen	500	500	112,00	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	17.000	0,00	4010 1 V2
	Summe Ausgaben	1.800	17.000	0,00	
	Summe Einnahmen	500	500	112,00	
	Summe Ausgaben	1.800	17.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.300	-16.500	112,00	
29510	Jugendverkehrsschule				
36110	Zuweisungen vom Land - Anteil Schullastenausgleich	0	0	0,00	4010 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 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
2	Schulen			
29	Übrige schulische Aufgaben			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	500	500	112,00
29510	Jugendverkehrsschule	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	500	500	112,00
	AUSGABEN			
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	1.800	17.000	0,00
	Summe Ausgaben	1.800	17.000	0,00
	Summe Einnahmen	500	500	112,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.300	-16.500	112,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
2	Schulen			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
20	Schulverwaltung	1.160.000	1.291.700	1.291.815,10
21	Grundschulen	1.671.456	1.680.000	877.100,00
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	520.790	140.000	62.922,83
23	Gymnasien	478.000	0	1.091.905,42
24	Berufliche Schulen	0	0	116.329,79
27	Förderschulen	0	0	157.807,82
29	Übrige schulische Aufgaben	500	500	112,00
	Summe Einnahmen	3.830.746	3.112.200	3.597.992,96
	AUSGABEN			
20	Schulverwaltung	200.000	80.000	0,00
21	Grundschulen	2.952.850	2.025.450	1.579.750,60
	Verpflichtungsermächtigungen	128.105		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.570.672	548.700	437.185,14
23	Gymnasien	963.800	179.000	2.055.571,21
	Verpflichtungsermächtigungen	150.000		
24	Berufliche Schulen	499.500	316.000	292.128,76
	Verpflichtungsermächtigungen	160.000		
27	Förderschulen	200.800	261.000	222.484,71
29	Übrige schulische Aufgaben	1.800	17.000	0,00
	Summe Ausgaben	6.389.422	3.427.150	4.587.120,42
	Summe Einnahmen	3.830.746	3.112.200	3.597.992,96
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.558.676	-314.950	-989.127,46

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
31	Wissenschaft und Forschung				
31000	Lindenu-Museum Altenburg				
36100	Zuweisungen vom Land	4.000	4.000	10.017,00	2510
	Fördermittel von der Thür. Staatskanzlei für Restaurierungen von Gemälden aus dem Lindenu-Museum				
36110	Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenu-Museum	0	0	50.700,00	4210
	Zuwendung TSK				
36112	Zuweisungen vom Land für Ausstattung	100.000	100.000	0,00	2510 3
	Fördermittel für die Planungsleistungen der Neugestaltung des Museums durch die Firma Whitebox Dresden				
36140	Zuweisungen vom Land / Interim	0	100.000	0,00	2510 3
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Dach)	0	0	54.531,90	4210
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	6.579,00	2510
	Summe Einnahmen	104.000	204.000	121.827,90	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	8.734,70	2510
	hauptsächlich Ersatzbeschaffung von techn. Geräten				
93510	Kunstankauf	3.000	3.000	3.000,00	2510
	Ankauf von Grafik oder eines Gemäldes entsprechend den Sammlungsschwerpunkten des Museums				
93520	Restauration von Kunstgegenständen	10.000	10.000	16.855,63	2510
	Ausgaben in Höhe von 8.000 € für Restaurierung von Gemälden, nur wenn die Fördermittel (4.000 €) zur Verfügung stehen. 2.000 € der Ausgaben sind für kurzfristige konservatorische Maßnahmen an Bildern/Rahmen aus der Sammlung				
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	100.000	0,00	2510
	Ausstattung				
	Kosten für die Planungsleistungen der Firma Whitebox Dresden (Neugestaltung des Museums)				
95500	Museum / Reko (Dachsanierung)	0	0	0,00	4210
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	701.000	675.045	
95511	Museum / Reko (historische Fenster)	0	0	28.050,00	4210 1 V3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	256.000	28.050	
95520	Museum / Reko (Sanierungen)	2.500.000	500.000	155.231,90	4210 1 V3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	5.000.000	11.489.209	3.561.680	
	Zuwendungsbescheid v. 17.12.2018				
	15.770.000 € Gesamtinvestition				
	1.370.000 € Eigenmittel Landkreis				
	10.000.000 € Schuldendiensthilfe				
	4.400.000 € Zuwendung TSK				
95540	Museum / Interim	646.563	220.000	0,00	2510
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	920.000	866.563	
	Summe Ausgaben	3.262.563	836.000	211.872,23	
	Summe Einnahmen	104.000	204.000	121.827,90	
	Summe Ausgaben	3.262.563	836.000	211.872,23	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.158.563	-632.000	-90.044,33	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
31	Wissenschaft und Forschung			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
31000	Lindenau-Museum Altenburg	104.000	204.000	121.827,90
	Summe Einnahmen	104.000	204.000	121.827,90
	AUSGABEN			
31000	Lindenau-Museum Altenburg	3.262.563	836.000	211.872,23
	Verpflichtungsermächtigungen	5.000.000		
	Summe Ausgaben	3.262.563	836.000	211.872,23
	Summe Einnahmen	104.000	204.000	121.827,90
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.158.563	-632.000	-90.044,33

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018
		2020	2019	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
32100	Museum Burg Posterstein			
95010	Neubau	0	0	0,00 4210
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.600.000	0
95020	Reko	70.000	0	0,00 4210
	Sanierung Fassade Burgfried			
95050	Außenanlagen	5.000	0	0,00 4210
	2020: Vermessung u. Vorplanung Zuwegung Brücke			
	2021: Zuwegung Brücke			
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000,00 2400
	Summe Ausgaben	80.000	5.000	5.000,00
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	80.000	5.000	5.000,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.000	-5.000	-5.000,00
32110	Mauritianum			
95020	Reko	0	0	15.000,00 4210
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000,00 2400
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	16.000,00
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	16.000,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-16.000,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
32100	Museum Burg Posterstein	80.000	5.000	5.000,00
32110	Mauritianum	1.000	1.000	16.000,00
	Summe Ausgaben	81.000	6.000	21.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-81.000	-6.000	-21.000,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
33	Theater und Musikpflege				
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH				
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen gem. 1. Änderungsbescheid v. 08.04.2019	3.895.500	3.400.000	647.000,00	4210
	Summe Einnahmen	3.895.500	3.400.000	647.000,00	
95020	Reko VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. 11.272.000 € Gesamtinvestition 8.408.750 € Zuwendung TSK 2.863.250 € Eigenmittel	4.495.500 1.362.500	4.000.000 10.817.000	947.000,00 10.134.500	4210
	Summe Ausgaben	4.495.500	4.000.000	947.000,00	
	Summe Einnahmen	3.895.500	3.400.000	647.000,00	
	Summe Ausgaben	4.495.500	4.000.000	947.000,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-600.000	-600.000	-300.000,00	
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land				
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	0	-29.048,23	4210
36110	Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	5.484,00	4400
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	-23.564,23	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	6.000	8.483,50	4400
94001	Musikschule - KInvFG	0	0	-32.275,81	4210 1 K3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	143.000	201.641	
95020	Reko Beleuchtung Treppenhaus	20.000	0	0,00	4210
	Summe Ausgaben	26.000	6.000	-23.792,31	
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	-23.564,23	
	Summe Ausgaben	26.000	6.000	-23.792,31	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.000	-3.000	228,08	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
33	Theater und Musikpflege			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	3.895.500	3.400.000	647.000,00
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	3.000	3.000	-23.564,23
	Summe Einnahmen	3.898.500	3.403.000	623.435,77
	AUSGABEN			
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	4.495.500	4.000.000	947.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	1.362.500		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	26.000	6.000	-23.792,31
	Summe Ausgaben	4.521.500	4.006.000	923.207,69
	Summe Einnahmen	3.898.500	3.403.000	623.435,77
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-623.000	-603.000	-299.771,92

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
35	Volkshochschule Altenburger Land					
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	4.500,00	4500	3
	Summe Einnahmen	0	0	4.500,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	5.000	7.500,00	4500	
95020	Reko	0	0	0,00	4210	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	162.000	12.000		
	Summe Ausgaben	3.000	5.000	7.500,00		
	Summe Einnahmen	0	0	4.500,00		
	Summe Ausgaben	3.000	5.000	7.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-5.000	-3.000,00		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung					
	bis 2015 / Haushaltsnachweis der VHS-Integrations Sprachkurse					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	5.642,17	4500	3
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4500	3
	Summe Einnahmen	0	0	5.642,17		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.666,88	4500	
	Summe Ausgaben	0	0	4.666,88		
	Summe Einnahmen	0	0	5.642,17		
	Summe Ausgaben	0	0	4.666,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	975,29		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
35	Volksbildung			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
35000	Volkshochschule Altenburger Land	0	0	4.500,00
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	0	0	5.642,17
	Summe Einnahmen	0	0	10.142,17
	AUSGABEN			
35000	Volkshochschule Altenburger Land	3.000	5.000	7.500,00
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	0	0	4.666,88
	Summe Ausgaben	3.000	5.000	12.166,88
	Summe Einnahmen	0	0	10.142,17
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-5.000	-2.024,71

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018
		2020	2019	
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	2.000	35.604,23 6210
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Landschaftspflege, größere Anschaffungen sind für 2020 noch nicht vorgesehen; im aktuellen Haushaltsjahr 2019 erfolgt die Lieferung des 2018 beauftragten Transporters mit Doppelkabine und Pritsche			
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	35.604,23
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	35.604,23
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-35.604,23

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	2.000	35.604,23
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	35.604,23
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-35.604,23

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018
		2020	2019	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
31	Wissenschaft und Forschung	104.000	204.000	121.827,90
33	Theater und Musikpflege	3.898.500	3.403.000	623.435,77
35	Volksbildung	0	0	10.142,17
	Summe Einnahmen	4.002.500	3.607.000	755.405,84
	AUSGABEN			
31	Wissenschaft und Forschung	3.262.563	836.000	211.872,23
	Verpflichtungsermächtigungen	5.000.000		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	81.000	6.000	21.000,00
33	Theater und Musikpflege	4.521.500	4.006.000	923.207,69
	Verpflichtungsermächtigungen	1.362.500		
35	Volksbildung	3.000	5.000	12.166,88
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.000	2.000	35.604,23
	Summe Ausgaben	7.870.063	4.855.000	1.203.851,03
	Summe Einnahmen	4.002.500	3.607.000	755.405,84
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.867.563	-1.248.000	-448.445,19

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
4	Soziale Sicherung				
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"				
	neu ab 2018				
36100	Zuweisungen vom Land	0	3.000	0,00	3011
	Summe Einnahmen	0	3.000	0,00	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	1.821,89	3011
	Summe Ausgaben	0	3.000	1.821,89	
	Summe Einnahmen	0	3.000	0,00	
	Summe Ausgaben	0	3.000	1.821,89	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.821,89	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
4	Soziale Sicherung			
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	0	3.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	3.000	0,00
	AUSGABEN			
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	0	3.000	1.821,89
	Summe Ausgaben	0	3.000	1.821,89
	Summe Einnahmen	0	3.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.821,89

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
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	133.043		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
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	20.000,00
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018
		2020	2019	
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege			
93500	- Ausstattungsgegenstände für Kindertagespflegepersonen	0	7.150	0,00
	Summe Ausgaben	0	7.150	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	7.150	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-7.150	0,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
4	Soziale Sicherung			
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	7.150	0,00
	Summe Ausgaben	0	7.150	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-7.150	0,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
4	Soziale Sicherung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	3.000	0,00
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	3.000	0,00
	AUSGABEN			
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	3.000	1.821,89
43	Soziale Einrichtungen	20.000	20.000	20.000,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	7.150	0,00
	Summe Ausgaben	20.000	30.150	21.821,89
	Summe Einnahmen	0	3.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-27.150	-21.821,89

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
50	Gesundheitsverwaltung			
50100	FD Gesundheit			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.300	5.000	1.344,70
	2020: Begründung für erhöhten Bedarf an Ersatzbeschaffung wurde bereits mit Planung 2019 eingereicht			
	2021: Anschaffung optisches Testsystem für Fahrtauglichkeit			
	Summe Ausgaben	19.300	5.000	1.344,70
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	19.300	5.000	1.344,70
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.300	-5.000	-1.344,70

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
50	Gesundheitsverwaltung			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
50100	FD Gesundheit	19.300	5.000	1.344,70
	Summe Ausgaben	19.300	5.000	1.344,70
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.300	-5.000	-1.344,70

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
55	Förderung des Sports				
55000	Förderung des Sports				
98800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.889,70	0040
	Summe Ausgaben	0	0	2.889,70	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	2.889,70	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.889,70	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
55	Förderung des Sports			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
55000	Förderung des Sports	0	0	2.889,70
	Summe Ausgaben	0	0	2.889,70
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.889,70

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	AUSGABEN			
50	Gesundheitsverwaltung	19.300	5.000	1.344,70
55	Förderung des Sports	0	0	2.889,70
	Summe Ausgaben	19.300	5.000	4.234,40
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.300	-5.000	-4.234,40

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018
		2020	2019	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
60	Bauverwaltung			
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	26.979,65
	Summe Ausgaben	0	5.000	26.979,65
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	5.000	26.979,65
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-5.000	-26.979,65

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
60	Bauverwaltung			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	0	5.000	26.979,65
	Summe Ausgaben	0	5.000	26.979,65
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-5.000	-26.979,65

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
34000	Grundstückserlöse	12.000	0	15.518,37	4120	
	Die Einnahme von ca. 12.000 € resultiert aus der Kostenübernahme für Vermessungsleistungen aufgrund rückständigen Grunderwerbs des früheren Straßenbaulasträgers (Landesstraße)					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	331.600	45.180,53	4110	
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG K525 (96525)	0	0	-10.378,24	4110	
36102	Zuweisungen vom Land - KInvFG K504 (96504)	0	0	-60.836,37	4110	
36104	Zuweisungen vom Land für K 206 / 96206 Ehrenberg	0	90.500	75.000,00	4110	3
36105	Zuweisungen vom Land für K 205 / 96005 Kottwitz Bahnüberführung	0	0	14.311,94	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	47.450,15	4110	3
36108	Zuweisungen vom Land für K 206 Zschechwitz-Ehrenberg bis Anschl. EÜ	0	0	-0,01	4110	3
36109	Zuweisungen vom Land für K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahme für 96505 -keine-	0	0	0,00	4110	3
36115	Zuweisungen vom Land für K 515 / 96115 Zürichau Brücke	0	0	6.604,60	4110	3
36116	Zuweisungen vom Land für K 515 OL Zürichau Einnahme für 96518 Fördermittelanmeldung/-beantragung in 2021 für 2022	0	0	133.800,00	4110	3
36117	Zuweisungen vom Land K 217 OL Prößdorf (Ausgaben 96217)	35.000	185.000	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 Kottwitz	0	0	0,00	4110	3
36126	Zuweisungen vom Land für K 205 Brücke über die Pleiße in Kottwitz - Ausgabe in 96204 Fördermittel sind in 2021 anzumelden/zu beantragen für die Verwendung in 2022	0	0	0,00	4110	3
36127	Zuweisungen vom Land für K 227 / 96227 B 93 bis Landesgrenze Die Maßnahme wird vom Land Thüringen mit bis zu 75% gefördert. Nach fristgerechter Anmeldung durch den Landkreis wurde die Aufnahme in das Förderrahmenprogramm 2020 mit Schreiben vom 12.07.2019 vom TLBV bestätigt. Der Fördermittelantrag ist spätestens bis 31.10.2019 einzureichen. Für die weiteren geplanten Abschnitte (siehe Bemerkung Fachamt zur 65000.96227) sind jeweils in den Vorjahren der Realisierung die Fördermittel anzumelden/zu beantragen.	540.000	315.000	0,00	4110	3
36131	Zuweisungen vom Land K 512 OL Bornshain (Ausgabe 96510) Fördermittel Anmeldung/ Beantragung in 2022 zur Einnahme in 2023	0	0	0,00	4110	3
36132	Zuweisungen vom Land K 552 von L 1362 bis Lossen (Ausgaben 96552) Fördermittel -Anmeldung für 2023	0	0	0,00	4110	3

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		
		2020	2019	2018		
65000	Kreisstraßen					
36133	Zuweisungen vom Land K 207 OL Lehdorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig(Ausgaben 96211) Fördermittel sind in 2020 anzumelden/zu beantragen für die Verwendung in 2021	0	0	0,00	4110	3
36134	Zuweisungen vom Land K 207 Kreuzungsmaßnahme BÜ Lehdorf (Ausgabe 96212) Die Maßnahme wird vom Land Thüringen mit bis zu 75% gefördert. Nach fristgerechter Anmeldung durch den LK wurde die Aufnahme in das Förderrahmenprogramm 2020 mit Schreiben vom 12.07.2019 vom TLBV bestätigt. Der Fördermittelantrag ist spätestens bis 31.10.2019 einzureichen.	85.000	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 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme für 96040) In 2021 soll die Maßnahme zur Förderung für die Jahresscheiben 2022 und 2023 angemeldet/beantragt werden.	0	0	0,00	4110	3
36150	Zuweisungen vom Land für K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Ausgabe in 96511 erneute Fördermittelanmeldung/ Beantragung in 2020 für 2021	0	0	0,00	4110	3
36151	Zuweisungen vom Land für K 530 - Großstechau-Ingramsdorf Einnahme für 96531 Fördermittelanmeldung/-beantragung in 2020 für 2021	0	0	0,00	4110	3
36152	Zuweisungen vom Land für K 512 / 96512 Knoten Gößnitz	0	0	37.300,00	4110	3
36153	Zuweisungen vom Land für K 513 / 96513 Goldschau	0	0	0,00	4110	3
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 Die Maßnahme wird vom Land Thüringen mit bis zu 75% gefördert. Nach fristgerechter Anmeldung durch den LK wurde die Aufnahme in das Förderrahmenprogramm 2020 mit Schreiben vom 12.07.2019 vom TLBV bestätigt. Der Fördermittelantrag ist spätestens bis 31.10.2019 einzureichen.	260.000	0	0,00	4110	3
36164	Zuweisungen vom Land für K 504 / 96504 Nöbdenitz	0	0	123.500,00	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	0	445.000,00	4110	3
36187	Zuweisungen vom Land für K 522 Erneuerung Durchlass in der OL Gimmel (Einnahme für 96087) Fördermittelanmeldung/-beantragung in 2020 für 2021	0	0	0,00	4110	3
36205	Zuweisungen von Gemeinden für K 205 / 96005 Kotteritz Bahnüberführung	0	0	0,00	4110	3
36210	Zuweisungen von Gemeinden Im Zuge des rückständigen Grunderwerbs einer aufgestuften Gemeindestraße zur K 602 beteiligt sich die Gemeinde Dobitschen in 2020 zu 50% an den erforderlichen Vermessungskosten. Der Anteil der Gemeinde beträgt ca. 4500 € und wird dem Landkreis in 2020 erstattet. In dieser Haushaltsstelle werden jährlich 5.000 € angesetzt.	5.000	8.850	5.903,83	4110	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018
		2020	2019	
65000	Kreisstraßen			
36600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	4.415,09
	Summe Einnahmen	937.000	930.950	882.769,89
93200	Erwerb von Grundstücken jährlicher Pauschalsatz 20.000 € + K 550 GE von Erbgemeinschaft 10.000 € + Kostenschätzung ÖPVI Kotthoff Vermessung K 301 Frohnsdorf (DL Erneuerung) 12.170 € HH-Ansatz gesamt 43.000 €	43.000	25.000	32.466,42
96005	K 205 Kotteritz Bahnüberführung, Einnahmen 36105	0	0	14.311,94
96025	K 225 Plottendorf, Einnahmen 36106	0	0	-5.765,45
96040	K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme 36140)	20.000	155.000	0,00
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.439.400	175.000
	Diese komplexe Maßnahme zur Erneuerung der Brücke über die Wiera sowie der anschließenden Verkehrsanlage in die Richtungen Göpfersdorf/Heiersdorf/Engertsdorf wird in einem Planfeststellungsverfahren zur Genehmigung beantragt. Die gesamten Vorbereitungs- und Planungsleistungen werden im Zeitraum 2018 bis 2021 mit einem Finanzbedarf von 261.400,00 € durchgeführt. In 2022 ist vorgesehen die Ausschreibung und Vergabe durchzuführen. In 2023 soll die Maßnahme realisiert werden (Baudurchführung).			
96086	K 86 Rositz - Zechau, Abschn. Fibertrommel (Einnahme von Gr.36186)	0	0	510.000,00
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.085.000	1.111.957
96087	K 522 Erneuerung Durchlass in der OL Gimmel (Einnahme aus Gr.36187)	65.000	0	0,00
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	310.000	65.000
	Aufgrund des Ergebnisses der letzten Brückenhauptprüfung in 2018 ist eine Erneuerung des Durchlasses bis spätestens 2021 zu erneuern. Die Maßnahme soll anteilig mit Fördermitteln finanziert werden.			
96115	K 515 Zürcchau Brücke	0	0	-50.569,77
96204	K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ersatzneubau	45.000	0	0,00
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	840.000	45.000
	Aufgrund des schlechten Zustandes ist das Bauwerk seit mehr als 10 Jahren nur eingeschränkt (max 6t, Fahrspureinengung) nutzbar und muss erneuert werden. Vorbereitungs- und Planungsleistungen werden dazu bereits in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführt. In 2021 werden zur Maßnahme Fördermittel angemeldet/beantragt, um in 2022 die Bauwerkserneuerung durchzuführen.			
96206	K 206 Ehrenberg Bahnübergang (Einnahme von Gr.36104)	0	253.000	138.300,00
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.406.000	1.406.248
96208	K 206 Zschechwitz-Ehrenberg bis Anchl. EÜ	0	0	25.789,71
96211	K 207 OL Lehndorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Einnahmen 36133)	45.000	312.000	0,00
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	707.000	357.000
	Im Anschluss an die Kreuzungsmaßnahme Bahnübergang Lehndorf soll 2021 der Abschnitt der K 207 bis Ortsausgang in Richtung Greipzig innerorts (ca.250m) grundhaft erneuert werden. Die Maßnahme soll anteilig mit Fördermitteln finanziert werden. Die Anmeldung/Beantragung ist dazu in 2020 vorzunehmen.			
96212	K 207 Kreuzungsmaßnahme BÜ Lehndorf (Einnahmen 36134)	125.000	23.000	0,00
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	148.000	148.000
	Es handelt sich um eine Kreuzungsmaßnahme mit der DB AG. Die Kreisstraße K 207 wird dabei in 2020 im Bereich zwischen Bahnübergang und dem Anschluss an die B 93 ca. 26 m und auf der anderen Seite in Richtung OA vom BÜ ca. 50 m grundhaft und weitere ca. 50 m als Deckensanierung instandgesetzt. Die Maßnahme wird vom Land Thüringen mit bis zu 75% gefördert.			
96215	K 215 Meuselwitz, Penkwitzer Weg	0	55.000	40.000,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
65000	Kreisstraßen				
96217	K 217 OL Prößdorf (Einnahme 36117)	55.000	285.000	0,00	4110
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	340.000	340.000	
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	-20,86	4110
96225	K 225 Treben Brücke über den Mühlgraben ((Einnahme von Gr.36107)	0	0	-42.237,17	4110
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	618.000	576.532	
96227	K 227/B 93 bis Landesgrenze Einnahme bei 36127	887.000	488.500	0,00	4110
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.141.500	1.435.500	
	Nach dem in 2019 erneuerten Abschnitt (zwischen Abzweig Platz des Friedens und Förstereistraße) soll der Abschnitt zwischen den Ortslagen Fockendorf und Pahna in 2020 erneuert werden. Die Maßnahme soll anteilig mit Fördermitteln finanziert werden. Im weiteren Verlauf sind Abschnitte zur Erneuerung der K 227 wie folgt geplant. 2021 zwischen der OL Pahna und der Einfahrt zum Naherholungspark Pahna (ca. 980m) 2022 OL Pahna 2023 unter Voraussetzung eines erfolgreich durchgeführten Planfeststellungsverfahrens im Abschnitt vom Ausbauende in Kleintreben bis ca. Abzweig Platz des Friedens (+nach Planfeststellung)				
96309	K 309/B 93 Zumroda bis Gößnitz (alt L 2466)	0	0	-25.696,22	4110
96310	Straßeninstandsetzung (vormals Beläge)	200.000	150.000	42.213,18	4110
	Havarie oder Kleinmaßnahmen zur Reparatur von Fahrbahnbelägen und Anlagen im Kreisstraßennetz in kleinerem Umfang, die über die Kapazität der KSM hinausgehen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich mit Eigenmitteln des Landkreises.				
96311	Fahrbahndeckeninstandsetzung (Oberflächennachbehandlung/Markierung)	85.000	85.000	0,00	4110
	Mit dieser Haushaltsstelle werden Instandhaltungs- und Instandsetzungsverfahren wie Oberflächenbehandlungen, Patchverfahren sowie Fahrbahnmarkierungsleistungen finanziert. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich mit Eigenmitteln des Landkreises.				
96400	Vorbereitung Bau Folgejahre	150.000	150.000	180.407,51	4110
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	600.000	682.741	
	Zur Vorbereitung und Planung von Maßnahmen, die in folgenden Haushaltsjahren durchgeführt werden sollen bzw. für die auch Fördermittelanträge unter Verwendung von Planungsunterlagen und Kostenberechnungen vorzubereiten sind. Die Finanzierung erfolgt zunächst mit Eigenmitteln des Landkreises und wird nachträglich im Rahmen der Förderung refinanziert.				
96410	Brückenhauptprüfung	15.000	15.000	6.773,02	4110
	Finanzierung der gesetzlich regelmäßig durchzuführenden Brückenhauptprüfungen. Bei Bedarf auch Sonder- und Zwischenprüfungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich mit Eigenmitteln des Landkreises.				
96415	Brückeninstandsetzung	85.000	35.000	38.456,31	4110
	Finanzierung von Reparatur-/Instandsetzungsmaßnahmen kleineren Ausmaßes an Bauwerken (Brücken, Durchlässe, Stützelemente) nach Bedarf und Dringlichkeit. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich mit Eigenmitteln des Landkreises.				
96503	K 504 Brücke über die Sprotte in Nöbdenitz - Instandsetzung	395.000	40.000	0,00	4110
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	435.000	435.000	
	Der Zustand dieses Bauwerkes verlangt schon seit Jahren Einschränkungen in der befahrbaren Breite. Es fehlt gänzlich ein Gehweg über das Bauwerk. Der Brückenüberbau einschließlich Geländer ist in einem derart schlechten Zustand, dass eine Erneuerung mit gleichzeitiger Verbreiterung erforderlich ist. Die Maßnahme soll in 2020 durchgeführt und anteilig mit Fördermitteln finanziert werden.				
96504	K 504 Nöbdenitz Raudenitzer Berg (Einnahme von Gr.36102 u. Gr.36164)	0	0	532.000,00	4110
96505	K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahmen bei 36109	0	0	4.604,22	4110
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	303.844	73.844	
	Im Zuge der Veräußerung der Immobilie Tannenfeld wurde dem Käufer die Instandsetzung des Fahrbahnabschnittes der K 505 vom Anschluss B 7 bis Tannenfeld vertraglich zugesichert. Die Finanzierung erfolgt mit Eigenmitteln des Landkreises, die aus Einnahmen der Veräußerung der Immobilie Tannenfeld stammen.				
96507	K503 - TA Ortsdurchfahrt Posterstein	0	100.000	270.000,00	4110
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	295.000	370.000	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018
		2020	2019	
65000	Kreisstraßen			
96510	K 512 OL Bornshain (Einnahme 36131)	0	0	0,00 4110
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	930.000	0
	Fahrbahnerneuerung in der OL Bornshain auf einer Länge von ca. 740 m in 2023. Vorbereitung/ Planung und Anmeldung / Beantragung Fördermittel in 2022			
96511	K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Instandsetzung	0	96.000	0,00 4110
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	746.000	96.000
	Aufgrund des Zustandes des Brückenbauwerkes ist eine Instandsetzung des Fahrbahnüberbaus (Kappen, Abdichtung Platte) der Sanierung des Tragwerkes (Betonabplatzungen, freiliegende Bewehrung), Bachbett- sowie Böschungsprofilierung erforderlich. Im Rahmen dieser Instandsetzung soll auch die anschließende Verkehrsanlage in einer Gesamtlänge von 350 m bis zum Bahnübergang bzw. bis zum Anschluss Kreisverkehr grundhaft erneuert werden. Für die Maßnahme sind Fördermittel für 2020 angemeldet/beantragt. Nach Mitteilung der Fördermittelstelle konnte die Maßnahme nicht in den Rahmenplan des Freistaates Thüringen aufgenommen werden. Deshalb muss mit Stand vom 24.07.2019 die Maßnahme verschoben werden. Die Maßnahme wurde nach Abstimmung mit der DB AG sowie dem TLVWA in 2021 eingeordnet. (Stand 12.08.2019)			
96512	K 512/ 513 Knoten Gößnitz Nord (OU Gößnitz)	0	0	37.300,00 4110
96515	K 515 Zehma-Zürchau	0	0	-1.499,40 4110
96518	K 515 OL Zürchau	0	0	444.474,37 4110
	Ausgabe für 36116			
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.114.029	478.174
	Nach Abschluss der Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Nobitz in 2019 soll ein noch nicht instandgesetztes Zwischenstück im Zuge der K 515 in der OL Zürchau als Lückenschluss in 2022 durchgeführt werden. In einer Gemeinschaftsmaßnahme wird die Gemeinde Nobitz einen Kanal erneuern und der Landkreis die K 515 grundhaft auf einer Länge von ca. 300 m erneuern. Die Maßnahme soll anteilig mit Fördermitteln finanziert werden.			
96519	K 512 BÜ Gößnitz Kreuzungsmaßnahme (Ausgabe für 36112)	0	0	0,00 4110
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	210.000	0
	In einer Kreuzungsmaßnahme mit der DB AG beteiligt sich der Landkreis in 2021 mit der Erneuerung und gleichzeitigen Anpassungen des Kreisstraßenabschnittes im Bereich des Bahnüberganges der K 512. Die Maßnahme soll anteilig mit Fördermitteln finanziert werden.			
96525	K 525 OL Schmölln, Pfefferberg 1. BA (Einnahme von Gr.36101)	0	0	-4.317,52 4110
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	365.000	217.642
96531	K 530 Großstechau-Ingamsdorf Einnahme bei 36151	0	165.000	135.910,29 4110
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	899.211	389.210
	In Fortführung der in 2019 ausgeführten Erneuerung des Kreisstraßenabschnittes der K 530 zwischen Großstechau und Ingamsdorf ist vorgesehen in 2021 in der Ortslage Großstechau vom Ausbauende 2019 bis zur Sprottebrücke in einer Gemeinschaftsmaßnahme mit den Gemeindegewerken "Oberes Sprotental" und der Gemeinde Löbichau eine grundlegende Fahrbahnerneuerung und teilweise Ersterrichtung eines Gehweges durchzuführen. Die Maßnahme soll anteilig mit Fördermitteln finanziert werden.			
96548	K 548 Oberlödla, 1. BA / 2. BA / 36148	0	0	0,00 4110
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	268.000	0
	Für 2023 ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZAL und der Gemeinde in zwei Abschnitten der K 548 in der OL Lödla durchzuführen. Die Maßnahme soll anteilig mit Fördermitteln finanziert werden.			
	Summe Ausgaben	2.215.000	2.432.500	2.322.900,58
	Summe Einnahmen	937.000	930.950	882.769,89
	Summe Ausgaben	2.215.000	2.432.500	2.322.900,58
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.278.000	-1.501.550	-1.440.130,69
65010	Kreisstraßenmeisterei			
98500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	150.000	100.000	223.601,00 4120
	Damit sind Zuschüsse aus Eigenmitteln des Landkreises an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-Kreisstraßenmeisterei zur Erneuerung von Straßenbautechnik zu finanzieren.			
98510	Refinanzierung Neubau	114.040	114.040	114.040,00 4120
	Refinanzierung des in Mockern errichteten neuen Standorts der Kreisstraßenmeisterei			
	Summe Ausgaben	264.040	214.040	337.641,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
65010	Kreisstraßenmeisterei			
	keine Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	264.040	214.040	337.641,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-264.040	-214.040	-337.641,00

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
65	Kreisstraßen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
65000	Kreisstraßen	937.000	930.950	882.769,89
	Summe Einnahmen	937.000	930.950	882.769,89
	AUSGABEN			
65000	Kreisstraßen	2.215.000	2.432.500	2.322.900,58
65010	Kreisstraßenmeisterei	264.040	214.040	337.641,00
	Summe Ausgaben	2.479.040	2.646.540	2.660.541,58
	Summe Einnahmen	937.000	930.950	882.769,89
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.542.040	-1.715.590	-1.777.771,69

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
65	Kreisstraßen	937.000	930.950	882.769,89
	Summe Einnahmen	937.000	930.950	882.769,89
	AUSGABEN			
60	Bauverwaltung	0	5.000	26.979,65
65	Kreisstraßen	2.479.040	2.646.540	2.660.541,58
	Summe Ausgaben	2.479.040	2.651.540	2.687.521,23
	Summe Einnahmen	937.000	930.950	882.769,89
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.542.040	-1.720.590	-1.804.751,34

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
74	Schlacht- und Viehhöfe				
74000	Schlacht- und Fleischuntersuchung				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	9.626,89	5500
	Summe Ausgaben	0	0	9.626,89	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	9.626,89	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-9.626,89	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
74	Schlacht- und Viehhöfe			
	TEILABSCHLUSS			
	AUSGABEN			
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	0	0	9.626,89
	Summe Ausgaben	0	0	9.626,89
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-9.626,89

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
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 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
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 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z		R.-ergebnis 2018		
		2020	2019			
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 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
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 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
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			
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	9.626,89
76	Breitbandversorgung	20.596.503	20.596.503	0,00
	Summe Ausgaben	20.596.503	20.596.503	9.626,89
	Summe Einnahmen	20.596.503	20.596.503	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-9.626,89

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	
		2020	2019	2018	
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 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
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 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
88	Allgemeines Grundvermögen				
88000	Allgemeines Grundvermögen				
33900	sonstige Einnahmen	0	0	35,39	4220
34000	Grundstückserlöse	0	0	2.725,29	4220
	Summe Einnahmen	0	0	2.760,68	
93200	Erwerb von Grundstücken	70.000	5.000	5.000,00	4220 1 V8
93210	Straßenausbaubeitrag	8.000	8.000	13.223,32	4220 1 V8
93220	Anschlussbeitrag	5.000	5.000	2.501,97	4220 1 V8
	Summe Ausgaben	83.000	18.000	20.725,29	
	Summe Einnahmen	0	0	2.760,68	
	Summe Ausgaben	83.000	18.000	20.725,29	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-83.000	-18.000	-17.964,61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen			
88	Allgemeines Grundvermögen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
88000	Allgemeines Grundvermögen	0	0	2.760,68
	Summe Einnahmen	0	0	2.760,68
	AUSGABEN			
88000	Allgemeines Grundvermögen	83.000	18.000	20.725,29
	Summe Ausgaben	83.000	18.000	20.725,29
	Summe Einnahmen	0	0	2.760,68
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-83.000	-18.000	-17.964,61

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
82	Verkehrsunternehmen	20.000	20.000	20.000,00
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	2.760,68
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	22.760,68
	AUSGABEN			
88	Allgemeines Grundvermögen	83.000	18.000	20.725,29
	Summe Ausgaben	83.000	18.000	20.725,29
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	22.760,68
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-63.000	2.000	2.035,39

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
36100	Zuweisungen vom Land	0	1.062.879	1.062.879,44
	Summe Einnahmen	0	1.062.879	1.062.879,44
	Summe Einnahmen	0	1.062.879	1.062.879,44
	keine Ausgaben	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	1.062.879	1.062.879,44

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	1.062.879	1.062.879,44
	Summe Einnahmen	0	1.062.879	1.062.879,44

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2018	
		2020	2019		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.501.545	1.661.454	6.202.533,66	1010
30570	Zuführung vom VWH für Schlachthof	220.600	220.600	200.302,04	1010 3
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.344.110	0	0,00	1010
31001	Entnahme aus allgemeiner Rücklage für KInvFG	0	0	167.334,67	1010
31002	Entnahme aus allgemeiner Rücklage für Tannenfeld	0	200.000	0,00	1010
31570	Entnahme aus Sonder-RL Schlachthof	220.000	220.000	205.620,33	1010
37770	Einnahmen aus Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	2.500.000	0	0,00	1010
37780	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung	5.673.169	3.704.707	0,00	1010
37790	Einnahme aus Krediten für Umschuldung	0	0	845.461,46	1010
	Summe Einnahmen	12.459.424	6.006.761	7.621.252,16	
90570	Zuführung zum VWH aus Sonder-RL Schlachthof	220.000	220.000	205.620,33	1010
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	2.017.817,64	1010
91570	Zuführung an Sonder-RL Schlachthof	220.600	220.600	200.302,04	1010
97770	Ordentliche Tilgung von Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	0	0	0,00	1010
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.000.000	0	
	Planung lt. Bescheid Schuldendiensthilfe siehe auch 91000.36100				
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten	1.609.000	1.550.000	1.545.927,43	1010
97790	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	845.461,46	1010
	Summe Ausgaben	2.049.600	1.990.600	4.815.128,90	
	Summe Einnahmen	12.459.424	6.006.761	7.621.252,16	
	Summe Ausgaben	2.049.600	1.990.600	4.815.128,90	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.409.824	4.016.161	2.806.123,26	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	TEILABSCHLUSS			
	EINNAHMEN			
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.459.424	6.006.761	7.621.252,16
	Summe Einnahmen	12.459.424	6.006.761	7.621.252,16
	AUSGABEN			
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.049.600	1.990.600	4.815.128,90
	Summe Ausgaben	2.049.600	1.990.600	4.815.128,90
	Summe Einnahmen	12.459.424	6.006.761	7.621.252,16
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.409.824	4.016.161	2.806.123,26

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis
		2020	2019	2018
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.062.879	1.062.879,44
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.459.424	6.006.761	7.621.252,16
	Summe Einnahmen	12.459.424	7.069.640	8.684.131,60
	AUSGABEN			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.049.600	1.990.600	4.815.128,90
	Summe Ausgaben	2.049.600	1.990.600	4.815.128,90
	Summe Einnahmen	12.459.424	7.069.640	8.684.131,60
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.409.824	5.079.040	3.869.002,70

Finanzplan

für den Zeitraum

2019 bis 2023

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023
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
Andere 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	46.670	50.650	51.352	52.406	53.454
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	31.752	31.717	33.338	34.004	34.683
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	78.421	82.368	84.690	86.410	88.137
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	5.471	5.447	5.415	5.418	5.413
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	619	1.107	1.112	1.129	1.129
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	295	357	305	295	295
- vom Land	161, 171	17.445	19.114	18.205	17.695	17.653
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	6.162	7.464	7.464	7.412	7.412
- von übrigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	1.274	1.318	1.324	1.251	1.281
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	31.266	34.807	33.824	33.200	33.182
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	2	2	1	1	1
Schuldendiensthilfen	23	0	10	103	173	205
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	4.187	2.770	2.627	2.627	2.627
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	4.189	2.782	2.731	2.800	2.833
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	113.876	119.958	121.245	122.410	124.152

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	1.882	2.722	3.547	3.635	4.114
Entnahmen aus Rücklagen	31	420	1.564	220	220	220
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	352	33	21	21	21
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	11.697	11.697	0	0	0
- vom Land	361	16.000	16.722	5.258	6.599	7.103
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	1.824	1.610	5	5	5
- von sonstigen Bereichen	364-368	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
- 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	3.705	8.173	10.464	6.809	5.428
- innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	35.880	42.521	19.515	17.289	16.890
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0 - 3	149.756	162.478	140.761	139.699	141.042
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	30.162	31.686	31.737	32.431	33.245
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	12.643	13.424	13.611	13.237	13.323
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	2.176	2.182	2.115	2.120	2.114
Innere Verrechnungen	679	26	26	86	60	26
Kalkulatorische Kosten	68	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	16.952	16.565	16.565	16.565	16.565
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	5 und 6	31.797	32.197	32.376	31.982	32.027

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
- an Bund	710, 720	0	0	0	0	0
- an Land	711, 721	1.323	1.325	1.325	1.325	1.325
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	313	324	324	324	328
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	11.623	13.548	12.877	12.898	12.766
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		13.258	15.197	14.527	14.548	14.419
Soziale Leistungen	73 - 78	42.179	42.372	43.199	43.922	44.459
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	1.837	2.981	2.981	2.981	2.981
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	57.274	60.550	60.707	61.451	61.859
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	486	449	524	558	553
Gewerbsteuerumlage	81	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0	0	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0	0	0	0
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	86	1.882	2.722	3.547	3.635	4.114
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	2.368	3.171	4.071	4.193	4.667
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	121.601	127.604	128.892	130.057	131.799
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
- an Bund	920, 980	0	0	0	0	0
- an Land	921, 981	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	922, 982, 923, 983	20	170	245	20	20
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	20.817	20.867	220	220	220
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	93					
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	932	43	126	38	38	38

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	2.009	2.791	2.220	3.499	1.832
- Anteilsrechte	936	0	0	0	0	0
- 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	11.001	16.518	14.583	9.976	8.110
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	33.889	40.471	17.306	13.753	10.219
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					
- 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	1.550	1.609	1.769	3.096	6.230
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	1.991	2.050	2.210	3.536	6.670
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	35.880	42.521	19.515	17.289	16.890
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4-9	157.481	170.125	148.407	147.346	148.689

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	1.646	1.884	1.237	1.186	496
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	660	1.130	745	620	320
Schulen						
Grundschulen	21	2.025	2.953	640	482	422
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	549	1.571	1.174	387	512
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	179	964	613	342	242
Berufliche Schulen	24	316	500	376	508	218
Gemeinschaftsschulen	26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	261	201	30	126	56
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	97	202	752	752	752
Einzelplan 2 zusammen	2	3.427	6.389	3.585	2.597	2.202
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	841	3.266	6.288	6.426	3.388
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	2	2	2	2	2
Übriges	30, 32-34, 37	4.012	4.603	1.400	12	12
Einzelplan 3 zusammen	3	4.855	7.870	7.689	6.440	3.402
Soziale Sicherung						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	43, 46	20	20	20	20	20
Übriges	40, 47	3	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	23	20	20	20	20
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	5	19	10	0	0
Sport, Sportstätten, Badeanstalten	55, 56, 57	0	0	0	0	0
Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	58, 59	0	0	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	5	19	10	0	0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	2.647	2.479	4.001	2.872	3.762
Übriges	60, 61, 62, 67-69	5	0	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	2.652	2.479	4.001	2.872	3.762

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023
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	83	18	18	18
Einzelplan 8 zusammen	8	18	83	18	18	18
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	33.882	40.471	17.306	13.753	10.219

Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Investitionsprogramm 2020: Einnahme(in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	FD Zentrale Dienste									
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	597	0	0	0	0	0	0	801	0
36102	Zuweisung vom Land - Dostojewskistraße - KInvFG	90	0	164	0	0	0	0	114	0
	Summe Einzelplan	687	0	164	0	0	0	0	915	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
36100	Zuweisungen vom Land 2020 - Fördermittel für Beschaffung Drehleiter	231	191	225	90	150	110	0	456	0
	2021 - Fördermittel für Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Rositz									
	2022 - Fördermittel für Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Altenburg und Meßfahrzeug für den Gefahrgutzug des Landkreises									
	2023 - Fördermittel für die Beschaffung Gerätewagen- Atemschutz für den Gefahrgutzug des Landkreises									
36110	Zuweisungen vom Land / Umrüstung auf Digitalfunk	50	70	70	10	0	0	0	290	0
14000	Katastrophenschutz									
36110	Zuweisungen vom Land / Umrüstung auf Digitalfunk	34	39	0	0	0	0	0	79	0
	Summe Einzelplan	315	301	295	100	150	110	0	825	0

Investitionsprogramm 2020: Einnahme(in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	FD Schulverwaltung									
36101	Investitionspauschale für Schul- und Sporthallenbau	1.455	482	960	480	480	480	0	0	0
36102	Investitionspauschale nach §2a ThürÜbergangsG	810	810	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	200	750	750	750	0	0	0
21113	GS Nobitz									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	877	1.680	1.671	0	0	0	0	2.654	0
22554	RS Nöbdenitz									
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	118	0	0	0	0	0	0	90	0
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	29	441	0	0	0	296	0
22573	INSOBEUM Rositz / GRS									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	140	492	0	0	0	0	430	0
23010	Friedrichgymnasium ABG									
36100	Zuweisungen vom Land für Sportplatz (95042)	0	0	0	0	0	0	0	160	0
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	81	0	0	0	0	0	0	144	0
36200	Zuweisungen von Gemeinden	10	0	30	0	0	0	0	0	0
23040	Lerchenberggymnasium ABG									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	448	374	0	0	0	0	0
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	0	45	145	0	0	0	0
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	2.328	0	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	50	295	0	0	260	0
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	25	0	0	0	0	0	0	183	0
24040	Wohnheim									
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	119	0	0	0	0	0	0	144	0

Investitionsprogramm 2020: Einnahme(in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ									
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	233	0	0	0	0	0	0	158	0
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2	1	1	1	1	1	0	0	0
	Summe Einzelplan	6.058	3.112	3.831	2.140	1.671	1.231	0	6.603	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31000	Lindenau-Museum Altenburg									
36100	Zuweisungen vom Land	47	4	4	4	4	4	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenaumuseum	165	0	0	0	1.900	2.500	0	10.967	0
36111	Zuweisungen vom Land für historische Fenster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32100	Museum Burg Posterstein									
36110	Zuweisungen vom Land für Neubau Nordflügel	0	0	0	0	0	0	0	2.600	0
36600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	150	0
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	659	3.400	3.896	454	0	0	0	7.942	0
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land									
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	181	0	0	0	0	0	0	129	0
36110	Zuweisungen vom Land	11	3	3	3	3	3	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.064	3.407	3.903	461	1.907	2.507	0	21.788	0
4	Soziale Sicherung									
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"									
36100	Zuweisungen vom Land	2	3	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2	3	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020: Einnahme(in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
65000	Kreisstraßen									
34000	Grundstückserlöse	56	0	12	0	0	0	0	0	0
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	61	332	0	0	0	0	0	331	0
36104	Zuweisungen vom Land für K 206 / 96206 Ehrenberg	615	91	0	0	0	0	0	875	0
36107	Zuweisungen vom Land für K 225 / 96225 Treben Brücke Mühlgraben	468	0	0	0	0	0	0	140	0
36109	Zuweisungen vom Land für K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahme für 96505	0	0	0	0	140	0	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land für K 204 / Ausgabe 96207	0	0	0	0	0	0	0	150	0
36111	Zuweisungen vom Land für K 203 / Ausgabe bei 96203	0	0	0	0	0	0	0	280	0
36116	Zuweisungen vom Land für K 515 OL Zürcchau Einnahme für 96518	155	0	0	0	300	0	0	804	0
36126	Zuweisungen vom Land für K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ausgabe in 96204	0	0	0	0	540	0	0	540	0
36127	Zuweisungen vom Land für K 227 / 96227 B 93 bis Landesgrenze	0	315	540	920	280	625	0	2.680	0
36140	Zuweisungen vom Land für K 202 Speck- Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme für 96040)	0	0	0	0	170	660	0	830	0
36148	Zuweisungen vom Land für K 548 / 96548	0	0	0	0	0	190	0	190	0
36150	Zuweisungen vom Land für K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Ausgabe in 96511	0	0	0	460	0	0	0	460	0
36151	Zuweisungen vom Land für K 530 - Großstechau-Ingramsdorf Einnahme für 96531	0	0	0	350	0	0	0	350	0
36163	Zuweisungen vom Land für K 504 Brücke über die Sprotte in Nöbdenitz - Ausgabe in 96503	0	0	260	0	0	0	0	260	0
36186	Zuweisungen vom Land für K 86 Rositz-Zechau Abschnitt Fibertrommel Einnahme für 96086	825	0	0	0	0	0	0	825	0
36210	Zuweisungen von Gemeinden	40	9	5	5	5	5	0	25	0

Investitionsprogramm 2020: Einnahme(in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan		2.221	746	817	1.735	1.435	1.480	0	8.740	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	60	20	20	20	20	20	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Grundstückserlöse	330	0	0	0	0	0	0	280	0
Summe Einzelplan		390	20	20	20	20	20	0	280	0

Investitionsprogramm 2020: Einnahme(in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
36100	Zuweisungen vom Land	1.063	1.063	0	0	0	0	0	0	0
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.004	1.661	2.502	3.327	3.415	3.894	0	0	0
30570	Zuführung vom VWH für Schlachthof	631	221	221	221	221	221	0	0	0
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	377	0	1.344	0	0	0	0	0	0
31002	Entnahme aus allgemeiner Rücklage für Tannenfeld	0	200	0	0	0	0	0	0	0
31570	Entnahme aus Sonder-RL Schlachthof	671	220	220	220	220	220	0	0	0
37770	Einnahmen aus Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	0	0	2.500	5.500	2.000	0	0	0	0
37780	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung	0	3.705	5.673	4.964	3.519	2.041	0	0	0
37790	Einnahme aus Krediten für Umschuldung	6.711	0	0	0	1.290	3.387	0	0	0
	Summe Einzelplan	24.457	7.070	12.459	14.231	10.664	9.762	0	0	0

Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	687	0	164	0	0	0	0	915	0
Einzelplan	1	315	301	295	100	150	110	0	825	0
Einzelplan	2	6.058	3.112	3.831	2.140	1.671	1.231	0	6.603	0
Einzelplan	3	1.064	3.407	3.903	461	1.907	2.507	0	21.788	0
Einzelplan	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	2.221	746	817	1.735	1.435	1.480	0	8.740	0
Einzelplan	7	0	20.597	20.597	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	390	20	20	20	20	20	0	280	0
Einzelplan	9	24.457	7.070	12.459	14.231	10.664	9.762	0	0	0
Gesamtsumme		35.194	35.255	42.085	18.688	15.847	15.109	0	39.151	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	FD Zentrale Dienste									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52	17	44	17	17	17	0	0	0
94001	Lindenaustraße 9, KInvFG	664	0	0	0	0	0	0	915	0
94002	Dostojewskistraße - KInvFG	182	0	182	0	0	0	0	0	0
95020	Lindenaustr. 9 / Rekomaßnahmen	112	100	50	50	100	50	0	0	0
95050	Lindenaustr. 10 / Außenanlagen	0	0	25	100	100	50	0	200	0
95051	Lindenaustr. 31 / Rekomaßnahmen	15	50	140	0	0	0	0	0	0
95052	Lindenaustraße 31 / Außenanlagen	0	0	0	25	0	0	0	0	0
95070	Dostojewskistraße / Rekomaßnahmen	77	100	100	0	0	0	0	300	0
95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude	60	240	150	0	0	0	0	25	0
95100	ABG/Theaterplatz - Reko	123	0	0	0	75	0	0	125	0
95150	Theaterplatz ABG, Außenanlagen	5	75	0	0	0	0	0	80	0
02110	FD Organisation / IT									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	744	854	602	250	250	250	0	1.352	0
06000	Fuhrpark									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65	10	12	25	12	12	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.099	1.446	1.304	467	554	379	0	2.997	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - 2020 Beschaffung Drehleiter für die Stützpunkfeuerwehr Altenburg, zur Erfüllung der überörtlichen Aufgaben - 2021 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF10 für die Feuerwehr Rositz als Bestandteil Einsatzzug 1 des Katastrophenschutzes - 2022 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF10 für die Feuerwehr Altenburg als Bestandteil Einsatzzug 1 des Katastrophenschutzes - 2022 Beschaffung Meßfahrzeug für den Gefahrgutzug des Landkreises - 2023 Beschaffung Gerätewagen-Atemschutz für den Gefahrgutzug des Landkreises	292	490	850	450	600	300	0	0	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Umrüstung auf Digitalfunk	140	70	70	10	0	0	0	0	0
98200	Zuweisungen an Gemeinden 2020 - Zuwendung für Erweiterung Gerätehaus der Stützpunkfeuerwehr Langenleuba-Niederhain - Zuwendung für Lagerhalle für Ausrüstung der überörtlichen Gefahrenabwehr bei der Stützpunkfeuerwehr Altenburg 2021 - Zuwendung für Drehleiter der Stützpunkfeuerwehr Schmölln	0	0	150	225	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	40	40	40	0	0	0	0	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Umrüstung auf Digitalfunk	79	39	0	0	0	0	0	0	0
98200	Zuweisungen an Gemeinden	54	20	20	20	20	20	0	0	0
	Summe Einzelplan	574	660	1.130	745	620	320	0	0	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	FD Schulverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	80	200	750	750	750	0	0	0
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14	3	7	7	7	7	0	0	0
95020	Reko	170	35	20	0	0	0	0	170	0
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	2	7	7	7	7	0	0	0
95020	Reko	8	5	0	5	25	70	0	112	0
21112	GS Windischleuba									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28	4	9	9	9	9	0	0	0
95020	Reko	87	100	120	100	100	85	0	331	0
95050	Außenanlagen	0	0	150	0	0	0	0	150	0
21113	GS Nobitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	12	176	4	4	4	0	0	0
95020	Reko	1.481	1.756	2.038	128	0	0	0	4.216	0
21114	GS Altkirchen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	1	3	3	3	3	0	0	0
95020	Reko	0	0	25	70	50	50	0	0	0
95050	Außenanlagen	114	0	145	0	20	0	0	172	0
21130	GS Thonhausen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	1	2	2	2	2	0	0	0
95020	Reko	44	0	30	30	50	0	0	133	0
95050	Außenanlagen	4	0	0	0	0	20	0	0	0
21140	GS Schmölln, Finkenweg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10	2	6	6	6	6	0	0	0
95020	Reko	0	5	20	120	20	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	50	0	45	0	0	40	0	35	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	2	2	2	2	0	0	0
95020	Reko	0	0	0	0	30	30	0	0	0
21170	GS Wintersdorf									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13	0	5	5	5	5	0	0	0
95020	Reko	134	0	30	40	40	30	0	204	0
21190	GS Posa									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	1	13	3	3	3	0	0	0
95020	Reko	237	100	100	100	100	50	0	447	0
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	2	2	2	2	2	0	0	0
95020	Reko	127	10	10	0	0	30	0	0	0
22553	RS Dobitschen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	0	3	3	3	3	0	0	0
95020	Reko	76	35	75	50	50	100	0	158	0
22554	RS Nöbdenitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	1	3	3	3	3	0	0	0
94001	RS Nöbdenitz - Kesselanlage - KInvFG	131	0	0	0	0	0	0	100	0
95020	Reko	45	20	150	115	60	120	0	0	0
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	4	10	3	3	3	0	0	0
95020	Reko	45	40	200	0	20	20	0	84	0
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17	4	4	4	4	4	0	0	0
95020	Reko	350	0	20	40	50	50	0	460	0
95040	Turnhalle	45	66	29	717	0	0	0	472	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22573	INSOBEUM Rositz / GRS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	3	19	10	10	10	0	0	0
95040	Turnhalle	168	250	717	0	0	0	0	710	0
95050	Außenanlagen	0	0	100	150	50	0	0	0	0
22574	GRS Gößnitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28	3	10	7	7	7	0	0	0
95020	Reko	19	0	80	20	20	50	0	79	0
95040	Turnhalle	57	0	70	0	0	0	0	63	0
95050	Außenanlagen	78	35	30	30	45	0	0	179	0
22575	GRS Lucka									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39	3	12	7	7	7	0	0	0
95020	Reko	370	50	20	0	0	0	0	415	0
22576	Wierataleschule Langenleuba-Niederhain / GRS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22	3	9	4	4	4	0	0	0
95020	Reko	0	20	0	10	50	100	0	0	0
23010	Friedrichgymnasium ABG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31	6	13	6	6	6	0	0	0
94001	Friedrichgymnasium, ABG - KInvFG	90	0	0	0	0	0	0	160	0
95040	Turnhalle	0	30	80	0	0	0	0	0	0
95042	Neubau Sportplatz (36100)	0	0	0	0	0	0	0	450	0
95050	Außenanlagen	61	0	100	0	0	20	0	0	0
23040	Lerchenberggymnasium ABG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42	6	1	8	8	8	0	0	0
95020	Reko	1.482	115	518	452	50	50	0	1.791	0
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32	6	13	9	9	9	0	0	0
95010	Reko Haus 1	155	15	60	60	100	100	0	200	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz									
95040	Turnhalle	0	0	70	70	160	0	0	0	0
95050	Außenanlagen Haus 2	0	0	100	0	0	40	0	55	0
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	89	1	9	9	9	9	0	0	0
95070	Anbau Helmholzstr.	3.402	0	0	0	0	0	0	2.976	0
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Techni									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	25	43	10	10	10	0	0	0
95030	Reko ABG	11	20	50	50	20	0	0	85	0
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52	8	7	8	8	8	0	0	0
94001	SBS für WISO - KInvFG	154	0	0	0	0	0	0	200	0
95000	Reko Platanenstr. 3/3a	158	90	0	0	60	60	0	290	0
95040	Turnhalle	0	35	50	100	350	0	0	435	0
24040	Wohnheim									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	38	51	48	10	10	0	0	0
94001	Wohnheim - KInvFG	132	0	0	0	0	0	0	160	0
95020	Reko	110	100	300	160	50	130	0	230	0
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	8	5	5	5	0	0	0
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13	4	0	4	4	0	0	0	0
94001	Regenbogenschule FÖZ - KInvFG	259	0	0	0	0	0	0	175	0
95020	Reko	160	30	50	20	100	50	0	215	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	0	3	1	1	1	0	0	0
95020	Reko	77	226	140	0	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	0	0	0	16	0	0	0	0
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	17	2	2	2	2	0	0	0
	Summe Einzelplan	10.648	3.427	6.389	3.585	2.597	2.202	0	16.112	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31000	Lindenau-Museum Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28	3	3	3	3	3	0	0	0
93510	Kunstankauf	22	3	3	3	3	3	0	0	0
93520	Restauration von Kunstgegenständen	184	10	10	10	10	10	0	0	0
95500	Museum / Reko (Dachsanierung)	675	0	0	0	0	0	0	701	0
95511	Museum / Reko (historische Fenster)	28	0	0	0	0	0	0	256	0
95520	Museum / Reko (Sanierungen)	562	500	2.500	5.500	4.360	2.500	0	11.489	0
32100	Museum Burg Posterstein									
95010	Neubau	0	0	0	0	0	0	0	2.600	0
95020	Reko	0	0	70	0	0	0	0	0	0
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	11	5	5	5	5	5	0	0	0
32110	Mauritianum									
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	5	1	1	1	1	1	0	0	0
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH									
95020	Reko	1.639	4.000	4.496	1.363	0	0	0	10.817	0
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20	6	6	6	6	6	0	0	0
94001	Musikschule - KInvFG	202	0	0	0	0	0	0	143	0
95020	Reko	20	0	20	0	0	0	0	0	0
35000	Volkshochschule Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	5	3	5	3	5	0	0	0
95020	Reko	12	0	0	50	100	120	0	162	0
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Landschaftspflege	42	2	2	2	2	2	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.465	4.535	7.119	6.948	4.493	2.655	0	26.168	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	3	0	0	0	0	0	0	0
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.									
95020	Reko	93	20	20	20	20	20	0	153	0
	Summe Einzelplan	97	23	20	20	20	20	0	153	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50100	FD Gesundheit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	5	19	10	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	3	5	19	10	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27	5	0	0	0	0	0	0	0
65000	Kreisstraßen									
93200	Erwerb von Grundstücken	177	25	43	20	20	20	0	0	0
96040	K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme 36140)	0	155	20	36	210	1.018	0	1.439	0
96086	K 86 Rositz - Zechau, Abschn. Fibertrommel (Einnahme von Gr.36186)	1.112	0	0	0	0	0	0	1.085	0
96204	K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ersatzneubau	0	0	45	45	750	0	0	840	0
96206	K 206 Ehrenberg Bahnübergang (Einnahme von Gr.36104)	1.153	253	0	0	0	0	0	1.406	0
96215	K 215 Meuselwitz, Penkwitzer Weg	40	55	0	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)	577	0	0	0	0	0	0	618	0
96227	K 227/B 93 bis Landesgrenze Einnahme bei 36127	60	489	887	1.256	475	975	0	4.142	0
96310	Straßeninstandsetzung (vormals Beläge)	278	150	200	150	150	150	0	0	0
96400	Vorbereitung Bau Folgejahre	383	150	150	150	150	150	0	600	0
96410	Brückenhauptprüfung	21	15	15	15	15	15	0	0	0
96415	Brückeninstandsetzung	169	35	85	35	35	35	0	0	0
96503	K 504 Brücke über die Sprotte in Nöbdenitz - Instandsetzung	0	40	395	0	0	0	0	435	0
96505	K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahmen bei 36109	74	0	0	30	200	0	0	304	0
96507	K503 - TA Ortsdurchfahrt Posterstein	270	100	0	0	0	0	0	295	0
96511	K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Instandsetzung	0	96	0	650	0	0	0	746	0
96518	K 515 OL Zürchau Ausgabe für 36116	478	0	0	0	470	0	0	1.114	0
96525	K 525 OL Schmölln, Pfefferberg 1. BA (Einnahme von Gr.36101)	218	0	0	0	0	0	0	365	0
96531	K 530 Großstechau-Ingamsdorf Einnahme bei 36151	224	165	0	510	0	0	0	899	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
65000	Kreisstraßen									
96548	K 548 Oberlödla, 1. BA / 2. BA / 36148	0	0	0	0	28	240	0	268	0
65010	Kreisstraßenmeisterei									
98500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	224	100	150	100	100	100	0	0	0
98510	Refinanzierung Neubau	597	114	114	114	114	114	0	0	0
	Summe Einzelplan	6.081	1.947	2.104	3.111	2.717	2.817	0	15.301	0
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	16	5	70	5	5	5	0	0	0
93210	Straßenausbaubeitrag	55	8	8	8	8	8	0	0	0
93220	Anschlussbeitrag	13	5	5	5	5	5	0	0	0
	Summe Einzelplan	83	18	83	18	18	18	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
90570	Zuführung zum VWH aus Sonder-RL Schlachthof	1.044	220	220	220	220	220	0	0	0
91570	Zuführung an Sonder-RL Schlachthof	1.096	221	221	221	221	221	0	0	0
97770	Ordentliche Tilgung von Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten	7.599	1.550	1.609	1.769	1.806	1.843	0	0	0
97790	Außerordentliche Tilgung von Krediten	11.245	0	0	0	1.290	3.387	0	0	0
	Summe Einzelplan	20.984	1.991	2.050	2.210	3.536	6.670	0	1.000	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	2.099	1.446	1.304	467	554	379	0	2.997	0
Einzelplan	1	574	660	1.130	745	620	320	0	0	0
Einzelplan	2	10.648	3.427	6.389	3.585	2.597	2.202	0	16.112	0
Einzelplan	3	3.465	4.535	7.119	6.948	4.493	2.655	0	26.168	0
Einzelplan	4	97	23	20	20	20	20	0	153	0
Einzelplan	5	3	5	19	10	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	6.081	1.947	2.104	3.111	2.717	2.817	0	15.301	0
Einzelplan	7	0	20.597	20.597	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	83	18	83	18	18	18	0	0	0
Einzelplan	9	20.984	1.991	2.050	2.210	3.536	6.670	0	1.000	0
Gesamtsumme		44.034	34.648	40.815	17.114	14.555	15.081	0	61.731	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 2020 (in EUR)

	Rechnungsergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Ansätze in den Folgejahren		
				2021	2022	2023
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich:	120.368.299	121.600.650	127.604.349	128.891.983	130.056.907	131.798.861
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:	0	0	0	0	0	0
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	120.388.299	121.620.650	127.624.349	128.911.983	130.076.907	131.818.861
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8) zuzüglich:	120.368.299	121.600.650	127.604.349	128.891.983	130.056.907	131.798.861
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.545.927	1.550.000	1.609.000	1.769.000	1.806.000	1.843.000
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:	6.202.534	1.661.454	2.501.545	3.326.551	3.414.686	3.893.659
Zuführung zum Vermögenshaushalt (HGr. 860)						
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (UGr. 680)	0	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	115.711.692	121.489.196	126.711.804	127.334.432	128.448.221	129.748.202
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe Laufende Einnahmen (II)	120.388.299	121.620.650	127.624.349	128.911.983	130.076.907	131.818.861
abzüglich Laufende Ausgaben (IV)	115.711.692	121.489.196	126.711.804	127.334.432	128.448.221	129.748.202
ergibt	4.676.607	131.454	912.545	1.577.551	1.628.686	2.070.659
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

1 von 2

301 / 00 / 03.12.2019 / 14:40 / 0-6

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (in EUR)

	Rechnungsergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Ansätze in den Folgejahren		
				2021	2022	2023
ergibt	4.676.607	131.454	912.545	1.577.551	1.628.686	2.070.659
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

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 2020 (in TEUR)

Kostenstelle / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2021	2022	2023	2024	2025 und ff
keine KST / 09600000						
02000.95090 SLN, Schlossstraße / Reko Gebäude	500	500	0	0	0	0
keine KST / 09600000						
21113.95020 Reko	128	128	0	0	0	0
keine KST / 09600000						
23040.95020 Reko	150	150	0	0	0	0
keine KST / 09600000						
24040.95020 Reko	160	160	0	0	0	0
keine KST / 09600000						
31000.95520 Museum / Reko (Sanierungen)	5.000	5.000	0	0	0	0
keine KST / 09600000						
33120.95020 Reko	1.363	1.363	0	0	0	0
Summe	7.301	7.301	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.173	10.464	5.519	2.041	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Stand zu Beginn des HH- Jahres 2020 (lt. Plan 2019)
1. Allgemeine Rücklage	3.854,0	3.790,4
dar. zweckgeb. RL für Maßn. KInvFG	63,6	0,0
2. Sonderrücklagen	348,4	368,7
2.1 Sonder-RL Schlachthof	200,3	220,6
2.2. Sonder-RL Katastrophenschutz	148,1	148,1
Gesamt (1. + 2.)	4.202,4	4.159,1
Freier Bestand	3.790,4	3.790,4

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
der letzten 3 Jahre

RE 2017	119.659
RE 2018	120.368
Plan 2019	121.601

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 120.543

hiervon zwei von Hundert: 2.410,85

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden

in TEUR

Art	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 01.01.2020 (lt. Plan 2019)	Zugang	vorauss. Abgang	Stand zum 31.12.2020
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	24.559,8	23.012,8	8.173,2	1.609,0	29.577,0
Summe 1	24.559,8	23.012,8	8.173,2	1.609,0	29.577,0
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 2020			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Stellenplan 2020

- Zusammenfassende Übersicht
- Vorbemerkungen
- Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2010 – 2020
- Entwicklung der Planstellen 2015 – 2020
- Stellenplan 2020:
 - 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 2020 Zusammenfassende Übersicht

Verwaltungsbereich	Beamte 2020	Beschäftigte 2020	Summe 2020	Stellenplan 2019 Summe	Änderung zum Vorjahr 2019
Kernverwaltung	46,00	346,80	392,80	380,82	+11,98
Einrichtungen (Museum, VHS, Musikschule)		41,53	41,53	36,33	+5,20
Schulen/ Wohnheim		60,27	60,27	63,94	-3,67
Jobcenter - Gemeinsame Einrichtung nach SGB II	1,00	20,00	21,00	21,00	0,00
Dienstleistungsbetrieb (DbAK)		43,79	43,79	43,77	+0,02
Summen	47,00	512,39	559,39	545,86	+13,53

- In den o.g. Zahlen sind nicht die 47 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 2020 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 2020 enthält 559,39 Stellen. Damit erhöhen sich die Stellen um 13,53 Vbe gegenüber dem Vorjahr 2019. Die Erhöhung der Stellenanzahl resultiert zum überwiegenden Teil aus Stellen, welche aufgrund von Förderprogrammen refinanziert werden. Insbesondere im Bereich des Lindenau-Museum sind neue Stellen geplant, welche durch die Institutionelle Förderung der Thüringer Staatskanzlei refinanziert werden. Andererseits findet im Rahmen des Stellenplanes 2020 jedoch auch ein Stellenabbau statt.

Der Abbau basiert in der Regel auf die Nichtbesetzung von Stellen im Rahmen der Überprüfung einer Wiederbesetzung, wenn beispielsweise 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: 0,5 Stellen,
- UA 02800 Fachdienst Kommunalaufsicht: 1,0 Stellen,
- UA 40000 Fachdienst Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen: 1,0 Stellen,
- UA 40025 Fachbereich 2, Stabsstelle: 1,5 Stellen,
- UA 40050 Fachdienst Flüchtlinge/ Aussiedler: 1,0 Stellen,
- UA 45833 Fachdienst Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen: 0,5 Stellen,
- UA 45833 Fachdienst Unterhalt und Vormundschaften: 1,0 Stellen,
- UA 45833 Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst: 1,0 Stellen,
- UA 61300 Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz: 1,0 Stellen.

Damit sieht der Stellenplan 2020 einen Abbau von insgesamt 8,5 Vbe vor.

Im Bereich Büro Landrat wurden 0,5 Vbe durch Wegfall einer Stelle im Bereich der Stabsstelle reduziert und damit der k. w. Vermerk aus dem Stellenplan 2019 zum 30.06.2019 vollzogen.

Mit der Reduzierung von 1,0 Vbe im Fachdienst Kommunalaufsicht wurde der k. w. Vermerk ebenfalls vollzogen und somit dem KAV Gutachten aus dem Jahr 2015 Rechnung getragen.

Im Fachbereich 2, Stabsstelle, erfolgte eine Stellenreduzierung von 1,5 Vbe. Diese resultiert durch eine Bedarfsanpassung im Bereich „Bildung Integriert“ von 2,0 Vbe auf 1,0 Vbe sowie durch Nichtbesetzung einer Stelle im Bereich LSZ in Höhe von 0,5 Vbe.

Des Weiteren erfolgte im Fachdienst Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen, UA 40000, eine Überprüfung der Wiederbesetzung einer Stelle und daraus resultierend die Reduzierung dieser im Bereich Sekretariat.

Im UA 45833 ist die Reduzierung von insgesamt 2,5 Vbe im Rahmen des Stellenplans 2020 vorgesehen. Diese ergibt sich aus dem Rückgang der Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA). Die Reduzierung erfolgt im Bereich Wirtschaftliche Hilfen (0,5 Vbe), Amtsvormundschaften (1,0 Vbe) und Bezirkssozialarbeit (umA; 1,0 Vbe).

Darüber hinaus erfolgte im Fachdienst Flüchtlinge/ Aussiedler, die Reduzierung von 1,0 Vbe im Bereich der Unterbringung aufgrund des Rückgangs der Fallzahlen (Schlüssel angemietete Wohnungen). Die Aufgaben im Bereich der Unterbringung wurden im Fachdienst entsprechend umverteilt.

Im Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz, UA 61300 erfolgt die Reduzierung von 1,0 Vbe im Bereich Sekretariat. Damit wurde der k. w. Vermerk im Stellenplan 2019 vollzogen.

Im Folgenden werden die wesentlichen Stellenplanveränderungen zum Stellenplan 2020 erläutert.

Im Bereich des Landrates, Öffentlichkeitsarbeit, UA 02400 wird die Stelle eines Sachbearbeiters Web-Design/Programmierung neu aufgenommen (1,0 Vbe, Entgeltgruppe 10). Damit soll der Aufbau und die Unterhaltung der Homepage des Landkreises Altenburger Land sowie die Weiterentwicklung des Web-Designs realisiert werden. Insbesondere sollen in diesem Zusammenhang die Forderungen nach einer barrierefreien Website umgesetzt werden.

Mit Inkrafttreten des neuen Thüringer Personalvertretungsgesetzes (ThürPersVG) zum 8. Juni 2019 ist im § 45 Abs. 4 ThürPersVG eine erhebliche Änderung der Staffel zur Freistellung von Personalratsmitgliedern berücksichtigt worden. Entsprechend der aktuellen Beschäftigungszahl ist im Stellenplan 2020 im Bereich des Landrates, Personalrat, UA 08000, nunmehr eine zweite Vollzeitstelle (Entgeltgruppe 9b) vorgesehen.

Im Fachbereich 1, Fachdienst Wirtschaft und Kultur, UA 79100 soll eine zusätzliche Stelle eines Kulturmanagers/-in im Rahmen des TRAFÖ Projektes (Entgeltgruppe 11) geschaffen werden. Die Besetzung dieser Stelle erfolgt vorbehaltlich der Refinanzierung durch den Fördermittelgeber (Kulturstiftung des Bundes). Durch die zusätzliche Stelle soll das TRAFÖ Projekt „Der fliegende Salon - Kulturaustausch im Altenburger Land“ gesteuert werden. Der notwendige Eigenmittelanteil wird durch bereits vorhandenes Personal gedeckt.

Im Geschäftsbereich Integration und Freiwillige Aufgaben, Lindenau-Museum, UA 31000 werden Stellenanteile erhöht bzw. neue Stellen geschaffen:

- Pressereferent (Entgeltgruppe 10; Erhöhung um 0,5 Vbe auf eine Vollzeitstelle)
- Gemälderestaurator (Entgeltgruppe 9c; 0,5 Vbe neue Stelle)
- Museologe (Entgeltgruppe 9c; Erhöhung um 0,5 Vbe auf eine Vollzeitstelle) – Archäologe (Entgeltgruppe 13; 0,5 Vbe neue Stelle - befristet bis 30.06.2023)
- Kunsthistoriker Altenbourg (Entgeltgruppe 13; 0,5 Vbe neue Stelle - befristet bis 30.06.2026)

- Kunsthistoriker (Entgeltgruppe 13; 0,5 Vbe neue Stelle - befristet bis 30.06.2023)
- Sachbearbeiter Studio Bildende Künste (Entgeltgruppe 9c, 3 Stellen je 0,5 Vbe)

Das Lindenau-Museum steht durch die geplante Sanierung und Erweiterung (2020-2026) vor umfassenden Änderungen. Es ist allen Beteiligten bewusst, dass am Ende der Baumaßnahmen im Bestandsgebäude und der Erweiterung um den Herzoglichen Marstall deutlich mehr Stellen benötigt werden, um den Betrieb des neuen Lindenau-Museums im Sinne des Trägers und des Zuwendungsgebers aufrechtzuerhalten.

Die Erhöhung der Stellenanteile bzw. Neuschaffung der o. g. Stellen ist im Rahmen der jährlichen Institutionellen Förderung refinanziert bzw. erfolgt vorbehaltlich der Erhöhung der jährlichen Institutionellen Förderung durch die Thüringer Staatskanzlei.

Des Weiteren ist im Geschäftsbereich Integration und freiwillige Aufgaben, Volkshochschule, UA 35000, vorgesehen, die Stelle des Pädagogischen Mitarbeiters (Deutsch als Fremdsprache) von 0,55 Vbe auf 0,75 Vbe (Entgeltgruppe 10; Verlängerung Befristung voraussichtlich bis 31.12.2021) aufzustocken. Die Neubeantragung und Aufstockung dieser Stelle erfolgt vorbehaltlich der Bewilligung der Fördermittel.

Darüber hinaus ist eine zusätzliche Stelle eines Musikschullehrers (Entgeltgruppe 9b, 0,5 Vbe) im Bereich Integration und freiwillige Aufgaben, Musikschule, UA 33300, geplant, da es im Unterrichtsfach Gitarre eine Warteliste gibt, welche durch die Honorarkräfte nicht abgedeckt werden kann. Um auch Wettbewerbe und Konzerte (Veranstaltungen) abzusichern, welches auch für das TRAFÖ Projekt gilt, ist die zusätzliche Stelle erforderlich.

Im Fachdienst Flüchtlinge/Aussiedler, UA 40050, ebenfalls dem Geschäftsbereich Integration und freiwillige Aufgaben zugeordnet, ist die Neuschaffung einer Stelle als Sozialarbeiter/-in vorgesehen. Die Besetzung der Stelle erfolgt jedoch in Abhängigkeit der Fallzahlen. Zum Ende des Jahres 2019 wird eine weitere Erhöhung der Fallzahl prognostiziert. Um bei einem weiteren Anstieg der Fallzahl im Jahr 2020 handlungsfähig zu bleiben, ist eine zusätzliche Stelle im Rahmen des Stellenplanes 2020 notwendig.

Im Fachbereich 1, Fachdienst Organisation/IT, UA 02110, ist eine zusätzliche Stelle SB Systemtechnik (Entgeltgruppe 10; 1,0 Vbe) geplant. Diese neue Stelle wird benötigt, um einerseits die erforderlichen Dienstzeiten im Netzwerkbetrieb abzudecken und andererseits die erhöhte Zunahme der IT-Aufgaben und IT-Sicherheit gerecht werden zu können. Aufgabenschwerpunkt wird die Unterhaltung der Systemtechnik darstellen, um anstehende Großprojekte wie Einführung des DMS/ eAkte, eRechnung, digitale Dienstleistungen für Bürger etc. umsetzen zu können.

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 solidarisches Zusammenleben (LSZ) eingeführt. Im Fachbereich 2, Stabsstelle Bereich LSZ, UA 40025 soll die Stelle des Planungs koordinators LSZ (Entgeltgruppe E 10) von 0,80

Vbe auf eine Vollzeitstelle (1,00 Vbe) erhöht werden. Des Weiteren ist eine zusätzliche Stelle in Höhe von 0,75 Vbe (Entgeltgruppe 9b) für die Tätigkeit „SB Zuwendungen LSZ“ vorgesehen. Diese Erhöhungen werden ebenfalls über das LSZ refinanziert.

Durch das Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren wird die Bearbeitung im Bereich der Jugendgerichtshilfe deutlich zunehmen (Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/800, in Kraft getreten mit Wirkung vom 11.06.2019). Hierfür ist im Stellenplan 2020 im Fachbereich 2, Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst, UA 40710, eine zusätzliche Stelle (Entgeltgruppe S 12; 1,0 Vbe) vorgesehen.

Die größte Veränderung betrifft die Anforderung, dass künftig die Jugendgerichtshilfe bereits im Rahmen des Ermittlungsverfahrens tätig werden muss und der Jugendstaatsanwaltschaft zuzuarbeiten hat. Dadurch wird die Fallbearbeitung umfangreicher und Fallzahlen werden steigen.

Des Weiteren ist im Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst eine zusätzliche Stelle im Bereich der Familiengerichtshilfe geplant (Entgeltgruppe S 12; 1,0 Vbe). Aufgrund der Fallbelastung im Bereich der Familiengerichtshilfe ergibt sich in diesem Bereich die Notwendigkeit der Schaffung einer Stelle, um die gesetzlichen Aufgaben des SGB VIII auch weiterhin quantitativ und qualitativ erbringen zu können.

Im Fachbereich 2, Fachdienst Sozialhilfe, UA 40040 sollen 3 Stellen SB Fallmanager Eingliederungshilfe (Entgeltgruppe S12 - 2,0 Vbe; Entgeltgruppe 9b - 1,0 Vbe) geschaffen werden. Der Stellenaufwuchs ist aufgrund des neuen Bundes-teilhabegesetzes (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 zum 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 Bereich der Schulsozialarbeit (Fachbereich 2, Fachdienst Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung, UA 45211) sollen zusätzlich 1,2 Vbe (Entgeltgruppe S 11b) aufgenommen werden. Die Erhöhung erfolgt vorbehaltlich des zu fassenden Kreistagsbeschluss im Rahmen des nächsten Jugendförderplans und der Fortschreibung des erhöhten Zuschusses des Freistaates Thüringen für die Schulsozialarbeit über das Haushaltsjahr 2020 hinaus. Damit soll die Voraussetzung für die Anhebung von zwei Schulsozialarbeitern auf Vollzeit und eine Koordinierungsfunktion der Schulsozialarbeit geschaffen werden.

Im Fachdienst Schulverwaltung des Fachbereiches 3, UA 20000, soll eine zusätzliche Stelle eines Springers für Hausmeistertätigkeiten befristet im Rahmen der Förderung nach dem Teilhabechancengesetz geschaffen werden. Die Besetzung erfolgt vorbehaltlich einer Refinanzierung im Rahmen des Gesetzes. Damit sollen insbesondere krankheitsbedingte Ausfälle von (Schul-) Hausmeister/-innen kompensiert und die Integration von Langzeitarbeitslosen gefördert werden.

Darüber hinaus ist im Fachdienst Schulverwaltung in den UA 21190, 21111, 21130 und 21160 die Anhebung der Stellenanteile im Bereich Schulsekretariat auf jeweils 0,5 Vbe (Entgeltgruppe 5) vorgesehen. Die Erhöhung von insgesamt 0,83 Vbe erfolgt jedoch ausschließlich vorbehaltlich des erforderlichen Kreistagsbeschlusses sowie der Genehmigung des zuständigen Ministeriums über den Schulversuch der Modellschule in der Region Schmölln und ist für die Dauer von 3 Jahren befristet.

Des Weiteren wird im UA 27030, Regenbogenschule, zugeordnet dem Fachdienst Schulverwaltung, eine halbe Stelle (0,5 Vbe, Entgeltgruppe 3) im Rahmen der Tätigkeit als Behindertenhilfe (unterstützende Tätigkeit von schwerstbehinderten Schülern, insbesondere Begleitung und Unterstützung im Schulgebäude und –gelände) geplant. Die Besetzung soll vorbehaltlich einer Förderung nach dem Teilhabechancengesetz erfolgen.

Im UA 60000 (Fachbereich 3, Fachdienst Hochbau und Liegenschaften) wurden 0,13 Vbe (Entgeltgruppe 10) aufgenommen (Erhöhung einer Stelle auf 0,88 Vbe), da erhöhte Planungs- und Sachbearbeitungstätigkeiten im Zusammenhang mit den umfangreichen Investitionsmaßnahmen im Lindenau-Museum bzw. Landestheater Altenburg notwendig werden.

Ferner wird in diesem UA eine Vollzeitstelle für einen Projektsteuerer Lindenau-Museum (Entgeltgruppe 10) vorsorglich aufgenommen. Eine Entscheidung, ob die Besetzung durch eigenes Personal oder durch eine externe Projektsteuerung erfolgt steht jedoch noch aus. Es ist analog zu den anderen Stellen im Rahmen der zwei Großprojekte ein k. w. Vermerk aufgenommen worden.

Im Fachbereich 4, Brand- und Katastrophenschutz, ist eine neue Vollzeitstelle für die Brandschutzerziehung berücksichtigt worden. Diese soll ebenfalls befristet im Rahmen der Förderung nach dem Teilhabechancengesetz besetzt werden. Die Besetzung erfolgt vorbehaltlich einer Refinanzierung im Rahmen des Gesetzes und soll die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren in der Ausübung ihres Ehrenamtes unterstützen.

Im Jahr 2020 betragen die Gesamtpersonalausgaben 31.686.170 €.

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 1.713.100 € 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. März 2020 um 1,06 v. H. gemäß der Entgelttabellen des geltenden TVöD,
- sowie ab dem 1. Januar 2020 3,20 v. H. für die Erhöhung der Besoldung der Beamten.

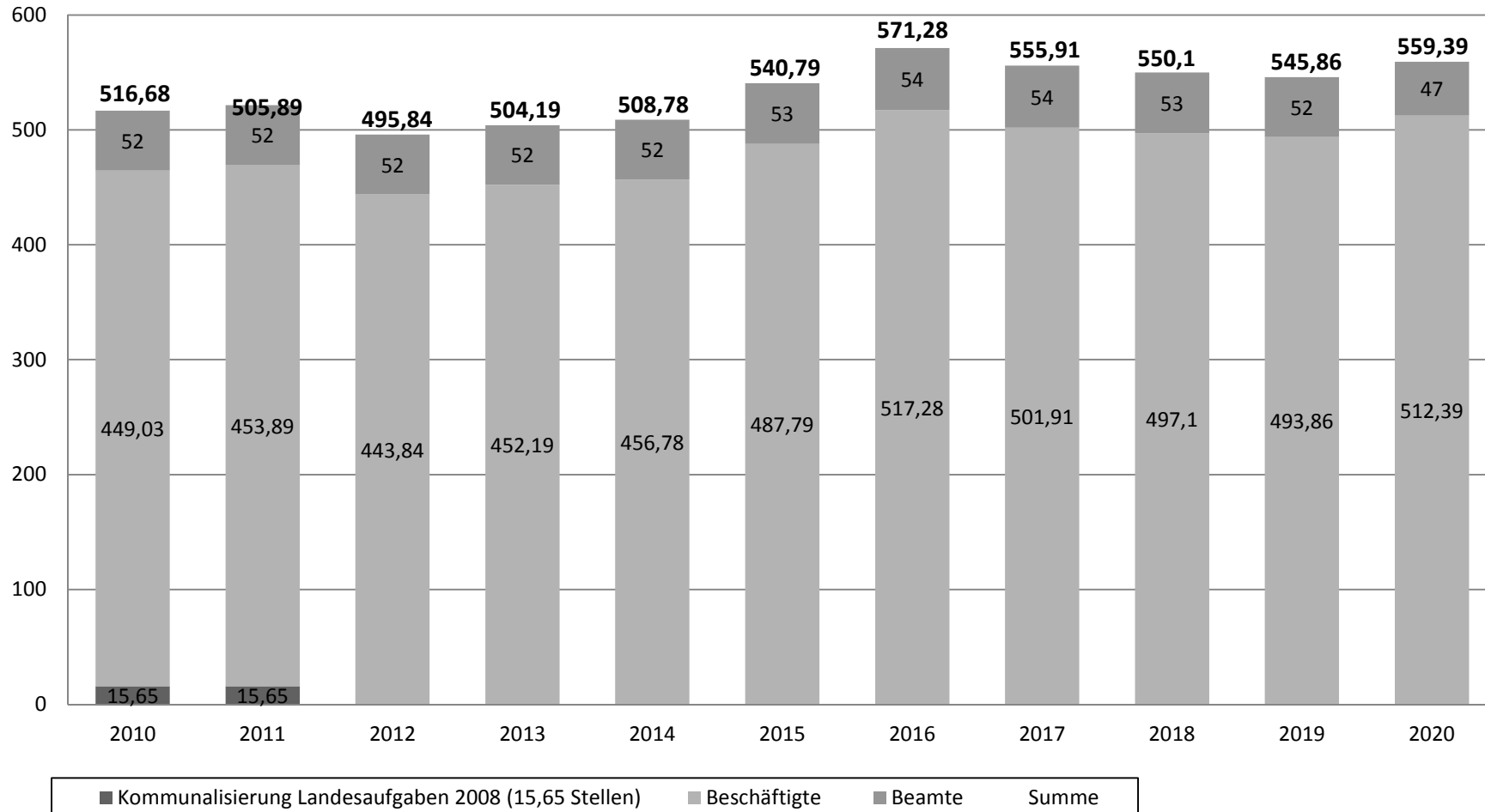
Für das Jahr 2020 sind **8 Ausbildungsstellen** und die dafür benötigten Personalkosten und finanziellen Aufwendungen eingestellt. Die Ausbildung ist erforderlich, um rechtzeitig den altersbedingten Austritten der Beschäftigten aus den Arbeitsverhältnissen entgegenzusteuern und den zukünftigen Aufgaben im Rahmen der Digitalisierung sowie im Hinblick auf den Fachkräftemangel durch eigenes, ausgebildetes Personal gerecht zu werden.

Folgende Ausbildungsstellen sind vorgesehen:

- eine Ausbildungsstelle im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst ab 1.4.2020,
- vier Ausbildungsstellen zum/zur Verwaltungsfachangestellten ab 1.9.2020,
- eine Ausbildungsstelle für das duale Studium B.A. Soziale Dienste ab 1.10.2020
- zwei Ausbildungsstellen für das duale Studium B.A. Digitalisierungsmanagement an der DHGE in Gera ab 1.10.2020.

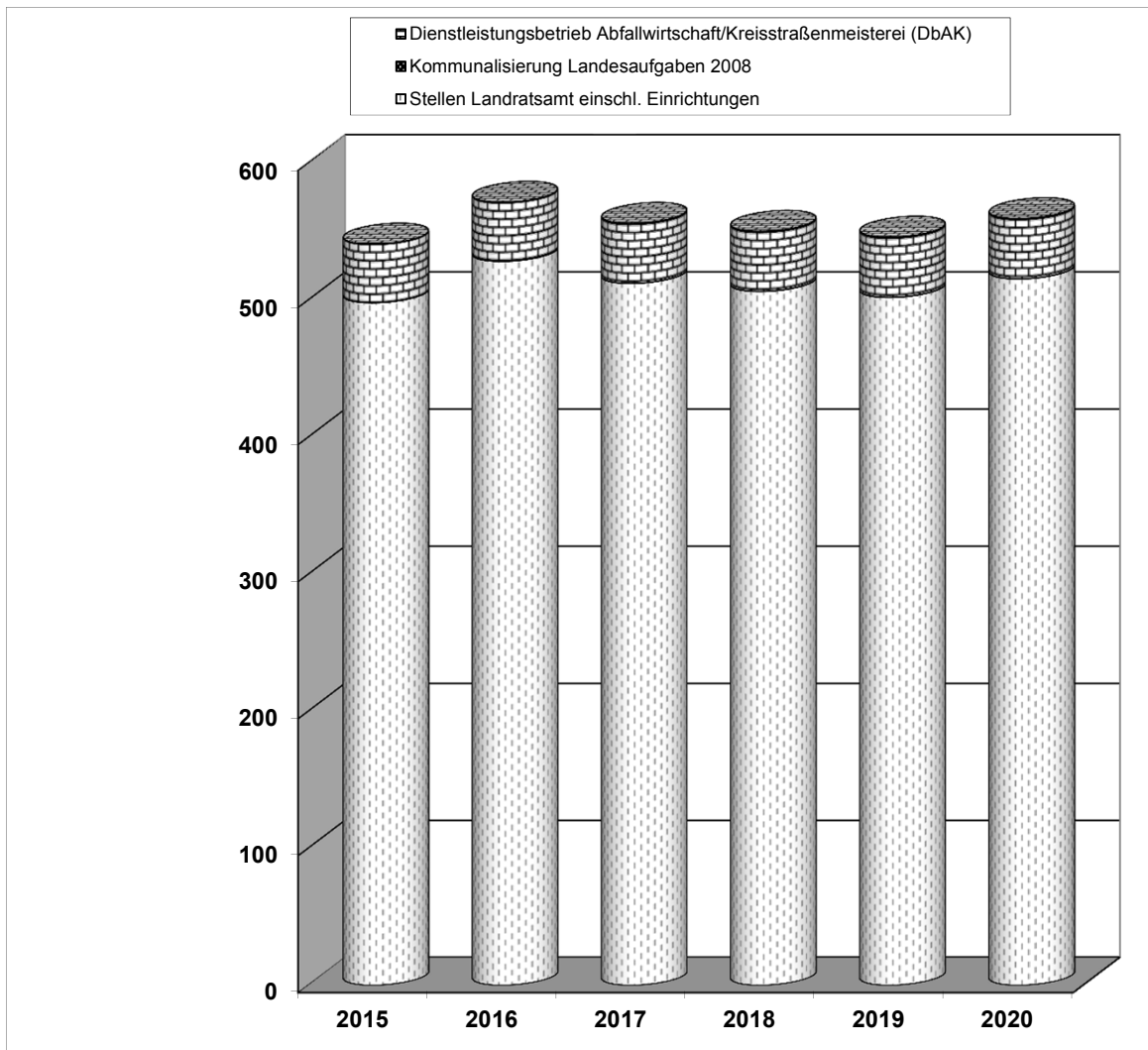
Des Weiteren sind im Plan 2020 6 Stellen und deren Entgelte für die Ableistung des freiwilligen sozialen Jahres sowie 11 Stellen für den Bundesfreiwilligendienst enthalten. Diese Stellen sind für die Regenbogenschule Altenburg, Friedrichgymnasium, Lerchenberggymnasium und Regelschule Meuselwitz festgelegt.

Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2010 - 2020 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 2015 - 2020



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellen Landratsamt einschl. Einrichtungen	498,16	528,40	512,32	506,46	502,09	515,6
Kommunalisierung Landesaufgaben 2008	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei	42,63	42,88	43,59	43,64	43,77	43,79
	540,79	571,28	555,91	550,10	545,86	559,39

* 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- 2020

Gliederungsplan	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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	2	
02000 FD Zentrale Dienste										1		1				2	2	1,8	
02110 FD Organisation / IT										1						1	1	1	
02200 FD Personal								1			1	1				3	3	1,88	1,0 A9 z.Zt. mit E9b besetzt; 1,0 A12 z.Zt. mit E9b nach § 31 TVöD besetzt
02300 FD Recht					1	1										2	2	2	
02800 FD Kommunalaufsicht									2	1		3				6	7	5,95	2,0 A9 mD z.Zt. mit A8 besetzt
03000 FD Finanzen							1		1							2	3	3	1,0 A13gD derzeit mit A12 besetzt, 1,0 A11 z.Zt. mit A10 besetzt
03300 FD Finanzen/Kreiskasse													1			1	1	1	
03500 FD Hochbau und Liegenschaften/Liegenschaften													1			1	1	1	
11100 FD Öffentliche Ordnung											2	1				3	2	2	1,0 A9 z.Zt. mit E9b besetzt
11300 FD Straßenverkehr									1							1	2	1,93	
12000 FD Natur- und Umweltschutz							1		2	2	1					6	6	5,7	1,0 A10 z. Zt. mit A9 gD besetzt
13000 Brand- u. Katastrophenschutz/Brandschutz									1	2						3	3	3	
14000 Brand- und Katastrophenschutz/Kat.schutz													1			1	0	0	
20000 FD Schulverwaltung														1		1	1	0,85	
40000 FD Controlling FB2, Wirt. Hilfen																0	2	2	
40040 FD Sozialhilfe								1					2			3	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	0	0	
STELLENPLAN 2020	1	1	0	0	2	1	3	3	8	10	4	6	6	1	0	46	50	46,01	
Stellenplan 2019	1	0	1	0	2	1	4	3	9	11	4	4	8	2	0		50		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	1		1		2	1	4	2,83	9	11,75	1,75	3	8,9	2	0			47,98	

Stellenplan Teil B 2020

I. tariflich Beschäftigte nach TVöD

Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3				
00000 Kreisorgane				1						2		2				5,00	5,50	4,95	
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	16,87	16,77	1,0 E3 k.w. 30.06.2020
02110 FD Organisation/IT			1		3	8										12,00	11,00	10,88	
02200 FD Personal								2	1				0,5			3,50	3,30	4,08	
02300 FD Recht			1										0,5			1,50	1,70	1,65	
02400 Öffentlichkeitsarbeit						2		2								4,00	3,00	2,75	
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	
02760 IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter						1										1,00	0,00	0,00	
03000 FD Finanzen						1	3					2				6,00	5,00	3,63	
03300 FD Finanzen/Kreiskasse						1				3		6				10,00	10,00	9,30	
03500 FD Hochbau u. Liegensch./Liegenschaften										2			1			3,00	3,00	2,20	0,5 E5 k.w. mit Auslauf Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
06000 Fuhrpark													2			2,00	2,00	1,95	
08000 Personalrat								2					0,03			2,03	1,03	1,03	
11100 FD Öffentliche Ordnung		1		1			6	1		1	1		1			12,00	13,00	12,40	0,5 E8 k.w. und 0,5 E8 k.u. E5
11200 FD Straßenverkehr/Kfz-Zulassung													10			10,00	10,00	8,60	
11300 FD Straßenverkehr										5		3				8,00	7,00	6,30	
11500 FD Recht/Bußgeldstelle									3							3,00	3,00	2,78	
12000 FD Natur- und Umweltschutz								1	2	3		0,5				6,50	6,50	6,25	1,0 E8 k.w.
12100 FD Natur- und Umweltschutz/Gewässer- und Bodenschutz					1	4		2	2			0,5				9,50	9,50	8,40	1,0 E9b k.w.31.12.2020
13000 Brand- u. Katastrophenschutz/Brandschutz													1			1,00	0,00	0,00	1,0 E5 vorbehaltenl. Förderung durch Teilhabechancengesetz
14000 Brand- und Katastrophenschutz/Kat.schutz										1			1			2,00	3,00	2,95	
Zwischensumme	0	1	2	2	5	19	13	10	8,4	18	3	14	18,88	5,88	5,14	125,30	120,80	112,72	

Stellenplan Teil B 2020

I. tariflich Beschäftigte nach TVöD

Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3				
Übertrag	0	1	2	2	5	19	13	10	8,4	18	3	14	18,88	5,88	5,14	125,30	120,80	112,72	
20000 FD Schulverwaltung				1					1			4	2			8,00	7,00	6,35	1,0 E5 vorbehaltl. Förderung durch Teilhabechancengesetz
29500 Kreismediensstelle									3			1	1,19			5,19	4,19	4,09	1,0 E9a befristet bis 2024
40000 FD Controlling FB2, Wirt. Hilfen		1			1	1	3	1	3	2		2				14,00	14,00	12,35	
40022 Projekt integrierte Sozialplanung						1										1,00	1,00	1,00	vorbehaltlich der Refinanzierung
40025 Strategische Sozialplanung						2		0,75								2,75	3,30	0,88	2,0 x E10 ab 1.4.2019 befristet auf 3 Jahre vorbehaltlich Förderung; 0,75 E9b vorbehaltlich 100% Refinanzierung
40026 Koordinierung Jugendberufsagentur						1										1,00	0,00	0,00	aus S12 in E10, für 2 Jahre gem. Fachkräftenrichtlinie befristet
40040 FD Sozialhilfe								4	4	3			0,95			11,95	9,95	9,58	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler						1			3					3		7,00	8,00	5,00	vorbehaltlich der Fallzahlentwicklung
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen					1				2	6						9,00	9,00	8,70	1,0 E8 k.w.
40700 FD Unterhalt und Vormundschaften							2	2	7							11,00	11,80	8,83	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst													1			1,00	1,00	0,95	
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							1			0,5						1,50	3,00	1,00	
50100 FD Gesundheit	3	3						1	3	2	3	3,5	5			23,50	23,50	21,40	
50200 FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	4								4	2			1			11,00	11,00	10,20	
55000 Sportförderung									1							1,00	1,00	1,00	
60000 FD Hochbau und Liegenschaften		1		1		7,63			1	2		3	1			16,63	15,50	13,00	1,0 E5 k.w. und 3,63 E10 k.w. mit Ablauf Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
60200 FD Straßenbau und Straßenverwaltung					1	2,83				1		1	2			7,83	7,83	7,63	
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz			1			5,17		2					1			9,17	10,17	8,62	
62000 FD Schulverwaltung/Wohnungsbau- und Ausbildungsförderung										4						4,00	4,00	3,80	
79100 FD Wirtschaft, Kultur und Tourismus			1		1	1			1,6			1				5,60	4,60	4,15	1,0 E11 vorbehaltlich Refinanzierung
79110 Kreisplanung					1	0,83										1,83	1,83	1,78	
Stellenplan 2020	7	6	4	4	10	43,46	19	20,75	42	41,45	6	30,5	34,02	8,88	5,14	282,20	275,42	245,98	
Stellenplan 2019	7	6,5	5	4	9	37,13	16	23,3	38	43,95	6	31,5	34,02	8,88	5,14		275,42		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	5,90	6,1	2,5	4	8	27,82	13,18	18,09	33,79	49,43	3,85	33,76	29,6	7,83	4,11			247,96	

Stellenplan Teil B 2020

II. tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungsplan																Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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	4,46	
27000 Sonderschulen															0,5	0,50	0,50	0,50	
40025 Strategische Sozialplanung						1,4										1,40	1,40	1,63	1,4 S12 befristet auf 3 Jahre
40026 Koordinierung Jugendberufsagentur						0										0,00	1,00	0,00	aus S12 in E10, für 2 Jahre gem. Fachkräfterichtlinie befristet
40040 FD Sozialhilfe						5										5,00	3,00	2,95	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler						6										6,00	5,00	4,46	vorbehaltlich der Fallzahlentwicklung
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen						3,5										3,50	3,50	2,93	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst		1		12		3	4									20,00	18,00	16,14	
40730 FD 23 Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung						1	6,25									7,25	7,25	7,12	
45211 FD 23/Schulbezogene Jugendsozialarbeit							6,0									6,00	4,80	4,80	
45833 Maßnahmen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				1												1,00	2,00	0,88	
46500 Erziehungsberatungsstelle		2,5				1										3,50	3,50	3,03	
50100 FD Gesundheit				2,5		0,45	2					1				5,95	5,95	4,35	
Stellenplan 2020	0,00	3,50	0,00	15,50	0,00	21,35	18,25	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	1,00	64,60	60,40	53,25	
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		
Zahl der am 30.06.2019 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 - 2020

Gliederungsplan																	Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2				
21100 Grundschulen												11,86				3,41	15,27	14,44	14,22	
22500 Regelschulen												6,56					6,56	6,56	6,76	
22570 Grund- und Regelschulen												8,39				1,08	9,47	9,47	9,19	
23000 Gymnasien												10,97					10,97	10,97	10,51	
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	4,61	
24040 Wohnheim								1					1,5				2,50	2,50	2,50	
27000 Sonderschulen											3	1,45		0,50	0,7	0,75	6,40	5,90	5,93	
31000 Lindenaumuseum		1	4,4			2,0	3,8	1,0	0,8		2,88	1					16,88	12,38	11,38	1.)
33300 Musikschule					1	1		12,0			1,00	1,37					16,37	15,87	15,86	
35000 Volkshochschule Altenburg			1		1	2,58					2,00	1,70					8,28	8,08	7,52	0,75 E10 vorbehaltlich der Refinanzierung
Stellenplan 2020	0,00	1,00	5,40	0,00	2,00	5,58	3,80	14,00	0,80	0,00	8,88	52,40	1,50	0,50	0,70	5,24	101,80	95,27	92,28	
Stellenplan 2019	0,00	1,00	3,90	0,00	2,00	6,18	0,00	13,50	0,80	0,00	8,88	51,57	1,50	0,00	0,70	5,24		95,27		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	0,00	1,00	3,90	0,00	2,00	5,18	0,00	12,28	0,70	0,00	10,50	47,33	1,50	0,00	0,70	4,90			89,99	

1.) 1,0 E13 k.w. mit Wegfall der Förderung, 2,0 E9c und 1,5 E13 vorbehaltlich der Aufrechterhaltung der zusätzlichen Förderung bei HHst. 31000.17121

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2020

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
00000 Kreisorgane	2,00	5,00	7,00	7,50	6,95	
01000 FD Rechnungsprüfung	3,00	4,00	7,00	7,00	5,60	
02000 FD Zentrale Dienste	2,00	16,87	18,87	18,87	18,57	1,0 E3 k.w. 30.06.2020
02110 FD Organisation/IT	1,00	12,00	13,00	12,00	11,88	
02200 FD Personal	3,00	3,50	6,50	6,30	5,96	1,0 A9 z.Zt. mit E9b besetzt; 1,0 A 12 z.Z.t. mit E9b nach § 31 TVöD besetzt
02300 FD Recht	2,00	1,50	3,50	3,70	3,65	
02400 Öffentlichkeitsarbeit		4,00	4,00	3,00	2,75	
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	
02760 IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter		1,00	1,00	0,00	0,00	
02800 FD Kommunalaufsicht	6,00	0,00	6,00	7,00	5,95	2,0 A9 mD z.Zt. mit A8 besetzt
03000 FD Finanzen	2,00	6,00	8,00	8,00	6,63	1,0 A13gD derzeit mit A12 besetzt; 1,0 A11 z.Zt. mit A10 besetzt
03300 FD Finanzen/Kreiskasse	1,00	10,00	11,00	11,00	10,30	
03500 FD Hochbau u. Liegenschaften / Liegenschaften	1,00	3,00	4,00	4,00	3,20	0,5 E5 k.w. mit Auslauf Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
06000 Fuhrpark		2,00	2,00	2,00	1,95	
08000 Personalrat		2,03	2,03	1,03	1,03	
11100 FD Öffentliche Ordnung	3,00	12,00	15,00	15,00	14,40	1,0 A9 z.Zt. mit E9b besetzt; 0,5 E8 k.w. und 0,5 E8 k.u. E5
11200 FD Straßenverkehr/Kfz-Zulassung		10,00	10,00	10,00	8,60	
11300 FD Straßenverkehr	1,00	8,00	9,00	9,00	8,23	
11500 FD Recht / Bußgeldstelle		3,00	3,00	3,00	2,78	
12000 FD Natur- und Umweltschutz	6,00	6,50	12,50	12,50	11,95	1,0 A10 z. Zt. mit A9 gD besetzt
12100 FD Natur- und Umw./Gewässer- und Bodenschutz		9,50	9,50	9,50	8,40	1,0 E9b k.w.31.12.2020
Zwischensumme	33,00	122,30	155,30	152,80	141,03	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2020

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Übertrag	33	122,30	155,30	152,8	141,03	
13000 Brand- u. Katastrophenschutz / Brandschutz	3,00	1,00	4,00	3,00	3,00	1,0 E5 vorbehaltl. Förderung durch Teilhabe-chancengesetz
14000 Brand- u. Katastrophenschutz / Katastrophenschutz	1,00	2,00	3,00	3,00	2,95	
20000 FD Schulverwaltung	1,00	8,00	9,00	8,00	7,20	1,0 E5 vorbehaltl. Förderung durch Teilhabe-chancengesetz
21100 Grundschulen		15,27	15,27	14,44	14,22	
22550 Regelschulen		6,56	6,56	6,56	6,76	
22570 Grund- u. Regelschulen		9,47	9,47	9,47	9,19	
23000 Gymnasien		10,97	10,97	10,97	10,51	
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	4,61	
24040 Wohnheim		7,00	7,00	7,00	6,96	
27000 Sonderschulen		6,90	6,90	6,40	6,43	
29500 Kreismedienstelle		5,19	5,19	4,19	4,09	1,0 E9a befristet bis 2024
31000 Lindenau-Museum		16,88	16,88	12,38	11,38	1.)
33300 Musikschule		16,37	16,37	15,87	15,86	
35000 Volkshochschule Altenburger Land		8,28	8,28	8,08	7,52	0,75 E10 vorbehaltlich der Refinanzierung
40000 FD Controlling FB2, Wirt. Hilfen	0,00	14,00	14,00	16,00	14,35	
40022 Projekt integrierte Sozialplanungsprozesse		1,00	1,00	1,00	1,00	vorbehaltlich der Refinanzierung
40025 Strategische Sozialplanung		4,15	4,15	4,70	2,51	1,4 S12 und 2,0 x E10 ab 1.4.2019 befristet auf 3 Jahre vorbehaltlich Förderung; 0,75 E9b vorbehaltlich 100% Refinanzierung
40026 Koordinierung Jugendberufsagentur		1,00	1,00	1,00	0,00	aus S12 in E10, für 2 Jahre gem. Fachkräftenrichtlinie befristet
40040 FD Sozialhilfe	3,00	16,95	19,95	16,95	16,53	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler	1,00	13,00	14,00	14,00	10,41	vorbehaltlich der Fallzahlentwicklung
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen		12,50	12,50	12,50	11,63	1,0 E8 k.w.
40700 FD 21 Unterhalt und Vormundschaften	3,00	11,00	14,00	14,80	11,78	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst		21,00	21,00	19,00	17,09	
40730 FD 23 Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung		9,20	9,20	9,20	9,07	
Zwischensumme	45	349,09	394,09	380,41	349,88	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2020

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Übertrag	45	349,09	394,09	380,41	349,88	
45211 FD 23/Schulbezogene Jugendsozialarbeit		6,00	6,00	4,80	4,80	
45833 Maßnahmen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		2,50	2,50	5,00	1,88	
46500 Erziehungsberatungsstelle		4,50	4,50	4,50	4,03	
50100 FD Gesundheit	1,00	29,45	30,45	30,45	26,75	
50200 FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		11,00	11,00	11,00	10,20	
55000 Sportförderung		1,00	1,00	1,00	1,00	
60000 FD Hochbau und Liegenschaften		16,63	16,63	15,50	13,00	1,0 E5 k.w. und 3,63 E10 k.w. mit Ablauf Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
60200 FD Straßenbau und Straßenverwaltung		7,83	7,83	7,83	7,63	
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz	0,00	9,17	9,17	10,17	8,62	
62000 FD Schulverwaltung, Wohnungsbau- u. Ausbildungsförderung		4,00	4,00	4,00	3,80	
79100 FD Wirtschaft, Kultur und Tourismus		5,60	5,60	4,60	4,15	1,0 E11 vorbehaltlich Refinanzierung
79110 Kreisplanung		1,83	1,83	1,83	1,78	
STELLENPLAN 2020	46	448,60	494,60	481,09	437,52	
Stellenplan 2019	50	431,09		481,09		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	46,01	391,51			437,52	

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2020 Jobcenter + DbAK +	47	512,39	559,39	545,86	497,12	
Stellenplan 2019 + Jobcenter + DbAK	52	493,86		545,86		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen + Jobcenter + DbAK	49,88	447,24			497,12	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2020

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2020 + Jobcenter	47	468,60	515,60	502,09	455,48	
<i>Stellenplan 2019 + Jobcenter</i>	52	450,09		502,09		
<i>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen + Jobcenter</i>	47,91	407,57			455,48	

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2020 + DbAK	46	492,39	538,39	524,86	479,16	
<i>Stellenplan 2019 + DbAK</i>	50	474,86		524,86		
<i>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen + DbAK</i>	47,98	433,15			481,13	

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

1.) 1,0 E13 k.w. mit Wegfall der Förderung, 2,0 E9c und 1,5 E13 vorbehaltlich der Aufrechterhaltung der zusätzlichen Förderung bei HHSt. 31000.17121

STELLENPLAN 2020

- Jobcenter -

TEIL A - BEAMTE

Gliederungsplan	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
STELLENPLAN 2020														1				1	2		
Stellenplan 2019										1				1					2		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen										0,9				1						1,9	

TEIL B - BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen																	Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5		E2	E1				
STELLENPLAN 2020					1		1	2	1	13			2					20	19		
Stellenplan 2019					1		1		1	14			2						19		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen					0,9		0,95	1,5	0	11,11			1,6							16,06	

TEIL D - ZUSAMMENFASSUNG

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
STELLENPLAN 2020	1	20	21	21	19,48	
Stellenplan 2019	2	19		21		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	1,9	16,06			17,96	

STELLENPLAN 2020

- Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

TEIL B - BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	E15Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E2Ü	E1					
STELLENPLAN 2020					1	1				1	3,95	1	5,95	13	5,94	10,95				43,79				
Stellenplan 2019					1	1				1	3,95	1	5,95	13	5,94	10,93					43,77			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen					1	1				1	3,7	0,75	5,65	12	5,85	10,69							41,64	

TEIL D - ZUSAMMENFASSUNG

Gliederungsplan	Beschäftigte	Stellen zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
STELLENPLAN 2020	43,79	43,79		41,64	
Stellenplan 2019	43,77		43,77		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	41,64			41,64	

Übersicht - Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit 2020

Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2020	Zahl am 30.06.2019	Erläuterungen
Räte	A 13	-	-	
Inspektoren	A 10	2	2	
Inspektoren	A 9	4	-	
Sekretäre	A 6	-	-	
Insgesamt		6	2	

Informativisch Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2020	davon Beginn Ausbildung in 2020	Stand am 30.06.2019	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	3	0	3	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	4	5	
BA-Studenten	Ausbildungsvergütung	5	3	2	
feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	0	
Volontäre	1/2 E13	3	1	2	
Insgesamt		22	9	12	

Anlage zum Stellenplan 2020

Übersicht von Beschäftigten, die **Altersteilzeit** in Anspruch nehmen und sich ab 01.01.2020 in der **Freizeitphase** befinden. Grundlage für die Altersteilzeit bildet der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (TV ATZ).

HH-Stelle	Stellenumfang	Entgeltgruppe	Zeitraum der Freizeitphase
20000	1,0	E 6	01.08.2019 – 31.08.2020
50100	1,0	S11b	01.05.2020 – 31.08.2022
61300	1,0	E10	01.10.2020 – 30.06.2022
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.

Haushaltsvermerke

HV	Text
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
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 / Wieratalsschule 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.

Haushaltsvermerke

HV	Text
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
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 O2	Projekt DMS / E-Rechnung - Organisation/IT Die Ausgaben der Untergruppe 935 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 Q3	Bücher und Zeitschriften - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppe 651 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind in den UA 13000, 14000 sowie 02000 gegenseitig deckungsfähig.
1 R1	Gerichtskosten u. ä. Kosten - Recht

Haushaltsvermerke

HV	Text
	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
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 S8	Ausgaben nach SGB IX - Eingliederungshilfe Im UA 488 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3210 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.

Haushaltsvermerke

HV	Text
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.
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 und Spielplätze 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.

Haushaltsvermerke

HV	Text
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.
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 Abschnittes 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

Haushaltsvermerke

HV	Text
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.
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 2020

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.077	6.077	5.748,80
41000	Dienstbezüge Beamte	2.258.129	2.345.418	2.368.757,54
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	13.534	4.185,74
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	19.771.244	18.751.945	17.747.171,75
41410	Dienstbezüge Praktikanten	0	20.239	0,00
41500	Dienstbezüge Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 414)	0	0	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte	2.700	47.700	45.761,93
41630	Personalausgaben für Bufdi	31.404	46.413	23.037,87
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	12.536	18.713	8.836,52
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	780.000	785.366	813.484,06
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	627.956	625.738	586.446,01
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	1.428	0,00
44010	Beiträge zur gesetzlichen SV Nachversicherung Beamte	13.000	8.500	6.032,67
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	3.998.761	3.650.537	3.415.761,16
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.	189.700	171.800	170.749,23
45010	Einstellungsuntersuchungen	12.500	7.000	12.747,88
45020		0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	12.000	14.000	11.772,33
46010	Führungszeugnisse	0	0	338,00
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	0,00
	Gesamtsumme	27.722.009	26.518.982	25.220.831,49

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2020

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
00000	Kreisorgane			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.077	6.077	5.748,80
41000	Dienstbezüge Beamte	214.046	208.077	202.084,61
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	349,51
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	264.461	236.740	209.035,80
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	67.497	79.271	81.106,06
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.555	6.685	5.956,28
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	54.438	44.916	37.179,04
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.000	21.000	19.802,70
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 00000	620.074	602.766	561.262,80
01000	FD Rechnungsprüfung			
41000	Dienstbezüge Beamte	119.077	119.744	114.942,28
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	204,26
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	246.899	229.758	229.366,47
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.394	39.834	40.741,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.876	7.495	7.517,37
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	49.902	45.484	45.116,82
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.100	5.000	5.549,49
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 01000	469.248	447.315	443.437,69
02000	FD Zentrale Dienste			
41000	Dienstbezüge Beamte	77.137	76.738	80.470,82
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	120,97
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	652.262	627.595	650.039,23
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.714	26.699	27.306,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.714	20.766	20.901,17
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	132.107	126.333	125.824,32
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.000	5.000	5.492,76
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02000	914.934	883.131	910.155,27
02110	FD Organisation / IT			
41000	Dienstbezüge Beamte	51.229	50.964	88.974,70
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	166,59
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	639.330	569.829	396.352,97
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.700	31.970	32.697,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.073	19.374	14.517,68
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	126.501	111.453	74.434,79
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.000	8.000	7.767,58
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02110	857.833	791.590	614.911,31
02200	FD Personal			
41000	Dienstbezüge Beamte	44.658	41.488	48.554,56
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	171,20
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	258.229	239.823	177.962,69
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.702	16.920	17.306,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.206	8.188	7.115,08
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	52.987	49.149	34.995,12
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.000	7.000	6.734,76
45010	Einstellungsuntersuchungen	12.500	7.000	12.747,88
45020		0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
46010	Führungszeugnisse	0	0	338,00
	Summe UA 02200	395.282	369.568	305.925,29

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2020

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
02210	Ausbildung			
41000	Dienstbezüge Beamte	40.853	44.514	61.858,64
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	148.956	75.072	135.415,89
41410	Dienstbezüge Praktikanten	0	20.239	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.886	2.477	1.903,89
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Praktikanten	668	668	0,00
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV Beamte	1.428	1.428	0,00
44010	Beiträge zur gesetzlichen SV Nachversicherung Beamte	13.000	8.500	6.032,67
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	28.905	14.489	26.885,26
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV Praktikanten	3.906	3.906	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.000	4.500	6.582,99
46000	Personalnebenausgaben	12.000	14.000	11.508,48
	Summe UA 02210	257.602	189.793	250.187,82
02300	FD Recht			
41000	Dienstbezüge Beamte	136.421	135.715	132.696,47
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	235,24
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	92.715	98.656	96.678,29
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.740	45.135	46.163,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.059	3.273	3.175,85
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.798	15.796	15.120,14
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.500	7.000	6.528,96
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02300	298.233	305.575	300.597,95
02400	Öffentlichkeitsarbeit			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	162.017	128.502	117.552,03
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.213	4.260	3.827,94
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	32.505	25.600	22.945,50
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02400	199.735	158.362	144.325,47
02410	ehem. FD Bürgerservice und Kultur			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	57.002,16
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	950,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	1.838,90
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	11.125,17
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02410	0	0	70.916,23
02700	Gleichstellungsbeauftragte			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	50.283	51.588	48.769,99
41600	Beschäftigungsentgelte	1.500	1.500	1.498,21
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.582	1.714	1.622,59
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.218	10.208	9.536,78
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02700	63.583	65.010	61.427,57
02740	Büro für Integration und Migration			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	47.122	43.363	28.583,09
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.461	1.444	866,79
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	9.740	8.485	5.687,30

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2020

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
02740	Büro für Integration und Migration			
	Summe UA 02740	58.323	53.292	35.137,18
02750	Ehrenamtsbüro			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	17.983	16.108	15.622,85
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	561	536	519,92
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	3.645	3.234	3.100,43
	Summe UA 02750	22.189	19.878	19.243,20
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter			
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 02760	0	0	0,00
02800	FD Kommunalaufsicht			
41000	Dienstbezüge Beamte	288.085	319.442	276.666,84
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	476,76
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	93.794	92.979	95.096,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14.100	15.000	14.208,84
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02800	395.979	427.421	386.448,44
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung			
41000	Dienstbezüge Beamte	106.982	105.320	89.761,43
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	193,38
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	266.192	208.738	207.898,67
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.072	34.431	35.216,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.567	7.049	6.650,21
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	54.333	42.644	41.049,20
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.500	10.000	9.796,30
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 03000	475.646	408.182	390.565,19
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse			
41000	Dienstbezüge Beamte	41.497	41.961	41.127,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	13.534	69,90
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	379.644	363.166	378.734,81
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.824	0	10.245,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.891	12.162	12.389,41
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	78.051	74.514	74.343,18
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.000	2.000	5.314,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 03300	526.907	507.337	522.223,82
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	34.701	34.546	35.383,12
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	69,90
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	119.646	118.667	99.539,06
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.236	11.278	11.535,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.707	3.844	3.198,17
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	24.176	23.815	19.742,44
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.500	2.500	2.357,76
	Summe UA 03500	194.966	194.650	171.825,45
06000	Fuhrpark			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	84.813	82.596	82.781,47

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2020

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
06000	Fuhrpark			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.650	2.686	2.687,07
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.055	16.308	16.133,75
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 06000	104.518	101.590	101.602,29
08000	Personalrat			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	58.222	57.354	55.270,55
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.858	1.906	1.840,49
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.826	11.528	10.965,37
	Summe UA 08000	71.906	70.788	68.076,41
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	133.898	68.020	56.965,19
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.965	3.456	2.829,84
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	35.154	20.595	16.492,91
	Summe UA 08100	173.017	92.071	76.287,94
08200	Beamte im Ruhestand			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.819	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	69.600	0	0,00
	Summe UA 08200	105.419	0	0,00
11100	FD Öffentliche Ordnung			
41000	Dienstbezüge Beamte	44.658	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	696.174	777.935	727.961,24
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.613	26.466	24.216,19
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	137.386	153.418	138.659,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.200	0	0,00
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11100	905.731	957.819	890.836,43
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	344.504	332.363	318.523,91
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.813	10.939	10.178,35
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	70.996	67.380	62.637,49
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11200	426.313	410.682	391.339,75
11300	FD Straßenverkehr			
41000	Dienstbezüge Beamte	59.871	85.578	100.584,57
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	150,27
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	311.834	260.078	238.506,85
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.632	29.283	29.951,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.781	8.707	7.725,97
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	64.232	53.395	47.381,63
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.800	5.000	4.836,12
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11300	476.150	442.041	429.136,41
11500	Bußgeldstelle			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	129.687	119.172	129.146,25
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.020	3.797	3.994,85
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	26.499	24.146	24.683,10
	Summe UA 11500	160.206	147.115	157.824,20
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	257.318	305.725	297.912,25

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2020

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich			
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	511,08
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	332.956	273.838	280.024,07
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	86.244	98.972	101.234,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.506	9.528	9.429,34
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	68.776	56.307	55.117,17
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.300	15.500	15.101,64
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 12000	771.100	759.870	759.329,55
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	50,23
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	438.036	442.298	390.783,80
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	2.930	2.952,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.235	15.116	12.996,76
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	88.872	90.080	75.328,30
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	3.200	3.098,88
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 12100	541.143	553.624	485.209,97
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	147.430	137.674	126.231,99
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	175,80
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	33.900	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50.712	45.690	46.729,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.115	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	6.790	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.500	5.200	4.674,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	263,85
	Summe UA 13000	246.447	188.564	178.075,16
14000	Katastrophenschutz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	118.131	116.966	93.561,70
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.658	3.846	3.096,36
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	24.006	23.272	18.321,22
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 14000	145.795	144.084	114.979,28
20000	FD Schulverwaltung			
41000	Dienstbezüge Beamte	32.693	32.523	32.966,04
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	130,60
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	325.687	259.256	275.175,15
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.468	12.639	12.923,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.438	9.022	9.447,33
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	65.136	52.579	55.140,44
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.700	8.200	7.588,03
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 20000	448.122	374.219	393.370,59

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2020

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.824	58.524	55.312,73
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.885	1.865	1.840,93
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.322	11.566	10.788,06
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21110	75.031	71.955	67.941,72
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	24.034	17.862	16.132,89
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	745	556	500,12
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	4.860	3.553	3.167,40
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21111	29.639	21.971	19.800,41
21112	GS Windischleuba			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	91.942	84.580	81.205,79
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.852	2.680	2.581,66
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	18.640	16.934	15.917,59
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21112	113.434	104.194	99.705,04
21113	GS Nobitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	53.136	52.991	48.804,81
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.665	1.685	1.730,87
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.711	10.504	9.450,75
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21113	65.512	65.180	59.986,43
21114	GS Altkirchen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	55.539	52.467	54.996,52
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.719	1.704	1.731,03
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.326	10.482	10.704,08
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21114	68.584	64.653	67.431,63
21130	GS Thonhausen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	21.658	18.896	20.356,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	670	584	629,76
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	4.431	3.767	4.009,33
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21130	26.759	23.247	24.995,09
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	86.164	79.401	82.286,51
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.305	2.501	2.586,64
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	18.480	15.914	16.243,79
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21140	106.949	97.816	101.116,94
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	56.374	55.232	51.926,43
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.738	1.763	1.668,02
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.192	11.716	10.841,10
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21160	70.304	68.711	64.435,55
21170	GS Wintersdorf			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.230	62.507	59.645,95
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.864	1.840	1.763,49
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.618	13.036	12.213,74

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2020

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
21170	GS Wintersdorf			
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21170	74.712	77.383	73.623,18
21190	GS Posa			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	16.872	16.259	15.077,49
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	523	504	467,38
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	3.407	3.210	2.939,59
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21190	20.802	19.973	18.484,46
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.543	72.090	70.425,31
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.280	2.332	2.280,65
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.797	14.156	13.653,53
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22551	90.620	88.578	86.359,49
22553	RS Dobitschen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	52.049	51.089	52.475,09
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.610	1.653	1.713,32
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.560	10.217	10.333,89
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22553	64.219	62.959	64.522,30
22554	RS Nöbdenitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	18.227	11.889	11.613,70
41630	Personalausgaben für Bufdi	3.267	3.267	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	1.333	1.333	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	565	369	360,03
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	3.697	2.349	2.265,50
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22554	27.089	19.207	14.239,23
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	62.228	58.906	56.584,94
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.926	1.862	1.775,54
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.598	11.749	11.144,16
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22555	76.752	72.517	69.504,64
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	50.932	48.165	46.711,76
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.606	1.551	1.529,54
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.369	9.532	9.122,95
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22557	62.907	59.248	57.364,25
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	39.902	39.011	38.197,97
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.235	1.282	1.260,64
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	8.196	7.724	7.468,47
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22573	49.333	48.017	46.927,08
22574	GRS Gößnitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	145.182	140.827	136.864,90
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.492	4.528	4.419,23

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2020

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
22574	GRS Gößnitz			
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	29.477	27.916	26.746,27
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22574	179.151	173.271	168.030,40
22575	GRS Lucka			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	61.119	68.492	69.259,39
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.934	2.171	2.269,04
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.777	14.042	13.878,93
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22575	75.830	84.705	85.407,36
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	94.850	89.233	92.213,57
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.939	2.856	2.948,81
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	19.271	17.806	18.185,49
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22576	117.060	109.895	113.347,87
23010	Friedrichgymnasium ABG			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	106.805	105.055	102.550,16
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.307	3.352	3.284,51
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	21.819	21.120	20.354,29
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23010	131.931	129.527	126.188,96
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	89.470	88.104	86.629,54
41630	Personalausgaben für Bufdi	3.267	3.267	3.000,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	1.333	1.333	1.207,32
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.804	2.859	2.808,84
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	18.126	17.506	17.006,28
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23040	115.000	113.069	110.651,98
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	98.660	94.960	94.049,52
41630	Personalausgaben für Bufdi	4.095	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	1.645	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.056	3.050	3.035,05
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	20.101	18.952	18.535,90
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23050	127.557	116.962	115.620,47
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	101.737	115.471	121.185,70
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.130	3.719	3.909,52
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	20.742	22.978	23.758,34
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23060	125.609	142.168	148.853,56
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	141.935	138.055	144.568,74
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.371	4.434	4.886,07
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	28.979	27.672	28.471,69
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24010	175.285	170.161	177.926,50

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2020

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	175.867	171.768	166.694,93
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.444	5.477	5.295,28
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	35.734	34.510	33.072,80
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24020	217.045	211.755	205.063,01
24040	Wohnheim			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	317.057	305.536	301.200,94
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.666	9.926	8.971,57
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	62.643	60.621	56.454,53
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24040	389.366	376.083	366.627,04
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	56.027	51.831	58.561,05
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.736	1.641	2.017,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.368	10.352	11.475,60
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27010	69.131	63.824	72.053,65
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	132.189	115.331	103.795,73
41630	Personalausgaben für Bufdi	20.775	39.879	20.037,87
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	8.225	16.047	7.629,20
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.117	3.682	3.841,22
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	26.856	22.959	20.183,53
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27030	192.162	197.898	155.487,55
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	46.405	45.320	44.234,44
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.437	1.487	1.458,94
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	9.353	8.994	8.661,69
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27060	57.195	55.801	54.355,07
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	219.225	183.078	170.699,43
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.981	6.071	5.900,28
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	45.397	37.772	33.769,65
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 29500	271.603	226.921	210.369,36
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	863.199	829.951	758.504,97
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.018	28.112	26.202,64
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	175.691	165.909	147.466,22
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 33300	1.066.908	1.023.972	932.173,83
35000	Volkshochschule Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	366.629	352.976	348.898,30
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.705	11.668	11.320,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	72.119	68.254	64.870,57
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 35000	450.453	432.898	425.088,87

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2020

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
40000	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen /			
41000	Dienstbezüge Beamte	66.237	110.322	107.461,56
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	187,52
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	645.244	603.891	576.313,21
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.596	36.003	36.822,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.530	20.392	19.332,59
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	131.205	121.901	112.017,98
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.500	5.700	5.456,64
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40000	902.312	898.209	857.591,50
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	48.433	45.492	41.995,02
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.514	1.515	1.398,80
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	9.841	9.158	8.341,06
	Summe UA 40022	59.788	56.165	51.734,88
40040	FD Sozialhilfe			
41000	Dienstbezüge Beamte	184.790	183.966	180.683,43
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	311,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	620.167	534.054	436.523,89
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	60.992	60.048	61.416,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.762	18.204	14.653,77
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	127.474	108.943	85.931,85
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.900	9.500	9.391,44
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40040	1.024.085	914.715	788.911,38
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler			
41000	Dienstbezüge Beamte	38.758	39.787	40.433,52
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	63,20
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	444.086	433.731	371.693,80
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.056	12.856	13.149,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.015	13.348	11.125,79
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	91.200	86.613	72.540,98
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.800	1.800	1.737,24
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40050	601.915	588.135	510.743,53
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst.			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	569.163	571.173	609.377,50
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.500	19.535	20.329,93
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	118.302	24.615	118.331,95
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40080	705.965	615.323	748.039,38
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft			
41000	Dienstbezüge Beamte	42.441	43.642	42.147,18
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	69,90
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	802.814	863.212	782.921,98
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.928	15.416	15.766,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.405	28.299	25.323,81
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	162.037	170.972	152.682,35

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2020

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft			
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.800	4.500	3.932,58
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40500	1.046.425	1.126.041	1.022.843,80
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften			
41000	Dienstbezüge Beamte	156.505	155.326	152.850,60
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	262,86
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	508.787	513.715	453.507,57
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.192	52.080	53.266,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.144	17.378	14.577,63
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	104.698	105.480	88.782,09
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.800	16.000	15.498,84
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40700	853.126	859.979	778.745,59
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	986.862	839.615	801.925,85
41500	Dienstbezüge Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 414)	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.517	28.733	26.278,36
43500	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 434)	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	201.767	170.694	153.807,76
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 444)	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40710	1.220.146	1.039.042	982.011,97
40720	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen /			
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	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40720	0	0	0,00
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	437.042	413.011	377.955,38
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.914	14.031	13.310,04
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	89.533	83.024	72.926,95
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40730	540.489	510.066	464.192,37
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	107.249	198.729	147.528,43
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.393	5.008	3.784,57
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	22.363	36.857	25.065,99
	Summe UA 45833	133.005	240.594	176.378,99
46500	Erziehungsberatungsstelle			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	220.203	210.458	227.041,07
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.053	7.129	7.565,85
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	44.815	42.714	44.484,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 46500	272.071	260.301	279.090,92
50100	FD Gesundheit			
41000	Dienstbezüge Beamte	72.742	72.366	70.489,20
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	123,06

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2020

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
50100	FD Gesundheit			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.405.031	1.364.783	1.286.635,45
41600	Beschäftigungsentgelte	0	45.000	43.313,72
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.988	26.168	26.765,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	45.408	46.848	43.692,30
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	277.633	268.663	241.869,50
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.100	7.000	6.197,76
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 50100	1.828.902	1.830.828	1.719.085,99
50200	FD Veterinärwesen und			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	609.777	599.962	613.246,98
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.914	20.495	20.291,15
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	111.696	108.080	106.226,74
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 50200	741.387	728.537	739.764,87
55000	Förderung des Sports			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	51.026	37.934	46.798,81
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.611	1.240	1.334,12
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.369	7.624	8.229,56
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 55000	63.006	46.798	56.362,49
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	778.511	719.325	576.715,16
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.295	23.847	20.446,44
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	152.508	139.269	106.365,09
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 60000	956.314	882.441	703.526,69
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	370.661	351.238	364.677,85
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.006	11.999	12.269,25
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	75.187	70.564	68.373,33
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 60200	457.854	433.801	445.320,43
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	44.476,73
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	92,51
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	476.462	536.210	564.684,40
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	14.764	15.100,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.757	18.185	18.878,28
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	97.521	105.714	106.731,42
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	3.200	3.098,88
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 61300	589.740	678.073	753.062,22
62000	Wohnungsbauförderung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	164.943	182.139	170.227,44
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.168	6.011	5.823,35
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	34.326	37.590	33.619,20
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 62000	204.437	225.740	209.669,99
79100	FD Wirtschaft und Kultur			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	267.654	205.112	181.166,86
41600	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.200	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.682	7.215	6.724,99

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2020

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
79100	FD Wirtschaft und Kultur			
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	54.700	42.172	36.996,38
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 79100	332.236	255.699	224.888,23
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.538	54.823	56.239,68
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.040	1.826	1.873,57
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.895	10.990	11.123,02
	Summe UA 79110	78.473	67.639	69.236,27
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	1.076,04
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	212,38
	Summe UA 79120	0	0	1.288,42
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	0,00
	Summe UA 91000	0	0	0,00
	Gesamtsumme	27.722.009	26.518.982	25.220.831,49

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2020

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	590.150	538.500	663.470,79
	Gesamtsumme	590.150	538.500	663.470,79

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2020

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
02000	FD Zentrale Dienste			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	48.535,21
	Summe UA 02000	60.000	60.000	48.535,21
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	13.500	12.781,42
	Summe UA 21110	15.000	13.500	12.781,42
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	13.500	3.671,86
	Summe UA 21111	15.000	13.500	3.671,86
21112	GS Windischleuba			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	13.500	9.600,69
	Summe UA 21112	15.000	13.500	9.600,69
21113	GS Nobitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	4.392,38
	Summe UA 21113	13.000	13.000	4.392,38
21114	GS Altkirchen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	12.500	7.378,91
	Summe UA 21114	14.000	12.500	7.378,91
21130	GS Thonhausen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	13.500	3.905,89
	Summe UA 21130	15.000	13.500	3.905,89
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	12.500	31.277,99
	Summe UA 21140	14.000	12.500	31.277,99
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	12.000	7.678,76
	Summe UA 21160	13.500	12.000	7.678,76
21170	GS Wintersdorf			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	13.500	45.550,85
	Summe UA 21170	15.000	13.500	45.550,85
21190	GS Posa			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	12.500	5.190,70
	Summe UA 21190	14.000	12.500	5.190,70
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	15.500	16.314,65
	Summe UA 22551	17.000	15.500	16.314,65
22553	RS Dobitschen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	14.000	5.701,25
	Summe UA 22553	15.500	14.000	5.701,25
22554	RS Nöbdenitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	13.000	20.285,00
	Summe UA 22554	14.500	13.000	20.285,00
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	16.000	6.995,30
	Summe UA 22555	17.500	16.000	6.995,30
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	13.500	16.676,31
	Summe UA 22557	15.000	13.500	16.676,31

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2020

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	15.000	20.607,04
	Summe UA 22573	16.500	15.000	20.607,04
22574	GRS Gößnitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.500	24.000	31.614,91
	Summe UA 22574	25.500	24.000	31.614,91
22575	GRS Lucka			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	14.500	37.063,65
	Summe UA 22575	16.000	14.500	37.063,65
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	22.500	38.759,82
	Summe UA 22576	24.000	22.500	38.759,82
23010	Friedrichgymnasium ABG			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	13.500	30.568,51
	Summe UA 23010	15.000	13.500	30.568,51
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	15.500	29.550,85
	Summe UA 23040	17.000	15.500	29.550,85
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	16.500	15.284,33
	Summe UA 23050	18.000	16.500	15.284,33
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	17.500	53.248,38
	Summe UA 23060	20.000	17.500	53.248,38
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	28.500	21.420,39
	Summe UA 24010	30.000	28.500	21.420,39
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000	29.500	23.830,05
	Summe UA 24020	31.000	29.500	23.830,05
24040	Wohnheim			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	22.500	24.806,08
	Summe UA 24040	24.000	22.500	24.806,08
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	13.500	27.528,01
	Summe UA 27010	15.000	13.500	27.528,01
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.500	23.000	44.766,89
	Summe UA 27030	24.500	23.000	44.766,89
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	9.500	12.204,83
	Summe UA 27060	12.000	9.500	12.204,83
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	3.500	0,00
	Summe UA 29500	5.000	3.500	0,00
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	3.000	3.111,16
	Summe UA 33300	5.000	3.000	3.111,16

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2020

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
35000	Volkshochschule Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.650	4.500	3.168,72
	Summe UA 35000	8.650	4.500	3.168,72
	Gesamtsumme	590.150	538.500	663.470,79

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2020

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	369.800	319.050	299.861,89
54010	Heizung	943.000	930.700	856.438,16
54020	Reinigung	1.365.200	1.264.100	1.193.606,66
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	394.900	409.500	380.807,19
54040	Wasserversorgung	191.200	179.300	173.748,12
	Gesamtsumme	3.264.100	3.102.650	2.904.462,02

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2020

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.000	2.259,39
54010	Heizung	22.000	22.000	20.878,00
54020	Reinigung	40.100	33.600	34.115,18
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.500	5.500	4.967,95
54040	Wasserversorgung	4.000	3.500	3.688,37
	Summe UA 21110	74.600	67.600	65.908,89
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	40.000	39.500	36.620,39
54010	Heizung	13.000	14.500	11.341,00
54020	Reinigung	22.000	20.700	19.734,91
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.200	5.400	5.064,86
54040	Wasserversorgung	2.300	2.300	2.156,00
	Summe UA 21111	82.500	82.400	74.917,16
21112	GS Windischleuba			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.700	1.147,47
54010	Heizung	40.000	34.000	45.113,79
54020	Reinigung	35.800	31.400	31.686,33
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	9.000	9.300	8.887,30
54040	Wasserversorgung	4.600	3.600	3.285,63
	Summe UA 21112	91.900	81.000	90.120,52
21113	GS Nobitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.000	1.538,77
54010	Heizung	19.000	17.000	20.596,71
54020	Reinigung	24.000	22.200	21.467,64
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	7.300	8.000	7.498,45
54040	Wasserversorgung	2.800	2.800	2.726,88
	Summe UA 21113	56.100	53.000	53.828,45
21114	GS Altkirchen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000	2.800	938,84
54010	Heizung	13.000	11.000	12.404,89
54020	Reinigung	17.500	16.000	15.688,61
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.000	3.300	3.025,35
54040	Wasserversorgung	2.000	1.700	1.570,23
	Summe UA 21114	37.500	34.800	33.627,92
21130	GS Thonhausen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	36.000	35.800	34.937,47
54010	Heizung	13.000	11.500	11.746,18
54020	Reinigung	20.500	18.600	18.580,63
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.000	3.500	3.146,00
54040	Wasserversorgung	1.000	800	855,46
	Summe UA 21130	73.500	70.200	69.265,74
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.800	3.100	3.016,04
54010	Heizung	34.000	32.000	29.446,59
54020	Reinigung	45.500	40.500	41.554,56
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	13.000	12.400	11.945,46
54040	Wasserversorgung	5.100	5.200	4.880,00
	Summe UA 21140	106.400	93.200	90.842,65
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	2.600	298,71
54010	Heizung	17.000	15.000	15.512,21
54020	Reinigung	17.000	15.900	15.035,76

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2020

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
21160	GS "Geschwister Scholl" Ponitz			
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.100	6.300	5.835,33
54040	Wasserversorgung	6.000	2.600	2.318,65
	Summe UA 21160	47.100	42.400	39.000,66
21170	GS Wintersdorf			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.200	2.200	1.123,32
54010	Heizung	23.000	26.000	22.000,00
54020	Reinigung	32.500	30.200	27.969,03
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.800	8.100	8.020,94
54040	Wasserversorgung	3.800	4.100	3.742,95
	Summe UA 21170	70.300	70.600	62.856,24
21190	GS Posa			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	42.500	40.300	37.078,23
54010	Heizung	19.000	21.000	17.831,00
54020	Reinigung	36.000	33.500	31.743,96
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.000	5.000	4.689,00
54040	Wasserversorgung	4.100	4.100	4.158,75
	Summe UA 21190	106.600	103.900	95.500,94
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	2.040,47
54010	Heizung	35.000	36.000	34.023,83
54020	Reinigung	57.000	53.700	51.492,92
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	13.000	13.700	12.995,67
54040	Wasserversorgung	3.700	3.700	3.530,00
	Summe UA 22551	111.200	109.600	104.082,89
22553	RS Dobitschen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	10.500	2.200	2.274,77
54010	Heizung	13.000	14.000	11.704,00
54020	Reinigung	24.000	22.000	18.711,74
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.000	6.000	5.208,77
54040	Wasserversorgung	2.800	3.000	2.739,29
	Summe UA 22553	55.300	47.200	40.638,57
22554	RS Nöbdenitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	42.000	38.850	40.192,73
54010	Heizung	19.000	22.000	17.787,00
54020	Reinigung	31.500	28.600	28.794,42
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	7.000	7.600	7.095,00
54040	Wasserversorgung	3.100	2.300	2.204,00
	Summe UA 22554	102.600	99.350	96.073,15
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.500	3.500	2.080,41
54010	Heizung	28.000	24.000	26.158,02
54020	Reinigung	40.000	36.900	34.831,46
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	12.300	12.300	11.451,00
54040	Wasserversorgung	5.500	5.400	5.188,38
	Summe UA 22555	89.300	82.100	79.709,27
22557	Landschule Pleißenaue Treben / RS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.500	1.800	1.945,74
54010	Heizung	16.000	18.000	16.242,00
54020	Reinigung	34.000	31.400	30.178,13
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.300	8.500	8.405,37
54040	Wasserversorgung	3.800	3.400	3.272,50
	Summe UA 22557	69.600	63.100	60.043,74

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2020

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	63.500	62.550	59.697,52
54010	Heizung	18.000	19.000	18.418,29
54020	Reinigung	36.000	32.800	31.850,73
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	11.500	11.500	10.938,12
54040	Wasserversorgung	5.000	4.300	4.039,70
	Summe UA 22573	134.000	130.150	124.944,36
22574	GRS Gößnitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.000	4.500	3.910,11
54010	Heizung	45.000	36.500	30.042,99
54020	Reinigung	80.000	74.300	64.715,80
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	22.000	25.000	23.339,38
54040	Wasserversorgung	15.000	12.500	15.893,70
	Summe UA 22574	171.000	152.800	137.901,98
22575	GRS Lucka			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.500	5.400	5.309,95
54010	Heizung	26.000	29.000	27.232,77
54020	Reinigung	45.300	39.600	42.011,81
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	12.000	12.200	11.598,45
54040	Wasserversorgung	7.000	5.500	5.367,85
	Summe UA 22575	96.800	91.700	91.520,83
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	10.000	3.800	3.801,89
54010	Heizung	30.000	34.000	31.031,00
54020	Reinigung	54.500	54.200	46.331,99
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	21.000	22.000	20.167,46
54040	Wasserversorgung	8.500	8.000	7.142,95
	Summe UA 22576	124.000	122.000	108.475,29
23010	Friedrichgymnasium ABG			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	2.318,77
54010	Heizung	34.000	30.000	25.361,15
54020	Reinigung	60.500	54.400	56.941,41
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	23.500	23.500	22.167,54
54040	Wasserversorgung	6.800	6.800	6.264,30
	Summe UA 23010	127.300	117.200	113.053,17
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.800	5.200	4.811,72
54010	Heizung	27.000	33.000	26.840,00
54020	Reinigung	52.000	47.000	45.399,68
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	19.500	20.500	18.912,43
54040	Wasserversorgung	8.000	8.700	8.217,00
	Summe UA 23040	112.300	114.400	104.180,83
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.500	4.000	4.076,04
54010	Heizung	61.000	61.000	57.002,00
54020	Reinigung	55.000	51.200	49.167,02
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	10.000	11.000	9.840,60
54040	Wasserversorgung	4.200	4.500	4.060,00
	Summe UA 23050	134.700	131.700	124.145,66
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000	5.000	7.783,65
54010	Heizung	35.000	55.000	47.513,38
54020	Reinigung	77.000	82.000	66.994,41

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2020

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	35.000	35.000	25.007,26
54040	Wasserversorgung	10.800	11.500	10.780,00
	Summe UA 23060	164.800	188.500	158.078,70
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.500	6.000	5.502,10
54010	Heizung	85.000	74.000	68.432,68
54020	Reinigung	119.000	117.600	103.942,51
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	36.000	36.000	37.955,57
54040	Wasserversorgung	12.000	12.600	11.938,53
	Summe UA 24010	258.500	246.200	227.771,39
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.200	4.600	5.085,73
54010	Heizung	97.000	90.000	82.240,04
54020	Reinigung	96.000	91.900	85.621,49
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	37.000	38.000	37.080,11
54040	Wasserversorgung	17.300	17.000	16.514,01
	Summe UA 24020	252.500	241.500	226.541,38
24040	Wohnheim			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	25.000	20.300	19.903,76
54010	Heizung	35.000	30.000	28.393,12
54020	Reinigung	40.000	35.500	34.802,38
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	17.000	18.500	16.564,57
54040	Wasserversorgung	15.000	15.000	15.425,45
	Summe UA 24040	132.000	119.300	115.089,28
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.000	3.900	3.609,43
54010	Heizung	41.000	34.000	30.969,38
54020	Reinigung	66.000	59.800	57.955,18
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	12.300	12.300	12.275,58
54040	Wasserversorgung	12.000	9.500	8.880,15
	Summe UA 27010	140.300	119.500	113.689,72
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.500	4.900	4.643,00
54010	Heizung	64.000	58.000	53.769,14
54020	Reinigung	54.500	50.000	49.034,01
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	19.000	20.200	19.407,90
54040	Wasserversorgung	9.000	10.400	9.537,00
	Summe UA 27030	152.000	143.500	136.391,05
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.300	1.701,79
54010	Heizung	15.000	24.000	12.150,00
54020	Reinigung	49.500	36.450	35.326,44
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.000	7.200	5.863,77
54040	Wasserversorgung	5.000	3.500	2.412,00
	Summe UA 27060	78.000	73.450	57.454,00
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	300	250	213,68
54010	Heizung	6.000	5.200	4.257,00
54020	Reinigung	2.500	2.150	1.926,52
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.600	1.700	1.452,00
54040	Wasserversorgung	1.000	1.000	958,39
	Summe UA 29500	11.400	10.300	8.807,59

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2020

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rech.-Ergebnis 2018
	Gesamtsumme	3.264.100	3.102.650	2.904.462,02

Deckungskreise Plan 2020 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
1	A1	21111	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.700	1.615	1.140,68
2			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	440	517	46,25
3			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	12,40
4			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	410	500	1.256,45
5			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	660	776	1.140,82
6			59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	48,57
7			65000	Bürobedarf	400	400	682,85
8			65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88
9			65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	672,77
10	A1				4.810	5.048	5.040,67
11	A2	21112	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.850	1.735	3.744,52
12			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.155	1.100	133,99
13			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	302,29
14			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.610	1.550	1.696,79
15			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.733	1.650	1.313,41
16			59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	458,86
17			65000	Bürobedarf	600	600	582,60
18			65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88
19			65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	900	855,88
20	A2				8.498	8.175	9.128,22
21	A3	21113	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.550	1.535	4.401,40
22			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.100	1.166	949,99
23			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	331,58
24			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.120	1.260	1.139,45
25			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.650	1.749	1.662,07
26			59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	174,58
27			65000	Bürobedarf	480	480	387,42
28			65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88
29			65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	724,60
30	A3				7.250	7.580	9.810,97
31	A4	21114	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.700	1.620	4.466,72
32			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	880	968	902,46
33			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	204,52
34			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	950	980	658,85
35			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.320	1.452	1.094,42
36			59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	81,27
37			65000	Bürobedarf	400	300	516,31
38			65100	Bücher und Zeitschriften	120	120	132,62
39			65200	Post- und Fernmeldegebühren	650	650	594,28
40	A4				6.420	6.490	8.651,45

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
41	A9	20000	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000	15.000	0,00
42	A9				40.000	15.000	0,00
43	B1	24010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.000	11.290	14.020,48
44			52010	Wartungsverträge Maschinen	4.000	4.000	1.855,63
45			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	434,80
46			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.480	6.716	7.136,35
47			59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	364,10
48			65000	Bürobedarf	3.800	4.000	3.719,07
49			65100	Bücher und Zeitschriften	50	90	83,34
50			65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.300	4.000	3.981,87
51	B1				35.530	30.996	31.595,64
52	B2	24020	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.500	7.075	11.560,40
53			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	321,23
54			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.650	7.596	4.956,14
55			59000	Sonstige Sachausgaben	700	500	560,03
56			65000	Bürobedarf	2.800	2.800	3.085,94
57			65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88
58			65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.100	2.713,79
59			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
60	B2				26.500	21.461	23.237,41
61	B4	24040	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	20.000	12.324,34
62			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	1.181,61
63			65000	Bürobedarf	500	500	287,73
64			65100	Bücher und Zeitschriften	100	240	0,00
65			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.700	1.590,43
66	B4				18.200	23.240	15.384,11
67	B9	29500	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.600	2.500	4.643,15
68			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	100	12,47
69			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	8.600	8.407,34
70			65000	Bürobedarf	600	600	1.012,62
71			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.600	1.226,37
72	B9				24.650	13.400	15.301,95
73	C1	21110	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.850	2.740	4.702,03
74			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.650	1.595	1.610,81
75			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	550	550	551,20
76			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.090	1.860	1.541,90
77			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.475	2.393	1.644,64
78			59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	588,06
79			65000	Bürobedarf	500	450	610,44
80			65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88
81			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.030,42
82	C1				11.715	11.228	12.319,38
83	C3	21130	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.630	1.525	2.302,55
84			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	880	715	382,16

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
85	C3	21130	57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	283,47
86			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.010	930	1.976,64
87			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.320	1.073	1.427,92
88			59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	166,43
89			65000	Bürobedarf	400	400	611,47
90			65100	Bücher und Zeitschriften	120	130	132,97
91			65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	900	845,53
92	C3				6.710	6.073	8.129,14
93	C4	21140	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	3.380	3.165	6.843,73
94			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	2.585	2.530	1.791,57
95			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900	900	729,60
96			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.310	3.220	3.265,36
97			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	3.878	3.795	3.978,01
98			59000	Sonstige Sachausgaben	250	250	233,74
99			65000	Bürobedarf	900	900	940,04
100			65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88
101			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	855,03
102	C4				16.203	15.800	18.676,96
103	C6	21160	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.750	1.665	1.784,40
104			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	396	385	29,42
105			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	140,99
106			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	470	490	909,90
107			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	594	578	792,65
108			59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	146,47
109			65000	Bürobedarf	300	300	193,02
110			65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88
111			65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	720,65
112	C6				4.610	4.558	4.757,38
113	C7	21170	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.550	1.430	1.513,19
114			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.309	1.188	901,91
115			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	97,42
116			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.460	1.350	985,35
117			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.964	1.782	1.772,19
118			59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	244,91
119			65000	Bürobedarf	500	500	512,53
120			65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88
121			65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	735,45
122	C7				8.083	7.590	6.802,83
123	C9	21190	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.750	1.640	2.241,05
124			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	979	902	0,00
125			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	250	118,28
126			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.000	1.000	1.401,15

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
127	C9	21190	58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.469	1.353	1.706,89
128			59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	743,47
129			65000	Bürobedarf	450	480	341,86
130			65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88
131			65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	776,57
132	C9				7.148	6.965	7.369,15
133	D1	22551	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.200	6.085	8.103,05
134			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	92,15
135			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	3.690	3.840	1.730,72
136			59000	Sonstige Sachausgaben	450	400	564,46
137			65000	Bürobedarf	600	600	623,71
138			65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88
139			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.272,13
140	D1				16.490	12.515	12.426,10
141	D3	22553	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.300	2.645	5.205,22
142			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	200	252,30
143			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.330	1.280	1.637,25
144			59000	Sonstige Sachausgaben	700	700	428,05
145			65000	Bürobedarf	450	400	391,45
146			65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88
147			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.150	1.150	1.026,87
148	D3				8.180	6.415	8.981,02
149	D4	22554	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600	1.945	2.823,83
150			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	200	211,00
151			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.440	1.370	1.362,66
152			59000	Sonstige Sachausgaben	300	200	164,91
153			65000	Bürobedarf	550	600	375,16
154			65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88
155			65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	805,32
156	D4				6.990	5.205	5.782,76
157	D5	22555	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.050	3.385	7.046,31
158			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	264,96
159			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	3.520	3.610	2.646,68
160			59000	Sonstige Sachausgaben	700	650	987,31
161			65000	Bürobedarf	1.700	1.700	1.963,77
162			65100	Bücher und Zeitschriften	100	120	116,79
163			65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.050	1.680	1.479,16
164	D5				13.320	11.345	14.504,98
165	D7	22557	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.250	2.645	3.904,76
166			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	150	302,46
167			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.520	1.440	967,60
168			59000	Sonstige Sachausgaben	150	200	135,28
169			65000	Bürobedarf	500	450	619,79
170			65100	Bücher und Zeitschriften	80	120	116,79
171			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.100	1.021,94
172	D7				7.950	6.105	7.068,62

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
173	E3	22573	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	3.700	2.135	2.562,75
174			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.600	1.530	1.905,21
175			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	715	770	237,82
176			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	178,70
177			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.200	2.230	1.619,71
178			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.060	1.050	1.100,22
179			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.073	1.155	1.605,16
180			59000	Sonstige Sachausgaben	400	500	227,50
181			65000	Bürobedarf	1.450	1.450	1.112,31
182			65100	Bücher und Zeitschriften	0	80	79,76
183			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.160,44
184	E3				13.748	12.450	11.789,58
185	E4	22574	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	7.100	3.470	5.384,72
186			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	4.050	1.940	2.686,24
187			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.265	1.210	531,22
188			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	943,63
189			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.180	2.110	1.277,10
190			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.820	1.790	2.983,78
191			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.898	1.815	1.835,78
192			59000	Sonstige Sachausgaben	800	800	716,65
193			65000	Bürobedarf	950	950	857,69
194			65100	Bücher und Zeitschriften	0	80	79,76
195			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.335,80
196	E4				22.363	16.465	18.632,37
197	E5	22575	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	3.600	2.045	7.088,00
198			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.900	1.825	1.618,92
199			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.100	1.045	734,27
200			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	796,83
201			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.300	1.270	818,55
202			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.390	1.370	2.038,05
203			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.650	1.568	1.586,17
204			59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	433,35
205			65000	Bürobedarf	700	600	844,15
206			65100	Bücher und Zeitschriften	220	270	274,46
207			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.330,93
208	E5				14.260	12.393	17.563,68
209	E6	22576	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	4.250	2.645	6.254,64
210			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.750	1.625	2.120,27
211			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.023	1.012	510,77
212			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	388,57
213			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.790	1.780	1.854,66

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
214	E6	22576	58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.010	1.290	1.438,29
215			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.535	1.518	2.256,22
216			59000	Sonstige Sachausgaben	500	450	529,66
217			65000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.574,95
218			65100	Bücher und Zeitschriften	80	160	156,67
219			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.570	1.478,48
220	E6				15.638	13.950	18.563,18
221	F1	27010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	3.350	3.205,19
222			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	100	989,85
223			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.910	2.670	2.482,05
224			59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	165,82
225			65000	Bürobedarf	1.000	1.100	1.304,08
226			65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88
227			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.200	1.092,88
228	F1				10.710	8.660	9.279,75
229	F3	27030	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400	2.275	4.241,87
230			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	4.000	2.918,93
231			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.320	1.275	900,33
232			59000	Sonstige Sachausgaben	80	80	50,48
233			65000	Bürobedarf	700	650	568,78
234			65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88
235			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.300	1.112,47
236	F3				9.200	9.620	9.832,74
237	F6	27060	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600	2.425	3.684,84
238			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	289,68
239			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	720	630	1.268,26
240			59000	Sonstige Sachausgaben	100	180	123,47
241			65000	Bürobedarf	800	800	1.258,54
242			65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88
243			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.150	1.150	970,80
244	F6				6.670	5.525	7.635,47
245	G1	23010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.950	5.290	11.818,84
246			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	297,07
247			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.122	5.201	3.039,74
248			59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	900	564,15
249			65000	Bürobedarf	900	1.000	831,50
250			65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88
251			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.600	1.348,74
252	G1				16.272	14.531	17.939,92
253	G4	23040	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.600	4.900	10.187,56
254			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	220,84
255			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.639	4.407	4.321,71
256			59000	Sonstige Sachausgaben	500	450	553,76
257			65000	Bürobedarf	1.500	1.300	1.643,70
258			65100	Bücher und Zeitschriften	350	320	346,83
259			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.600	1.468,58

LRA Altenburger Land

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
260	G4				15.389	13.277	18.742,98
261	G5	23050	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	4.290	7.261,40
262			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	400	855,89
263			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.954	3.035	6.624,33
264			59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	379,43
265			65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.251,42
266			65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88
267			65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	1.900	1.795,68
268	G5				17.454	11.265	18.208,03
269	G6	23060	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	7.635	21.983,54
270			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	608,78
271			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.062	3.087	4.387,28
272			59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	402,70
273			65000	Bürobedarf	1.200	1.300	1.135,05
274			65100	Bücher und Zeitschriften	0	40	39,88
275			65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.600	2.399,24
276	G6				12.262	15.662	30.956,47
277	J1	45120	76300	Hilfen zur Erholung	10.000	10.000	6.448,00
278		45150	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0,00
279			71210	Fachberatung	3.000	3.000	2.249,07
280			71800	Sach- und Personalkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	159.517	156.686	135.554,82
281			71810	Sach- und Personalkostenzuschüsse für Schuljugendarbeit	120.000	120.000	115.523,79
282			71820	Zuschüsse für Projekte außerhalb des Jugendförderplanes	0	0	0,00
283		45210	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0,00
284			71800	Zuschüsse Projekte Jugendsozialarbeit	1.389.240	1.361.532	1.172.307,71
285			71810	Zuschüsse Projekte schulbezogene Jugendsozialarbeit	0	47.062	42.816,95
286	J1				1.681.757	1.698.280	1.474.900,34
287	J2	45833	59050	Kommunikationshilfen	20.000	75.000	25.700,90
288			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	10.000	0,00
289			76000	Ambulante Leistungen	6.000	6.750	2.842,30
290			76120	Hilfen durch Familienpflege	10.900	21.456	10.728,00
291			76130	Leist. in Familienpflege gem. § 39 SGB VIII	500	1.000	422,00
292			76140	Krankenhilfe	2.500	2.500	1.570,59
293			77000	Hilfe in Heimen	669.700	1.009.596	794.885,88
294			77010	Leistg. in Heimen gem. § 39 SGB VIII	30.000	40.000	28.603,37
295			77020	Krankenhilfe in Heimen	80.000	100.000	55.215,65
296	J2				824.600	1.266.302	919.968,69
297	J3	45212	77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
298		45330	76210	Aufwendungen Umgangsrecht	200	200	661,85
299		45340	67210	Erstattung freiwillige Krankenkosten	2.160	0	2.414,66
300			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	292.800	286.800	264.029,67
301			77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	15.000	15.000	12.186,10
302			77030	Krankenhilfe	500	2.000	209,94
303		45350	76010	Leistungen der Jugendhilfe in Notsituationen	0	0	0,00

LRA Altenburger Land

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
304	J3	45410	59000	Ausgaben für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	0	0	0,00
305			59010	Sonstige Sachausgaben für Fachberater	3.000	3.000	1.988,50
306			71800	Zuschüsse Fachberatung für freie Träger	39.447	43.400	37.435,50
307			76290	Ausgaben für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	58.800	58.800	33.614,48
308			77010	Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten	955.211	1.250.000	1.001.774,76
309		45420	76000	Förderung in Kindertagespflege gem. § 23 Abs. 2 Ziff. 1, 2 SGB VIII	186.644	234.966	140.334,76
310			76010	Laufende Geldleistungen § 23 Abs. 2 Ziff. 3, 4 SGB VIII	12.000	16.370	7.255,19
311		45500	76290	Aufwendungen für ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 3 SGB VIII	297.500	189.000	155.122,38
312		45530	76180	Aufwendungen für Erziehungsbeistände	54.250	60.000	51.650,72
313		45540	76290	Aufwendungen sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	405.800	508.900	378.235,60
314			76291	Aufwendungen Familienhilfe anderer Träger	0	0	0,00
315		45550	77000	Leistungen für Tagesgruppen	425.000	502.200	500.226,88
316			77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	2.500	2.500	1.037,31
317		45560	76030	Familienpflegehilfen	1.193.566	1.094.400	1.009.865,08
318			76040	Annexleistungen an Pflegekinder gem. § 39 SGB VIII	80.000	83.000	55.521,72
319			76220	Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Erfahrungsaustausch	8.000	8.000	1.796,13
320		45570	67200	Heimkosten an kommunale Träger	0	0	0,00
321			67210	Erstattung freiwillige Krankenversicherung	2.000	1.000	0,00
322			77000	Hilfe in Heimen	2.310.000	2.467.000	2.678.291,15
323			77020	Annexleistungen an Heimkinder gem. § 39 SGB VIII	95.000	100.000	87.998,85
324			77030	Krankenhilfe	3.000	4.000	2.600,16
325			77040	Heimkosten an freie Träger	0	0	0,00
326			77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	404.180	326.820	0,00
327		45580	77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	65.000	65.000	64.120,42
328			77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	1.500	1.500	1.596,79
329			77030	Krankenhilfe	500	500	0,00
330		45600	67210	Erstattung freiwillige Krankenhilfe	2.000	2.200	2.250,24
331			76000	Leistungen der Jugendhilfe ambulant	0	0	0,00
332			76100	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (gem. § 5 SGB IX)	742.100	855.360	816.987,05
333			76110	Leistungen zur sozialen Teilhabe (gem. § 5 SGB IX)	117.000	0	0,00
334			76200	Sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe	36.000	39.000	42.907,62
335			77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	653.000	540.000	496.118,95
336			77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	8.000	8.000	7.449,31
337			77030	Krankenhilfe	500	500	365,33
338		45610	77000	Leistungen für junge Volljährige	133.700	259.000	174.548,73
339			77020	Annexleistungen gem. §39 SBG VIII	7.500	15.000	13.102,28
340			77030	Krankenhilfe	500	500	15,00
341		45650	67210	Erstattung freiwillige Krankenhilfe	1.000	1.000	0,00
342			71800	Zuschüsse für Bereitschaftsdienst Krisenintervention	0	0	0,00
343			77000	Erziehungsmaßnahmen des Jugendschutzes	74.400	42.000	47.792,74
344			77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	800	500	419,32
345			77030	Krankenhilfe	200	500	0,00
346	J3				8.690.258	9.087.916	8.091.925,17
347	J6	48100	67100	Erstattung an Land	104.000	100.000	95.932,58

LRA Altenburger Land

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
348	J6	48100	67110	Erstattung Zinsen für Leistungen § 7 UVG	10.400	10.000	12.961,61
349			67200	Erstattung an Gemeinden	0	2.000	0,00
350			78800	Leistungen nach dem UVG	3.200.000	3.100.000	3.143.959,98
351	J6				3.314.400	3.212.000	3.252.854,17
352	K3	02000	94001	Lindenaustraße 9, KInvFG	0	0	-3.512,07
353			94002	Dostojewskistraße - KInvFG	181.749	0	182.306,33
354		21114	94001	GS Altkirchen, KInvFG	0	0	0,00
355		22554	94001	RS Nöbdenitz - Kesselanlage - KInvFG	0	0	69.914,24
356			94002	RS Nöbdenitz - Dachsanierung - KInvFG	0	0	0,00
357		22555	94001	RS "Am Eichberg", SLN - KInvFG	0	0	0,00
358		23010	94001	Friedrichgymnasium, ABG - KInvFG	0	0	-10.174,37
359		24020	94001	SBS für WISO - KInvFG	0	0	153.500,00
360		24040	94001	Wohnheim - KInvFG	0	0	102.031,98
361		27030	94001	Regenbogenschule FÖZ - KInvFG	0	0	151.334,70
362		33300	94001	Musikschule - KInvFG	0	0	-32.275,81
363		35000	94001	VHS - KInvFG	0	0	0,00
364	K3				181.749	0	613.125,00
365	O1	00000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	2.300	2.300	2.059,89
366		01000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	5.600	4.800	5.127,03
367		02000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.100	3.100	1.365,91
368		02110	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	180.000	105.000	84.069,80
369		02300	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	5.500	5.000	4.795,92
370		03000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	40.800	40.800	37.132,59
371		03300	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.400	3.400	3.412,92
372		11100	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	25.500	22.500	21.540,78
373		11200	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	20.800	23.800	20.703,16
374		11300	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	13.700	13.500	12.488,60
375		11500	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	700	700	676,72
376		12000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	6.200	6.200	6.055,00
377		12100	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.510	3.510	3.509,88
378		40000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	84.700	79.000	75.887,73
379		40050	57120	Softwarewartung	3.000	3.000	2.543,69
380		40080	57120	Softwarewartung	0	0	0,00
381		40720	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	0	0	0,00
382		50100	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	10.075	10.000	3.643,55
383		50200	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.700	4.650	4.713,93
384		60000	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	14.450	3.200	3.437,08
385		61300	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	10.600	13.100	13.386,56
386		79100	57120	EDV - Verträge Hard- und Software	0	0	0,00
387	O1				438.635	347.560	306.550,74
388	O2	02120	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	106.000	0	0,00
389			93510	Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Dienstleistungen	0	0	0,00
390			93520	Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Erstdienstleistung	173.270	0	0,00
391	O2				279.270	0	0,00

LRA Altenburger Land

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
392	P1	00000	56200	Fortbildung, Umschulung	400	300	0,00
393		01000	56200	Fortbildung, Umschulung	600	350	159,60
394		02000	56200	Fortbildung, Umschulung	900	950	152,50
395		02110	56200	Fortbildung, Umschulung	600	450	349,20
396		02200	56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	137,74
397			56210	Fortbildung, Umschulung zur Verfügung FBL	1.500	1.500	2.374,00
398			56220	zentrale Fortbildung, Umschulung	30.759	91.501	20.340,88
399		02210	56200	Ausbildung	38.795	37.650	20.528,07
400		02300	56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00
401		02400	56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00
402		02410	56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00
403		02700	56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00
404		02740	56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00
405		02750	56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00
406		02800	56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	0,00
407		03000	56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	110,00
408		03300	56200	Fortbildung, Umschulung	900	600	295,50
409		03500	56200	Fortbildung, Umschulung	400	200	0,00
410		06000	56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00
411		08000	56200	Fortbildung, Umschulung	450	450	780,00
412		11100	56200	Fortbildung, Umschulung	1.100	700	235,00
413		11200	56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00
414		11300	56200	Fortbildung, Umschulung	450	450	0,00
415		11500	56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00
416		12000	56200	Fortbildung, Umschulung	900	650	545,00
417		12100	56200	Fortbildung, Umschulung	600	450	837,28
418		12300	56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
419		13000	56210	Fortbildung, Umschulung	150	150	150,00
420		14000	56210	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00
421		20000	56200	Fortbildung, Umschulung	450	400	135,00
422		22551	56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	355,80
423		22554	56200	Fortbildung, Umschulung	1.332	1.332	0,00
424		23010	56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	201,00
425		23040	56200	Fortbildung, Umschulung	1.332	1.332	1.300,60
426		23050	56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
427		29500	56200	Fortbildung, Umschulung	150	250	0,00
428		40000	56200	Fortbildung, Umschulung	850	750	680,35
429		40022	56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00
430		40040	56200	Fortbildung, Umschulung	1.500	850	1.011,60
431		40050	56200	Fortbildung, Umschulung	700	750	342,10
432		40080	56200	Fortbildung, Umschulung	750	700	485,00
433		40500	56200	Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	0,00
434		40700	56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	800	1.530,00
435		40710	56200	Fortbildung, Umschulung	1.150	950	1.933,00
436		40720	56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
437		40730	56200	Fortbildung, Umschulung	550	500	137,00

LRA Altenburger Land

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
438	P1	45211	56200	Fortbildung, Umschulung	300	0	0,00
439		45833	56200	Fortbildung, Umschulung	350	450	36,00
440		46500	56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	60,00
441		50100	56210	Fortbildung, Umschulung	1.500	1.700	1.460,42
442		50200	56200	Fortbildung, Umschulung	1.200	550	648,24
443		55000	56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00
444		60000	56200	Fortbildung, Umschulung	800	550	0,00
445		60200	56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	310,00
446		61300	56200	Fortbildung, Umschulung	650	650	1.065,00
447		62000	56200	Fortbildung, Umschulung	250	200	0,00
448		79100	56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00
449		79110	56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00
450	P1				98.218	153.965	58.685,88
451	P2	00000	65400	Dienstreisen	10.100	1.100	1.073,11
452		01000	65400	Dienstreisen	300	300	41,10
453		02000	65400	Dienstreisen	200	200	143,37
454		02110	65400	Dienstreisen	750	150	53,40
455		02200	65400	Dienstreisen	300	300	512,72
456		02210	65400	Dienstreisen	8.000	8.500	9.344,98
457		02300	65400	Dienstreisen	150	150	2,20
458		02400	65400	Dienstreisen	200	200	303,80
459		02410	65400	Dienstreisen	0	0	0,00
460		02700	65400	Dienstreisen	150	150	51,85
461		02740	65400	Dienstreisen	50	50	135,99
462		02750	65400	Dienstreisen	50	50	47,01
463		02800	65400	Dienstreisen	150	150	3,00
464		03000	65400	Dienstreisen	150	150	32,55
465		03300	65400	Dienstreisen	500	500	18,45
466		03500	65400	Dienstreisen	100	100	2,72
467		06000	65400	Dienstreisen	50	50	4,00
468		08000	65400	Dienstreisen	500	500	133,37
469		11100	65400	Dienstreisen	700	200	373,36
470		11200	65400	Dienstreisen	100	100	0,00
471		11300	65400	Dienstreisen	100	100	97,60
472		11500	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
473		12000	65400	Dienstreisen	300	300	117,20
474		12100	65400	Dienstreisen	200	200	79,36
475		12300	65400	Dienstreisen	0	0	0,00
476		13000	65400	Dienstreisen	50	50	14,00
477		14000	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
478		20000	65400	Dienstreisen	150	150	129,05
479		29500	65400	Dienstreisen	50	50	102,55
480		40000	65400	Dienstreisen	800	800	1.869,22
481		40022	65400	Dienstreisen	50	50	18,70
482		40040	65400	Dienstreisen	400	400	527,82
483		40050	65400	Dienstreisen	300	500	71,00

LRA Altenburger Land

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
484	P2	40080	65400	Dienstreisen	150	150	63,45
485		40500	65400	Dienstreisen	1.000	100	1.562,74
486		40700	65400	Dienstreisen	600	400	2.095,76
487		40710	65400	Dienstreisen	1.500	1.500	1.429,88
488		40720	65400	Dienstreisen	0	0	0,00
489		40730	65400	Dienstreisen	1.500	1.500	2.609,67
490		45211	65400	Dienstreisen	0	0	0,00
491		45833	65400	Dienstreisen	700	700	408,92
492		46500	65400	Dienstreisen	400	400	448,23
493		50100	65400	Dienstreisen	1.500	1.500	1.189,95
494		50200	65400	Dienstreisen	2.500	2.500	3.244,34
495		55000	65400	Dienstreisen	100	100	115,60
496		60000	65400	Dienstreisen	100	100	10,15
497		60200	65400	Dienstreisen	300	300	385,90
498		61300	65400	Dienstreisen	1.500	1.500	1.354,44
499		62000	65400	Dienstreisen	200	200	194,25
500		79100	65400	Dienstreisen	950	950	1.280,49
501		79110	65400	Dienstreisen	50	50	3,50
502		79120	65400	Dienstreisen	0	0	0,00
503	P2				38.050	27.550	31.700,75
504	P3	21110	65400	Dienstreisen	250	200	263,44
505		21111	65400	Dienstreisen	50	50	7,28
506		21112	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
507		21113	65400	Dienstreisen	100	100	159,60
508		21114	65400	Dienstreisen	300	200	201,33
509		21130	65400	Dienstreisen	300	50	58,98
510		21140	65400	Dienstreisen	100	150	125,95
511		21160	65400	Dienstreisen	50	50	34,25
512		21170	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
513		21190	65400	Dienstreisen	100	100	77,81
514		22551	65400	Dienstreisen	50	50	13,40
515		22553	65400	Dienstreisen	150	150	228,20
516		22554	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
517		22555	65400	Dienstreisen	100	200	82,67
518		22557	65400	Dienstreisen	50	80	33,60
519		22573	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
520		22574	65400	Dienstreisen	150	100	265,00
521		22575	65400	Dienstreisen	100	100	0,00
522		22576	65400	Dienstreisen	600	100	176,70
523		23010	65400	Dienstreisen	30	30	0,00
524		23040	65400	Dienstreisen	30	30	0,00
525		23050	65400	Dienstreisen	150	100	122,10
526		23060	65400	Dienstreisen	50	50	210,00
527		24010	65400	Dienstreisen	1.000	1.000	547,19
528		24020	65400	Dienstreisen	30	30	3,23
529		24040	65400	Dienstreisen	50	100	0,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
530	P3	27010	65400	Dienstreisen	100	50	0,00
531		27030	65400	Dienstreisen	50	50	0,00
532		27060	65400	Dienstreisen	100	90	168,70
533	P3				4.240	3.410	2.779,43
534	Q1	02000	54050	Steuern, Versicherung	44.258	37.673	26.535,63
535		21110	54050	Steuern, Versicherung	2.075	1.900	1.813,00
536		21111	54050	Steuern, Versicherung	1.670	1.570	1.611,00
537		21112	54050	Steuern, Versicherung	1.370	1.280	1.318,00
538		21113	54050	Steuern, Versicherung	950	900	924,00
539		21114	54050	Steuern, Versicherung	790	740	768,00
540		21130	54050	Steuern, Versicherung	1.360	1.270	1.300,00
541		21140	54050	Steuern, Versicherung	2.080	2.200	2.004,00
542		21160	54050	Steuern, Versicherung	1.050	980	1.020,00
543		21170	54050	Steuern, Versicherung	2.920	2.730	3.094,17
544		21190	54050	Steuern, Versicherung	1.680	1.570	1.612,00
545		22551	54050	Steuern, Versicherung	4.570	4.260	3.990,00
546		22553	54050	Steuern, Versicherung	1.630	1.520	1.551,00
547		22554	54050	Steuern, Versicherung	650	650	620,00
548		22555	54050	Steuern, Versicherung	3.020	2.830	2.330,00
549		22557	54050	Steuern, Versicherung	1.750	1.640	1.533,00
550		22573	54050	Steuern, Versicherung	2.500	2.340	2.170,00
551		22574	54050	Steuern, Versicherung	6.170	5.780	6.073,68
552		22575	54050	Steuern, Versicherung	3.500	3.280	3.354,00
553		22576	54050	Steuern, Versicherung	5.400	4.950	2.223,00
554		23010	54050	Steuern, Versicherung	4.360	4.090	4.211,05
555		23040	54050	Steuern, Versicherung	5.420	5.130	4.785,00
556		23050	54050	Steuern, Versicherung	3.770	3.530	3.326,00
557		23060	54050	Steuern, Versicherung	4.550	4.300	4.360,00
558		24010	54050	Steuern, Versicherung	6.170	5.790	6.010,00
559		24020	54050	Steuern, Versicherung	4.280	4.100	4.690,00
560		27010	54050	Steuern, Versicherung	3.930	3.590	6.497,01
561		27030	54050	Steuern, Versicherung	1.985	1.860	1.904,00
562		27060	54050	Steuern, Versicherung	2.265	2.130	2.170,00
563		33300	54050	Steuern, Versicherung	926	866	766,91
564		35000	54050	Steuern, Versicherung	1.652	1.572	1.405,34
565		46500	54050	Steuern, Versicherung	997	943	827,10
566	Q1				129.698	117.964	106.796,89
567	Q2	02000	64000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	135.384	134.684	150.614,20
568		06000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.475	48.195	47.909,77
569		13000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.132	16.370	15.896,55
570		14000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.408	13.410	13.145,91
571		21110	64500	Schülerunfallversicherung	10.970	9.955	10.755,11
572		21111	64500	Schülerunfallversicherung	3.268	2.952	2.703,16
573		21112	64500	Schülerunfallversicherung	9.335	8.855	9.432,30
574		21113	64500	Schülerunfallversicherung	7.644	6.887	5.923,94
575		21114	64500	Schülerunfallversicherung	6.535	5.267	4.888,70

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
576	Q2	21130	64500	Schülerunfallversicherung	5.368	5.093	4.888,70
577		21140	64500	Schülerunfallversicherung	20.013	17.420	17.714,31
578		21160	64500	Schülerunfallversicherung	2.917	2.662	2.703,16
579		21170	64500	Schülerunfallversicherung	7.818	7.582	6.384,05
580		21190	64500	Schülerunfallversicherung	6.302	5.788	6.096,49
581		22551	64500	Schülerunfallversicherung	27.890	21.009	20.130,00
582		22553	64500	Schülerunfallversicherung	7.351	7.177	6.959,20
583		22554	64500	Schülerunfallversicherung	7.818	7.408	6.786,66
584		22555	64500	Schülerunfallversicherung	22.814	18.231	16.966,63
585		22557	64500	Schülerunfallversicherung	8.927	7.813	7.879,41
586		22573	64500	Schülerunfallversicherung	20.888	17.710	16.218,94
587		22574	64500	Schülerunfallversicherung	23.222	22.514	21.452,72
588		22575	64500	Schülerunfallversicherung	15.753	14.295	14.378,50
589		22576	64500	Schülerunfallversicherung	16.629	16.495	16.679,07
590		23010	64500	Schülerunfallversicherung	32.849	32.931	32.437,90
591		23040	64500	Schülerunfallversicherung	30.573	28.996	27.319,15
592		23050	64500	Schülerunfallversicherung	22.930	19.967	19.842,33
593		23060	64500	Schülerunfallversicherung	20.071	20.835	20.244,92
594		24010	64500	Schülerunfallversicherung	44.051	47.169	48.196,73
595		24020	64500	Schülerunfallversicherung	55.020	49.195	41.410,08
596		27010	64500	Schülerunfallversicherung	10.619	10.128	9.259,76
597		27030	64500	Schülerunfallversicherung	4.959	5.325	4.946,20
598		27060	64500	Schülerunfallversicherung	2.626	2.431	2.473,10
599		29500	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	675	600	639,97
600		29510	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744	720	732,26
601		33300	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.426	7.700	7.510,07
602		35000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.455	2.256	2.174,05
603		40050	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	640	1.282,70
604		45833	64000	Versicherungen	0	0	0,00
605		46500	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.517	1.672	1.340,00
606		60200	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	640	349,92
607		88000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00
608	Q2				683.326	648.977	646.666,62
609	Q3	02000	65100	Bücher und Zeitschriften	82.000	80.150	76.860,01
610		13000	65100	Bücher und Zeitschriften	3.500	2.000	1.492,65
611		14000	65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	850	786,00
612	Q3				86.500	83.000	79.138,66
613	R1	02300	65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	9.000	7.737,66
614		11500	65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00
615		12000	65510	Gerichtskosten	0	0	0,00
616		12100	65510	Gerichtskosten	0	0	0,00
617		40080	65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht	0	0	298,94
618		50100	65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht	13.000	13.000	7.149,03
619	R1				22.100	22.100	15.185,63
620	S2	41500	67200	Erstattung an andere Sozialhilfeträger a.v.E.	0	0	0,00
621			67201	Erstattung an andere Sozialhilfeträger i.v.E.	0	0	0,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
622	S2	41500	73010	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen (a.E.) - Regelsatzleistungen	0	0	0,00
623			73011	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen (a.E.) - zusätzliche Bedarfe	0	0	0,00
624			73012	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen (a.E.) - Kosten der Unterkunft	0	0	-100,38
625			73022	Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	0	0	0,00
626			73023	Bildungspaket - Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 SGB II	0	0	0,00
627			73090	Darlehen nach § 37 SGB XII	0	0	0,00
628			73510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	1.055.000	850.000	834.660,01
629			73511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	2.365.000	2.050.000	2.009.058,98
630			73520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	3.000	3.000	3.958,56
631			73521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	10.000	10.000	10.320,75
632			73530	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII in Verbindung mit § 34 SGB XII	1.000	1.000	330,80
633			73590	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	2.500	2.500	1.436,00
634			73591	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	3.000	3.000	2.410,42
635			73592	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	2.500	2.500	412,64
636			73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	2.500	2.500	1.264,59
637			74010	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB ohne Pflegestufe	0	0	0,00
638			74011	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB mit Pflegestufe - Regelsatzleistungen	0	0	0,00
639			74012	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB mit Pflegestufe - zusätzliche Bedarfe	0	0	0,00
640			74013	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB mit Pflegestufe - Kosten der Unterkunft	0	0	0,00
641			74021	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH - Regelsatzleistungen	0	0	0,00
642			74022	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH - zusätzliche Bedarfe	0	0	0,00
643			74023	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH - Kosten der Unterkunft	0	0	0,00
644			74510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	220.000	150.000	152.726,05
645			74511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	210.000	210.000	199.068,86
646			74512	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	15.000	175.000	186.007,69
647			74513	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	140.000	1.592.000	1.613.978,48
648			74514	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtunden nach dem 8. Kapitel - § 41 Abs. 2 SBG XII	0	0	0,00
649			74515	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtunden nach dem 8. Kapitel - § 41 Abs. 3 SBG XII	0	0	0,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
650	S2	41500	74520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	0,00
651			74521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	2.000	976,00
652			74590	Darlehen gem. § 37 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	0,00
653			74591	Darlehen gem. § 37 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	0,00
654		41501	73510	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 2 SGB XII	50.000	0	0,00
655			73511	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	400.000	0	0,00
656			73520	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	2.000	0	0,00
657			73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	0	0,00
658			73530	Bedarfe für Bildung u. Teilhabe nach § 42 Nr.3 i. V. m. § 34 SGB XII	500	0	0,00
659			73590	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	0	0,00
660			73591	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	3.000	0	0,00
661			73592	Darlehen nach § 37 a SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	0,00
662			73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	0,00
663	S2				4.493.000	5.053.500	5.016.509,45
664	S3	41010	67100	Rückzahlung Wohngeld	0	0	0,00
665			73010	HLU - Regelleistung	250.000	165.000	169.052,52
666			73021	Kosten der Unterkunft	332.000	290.000	292.262,51
667			73023	Bildungspaket für Leistungsberechtigte 3. Kapitel	15.000	10.000	8.146,44
668			73090	Darlehen nach § 37 SGB XII	1.000	1.000	1.245,00
669			73091	Darlehen nach § 37 a SGB XII	5.000	5.000	3.430,06
670			73093	Darlehen nach § 36 SGB XII	1.000	1.000	0,00
671			73094	Darlehen nach § 38 SGB XII	1.000	1.000	0,00
672			74010	Laufende HLU an Empfänger in PH ohne Pflegestufe	0	0	0,60
673			74020	Laufende HLU an Empfänger in JVA	0	0	0,00
674		41011	73010	HLU Regelleistung	50.000	0	0,00
675			73021	Kosten der Unterkunft und Heizung	150.000	0	0,00
676			73023	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 für LB des 3. Kapitels SGB XII	500	0	0,00
677			73090	Darlehen gemäß § 37 Abs. 1 SGB XII	1.000	0	0,00
678			73091	Darlehen gemäß § 37a SGB XII	1.000	0	0,00
679			73093	Darlehen gemäß § 36 SGB XII	0	0	0,00
680			73094	Darlehen gemäß § 38 SGB XII	0	0	0,00
681		41012	73020	laufende Leistungen an Kinder und Jugendliche gem. § 142 SGB IX	130.000	0	0,00
682			73023	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII für LB nach § 142 SGB IX	5.000	0	0,00
683		41018	74010	Laufende HLU an Empfänger in PH mit Pflegestufe	175.000	137.000	133.253,49
684			74020	Laufende HLU an Empfänger in Einrichtungen der EGH	70.000	830.000	796.949,19
685			74030	Laufende HLU an Empfänger in Einrichtungen § 67 SGB XII	0	0	0,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
686	S3	41018	74041	Bildungspaket in Einrichtungen der EGH Kinder und Jugendliche	0	0	0,00
687			74091	Ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 2 SGB XII an Empfänger in PH	0	0	0,00
688			74092	Ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 2 SGB XII an Empfänger in Einrichtungen der EGH	0	150	50,88
689			74093	Ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 2 SGB XII an Empfänger in Einrichtungen § 67 SGB XII	0	0	0,00
690		41030	73022	Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	5.000	5.000	3.998,95
691		41031	73022	einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	5.000	0	0,00
692		41038	74010	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII an Empfänger lfd. HLU in PH mit Pflegestufe	0	0	0,00
693			74020	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII an Empfänger lfd. HLU in Einrichtungen der EGH	0	3.000	0,00
694			74030	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII an Empfänger lfd. HLU in Einrichtungen § 67 SGB XIII	0	0	0,00
695		41040	73022	Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	0	0	0,00
696		41110	73210	Pflegegeld Stufe 1	0	0	0,00
697		41111	73212	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 2	7.584	7.584	5.052,00
698			73213	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 3	6.540	6.540	363,33
699			73214	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 4	8.736	8.736	0,00
700			73215	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 5	10.812	10.812	0,00
701		41120	73210	Pflegegeld Stufe 2	0	0	0,00
702		41130	73210	Pflegegeld Stufe 3	0	0	0,00
703		41140	73210	Besitzstandswahrung Art. 51	0	0	0,00
704			73220	andere Leistungen - Kostenübernahme einer besonderen Pflegekraft	0	0	0,00
705			73221	andere Leistungen - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	0	0	0,00
706			73222	angemessene Beihilfen (Besitzstand § 138 SGB XII)	0	0	10,00
707			73225	andere Leistungen - Hilfsmittel	0	0	0,00
708		41141	73212	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 2	42.230	20.000	20.358,84
709			73213	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 3	36.000	28.000	26.665,12
710			73214	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 4	21.500	180.000	124.632,61
711			73215	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 5	323.000	235.000	266.911,97
712		41142	73220	Verhinderungspflege § 64c SGB XII	8.000	4.000	5.140,04
713		41143	73225	Pflegemittel § 64d SGB XII	1.200	1.800	1.270,52
714		41144	73226	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII	10.000	10.000	912,67
715		41145	73221	angem. Aufwend. Pflegeperson § 64f Abs. 1 SGB XII	0	0	0,00
716			73227	Beratungskosten Pflegeperson § 64f Abs. 2 SGB XII	0	0	0,00
717			73228	Kosten Arbeitgebermodell § 64f Abs. 3 SGB XII	120.000	115.000	112.599,84
718		41146	73223	Entlastungsbetrag Pfl.-grad 1 (§ 66 SGB XII) a.v.E.	500	1.500	978,15
719			74223	Entlastungsbetrag Pfl.-grad 1 (§ 66 SGB XII) i.v.E.	0	0	0,00
720		41147	73212	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 2	4.000	0	0,00
721			73213	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 3	0	0	0,00
722			73214	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 4	0	0	0,00
723			73215	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 5	0	0	0,00
724		41150	74220	Aufwendungen für Tagespflege	5.000	4.000	3.599,28
725		41160	74011	Stationäre Pflege - Pflegestufe 0, -1, -2	0	0	0,00
726		41168	74221	Stationäre Pflege - Pflegestufe 1	0	0	0,00
727			74222	Stationäre Pflege - Pflegestufe 2	0	0	0,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
728	S3	41168	74223	Stationäre Pflege - Pflegestufe 3	0	0	0,00
729		41169	74221	Pflegegrad 1	10.700	10.200	10.086,33
730			74222	Pflegegrad 2	150.000	141.000	122.254,75
731			74223	Pflegegrad 3	625.000	435.000	430.895,89
732			74224	Pflegegrad 4	580.000	378.000	396.336,92
733			74225	Pflegegrad 5	388.000	307.000	300.089,89
734		41170	74220	Aufwendungen für Kurzzeitpflege	4.000	4.000	5.078,26
735		41210	73610	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation - Langzeittherapie	0	5.000	0,00
736			73611	Körperersatzstücke und Hilfsmittel gem. § 31 SGB IX a.E.	0	0	162,46
737		41230	73630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Schulbegleiter	100.000	680.000	751.395,96
738			73631	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - sonstige schulbegleitenden Maßnahmen	7.000	100.000	85.797,73
739			73650	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit	0	0	0,00
740		41238	73640	Hilfe zur Schulbildung - Hochschule	0	0	0,00
741			74630	Heimkosten	0	0	0,00
742		41240	73621	Assistenzleistungen, Hilfsmittel nach § 33 Abs. 8 Nr. 1,4,5 SGB IX	0	1.000	480,26
743			73622	Budget für Arbeit- Lohnkostenzuschuss	2.500	28.800	15.856,07
744			73623	Budget für Arbeit- Jobassistenz	1.500	19.200	10.152,04
745			73624	Budget für Arbeit- Beratung	0	1.000	0,00
746		41258	74650	Beschäftigung in einer WfB - fachliche Leistungen	45.000	3.915.000	3.636.476,25
747			74651	Arbeitsförderungsgeld	2.500	194.400	182.397,62
748			74652	SV-Beiträge	7.500	625.000	621.441,51
749		41270	73660	Aufwendungen sonstige Eingliederungshilfe	0	0	0,00
750			73663	Adaption, sonstige Nachsorgemaßnahmen, Suchtkrankenhilfe	0	10.000	13.215,70
751		41280	67200	Erstattung an andere SH-Träger	0	0	0,00
752			73670	Heil- und Hilfsmittel außer die nach §§ 31, 33 SGB IX	0	1.000	0,00
753			73671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - ambulante und mobile Frühförderung, überregionale FF und SPZ	60.000	575.000	459.908,93
754			73673	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Zuverdienstprojekt und sonstige Einzelmaßnahmen a.E.	6.500	70.000	63.448,91
755			73674	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt - Gebärdendolmetscher	0	0	0,00
756			73675	Hilfe bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und der Erhaltung einer behindertengerechten Wohnung	0	10.000	7.405,33
757			73676	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - ambulant betreutes Wohnen	50.000	820.000	741.216,85
758			73678	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Familienpflege	3.000	80.000	71.782,42
759			73680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Urlaubsbeihilfe	0	500	685,51
760			73681	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Assistenzleistungen	0	1.000	0,00
761			73682	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Mobilitätsbeihilfe, Behindertenfahrdienst	1.000	16.000	9.815,55
762			73683	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben	3.000	50.000	40.016,13
763		41288	67200	Erstattung an andere SH-Träger	0	0	44.310,43

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
764	S3	41288	74671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - integrative Einrichtungen und Plätze in Regel-Kita	30.000	1.600.000	1.502.678,24
765			74672	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Förderbereich in der Werkstatt und im Wohnen	20.000	1.363.000	1.289.053,71
766			74673	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Tagesstätte Psyche und Sucht	20.000	795.000	775.827,61
767			74676	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Wohnheime einschl. Tagesstruktur und Außenwohngruppen	200.000	7.680.000	7.619.229,74
768			74680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Urlaubsbeihilfe	0	12.500	9.764,69
769		41298	73684	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Horizonte	0	0	0,00
770			74684	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Besuchsbeihilfen für Leistungsberechtigte	500	19.000	22.580,11
771		41300	73130	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	0	0,00
772			73140	Hilfe bei Krankheit - ambulante Behandlungskosten	0	0	863,66
773			73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	200.000	226.000	191.725,65
774			73150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - ambulante Kosten	0	0	0,00
775			73260	Hilfe zur Familienplanung	0	0	0,00
776			74140	Hilfe bei Krankheit - stationäre Behandlungskosten	0	0	0,00
777			74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	145.000	71.000	74.143,91
778			74150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - stationäre Kosten	0	0	0,00
779			74200	Hilfen bei Sterilisation	0	0	0,00
780		41308	73130	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	0	0,00
781			73140	Hilfe bei Krankheit - ambulante Behandlungskosten	0	1.000	1.070,47
782			73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	60.000	60.000	51.588,00
783			73150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - ambulante Kosten	0	0	0,00
784			74140	Hilfe bei Krankheit - stationäre Behandlungskosten	0	0	0,00
785			74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	50.000	83.000	60.108,63
786			74150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - stationäre Kosten	0	0	0,00
787			74200	Hilfe bei Sterilisation	0	0	0,00
788			74260	Hilfe zur Familienplanung	0	0	0,00
789		41410	73240	Leistungen §§ 67-69 a.v.E.	80.000	90.000	81.752,10
790			73241	Beratungsleistungen gem. § 68 SGB IIX	0	0	0,00
791			73242	Leistungen KdU i. JVA	5.000	8.000	6.618,85
792		41418	74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Heimkosten	5.000	0	538,22
793		41450	73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes / Hauswirtschaftshilfe	42.000	46.000	40.941,51
794		41470	73250	Altenhilfe	300	300	239,50
795		41480	73010	Bestattungskosten	60.000	50.000	46.919,57
796		41490	73290	Hilfe in sonstigen Lagen - Leistungen nach § 73 SGB XII in Form von Beihilfen	4.500	4.500	4.387,26
797			73990	Hilfe in sonstigen Lagen - Leistungen nach § 73 SGB XII in Form von Darlehen	0	0	0,00
798	S3				4.772.102	22.668.522	21.777.623,14
799	S4	48200	69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	15.200.000	15.650.000	15.500.678,61

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
800	S4	48200	69130	Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II	47.500	90.000	40.707,09
801			69140	Leistungsbeteiligung bei Übernahme Schulden nach § 22 Abs. 8 Satz 1+2 SGB II	700	700	-181,45
802			69150	Leistungsbeteiligung bei Zuschüssen gemäß § 22 Abs. 2 SGB II zu Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum	1.000	0	0,00
803			69190	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 8 SGB II - Mietschulden	10.000	20.000	17.358,66
804			69192	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 6 SGB II - Mietkaution	160.000	180.000	155.470,60
805			69193	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 2 SGB II - Übernahme der Instandhaltung und Reparatur von selbstgenutztem Wohneigentum	1.000	0	0,00
806			69310	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung	165.000	250.000	217.206,01
807			69320	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Schwangerschaft und Geburt	100.000	100.000	84.571,30
808			69600	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	390.000	305.000	283.238,12
809			69610	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	265.000	170.000	153.118,60
810			69620	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	15.000	13.000	12.658,89
811			69621	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	1.000	800	555,94
812			69630	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	120.000	95.000	75.082,89
813			69631	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Kita-Fahrten	1.500	350	1.500,00
814			69640	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - weitere tatsächliche Aufwendungen am soz. u. kulturellen Leben	500	500	-1.786,00
815			69641	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeiträge	10.500	6.500	5.941,51
816			69650	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	60.000	55.000	39.629,70
817			69660	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II - Schülerbeförderung	2.200	2.200	2.066,10
818			69670	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita-Einrichtungen	6.000	3.500	3.365,38
819			69680	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	5.000	6.000	5.188,30
820			69690	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	3.000	3.000	3.351,10
821			78420	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Schuldnerberatung	181.373	174.000	159.107,00
822			78430	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - PKBS	44.000	44.000	44.000,00
823	S4				16.790.273	17.169.550	16.802.828,35
824	S6	41448	73190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	45.000	50.000	43.780,69
825			74190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i.E.	35.000	42.500	37.528,38
826	S6				80.000	92.500	81.309,07
827	S7	49520	78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	85.000	50.000	44.890,21
828			78110	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	53.000	32.000	31.620,00
829			78120	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	3.000	3.000	3.261,06
830			78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - Klassenfahrten	27.000	24.000	23.234,45

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
831	S7	49520	78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeitrag	4.000	3.300	2.434,95
832			78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	10.000	6.000	6.892,00
833			78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 4 SGB II - Schulbeförderung	750	750	460,00
834			78170	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita-Einrichtungen	75.000	38.000	39.830,52
835			78180	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	4.000	3.000	3.487,20
836			78190	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	5.000	5.000	2.881,00
837	S7				266.750	165.050	158.991,39
838	S8	48801	78900	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation	10.000	0	0,00
839			78920	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation in Form von Komplexleistungen nach § 46 Abs. 3	600.000	0	0,00
840		48802	78900	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form ambulanter und mobiler FF	6.500	0	0,00
841			78910	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von überregionaler FF	16.500	0	0,00
842			78920	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von teilstationärer FF	1.280.000	0	0,00
843			78930	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Regel-KITA	202.000	0	0,00
844		48803	78900	fachliche Leistungen in WfbM - § 58 SGB IX	3.650.000	0	0,00
845			78910	Arbeitsförderungsgeld (AföG) - § 59 SGB IX	195.000	0	0,00
846			78920	SV-Beiträge	650.000	0	0,00
847			78930	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	1.000	0	0,00
848		48804	78900	fachliche Leistungen and. Anbieter § 60 SGB IX	0	0	0,00
849			78910	Arbeitsförderungsgeld (AföG) - § 59 SGB IX	0	0	0,00
850			78920	SV- Beiträge	0	0	0,00
851			78930	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	0	0	0,00
852		48805	78900	Lohnkostenzuschuss	26.000	0	0,00
853			78910	Jobassistenz	17.500	0	0,00
854			78930	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	0	0	0,00
855		48806	78900	Hilfen zur Schulbildung - Schulbegleiter - § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	895.000	0	0,00
856			78910	Hilfe zur Schulbildung - sonstige schulbegleitende Maßnahmen	74.000	0	0,00
857			78920	Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Aus- oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	0	0	0,00
858		48807	78900	Hilfsmittel gem. § 84 SGB IX	1.000	0	0,00
859		48808	78900	Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX	10.000	0	0,00
860		48809	78900	Leistungen in einer eigenen Wohnung	2.000	0	0,00
861			78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	5.000	0	0,00
862		48810	78900	Leistungen in einer besonderen Wohnform	2.000	0	0,00
863			78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	600.000	0	0,00
864		48811	78900	Leistungen in einer sonstigen Wohnform	8.000	0	0,00
865			78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	24.000	0	0,00
866		48812	78900	ersetzende Assistenz (volljährige)	200.000	0	0,00
867			78910	ersetzende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten)	10.000	0	0,00
868		48813	78900	befähigende Assistenz (volljährige)	7.700.000	0	0,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
869	S8	48813	78910	befähigende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten)	830.000	0	0,00
870		48814	78900	Leistungen in Förderbereichen/-stätten	1.300.000	0	0,00
871			78910	Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke	475.000	0	0,00
872			78920	Leistungen in Tagesstätten für Suchtkranke	260.000	0	0,00
873			78930	sonstige Maßnahmen	80.000	0	0,00
874		48815	78900	Leistungen zur Förderung der Verständigung	0	0	0,00
875		48816	78900	Beschaffung eines Kfz einschl. Zusatzausstattung	7.500	0	0,00
876			78910	Erlangung Fahrerlaubnis	2.500	0	0,00
877			78920	Instandhaltung und Kosten für den Betrieb eines Kfz	1.000	0	0,00
878		48817	78900	pauschalierte Mobilitätshilfe	6.000	0	0,00
879			78910	Leistungen für Fahrdienste	10.000	0	0,00
880		48819	78900	Leistungen in Pflegefamilien	70.000	0	0,00
881			78910	Unterstützung von Leistungsberechtigten bei der Ausübung eines Ehrenamtes	0	0	0,00
882			78920	sonstige Leistungen	45.000	0	0,00
883	S8				19.272.500	0	0,00
884	V0	02000	95020	Lindenastr. 9 / Rekomaßnahmen	50.000	100.000	81.931,93
885			95040	Lindenastr. 10 / Rekomaßnahmen	0	0	-3.723,21
886			95050	Lindenastr. 10 / Außenanlagen	25.000	0	0,00
887			95051	Lindenastr. 31 / Rekomaßnahmen	140.000	50.000	0,00
888			95052	Lindenaustraße 31 / Außenanlagen	0	0	0,00
889	V0				215.000	150.000	78.208,72
890	V1	21110	95020	Reko	20.000	35.000	35.000,00
891			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
892		21111	95020	Reko	0	5.000	0,00
893			95040	Turnhalle	0	0	0,00
894			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
895		21112	95020	Reko	120.000	100.000	20.000,00
896			95050	Außenanlagen	150.000	0	0,00
897		21113	95020	Reko	2.038.350	1.755.950	1.270.000,00
898			95030	Kabinette	0	0	0,00
899			95050	Außenanlagen	0	0	12.236,21
900		21114	95020	Reko	25.000	0	0,00
901			95050	Außenanlagen	145.000	0	-14.660,54
902		21130	95020	Reko	30.000	0	0,00
903			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
904		21140	95020	Reko	20.000	5.000	0,00
905			95050	Außenanlagen	45.000	0	39.660,54
906		21160	95020	Reko	0	0	0,00
907			95040	Turnhalle	0	0	0,00
908			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
909		21170	95020	Reko	30.000	0	80.000,00
910			95040	Turnhalle	0	0	0,00
911			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
912		21190	95020	Reko	100.000	100.000	100.000,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
913	V1	21190	95040	Turnhalle	0	0	0,00
914		22551	95020	Reko	10.000	10.000	126.730,74
915			95050	Außenanlagen	0	0	-6.771,76
916		22553	95020	Reko	75.000	35.000	0,00
917			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
918		22554	95020	Reko	150.000	20.000	-8.117,17
919			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
920		22555	95020	Reko	200.000	40.000	0,00
921			95030	Kabinette	0	0	0,00
922			95040	Turnhalle	0	0	0,00
923			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
924		22557	95020	Reko	20.000	0	35.000,00
925			95040	Turnhalle	29.000	66.300	0,00
926			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
927		22573	95020	Reko	0	0	0,00
928			95040	Turnhalle	716.572	250.000	78.000,00
929			95050	Außenanlagen	100.000	0	0,00
930		22574	95020	Reko	80.000	0	0,00
931			95040	Turnhalle	70.000	0	43.000,00
932			95050	Außenanlagen	30.000	35.000	0,00
933		22575	95020	Reko	20.000	50.000	35.361,76
934		22576	95020	Reko	0	20.000	0,00
935			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
936		23010	95020	Reko Haus 2, Hospitalplatz - löschen	0	0	0,00
937			95040	Turnhalle	80.000	30.000	0,00
938			95050	Außenanlagen	100.000	0	-17.978,72
939			95060	Reko Haus 1, Geraer Str.	0	0	0,00
940		23040	95020	Reko	518.000	115.000	295.157,43
941			95040	Turnhalle	0	0	0,00
942			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
943		23050	95000	Reko Haus 2	0	0	0,00
944			95010	Reko Haus 1	60.000	15.000	22.541,02
945			95040	Turnhalle	70.000	0	0,00
946			95050	Außenanlagen Haus 2	100.000	0	0,00
947		23060	95020	Reko Schloßstraße	0	0	0,00
948			95040	Turnhalle Helmholtzstr.	0	0	0,00
949			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
950			95060	Reko Helmholtzstr.	0	0	0,00
951			95070	Anbau Helmholtzstr.	0	0	1.685.041,07
952		24010	95030	Reko ABG	50.000	20.000	-5.958,50
953		24020	95000	Reko Platanenstr. 3/3a	0	90.000	0,00
954			95040	Turnhalle	50.000	35.000	0,00
955			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
956		24040	95020	Reko	300.000	100.000	30.000,00
957		27010	95020	Reko	0	0	21.606,59
958			95050	Außenanlagen	0	0	0,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
959	V1	27030	95020	Reko	50.000	30.000	45.000,00
960			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
961		27060	95020	Reko	140.000	226.000	0,00
962			95050	Außenanlagen	0	0	0,00
963	V1				5.741.922	3.188.250	3.920.848,67
964	V2	20000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	80.000	0,00
965		21110	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.700	3.000	6.206,39
966		21111	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.700	1.500	1.332,53
967		21112	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.200	3.500	11.933,35
968		21113	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	176.100	11.500	4.190,00
969		21114	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.300	1.000	1.332,53
970		21130	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	1.000	1.623,64
971		21140	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.400	2.000	1.399,96
972		21160	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	0	0,00
973		21170	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.800	0	5.347,68
974		21190	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.700	1.000	4.148,31
975		22551	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	2.000	2.053,71
976		22553	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.700	0	1.551,76
977		22554	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.700	1.000	1.332,52
978		22555	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.700	4.000	6.914,09
979		22557	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.800	3.500	12.614,56
980		22573	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.400	3.000	12.110,11
981		22574	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	2.500	3.517,01
982		22575	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.500	3.400	18.129,48
983		22576	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.500	3.000	5.844,09
984		23010	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.400	6.000	8.204,34
985		23040	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	6.000	3.466,47
986		23050	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.600	6.000	16.387,72
987		23060	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.800	1.000	52.926,25
988		24010	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.500	25.000	0,00
989		24020	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500	8.000	5.637,03
990		24040	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.500	38.000	6.918,25
991		27010	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.100	1.000	0,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
992	V2	27030	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.000	4.543,42
993		27060	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.700	0	0,00
994		29500	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	17.000	0,00
995	V2				647.500	238.900	199.665,20
996	V3	31000	95511	Museum / Reko (historische Fenster)	0	0	28.050,00
997			95520	Museum / Reko (Sanierungen)	2.500.000	500.000	155.231,90
998	V3				2.500.000	500.000	183.281,90
999	V7	79120	93500	Maßnahme Projekt C 8 - Generalinstandhaltung Dampflok	0	0	0,00
1000			95023	Investmaßnahme Projekt B 9- Fertigstellung Radwegebeschilderung	0	0	0,00
1001			98220	Zuweisung für Investmaßnahme Projekt C 10 - Personenaufzug Ponitz	0	0	0,00
1002			98221	Zuweisung Investmaßnahme Stadt ABG für Projekt - Kartenmacherwerkstatt	0	0	0,00
1003			98222	Zuweisung Investmaßnahme Gemeinde Lumpzig für Projekt - Bockwindmühle Lumpzig	0	0	0,00
1004			98223	Zuweisung Investmaßnahme Gemeinde Fockendorf für Projekt - Umbau in Papierfabrik Fockendorf	0	0	0,00
1005			98224	Zuweis. für Investmaßn. an Stadt Lucka- C 47 Radweg Nordumfahrung Prößdorfer See	0	0	0,00
1006			98225	Zuweis. für Investmaßn. an Stadt Schmölln-C 25 für Komplexmodernisierung Ernst-Agnes-Turm	0	0	0,00
1007	V7				0	0	0,00
1008	V8	88000	93200	Erwerb von Grundstücken	70.000	5.000	5.000,00
1009			93210	Straßenausbaubeitrag	8.000	8.000	13.223,32
1010			93220	Anschlussbeitrag	5.000	5.000	2.501,97
1011	V8				83.000	18.000	20.725,29
1012	Z	14010	40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00
1013			52000	Ausrüstung für Helfer und Technik	0	0	0,00
1014			55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
1015			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00
1016			67200	Erstattung an Gemeinden	0	0	0,00
1017			67800	Erstattung an übrige Bereiche	0	0	0,00
1018	Z				0	0	0,00
1019	Z2	14020	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0,00
1020			71300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0,00
1021			71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
1022			71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
1023	Z2				0	0	0,00
1024	01	02000	50010	Unterhaltung der Gebäude - Kleinreparaturen	33.000	32.000	36.012,42
1025			50020	Unterhaltung der Gebäude - Wartung	31.450	28.000	17.621,19
1026	01				64.450	60.000	53.633,61
1027	02	02000	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.800	10.300	25.147,41
1028			52040	Wartung Kopierer	27.000	27.000	24.441,73
1029		46500	52040	Wartung Kopierer	200	200	148,56
1030	02				39.000	37.500	49.737,70
1031	03	02000	65200	Fernmeldegebühren	58.800	60.800	48.698,84
1032		13000	65202	Fernmeldegebühren	600	600	339,22

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
1033	03	14000	65200	Fernmeldegebühren	2.000	1.600	1.576,47
1034		40050	65200	Fernmeldegebühren	2.600	2.500	2.176,81
1035		46500	65200	Fernmeldegebühren	1.800	1.600	1.504,52
1036		88000	65200	Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1037	03				65.800	67.100	54.295,86
1038	04	02000	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	53.900	53.900	44.618,74
1039			54010	Heizung	132.000	143.300	103.230,65
1040			54020	Reinigung	100.000	95.000	81.519,63
1041			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	104.200	108.400	105.012,19
1042			54040	Wasserversorgung	24.600	24.600	22.573,94
1043		40050	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.700	4.500	4.230,84
1044			54010	Heizung	0	0	0,00
1045			54020	Reinigung	0	0	0,00
1046			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0	0	0,00
1047		46500	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	150	200	138,75
1048			54010	Heizung	10.000	10.000	10.226,52
1049			54020	Reinigung	5.000	4.000	3.488,66
1050			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.000	2.700	2.486,00
1051			54040	Wasserversorgung	2.000	1.800	1.562,57
1052	04				439.550	448.400	379.088,49
1053	05	06000	53000	Mieten und Pachten	41.800	41.800	43.939,84
1054			55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	18.556,90
1055			55010	Betriebsstoffe	45.000	45.000	38.850,54
1056			55020	Kfz-Steuern	3.500	3.500	2.867,00
1057		40050	55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	500	391,00
1058			55010	Betriebsstoffe	1.700	1.500	1.402,48
1059			55020	Kfz-Steuern	260	260	260,00
1060	05				108.260	107.560	106.267,76
1061	06	02000	65010	Formulare	8.000	8.000	5.475,66
1062		11100	65010	Formulare	40.000	48.000	26.291,40
1063		11200	65010	Formulare	50.000	45.000	47.462,48
1064		11300	65010	Formulare	20.000	20.000	17.474,77
1065		40050	65010	Formulare	0	0	0,00
1066	06				118.000	121.000	96.704,31
1067	08	02110	52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	55.000	34.500	31.953,44
1068			52030	Wartung Telefonanlage	9.000	9.000	8.988,18
1069	08				64.000	43.500	40.941,62
1070	14	14000	54020	Reinigung	0	0	0,00
1071			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	200	200	0,00
1072			54040	Wasserversorgung	200	200	162,96
1073	14				400	400	162,96
1074	21	21110	53000	Mieten und Pachten	14.500	14.600	14.508,04
1075		21111	53000	Mieten und Pachten	600	600	579,56
1076		21112	53000	Mieten und Pachten	1.100	1.070	782,94
1077		21113	53000	Mieten und Pachten	580	580	578,32

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
1078	21	21114	53000	Mieten und Pachten	4.500	3.650	5.277,80
1079		21130	53000	Mieten und Pachten	600	560	558,36
1080		21140	53000	Mieten und Pachten	52.500	52.000	51.429,53
1081		21160	53000	Mieten und Pachten	570	570	559,12
1082		21170	53000	Mieten und Pachten	960	960	711,77
1083		21190	53000	Mieten und Pachten	960	960	744,15
1084		22551	53000	Mieten und Pachten	41.500	41.200	38.543,92
1085		22553	53000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.932,26
1086		22554	53000	Mieten und Pachten	580	580	575,48
1087		22555	53000	Mieten und Pachten	62.000	62.000	64.204,09
1088		22557	53000	Mieten und Pachten	1.000	6.000	720,12
1089		22573	53000	Mieten und Pachten	2.700	1.670	1.482,47
1090		22574	53000	Mieten und Pachten	7.500	7.100	7.476,27
1091		22575	53000	Mieten und Pachten	14.500	14.000	12.914,41
1092		22576	53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	958,20
1093		23010	53000	Mieten und Pachten	97.000	91.300	95.405,70
1094		23040	53000	Mieten und Pachten	25.000	25.000	20.569,57
1095		23050	53000	Mieten und Pachten	50.000	48.200	48.933,28
1096		23060	53000	Mieten und Pachten	55.000	54.300	52.318,06
1097		24010	53000	Mieten und Pachten	32.000	28.600	25.897,39
1098		24020	53000	Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.661,56
1099		24040	53000	Mieten und Pachten	3.100	3.100	2.987,46
1100		27010	53000	Mieten und Pachten	370.000	368.600	364.227,24
1101		27030	53000	Mieten und Pachten	18.000	17.300	16.898,74
1102		27060	53000	Mieten und Pachten	20.000	20.000	18.876,96
1103		29500	53000	Mieten und Pachten	740	740	509,71
1104		29510	53000	Mieten und Pachten	300	300	300,00
1105	21				887.490	875.240	858.122,48
1106	23	21110	57120	Softwarewartung	280	280	279,88
1107		21111	57120	Softwarewartung	280	280	279,88
1108		21112	57120	Softwarewartung	280	280	279,88
1109		21113	57120	Softwarewartung	280	280	279,88
1110		21114	57120	Softwarewartung	280	280	279,88
1111		21130	57120	Softwarewartung	280	280	279,88
1112		21140	57120	Softwarewartung	280	280	279,88
1113		21160	57120	Softwarewartung	280	280	279,88
1114		21170	57120	Softwarewartung	280	280	279,88
1115		21190	57120	Softwarewartung	280	280	279,92
1116		22551	57120	Softwarewartung	514	514	513,36
1117		22553	57120	Softwarewartung	514	514	513,36
1118		22554	57120	Softwarewartung	407	407	406,28
1119		22555	57120	Softwarewartung	514	514	513,36
1120		22557	57120	Softwarewartung	407	407	406,28
1121		22573	57120	Softwarewartung	1.887	687	686,16
1122		22574	57120	Softwarewartung	1.887	1.687	686,16
1123		22575	57120	Softwarewartung	794	794	793,24

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
1124	23	22576	57120	Softwarewartung	1.294	994	793,24
1125		23010	57120	Softwarewartung	872	872	871,08
1126		23040	57120	Softwarewartung	2.016	816	815,40
1127		23050	57120	Softwarewartung	2.187	1.487	986,76
1128		23060	57120	Softwarewartung	2.071	1.872	871,08
1129		24010	57120	Softwarewartung	632	632	631,20
1130		24020	57120	Softwarewartung	675	675	674,72
1131		27010	57120	Softwarewartung	514	514	513,36
1132		27030	57120	Softwarewartung	407	407	406,28
1133		27060	57120	Softwarewartung	407	407	406,28
1134	23				20.799	17.000	14.286,44
1135	24	21110	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	850	0	0,00
1136		21111	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.850	200	0,00
1137		21112	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.350	200	0,00
1138		21113	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	200	0	0,00
1139		21114	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	850	0	0,00
1140		21130	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.350	200	0,00
1141		21140	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	850	0	0,00
1142		21160	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	2.400	200	0,00
1143		21170	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.150	200	0,00
1144		21190	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.850	200	0,00
1145		22551	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	200	0	0,00
1146		22553	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	200	0	0,00
1147		22554	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	200	0,00
1148		22555	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	800	200	0,00
1149		22557	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.000	200	0,00
1150		22573	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.800	200	0,00
1151		22574	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.650	0	0,00
1152		22575	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.300	200	0,00
1153		22576	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.850	200	0,00
1154		23010	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.700	200	0,00
1155		23040	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.600	200	0,00
1156		23050	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.500	200	0,00
1157		23060	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.000	200	0,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
1158	24	24010	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	0	0,00
1159		24020	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.800	300	0,00
1160		27010	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.500	450	0,00
1161		27030	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	850	0	0,00
1162		27060	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	850	0	0,00
1163	24				39.900	3.950	0,00
1164	25	21110	59010	Benutzung von Bädern	5.400	4.800	4.702,06
1165		21111	59010	Benutzung von Bädern	2.000	3.800	2.491,00
1166		21112	59010	Benutzung von Bädern	4.350	3.900	3.498,31
1167		21113	59010	Benutzung von Bädern	2.200	2.000	2.695,81
1168		21114	59010	Benutzung von Bädern	4.000	2.000	2.305,25
1169		21130	59010	Benutzung von Bädern	3.900	3.800	2.565,31
1170		21140	59010	Benutzung von Bädern	11.800	10.500	9.010,00
1171		21160	59010	Benutzung von Bädern	2.000	1.000	829,25
1172		21170	59010	Benutzung von Bädern	3.250	4.800	3.284,31
1173		21190	59010	Benutzung von Bädern	3.250	2.900	2.896,75
1174		22551	59010	Benutzung von Bädern	0	0	0,00
1175		22553	59010	Benutzung von Bädern	700	800	609,00
1176		22554	59010	Benutzung von Bädern	0	0	318,00
1177		22555	59010	Benutzung von Bädern	0	0	123,00
1178		22557	59010	Benutzung von Bädern	0	0	0,00
1179		22573	59010	Benutzung von Bädern	4.350	2.000	2.208,11
1180		22574	59010	Benutzung von Bädern	7.200	7.000	5.969,00
1181		22575	59010	Benutzung von Bädern	4.350	3.900	3.424,00
1182		22576	59010	Benutzung von Bädern	4.350	2.900	2.642,31
1183		23010	59010	Benutzung von Bädern	4.050	4.300	4.690,88
1184		23040	59010	Benutzung von Bädern	2.200	1.000	1.578,25
1185		23050	59010	Benutzung von Bädern	1.300	1.400	862,42
1186		23060	59010	Benutzung von Bädern	1.000	1.000	1.908,00
1187		24010	59010	Benutzung von Bädern	2.200	1.600	2.766,37
1188		24020	59010	Benutzung von Bädern	0	0	0,00
1189		27010	59010	Benutzung von Bädern	7.800	7.000	7.223,80
1190		27030	59010	Benutzung von Bädern	6.500	7.700	6.601,31
1191		27060	59010	Benutzung von Bädern	1.000	3.800	5.512,00
1192	25				89.150	83.900	80.714,50
1193	26	21110	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.000	8.100	6.480,95
1194		21111	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.800	3.600	1.893,90
1195		21112	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.100	2.600	2.356,64
1196		21113	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.100	2.900	2.323,34
1197		21114	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.600	8.300	4.496,76
1198		21130	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.500	3.800	3.405,02
1199		21140	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.500	7.000	5.489,10
1200		21160	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.900	3.500	4.572,59

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
1201	26	21170	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.600	4.200	4.179,71
1202		21190	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.100	6.100	5.006,06
1203		22551	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.300	800	940,20
1204		22553	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	49,40
1205		22554	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	1.586,80
1206		22555	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	50,00
1207		22557	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	204,00
1208		22573	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.700	3.000	2.982,61
1209		22574	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.900	7.100	6.786,32
1210		22575	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.700	6.700	5.283,83
1211		22576	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	10.400	7.000	6.113,49
1212		23010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	0	0,00
1213		23040	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	100	168,00
1214		23050	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.600	1.700	2.260,29
1215		23060	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	100	181,40
1216		24010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	0	0,00
1217		24020	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	0	144,20
1218		27010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.600	5.800	5.166,03
1219		27030	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.400	7.800	5.129,01
1220		27060	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.000	1.600	1.379,88
1221	26				94.400	92.000	78.629,53
1222	27	29510	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	807,97
1223			58000	Sachausgaben Verkehrssicherheitserziehung	1.000	1.000	997,42
1224			65000	Bürobedarf	100	100	99,78
1225	27				1.600	1.600	1.905,17
1226	29	29500	55000	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	576,76
1227			55010	Betriebsstoffe	1.500	1.600	1.418,76
1228			55020	Kfz-Steuern	160	160	160,00
1229	29				2.960	3.060	2.155,52
1230	31	31000	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	859.229	598.281	554.529,00
1231			41600	Beschäftigungsentgelte	35.000	35.000	38.158,04
1232			41601	Beschäftigungsentgelte (gefördert aus Grp. 17121)	0	3.300	60.241,45
1233			41610	Beschäftigungsentgelte für Studio	65.400	40.400	43.258,00
1234			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.713	19.634	18.206,47
1235			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	168.841	113.701	104.649,91
1236			44800	Künstlersozialabgabe	3.000	3.000	1.884,34
1237			46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
1238			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	8.000	14.469,97
1239			53000	Mieten und Pachten	196.700	1.960	6.043,09
1240			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	169.863	168.000	164.726,31
1241			54010	Heizung	5.000	20.500	17.303,00
1242			54020	Reinigung	500	21.880	19.654,95
1243			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.000	35.600	31.867,00
1244			54040	Wasserversorgung	1.650	3.100	3.098,52
1245			54050	Steuern, Versicherung	9.697	8.116	8.117,28
1246			56000	Dienst- und Schutzkleidung	40	40	0,00

LRA Altenburger Land

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
1247	31	31000	56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	484,15
1248			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	8.785,96
1249			57010	Betriebsausgaben Cafe	0	600	694,77
1250			57020	Ausgaben für Repräsentation LM	0	0	0,00
1251			57800	Lernmittel	2.600	2.600	2.398,60
1252			59000	Sonstige Sachausgaben	12.000	12.000	24.974,37
1253			59010	Ausgaben Studio bildende Kunst	8.800	1.500	1.524,78
1254			59020	Sonderausstellungen	0	53.300	9.869,44
1255			60000	Ankauf von Sammlungen	400	400	805,00
1256			61000	Druckkosten	5.000	20.000	28.893,46
1257			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.141	19.290	19.435,59
1258			65000	Bürobedarf	2.800	2.800	3.448,86
1259			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
1260			65200	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	9.770	10.994,60
1261			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	11.053,18
1262			65400	Dienstreisen	2.900	2.900	4.418,19
1263			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	5.860	9.970,52
1264			65810	Ausgaben für Repräsentation LM	500	500	260,03
1265			66100	Mitgliedsbeiträge	435	435	435,50
1266			67000	Erstattung an Bund	0	0	0,00
1267			67900	Innere Verrechnungen	4.750	4.750	4.377,14
1268	31				1.643.559	1.232.817	1.229.031,47
1269	33	33300	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	2.750,30
1270			54010	Heizung	11.500	11.500	7.491,00
1271			54020	Reinigung	12.500	12.500	13.575,39
1272			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	4.800	4.800	5.034,19
1273			54040	Wasserversorgung	1.800	1.800	1.441,00
1274	33				33.100	33.100	30.291,88
1275	35	35000	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.215	6.215	4.856,73
1276			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	2.075	2.075	1.485,34
1277			53000	Mieten und Pachten	72.300	71.000	58.773,26
1278			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.180	4.180	3.985,07
1279			54010	Heizung	17.800	21.500	12.411,45
1280			54020	Reinigung	13.265	13.000	11.144,26
1281			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	7.000	8.200	9.542,01
1282			54040	Wasserversorgung	2.600	2.260	2.552,49
1283			56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	3.800	4.342,04
1284			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	370	370	148,31
1285			57800	Lernmittel	8.500	11.850	6.941,52
1286			59000	Sonstige Sachausgaben	1.090	2.640	3.494,64
1287			65000	Bürobedarf	1.100	1.100	796,49
1288			65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	572,29
1289			65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.870	5.870	5.003,35
1290			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.100	7.100	6.492,19
1291			65400	Dienstreisen	150	150	0,00

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
1292	35	35000	65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.500	5.640	11.510,53
1293			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	11,87
1294			66100	Mitgliedsbeiträge	8.245	8.245	6.412,00
1295			67900	Innere Verrechnungen	5.400	5.400	4.465,27
1296	35				178.560	180.995	154.941,11
1297	36	36010	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	219,93
1298			54020	Reinigung	50	50	0,00
1299			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.000	1.000	944,65
1300			54040	Wasserversorgung	200	200	186,80
1301	36				1.450	1.450	1.351,38
1302	37	31010	41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	9.187,50
1303			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	644,59
1304			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	2.507,88
1305			59020	Beförderungskosten	0	0	0,00
1306		31014	41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
1307			44800	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
1308			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	35.509,60
1309			65400	Dienstreisen	0	0	0,00
1310	37				0	0	47.849,57
1311	42	42009	79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	1.051.200	672.000	633.982,32
1312			79110	Leistungen nach dem AsylbLG KdU a.E.	486.750	480.000	733.756,86
1313			79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	43.800	168.000	68.466,22
1314			79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	24.000	96.000	73.683,76
1315		42119	79100	Leistungen nach dem AsylbLG laufende KdU a.E.	398.250	120.000	68.213,65
1316			79110	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E.	45.000	44.000	8.510,07
1317			79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	0	0	0,00
1318			79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	96.000	24.000	35.201,15
1319		42149	79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 2)	345.600	89.280	33.008,05
1320			79110	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger persönl. Bedarf §3 Abs. 2)	230.400	59.520	13.055,64
1321			79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 1)	115.200	22.320	21.784,76
1322			79210	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger persönl. Bedarf §3 Abs. 1)	76.800	14.880	7.320,06
1323		42209	79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	13.000	900	46.046,27
1324			79120	Dolmetscherleistungen a.E.	9.000	9.000	5.043,33
1325			79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	2.000	100	862,81
1326			79220	Dolmetscherleistungen i.E.	3.000	3.000	739,86
1327		42309	79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	0	0	0,00
1328			79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	1.000	1.000	0,00
1329		42429	79100	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	15.000	12.000	5.435,30
1330			79101	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	5.000	2.500	40,80
1331			79110	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	8.500	12.000	11.554,90
1332			79111	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	5.000	2.500	762,80
1333			79120	Dolmetscherleistungen a.E.	1.000	1.000	0,00
1334			79200	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	1.000	1.000	0,00

LRA Altenburger Land

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
1335	42	42429	79201	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	1.000	250	201,25
1336			79210	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	2.500	1.200	30,00
1337			79211	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	500	300	0,00
1338			79220	Dolmetscherleistungen i.E.	500	500	0,00
1339	42				2.981.000	1.837.250	1.767.699,86
1340	45	45211	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	224.482	214.844	196.129,40
1341			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.954	6.943	6.114,42
1342			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	45.474	42.909	37.698,96
1343			46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
1344			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
1345			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.400	28.700	7.838,70
1346			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00
1347			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.164,00
1348			67100	Erstattung an Land	0	0	0,00
1349			67900	Innere Verrechnungen	0	0	4.938,84
1350			71100	Zuweisungen an Land	0	0	1.789,84
1351			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	823.747	290.000	267.035,13
1352	45				1.124.357	584.696	522.709,29
1353	46	35510	41600	Beschäftigungsentgelte	17.500	3.750	118.289,67
1354			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	313,93
1355			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	1.700	0	1.745,50
1356			54020	Reinigung	0	0	0,00
1357			56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
1358			57030	Fahrtkosten Kursteilnehmer	2.150	0	14.309,31
1359			57800	Lernmittel	1.200	100	6.056,06
1360			59000	Sonstige Sachausgaben	600	0	599,65
1361			65000	Bürobedarf	0	0	0,00
1362			65200	Post- und Fernmeldegebühren	160	0	22,75
1363			65400	Dienstreisen	350	150	367,12
1364			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.590	0	1.312,35
1365			71800	Zuweisungen für Personal an VHS-Verband	0	0	0,00
1366	46				26.250	4.000	143.016,34
1367	54	48200	78440	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Suchtberatungsstelle	65.220	65.220	32.297,29
1368		54010	71800	Zuschüsse an Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle - PKBS	83.000	83.000	83.000,00
1369			71810	Zuschüsse an Suchtberatungsstelle	178.976	178.976	129.187,86
1370	54				327.196	327.196	244.485,15
1371	55	55000	59000	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	3.886,20
1372			71800	Zuschüsse zur Förderung Kinder- und Jugendsport	27.500	27.500	28.597,00
1373			71810	Zuschüsse an Kreissportbund	8.470	8.470	8.470,00
1374			71820	Zuschüsse an übrige Bereiche (vormals VMHH)	6.200	3.000	0,00
1375	55				45.170	41.970	40.953,20
1376	65	60200	55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.500	3.572,21
1377			55010	Betriebsstoffe	5.000	5.300	4.540,88
1378			55020	Kfz-Steuern	185	210	0,00

LRA Altenburger Land

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
1379	65				7.185	8.010	8.113,09
1380	74	74000	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.387.680	1.387.680	1.434.595,59
1381			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	45.800	45.800	45.105,51
1382			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	279.620	279.620	269.208,36
1383			45010	Gesundheitsvorsorge	0	0	145,70
1384			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	20.000	9.580,37
1385			53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	908,92
1386			56000	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	8.000	4.827,41
1387			56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	1.544,66
1388			59000	Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	1.547,25
1389			59010	Laborbedarf	50.000	50.000	46.545,14
1390			65000	Bürobedarf	1.000	1.000	677,80
1391			65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	867,34
1392			65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	1.794,65
1393			65400	Dienstreisen	2.000	2.000	0,00
1394			67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	200.000	200.000	177.063,50
1395			67900	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	5.895,31
1396			86570	Zuführung zum VMH für Sonder-RL Schlachthof	220.600	220.600	200.302,04
1397	74				2.229.700	2.234.700	2.200.609,55
1398	77	40025	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	191.561	229.488	64.607,34
1399			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.199	7.654	2.123,50
1400			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	38.503	44.997	12.637,64
1401			46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
1402			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	860	107,09
1403			52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	5.570	4.662	0,00
1404			52040	Wartung Kopierer	50	3.200	17,31
1405			56200	Fortbildung	300	900	344,00
1406			57120	Software - Support / Wartung	3.724	1.500	0,00
1407			57300	Entwicklungskosten	0	0	0,00
1408			59000	Sachausgaben	7.000	64.400	5.023,92
1409			64000	Steuern, Versicherungen	900	1.080	455,06
1410			65000	Bürobedarf	2.500	2.500	1.873,92
1411			65010	Formulare, Druckerzeugnisse	600	600	0,00
1412			65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	363,84
1413			65200	Fernmeldegebühren	300	450	262,14
1414			65210	Postgebühren	100	1.500	0,00
1415			65400	Dienstreisen	4.150	7.520	526,30
1416			65800	Sonstige Geschäftsausgaben / Veranstaltungen	500	2.000	496,83
1417			71100	Zuweisungen an Land	0	0	2.177,32
1418			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	430.783	164.083	161.977,44
1419	77				693.340	537.994	252.993,65
1420	78	79120	59000	Sachausgaben für Koordinierung des Regionalbudgets	0	0	0,00
1421			59010	Ausgaben für Projekt - Expo Real	0	0	0,00
1422			59012	Ausgaben für Projekt - Grüne Woche	0	0	0,00
1423			59014	Ausgaben für Projekt - Vermarktung der Region Mitteldeutschland	0	0	0,00

LRA Altenburger Land

Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2020	Stufe	6	Gegenseitige Deckungsfähigkeit	1
---------	-----	----------	----	---------------	------	-------	---	--------------------------------	---

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2020	2019	RE 2018
1424	78	79120	59015	Ausgaben für Projekt A 49 - Kreativmesse	0	0	0,00
1425			59026	Ausgaben für Projekt C 6 - Entwicklung Haselbacher See	0	0	134,76
1426			59031	Ausgaben für Projekt - Busfahrten zu Unternehmen	0	0	0,00
1427			59032	Ausgaben für Projekt - Gesunde Ernährung / Ernährungsführerschein	0	0	0,00
1428			71200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0,00
1429			71221	Zuweisung an Stadt ABG für Projekt C 1 - Dauerausstellung "Reformation"	0	0	0,00
1430			71222	Zuweisung an Stadt ABG für Projekt C 2 - Rote Spitzen / Barbarossa	0	0	0,00
1431			71232	Zuweisung an Stadt ABG für Projekt - Gesunde Ernährung / satt statt platt	0	0	0,00
1432			71261	Zuweisung an Stadt ABG für Projekt A 5- Gewerbeflächen in Altenburg	0	0	0,00
1433			71262	uweisung an Stadt SLN für Projekt A 6 - Industrieverbundstandort Schmölln-Gößnitz	0	0	0,00
1434			71263	Zuweisung an Stadt ABG für Proj. "A 6.3-Werben in Leipzig"	0	0	0,00
1435			71264	Zuweisung an Gemeinde Nobitz für Projekt A 1 - Vermarktung freier Gewerbeflächen in Nobitz	0	0	0,00
1436			71265	Zuweisung an Stadt Gößnitz für Projekt - Entwicklungskonzeption Greiz-Werdauer-Wald/Koberbachtalsperre	0	0	0,00
1437			71266	Zuweis. an Gem. Nobitz für Proj. C 30-Erlebarmachung Großraumflugzeug bei Flugwelt Nobitz e.V.	0	0	0,00
1438			71267	Zuweis. an Stadt Meuselw. für Projekt C 12- Touristische Aufwertung Areal Haselbacher See	0	0	0,00
1439	78				0	0	134,76
1440	79	40020	41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
1441			57120	Softwarewartung	0	0	0,00
1442			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00
1443			65000	Bürobedarf	0	0	0,00
1444			65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1445			65400	Dienstreisen	0	0	0,00
1446			71000	Zuweisungen an Bund	0	0	0,00
1447			71800	Zuschüsse an Projektträger	0	0	0,00
1448	79				0	0	0,00
1449	88	43619	50000	Unterhaltung der Gebäude	20.000	20.000	26.024,60
1450			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	1.512,25
1451		88000	50000	Unterhaltung der Gebäude	12.000	7.000	4.364,59
1452			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
1453			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	33.000	4.000	476,07
1454			54050	Steuern, Versicherung	1.100	1.100	87,13
1455			55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
1456			59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	10.966,01
1457			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	0	0,00
1458			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00
1459	88				72.100	36.100	43.430,65

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
N J	Text bitte anpassen!
0000	Landrat
0010	Büro des Landrates
0020	Büro des Kreistages
0030	Gleichstellungsbeauftragte / Seniorenbeauftragte
0040	Sportbeauftragte/r
0050	Ehrenamtsbüro
0070	Migrationsbeauftragte/r
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 Sinnesgehindertengeld
4400	Musikschule
4402	Musikschule - Personal
4500	Volkshochschule
4502	Volkshochschule - Personal
4910	Vergabestelle
5010	Öffentliche Sicherheit/Ordnung
5020	Gewerbeangelegenheiten
5030	Personenstands- und Ausländerwesen

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
5032	Öffentliche Sicherheit/Ordnung - Personal
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 2020

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land

Stand 25.09.2019

Beschluss Werkausschuss am:

Beschluss Kreistag am:

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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	7.664.318	7.463.434	7.341.695
2. Sonstige betriebliche Erträge	404.514	383.834	721.834
-dar. Auflösung Sonderposten f. Invest.zuschüsse	30.112	3.436	4.090
gesamt	8.068.832	7.847.268	8.063.529
3. Materialaufwand	5.122.210	5.122.056	5.142.589
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	241.100	234.900	166.946
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.881.110	4.887.156	4.975.643
4. Personalaufwand	2.088.533	2.076.648	1.885.651
a) Löhne und Gehälter	1.712.595	1.688.854	1.541.337
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Alters-	375.939	387.794	344.314
versorgung u. f. Unterstützung			
- dav. für Altersvorsorge	0	0	0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-			
gegenstände und Sachanlagen sowie auf			
Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	325.645	313.576	274.785

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
	Euro	Euro	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	510.910	555.484	500.072
- dar. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7. Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0	0	0
8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	20.000	16.500	23.574
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.042	69.865	191.161
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-27.508	-273.861	92.845
11. sonstige Steuer	1.958	422	9.629
Gewinn/Verlust	-29.466	-274.283	83.217

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen			
c) auf neue Rechnung vorzutragen	29.466		
d) aus allg. Rücklage auszugleichen		274.772	79.309

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
b) zur Einstellung in Rücklage		489	
c) zur Abführung an den Haushalt			
d) auf neue Rechnung vorzutragen			162.525

Erfolgsplan 2019 nach Bereichen

Abfallwirtschaft

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018			Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
			Euro	Euro				Euro	Euro
1. Umsatzerlöse					1. Umsatzerlöse				
1.2520	Periodenfremde Erträge	19.000	18.000	18.893	1.2520	periodenfremde Erträge	0	0	0
1.8210	Erlöse aus Leerungsgebühr	632.472	630.392	658.975	1.8255	Erlöse Winterdienst	65.000	65.000	60.696
1.8211	Erlöse aus Verkauf Müllsäcke	8.000	7.200	8.109	1.8256	Erlöse Auftragsarbeiten	1.000	5.000	14.914
1.8212	Erlöse Einnahme Biotonne	520.000	510.478	520.533	1.8300	Erlöse Zuschuss komm. Träger	1.677.868	1.400.000	1.400.000
1.8220	Erlöse aus Gebühr Container	593.448	602.744	595.213					
1.8230	Erlöse Grundgebühr Bevölkerung	3.138.960	3.166.800	3.165.793	18.301	Erlöse Baumschau	21.000	20.000	19.977
1.8231	Erlöse Grundgebühr Gewerbe	265.000	264.000	264.914					
1.8232	Erlöse Kleinanlieferbereich	38.000	35.300	37.964					
1.8240	Erlöse Selbstanlieferung Deponie	3.000	38.600	3.092					
1.8251	Erlöse Verwertung Papier	306.400	325.550	367.244					
1.8252	Erlöse Verwertung Schrott	31.000	30.000	30.799					
1.8257	Erlöse Verwertung Elektroaltgeräte	0	200	3.375					
1.8253	Zuführung Gebührenaussgleichsr.	0	0	-172.966					
1.8269	Aufl. Rückstellung Gebührenaussgleichsr.	344.170	344.170	344.170					
Summe 1.		5.899.450	5.973.434	5.846.108	Summe 1.		1.764.868	1.490.000	1.495.587
2. sonstige betriebliche Erträge					2. sonstige betriebliche Erträge				
2.8259	Erlös Schadensausgleich	0	0	0	2.8250	Erlöse Nebenkostenabrechnung	350	320	350
2.8260	sonstige Erlöse	7.746	8.598	15.561	2.8260	sonstige betriebliche Erlöse	500	500	1.483
2.8264	Erlöse aus Auflösg. Rückstellung	0	0	323.416	2.8264	Erlöse aus Auflösung Rückstellg.	0	0	2.755
2.8271	Erlöse Nebenentgelt DSD	127.066	129.720	128.610	2.8800	Erlöse aus Verkauf	0	1.500	696
2.8802	Erlöse Auflösung Sonderposten	0	0	0	2.8802	Erlöse Auflösung Sonderposten	30.112	3.436	4.090
2.8265	Erlöse Einnahme Solarpark	3.700	3.300	3.735	2.8803	Erlöse Verkauf Anlagevermögen	0	5.000	4.500
2.8275	Erlöse Betreuung MUS	121.000	117.420	120.597	2.8259	Erlöse aus Schadensausgleich	0	0	2.000
					28.300	Erlöse Refinanzierung Neubau	114.040	114.040	114.040
Summe 2.		259.512	259.038	591.920	Summe 2.		145.002	124.796	129.914
Summe 1. - 2.		6.158.962	6.232.472	6.438.028	Summe 1. - 2.		1.909.870	1.614.796	1.625.501

Abfallwirtschaft

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
3. Materialaufwand		Euro	Euro	Euro
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
3.3016	<i>Kraftstoff</i>	7.600	8.400	7.566
Summe 3a.		7.600	8.400	7.566
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.3116	<i>Restabfallbehandlung</i>	935.000	959.100	934.321
3.3119	<i>Entsorgung Biogut/Abfuhr Biotonne</i>	662.092	654.302	639.088
3.3120	<i>Abfuhrkosten Restmülltonne</i>	564.430	558.709	543.550
3.3121	<i>Miete Kübel/Container</i>	691.552	687.502	671.420
3.3130	<i>Abfuhrkosten Container</i>	213.300	222.206	209.825
3.3141	<i>Sperrmüll</i>	242.642	228.371	239.828
3.3142	<i>Recyclinghöfe</i>	265.000	250.000	264.955
3.3143	<i>Papier</i>	617.179	607.599	602.207
3.3144	<i>Sondermüll</i>	34.000	34.000	31.571
3.3146	<i>Grünschnitt a. Kompostanlagen</i>	185.000	230.000	184.096
3.3148	<i>Elektronikschrott</i>	195.000	190.000	193.681
3.4211	<i>Leasing PKW</i>	5.215	4.984	5.215
3.4240	<i>Strom</i>	28.000	26.340	27.604
3.4241	<i>Wasser/Abwasser</i>	400	390	398
3.4972	<i>Rückstellung Rekultivierung</i>	0	0	204.844
Summe 3b.		4.638.810	4.653.503	4.752.603

		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
3. Materialaufwand		Euro	Euro	Euro
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
3.3011	<i>Auftausalz</i>	65.000	65.000	32.126
3.3012	<i>Baustoffe</i>	55.000	55.000	49.192
3.3013	<i>Materialaufwand für Dritte</i>	500	1.500	569
3.3014	<i>Verkehrszeichen</i>	10.000	10.000	8.692
3.3015	<i>Werkstättenbedarf</i>	10.000	10.000	418
3.3016	<i>Kraftstoff</i>	68.000	68.000	56.115
3.3017	<i>Straßenausstattung</i>	1.000	4.000	162
3.3018	<i>Beseitg. Verwertg. Ausbaustoffe</i>	20.000	8.000	8.558
3.3019	<i>Abfallfraktion Straßenseitenraum</i>	4.000	5.000	3.548
Summe 3a.		233.500	226.500	159.380
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.3101	<i>Unterh. Kreisstr./Fremdstg./Sommer</i>	5.000	1.400	7.089
3.3102	<i>Unterh. Kreisstr./Fremdstg./Winter</i>	5.000	5.000	3.569
3.3103	<i>Unterh. Geräte, Ausrüstg., Ausstatt</i>	75.000	75.000	70.982
3.4112	<i>Lohn Leiharbeiter</i>	0	0	0
3.4230	<i>Heizung</i>	7.800	7.800	6.898
3.4240	<i>Strom</i>	8.000	8.200	7.017
3.4241	<i>Wasser/Abwasser</i>	5.500	6.813	4.590
3.4239	<i>Oberflächenwasser</i>	2.000	1.740	1.936
3.4212	<i>Gerätemieten</i>	42.000	42.000	35.262
3.4211	<i>Leasing Fahrzeuge</i>	92.000	85.700	85.697
Summe 3b.		242.300	233.653	223.040

Abfallwirtschaft

Kreisstraßenmeisterei

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
	Euro	Euro	Euro
4. Personalkosten			
a) Löhne und Gehälter			
4.4100 <i>Bruttogehalt Mitarbeiter</i>	892.343	873.592	794.383
4.4115 <i>leistungsorient. Entgelt</i>	16.700	16.359	15.420
4.4120 <i>Urlaubsrückstellung</i>	0	0	1.812
Summe 4a.	909.044	889.951	811.615
b) soziale Aufwendung			
4.4130 <i>Zusatzversorgung/ZV</i>	27.620	30.931	30.017
4.4136 <i>soziale Aufwendungen/SV</i>	166.481	161.926	151.168
Summe 4b.	194.102	192.857	181.185
Summe 4a - 4b	1.103.145	1.082.808	992.800
5. Abschreibungen			
5.4830 <i>Abschreibungen</i>	99.210	110.587	72.080
5.4855 <i>Abschreibungen GWG</i>	0	0	18
Summe 5.	99.210	110.587	72.098

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
	Euro	Euro	Euro
4. Personalkosten			
a) Löhne und Gehälter			
4.4100 <i>Bruttogehalt Mitarbeiter</i>	788.643	784.071	721.202
4.4115 <i>leistungsorient. Entgelt</i>	14.908	14.832	12.841
4.4120 <i>Urlaubsrückstellung</i>	0	0	-4.321
Summe 4a.	803.551	798.903	729.722
b) soziale Aufwendung			
4.4130 <i>Zusatzversorgung/ ZV</i>	25.455	28.876	20.272
4.4136 <i>soziale Aufwendungen/SV</i>	156.382	166.061	142.857
Summe 4b.	181.837	194.937	163.129
Summe 4a - 4b	985.388	993.840	892.851
5. Abschreibungen			
5.4830 <i>Abschreibungen auf immaterielle</i>			
<i>Vermögensgegenst. u. Sachanl.</i>	226.435	202.989	202.604
5.4855 <i>Abschreibungen GWG</i>	0	0	83
Summe 5.	226.435	202.989	202.687

Abfallwirtschaft

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
	Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand			
6.3100 <i>Betriebskosten Dep./Umladestation</i>	15.000	17.800	18.499
6.4210 <i>Miete Jüden-gasse</i>	21.938	21.938	21.938
6.4220 <i>Pachten</i>	1.732	1.732	1.732
6.4250 <i>Reinigung</i>	2.200	2.200	1.945
6.4360 <i>Versicherung</i>	13.000	12.828	12.997
6.4500 <i>Kfz-Fahrzeugkosten</i>	2.500	2.000	2.443
6.4610 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	22.000	23.000	21.859
6.4641 <i>Gesundheitsschutz</i>	800	1.500	762
6.4640 <i>Repräsentationskosten</i>	800	1.000	735
6.4660 <i>Reisekosten</i>	500	500	407
6.4784 <i>Pflege Hard-/Software</i>	22.000	22.000	21.068
6.4786 <i>übrigen Dienst- und Fremdleistung</i>	15.000	12.000	18.030
6.4787 <i>Arbeitsbekleidung inkl. Reinigung</i>	4.800	3.000	4.793
6.4790 <i>Containerstandplatzreinigung</i>	104.000	104.000	103.666
6.4905 <i>sonstiger betriebl. Aufwand</i>	1.000	2.000	1.155
6.4901 <i>Aus- u. Fortbildung</i>	1.000	1.000	1.867
6.4906 <i>Entsorgung Müllsäcke</i>	1.000	1.000	583
6.4910 <i>Porto</i>	17.000	14.000	15.734
6.4920 <i>Telefon</i>	5.200	5.100	5.182
6.4925 <i>GEZ</i>	490	490	490
6.4930 <i>Bürobedarf</i>	1.000	2.000	1.263
6.4940 <i>Zeitschriften /Bücher</i>	650	600	647
6.4950 <i>Beratungs- und Prozeßkosten</i>	15.000	22.000	0
6.4957 <i>Prüfungskosten</i>	8.500	8.500	8.500
6.4958 <i>Aufwand Landratsamt</i>	8.600	8.300	8.468
6.4968 <i>Kosten d. Geldverk. (Vollstreckg.)</i>	2.500	3.100	2.371
6.4970 <i>Verwahrgeld</i>	21.320	20.000	21.317
6.4990 <i>Kosten freizugängliche Grundstücke</i>	30.000	30.000	13.811

Kreisstraßenmeisterei

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
	Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand			
6.4210 <i>Mieten Stellplatz</i>	291	291	291
6.4250 <i>Reinigung</i>	16.000	16.000	14.752
6.4360 <i>Versicherung</i>	26.000	26.000	25.554
6.4500 <i>Fahrzeugkosten</i>	55.000	70.000	47.244
6.4640 <i>Repräsentationskosten</i>	200	200	69
6.4641 <i>Gesundheitsschutz</i>	700	700	665
6.4660 <i>Reisekosten</i>	0	0	0
6.4958 <i>Verwaltungsaufwand Landratsamt/DbAK</i>	15.500	14.900	15.017
6.4784 <i>Pflege Hard-/Software</i>	1.500	1.500	1.379
6.4786 <i>übrige Dienst- und Fremdleistung</i>	800	1.430	167
6.4787 <i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	8.000	5.000	7.564
6.4900 <i>Führerscheinkosten</i>	230	230	229
6.4902 <i>Gebäudeunterhaltung</i>	2.500	2.500	12.584
6.4901 <i>Aus- und Fortbildung</i>	4.000	3.600	3.488
6.4910 <i>Porto</i>	50	50	50
6.4920 <i>Telefon</i>	2.600	2.500	2.547
6.4925 <i>GEZ</i>	1.189	1.189	1.189
6.4930 <i>Bürobedarf</i>	420	420	334
6.4940 <i>Zeitschriften/Bücher</i>	100	100	150
6.4957 <i>Prüfungskosten</i>	6.800	6.786	6.786
6.4950 <i>Rechts- und Beratungskosten</i>	0	0	0
6.2320 <i>Verluste aus Abgang AV</i>	0	0	0
6.4907 <i>Inventurdifferenzen</i>	0	0	2.392
6.2405 <i>Forderungsverl./Einzelwertberichtig.</i>	0	0	0
6.4511 <i>Grundsteuer</i>	0	0	0
6.4782 <i>Wartung techn. Anlagen +Geräte</i>	8.500	8.500	10.912
6.2020 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0

Abfallwirtschaft

		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand (Fortsetzg)				
6.4972	Zuführung Rückst. Rekultivierung	0	30.000	0
6.2405/0	Forderungsverl./Einzelwertberichtig.	4.500	4.500	30.572
6.2020	periodenfremde Aufwendungen	1.800	1.800	1.182
6.4959	Hausmüllanalyse	12.000	13.000	0
Summe 6.		357.830	392.888	344.016
Summe Aufwand				
		6.206.595	6.248.186	6.169.082
7. Erträge a. Ausleihung d. Finanzanl. vermög.				
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8.8280	Zinseinnahmen	20.000	16.500	23.574
8.8285	Erlöse aus Abzinsung Rekultivg.	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9.2100	Zinsen Darlehn	0	0	0
9.2111	Aufzinsung Rekultivierung	0	0	120.487
10. Steuern				
10.4510	Kfz-Steuern	300	297	303
10.4512	Grundsteuer	1.533	0	9.201
Gewinn/Verlust				
		-29.466	489	162.529

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand (Fortsetzg)				
6.4970	Verwahrgeld	2.700	700	2.693
Summe 6.		153.080	162.596	156.056
Summe Aufwand				
		1.840.703	1.819.578	1.634.014
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	69.042	69.865	70.674
10. Steuern (Kfz.)				
10.4510	Kfz-Steuern	125	125	125
Gewinn/Verlust				
		0	-274.772	-79.312

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen 29.466

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Gebührenausgl.rücklage 489
- c) zur Abführung an den Haushalt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen 162.529

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 79.309

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklage
- c) zur Abführung an den Haushalt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Vermögensplan 2019/2020

Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Einnahmen				
lfd.		Plan 2020	Plan 2019	
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	0	
3.	Jahresgewinn	0	0	
4.	Abschreibungen	325.645	313.576	
5.	Anlagenabgänge	0	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	30.000	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	0	
9.	Kredite	0	0	
	1. von der Trägerkörperschaft	0	0	
	2. von Dritte	0	0	
10.	Investitionszuschüsse	150.000	100.000	Zuschussgeber Landkreis
11	Abbbau des Finanzmittelbestandes	645.031	814.532	
12.	Einnahmen insgesamt	1.120.676	1.258.108	

lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		
		Finanzierungs- bedarf 2020	Finanzierungs- bedarf 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und imm. AW</i>	276.100	809.650		276.100		
	<i>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	5.000,00	0		5.000		
	<i>2. Bauten</i>	0,00	615.650		0		
	<i>3. Maschinen und maschinelle Anlagen</i>	204.000,00	156.000		204.000		
	<i>4. andere Anlagen ,Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	67.100,00	38.000		67.100		
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0				
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0				
4.	<i>Jahresverlust</i>	29.466	274.283				
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	740.000	130.000				
6.	<i>Auflösung Sonderposten</i>	30.112	0				
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0				
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0				
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	44.998	44.175				
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>		0				
	<i>2. an Dritte</i>	44.998	44.175				
	<i>2.1. Tilgung AWB</i>	0	0				
	<i>2.2. Tilgung KSM</i>	44.998	44.175				
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0				
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0				
12.	Ausgaben insgesamt	1.120.676	1.258.108		276.100		

Vermögensplan 2020
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Abschreibungen	99.210	
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	0	
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	738.356	
12.	Einnahmen insgesamt	837.566	

Kreisstraßenmeisterei

lfd. Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Abschreibungen	226.435	
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	150.000	Zuschussgeber Landkreis
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	0	
12.	Einnahmen insgesamt	376.435	

Abfallwirtschaft

Kreisstraßenmeisterei

Abfallwirtschaft						Kreisstraßenmeisterei						
lfd. Nr.	Ausgaben	Planansatz				lfd. Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf 2020	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt		Erläuterungen	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf 2020	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt
1.	Investitionen in Sachanlagen und imm. AW	68.100		68.100		1.	Investitionen in Sachanlagen und imm. AW	208.000		208.000		
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000		5.000			1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0		
	2. Bauten	0		0			2. Bauten	0		0		
	3. Maschinen und maschinelle Anlagen	8.000		8.000			3. Maschinen und maschinelle Anlagen	196.000		196.000		
	4. andere Anlagen ,Betriebs- u. Geschäftsausstattung	55.100		55.100			4. andere Anlagen ,Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	12.000		12.000		
2.	Rückzahlung vom Stammkapital	0				2.	Rückzahlung vom Stammkapital	0		0		
3.	Entnahme aus Rücklagen	0				3.	Entnahme aus Rücklagen	0		0		
4.	Jahresverlust	29.466				4.	Jahresverlust	0		0		
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen*	740.000				5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0		0		
6.	Auflösung Sonderposten	0				6.	Auflösung Sonderposten	30.112		30.112		
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0				7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0		0		
8.	Darlehensgewährung	0				8.	Darlehensgewährung	0		0		
9.	Tilgung v. Krediten	0				9.	Tilgung v. Krediten	44.998				
	1. an die Trägerkörperschaft	0					1. an die Trägerkörperschaft	0,00				
	2. an Dritte	0					2. an Dritte	44.998				
10.	Finanzanlagen	0				10.	Finanzanlagen	0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0				11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	93.325				
12.	Ausgaben insgesamt	837.566		68.100		12.	Ausgaben insgesamt	376.435		208.000		

*650.000 € für Bau Schwachgasanlagen Eigenmittel im WP2018 erstmalig, Baubeginn verschoben auf 2020

Anlage 2020

Scanner	1.000,00
Server	6.200,00
Klimagerät Serverraum	500,00
Spinte	10.000,00
Deponie Beleuchtung Straße	1.500,00
Pflaster Lucka	6.000,00
Software	5.000,00
Multimedengerät	5.400,00
Telefonanlage	8.000,00
Kehrmaschine/Schneeschieber Lucka	4.000,00
Kehrmaschine/Schneeschieber RZ	4.000,00
Betonplatte RH Meuselwitz	1.500,00
RH Gößnitz Pflasterarbeiten und - befestigung	10.000,00
Hardwaretechnik	5.000,00
	<u>68.100,00</u>

Anlage 2020

Klimagerät Serverraum	1.000,00
Kleingeräte	12.000,00
Wurzelstockfräse	20.000,00
Ersatz Schneenetze	10.000,00
Schneepflug	15.000,00
Mobilbagger	<u>150.000,00</u>
	208.000,00

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2019-2023
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Einnahmen						
ltd.		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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>	0	0	73.034	0	0
4.	<i>Abschreibungen</i>	313.576	325.645	391.703	449.247	501.273
5.	<i>Anlagenabgänge</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</i>	30.000	0	100.000	50.000	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>	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
11.	<i>Abbau des Finanzmittelbestandes</i>	814.532	645.031	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	1.258.108	1.120.676	664.737	599.247	631.273

Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und. Imm. AW.</i>	809.650	276.100	200.000	200.000	200.000
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>	274.283	29.466	0	3.555	111.098
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	130.000	740.000	90.000	90.000	90.000
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	0	30.112	50.112	49.569	47.950
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>	44.175	44.998	45.837	46.691	47.562
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. an Dritte</i>	44.175	44.998	45.837	46.691	47.562
	<i>2.1. AWB</i>	0	0	0	0	0
	<i>2.2. KSM</i>	44.175	44.998	45.837	46.691	47.562
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0	278.788	209.432	134.663
	Ausgaben insgesamt	1.258.108	1.120.676	664.737	599.247	631.273

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2019-2023
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	7.863.768	8.088.832	8.455.397	8.484.942	8.509.417
<i>dar. Umsatzerlöse</i>	7.577.474	7.664.318	7.996.910	8.026.455	8.050.930
<i>dar. Erlöse Ertragszuschuss kom. Träger</i>	1.514.040	1.791.908	1.826.527	1.856.072	1.880.547
Aufwendungen insgesamt	8.108.051	8.118.299	8.282.363	8.438.497	8.590.516
<i>dar. Aufwendungen Roh-,Hilfs-u.Betriebsst.</i>	234.900	241.100	244.235	246.593	248.975
<i>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	4.887.156	4.881.110	4.929.921	4.979.220	5.029.013
<i>Personalkosten</i>	2.076.648	2.088.533	2.130.304	2.172.910	2.216.368
<i>Abschreibungen</i>	313.576	325.645	391.703	449.247	501.273
<i>sonst.betriebl.Aufwendg. (ohne 6.4972)</i>	525.906	512.868	517.997	523.177	528.409
<i>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</i>	69.865	69.042	68.203	67.349	66.478
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	-244.283	-29.467	173.034	46.446	-81.099
<i>Zuführung Rekultivierung</i>	30.000	0	100.000	50.000	30.000
Gewinn/Verlust	-274.283	-29.467	73.034	-3.554	-111.099

Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Investitionsplan 2019-2023
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Maßnahmen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>1. Sachanlagen</i>	809.650	276.100	200.000	200.000	200.000
<i>2. Nachsorge Deponien</i>	130.000	740.000	90.000	90.000	90.000
Summe	939.650	1.016.100	290.000	290.000	290.000

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2019-2023
Abfallwirtschaft

Einnahmen						
ltd.		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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>	489	0	73.034	0	0
4.	<i>Abschreibungen</i>	110.587	99.210	152.810	206.410	260.010
5.	<i>Anlagenabgänge</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</i>	30.000	0	100.000	50.000	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>	638.574	738.356	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	779.650	837.566	325.844	256.410	290.010

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen u. imm. AW</i>	649.650	68.100	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	29.466	0	3.555	111.098
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	130.000	740.000	90.000	90.000	90.000
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	0	0	20.000	20.000	20.000
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	165.844	92.855	18.912
	Ausgaben insgesamt	779.650	837.566	325.844	256.410	290.010

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2019-2023
Abfallwirtschaft

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	6.248.972	6.178.962	6.507.910	6.507.910	6.507.910
dar. Umsatzerlöse	5.973.434	5.899.450	6.194.423	6.194.423	6.194.423
dar. Erlöse Ertragszuschuss kom. Träger	0	0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt	6.218.483	6.208.429	6.334.877	6.461.465	6.589.009
dar. Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	8.400	7.600	8.400	8.400	8.400
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	4.653.503	4.638.810	4.685.198	4.732.050	4.779.371
Personalkosten	1.082.808	1.103.145	1.125.208	1.147.712	1.170.667
Abschreibungen	110.587	99.210	152.810	206.410	260.010
sonst. betriebl. Aufwendg. (ohne 6.4972)	363.185	359.663	363.260	366.893	370.562
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	30.489	-29.466	173.034	46.445	-81.098
Zuführung Rekultivierung	30.000	0	100.000	50.000	30.000
Gewinn/Verlust	489	-29.466	73.034	-3.555	-111.098

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2019-2023
Kreisstraßenmeisterei

		Einnahmen				
lfd.		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	202.989	226.435	238.893	242.837	241.263
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	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	175.958	0	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	478.947	376.435	338.893	342.837	341.263

		Ausgaben				
lfd.		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und. Imm. AW.</i>	160.000	208.000	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>	274.772	0	0	0	0
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	0	30.112	30.112	29.569	27.950
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0			
8.	<i>Darlehnsgewährung</i>	0	0			
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	44.175	44.998	45.837	46.691	47.562
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0			
	<i>2. an Dritte</i>	44.175	44.998	45.837	46.691	47.562
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0			
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	93.325	112.944	116.577	115.751
	Ausgaben insgesamt	478.947	376.435	338.893	342.837	341.263

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2019-2023

Kreisstraßenmeisterei

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	1.614.796	1.909.870	1.947.487	1.977.032	2.001.507
<i>dar. Umsatzerlöse</i>	1.490.000	1.764.868	1.802.487	1.832.032	1.856.507
<i>dar. Erlöse Ertragszuschuss kom Träger</i>	1.514.040	1.791.908	1.826.527	1.856.072	1.880.547
- Betriebskostenzuschuss	1.400.000	1.677.868	1.712.487	1.742.032	1.766.507
- Refinanzierung Darlehn	114.040	114.040	114.040	114.040	114.040
Aufwendungen insgesamt	1.889.568	1.909.870	1.947.487	1.977.032	2.001.507
<i>dar. Aufwendungen Roh-,Hilfs-u.Betriebsst.</i>	226.500	233.500	235.835	238.193	240.575
<i>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	233.653	242.300	244.723	247.170	249.642
<i>Personalkosten</i>	993.840	985.388	1.005.096	1.025.198	1.045.702
<i>Abschreibungen</i>	202.989	226.435	238.893	242.837	241.263
<i>sonst.betriebl.Aufwendg</i>	162.721	153.205	154.737	156.284	157.847
<i>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</i>	69.865	69.042	68.203	67.349	66.478
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	-274.772	0	0	0	0
Gewinn/Verlust	-274.772	0	0	0	0

Stellenübersicht 2020
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Entgeltgruppen	Plan 2020	Plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen
E12	1,00	1,00	1,00
E11	1,00	1,00	1,00
E9a	1,00	1,00	1,00
E8	3,95	3,95	3,95
E7	1,00	1,00	1,00
E6	5,95	5,95	5,95
E5	13,00	13,00	13,00
E4	5,94	5,94	5,94
E3	10,95	10,93	10,95
Summe	43,79	43,77	43,79

Plan 2019 gerechnet mit 39,15h und 26,15h im Plan 2020 mit 39,25h und 26,25h

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben in EUR
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	2020	2020	2020	2020	2020
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in EUR
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Art	Stand zum 01.01.2019	Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 01.01.2020	Vorraus-sichtlicher 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
Schulden gegenüber dem Einrichtungsträger LRA Altenburger Land (Investitionsdarlehn)	3.790.959	0	44.175	3.746.784	3.746.784	0	44.998	3.701.786	3.701.786	0	45.837	3.655.949
Schulden gegenüber Kreditinstitut (Investitionsdarlehn)												
Summe	3.790.959	0	44.175	3.746.784	3.746.784	0	44.998	3.701.786	3.701.786	0	45.837	3.655.949

Art	Stand zum 01.01.2022	Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 01.01.2023	Vorraus-sichtlicher Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 01.01.2024
Schulden gegenüber dem Einrichtungsträger LRA Altenburger Land (Investitionsdarlehn)	3.655.949	0	46.691	3.609.258	3.609.258	0	47.562	3.561.696	3.561.696
Schulden gegenüber Kreditinstitut (Investitionsdarlehn)									
Summe	3.655.949	0	46.691	3.609.258	3.609.258	0	47.562	3.561.696	3.561.696

Wirtschaftsplan

Klinikum Altenburger Land GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

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

1. Erfolgsplan (in EUR)

	2018 IST	2019 PLAN	2020 PLAN
1. Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	73.081.508	78.343.000	81.249.000
2. Erlöse aus Wahlleistungen	43.717	146.000	35.000
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.533.208	1.460.000	1.358.000
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	224.609	330.000	208.000
4.a Sonstige Umsatzerlöse	3.618.385	4.240.000	3.348.000
5. Bestandsveränderungen Überlieger	426.527	-	-
6. Zuweisungen / Zuschüsse öffentliche Hand	751.816	579.000	716.000
7. sonstige betriebliche Erträge	1.296.397	1.145.000	891.000
8. Personalaufwand	50.424.435	54.370.000	56.914.000
a) Löhne und Gehälter	42.477.210	45.528.000	47.613.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützungen	7.947.225	8.842.000	9.301.000
9. Materialaufwand	20.704.641	21.546.000	21.126.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.650.864	14.322.000	13.644.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.053.778	7.224.000	7.482.000
10. Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	1.756.540	1.151.000	2.235.000
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	16.252	16.000	16.000
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.809.480	3.850.000	3.863.000
13. Zuführung zu Sonderposten	1.775.585	1.151.000	2.271.000
14. Abschreibungen auf Sachanlagen	6.347.047	6.594.000	6.481.000
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.197.115	7.460.000	7.127.000
16. Erträge aus Beteiligungen	60.130	-	-
17. Erträge aus anderen Finanzanlagen	12.949	-	25.000
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	76.142	87.000	68.000
19. Abschreibungen Finanzanlagen	-	-	-
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.909	41.000	30.000
21. Ergebnis vor Steuern	145.927	185.000	63.000
22. Steuern	-	11.087	27.200
23. Jahresgewinn/-verlust	157.014	117.500	35.800

2. Vermögensplan (in EUR)

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)		<u>2018</u> <u>IST</u>	<u>2019</u> <u>PLAN</u>	<u>2019</u> <u>HR</u>	<u>2020</u> <u>PLAN</u>
1.	Abschreibungen - aus Eigenkapital angeschaffte Anlagegüter	1.972.467	3.043.345	3.250.083	3.070.556
1.1	Abschreibungen - Übertrag aus Vorjahr	10.607.874	10.883.007	11.149.464	10.539.946
1.2	Abschreibungen - Wirtschaftsjahr	2.514.057	2.728.000	2.640.565	2.618.160
1.3	Abschreibungen - Übertrag ins Folgejahr	11.149.464	10.567.662	10.539.946	10.087.550
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	835.792	1.112.669	1.112.669	1.437.635
2.2.2	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Bildung aus Vorjahr	276.877	0	324.966	0
2.2.3	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0	0
2.2.4	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag ins Folgejahr	1.112.669	1.112.669	1.437.635	1.437.635
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	95.975	95.975	95.975	95.975
2.4.2	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Bildung aus Vorjahr	0	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	3.046.429	1.151.100	1.347.975	2.235.000
3.1.	Pauschalfördermittel	3.046.429	1.151.100	1.347.975	2.235.000
3.1.1	Pauschalfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	1.384.454	0	73.000	0
3.1.2	Pauschalfördermittel - Wirtschaftsjahr	1.734.975	1.151.100	1.274.975	2.235.000
3.1.3	Pauschalfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	73.000	0	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	5.018.896	4.194.445	4.598.058	5.305.556
<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)		<u>2018</u> <u>IST</u>	<u>2019</u> <u>PLAN</u>	<u>2019</u> <u>HR</u>	<u>2020</u> <u>PLAN</u>
1.	Sachanlagen	4.463.340	3.500.000	4.042.502	4.750.000
	Sonst. Investitionen	4.463.340	3.500.000	4.042.502	4.750.000
2.	Tilgung von Invest-Krediten	555.556	694.445	555.556	555.556
	Ausgaben insgesamt	5.018.896	4.194.445	4.598.058	5.305.556

3. Stellenplan (in VK)

Dienststart	2018 IST	2019 PLAN	2019 HR	2020 PLAN
Ärztlicher Dienst	114,35	119,75	107,87	117,75
Pflegedienst einschl. Schüler	331,04	343,07	336,82	367,79
Med.-techn. Dienst	90,05	97,70	93,57	93,57
Funktionsdienst einschl. Ausb. OTA	67,25	73,97	69,68	69,68
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	14,51	15,75	14,80	14,80
Technischer Dienst	26,61	25,55	27,12	27,12
Verwaltungsdienst	50,31	51,63	49,76	49,76
Sonderdienst	20,34	20,53	19,64	19,64
Gesamt	714,46	747,93	719,26	760,11

4. Finanzplan (in EUR)

	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN
1. Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	78.343.000	81.249.000	84.081.000	85.732.000	87.416.000
2. Erlöse aus Wahlleistungen	146.000	35.000	36.000	37.000	38.000
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.460.000	1.358.000	1.392.000	1.426.000	1.462.000
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	330.000	208.000	212.000	216.000	221.000
4.a Sonstige Umsatzerlöse	4.240.000	3.348.000	3.399.000	3.450.000	3.501.000
5. Bestandsveränderungen Überlieger	-	-	-	-	-
6. Zuweisungen / Zuschüsse öffentliche Hand	579.000	716.000	734.000	753.000	771.000
7. sonstige betriebliche Erträge	1.145.000	891.000	913.000	936.000	959.000
8. Personalaufwand	54.370.000	56.914.000	59.191.000	60.374.000	61.582.000
a) Löhne und Gehälter	45.528.000	47.613.000	49.518.000	50.508.000	51.518.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützungen	8.842.000	9.301.000	9.673.000	9.866.000	10.064.000
9. Materialaufwand	21.546.000	21.126.000	21.347.000	21.570.000	21.908.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.322.000	13.644.000	13.752.000	13.862.000	14.084.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.224.000	7.482.000	7.595.000	7.708.000	7.824.000
10. Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	1.151.000	2.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.850.000	3.863.000	3.759.000	3.565.000	3.643.000
13. Zuführung zu Sonderposten	1.151.000	2.271.000	1.271.000	1.271.000	1.271.000
14. Abschreibungen auf Sachanlagen	6.594.000	6.481.000	6.590.000	6.669.000	6.957.000
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.460.000	7.127.000	7.220.000	7.314.000	7.410.000
16. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
17. Erträge aus anderen Finanzanlagen	-	25.000	25.000	25.000	25.000
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87.000	68.000	64.000	60.000	56.000
19. Abschreibungen Finanzanlagen	-	-	-	-	-
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.000	30.000	20.000	9.000	1.000
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	185.000	63.000	227.000	244.000	214.000
22. Sonstige Steuern	67.500	27.200	32.200	32.300	32.300
23. Jahresgewinn/-verlust	117.500	35.800	194.800	211.700	181.700

5. Investitionsprogramm (in TEUR)

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)		2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
		IST	PLAN	HR	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1.	Abschreibungen - aus Eigenkapital angeschaffte Anlagegüter	1.972	3.043	3.250	3.071	4.071	2.821	2.404
1.1	Abschreibungen - Übertrag aus Vorjahr	10.608	10.883	11.149	10.540	10.088	10.539	10.822
1.2	Abschreibungen - Wirtschaftsjahr	2.514	2.728	2.641	2.618	2.831	3.104	3.314
1.3	Abschreibungen - Übertrag ins Folgejahr	11.149	10.568	10.540	10.088	8.847	10.822	11.732
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	836	1.113	1.113	1.438	1.438	1.438	1.438
2.2.2	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Bildung aus Vorjahr	277	0	325	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	1.113	1.113	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
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	96	96	96	96	96	96	96
2.4.2	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Bildung aus Vorjahr	0	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	3.046	1.151	1.348	2.235	1.235	1.235	1.235
3.1.	Pauschalfördermittel	3.046	1.151	1.348	2.235	1.235	1.235	1.235
3.1.1	Pauschalfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	1.384	0	73	0	0	0	0
3.1.2	Pauschalfördermittel - Wirtschaftsjahr	1.735	1.151	1.275	2.235	1.235	1.235	1.235
3.1.3	Pauschalfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	73	0	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	5.019	4.194	4.598	5.306	5.306	4.056	3.639

<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)		2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
		IST	PLAN	HR	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1.	Sachanlagen	4.463	3.500	4.043	4.750	4.750	3.500	3.500
	Sonst. Investitionen	4.463	3.500	4.043	4.750	4.750	3.500	3.500
2.	Tilgung von Invest-Krediten	556	694	556	556	556	556	139
	Ausgaben insgesamt	5.019	4.194	4.598	5.306	5.306	4.056	3.639



Wirtschaftsplan

2020

Stand: 19.09.2019

Inhaltsverzeichnis

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

Erfolgsplan (Angaben in €)		Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2018 ohne Sondereinflüsse	Ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	9.523.800	9.062.200	9.155.868	9.090.517
2.	Sonstige betriebliche Erträge	46.500	46.100	122.672	229.414
3.	Ausgleichsleistungen	9.435.300	8.507.800	7.238.800	7.714.524
3.1.	Bediengebiet Thüringen	5.130.000	4.630.000	4.280.000	4.755.551
	<i>dav. Ausgleichszahlungen § 45 a</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>2.950.000</i>	<i>3.425.551</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	4.305.300	3.877.800	2.958.800	2.958.973
	<i>dav. Ausgleichszahlungen § 45 a</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.009.000</i>	<i>1.025.000</i>	<i>1.025.173</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>2.901.000</i>	<i>2.514.500</i>	<i>1.579.439</i>	<i>1.579.439</i>
		19.005.600	17.616.100	16.517.340	17.034.455
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	3.559.300	3.508.600	3.410.117	3.410.117
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.306.600	2.274.000	2.191.274	2.191.274
		5.865.900	5.782.600	5.601.391	5.601.391
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	8.576.000	7.321.500	6.945.106	6.945.106
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung	1.440.000	1.530.800	1.393.824	1.393.824
		10.016.000	8.852.300	8.338.930	8.338.930

	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2018
Erfolgsplan (Angaben in €)			ohne Sondereinflüsse	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	1.613.700	1.437.700	1.474.488	1.474.488
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.392.900	1.412.700	1.499.302	1.638.559
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	1.818	1.818
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	18.700	34.492	34.492
	1.417.400	1.430.900	1.531.976	1.671.233
10. Steuern	36.800	49.500	28.345	29.968
Erträge gesamt	19.006.100	17.616.600	16.519.158	17.036.273
Aufwendungen gesamt	18.950.300	17.553.500	16.976.948	17.117.828
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	55.800	63.100	-457.790	-81.555

Wirtschaftsplan 2020 (Angaben in €)	THÜSAC gesamt	ÖPNV	übrige Verkehrs- leistungen	Technik
Umsatzerlöse	9.022.100	5.799.700	636.800	2.585.600
Sonstige Erlöse	46.500	30.700	5.800	10.000
Förderung landesbedeutsame Linien / Ausgleichsleistung Azubi Ticket	331.700	331.700	0	0
Erstattungszahlungen §§ 231-233 SGB IX	170.000	170.000	0	0
Ausgleichsleistungen	9.435.300	9.435.300	0	0
dav. Ausgleichszahlungen § 45 a	4.550.000	4.550.000	0	0
dav. Durchtarifierungsverluste	384.300	384.300	0	0
dav. Ausgleichsleistung gemäß ÖDA	4.501.000	4.501.000	0	0
	19.005.600	15.767.400	642.600	2.595.600
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.559.300	2.422.000	89.800	1.047.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.306.600	1.991.400	132.200	183.000
	5.865.900	4.413.400	222.000	1.230.500
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	8.576.000	7.465.400	270.500	840.100
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.440.000	1.210.700	54.300	175.000
	10.016.000	8.676.100	324.800	1.015.100
Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	1.613.700	1.458.600	45.100	110.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.392.900	1.187.200	33.900	171.800
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	400	0	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	20.700	1.100	3.200
Steuern	36.800	11.800	3.000	22.000
Erträge gesamt	19.006.100	15.767.800	642.600	2.595.700
Aufwendungen gesamt	18.950.300	15.767.800	629.900	2.552.600
Betriebsergebnis	55.800	0	12.700	43.100
Kostendeckungsgrad ohne Ausgleichsleistung gemäß ÖDA in %	76,5	71,5		

Wirtschaftsplan 2020 (Angaben in €)	ÖPNV Bediengebiet Thüringen	ÖPNV Bediengebiet Sachsen	ÖPNV Fahrschule
Umsatzerlöse	3.789.200	2.010.500	
Sonstige Erlöse	15.000	15.700	
Förderung landesbedeutsame Linien / Ausgleichsleistung Azubi Ticket	231.700	100.000	
Erstattungszahlungen §§ 231-233 SGB IX	110.500	59.500	
Ausgleichsleistungen	5.130.000	4.305.300	
dav. Ausgleichszahlungen § 45 a	3.500.000	1.050.000	
dav. Durchtarifierungsverluste	30.000	354.300	
dav. Ausgleichsleistung gemäß ÖDA	1.600.000	2.901.000	
	9.276.400	6.491.000	0
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.321.000	1.090.000	11.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.484.100	502.300	5.000
	2.805.100	1.592.300	16.000
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	4.116.900	3.294.500	54.000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	666.600	533.300	10.800
	4.783.500	3.827.800	64.800
Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	909.900	548.200	500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	711.600	471.500	4.100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	100	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.500	7.200	0
Steuern	5.700	5.100	1.000
Erträge gesamt	9.276.700	6.491.100	0
Aufwendungen gesamt	9.229.300	6.452.100	86.400
Fahrplankilometer	2.927.100	2.412.927	0

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Vermögensplan (Angaben in €)			
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	4.854.700	4.557.700	2.941.887
Abschreibungen	1.613.700	1.437.700	1.474.488
Fördermittel	1.848.400	1.556.000	1.090.000
Kredite / Eigenmittel	1.392.600	1.564.000	377.399
<hr/>			
Ausgaben (Mittelaufwand)	3.837.856	3.912.900	2.941.887
Sachanlagen	3.241.000	3.220.000	2.138.847
Tilgung von Krediten	596.856	692.900	803.040
<hr/>			
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	1.016.844	644.800 *	0

* nicht verwendete Abschreibungen

Investitionsplan 2020 (Angaben in €)

Maßnahme	Investsumme	Antrag Fördermittel	Kreditbedarf	Eigenmittel
Standard - Linienbusse Thüringen 5 Stück	1.350.000	350.000	1.000.000	0
Standard - Linienbusse Sachsen 4 Stück	1.080.000	972.000	0	108.000
Hard- und Software Bordrechner und Handterminals Sachsen	106.000	95.400	0	10.600
Hard- und Software Bordrechner und Handterminals Thüringen	575.000	431.000	0	144.000
Fahrradträger / Sonstiges	130.000	0	0	130.000
gesamt	3.241.000	1.848.400	1.000.000	392.600

Personalübersicht 2020 (Angaben in Personen)

	01.01.2020			31.12.2020		
	Gesamt	Verkehr	Technik	Gesamt	Verkehr	Technik
Überbau	20	17	3	20	17	3
Verkehr	185	185	-	196	196	-
Verkehrsüberbau	18	18	-	18	18	-
Fahrer	150	150	-	160	160	-
Betriebswerkstatt	17	17	-	18	18	-
Technik	19	-	19	20	-	20
Gesamt	224	202	22	236	213	23

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes

Finanzplan 2019 - 2024 (Angaben in €)	2024 * **	2023 *	2022 *	2021 *	2020	2019
Einnahmen gesamt	21.465.263	21.069.305	20.446.273	19.843.908	19.006.100	17.616.600
davon Betriebseinnahmen	9.959.413	9.860.805	9.763.173	9.666.508	9.570.800	9.108.800
davon Ausgleichsleistungen	11.505.850 ***	11.208.500 ***	10.683.100 ***	10.177.400 ***	9.435.300	8.507.800
Bediengebiet Thüringen	6.530.000	6.330.000	6.030.000	5.630.000	5.130.000	4.630.000
<i>dav. Ausgleichszahlungen § 45 a</i>	3.700.000	3.700.000	3.600.000	3.600.000	3.500.000	3.000.000
<i>dav. Durchtarifierungsverluste</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>dav. Ausgleichsleistung gemäß ÖDA</i>	2.800.000	2.600.000	2.400.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000
Bediengebiet Sachsen	4.975.850	4.878.500	4.653.100	4.547.400	4.305.300	3.877.800
<i>dav. Ausgleichszahlungen § 45 a</i>	1.100.000	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.009.000
<i>dav. Durchtarifierungsverluste</i>	354.300	354.300	354.300	354.300	354.300	354.300
<i>dav. Ausgleichsleistung gemäß ÖDA</i>	3.521.550	3.424.200	3.248.800	3.143.100	2.901.000	2.514.500
Ausgaben insgesamt	21.463.902	20.994.010	20.405.892	19.829.306	18.950.300	17.553.500
darunter Personalkosten	12.833.285	12.139.500	11.536.000	11.021.000	10.016.000	8.852.300
darunter Abschreibungen	1.556.800	1.505.700	1.515.900	1.484.600	1.613.700	1.437.700
darunter Zinsen	44.600	42.400	37.700	30.300	25.000	18.700
Über- / Unterdeckung	1.361	75.295	40.381	14.602	55.800	63.100

* unter dem Vorbehalt einer Wiedererteilung ÖDA Thüringen
 ** unter dem Vorbehalt einer Wiedererteilung ÖDA Sachsen
 *** vorbehaltlich neuer Projekte und der Entwicklung der Fahrplankilometer

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2024 ^{**} ^{***}	2023 ^{**}	2022 ^{**}	2021 ^{**}	2020	2019
Finanzplan 2019 - 2024 (Angaben in €)						
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	4.000.800	4.059.800	4.029.700	4.500.400	4.854.700	4.557.700
Abschreibungen	1.556.800	1.505.700	1.515.900	1.484.600	1.613.700	1.437.700
Fördermittel	350.000	350.000	1.100.000	1.740.800	1.848.400	1.556.000
Kredite / Eigenmittel	2.094.000	2.204.100	1.413.800	1.275.000	1.392.600	1.564.000
Ausgaben (Mittelaufwand)	4.000.800	4.059.800	4.029.700	3.882.800	3.837.856	3.912.900
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.241.000	3.220.000
Tilgung von Krediten	650.800	709.800	679.700	532.800	596.856	692.900
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0 *	0 *	0 *	617.600 *	1.016.844 *	644.800 *

** unter dem Vorbehalt einer Wiedererteilung ÖDA Thüringen

*** unter dem Vorbehalt einer Wiedererteilung ÖDA Sachsen

* nicht verwendete Abschreibungen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019 - 2024

Finanzplan 2019 - 2024 (Angaben in €)

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahmen	Investitions- summe 2019-2024	2024	*	2023	*	2022	*	2021	*	2020	2019
			**								
Technische Anlagen	19.231.000	3.250.000		3.250.000		3.250.000		3.250.000		3.111.000	3.120.000
Infrastrukturmaßnahmen / Sonstiges	630.000	100.000		100.000		100.000		100.000		130.000	100.000
	19.861.000	3.350.000		3.350.000		3.350.000		3.350.000		3.241.000	3.220.000

* unter dem Vorbehalt einer Wiedererteilung ÖDA Thüringen

** unter dem Vorbehalt einer Wiedererteilung ÖDA Sachsen



Wirtschaftsplan 2020

Stand: 19.09.2019

Inhaltsverzeichnis

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

Erfolgsplan (Angaben in €)		Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse	488.500	478.500	784.335 * **
2.	Sonstige Erträge	160.000	180.000	196.839
3.	Zuschuss öffentliche Hand TMBLV	40.000	38.000	40.316
4.	Afa Sonderposten	165.900	153.454	172.526
Erträge		854.400	849.954	1.194.016
5.	Materialaufwand	133.000	136.000	130.539
5.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.000	78.000	70.155
5.2	Aufwand für bezogene Leistungen	58.000	58.000	60.384

* dav. 5 T€ Sondereinflüsse

** dav. 165 T€ durch VW erstattet (siehe Pos. 8)

Erfolgsplan (Angaben in €)	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2018
6. Personalaufwand	361.000	359.436	355.678
6.1 Löhne und Gehälter	303.000	301.423	292.468
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen	58.000	58.013	63.210
7. Abschreibungen	212.200	204.327	218.520
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	271.000	241.850	423.638 **
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	186
10. Zinsen u. ä. Aufwendungen	10.000	10.000	12.552
11. Steuern	10.146	10.146	10.147
12. Jahresfehlbetrag	-142.846	-111.705	43.128
Entnahme Kapitalrücklage / Gesellschafterzuschüsse	173.839	173.839	173.839
Bilanzgewinn / Bilanzfehlbetrag	30.993	62.134	216.967

** dav. 165 T€ von VW erstattet (siehe Pos.1)

Wirtschaftsplan

		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018		
(Angaben in €)						
1.	Umsatzerlöse	488.500	478.500	784.335	*	**
1.1-1.3	Landegebühren, Abstell- und Abfertigungsgebühren	70.000	70.000	72.117		
1.4	Mieteinnahmen	140.500	125.500	145.989		
1.4.1	dav. Verträge	140.000	125.000	145.989		
1.4.2	dav. Eventeinnahmen	500	500	0		
1.5	Provisionserlöse	158.000	163.000	158.219		
1.5.1	dav. Provision BP	25.000	30.000	25.219		
1.5.2	dav. Provision Photovoltaik	133.000	133.000	133.000		
1.6	sonstige Umsatzerlöse	120.000	120.000	408.010	*	**
1.6.1	dav. Nutzung Flugbetriebsflächen	80.000	80.000	209.178		
2.	Sonstige Erträge	160.000	180.000	196.839		
2.1	Sonstige Erträge	0	0	227		
2.2	Gesellschafterzuschüsse	160.000	180.000	196.612		
3.	Zuschuss öffentliche Hand TMBLV	40.000	38.000	40.316		
3.1	Erstattung Luftaufsicht	40.000	38.000	40.316		
4.	Afa Sonderposten	165.900	153.454	172.526		
Erträge		854.400	849.954	1.194.016		

* dav. 5 T€ Sondereinflüsse

** dav. 165 T€ durch VW erstattet (siehe Pos. 8)

Wirtschaftsplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
(Angaben in €)			
5. Materialaufwand	133.000	136.000	130.539
5.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.000	78.000	70.155
5.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000	10.000	1.910
5.1.2 Heizung	10.000	10.000	7.593
5.1.3 Energie / Wasser / Gas	53.000	50.000	53.803
5.1.4 Reinigung	6.000	6.000	5.851
5.1.5 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.000	2.000	998
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen	58.000	58.000	60.384
5.2.1 Reparaturen, Instandsetzungen	50.000	50.000	51.997
5.2.2 Fremdleistungen	8.000	8.000	8.387
6. Personalaufwand	361.000	359.436	355.678
6.1 Löhne und Gehälter	303.000	301.423	292.468
6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen	58.000	58.013	63.210
7. Abschreibungen	212.200	204.327	218.520
Zwischensumme	706.200	699.763	704.737

Wirtschaftsplan

		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
(Angaben in €)				
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	271.000	241.850	423.638 **
8.1	Versicherung / Haftpflicht	38.000	42.000	37.936
8.2	Beiträge	3.000	3.000	2.770
8.3	Gebühren	5.000	3.000	3.790
8.4	Werbekosten	500	500	40
8.5	Reisekosten	5.000	7.500	5.979
8.6	Porto/Telefon/Bürobedarf	7.500	8.500	7.029
8.7	Fortbildung	5.000	5.000	2.260
8.8	Luftfahrtbedarf	62.000	62.000	57.189
8.9	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	0
8.10	Steuer - und Wirtschaftsberatung	12.000	12.000	12.000
8.11	Geschäftsführerleistungen	58.000	55.350	58.000
8.12	Mietleasing	2.000	2.000	2.015
8.13	Sonstiger betrieblicher Bedarf	25.000	20.000	22.716
8.14	Geschäftsbesorgungen	12.000	12.000	12.000
8.15	Sonst. Grundstücksaufwendungen	5.000	3.000	199.914 **
8.16	Hindernisbeseitigung	30.000	5.000	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	186
10.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	10.000	10.000	12.552
11.	Steuern	10.146	10.146	10.147
11.1	Kfz-Steuern	520	520	520
11.2	Grundsteuern	9.626	9.626	9.626
11.3	Sonstige Steuern	0	0	1
12.	Jahresfehlbetrag	-142.846	-111.705	43.128
	Entnahme Kapitalrücklage /Gesellschafterzuschüsse	173.839	173.839	173.839
	dav. Kapitalrücklage	0	0	0
	dav. Gesellschafterzuschüsse	173.839	173.839	173.839
	Bilanzgewinn / Bilanzfehlbetrag	30.993	62.134	216.967

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Vermögensplan (Angaben in T€)			
Deckungsmittel - Mittelherkunft	177.293	167.007	432.808
Jahresergebnis	-142.846	-111.705	43.128
Abschreibungen	212.200	204.327	218.520
Sonderposten	-165.900	-153.454	-172.526
Fördermittel	60.000	54.000	169.847
Pflichtanteil Gesellschafterzuschüsse	173.839	173.839	173.839
Eigenmittel	40.000	0	0
Ausgaben - Mittelverwendung	176.664	166.664	350.920
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	100.000	90.000	294.256
Tilgung von Krediten	76.664	76.664	56.664
Saldo Mittelherkunft/ Mittelverwendung	629	343	81.888

Investitionsplan 2020 (Angaben in €)

Maßnahme	Investsumme	Antrag Fördermittel	Eigenmittel
Sanierung Startvorlauf Schwelle 22	100.000	60.000	40.000
			0
gesamt	100.000	60.000	40.000

Stellenplan			
Flugplatz Altenburg Nobitz GmbH		2020	2019
	Verwaltung	1	1
	Flugleitung	3	3
	Technik	1	1
	Bodenpersonal	7	7
Summe Mitarbeiter		12	12

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Finanzplan (Angaben in €)						
Einnahmen gesamt	861.526	858.135	851.119	857.485	854.400	849.954
davon Betriebseinnahmen	570.326	523.235	498.319	493.385	488.500	478.500
davon Afa Sonderposten	121.200	164.900	162.800	164.100	165.900	153.454
davon freiwillige Gesellschafterzuschüsse	130.000	130.000	150.000	160.000	160.000	180.000
davon Zuschuss öffentliche Hand TMBLV	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	38.000
Ausgaben insgesamt	1.032.738	1.027.463	1.017.290	1.007.218	997.246	961.659
darunter Personalkosten	396.847	389.066	381.437	373.958	361.000	359.436
darunter Abschreibung	146.800	198.300	198.400	202.200	212.200	204.327
darunter Zinsen u.ä. Aufwendungen	700	800	1.200	1.700	10.000	10.000
Jahresfehlbetrag	-171.212	-169.328	-166.171	-149.733	-142.846	-111.705
Gesellschafterzuschüsse	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839
Bilanzgewinn / Bilanzfehlbetrag	2.627	4.511	7.668	24.106	30.993	62.134

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Finanzplan (Angaben in T€)						
Deckungsmittel - Mittelherkunft	330.627	427.711	428.868	507.406	177.293	167.007
Jahresergebnis	-171.212	-169.328	-166.171	-149.733	-142.846	-111.705
Abschreibungen	146.800	198.300	198.400	202.200	212.200	204.327
Sonderposten	121.200	164.900	162.800	164.100	-165.900	-153.454
Fördermittel	60.000	60.000	60.000	117.000	60.000	54.000
Pflichtanteil Gesellschafterzuschüsse	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839
Eigenmittel	0	0	0	0	40.000	0
Ausgaben - Mittelverwendung	120.000	120.000	120.000	250.000	176.664	166.664
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	100.000	100.000	100.000	195.000	100.000	90.000
Tilgung von Krediten	20.000	20.000	20.000	55.000	76.664	76.664
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	210.627	307.711	308.868	257.406	629	343

Neuinvestitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahme (Angaben in €)	Förderung	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bau		100.000	100.000	100.000	195.000	100.000	90.000
Sanierung Vorfeld / Flugbetriebsflächen	60%	100.000	100.000	100.000	0		90.000
Sanierung Startvorlauf Schwelle 22	60%	0	0	0	0	100.000	0
Sanierung Start- und Landebahn Schwelle 22	60%	0	0	0	195.000	0	0
technische Anlagen		0	0	0	0	0	0
Erneuerung meterologische Anlagen		0	0	0	0	0	
sonstiges		0	0	0	0	0	0
Investitionssumme		100.000	100.000	100.000	195.000	100.000	90.000

Förderanteil der Investitionen

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahme (Angaben in €)	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bau	60.000	60.000	60.000	117.000	60.000	54.000
Sanierung Vorfeld / Flugbetriebsflächen	60.000	60.000	60.000	0	0	54.000
Sanierung Startvorlauf Schwelle 22	0	0	0	0	60.000	0
Sanierung Start- und Landebahn Schwelle 22	0	0	0	117.000	0	0
technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
Erneuerung meteorologische Anlagen		0	0	0	0	0
sonstiges	0	0	0	0	0	0
Summe Fördermittel	60.000	60.000	60.000	117.000	60.000	54.000