

Haushaltsplan

des Landkreises Altenburger Land

für das Jahr 2021

beschlossen durch den Kreistag am 25.11.2020 mit Beschlüssen Nr. 119 und 120

Haushaltsplan 2021

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
Vorbericht	3
1. Finanzlage	
2. Anhörung der Gemeinden	
Vergleich Kreis- und Schulumlage 2020/2021	42
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	47
Gesamtplan 2021	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	50
2. Haushaltsquerschnitt	51
3. Gruppierungsübersicht	63
4. Finanzierungsübersicht	72
Haushaltsplan <u>Verwaltungshaushalt</u>	73
Haushaltsplan <u>Vermögenshaushalt</u>	255
<u>Finanzplan</u> für den Zeitraum 2020 bis 2024	334
<u>Investitionsprogramm</u> 2020 bis 2024	341
Übersicht über...	
die <u>dauernde Leistungsfähigkeit</u>	359
die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	361
den Stand der <u>Rücklagen</u>	362
den Stand der <u>Schulden</u>	363
Stellenplan	364
Übersicht über...	
die Haushaltsvermerke	388
den Sammelnachweis 1 Personalausgaben	396
den Sammelnachweis 2 Unterhaltung der Gebäude	409
den Sammelnachweis 3 Bewirtschaftung Schulgebäude	412
die Deckungskreise nach Haushaltsstellen	417
Übersicht über die Verfügungsberechtigungen	435
Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes und der verbundenen Gesellschaften	
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei	439
Klinikum Altenburger Land GmbH	465
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	472
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	484

VORBERICHT

zum Haushalt 2021 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 2021 konnte gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 (40,094 v.H.) gesenkt werden. Der Haushalt 2021 wird mit einem Hebesatz von **38,296 v.H.** vorgelegt. Der Hebesatz der Schulumlage ist gegenüber dem Jahr 2020 (6.281 v.H.) um 0,216 v.H. leicht gestiegen. Er beträgt aktuell **6,497 v.H.**

Kreisumlage: 38,296 v.H.
Schulumlage: 6,497 v.H.

Die Haushaltsplanung 2021 und sowie die Finanzplanjahre bis 2024 orientieren sich an den vorläufigen Umlagegrundlagen vom 17.06.2020 des Thüringer Landesamtes für Statistik. Die endgültige Höhe Finanzaufweisungen des Freistaates Thüringen lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes noch nicht vor.

Die dem Haushalt zugrunde gelegte Einwohnerzahl bezieht sich auf den Stichtag 31.12.2019 (89.393 EW). Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Stichtag 31.12.2018 (90.118) um 725 Einwohner zurückgegangen.

Der Mehrbelastungsausgleich wird wohl gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 von 100€/EW auf nunmehr 101€/EW erhöht. Die Schlüsselzuweisungen wurden mit einem Betrag i.H.v. 476,28 € (vorläufig) berechnet. Seit dem 09.09.2020 liegen uns nur vorläufige Orientierungsdaten (Modellrechnung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben) des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vor. Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen kann noch Veränderungen unterliegen (z.B. durch Neugliederungen im Freistaat, Anzahl der Bedarfsgemeinschaften als Bezugsgröße für die Berechnung).

Entsprechende Finanzhilfen für 2021 zur Stabilisierung der Schlüsselzuweisungen (Stabilisierungszuweisungen) werden uns voraussichtlich i.H.v. 94.447,00 € zufließen.

Die Problematik der Neuregelung der Eingliederungshilfe sowie die Entwicklung der Heimkosten im Sozialbereich, die aktuellen Entwicklungen der Fortführungsmaßnahmen in den Bereichen Organisation /IT im Hinblick auf die Erfüllung/Umsetzung von Rechtspflichten bei der Installation/Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS), die Investitionsmaßnahmen Theater, Lindenau-Museum, die Grundschule Nobitz, stellen den Landkreis Altenburger Land finanziell vor enorme Herausforderungen.

Als Plangröße für den Haushalt 2021 wurden 250 Asylbewerber (Jahresdurchschnitt) in 80 Wohnungen angesetzt, welche sich in der Zuständigkeit des Landratsamtes befinden.

Grundlage der Bewertung des Finanzbedarfes des Landkreises ist der Stand der Statistiken des Jahres 2019. Seitens des Freistaates wird nicht der tatsächliche Bedarf des Landkreises, sondern das dem Haushaltsjahr 2021 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 findet ab dem 07.09.2020 bis zum 19.10.2019 statt. Den Kommunen wurde der gesamte Haushaltsentwurf 2021 mit Finanzplan 2020 bis 2024 zur Verfügung gestellt und Gelegenheit zur Stellungnahme im Hinblick auf ihre eigene finanzielle Situation gegeben. Die Anhörungsfrist betrug 6 Wochen. Die Auswertung ist in einem separaten Dokument zusammengefasst.

Die uns bislang vorliegenden Daten für die Haushaltswirtschaft lassen für den Finanzplanzeitraum 2020 bis 2024 keine hinreichend zuverlässigen und sorgfältig zu schätzenden 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. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Kreishaushaltes lag der Landeshaushalt noch nicht vor.

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

II. Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2019

Die Jahresrechnung 2019 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 2019	Rechnungsergebnis 2019	+ mehr - weniger
Verwaltungshaushalt		121.600.650	121.767.027,29	+ 166.377,29
Vermögenshaushalt		35.879.893	14.194.053,26	- 21.685.839,74
Gesamthaushalt		157.480.543	135.961.080,55	- 21.519.462,45

Die allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt betrug 4.469.222,20 €. Darin enthalten waren die ordentlichen Tilgung von Krediten i.H.v. 1.546.929,12 € (Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt) sowie 202.503,55 € als Zuführung zur Sonderrücklage Schlachtier- und Fleischuntersuchung. Eine **freie Finanzspitze** konnte im Haushaltsjahr 2019 i.H.v. **2.922.293,08 €** erzielt werden. Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises war im Haushaltsjahr 2019 gesichert.

Rücklage

Stand 01.01.2019	3.854.025,80
- Entnahme 2019 zweckgebund. Finanzierungsanteil für Maßn. Lt. KInVFG	30.366,46
+ Zuführung Jahresergebnis 2019	563.606,15
Stand zum 31.12.2019	4.387.265,07
Allgemeine Rücklage per 31.12 gebunden für KInVFG	33.280,92
Allgemeine Rücklage per 31.12 als freier Bestand	4.153.984,15

Aus der allgemeinen Rücklage wurden 2019 30.366,46 € zur Finanzierung von Investitionen des KInVFG im Vermögenshaushalt entnommen. Der zweckgebundene Bestandteil der allgemeinen Rücklage für Maßnahmen des KInVFG beträgt noch 33.280,92 €. Der Endbestand der allgemeinen Rücklage (freier Bestand) wird im Jahr 2019 auf 4.153.984,15 € festgesetzt. Dieser Betrag liegt 1.729.454,15 € über der erforderlichen Mindestrücklage in Höhe von 2.424.530,00 €.

Schuldenstand

Es bestanden keine Ermächtigungen zur Kreditaufnahme aus Vorjahren. Für das laufende Haushaltsjahr 2019 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.704.707 € geplant. Aufgrund teilweise nicht realisierter Investitionsmaßnahmen sowie des höheren Zuführungsbetrages aus dem Verwaltungshaushalt, welche nicht geplante Finanzierungsmittel im Vermögenshaushalt ergaben, wurde eine Kreditaufnahme nicht erforderlich und somit die Kreditermächtigung für das Jahr 2019 nicht realisiert.

Die Ist-Verschuldung des Landkreises ergibt zum Jahresende 2019 folgenden Stand:

Stand am 01.01.2019	24.507.299,76 €
+ Kreditaufnahme	0,00 €
- Tilgung 2019	1.572.540,39 €
Stand am 31.12.2019	22.934.759,37 €

Das ergibt eine **Pro-Kopf-Verschuldung i.H.v. 256,56 € / EW** (89.393 EW, Stand: 31.12.2019).

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 gesamt: 41.135.743,37 € (- 1.042.966,63 €)

Diese Ausgabegruppe umfasste mit 33,78 % des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes den höchsten Anteil. Planmäßig waren dafür 34,24 % berücksichtigt. Als Rechnungsergebnis 2019 sind in dieser Ausgabegruppe 41.135.743,37 € ausgewiesen. Die Haushaltsansätze umfassen zum großen Teil die Deckungskreise Sozialhilfe (1S2/ 1S3) und Jugendhilfe (1J3), womit Abweichungen von Haushaltsansätzen innerhalb dieser Deckungskreise ausgeglichen werden konnten. Insgesamt waren die veranschlagten Ansätze mehr als auskömmlich. Der Haushaltsvollzug 2019 gestaltete sich deshalb insgesamt un-

problematisch. Eine erhöhte hohe Zuführungsrate von Flüchtlingsaufnahmen an den Landkreis Altenburger Land stellte sich in 2019 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. 317.197,34 €.

Die wichtigsten ergebnisrelevanten Faktoren und Ereignisse sind zusammenfassend nachfolgender Aufstellung entnehmen:

- 210.000 zusätzliche Einsparungen durch Langzeiterkrankungen
- 168.000 Einsparungen im Projekt „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“
- 85.000 Einsparungen durch keine bzw. spätere Besetzung von Planstellen
- 245.000 Einsparungen in den Unterabschnitten mit Flüchtlingsbezug
- 708.000 *Zwischenergebnis*
- + 117.000 Mehrbedarf in Bereich VHS Beschäftigungsentgelte Integration und Zusatzprojekt zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung
- + 161.000 Mehrbedarf verschiedenen Fachdienste
- + 113.000 Mehrbedarf Schlachthof
- + 391.000 *Zwischenergebnis*
- 317.000 **Rechnungsergebnis (gerundet)**

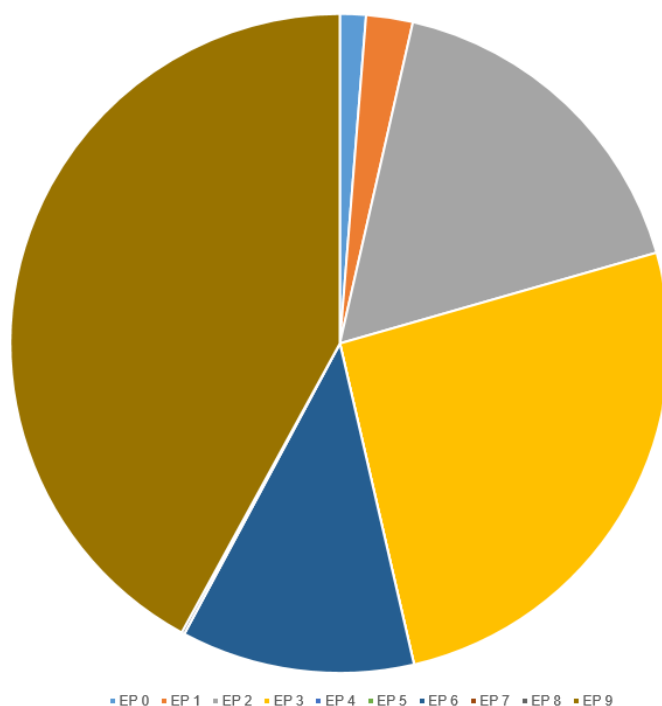
Zusammenfassend kann man zum Verwaltungshaushalt sagen, dass der um rund 4.100 T€ höhere Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt mit ca. 2.400 T€ aus dem Rechnungsergebnis des Einzelplanes 4 (insbesondere Bereiche Jugendhilfe SGB VIII und SGB II) und aus ca. 873 T€ geringeren Personalausgaben realisiert wurde. Die weiteren rund 800 T€ ergeben sich aus 290 T€ Minderausgaben 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 2017	RE 2018	RE 2019
0 Allgemeine Verwaltung	513.499,86	87.193,61	180.587,57
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	70.206,05	81.856,02	324.820,33
2 Schulen	1.702.880,27	3.597.992,96	2.412.665,60
Wissenschaft. Forschung. Kulturpflege.	345.094,28	755.405,84	3.665.569,39
4 Soziale Sicherung	1.830,77	0,00	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.582.628,94	882.769,89	1.624.865,75
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines	362.002,96	22.760,68	20.270,93
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.784.648,72	8.684.131,60	5.965.273,69
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt	9.362.791,85	14.112.110,60	14.194.053,26

Übersicht Rechnungsergebnis 2019



Im Vermögenshaushalt wurden **Haushaltsausgabereste (HAR) in Höhe von 11.867.796,66 €** gebildet.

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

Im Einzelplan 0 sind für Investitionen an Verwaltungsgebäuden sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im FD Zentrale Dienste und Organisation / IT insgesamt 1.286.129,61 € als HAR übertragen.

Im Einzelplan 1 sind für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (insbesondere Neuanschaffung von 5 Feuerwehrfahrzeugen mit 669.537,80 €) insgesamt 754.847,79 € Ausgabeübertragungen genehmigt.

Im Einzelplan 2 sind für Baumaßnahmen an Schulen und für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens insgesamt 3.456.409,33 € als HAR übertragen, wobei hiervon insbesondere Maßnahmen an der Grundschule Nobitz mit 2.069.105,40 € betroffen sind.

Im Einzelplan 3 betreffen die HAR von insgesamt 4.005.915,47 € insbesondere die Fortführung der Baumaßnahmen am Lindenau-Museum in Höhe von 978.216,88 € und am Theater mit 3.003.947,60 €.

Im Einzelplan 4 sind für Baumaßnahmen der Einrichtung für Asylbewerber in Schmölln HAR in Höhe von 40.000,00 € genehmigt.

Weiterhin betreffen HAR in Höhe von 2.278.781,79 € den Bereich Kreisstraßen im Einzelplan 6. Diese Mittel wurden für Grunderwerb, Bauvorbereitung, Beläge und verschiedene Straßenbaumaßnahmen übertragen.

Im Einzelplan 7 wurden für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Schlachthof 20.000,00 € als Ausgabeposten gebildet.

Für Beiträge und Grunderwerbsausgaben im Bereich Grundvermögen wurden insgesamt 25.712,67 € HAR im Einzelplan 8 übertragen.

Ergebnis Jahresrechnung 2019

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Überschuss des Vermögenshaushaltes in Höhe von 563.606,15 € ab. Dieser Betrag wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

III. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde am 27.11.2019 durch den Kreistag beschlossen. Das Haushaltsvolumen 2020 sollte sich wie folgt entwickeln:

Verwaltungs-/ Vermögenshaushalt Gesamtvolumen	Haushaltsplan 2020 - €	Rechnungsergebnis 2019 - €	Rechnungsergebnis 2018 - €
Verwaltungshaushalt	127.604.349	121.767.027,29	120.368.299,01
Vermögenshaushalt	42.520.747	14.194.053,26	9.362.791,85
Gesamthaushalt	170.125.096	135.961.080,55	129.022.060,88

Haushaltsplanung und –vollzug wurden 2020 maßgeblich von Finanzausgleich des Freistaats Thüringen und von den Corona-Hilfen beeinflusst. Die Schlüsselzuweisungen betragen 41.405.594,00 € (Vergleich 2019: 37.876.678,00 €). Dies waren insgesamt 3.529.916,00 € mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2019. Der Mehrbelastungsausgleich betrug 9.011.800,00 €. Es konnten Mehreinnahmen i.H.v. 218.750,00 € im Vergleich zu 2019: 8.793.050,00 €) verbucht werden.

Entsprechende Sparmaßnahmen / Spareffekte konnten im Bereich der Personalausgaben erzielt werden. Durch die konsequente sparsame Besetzung von Planstellen, durch bedauerliche Langzeiterkrankungen und auch durch die Auswirkungen des Fachkräftemangels wurde der Haushaltsansatz nicht überschritten. Zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wird mit einer nahezu völligen Ausschöpfung des Haushaltsansatzes gerechnet.

Nach dem Gesetz zur Sicherung kommunaler Haushalte-ThürKommHG vom 11.03.2020 erhielt der Landkreis eine allgemeine investive Zuweisung i.H.v. 3.123.799,00 € für den Vermögenshaushalt und eine Stabilisierungspauschale (Corona-Hilfe) i.H.v. 2.599.711,08 € zum Ausgleich von Kostenunterdeckungen und Mehrbelastungen des Verwaltungshaushaltes.

IV. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Gesamtüberblick

Der Haushaltsplan 2021 sieht in den entsprechenden Teilhaushalten des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt folgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Planteil	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Rechnungser-
Einnahmen			gebnis
Ausgaben	2021 - €	2020 - €	2019 - €
Verwaltungshaushalt	130.290.413	126.837.721	121.767.027,29
Vermögenshaushalt	25.675.421	42.036.747	14.194.053,26
Gesamthaushalt	155.965.834	168.874.468	135.961.080,55

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:

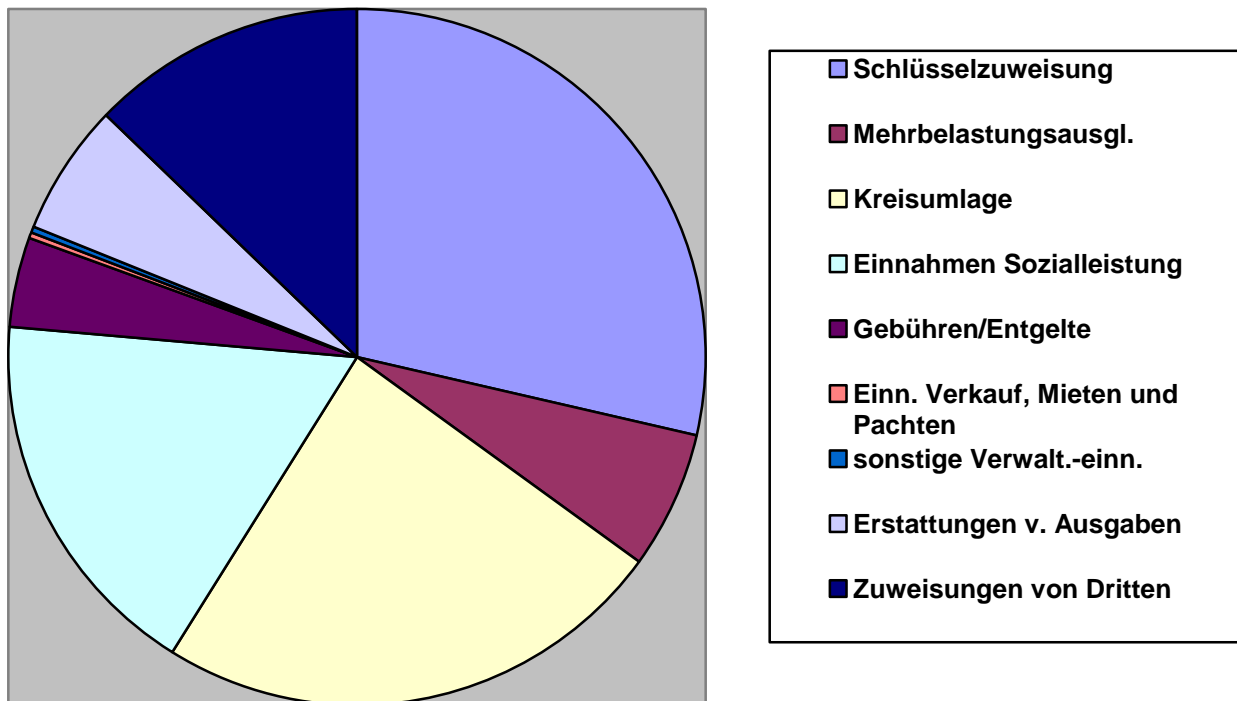
lauf. Nr.	Position	Plan-entwurf 2021	Haushaltsplan 2020	Rechnungsergebnis 2018
	<u>wichtige Einnahmen</u>			
1.	Schlüsselzuweisungen	39.849.347	41.406.59	37.866.136,09
2.	Mehrbelastungsausgleich	9.028.693	9.011.800	8.793.050,00
3.	Stabilisierungspauschale Corona Hilfe	0	2.599.711	0
4.	Kreisumlage	31.963.044	31.928.278	31.661.030,20
5.	Einnahmen für Sozialleistungen (Abschn. 41-49)	24.691.469	23.233.502	22.341.461,99
	darunter:			
5.1.	Einnahmen SGB II ges. (Abschn. 482) dar. Leistungsbeteiligung des Bundes f. KdU	9.171.600 9.000.000	7.647.831 7.460.231	6.742.020,13 6.571.979,08
5.2.	Einnahmen SGB XII (Abschn. 41) Erstattungen f. Leistungen nach AsylbLG	5.019.700 3.410.250	4.825.400	6.736.880,88
5.3.	(Absch. 42)		3.827.465	2.759.439,08
5.4.	Einnahmen SGB VIII (Abschn. 45)	3.271.351	3.085.716	2.922.471,79
6.	Gebühren und Entgelte	4.218.310	5.445.110	5.298.799,23
7.	Einn. aus Verkauf, Mieten u. Pachten	433.350	437.415	442.390,61
8.	sonstige Verwaltungseinnahmen	724.619	664.016	279.294,00
9.	Erstatt. v. Ausgaben des Verwalt.-HH	9.143.543	9.321.917	7.933.483,51
10.	Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten gesamt	21.274.126	18.171.882	17.991.779,37

	darunter:			
10.1.	Schullastenausgleich	2.720.000	2.735.000	2.718.547,00
10.2.	Schulumlage	3.408.741	3.163.944	2.817.432,02
10.3.	Schülerbeförderung (Land)	405.900	405.000	399.741,84
10.4.	Zuweisungen für Volkshochschule (Land)	208.250	206.000	226.244,76
10.5.	Zuweis. Lindenau-Museum (institut.Förder.)	605.700	445.000	445.000
10.6.	Zuweis. ÖPNV vom Land u. LK Leipzig	5.136.160	4.398.300	4.580.458,00
10.7.	Übernahme KdU durch Bund insg.	9.000.000	7.460.231	6.571.979,08
	<u>wichtige Ausgaben</u>			
1.	Personalausgaben	32.581.012	31.686.632	29.844.940,66
2.	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand insg. Grupp. 5/6 darunter:	31.633.567	32.119.159	29.795.251,72
2.1.	Unterhaltung der Grundstücke	742.850	701.800	727.018,30
2.2.	Geräte, Ausstattungen, Wartung	591.967	548.022	433.306,66
2.3.	Mieten und Pachten	1.272.387	1.403.407	1.168.049,94
2.4.	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.654.665	4.386.453	3.985.959,38
2.5.	weitere Verwalt.- und Betriebsausgaben	4.684.827	4.032.427	3.733.104,33
2.6.	Steuern, Geschäftsausgaben	2.148.478	2.152.454	1.926.092,36
3.	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte darunter:	17.172.478	15.197.207	14.385.754,36
3.1.	Zuweisung an BA - Verwalt.-Budget JC	1.570.000	1.640.000	1.502.245,11
3.2.	Krankenhausumlage an Land	914.500	927.500	927.349,50
3.3.	Zuweisung TPT Theater GmbH	1.738.329	1.738.392	1.738.392,00
3.4.	Zuweisungen DbAK	1.663.705	1.677.868	1.400.000
3.5.	Zuweisungen ThüSac und MDV	6.864.770	5.548.300	5.769.349,88
3.6.	Zuweisungen FAN GmbH	303.388	313.388	333.387,56
3.7.	Zuweisungen Trägerverein Mauritianum	269.500	269.500	269.500,00
3.8.	Zuweisung. Trägerverein Burg Posterstein	165.000	165.000	165.000,00
4.	soziale Ausgaben (Grupp. 73-78)/ Abschn. 41-49 darunter:	43.952.173	42.205.335	42.609.610,45
4.1	Grundsicherung im Alter Abschn. 41500	3.830.000	4.031.500	5.139.684,79
4.2.	Leistungen nach dem AsylbLG	2.981.000	1.837.250	1.767.699,86
4.3.	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II darunter:	15.645.498	16.855.493	15.944.296,94
4.3.1	Kosten der Unterkunft u. Heizung § 22	13.950.000	15.200.00	14.557.931,32
4.3.2	einmalige Leistungen § 24 SGB II	240.000	265.000	239.271,21
4.4.	Leistungen nach dem SGB VIII darunter:	14.183.881	12.765.341	11.633.203,24
4.4.1.	Teilnahmebeitragbeitrag KiTa	1.080.807	1.064.458	1.163.265,56
4.4.2.	Maßn. für unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge(umA)	566.115	958.655	705.673,57
.				
4.5.	Leistungen nach dem UVG	3.373.600	3.314.000	3.105.197,51

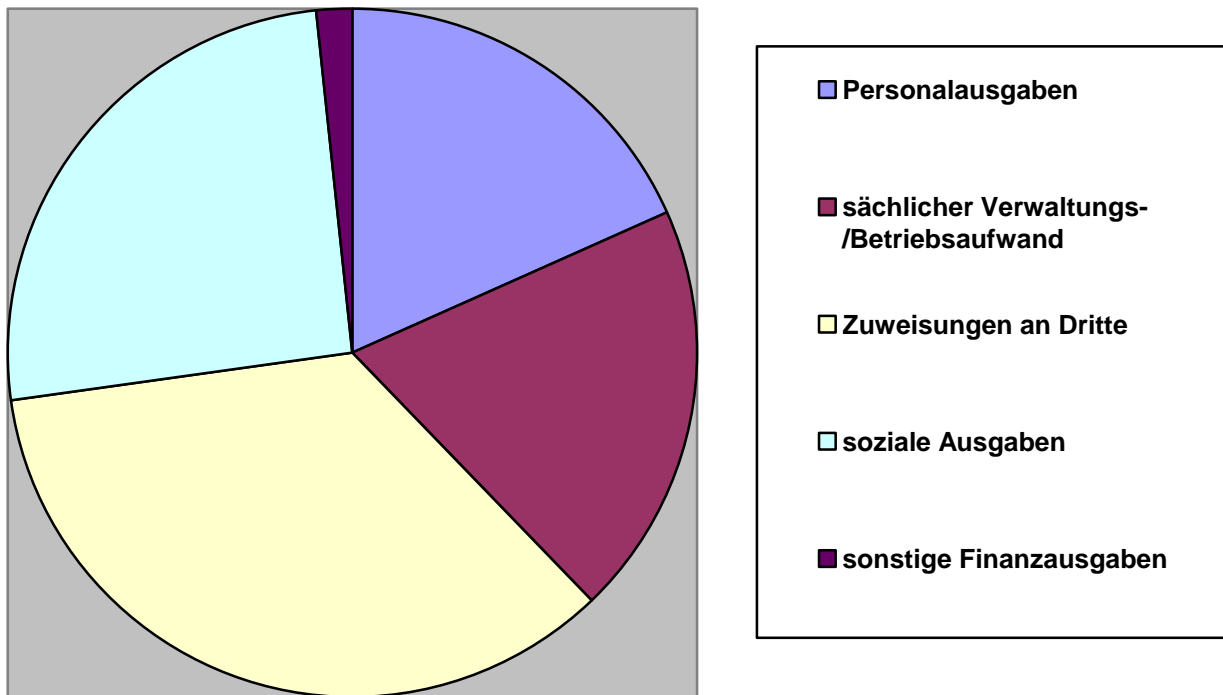
5.	sonstige Finanzausgaben	2.404.365	2.529.354	5.131.470,10
	darunter:			
5.1.	Zinsausgaben an Kreditinstitute	395.400	438.000	459.744,35
5.2.	allgemeine Zuführung an Vermögenshaushalt	1.621.098	2.501.545	4.469.222,20

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind insgesamt ausgeglichen.

Übersicht Einnahmen Plan 2021



Übersicht Ausgaben Plan 2021



Die wichtigsten Einnahmepositionen in 2021 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 im Bereich des Schlachthofes. 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 2021 insgesamt 1.570.000,00 €.

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 Finanzausweisungen.

Im Rahmen des pauschalierten Mehrbelastungsausgleichs (vorher Auftragskostenpauschale) wurden seitens des Freistaates 100 €/EW für das vergangene Haushaltsjahr 2020 verbeschrieben. Der Mehrbelastungsausgleich ist für die gesamten Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises um 1 €/EW erhöht worden und unseres Erachtens ebenfalls nicht auskömmlich. Es wurde für das Haushaltsjahr **2021** von **101 €/EW** (89.393, Stand 31.12.2019) ausgegangen. Insgesamt erhält der Landkreis im Haushaltsjahr **9.028.693,00 €**.

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 2021 4.293.160,00 € an Finanzhilfen bereitgestellt. Der Landkreis Altenburger Land fördert den ÖPNV im Haushaltsjahr 2021 mit 1.940.340,00 €. Die Erhöhung des Zuschusses beruht auf der Änderung des ÖDA ab dem 01.01.2021. Die Kostenerhöhung zu 2020 (Ansatz bisher: 1.150.000,00 €) beruht u.a. auf tarifrechtlichen Gründen sowie allgemeinen Kostensteigerungen. Nähere Erläuterungen dazu finden Sie im beiliegenden Wirtschaftsplan 2021 der THÜSAC.

Personalausgaben

Die Personalausgaben sind im Haushaltsplan 2021 mit insgesamt 32.316.022,00 € (Vorjahr: 31.532.670,00 €) veranschlagt. Gegenüber dem Plan 2020 ergibt sich eine Steigerung der Ausgaben um 783.352,00 €.

Der Anteil der Personalausgaben am gesamten Verwaltungshaushalt beträgt rund 25,70 %.

Der Stellenplan 2021 umfasst insgesamt 577,30 Stellen (2020: 559,39 Stellen). Im Vergleich zum Haushalt 2020 bedeutet dies einen Aufwuchs um 17,91 Vbe. Gleichzeitig werden aber auch 2,75 Vbe abgebaut (siehe Erläuterungen zum Stellenplan (Vorbemerkungen))

Entsprechende gesetzliche Steigerungen der Beamtenbesoldung sind mit 1,40 v.H. ab 01.01.2021 berücksichtigt.

Für den Bereich der Tarifbeschäftigten wurden Erhöhungen von 2,0 v.H. ab dem 01.01.2021 in Ansatz gebracht. Weitere Erläuterungen und Informationen zur personellen Entwicklung sind den Vorbemerkungen zur Anlage Stellenplan 2021 zu entnehmen

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (FAN)

Der Pflichtzuschuss entsprechend dem Gesellschaftsvertrag beträgt 153.388 €. Für die Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH sind in 2021 neben dem Pflichtzuschuss entsprechende freiwillige Zuschüsse gemäß des Kreistagsbeschlusses Nr. 250 vom 11.09.2013 i.H.v. 150.000,00 € eingestellt. Der Zuschuss des Landkreises beträgt nunmehr 303.388,00 €. Der freiwillige Zuschuss wurde von 2020 zu 2021 um 10.000,00 € 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 2021

Die IT-Kosten im VWH resultieren überwiegend aus Software-Pflegeverträgen. Prägnante Kostensteigerungen sind in der nachfolgenden Tabelle rot gekennzeichnet.

HH-Stelle	Bezeichnung	Bereich	HH-2020	HH-2021	Bemerkungen
00000.5712 0	EDV - Verträge Hard- und Soft-	Kreisorgane	-2.300,00	-3.490,00	Session Umstellung SW-

	ware				Pflegestufe
01000.5712 0	EDV - Verträge Hard- und Soft- ware	FD Rechnungs- prüfung	-5.600,00	-7.200,00	Wartungskosten- erhöhung hfp
02000.5712 0	EDV - Verträge Hard- und Soft- ware	FD Zentrale Dienste	-3.100,00	-3.100,00	
02110.5202 0	Reparatur EDV- Technik, Installa- tion und Ersatz- beschaffung	FD Organisati- on/IT	- 55.000,00	- 55.000,00	
02110.5203 0	Wartung Tele- fonanlage	FD Organisati- on/IT	-9.000,00	- 10.000,00	leichte Erhöhung Wartungskosten
02110.5621 0	Schulungskosten EDV	FD Organisati- on/IT	- 15.000,00	- 15.000,00	
02110.5712 0	EDV - Verträge Hard- und Soft- ware	FD Organisati- on/IT	- 180.000,0 0	- 218.000,0 0	Preissteigerun- gen; neue SW- Lösun-gen; EA- Vertrag; →ab 2021 vollst. in Wartung über- führt
02110.6550 0	Sachverständi- gen-, Ge-richts- u. ähnliche Kos- ten	FD Organisati- on/IT	- 11.000,00	- 11.000,00	
02120.5712 0	Softwarepflege	Projekt DMS / E- Rechnung	- 90.020,00	- 134.070,0 0	Wartungskosten DMS seit 07/2020
02200.5712 0	Softwarepflege	FD Personal	0,00	-3.570,00	Neue SW Check- In FD11(e- Recruiting)
02300.5712 0	EDV - Verträge Hard- und Soft- ware	FD Recht	-5.500,00	-5.500,00	
02760.5712 0	EDV - Verträge Hard- und Soft- ware	IT-Sicherheits- und Datenschutz- beauftr.	0,00	-2.975,00	Neue SW Very- nice DSB
03000.5712 0	EDV - Verträge Hard- und Soft- ware	FD Finan- zen/Bereich Fi- nanzverwaltung	- 40.800,00	- 42.900,00	AB-DATA Modul ELKO
03300.5712 0	EDV - Verträge Hard- und Soft- ware	FD Finan- zen/Bereich Kreiskasse	-3.400,00	-3.450,00	
11100.5712 0	EDV - Verträge Hard- und Soft- ware	FD Öffentl. Ord- nung	- 25.500,00	- 27.000,00	Asservatenmo- dul Condition
11200.5712 0	EDV - Verträge Hard- und Soft- ware	FD Straßenver- kehr / Bereich Kfz- Zulassg.	- 20.800,00	- 64.100,00	iKFZ St. 3: notw. Anbieter- Wechsel, drasti- sche Erhöhung
11300.5712	EDV - Verträge	FD Straßenver-	-	-	OK.EFA FAER-

0	Hard- und Software	kehr	13.700,00	14.700,00	Modul
11500.5712 0	EDV - Verträge Hard- und Software	Bußgeldstelle	-700,00	-700,00	
12000.5712 0	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Natur- u. Umwelt./ Bereich Umweltschutz	-6.200,00	-	notwendige Lizenz- erweiterung Kommunalregie
12100.5712 0	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Natur- u. Umwelt./ Bereich Gew./ Boden.	-3.510,00	-3.510,00	
13000.5712 0	Softwarewartung	Brandschutz	0,00	-1.000,00	Neue SW FAPO4 für Kreisausbildg.
40000.5712 0	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich Soziale Angelegenheiten	- 84.700,00	- 86.800,00	höhere Wartungsk. OPEN- Prosoz und LogoData
40050.5712 0	Softwarewartung	FD Flüchtlinge / Aussiedler	-3.000,00	-3.000,00	
50100.5712 0	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Gesundheit	- 10.075,00	- 10.250,00	
50200.5712 0	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Veterinärwesen u. Lebensmittelüb- w.	-4.700,00	-4.800,00	
60000.5712 0	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	- 14.450,00	- 14.450,00	
61300.5712 0	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Bauordnung und Denkmalschutz	- 10.600,00	- 15.000,00	Lizenz- erweiterung Kommunal- regie
Gesamt:			- 618.655,0 0	- 770.965,0 0	

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 Postenstein (165.000,00 €) sind im Verwaltungshaushalt insgesamt 434.500,00 € veranschlagt.

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Ein weiterer Schwerpunkt sind die Zuschüsse an die kreiseigenen Unternehmen und den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei (DbAK). Für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind im Verwaltungshaushalt 1.663.705,00 € Zuweisungen an den DbAK veranschlagt. Bereits ab dem Haushaltsjahr 2020 und im Finanzplan bis 2024 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. 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.

Jugendförderplan 2021 bis 2024

Der Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat nach § 80 Sozialgesetzbuch Aachtes 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.“

Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit sind Pflichtaufgaben des Landkreises. Potenziell haben daher alle junge Menschen im Landkreis einen Anspruch darauf, dass ihnen eine Grundversorgung der Jugendarbeit in den Bereichen Bildung, Beratung und Begegnung gewährt wird. Der Rechtsanspruch führt zudem zu einer Gesamtverpflichtung des öffentlichen Trägers gegenüber allen Jugendverbänden und Jugendgruppen des Landkreises, angemessene Förderbeträge in den Haushaltsplan einzustellen. Die Förderverpflichtung bezieht sich aber nicht auf einen einzelnen Verband oder auf eine einzelne Jugendgruppe, sondern sie ist eine allgemeine Förderverpflichtung zur Aufrechterhaltung der jugendpolitischen Infrastruktur. Zudem sollen generelle Angebote gemacht werden, welche die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration von benachteiligten oder individuell beeinträchtigten jungen Menschen fördern. Es besteht kein Anspruch auf ein bestimmtes Angebot. Die Entscheidung, welche Angebote geeignet sind, obliegt auf Grundlage einer Planung gem. § 80 SGB VIII dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Umfang und Höhe der Förderung werden in eigener Kompetenz festgelegt. Sie müssen sich dabei an den Schwerpunkten von § 11-14 SGB VIII orientieren.

Für die Jugendhilfe müssen Haushaltsmittel in einer Höhe bereitgestellt werden, die den öffentlichen Träger in die Lage versetzen, seine Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII wahrzunehmen. Grundlage für die effektive Berechnung der insgesamt erforderlichen Haushaltsmittel ist eine sorgfältige Jugendhilfeplanung. Für die Aufgaben gemäß §§ 11-14 SGB VIII ist dies gewährleistet durch den vorliegenden Jugendförderplan 2021-2024.

Zur Umsetzung der § 11 bis 14 SGB VIII definierten Aufgaben und der am 12.11.2019 durch den Jugendhilfeausschuss beschlossenen Ziele für die Fortschreibung des Jugendförderplans ab 2021 (Beschluss Nr. 11) werden durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bestimmte Maßnahmen, Einrichtungen und Dienste prioritär bezuschusst.

Durch die Evaluation des bestehenden Jugendförderplans, die Jugendbefragung 2019, die Bedarfsanalyse an den Schulen sowie verschiedene Experteninterviews sind Aspekte im Jugendförderplan offensichtlich geworden, wo strukturell nachgebessert werden muss, um die beschlossenen Ziele für die Fortschreibung zu erreichen. Unter Kenntnisnahme der Ergebnisse der insgesamt fünf Sitzungen der AG Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit nach § 78 SGB VIII und sieben Sitzungen des Unterausschusses Jugendförderplan zur Vorbereitung der Fortschreibung hat sich der Jugendhilfeausschuss am 11. Juni 2020 auf Förderschwerpunkte für die Fortschreibung des Jugendförderplans ab 2021 (Beschluss Nr. 20) verständigt.

Festgestellt wurde, dass sich die bestehenden Angebote bewährt haben und dringend erhalten werden müssen. Nachgebessert werden muss jedoch in der personellen und sächlichen Ausstattung der mobilen Jugendarbeit, um für die Kinder und Jugendlichen im ländlichen Raum zukünftig ein gleichwertiges Angebot vorhalten zu können. Ein besonderer Unterstützungsbedarf von jungen Menschen besteht weiterhin in der Stadt Altenburg, wo anteilig mehr Kinder und Jugendliche von Armut und Benachteiligung betroffen sind als im übrigen Landkreis. Ausgehend von strukturell bedingten Herausforderungen in der Erfüllung der Aufgaben der mobilen und aufsuchenden Arbeit ist eine Änderung der Planungsräume erforderlich. Während im ländlichen Raum eine Stärkung der mobilen Jugendarbeit und die Umsetzung der durch § 11 SGB VIII erforderlichen Aufgaben im Vordergrund stehen muss, liegt der Fokus der Arbeit in der Stadt Altenburg auf Angeboten der Jugendsozialarbeit und damit auf benachteiligten oder individuell beeinträchtigten jungen Menschen.

Alle Kinder und Jugendlichen im Landkreis Altenburger Land brauchen einen niedrighschweligen Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten bei Krisen und Konflikten. Daneben ist Schulsozialarbeit ein geeignetes Instrument, um präventive Angebote zu unterbreiten und den Rechtsanspruch gem. § 13 SGB VIII bis zum Schulabschluss von Kindern und Jugendlichen im Landkreis sicherzustellen. Sie trägt erheblich zur Chancengleichheit junger Menschen auf positive Lebensperspektiven durch gelingende Bildungsprozesse bei. Angesichts der festgestellten Herausforderungen und Benachteiligungskonstellationen, mit der ein Teil der jungen Menschen an jeder Schule im Landkreis konfrontiert ist, lässt sich eine Beschränkung der Schulsozialarbeit auf weiterführende Schularten nicht mehr rechtfertigen: an allen Schulen besteht ein Bedarf an sozialpädagogischer Intervention und Hilfestellung. Eine schrittweise jährliche Erweiterung des Angebotes der Schulsozialarbeit auf alle Schulstandorte im Landkreis wird daher angestrebt und in Reihenfolge einer Prioritätenliste und nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltssatzung des Landkreises umgesetzt.

Eine der größten Herausforderungen bei der Umsetzung des Jugendförderplans 2017-2020 war die hohe Fluktuation der zuständigen Fachkräfte und die langen Zeiträume bis zur Nachbesetzung mit qualifizierten Personal bei offenen Stellen. Zur Erhöhung der Anzahl an zur Verfügung stehenden Fachkräften für die Aufgaben der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ist daher eine Bezuschussung von maximal zwei Ausbildungsplätze gleichzeitig für Studierende dualer Studiengänge im Bereich soziale Arbeit durch den Jugendförderplan vorgesehen.

Regelmäßige Gruppenangebote sind Kernelement der Jugendverbandsarbeit und bieten eine freiwillige Möglichkeit der außerschulischen, organisierten, nicht kommerziellen bildungs-,

erlebnis- und erfahrungsbezogenen Sozialisation. Für viele Kinder und Jugendliche im Altenburger Land hat die Freizeitgestaltung im Verein einen sehr hohen Stellenwert. Zudem entstehen durch die regelmäßigen Angebote der Vereine erste Anknüpfungspunkte zu Partizipationsprozessen und ehrenamtlichem Engagement. Daher sollten auch die wöchentlichen Angebote der Jugendverbände im Jugendförderplan 2021-2024 mehr Wertschätzung und Unterstützung durch eine Erhöhung des Jugendbudgets erfahren.

Finanzielle Auswirkungen für 2021

Auf Grund der aktuellen Entwicklungen in den Haushaltsberatungen der Ausschüsse des Kreistages wurde der ursprüngliche Zuschussbedarf des Jugendförderplanes i.H.v. 255.231,00 € um 230.000,00 € reduziert. Es wurden folgende Anpassungen vorgenommen:

- Die Personalkosten wurden entsprechend der aktuellen Tarifsteigerung von 1,4% neu berechnet. Dies führte zu einer Einsparung um 17.200 €.
- Es wurde auf den Ausbau der Schulsozialarbeit um 2 Stellen im Jahr 2021 verzichtet. Die Einsparung beträgt 98.000,00 €.
- Der Landeszuschuss für die Schulsozialarbeit wurde neu berechnet. Dies führt zu Mehreinnahmen i.H.v. 38.000,00 €.
- Unabhängig vom Jugendförderplan konnten im Bereich der Eingliederungshilfe unter Zugrundelegung des aktuellen Haushaltsvollzuges 2020 der Planansatz 2021 um 76.500,00 € reduziert werden.

Diese Maßnahmen haben keinen Einfluss auf den inhaltlich und fachlich gehobenen Anspruch bei der Umsetzung des beschlossenen Jugendförderplanes.

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 2021/Umlagesatz 38,296 v.H.

Der ungedeckte Bedarf, der nach § 25 ThürFAG als Kreisumlage 2021 auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umzulegen ist (= Umlagesoll), wird auf **31.963.044,09 €** festgesetzt. Auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt Thüringens ermittelten vorläufigen Umlagegrundlagen für 2021 ergibt sich ein Umlagesatz von **38,296 v.H.** Die Erhöhung der Kreisumlage von 2020 zu 2021 beträgt in Summe **241.498,43 €**. Diese Erhöhung ergibt sich unter trotz Senkung des Kreisumlagesatzes von 40,094 v.H. in 2020 auf 38,296 v.H. in 2021 durch die Anwendung der höheren Umlagegrundlagen 2021. Die Umlagekraft der Kommunen hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 4.505.357,25 € erhöht (siehe nachfolgende Tabelle).

Umlagegrundlagen (vorläufig) für die Berechnung 2021

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

Position	2021 x2)	2020	2019
Steuerkraftmesszahl			50.414.195

Basis Durchschnitt. 2015 2016 / 2017			
Basis Durchschnitt. 2016 2017 / 2018		54.721.180	
Basis Durchschnitt. 2017 2018 / 2019	57.833.252		
Schlüsselzuweisung kreisangehör. Gemeinden Vorjahre	25.736.368	24.351.544	24.229.878
Finanzausgleichsumlage			
lt. § 25 Abs. 4 ThürFAG	-106.481	-114.646	-133.590
Umlagegrundlagen gesamt	83.463.140	78.957.782	74.510.484
ohne Stadt Altenburg x1)	52.466.391	50.373.260	47.084.424

x1) Grundlage für Berechnung Schulumlage

x2) vorläufig lt. Info Thüringer Landesamt für Statistik vom 17.06.2020 zu den Umlagegrundlagen 2021

Schulumlage 2021/Umlagesatz 6,497 v.H.

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 4.260.841,76 €. 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 3.408.741,00 €. Gegenüber 2020 erhöht sich die Schulumlage absolut um 244.797,00€. Nach der Umlagekraft 2021 wird der Umlagesatz auf **6,497 v.H.** festgesetzt (2020: 6,281 v.H.). Der Umlagesatz der Schulumlage steigt in 2021 im Vergleich zum Vorjahr 2020 um 0,216 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 106.481,00 € im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt. Es handelt sich dabei um einen „Verlustausgleich“ für die geminderte Umlagekraft, welche sich durch die von den Gemeinden Göpfersdorf (3.661,67 €) und Löbichau (102.819,00 €) 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 Finanzverwal-

tung 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 hatte 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 fristgemäß gegenüber dem zuständigen Finanzamt abgegeben.

Auf Grund einer aktuellen Rechtsänderung wurde die Umstellungspflicht bis zum 31.12.2022 hinausgeschoben.

b) Vermögenshaushalt

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen des Vermögenshaushalts 2021 im Überblick:

lauf. Nr.	Position	Planentwurf 2021	Haushaltsplan 2020	Rechnungsergebnis 2019
	wichtige Einnahmen			
1.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.621.098	2.501.545	4.469.222,00
2.	Entnahmen aus Rücklagen	419.036	1.344.110	0,00
3.	Entnahme allgemeine Rücklage KInvFG	0	0	0,00
4.	Entnahme allgemeine Rücklage Tannenfeld	0	0	0,00
5.	Einnahmen aus Veräußerg. Anlagevermög.	0	0	0,00
	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Dritten			
6.	Grupp. 36	10.649.647	30.028.823	8.747.455,02
	darunter:			
6.1.	Investitionspauschale für Schulbau	480.000	960.000	479.739,42
6.2.	Digitalpakt	500.000	200.000	0,00
6.3.	Investitionsoffensive 2021-2024	1.681.602	0	0,00
6.4.	Zuweisungen für Straßenbau		599.350	1.134.427,88
6.5.	Breitbandausbau Ost	4.735.468	20.596.503	0,00
7.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen neu	12.544.540	3.461.907	0,00
	Kredit Lindenau-Museum (Schuldendiensthilfe)	7.500.000	2.500.000	0,00
	wichtige Ausgaben			
1.	Zuführung an allg. Rücklage	0,00	0,00	363.606,15
2.	Zuführung allgemeine Rücklage Tannenfeld	0,00	0,00	200.000
3.	Vermögenserwerb	2.922.870	2.052.000	901.229,83
	darunter:			

3.1.	Erwerb von Grundstücken	65.000	70.000	2.507,56
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	5.500.000	2.500.000	211.872,23
4.2.	Maßnahmen an Schulen	4.427.881	6.398.422	2.655.420,66
4.3.	Maßnahmen an Kreisstraßen	3.410.440	2.479.040	2.121.877,94
5.	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	5.323.508	20.836.543	363.030,70
	darunter:			
5.1.	Breitbandausbau Ost	4.735.468	20.596.503	0,00
6.	ordentliche Tilgung von Krediten	1.617.607	1.609.000	1.546.929,12
7.	Umschuldung	0	0	0

Vergleich wichtiger Einnahmen des Haushaltes 2020 und Veränderung zu 2021

Vermögenshaushalt	2020	2021	Veränderung 2020 zu 2021
Volumen Vermögenshaushalt	42.520.747	25.675.421	-16.845.326
dar. Umschuldung	0,00	0,00	0,00
Volumen bereinigt:	42.036.747	25.675.421	-16.845.326
Breitband	20.596.503	4.735.468	-15.861.035
Schulinvestitionspauschale	960.000	480.000	-480.000
Kreditbedarf für Investitionen	8.173.769	12.544.540	4.370.771
Zuführungsbetrag vom VwHH	2.501.545	1.621.098	-880.447
dar. für Tilgung von Krediten	1.609.000	1.617.607	8.607
Verpflichtungsermächtigungen	7.301.000	1.320.000	-5.981.000

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 25.675.421,00 € ab.

Der Anteil der tatsächlichen Investitionen (abzüglich Umschuldung und Tilgung) an den Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes beträgt 24.057.814 € = 93,7 %. Diese sehr hohe Investitionsquote resultiert insbesondere aus den Maßnahmen Breitbandversorgung Ost sowie dem Lindenau-Museum.

Die Finanzierungsquellen für die Investitionen sind Rücklagenentnahme i.H.v. 419.036,00 €, die vorgesehene Kreditaufnahme i.H.v. 12.544.540,00 € sowie Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land i.H.v. 10.649.647,00 €.

Die Veranschlagung der Kreditaufnahmen zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war erforderlich, weil weder besondere Entgelte noch 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
Lerchenberggymnasium (UA 23040) / Rekonstruktion	451.763 €	373.600 €	78.163 €
LS Pleißenau Treben, Turnhalle (UA 22557)	916.313 €	482.129 €	434.184 €
Lindenau Museum (UA 31000) / Reko/ u. sonst. Sanierungen und Teilobjekt 2 Marstall	6.083.500 €	104.000 €	5.979.500 €
Theater (UA 33120) / Rekonstruktion und Sanierungen	1.362.500 €	455.250 €	907.250 €
Maßnahmen an Kreisstraßen (UA 65000) / Vorbereitung, Bau (einschl. KInvFG)	3.410.440 €	1.167.400 €	2.243.040 €

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

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 bereits im Haushalt 2020 für die Investitionsmaßnahme „Grundsanierung und Restaurierung des Lindenau-Museums“ Kreditmittel i.H.v. 2.500.000,00 € vorgesehen. Diese Kreditermächtigung gilt ins Jahr 2021 fort. Im Haushaltsjahr 2021 ist beabsichtigt, in Absprache mit dem Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft sowie der Thüringer Aufbaubank, die komplette Kreditermächtigung zu ziehen und somit den Kredit zu sehr niedrigen Zinskonditionen aufzunehmen.

Organisation/IT

Zu beachten ist hier, dass gem. den Hinweisen des Fachdienstes Finanzen eine Splitting der bisherigen HH-Stellen bewegliches EDV-Anlagevermögen in die Systematiken .93400 (Immaterielles Vermögen – Software) und .93500 (Materielles Vermögen – Hardware) erfolgen musste, was zu massiven Veränderungen insbesondere im Übersichtsvergleich zum Vorjahr führte.

Neben dem Erwerb von Software-Lizenzen wurden im Vermögenshaushalt – analog zu den Vorjahren – entsprechende Kosten für die zyklische Ersatzbeschaffung (reine „Lebenserhaltung“ der vorhandenen EDV; 157.000 €) sowie für unvorhersehbare EDV-Maßnahmen in Ansatz gebracht (20.000 €).

Hinsichtlich der DMS-Einführung und der Auslösung von diesbezüglich geplanten Aufträgen wird grundsätzlich auf die Ausführungen zum DMS Förderprojekt verwiesen.

HH-Stelle	Bezeichnung	Bereich	HH-2020	HH-2021	Bemerkungen
02110.934 00 (neue HH-Stelle!; teils aus 02110.935 00 heraus gelöst gem. Trennung materielles / immat. Vermögen	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	FD Organisation/IT	0,00	- 78.350,0 0	Lizenzen SW KommunalRegie, SW CheckIn (e-Recruiting), SW Igel, SW prociion (e-Signatur-Verwaltung); Adobe-Ersatzbeschaffung
02110.935 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	FD Organisation/IT	- 601.600, 00	- 177.000, 00	zyklische Ersatzbeschaffung (157.000 €); unvorhergesehene EDV-Maßnahmen 20.000 €)
02120.934 00 (neue HH-Stelle!; teils aus 02110.935 00 heraus gelöst gem. Trennung materielles / immat. Vermögen	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Projekt DMS / E-Rechnung	0,00	- 106.100, 00	Lizenzen und Schnittstellen
02120.935 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Projekt DMS / E-Rechnung	- 106.000, 00	0,00	
02120.935 10	Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Dienstleistungen	Projekt DMS / E-Rechnung	0,00	0,00	
02120.935 20	Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Erstdienstleistung	Projekt DMS / E-Rechnung	- 173.270, 00	- 72.425,0 0	

02760.934 00	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftr.	0,00	0,00	
Gesamt:			- 880.870,00	- 433.875,00	

**Jährliche Mindest-Mittel zur IT-Erhaltung
(notwendige zyklische Ersatzbeschaffung; ausschließlich für IT-Hardware)**

Ausgehend von der bestehenden IT-Landschaft und den Erfahrungen bezüglich einer praktikablen, vertretbaren Nutzungsdauer ergeben sich folgende jährliche Kosten zur Erhaltung der EDV-Hardware:

Kalkulation der jährlichen Ersatzbeschaffungskosten (VMH – 02110.93500)

Hardware	Anzahl*	Einzelpreis in EUR (Brutto)	Ges.-preis in EUR (Brutto)	ca. Nutzungsdauer (Jahre)	Kosten / Jahr
Server	9	8.099,70	72.897,30	5	14.579,46
SDS Speichersystem inkl. Festpl.	2	26.879,72	53.759,44	5	10.751,89
ThinClients	460	250,00	115.000,00	6	19.166,67
PCs	49	657,28	32.206,54	6	5.367,76
Notebooks / Tablets	48	813,51	39.048,48	6	6.508,08
Monitore	523	204,98	107.110,02	7	15.301,43
Arbeitsplatzdrucker Laser/Tinte	269	294,09	79.109,78	5	15.821,96
Dokumentendrucker	20	1.347,05	26.941,00	5	5.388,20
Scanner	27	247,69	6.687,63	6	1.114,61
Print-/Device-Server	10	100,32	1.003,20	8	125,40
Faxgeräte	6	266,47	1.598,82	6	266,47
USVs	46	934,40	42.982,40	4	10.745,60
Netzwerkkomponenten	143	873,03	124.843,29	6	20.807,22
IP-Telefone	550	275,71	151.640,50	7	21.662,93
sonstige Geräte	120	444,47	53.336,40	6	8.889,40
Zusammenfassung Hardware :					156.497,06

DMS-Förderprojekt

In Folge des Bescheids zum förderunschädlichen vorzeitigen Vorhabenbeginn vom 02.12.2019 konnten in 2019 die Maßnahmenpakete 1+2 zur Beschaffung des DMS „VIS-Suite“ beauftragt werden.

In 2020 lag der Schwerpunkt auf der Installation der Test- und Produktivumgebung, der Rollout-Vorbereitung sowie insbesondere auf der Schnittstellenentwicklung zwischen dem DMS und dem Haushaltsverfahren AB-DATA. Bezüglich der Schnittstellenentwicklung AB-DATA <-> DMS kam es – u. a. aufgrund von Corona sowie von Personalengpässen eines Auftragnehmers – leider zu massiven Verzögerungen. Eine Fertigstellung der Schnittstelle wird nunmehr für das IV. Quartal 2020 angestrebt.

Die genannten Verzögerungen wiederum wirken sich auf die Schnittstellen-Entwicklungen anderer Verfahren aus (z. B. AVVISO, AUGIAS) und somit auch auf den HH-Vollzug im VMH in 2020 im Bereich des DMS. Ebenso hat der dargestellte Zeitverzug Auswirkungen auf die weitere Implementierung des Rechnungseingangsworkflows im gesamten Hause. Ergänzend sei angemerkt, dass konkrete Zeitpunkte und Umfänge der Beschaffung aufgrund der Projekt-Komplexität sowie der Abhängigkeit von Dritten (Fördermittelgeber, Hersteller, Dienstleister, interkommunale Projektpartner) nur sehr schwierig planbar sind und insofern immer wieder verschiedene Projekt-Verzögerungen zu erwarten sind. Insofern sind auch die verschiedenen Zeitschienen quasi laufend flexibel anzupassen.

Für 2021 ist die Implementierung von weiteren DMS-Schnittstellen zu hausintern priorisierten Fachverfahren avisiert. U. a. sollen das Kfz- sowie das Führerscheinwesen an das DMS angebunden werden. Signifikante Kostenerhöhungen entstehen im VWH durch nunmehr wirksam werdende Software-Pflegekosten in Folge der Inbetriebnahme entsprechender DMS-Module. Je nach fortschreitender Einführung des DMS werden sich diese Kosten zwangsläufig immer mehr erhöhen.

1.2. Erneuerung des Microsoft Enterprise-Agreement-Vertrags

Das Landratsamt hat in den letzten Jahren eine Mischform von Select-Vertrag und Enterprise-Agreement-Vertrag zur Microsoft-Lizenzbeschaffung genutzt. Im vergangenen Jahr wurden große Teile der Select-Lizenzen sowie Lizenz-Neubeschaffungen in den bereits bestehenden Enterprise-Agreement-Vertrag integriert. Insbesondere verfügen wir somit für alle Lizenzen über ein automatisches Upgrade-Recht auf die neuesten Produktversionen. Zugleich erhöhen wir die Transparenz bei der Verwaltung der Microsoft-Lizenzen gegenüber dem Hersteller (sporadisch durchgeführte Lizenzprüfungsverfahren durch Microsoft), als auch gegenüber der Politik (Prinzipien der Haushaltsklarheit und -wahrheit).

Der aktuelle Enterprise-Agreement-Vertrag läuft zum 01.11.2021 aus. Die erneute Verlängerung des Vertrags um drei Jahre muss nach Würdigung des Haushaltes 2021 zeitnah öffentlich (ggf. europaweit) ausgeschrieben werden.

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 von mehr als **61.000.000,00 €** (Einnahme gleich Ausgabe). Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt Mittel i.H.v. 4.735.468,00 € geplant. Die Aufteilung auf die Folgejahre ist im Finanzplan dargestellt. Insofern sich zum Ende des Projektes eine Deckungslücke ergibt, 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.

Sachstand Investitionsmaßnahme Theater/Erhöhung der Gesamtkosten

Nach gegenwärtigem Sachstand und aktuellem Fortschritt der Baumaßnahme kommt es zur Erhöhung der Gesamtbaukosten um ca. 1.700.000 € (ca. 15 %) auf ca. 13.000.000 €. Die Gründe hierfür sind vielschichtig, z. B.:

- Die Ausschreibungsergebnisse spiegeln die Baupreisentwicklung nach oben wider. Die ursprüngliche Kostenberechnung des Architekten für das Gewerk Rohbau belief sich auf 890.000 €. Die erste Ausschreibung wurde auf Grund des hohen Preises aufgehoben. Die erneute Ausschreibung und Teilung in kleinere Lose endete mit ca. 1.405.000 €, also Mehrkosten in Höhe von 515.000 €.
- Während der Baudurchführung wurden z. B. erhöhte Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen des Orchestergrabens erforderlich, da die vorgefundenen Fundamente nicht den Annahmen entsprachen. Voruntersuchungen zum Bestand während der Planung waren auf Grund des festgesetzten Bewilligungszeitraumes jedoch nicht möglich.
- Auch der Bestand des Dachtragwerkes über der Bühne konnte vor der Erarbeitung der Ausschreibungstexte nicht geprüft werden, da die Theaterspielzeit bis kurz vor Baubeginn dauerte. Nach Öffnen und Rückbau des Rollenbodens und der Feuerschutzdecke wurden Mängel am Tragwerk sichtbar. Eine Ertüchtigung bzw. der Austausch der Dachstahlkonstruktion ist für die Aufnahme der Lasten aus dem Rollenboden und für die Arbeitsgalerien erforderlich. Die Mehrkosten belaufen sich auf ca. 345.000 €.
- Die Kosten der KG 400 für Heizung, Sanitär, Lüftung, Sprühnebellöschanlage und Elektro haben sich nach den Ausschreibungsergebnissen ebenso der aktuellen Baupreisentwicklung angepasst und um ca. 585.000 € erhöht. Die Gründe sind in den gestiegenen Materialpreisen zu finden.
- Die Kostenschätzung für die Freianlagen ergibt einen Mehrbedarf von ca. 243.000 €. Entsprechend des Rahmenplanes öffentlicher Raum der Stadt Altenburg vom Februar 2004 und der Satzung zur Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen für das Gebiet der Altenburger Altstadt (Sanierungssatzung) vom September 2007 muss die Ausführung der Flächen in Natursteinpflaster erfolgen.
- Die Baunebenkosten in der Kostengruppe 700 müssen den aktuellen Erkenntnissen angepasst werden.

Eine Kompensation der finanziellen Mittel durch Reduzierung von Leistungen erscheint zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben.

Mit der Thüringer Staatskanzlei wurden bereits Gespräche zur Förderung der Mehrkosten geführt und eine Förderfähigkeit der Mehrkosten nicht ausgeschlossen. Eine Mehrkostenanzeige ist bereits erfolgt. Die Verwaltung und die Planer erarbeiten in den nächsten Wochen einen präzisierten Änderungsantrag.

Um die Maßnahme an den Gebäuden ohne Unterbrechung fortführen zu können sowie zur Sicherung des Eigenanteiles wird die Bereitstellung von 1.000.000 € erforderlich. Lediglich die Vergaben für die Freianlagen und das Paternosterregal müssten bis zur Bewilligung der zusätzlichen Fördermittel zurückgestellt werden.

Die Deckung der Mehrkosten kann aus der Allgemeinen investiven Zuweisung nach § 6 a Abs. 2 des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte vom 11.3.2020 erfolgen.

c) Entwicklung des Schuldenstandes in 2021

Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind 1.617.607,00 € als Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt geplant. Kreditaufnahmen sind 2021 i.H.v. 12.545.125,00 € vorgesehen. Darunter sind 5.500.000,00 € welche durch die Schuldendiensthilfe des Freistaates Thüringen finanziert werden und ausschließlich der Investitionsmaßnahme Lindenau-Museum dienen.

Entwicklung des Schuldenstandes:

	Ist-Verschuldung 01.01.	29.936.800,00 €
	./. planmäßige Tilgung	1.617.607,00 €
2021	+ planmäßige Neuaufnahme	12.544.540,00 €
	<hr/>	
	Verschuldung per	
	31.12.21	40.863.733,00 €

Der Schuldenstand würde danach zum Jahresende 2021 voraussichtlich **457,12 €** je Einwohner (Stand 31.12.2019: 89.393 EW) betragen.

d) Entwicklung der Rücklagen im Haushaltsjahr 2021

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 beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

3.009.900,00 €.

Aus dem freien Bestand Allgemeinen Rücklage ist eine Entnahme i.H.v. 419.036,00 € vorgesehen. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges verbliebe am 31.12.2020 ein freier Bestand i.H.v. 2.590.864,00 €

Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt: 2.464.662,59 € und ist somit noch gesichert.

e) Finanzplan für den Zeitraum 2020 bis 2024

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 2020 bis 2024 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	2020	2021	2022	2023	2024
Zuführung vom VwH an VmH	2.501.545	1.621.098	2.933.804	2.917.570	3.584.603
Zinsausgaben	449.000	498.700	601.000	616.000	609.000
Ordentl. Tilgung	1.609.000	1.617.607	1.960.110	2.081.856	2.098.613
Kreditaufnahmen	8.173.000	12.545.540	7.307.000	6.149.000	1.147.000
Vorauss. Entnahme aus allg. RL	1.344.110	419.036	220.000	220.000	220.000

Im den Finanzplanjahren 2020 bis 2024 sind Kreditaufnahmen i.H.v. 34.138.000 € geplant. Davon entfallen 10.000.000,00 € auf die Schuldendiensthilfe des Freistaates Thüringen. 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 nur noch begrenzt 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 2024:

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

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 beigelegt. Einen Einblick in die wirtschaftliche und finanzielle Situation sowie die Entwicklung dieser Unternehmen gibt neben den Wirtschaftsplänen auch der Berichtsbericht für das Wirtschaftsjahr 2019 des Landkreises Altenburger Land, in welchem die wichtigsten wirtschaftlichen Daten zusammengefasst sind. Für die Unternehmen, deren Wirtschaftspläne dem Haushaltsplan des Landkreises als Anhang beigelegt 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 2021 liegt bei einem Überschuss i.H.v. 12.253 €. Der Gewinn resultiert ausschließlich aus dem Bereich Abfallwirtschaft, da der Bereich Kreisstraßenmeisterei mit einem ausgeglichenen Ergebnis plant.

Erträge

Ausgangspunkt der Planung der Umsatzerlöse des Bereiches Abfallwirtschaft sind die neu kalkulierten Gebührensätze des Kalkulationszeitraumes von 2021 bis 2024 sowie die prognostizierten Mengen- und Bevölkerungsentwicklungen für 2021. Die Werkleitung plant mit Umsatzerlösen in Höhe 7.249 T€ (Vorjahr 5.899 T€). Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2020 resultiert u.a. aus den höheren Gebührensätzen, insbesondere bei den Einnahmen aus der Grundgebühr Bevölkerung (+621 T€) und den Leerungsgebühren (+547 T€).

Ebenso wird die Planzahl durch die Einnahme aus der Auflösung der Gebührenaufgleichsrückstellung in Höhe von 282 T€ positiv beeinflusst. Die Planwerte für die periodenfremden Erträge orientieren sich an dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2019. Hierbei handelt es sich um Nachforderungen aus der Endabrechnung zur Gebührenveranlagung, was letztendlich während der Planungsphase noch nicht genau zu beziffern ist.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen laut Planung 256 T€ (Vorjahr 260 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 1.740 T€ (Vorjahr 1.765 T€) kalkuliert. Die Reduzierung um 25 T€ beruht hauptsächlich auf dem Rückgang des Zuschusses seitens des Landkreises für die laufenden Betriebsausgaben um 14 T€ und der prognostizierten Minderung der Einnahmen für die Winterdienstleistungen für Dritte (- 10 T€).

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen des Bereiches sind Einnahmen von 186 T€ (Vorjahr 145 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. 203 T€ vorgesehen (Vorjahr

234 T€). Dies ist einerseits auf eine Minderung der Ausgaben im Budget „Verbrauch Auf-tausalz“ um 14 T€ gegenüber dem Planansatz 2020 zurückzuführen. Dies erfolgte aufgrund der Erfahrungswerte bezüglich der Wettersituation der letzten Winterperioden. Parallel dazu wurde der Verbrauch Kraftstoff um 13 T€ reduziert. Andererseits ist eine Verringerung bei den Aufwendungen „Verbrauch Baustoffe“ um 5 T€ geplant. Demgegenüber steht eine Erhö-hung der Ausgaben für die Beseitigung bzw. Verwertung von Ausbaustoffen um 5 T€ auf-grund des größeren Mengenanfalls.

Im Bereich der Abfallwirtschaft erwartet die Werkleitung Aufwendungen für *bezogene Leis-tungen* i. H. v. 5.782 T€ (Vorjahr 4.639 T€). Die Steigerung resultiert hauptsächlich aus den prognostizierten höheren Ausgaben für die Verwertung des Restmülls und des Sperrmülls aufgrund der Ergebnisse aus der Neuausschreibung des Zweckverbandes Restabfallbehand-lung Ostthüringen (ZRO). Der Landkreis ist Verbandsmitglied im Zweckverband. Der ZRO erfüllt somit die Aufgabe der Abfallverwertung im Auftrag des Landkreises. Die aktuelle Plan-zahl seitens des ZRO liegt allerdings noch nicht vor. Die Vergabe der neuen Aufträge erfolgt erst zum Jahresende. Jedoch ist mit keiner bemerkenswerten Reduzierung als prognostiziert zu rechnen.

Die *Aufwendungen für bezogene Leistungen* im Bereich Kreisstraßenmeisterei werden sich nach Einschätzung der Werkleitung reduzieren (2021: 218 T€/Vorjahr: 242 T€). Es werden geringere Ausgaben bei der Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung und Ausstattungen erwart-et (- 26 T€). Infolge von Neuanschaffung hat sich das Alter der Geräte und Maschinen ver-jüngt, was sich entsprechend in den Reparaturkosten widerspiegelt.

Basis der Planung der *Personalkosten* 2021 ist der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst. Es wird mit einer Steigerung der Personalausgaben in Höhe von 2,0 % ab September 2021 und einer leistungsorientierten Entlohnung von 2 % gerechnet. Weiterhin wurde das 13. Ge-halt 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 432 T€ (Vorjahr 358 T€) vorgesehen. Die Erhöhung wird maßgeblich beein-flusst durch Mehrausgaben für die Betreuung der Umladestation durch steigende Reparatur-kosten beim Radlader (+6 T€) sowie erhöhte Rechts- und Beratungskosten (+35 T€).

Im Bereich der Kreisstraßenmeisterei sind Ausgaben von 149 T€ kalkuliert. Dies entspricht in etwa der Planzahl des Vorjahres (153 T€).

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. 25 T€ eingestellt.

Vergleichsdaten zum Erfolgsplan 2020 liefert die folgende Übersicht:

Erfolgsplan 2020	PLAN 2021	PLAN 2020	Veränderung	
Angaben in T€			2020/2021	in %
Umsatzerlöse	8.989	7.664	1.325	17
<i>davon Betriebskostenzuschuss</i>	1.664	1.678	-14	-1
sonstige betriebliche Erträge	442	405	37	9
<i>davon Zuschuss zur Refinanzierung Neubau</i>	114	114	0	0
Erträge gesamt	9.430	8.069	1.361	17
Personalaufwand	2.164	2.089	76	4
Materialaufwand	6.212	5.122	1.090	21
Abschreibungen auf Sachanlagen	416	326	90	28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	581	511	70	14
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25	20	5	25
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68	69	-1	-1
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	14	-28	42	-151
Sonstige Steuern	2,0	1,9	0	5
Jahresgewinn/-verlust	12	-29	42	-141

Vermögensplan

Im Vermögensplan des Bereiches Abfallwirtschaft sind Einnahmen bzw. Ausgaben von 470 T€ eingestellt, wobei 312 T€ den Finanzmittelbestand abbauen. Als Deckungsmittel werden Abschreibung i.H.v. 146 T€ sowie der geplante Gewinn i.H.v. 12 T€ angesetzt. Auf Seiten der Mittelverwendung sind Investitionen von 280 T€ vorgesehen, davon 250 T€ für den Kauf eines Radladers (Multihandler). Die Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen wird mit 160 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. Die Position „Auflösung Sonderposten“ ist mit 30 T€ kalkuliert.

Der Vermögensplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei enthält Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 371 T€, wobei 99 T€ den Finanzmittelbestand erhöhen. Die Einnahmen resultieren aus der Höhe der Abschreibung (271 T€) und einem geplanten Investitionszuschuss des Landkreises in Höhe von 100 T€. Ausgabenseitig sind Investitionen von 155 T€ geplant. Darüber hinaus wird das Darlehn für den Neubau der Kreisstraßenmeisterei in Höhe von 46 T€ getilgt. Weiterhin werden die Auflösungen der Sonderposten ausgabenseitig dargestellt (71 T€).

Vergleichsdaten zum Vermögensplan 2020 liefert die folgende Übersicht:

VERMÖGENSPLAN Angaben in €	PLAN 2021	PLAN 2020	Veränderung	
			2020/2021	in %
Mittelherkunft				
Jahresgewinn	12	0	12	100 %
Abschreibungen	416	326	90	28 %
Zuführung zu langfr. Rückst.	0	0		
Investitionszuschüsse	100	150	-50	-33 %
Abbau Finanzmittelbe- stand	213	645	-432	- 67 %
gesamt	742	1.121	-379	-34%
Mittelverwendung				
Investitionen	435	276	159	58 %
Jahresverlust	0	29	-29	-100 %
Inanspruchn. langfr. Rück- stellg.	160	740	-580	-78 %
Auflös. SoPo mit Rückla- genant.	101	30	71	236 %
Tilgung von Krediten KSM	46	45	1	2 %
Tilgung von Krediten AW	0	0		
Zunahme Finanzmittelbe- stand	0	0		
gesamt	742	1.121	-379	-34%

Finanzplan

Für die Jahre 2021 und 2022 sieht der Finanzplan des Bereiches Abfallwirtschaft ein positives Jahresergebnis vor, die Jahre 2023 und 2024 werden mit einem negativen Ergebnis geplant. Die aktuelle Kalkulationsperiode endet 2020, so dass ab 2021 neue Gebührensätze berechnet werden. Die in der vorherigen Kalkulationsperiode gebildete Gebührenausgleichsrückstellung wird dabei ertragswirksam aufgelöst. Der Landkreis entschied sich erneut für einen vierjährigen Kalkulationszeitraum (§ 12 Abs. 6. Thüringer Kommunalabgabengesetz). Der Finanzplan enthält darüber hinaus eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes bis 2024.

Die Höhe der Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen für die Nachsorgeaufwendungen der drei Deponien basieren auf der Kostenschätzung in den nächsten Jahren. Dem gegenüber steht die Inanspruchnahme der langfristigen Rückstellungen ebenfalls aufgrund einer Kostenschätzung.

Der vorliegende Finanzplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei weist für den Zeitraum 2021 bis 2024 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 sind Ausgaben von jährlich 160 T€ eingestellt. Die Aufwendungen für die Nachsorge basieren momentan auf Kostenschätzungen, die auch im Kalkulationszeitraum 2021 bis 2024 berücksichtigt sind. Hierbei handelt es sich aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht um Investitionen, sondern um die Inanspruchnahme der langfristigen Rückstellung der Nachsorge.

Der Investitionsplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei zeigt für die Jahre 2022 bis 2024 Investitionen von 250 T€ pro Jahr auf. Diese Investitionen sind u.a. aufgrund des Investitionszuschusses seitens des Landkreises (100 T€ p.a.) möglich.

Stellenplan

Im Stellenplan werden 43,79 Stellen geplant. Dies entspricht dem Planungsstand von 2020.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Bereich der Abfallwirtschaft ist seit dem 01.01.2017 schuldenfrei.

Im Bereich Kreisstraßenmeisterei werden 46 T€ in 2021 getilgt. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beträgt 3.656 T€.

Klinikum Altenburger Land GmbH

Der Wirtschaftsplan 2021 der Klinikum Altenburger Land GmbH wurde am 24.09.2020 vom Aufsichtsrat beschlossen.

Erfolgsplan

Das geplante Gesamtergebnis der Klinikum Altenburger Land GmbH ist mit einem Gewinn von 53 T€ um 17 T€ höher kalkuliert als der Planansatz des Vorjahres.

Erträge

Hinsichtlich der Gesamterträge ergibt sich eine geplante Erhöhung um 3 %. Dies wird insbesondere durch eine Steigerung der Erträge aus stationären Krankenhausleistungen um 1.458 T€ verursacht. Grundlagen dieser Planung ist die Leistungsentwicklung im Jahr 2019, denn das Jahr 2020 ist wegen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Kapazitätsbeschränkungen nicht geeignet. 2020 erfolgte eine grundlegende Veränderung der Finanzierung von Krankenhausleistungen. Aus den DRG-Vergütungen und auch aus den Zusatz- und krankenhausindividuellen 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 herleitbar sind. Die „verbleibenden“ Bewertungsrelationen der um die Pflegekosten bereinigten DRG's werden mit einem gegenüber 2020 um 2% gesteigerten Landesbasisfall bewertet. Ferner wurde eine Leistungssteigerung um 1,2% gegenüber 2019 angenommen.

Auch bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist eine deutliche Steigerung zu erkennen (+748 T€). Diese Position ist nur eingeschränkt planbar, die eingestellten Erträge orientieren

sich am IST 2019. 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 angenommener tariflicher Veränderungen berechnet. Entsprechend ergibt sich eine Erhöhung um 2.220 T€. Bei der Position Erträge aus Zuwendungen für Investitionen wurden Pauschale Fördermittel i.H.v. 1.235 T€ geplant, was einer Reduzierung um 1 Mio € zum Plan 2020 entspricht. Da zum Zeitpunkt der Planerstellung kein Fördermittelbescheid für 2020 vorlag, wurde die Höhe der Fördermittel auf Basis des Bescheides für 2019 fortgeschrieben. Folglich verringert sich auch die Position Zuführung zu Sonderposten. Der Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegt um 819 T€ über dem Plan des Vorjahres. Die Geschäftsführung rechnet mit höheren Kosten für Instandhaltung und für die Prämien der Haftpflichtversicherung.

Vergleichsdaten zum Erfolgsplan 2020 liefert die folgende Übersicht:

Erfolgsplan 2021	PLAN 2021	PLAN 2020	Veränderung	
Angaben in T€			2020/2021	in %
Erlöse aus stationär. Krankenhausleistungen	82.707	81.249	1.458	2
Erlöse Walleleistungen	45	35	10	29
Erlöse ambulante Leistungen	1.557	1.358	199	15
Nutzungsentgelte der Ärzte	257	208	49	24
sonstige Umsatzerlöse	3.730	3.348	382	11
Zuweisungen/Zuschüsse öffentl. Hand	805	716	89	12
sonstige betriebliche Erträge	1.639	891	748	84
Erträge gesamt	90.740	87.805	2.935	3
Personalaufwand	59.134	56.914	2.220	4
Materialaufwand	21.162	21.126	36	0
Erträge aus Zuwend. für Investitionen	1.235	2.235	-1.000	-45
Erträge aus Einstellung Ausgleichsp.	16	16	0	0
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	3.832	3.863	-31	-1
Zuführung zu Sonderposten	1.282	2.271	-989	-44
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.315	6.481	-166	-3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.946	7.127	819	11
Erträge aus anderen Finanzanlagen	30	25	5	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82	68	14	21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	30	-10	-33
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	76	63	13	21
Sonstige Steuern	24	27	-4	-13
Jahresgewinn/-verlust	53	36	17	46

Vermögensplan

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind Investitionen i.H.v. 3.028 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 2021	PLAN 2021	PLAN 2020	Veränderung	
Angaben in T€			2020/2021	in %
Mittelherkunft	3.584	5.306	-1.722	-32
Abschreibungen	2.349	3.071	-722	-24
Fördermittel	1.235	2.235	-1.000	-45
Zuwendungen Dritter	0	0	0	
Investitionskredite	0	0	0	
Mittelverwendung	3.584	5.306	-1.722	-32
Sachanlagen	3.028	4.750	-1.722	-36
Tilgung von Krediten	556	556	0	0
Saldo	0	0		

Stellenübersicht

Insgesamt zeigt sich eine Steigerung von 30,98 Stellen im Vergleich zur Hochrechnung 2020 bzw. 15,95 Stellen zum Plan 2020. Berücksichtigt wurde bei dieser Entwicklung einerseits die Wiederetablierung der Klinik für Pneumologie. Weiterhin wird im Pflegedienst mit einer Erhöhung geplant, weil 2021 die Pflegepersonaluntergrenzen vermutlich fast im gesamten Krankenhaus wirksam werden. Darüber hinaus soll zusätzliches Pflegepersonal für die Aufnahmestation in der Notaufnahme vorgehalten werden. Die Refinanzierung erfolgt über das Pflegebudget. Im Bereich des Wirtschafts- und Versorgungsdienstes sind 7,5 zusätzliche VK eingestellt. Diese Servicekräfte sollen das Pflegepersonal bei der Betreuung der Patienten unterstützen. Die Refinanzierung erfolgt über Mittel für pflegeentlastende Maßnahmen. Weiterhin kam es im Zuge der Einführung des Pflegebudgets zu Neuordnungen von Stellen und damit zu Verschiebungen zwischen den Dienstarten.

Finanzplan

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

Die Positionen für die dem Planjahr folgenden Jahre 2022-2024 wurden mit moderaten Entwicklungen kalkuliert. Es sind Gewinne i.H.v. jährlich 55-131 T€ geplant. Investitionen sind i.H.v. 2.735 T€ p.a. vorgesehen.

THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2021 der THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH plant ein Jahresergebnis in Höhe von 0 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 (30 Linien) sowie die Stadtverkehre Altenburg und Schmölln (acht Linien) für den Zeitraum der Laufzeit des ÖDA bis zum 31. Dezember 2030.

Erfolgsplan

Erträge

Es wird in 2021 ein Anstieg der Umsatzerlöse um 117 T€ gegenüber dem Plan 2020 erwartet. Ein weiterer deutlicher Anstieg wird bei den Ausgleichsleistungen kalkuliert. Diese liegen mit 11.000 T€ insgesamt 1.333 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 506 T€ einkalkuliert. Bei der Position Personalaufwendungen ergibt sich eine Steigerung von 9 %.

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

Erfolgsplan 2021 Angaben in T€	PLAN 2021	PLAN 2020	Veränderung	
			2020/2021	in %
Umsatzerlöse	9.309	9.192	117	1
sonstige betriebliche Erträge	116	146	-30	-21
Ausgleichsleistungen	11.000	9.667	1.333	14
Erträge gesamt	20.425	19.005	1.420	7
Materialaufwand	6.372	5.866	506	9
Personalaufwand	10.875	10.016	859	9
Abschreibungen	1.581	1.614	-33	-2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.557	1.393	164	12
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,7	0,5	0,2	40
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	25	-4	-16
Steuern	20	36	-16	-44
Jahresgewinn/-verlust	0	56	-56	-101

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2021 Investitionen i.H.v. 4.036 T€ sowie die Tilgung von Krediten i. H. v. 533 T€ vor. Finanziert wird dies durch Abschreibungen, Fördermittel sowie Kredite. Investiert wird vorrangig in neun Neufahrzeuge, in Hard- und Software sowie in WLAN-Ausrüstung. Damit wird die Geschäftsführung dem Anspruch an ein modernes leistungsfähiges ÖPNV Unternehmen gerecht.

Der Planvergleich zeigt nachfolgende Veränderungen:

Vermögensplan 2021 Angaben in T€	PLAN 2021	PLAN 2020	Veränderung 2020/2021 in %	
Mittelherkunft	4.569	4.855	-286	-6
Abschreibungen	1.581	1.614	-33	-2
Fördermittel	802	1.848	-1.046	-57
Kredite	2.186	1.393	793	57
Mittelverwendung	4.569	3.838	731	19
Sachanlagen	4.036	3.241	795	25
Tilgung von Krediten	533	597	-64	-11
Saldo*	0	1.017	-1.017	-100

* der Saldo ergibt sich aus nicht verwendeten Abschreibungen des Wirtschaftsjahres

Stellenplan

Es wird von einer Erhöhung des Personalbestandes um 7 Mitarbeiter ausgegangen. Insgesamt plant die Geschäftsführerin zum 31.12.2021 240 Mitarbeiter zu beschäftigen.

Finanzplan

Der Finanzplanungszeitraum weist unter dem Vorbehalt der Wiedererteilung des ÖDA in Thüringen 2021 und der Wiedererteilung des ÖDA in Sachsen für die Folgejahre, bis einschließlich 2025, jeweils ein Jahresergebnis von null aus.

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH

Der derzeit im Entwurf vorliegende Wirtschaftsplan 2021 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 2021 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 184.439 € aus. Unter Berücksichtigung der Gesellschafterzuschüsse wird ein Bilanzfehlbetrag in Höhe von 10.600 € erwartet.

Erträge

Im Wirtschaftsjahr 2021 werden Umsatzerlöse in Höhe von 498 T€ erwartet. Insbesondere die Erlöse aus der Vermietung steigen an. Die freiwilligen Gesellschafterzuschüsse wurden erneut abgesenkt und belaufen sich in 2021 auf nunmehr 150 T€ (Vorjahr 160 T€).

Aufwendungen

Der Materialaufwand erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 7 % auf 142 T€ und auch bei den Personalkosten wird eine Steigerung in Höhe von 19 T€ eingeplant. Bei der Position sonstige betriebliche Aufwendungen wird eine Steigerung um 22 T€ geplant. Ursächlich dafür ist hauptsächlich eine Erhöhung der Aufwendungen zur Hindernisbeseitigung. Stark rückläufig sind die Zinsaufwendungen auf Grund des Rückgangs der Verbindlichkeiten.

Die einzelnen Positionen des Erfolgsplanes zeigen nachfolgende Entwicklung:

Erfolgsplan 2021 Angaben in T€	PLAN 2021	PLAN 2020	Veränderung	
			2020/2021	in %
Umsatzerlöse	498	488	10	2
Sonstige Erträge	157	160	-3	-2
Zuschüsse öffentl. Hand TMBLV	40	40	0	0
Afa Sonderposten	161	166	-5	-3
Erträge gesamt	856	854	2	0
Materialaufwand	142	133	9	7
Personalaufwand	380	361	19	5
Abschreibungen	211	212	-1	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	293	271	22	8
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	10	-7	-70
Steuern	11	10	1	10
Jahresgewinn/-verlust	-184	-143	-41	29
Einzahlung in Kapitalrücklage / Gesellschafterzuschüsse	174	174	0	0
Bilanzgewinn / Bilanzfehlbetrag	-10	31	-41	-132

Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2021 sollen 288 T€ in die Sanierung der Start- und Landebahn fließen. Die Finanzierung dieser Maßnahme soll aus Abschreibungen, Fördermitteln und Eigenmitteln erfolgen.

VERMÖGENSPLAN 2021 Angaben in T€	PLAN 2021	PLAN 2020	Veränderung	
			2020/2021	in %
Mittelherkunft	328	177	151	85
Jahresergebnis	-184	-143	-41	29
Abschreibung abzgl. Sonderposten	50	46	4	9
Fördermittel	173	60	113	188
Pflichtanteil Gesellschafterzuschüsse	174	174	0	0
Eigenmittel	115	40	75	188
Mittelverwendung	328	177	151	85
Sachanlagen und immat. Vermögensgegenst.	288	100	188	188
Tilgung von Krediten	40	77	-37	-48
Saldo	0	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 2021 sind Mittel in Höhe von 40 T€ zur Tilgung von Krediten vorgesehen. Die Abschreibungen sinken leicht, während sich die Zinsaufwendungen auf einem gleich bleibenden Niveau einpendeln. Ursächlich dafür sind die planmäßige Tilgung der Verbindlichkeiten sowie keine Neuaufnahme von Krediten.

Des Weiteren ist geplant in 2021 und 2022 die Start- und Landebahn sowie beginnend ab 2023 das Vorfeld und Flugbetriebsflächen zu sanieren.

Vergleich der Höhe der Kreis- und Schulumlage 2020 / 2021

Stadt / Gemeinde	Kreisumlage 2020	Kreisumlagehöhe Jahr 2021 auf GL Umlagesatz 38,296	KU - Differenz 2021 zu 2020	Schulumlage 2020	Schulumlagehöhe Jahr 2021	SU - Differenz 2021 zu 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Altenburg	11.460.678,23	11.870.515,18	409.836,95			
Dobitschen	134.933,92	136.107,05	1.173,13	21.138,32	23.090,86	1.952,54
Fockendorf	235.048,96	237.923,32	2.874,36	36.822,03	40.364,21	3.542,18
Gerstenberg	162.946,99	160.687,27	-2.259,72	25.526,76	27.260,95	1.734,19
Göhren	130.443,86	135.834,43	5.390,57	20.434,92	23.044,61	2.609,69
Göllnitz	110.391,38	105.694,46	-4.696,92	17.293,57	17.931,30	637,73
Göpfersdorf	102.601,33	109.042,43	6.441,10	16.073,20	18.499,29	2.426,09
Gößnitz	1.107.819,79	1.082.930,34	-24.889,45	173.547,57	183.721,50	10.173,93
Haselbach	243.510,13	238.303,59	-5.206,54	38.147,53	40.428,72	2.281,19
Heukewalde	65.000,84	73.209,91	8.209,07	10.182,83	12.420,22	2.237,39
Heyersdorf	40.698,73	32.974,66	-7.724,07	6.375,74	5.594,22	-781,52
Jonaswalde	97.343,34	102.883,04	5.539,70	15.249,50	17.454,33	2.204,83
Kriebitzsch	323.081,01	348.232,58	25.151,57	50.612,86	59.078,42	8.465,56
Lgl.-Niederhain	508.148,99	503.558,40	-4.590,59	79.605,02	85.429,78	5.824,76
Löbichau	483.452,34	441.014,92	-42.437,42	75.736,12	74.819,14	-916,98
Lödla	230.581,49	233.276,70	2.695,21	36.122,17	39.575,90	3.453,73
Lucka	1.119.607,68	1.084.469,95	-35.137,73	175.394,22	183.982,69	8.588,47
Mehna	95.653,72	91.604,23	-4.049,49	14.984,81	15.540,86	556,05
Meuselwitz	3.296.431,91	3.385.156,01	88.724,10	516.408,66	574.299,11	57.890,45
Monstab	120.176,23	120.668,43	492,20	18.826,43	20.471,66	1.645,23
Nobitz	2.505.331,21	2.473.546,21	-31.785,00	392.477,31	419.642,51	27.165,20
Ponitz	565.901,10	557.861,39	-8.039,71	88.652,29	94.642,40	5.990,11
Posterstein	144.254,77	146.312,37	2.057,60	22.598,50	24.822,21	2.223,71
Rositz	810.680,03	804.122,53	-6.557,50	126.998,58	136.421,14	9.422,56
Schmölln	5.542.709,41	5.421.063,04	-121.646,37	868.303,43	919.695,18	51.391,75
Starkenberg	624.754,43	636.473,03	11.718,60	97.872,06	107.979,04	10.106,98
Thonhausen	174.456,38	207.779,09	33.322,71	27.329,79	35.250,18	7.920,39
Treben	393.487,59	368.073,65	-25.413,94	61.642,53	62.444,50	801,97
Vollmershain	109.512,68	106.883,03	-2.629,65	17.155,91	18.132,94	977,03
Windischleuba	717.694,92	746.842,86	29.147,94	112.431,83	126.703,52	14.271,69
Gesamt:	31.657.333,39	31.963.044,10	305.710,71	3.163.944,49	3.408.741,39	244.796,90
Umlagesätze (v.H.):	40,094	38,296		6,281	6,497	
Umlagekraft:	78.957.782,74	83.463.139,99	4.505.357,25	50.373.260,78	52.466.390,50	2.093.129,72

Vermerk

zur Auswertung der Anhörung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach dem Urteil des BVerwG vom 29.05.2019 (10 C 6.18) zur Kreisumlage

Ergebnis der Abwägung:

Eingangs ist erwähnen, dass die Beteiligung am Anhörungsverfahren wie bereits im Vorjahr sehr niedrig ist. Von den 30 angehörtten Kommunen des Landkreises haben lediglich 8 (Städte Altenburg, Gößnitz, Meuselwitz, Schmölln, sowie die Gemeinden Fockendorf, Haselbach, Treben, Windischleuba) eine Stellungnahme eingereicht abgegeben, von den übrigen liegt keine Reaktion vor. Ferner ist festzustellen, dass bei lediglich 3 der eingegangenen Stellungnahmen die erbetenen Anlagen eingereicht wurden.

Während des Anhörungsverfahrens wurde im Rahmen der ersten Ausschusssrunde und der damit verbundenen Diskussion des vorgelegten Haushaltsplanentwurfes der Kreisumlagesatz auf 38,296 v. H. gesenkt. Damit liegt dieser Satz um 1,798 Prozentpunkte unter dem Satz zum Zeitpunkt der Anhörung. Absolut betrachtet, verringert sich damit die Belastung der Kommunen um 1.500.667,26 € im Vergleich zum Entwurf.

Im Ergebnis der durchgeführten Überprüfung ist festzustellen, dass in Folge der beabsichtigten Kreisumlageerhebung 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 (BVerwG vom 29.05.2019 (10 C 6.18)). 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 11.09.2020 wurde daher den kreisangehörigen Kommunen im Rahmen der erforderlichen Gemeindebeteiligung Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 16.10.2020 gegeben. Die wichtigste Aussage im Rahmen der Anhörung war die Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage für das Jahr 2021 i.H.v. 40,094%. Der Hebesatz liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres und unter dem der Jahre 2017 – 2019. Es werden dabei die aktuellen (vorläufigen) Umlagegrundlagen für das Jahr 2021 zugrunde gelegt. Wie eingangs bereits beschrieben, wurde der angehörte Hebesatz im Rahmen der bisherigen politischen Entscheidungsfindung bereits deutlich reduziert und soll nunmehr mit 38,296 % festgesetzt werden.

Aus der oben genannten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes 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 2021: 33.463.711,34 € (neu: 31.963.044,10 €)
2. Kreisumlagesatz: 40,094% (neu: 38,296%)
3. Individuelle Höhe der Kreisumlage für die Gemeinde: siehe Anlage (überarbeitet)
4. (vorläufige) Umlagegrundlagen für 2021: siehe Anlage
5. Formblätter zur Ermittlung des Finanzbedarfs übermittelten wir als Anlage elektronisch

Wie zuvor dargestellt, beteiligten sich lediglich 8 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 wurde festgestellt, dass 1 Kommune die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 53a ThürKO haben. Dies betrifft die Stadt Meuselwitz. In Rücksprache mit der Kommunalaufsicht sind auch die Gemeinden Fockendorf, Posterstein und Thonhausen zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Die Stadt **Meuselwitz** hatte ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept, welches ausgelaufen ist. Zuletzt sollte bis 30.04.2020 ein neues Konzept vorlegt werden, was nicht umgesetzt werden konnte. Die Rechtspflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht weiterhin. Aus der Stellungnahme vom 13.05.2020 gegenüber der Kommunalaufsicht wird auch deutlich, dass die Gemeinde weiter bestrebt ist, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In der Stellungnahme vom 15.10.2020 im Anhörungsverfahren zur Kreisumlage wird darauf nicht nochmals tiefer eingegangen. Welche zukünftigen Maßnahmen konkret ergriffen werden bzw. geplant sind, um eine geordnete Haushaltsführung sicherzustellen, 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 aber auch erkennbar, dass in den Jahren 2015 bis 2019 eine solide freie Finanzspitze erzielt werden konnte (durchschnittlich rund 660.000 €), die Rücklage mit 1.949.317 € gar deutlich über der Mindestrücklage (234.000 €) liegt. Für den Finanzplanungszeitraum wird eine deutlich schlechtere Entwicklung erwartet. So wird von Fehlbeträgen ab 2020 von jährlich mindestens 1,1 Mio. € ausgegangen. Vor diesem Hintergrund macht die Stadt Meuselwitz ein sogenanntes strukturelles Defizit geltend. Die Rechtsprechung hat zu diesem Begriff ausgeführt, dass dieses über einen mehrjährigen Zeitraum bestehen muss, d.h. dass der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie erst dann verletzt ist, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben

wahrzunehmen. Anhand der vorliegenden Unterlagen kann dies nicht erkannt werden.

Die Gemeinde **Fockendorf** bezog im Jahr 2019 auf Grund eines genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes (betreffend Jahre 2018 – 2027) Bedarfszuweisungen vom Freistaat Thüringen. Diese Bedarfszuweisungen wurden 2019 nicht benötigt und von der Gemeinde zurückgezahlt. Für das Jahr 2020 besteht ebenfalls noch die Notwendigkeit weiterer Bedarfszuweisungen. Das derzeitige Konzept ist dennoch geeignet, die dauernde Leistungsfähigkeit darzustellen. Die Kreisumlage wurde im Jahr 2020 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.

Die Gemeinde **Posterstein** verfügt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht über ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept. Weiterhin hat die Gemeinde große Schwierigkeiten einen ausgeglichenen Haushalt für das laufende Jahr 2020 aufzustellen. Die Vorjahre haben seit 2017 mit einem Fehlbetrag abgeschlossen und auch für das Jahr 2020 wird mit einem Fehlbetrag gerechnet. Derzeit ist die Gemeinde bemüht, einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf für 2021 sowie ein entsprechendes Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, um zukünftig Bedarfszuweisungen erhalten zu können. Die Kreis- und Schulumlage wurde seitens der Gemeinde aufgrund der finanziellen Situation bereits seit 2019 nicht mehr regelmäßig bezahlt (rückständig ab 07/2019). Es ist deswegen zwar nicht zu verkennen, dass die Gemeinde erhebliche Schwierigkeiten hat, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, auf der anderen Seite trifft sie zunächst die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, um wieder zu einer geordneten Haushaltswirtschaft zu kommen. Dieser Verpflichtung kann der Gemeinde nicht dadurch genommen werden, in dem die Kreisumlage lediglich bedingt festgesetzt wird.

Auch die Gemeinde **Thonhausen** verfügt über ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept (betreffend Jahre 2018 – 2027), welches grundsätzlich der Fortschreibungspflicht unterliegt. Für den aktuellen Haushalt wird eine freie Finanzspitze von 63.220 € ausgewiesen und auch für die weiteren Finanzplanungsjahre wird mit einer freien Finanzspitze gerechnet. Den Fehlbetrag des Jahres 2017 konnte die Gemeinde im Jahr 2019 komplett ausgleichen. Aufgrund dessen hat die Gemeinde auch die Aussetzung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beantragt. Auch die Kreisumlage für das Jahr 2020 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

- Gemeindefliste
- Übersichtstabellen zur Auswertung
- gesamtes Material 1 Ordner

HAUSHALTSSATZUNG des Landkreises Altenburger Land für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den	Einnahmen und Ausgaben mit	130.290.998 €
-------------------------------	-------------------------------	---------------

und

im Vermögenshaushalt in den	Einnahmen und Ausgaben mit	25.675.421 €
-----------------------------	-------------------------------	--------------

ab.

§ 2

- 1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 12.544.540 € festgesetzt. Davon sind 7.500.000 € für Investitionen im Lindenau-Museum vorgesehen, welche durch die Schuldendiensthilfe des Freistaats finanziert sind.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei sind im Jahr 2021 keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

§ 3

- 1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 1.320.000 € festgesetzt.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4

- 1) Die Kreisumlage wird im Jahr 2021 auf

das Umlagesoll in Höhe von	31.963.044 €
und den Umlagesatz von	38,296 v.H. festgesetzt.

- 2) Die Höhe des ungedeckten Bedarfes für Grund- und Regelschulen beträgt im Jahr 2021 4.260.842 €.

Die Schulumlage wird demnach im Jahr 2021 auf

das Umlagesoll in Höhe von	3.408.741 € und
den Umlagesatz von	6,497 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 2021 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 2021 auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan für das Jahr 2021 wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Altenburg, den

Landkreis Altenburger Land

Uwe Melzer
Landrat

Gesamtplan

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

Gesamtplan 2021**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)**

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	989.104	9.472.559		602.943	8.637.002	692.415,17	7.857.157,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.355.714	4.723.772		1.410.744	4.347.410	1.362.188,01	4.212.641,79
2	Schulen	4.445.714	12.602.009		7.697.382	12.326.523	7.325.284,45	11.510.802,77
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	2.527.130	6.421.254		2.314.653	6.238.473	2.070.951,85	5.974.970,69
4	Soziale Sicherung	27.248.953	76.501.818		25.732.082	75.604.343	24.294.814,12	70.290.787,90
5	Gesundheit, Sport, Erholung	601.370	4.386.374		283.870	4.181.366	264.198,91	4.148.537,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	448.500	4.409.158		458.000	4.253.598	235.432,00	3.874.355,17
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.466.595	9.292.768		6.696.149	8.699.901	6.879.630,68	8.626.918,45
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	29.640	361.488		30.480	365.488	29.159,53	341.876,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.178.278	2.119.798		82.378.046	2.950.245	78.612.952,57	4.928.966,55
	Zusammen	130.290.998	130.290.998		127.604.349	127.604.349	121.767.027,29	121.767.015,49
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	182.865	1.953.875	200.000	379.374	1.883.619	180.587,57	1.218.832,85
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	96.000	858.000	0	295.200	1.130.200	319.820,33	761.949,69
2	Schulen	1.969.562	4.427.881	120.000	3.830.746	6.389.422	2.412.665,60	2.655.620,66
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	817.250	8.050.000	1.000.000	4.002.500	7.870.063	3.665.569,39	4.927.156,71
4	Soziale Sicherung	0	31.550	0	0	20.000	0,00	-43.218,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	10.000	0	0	19.300	0,00	4.849,49
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.167.400	3.410.440	0	937.000	2.479.040	1.624.865,75	2.121.877,94
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	20.596.503	20.596.503	0,00	20.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	4.735.468	4.875.468	0	20.000	83.000	20.270,93	13.643,89
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.706.876	2.058.207	0	12.459.424	2.049.600	5.965.273,69	2.513.340,86
	Zusammen	25.675.421	25.675.421	1.320.000	42.520.747	42.520.747	14.189.053,26	14.194.053,26
	Gesamthaushalt	155.966.419	155.966.419	1.320.000	170.125.096	170.125.096	135.956.080,55	135.961.068,75

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./ 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
00	a Gemeinde-, Kreisorgane	0	0	675.614	18.175	6.900	-700.689	0
	b	0,00	0,00	7,52	0,20	0,08	-7,80	0,00
01	a Rechnungsprüfung	105.000	0	480.237	8.250	0	-383.487	0
	b	1,17	0,00	5,34	0,09	0,00	-4,27	0,00
02	a Hauptverwaltung	319.704	0	3.652.294	1.985.073	32.900	-5.350.563	182.865
	b	3,56	0,00	40,63	22,08	0,37	-59,53	2,03
03	a Finanzverwaltung	43.200	61.450	1.199.083	227.197	0	-1.321.630	0
	b	0,48	0,68	13,34	2,53	0,00	-14,70	0,00
05	a Besonder Dienststellen der allgemeinen	453.750	0	141.000	312.750	0	0	0
	b Verwaltung	5,05	0,00	1,57	3,48	0,00	0,00	0,00
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.000	0	112.210	149.381	0	-255.591	0
	b	0,07	0,00	1,25	1,66	0,00	-2,84	0,00
08	a Einrichtung für Verwaltungsangehörige	0	0	467.545	3.950	0	-471.495	0
	b	0,00	0,00	5,20	0,04	0,00	-5,25	0,00
11	a Öffentliche Ordnung	1.050.250	70.000	2.040.052	231.700	5.000	-1.156.502	0
	b	11,68	0,78	22,70	2,58	0,06	-12,87	0,00
12	a Umweltschutz	110.200	5.000	1.409.080	43.710	0	-1.337.590	0
	b	1,23	0,06	15,68	0,49	0,00	-14,88	0,00
13	a Brandschutz	57.994	0	294.750	117.450	125.550	-479.756	96.000
	b	0,65	0,00	3,28	1,31	1,40	-5,34	1,07
14	a Katastrophenschutz, Zivilschutz	10.270	0	171.150	75.330	110.000	-346.210	0
	b	0,11	0,00	1,90	0,84	1,22	-3,85	0,00
16	a Rettungsdienst	52.000	0	0	0	100.000	-48.000	0
	b	0,58	0,00	0,00	0,00	1,11	-0,53	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
1.310.000	618.875	200.000
14,57	6,89	2,23
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	25.000	0
0,00	0,28	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	688.000	0
0,00	7,65	0,00
0	170.000	0
0,00	1,89	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

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	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
			10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
20	a Schulverwaltung		3.800	0	425.292	15.230	0	-436.722	980.000
	b		0,04	0,00	4,73	0,17	0,00	-4,86	10,90
21	a Grundschulen		1.017.878	0	690.397	1.386.678	275.495	-1.334.692	0
	b		11,32	0,00	7,68	15,43	3,06	-14,85	0,00
22	a Regelschulen, Schulverbund Grund-/		1.192.820	0	761.212	1.759.184	99.450	-1.427.026	482.129
	b Regelschulen		13,27	0,00	8,47	19,57	1,11	-15,88	5,36
23	a Gymnasien		645.619	0	518.937	1.091.863	0	-965.181	506.933
	b		7,18	0,00	5,77	12,15	0,00	-10,74	5,64
24	a Berufliche Schulen		677.950	0	772.375	996.259	400	-1.091.084	0
	b		7,54	0,00	8,59	11,08	0,00	-12,14	0,00
27	a Förderschulen		449.947	0	329.990	942.585	0	-822.628	0
	b		5,01	0,00	3,67	10,49	0,00	-9,15	0,00
29	a Übrige schulische Aufgaben		457.700	0	292.892	2.231.900	11.870	-2.078.962	500
	b		5,09	0,00	3,26	24,83	0,13	-23,13	0,01
31	a Wissenschaft und Forschung		1.450.690	0	1.103.184	625.556	0	-278.050	104.000
	b		16,14	0,00	12,27	6,96	0,00	-3,09	1,16
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0	0	0	0	434.500	-434.500	255.000
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	-4,83	2,84
33	a Theater und Musikpflege		382.000	0	1.353.115	107.280	1.739.192	-2.817.587	458.250
	b		4,25	0,00	15,05	1,19	19,35	-31,35	5,10
34	a Heimat- und sonstige Kulturpflege		0	0	500	1.177	1.000	-2.677	0
	b		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,00
35	a Volksbildung		685.380	0	697.891	209.689	0	-222.200	0
	b		7,62	0,00	7,76	2,33	0,00	-2,47	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0	500.000	0
0,00	5,56	0,00
1.093.105	52.600	120.000
12,16	0,59	1,34
1.285.313	94.150	0
14,30	1,05	0,00
801.763	193.050	0
8,92	2,15	0,00
210.000	116.500	0
2,34	1,30	0,00
70.000	8.800	0
0,78	0,10	0,00
0	2.600	0
0,00	0,03	0,00
6.045.500	38.000	1.000.000
67,26	0,42	11,13
525.000	6.000	0
5,84	0,07	0,00
1.372.500	6.000	0
15,27	0,07	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
50.000	5.000	0
0,56	0,06	0,00

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./ 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	9.060	0	1.400	56.470	90.300	-139.110	0
	b	0,10	0,00	0,02	0,63	1,00	-1,55	0,00
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.267.407	750	7.617.285	1.937.069	512.514	-7.798.711	0
	b	25,23	0,01	84,74	21,55	5,70	-86,76	0,00
41	a Sozialhilfe nach SGB XII	4.400.000	619.700	0	0	9.413.644	-4.393.944	0
	b	48,95	6,89	0,00	0,00	104,73	-48,88	0,00
42	a Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über	3.351.050	59.200	0	0	2.981.000	429.250	0
	b den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	37,28	0,66	0,00	0,00	33,16	4,78	0,00
43	a Soziale Einrichtungen	74.820	0	0	160.000	0	-85.180	0
	b	0,83	0,00	0,00	1,78	0,00	-0,95	0,00
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.899.162	410.516	485.829	298.785	13.399.267	-10.874.203	0
	b	32,25	4,57	5,40	3,32	149,07	-120,98	0,00
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	19.348	0	279.148	28.811	0	-288.611	0
	b	0,22	0,00	3,11	0,32	0,00	-3,21	0,00
47	a Förderung anderer Träger der	0	0	0	0	162.118	-162.118	0
	b Wohlfahrtspflege u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	-1,80	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche	2.230.200	1.193.200	0	204.000	22.938.098	-19.718.698	0
	b	24,81	13,27	0,00	2,27	255,19	-219,37	0,00
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	540.000	13.000	0	0	827.750	-274.750	0
	b	6,01	0,14	0,00	0,00	9,21	-3,06	0,00
50	a Gesundheitsverwaltung	390.070	800	2.612.970	266.550	0	-2.488.650	0
	b	4,34	0,01	29,07	2,97	0,00	-27,69	0,00
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0	914.500	-914.500	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	-10,17	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0 0,00	2.000 0,02	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
30.000 0,33	0 0,00	0 0,00
0 0,00	1.550 0,02	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	10.000 0,11	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

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	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./ 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
			10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der b Gesundheitspflege		1.000 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	323.050 3,59	-322.050 -3,58	0 0,00
55	a Förderung des Sports b		209.500 2,33	0 0,00	67.254 0,75	3.300 0,04	198.750 2,21	-59.804 -0,67	0 0,00
60	a Bauverwaltung b		700 0,01	0 0,00	1.611.702 17,93	47.755 0,53	0 0,00	-1.658.757 -18,45	0 0,00
61	a Städtebauliche Planung, b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung		430.000 4,78	5.000 0,06	563.886 6,27	188.750 2,10	0 0,00	-317.636 -3,53	0 0,00
62	a Wohnungsbauförderung und b Wohnungsfürsorge		8.000 0,09	0 0,00	237.310 2,64	1.050 0,01	0 0,00	-230.360 -2,56	0 0,00
65	a Kreisstraßen b		4.800 0,05	0 0,00	0 0,00	95.000 1,06	1.663.705 18,51	-1.753.905 -19,51	1.167.400 12,99
72	a Abfallwirtschaft b		0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 0,67	2.500 0,03	-62.500 -0,70	0 0,00
74	a Schlacht- und Viehhöfe b		725.200 8,07	220.000 2,45	700.000 7,79	336.950 3,75	0 0,00	-91.750 -1,02	0 0,00
79	a Fremdenverkehr, sonstige Förderung von b Wirtschaft und Verkehr		5.521.395 61,43	0 0,00	550.438 6,12	286.570 3,19	7.356.310 81,84	-2.671.923 -29,73	0 0,00
81	a Versorgungsunternehmen b		0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,28	0 0,00	-25.000 -0,28	4.735.468 52,68
82	a Verkehrsunternehmen b		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	303.388 3,38	-303.388 -3,38	0 0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen b		29.640 0,33	0 0,00	0 0,00	33.100 0,37	0 0,00	-3.460 -0,04	0 0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
3.176.400	234.040	0
35,34	2,60	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	4.735.468	0
0,00	52,68	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	140.000	0
0,00	1,56	0,00

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
a:	Gesamtsumme	32.283.504	2.658.616	32.316.022	16.569.527	64.029.151	-77.972.580	8.968.545
b:	Summe je Einwohner	359,16	29,58	359,51	184,35	712,32	-867,48	99,78

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
15.969.581	7.647.633	1.320.000
177,67	85,10	14,70

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019**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	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
		00-09	158, 20, 21 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86	-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990, 991, 992, 997
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und b allgemeine Umlagen	86.075.478 957,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	86.075.478 957,61	1.681.602 18,71	0 0,00
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	102.800 1,14	0 0,00	2.119.798 23,58	-2.016.998 -22,44	15.025.274 167,16	2.058.207 22,90
	a: Gesamtsumme	86.075.478	102.800	0	2.119.798	84.058.480	16.706.876	2.058.207
	b: Summe je Einwohner	957,61	1,14	0,00	23,58	935,17	185,87	22,90

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
Einnahmen						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	86.075.478	957,61	55,19	82.367.846	78.612.952,57
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	41.415.000	460,75	0,00	41.406.594	37.866.136,09
041	vom Land	41.415.000	460,75	0,00	41.406.594	37.866.136,09
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	9.248.693	102,89	0,00	9.243.800	9.025.853,68
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	9.248.693	102,89	0,00	9.243.800	9.025.853,68
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	35.411.785	393,96	0,00	31.717.452	31.720.962,80
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	40.000	0,45	0,00	60.000	59.932,60
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.371.785	393,52	0,00	31.657.452	31.661.030,20
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	41.454.104	461,19	26,58	42.454.194	38.679.322,50
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.218.310	46,93	0,00	5.447.110	5.298.799,23
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	433.350	4,82	0,00	443.415	442.390,61
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	724.619	8,06	0,00	664.016	279.294,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	9.143.543	101,72	0,00	8.904.702	7.933.483,51
160	vom Bund	15.000	0,17	0,00	15.000	1.145,00
161	vom Land	7.355.347	81,83	0,00	7.340.049	6.252.804,74
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	567.340	6,31	0,00	431.123	406.852,53
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.159.531	12,90	0,00	1.072.505	1.225.133,67
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.825	0,22	0,00	19.825	20.005,44
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	0	1.616,09
169	Innere Verrechnungen	26.300	0,29	0,00	26.000	25.926,04
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.763.682	197,62	0,00	19.348.120	17.991.779,37
170	vom Bund	677.185	7,53	0,00	341.549	370.566,39
171	vom Land	12.525.253	139,35	0,00	11.774.075	10.641.989,62
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.358.300	48,49	0,00	7.032.745	6.693.801,41
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	50.144	0,56	0,00	76.751	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	5.527,30
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	52.250	0,58	0,00	13.250	54.517,94
177	von privaten Unternehmen	3.250	0,04	0,00	1.750	9.326,56
178	von übrigen Bereichen	97.300	1,08	0,00	108.000	216.050,15

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	9.170.600	102,02	0,00	7.646.831	6.733.575,78
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.170.600	102,02	0,00	7.646.831	6.733.575,78
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	2.761.416	30,72	1,77	2.782.309	4.474.752,22
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0,00	1.625	1.924,93
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	0	0,00	0,00	1.625	1.924,93
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	102.800	1,14	0,00	10.200	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	102.800	1,14	0,00	10.200	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	2.295.366	25,54	0,00	2.410.484	4.162.295,25
26	Weitere Finanzeinnahmen	143.250	1,59	0,00	140.000	110.230,00
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	2,45	0,00	220.000	200.302,04
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	2,45	0,00	220.000	200.302,04

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	25.675.421	285,64	16,46	42.520.747	14.189.053,26
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.841.698	20,49	0,00	2.722.145	4.671.725,75
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.621.098	18,04	0,00	2.501.545	4.469.222,20
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	202.503,55
31	Entnahmen aus Rücklagen	639.036	7,11	0,00	1.564.110	230.668,50
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	419.036	4,66	0,00	1.344.110	30.366,46
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	220.000	2,45	0,00	220.000	200.302,04
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	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	0	0,00	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	0,00
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	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	500	0,01	0,00	12.500	519.203,99
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.649.647	118,48	0,00	30.028.823	8.747.455,02
360	vom Bund	2.891.281	32,17	0,00	11.697.036	0,00
361	vom Land	7.334.794	81,60	0,00	16.721.695	8.427.415,70
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.572	1,88	0,00	1.610.092	287.268,36
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	1.768,49
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	0,00
367	von privaten Unternehmen	255.000	2,84	0,00	0	7.524,94
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	23.477,53

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	12.544.540	139,56	0,00	8.173.169	0,00
370	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	12.544.540	139,56	0,00	8.173.169	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	155.966.419	1.735,16	100,00	170.125.096	135.956.080,55

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
Ausgaben						
4	Personalausgaben					
4	Personalausgaben	32.316.022	359,52	20,72	31.686.170	29.844.940,66
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	282.402	3,14	0,00	173.202	152.734,63
41	Dienstbezüge u. dgl.	25.555.577	284,31	0,00	25.241.245	23.897.514,39
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.581.462	17,59	0,00	1.495.290	1.479.632,19
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.619.581	51,39	0,00	4.562.233	4.130.099,54
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	275.000	3,06	0,00	202.200	177.027,81
46	Personal-Nebenausgaben	2.000	0,02	0,00	12.000	7.932,10
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.605.427	351,62	20,26	32.197.131	29.795.239,92
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	742.850	8,26	0,00	701.800	727.018,30
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	591.967	6,59	0,00	548.022	433.306,66
53	Mieten und Pachten	1.272.387	14,16	0,00	1.430.607	1.168.049,94
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	4.654.665	51,78	0,00	4.386.953	3.985.959,38
55	Haltung von Fahrzeugen	119.605	1,33	0,00	121.805	110.032,48
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.687.547	52,15	0,00	4.033.519	3.733.104,33
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.132.218	23,72	0,00	2.201.634	1.926.080,56
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.147.688	23,89	0,00	2.207.891	2.024.135,33
670	an Bund	57.008	0,63	0,00	69.281	974,40
671	an Land	332.000	3,69	0,00	380.900	386.238,73
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.200	0,27	0,00	19.860	37.166,28
673	an Zweckverbände u. dgl.	60.000	0,67	0,00	55.000	51.511,55
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.570.500	17,47	0,00	1.641.000	1.502.465,19
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	17.330	0,19	0,00	15.550	19.853,14
679	Innere Verrechnung	86.650	0,96	0,00	26.300	25.926,04
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	15.256.500	169,73	0,00	16.564.900	15.687.552,94
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	14.196.500	157,94	0,00	15.420.200	14.741.400,46
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	210.000	2,34	0,00	265.000	239.271,21
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	850.000	9,46	0,00	879.700	706.881,27

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	64.029.151	712,34	41,05	60.550.203	56.995.364,81
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	17.172.478	191,05	0,00	15.197.207	14.385.754,36
710	an Bund	0	0,00	0,00	0	6.606,21
711	an Land	1.292.945	14,38	0,00	1.325.400	1.386.301,20
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	530.748	5,90	0,00	273.728	290.401,93
713	an Zweckverbände u. dgl.	102.500	1,14	0,00	50.350	95.580,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.012.393	100,26	0,00	7.539.556	7.464.016,56
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.807.312	20,11	0,00	1.771.942	1.777.112,88
717	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	1.450	1.450,00
718	an übrige Bereiche	4.426.580	49,25	0,00	4.234.781	3.364.285,58
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	43.875.673	488,13	0,00	42.371.996	41.135.743,37
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.981.000	33,16	0,00	2.981.000	1.473.867,08
8	Sonstige Finanzausgaben					
8	Sonstige Finanzausgaben	2.340.398	26,04	1,50	3.170.845	5.131.470,10
80	Zinsausgaben	498.700	5,55	0,00	448.700	459.744,35
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	498.700	5,55	0,00	448.700	459.744,35
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 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.841.698	20,49	0,00	2.722.145	4.671.725,75
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.621.098	18,04	0,00	2.501.545	4.469.222,20
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	202.503,55

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	25.675.421	285,64	16,46	42.520.747	14.194.053,26
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	220.000	2,45	0,00	220.000	200.302,04
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	220.000	2,45	0,00	220.000	200.302,04
91	Zuführungen an Rücklagen	220.600	2,45	0,00	220.600	766.109,70
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	563.606,15
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	220.600	2,45	0,00	220.600	202.503,55
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)	2.324.125	25,86	0,00	2.916.870	1.861.592,57
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	160.000	1,78	0,00	126.000	42.725,41
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.964.065	21,85	0,00	2.790.870	1.818.867,16
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	15.969.581	177,66	0,00	16.517.734	9.563.571,13
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.617.607	18,00	0,00	1.609.000	1.546.929,12
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	1.617.607	18,00	0,00	1.609.000	1.546.929,12
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 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)89.886 Einwohner
am: 30.06.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.323.508	59,23	0,00	21.036.543	255.548,70
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	46.425,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	368.000	4,09	0,00	170.000	-10.916,30
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	214.040	2,38	0,00	264.040	214.040,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	4.735.468	52,68	0,00	20.596.503	0,00
988	an übrige Bereiche	6.000	0,07	0,00	6.000	6.000,00
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	155.966.419	1.735,16	100,00	170.125.096	135.961.068,75

Gesamtplan 2021 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)**A. Finanzierungssaldo**

1. Gesamteinnahmen	155.966	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	13.184	
3. Differenz		142.782
4. Gesamtausgaben	155.966	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.839	
6. Differenz		154.127
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-11.345

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	639	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	221	
9.3 Differenz		418
10.1 Einnahmen aus Krediten	12.545	
10.2 Tilgung von Krediten	1.618	
10.3 Differenz		10.927
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)		11.345

C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	12.545	
13.2 Tilgung	1.618	
13.3 Saldo		10.927

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeinde-, Kreisorgane					
00000	Kreisorgane					
16200	Erstattungen von Gemeinden für Personalkosten	0	0	8.524,09	2100	
	Summe Einnahmen	0	0	8.524,09		
40001	Personalausgaben	552.889	620.074	585.266,11	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	121.000	121.000	112.669,45	0020	
40300	Fahrtkosten für ehrenamtliche Tätigkeit	1.725	1.725	1.785,72	0020	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25	25	18,80	0020	
	Ersatzbeschaffung Gläser, Servietten für Ausschuss- und KT-Sitzungen					
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	705,79	2100	1 P1
57000	Ehrengaben, Präsentationen	2.000	2.000	1.468,65	0010	
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	362,73	0020	
57020	Jahresempfang des Landrates	0	12.000	0,00	0010	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.490	2.300	2.059,89	2000	1 O1
61000	Sonstige Sachausgaben	600	450	568,39	0020	
	Bereitstellung von Getränken für Ausschuss- und KT-Sitzungen					
65220	Rundfunkgebühren	110	110	102,93	2200	
65400	Dienstreisen	1.500	10.100	1.295,12	2102	1 P2
66000	Verfügungsmittel	10.000	10.000	11.178,12	0000	
71800	Förderung der Fraktionsarbeit	6.900	6.750	4.968,70	0020	
	Summe Ausgaben	700.689	786.984	722.450,40		
	Summe Einnahmen	0	0	8.524,09		
	Summe Ausgaben	700.689	786.984	722.450,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-700.689	-786.984	-713.926,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeinde-, Kreisorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
00000	Kreisorgane	0	0	8.524,09		
	Summe Einnahmen	0	0	8.524,09		
	AUSGABEN					
00000	Kreisorgane	700.689	786.984	722.450,40		
	Summe Ausgaben	700.689	786.984	722.450,40		
	Summe Einnahmen	0	0	8.524,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-700.689	-786.984	-713.926,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
01	Rechnungsprüfung					
01000	FD Rechnungsprüfung					
10000	Verwaltungsgebühren	105.000	105.000	74.772,00	1300	
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	74.772,00		
40001	Personalausgaben	480.237	469.248	352.480,35	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	750	600	399,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	7.200	5.600	4.760,10	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	300	300	184,65	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	488.487	475.748	357.824,10		
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	74.772,00		
	Summe Ausgaben	488.487	475.748	357.824,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-383.487	-370.748	-283.052,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
01	Rechnungsprüfung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
01000	FD Rechnungsprüfung	105.000	105.000	74.772,00		
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	74.772,00		
	AUSGABEN					
01000	FD Rechnungsprüfung	488.487	475.748	357.824,10		
	Summe Ausgaben	488.487	475.748	357.824,10		
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	74.772,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-383.487	-370.748	-283.052,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
02	Hauptverwaltung					
02000	FD Zentrale Dienste					
10000	Verwaltungsgebühren Einn. Nutzer Archiv	800	800	989,15	2200	
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	30,00	2200	
14000	Mieten und Pachten 750 Kantine 500 Firma Elant GmbH	1.250	1.250	1.319,09	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	6.000	22.153,68	2200	
15010	Erstattung Versicherungsbeiträge 40.859 Beiträge Dienstleistungsbetrieb 2.050 Beiträge Landschaftspflegeverband	42.909	43.083	35.431,69	2200	
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	70.000	70.000	76.488,88	2200	3
15031	Rückerstattung Post- und Fernmeldewesen	10	700	185,26	2202	
15040	Rückerstattung Energiekosten	2.000	1.000	9.677,09	2200	
15050	Rückerstattung Wasserkosten	100	100	174,93	2200	
16500	Erstattungen von Eigenbetrieben Sachkosten Dienstleistungsbetrieb -Aktenvernichtung -Porto -monatliche Pauschale	10.600	10.600	10.780,44	2200	
	Summe Einnahmen	133.769	133.633	157.230,21		
40001	Personalausgaben	818.647	914.934	943.206,82	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	66.000	60.000	34.694,52	4210	S 2
50010	Unterhaltung der Gebäude - Kleinreparaturen 23.000 Kleinrep. für alle Verw.objekte 2.000 Ersatz Lamellenanlagen 3.000 Ersatz Zylinderschlösser Schließsystem 4.000 Überprüf. Feuerlöscher/Wandhydrant Löschwasserleitung in Verw.gebäuden	32.000	33.000	45.653,49	2200	1 01

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
02000	FD Zentrale Dienste					
50020	Unterhaltung der Gebäude - Wartung	29.650	31.450	22.320,00	2200	1 01
	Lind.9					
	2.400 Wart. Heizung					
	100 Wart. Therme					
	1.600 Wart. BMA					
	300 Wart. RWA					
	300 Wart. Lüftung LSS					
	400 Wart. EMA					
	240 Wart. Wart. EMA Kasse					
	1.800 Wart. Klimaanlage					
	500 Wart. Notbeleuchtung					
	200 Wart. Uhrenanl.					
	1.000 Wart. Frankiermaschine					
	6.000 Wart. Kassenautomat					
	1.800 Wart. Technik LSS					
	Lind.10					
	400 Wart. RWA					
	160 Wart. Garagentore					
	Lind.31					
	800 Wart. EMA					
	200 Wart. Heizung					
	3.300 Wart. Elektroanl.					
	2.300 Wart. Aufzug u. Notruf					
	1.000 Wart. Rauchabzug					
	M.-Luther Str.1a					
	200 Wart. Förderanl.KFZ-Zul.					
	Theaterpl.7/8					
	700 Wart. Aufzug u. Notruf					
	700 Wart. BMA					
	500 Wart. Sicherheitsbel.					
	300 Wart. RWA, FSA, FTS					
	400 Wart. Batterieanl.					
	Amtspl.8					
	200 Wart. RWA					
	1.200 Wart. Aufzug u. Notruf					
	250 Wart. Brandschutztüren					
	Dostojewskistr.14					
	200 Wart RWA					
	200 Wart. Heiz.					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26.800	11.800	7.810,21	2200	1 02
	20.000 Dreh- und Besucherstühle					
	10.000 Prüfung ortsveränderliche Geräte					
	2.000 Bürotechnik					
	2.000 Ersatz Kleinmöbel					
	1.600 Kleinrep. für Bürotechnik/Flipchart					
	1.200 Aufsteller/Wegweiser					
	2022					
	10.000 Drehstühle					
52010	Ausgaben Versicherungsschäden	70.000	70.000	72.565,38	2200	
52040	Wartung Kopierer	30.000	27.000	24.515,31	2200	1 02
	30.000 monatl. Kopierpauschale incl. Kopienabrechnung					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	54.400	53.900	61.100,41	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					
	16.000 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 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
02000	FD Zentrale Dienste					
54010	Heizung 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	132.000	132.000	97.380,40	2200	1 04
54020	Reinigung 120.000 Unterhalts-und Mattenreinig. incl. angekündigter Tarifierhöhung	120.000	100.000	88.193,22	2200	1 04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010 46.000 Lindenastr. 9 8.000 Lindenastr.10 14.000 Lindenastr.31 VH + HH 4.000 M.-Luther Str.1a 12.000 Theaterpl.7/8 9.000 Amtsplatz 8 6.500 K.-Marx Str.1b 500 Turnhalle 500 Archiv Priefel	100.500	104.200	95.816,61	2200	1 04
54040	Wasserversorgung 5.000 Lindenastr. 9 2.000 Lindenastr.10 3.100 Lindenastr.31 2.000 M.-Luther Str.1a 2.000 Theaterpl.7/8 2.800 Amtspl.8 7.700 Niederschlagswasser alle Verw.gebäude LRA	24.600	24.600	21.837,72	2200	1 04
54050	Steuern, Versicherung 36.601 Gebäudeversicherung incl. Dienstleistungsbetrieb, Posterstein, Mauritianum 10.888 Elektronikversicherung incl. Dienstleistungsbetrieb, Posterstein, Mauritianum 365 Grundsteuern Theaterpl.7/8	47.854	44.258	34.590,00	2200	1 Q1
56000	Dienst- und Schutzkleidung 800 Wäschereileistungen FD 42 1.100 Dienst.u. Schutzkleidung für FB3, FB4 100 Schutzkleidung FD 21,22,23	2.000	2.000	1.786,41	2200	
56010	Ausgaben Covid19 für Verwaltung und Verwaltungsmitarbeiter	10.000	0	0,00	2200	
56200	Fortbildung, Umschulung	800	900	214,00	2100	1 P1
56300	Besondere Aufwendungen für Bedienstete 17.000 AMD Beitrag 10.000 arbeitsmediz.Untersuchungen erhöhter Impfbedarf	27.000	27.000	26.521,39	2200	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.000 versch.Kleinausgaben 500 GEMA Gebühren	1.500	1.500	1.456,93	2200	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.100	3.100	2.948,61	2000	1 O1
64000	Umlagen an Schadensausgleichskassen 106.251 Unfallvers. 30.430 Haftpflichtvers. 6.596 Vermögenseigenschadenvers. 2.320 Schülerunfallvers. 5.100 Kfz-Aufwendungsvers. 3.060 Rechtsschutzvers. 11.000 Cyberversicherung	164.757	135.384	110.818,80	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	92.400	92.000	90.030,20	2200	
65010	Formulare Vordr., Formulare für Kernverwaltung ohne FD40, FD 41	8.000	8.000	9.062,43	2200	1 06
65100	Bücher und Zeitschriften Bücher und Zeitschriften Preiserhöhung bei Zeitschriften und losen Blattwerken	85.900	82.000	75.139,09	2200	1 Q3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
02000	FD Zentrale Dienste					
65200	Fernmeldegebühren	50.800	58.800	44.680,34	2200	1 03
	9.000 Mobilfunkverträge					
	1.200 Tel., Intern. Amtspl. 8, K.-Marx Str. 1b					
	36.000 EnviaTel Primärmultiplex					
	alle Verw. gebäude					
	2.000 Leit. BMA Lind.9					
	300 Leit. EMA Lind.9 und Kassenautomat					
	1.400 First Data Ladeger. Kfz-Zul.					
	und Kassenautomat.Lind9					
	300 Notruf Fahrst. Lind.31 und Theaterpl.7/8					
	600 Kabelanschluss IT					
65210	Postgebühren	102.400	102.400	91.243,89	2200	
	102.400 Postgebühren Kernverwaltung					
65222	Rundfunkgebühren zentrale Verwaltung	3.500	4.100	3.477,56	2200	
	3.500 GEZ- Gebühren für alle bewirtschafteten					
	Verwaltungsgebäude					
65400	Dienstreisen	200	200	468,70	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.042,74	2200	
	1.500 besondere Kleinausgaben					
66100	Mitgliedsbeiträge	64.600	64.400	60.961,59	2200	
	7.500 Komm. Arbeitgeberverband					
	2.400 KGST					
	54.100 Thür.LKT Haushaltumlage					
	(90.118 EW x 0,60€)					
	600 verschiedene Verbände					
67200	Erstattung an Gemeinden	1.200	1.200	1.200,00	2200	
	1.200 Erst. Büromaterial für					
	Bürgerservice Schmölln					
	Summe Ausgaben	2.172.108	2.191.626	2.070.736,77		
	Summe Einnahmen	133.769	133.633	157.230,21		
	Summe Ausgaben	2.172.108	2.191.626	2.070.736,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.038.339	-2.057.993	-1.913.506,56		
02110	FD Organisation / IT					
40001	Personalausgaben	923.153	857.833	759.772,04	2100	S 1
52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und	55.000	55.000	52.879,83	2000	1 08
	Ersatzbeschaffung					
52030	Wartung Telefonanlage	10.000	9.000	9.572,55	2000	1 08
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	600	120,00	2100	1 P1
56210	Schulungskosten EDV	10.000	15.000	10.154,88	2000	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	213.500	180.000	110.063,56	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	750	750	2.626,80	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	5.000	11.000	2.094,40	2000	
	Kosten					
	Summe Ausgaben	1.218.403	1.129.183	947.284,06		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.218.403	1.129.183	947.284,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.218.403	-1.129.183	-947.284,06		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung					
15800	Verrechnungseinnahmen vom VMH für	98.000	90.020	0,00	2000	
	Ausgaben des VWH					
	Verrechnungseinnahme 80% PK-Förderung DMS (1,75 Vbe) in Höhe von 98.000 € (VmH Ausg. Gr. 93500)					
	Summe Einnahmen	98.000	90.020	0,00		
57120	Softwarewartung	134.070	90.020	0,00	2000	
	Summe Ausgaben	134.070	90.020	0,00		
	Summe Einnahmen	98.000	90.020	0,00		
	Summe Ausgaben	134.070	90.020	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.070	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
02200	FD Personal					
10000	Verwaltungsgebühren	10	10	0,00	2100	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	2.283,04	2100	
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	11.683,56	2100	
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	9.225	9.225	9.225,00	2100	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.441,87	2100	
16900	Innere Verrechnungen	11.150	10.850	11.906,26	2100	
	Summe Einnahmen	22.385	22.085	36.539,73		
40001	Personalausgaben	424.943	395.282	366.466,79	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	350	878,60	2100	1 P1
56210	Fortbildung, Umschulung zur Verfügung FBL	1.500	1.500	340,00	2100	1 P1
56220	zentrale Fortbildung, Umschulung	26.148	30.759	95.307,11	2100	1 P1
57000	Ehrung Bediensteter	1.400	1.000	1.152,85	2102	
57110	EDV - Benutzerentgelte	31.050	31.050	28.932,71	2100	
57120	Softwarewartung	3.570	0	0,00	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	300	300	611,99	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	489.411	460.241	493.690,05		
	Summe Einnahmen	22.385	22.085	36.539,73		
	Summe Ausgaben	489.411	460.241	493.690,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-467.026	-438.156	-457.150,32		
02210	Ausbildung					
17100	Zuweisungen vom Land	0	15.605	35.600,28	2100	
	Summe Einnahmen	0	15.605	35.600,28		
40001	Personalausgaben	264.440	257.602	231.926,59	2100	S 1
56200	Ausbildung	31.709	38.795	29.526,08	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	9.000	8.000	5.532,56	2102	1 P2
67800	Erstattung an übrige Bereiche	17.280	15.500	19.823,14	2100	
	Summe Ausgaben	322.429	319.897	286.808,37		
	Summe Einnahmen	0	15.605	35.600,28		
	Summe Ausgaben	322.429	319.897	286.808,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-322.429	-304.292	-251.208,09		
02300	FD Recht					
10000	Verwaltungsgebühren	0	1.000	-100,00	2300	
10010	Verwaltungsgebühren zweckgebunden für UGr. 658	0	400	0,00	2300	3
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250	250	40,00	2300	
	Summe Einnahmen	250	1.650	-60,00		
40001	Personalausgaben	310.226	298.233	307.720,52	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	5.500	5.500	5.609,49	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	150	25,05	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	9.000	16.250,04	2300	1 R1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	400	0,00	2300	
	Summe Ausgaben	325.076	313.483	329.605,10		
	Summe Einnahmen	250	1.650	-60,00		
	Summe Ausgaben	325.076	313.483	329.605,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-324.826	-311.833	-329.665,10		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
40001	Personalausgaben	241.584	199.735	155.119,42	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.300	3.100	8.821,26	1200	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
65220	Rundfunkgebühren	110	110	102,93	2200	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	41.700	14.700	20.758,74	1200	
	in 2021 zusätzlich 20.000 € für Stellenausschreibungen von Ärzten sowie 20.000 € für Corona-Verordnungen					
65400	Dienstreisen	200	200	10,20	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	287.044	217.995	184.812,55		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	287.044	217.995	184.812,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-287.044	-217.995	-184.812,55		
02410	ehem. FD Bürgerservice und Kultur					
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	2100	1 P1
	Summe Ausgaben	300	300	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	300	300	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300	-300	0,00		
02700	Gleichstellungsbeauftragte					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0030	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.250	250	1.067,94	0030	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	3.250	1.750	3.137,11	0030	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0030	3
	Summe Einnahmen	4.500	2.000	4.205,05		
40001	Personalausgaben	65.421	63.583	62.098,83	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	300	50	70,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200	1.200	578,07	0030	
59010	Sonstige Sachausgaben	150	150	0,00	0030	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	2.000	2.000	3.242,05	0030	
62010	Ausgaben für Unternehmerinnentag	2.500	0	963,00	0030	
65400	Dienstreisen	150	150	124,10	2102	1 P2
71810	Förderung von Frauenprojekten	600	600	100,00	0030	
	Summe Ausgaben	72.321	67.733	67.176,05		
	Summe Einnahmen	4.500	2.000	4.205,05		
	Summe Ausgaben	72.321	67.733	67.176,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-67.821	-65.733	-62.971,00		
02720	Seniorenbeauftragte					
17101	Zuweisungen vom Land	5.000	4.000	4.029,83	0030	
	Zuweisung für laufende Zwecke/Projekte der Seniorenbeiräte im Landkreis Altenburger Land und die Arbeit der Seniorenbeauftragten vom Land Thüringen (LSZ) (ThürSenMitwBetG)					
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0030	3
	Summe Einnahmen	5.000	4.000	4.029,83		
40100	Aufwandsentschädigung Seniorenbeirat	600	1.700	1.065,00	0030	
	Aufwandsentschädigung für die Seniorenbeauftragte (Satzung für den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten des Landkreises Altenburg Land)					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	81,09	0030	
59000	Sonstige Sachausgaben - Seniorenbeirat	4.000	4.000	2.883,74	0030	
	Ausgaben für laufende Zwecke/Projekte der Seniorenbeiräte im Landkreis Altenburger Land und die Arbeit der Seniorenbeauftragten vom Land Thüringen (LSZ) (ThürSenMitwBetG)					
71200	Zuweisungen an Gemeinden	1.000	0	0,00	0030	
	Summe Ausgaben	5.950	6.050	4.029,83		
	Summe Einnahmen	5.000	4.000	4.029,83		
	Summe Ausgaben	5.950	6.050	4.029,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-950	-2.050	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
02740	Büro für Integration und Migration					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0070	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	42.000	48.396,62	2100	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0070	3
	Summe Einnahmen	0	42.000	48.396,62		
40001	Personalausgaben	60.950	58.323	53.233,36	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	400	50	95,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	50	50	412,10	2102	1 P2
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000	0	0,00	0070	
	eingebracht durch KT-Beschluss vom 25.11.2020					
	Summe Ausgaben	85.400	58.423	53.740,46		
	Summe Einnahmen	0	42.000	48.396,62		
	Summe Ausgaben	85.400	58.423	53.740,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.400	-16.423	-5.343,84		
02750	Ehrenamtsbüro					
17100	Zuweisungen vom Land für Projekte	1.300	1.300	500,00	0050	
17110	Zuweisungen zur Förderung gem. RL "gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit"	33.000	35.000	35.370,00	0050	3
17600	Zuschüsse Thüringer Ehrenamtsstiftung	13.000	13.000	13.000,00	0050	
	Summe Einnahmen	47.300	49.300	48.870,00		
40001	Personalausgaben	22.888	22.189	19.379,99	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	2.705,50	0050	
65400	Dienstreisen	50	50	45,73	2102	1 P2
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche für Projekte	1.300	1.300	499,86	0050	
71810	Gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit	30.000	32.000	32.664,50	0050	
	Summe Ausgaben	57.538	58.839	55.295,58		
	Summe Einnahmen	47.300	49.300	48.870,00		
	Summe Ausgaben	57.538	58.839	55.295,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.238	-9.539	-6.425,58		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter					
40001	Personalausgaben	75.207	0	0,00	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	800	0	0,00	2100	1 P1
	Ansatz für Präsenzs Schulungen mit externen Dozenten					
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	2.975	0	0,00	2000	1 O1
65100	Bücher und Zeitschriften	500	0	0,00	2200	1 Q3
	Summe Ausgaben	79.482	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	79.482	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.482	0	0,00		
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r					
40001	Personalausgaben	24.980	0	0,00	2100	S 1
	Summe Ausgaben	24.980	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	24.980	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.980	0	0,00		
02800	FD Kommunalaufsicht					
10000	Verwaltungsgebühren	8.500	6.000	6.881,00	1400	
	Summe Einnahmen	8.500	6.000	6.881,00		
40001	Personalausgaben	415.593	395.979	390.613,24	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	30,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	150	150	9,65	2102	1 P2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
02800	FD Kommunalaufsicht					
	Summe Ausgaben	416.093	396.479	390.652,89		
	Summe Einnahmen	8.500	6.000	6.881,00		
	Summe Ausgaben	416.093	396.479	390.652,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-407.593	-390.479	-383.771,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
02000	FD Zentrale Dienste	133.769	133.633	157.230,21		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	98.000	90.020	0,00		
02200	FD Personal	22.385	22.085	36.539,73		
02210	Ausbildung	0	15.605	35.600,28		
02300	FD Recht	250	1.650	-60,00		
02700	Gleichstellungsbeauftragte	4.500	2.000	4.205,05		
02720	Seniorenbeauftragte	5.000	4.000	4.029,83		
02740	Büro für Integration und Migration	0	42.000	48.396,62		
02750	Ehrenamtsbüro	47.300	49.300	48.870,00		
02800	FD Kommunalaufsicht	8.500	6.000	6.881,00		
	Summe Einnahmen	319.704	366.293	341.692,72		
	AUSGABEN					
02000	FD Zentrale Dienste	2.172.108	2.191.626	2.070.736,77		
02110	FD Organisation / IT	1.218.403	1.129.183	947.284,06		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	134.070	90.020	0,00		
02200	FD Personal	489.411	460.241	493.690,05		
02210	Ausbildung	322.429	319.897	286.808,37		
02300	FD Recht	325.076	313.483	329.605,10		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	287.044	217.995	184.812,55		
02410	ehem. FD Bürgerservice und Kultur	300	300	0,00		
02700	Gleichstellungsbeauftragte	72.321	67.733	67.176,05		
02720	Seniorenbeauftragte	5.950	6.050	4.029,83		
02740	Büro für Integration und Migration	85.400	58.423	53.740,46		
02750	Ehrenamtsbüro	57.538	58.839	55.295,58		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter	79.482	0	0,00		
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r	24.980	0	0,00		
02800	FD Kommunalaufsicht	416.093	396.479	390.652,89		
	Summe Ausgaben	5.690.605	5.310.269	4.883.831,71		
	Summe Einnahmen	319.704	366.293	341.692,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.370.901	-4.943.976	-4.542.138,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
03	Finanzverwaltung					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung					
40001	Personalausgaben	495.811	475.646	407.680,22	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	42.900	40.800	35.481,42	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	150	30,60	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	30.000	0,00	1010	
	Sachverständigenkosten für Prüfung Steuerpflicht nach § 2 UStG					
	Summe Ausgaben	549.211	546.946	443.192,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	549.211	546.946	443.192,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-549.211	-546.946	-443.192,24		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse					
10000	Verwaltungsgebühren	28.000	28.000	30.003,08	1020	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	8,03	1020	
16900	Innere Verrechnungen	15.150	15.150	14.019,78	1020	
26100	Steuerliche Nebenleistungen	950	950	981,13	1020	
26101	Mahngebühren	16.000	16.000	13.932,46	1020	
26102	Säumniszuschläge	12.000	12.000	14.428,16	1020	
26110	Kostenbeitrag Amtshilfe	2.500	2.500	2.117,11	1020	
26120	Vollstreckungskosten und Wegegeld	30.000	30.000	31.094,10	1020	
	Summe Einnahmen	104.650	104.650	106.583,85		
40001	Personalausgaben	503.990	526.907	491.981,22	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	900	900	1.428,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.450	3.400	3.412,92	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	500	500	240,20	2102	1 P2
65500	Gerichtsvollzieherkosten	2.000	2.000	1.907,79	1020	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	878,20	1020	
65810	Verwarentgelte	70.000	60.000	55.549,91	1020	
	Anpassung Verwarentgelt entsprechend V-Ist 2020					
66100	Mitgliedsbeiträge	80	80	50,00	1020	
	Summe Ausgaben	581.920	594.787	555.448,24		
	Summe Einnahmen	104.650	104.650	106.583,85		
	Summe Ausgaben	581.920	594.787	555.448,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-477.270	-490.137	-448.864,39		
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung					
40001	Personalausgaben	199.282	194.966	192.495,14	2100	S 1
53000	Mieten und Pachten	93.567	94.867	85.366,64	4220	
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	2100	1 P1
65100	Kartenmaterial	500	500	0,00	4220	
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.300	1.300	57,85	4220	
	Summe Ausgaben	295.149	292.133	277.919,63		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	295.149	292.133	277.919,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-295.149	-292.133	-277.919,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse	104.650	104.650	106.583,85		
	Summe Einnahmen	104.650	104.650	106.583,85		
	AUSGABEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	549.211	546.946	443.192,24		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse	581.920	594.787	555.448,24		
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung	295.149	292.133	277.919,63		
	Summe Ausgaben	1.426.280	1.433.866	1.276.560,11		
	Summe Einnahmen	104.650	104.650	106.583,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.321.630	-1.329.216	-1.169.976,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus					
16100	Erstattungen vom Land Zensus	203.750	20.000	0,00	0092	
	Summe Einnahmen	203.750	20.000	0,00		
40100	Aufwandsentschädigung Zensus	110.000	0	0,00	0092	
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	25.000	0	0,00	2100	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	0	0,00	2100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	5.000	0	0,00	2100	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	20.000	0,00	0092	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	0	0,00	0092	
65000	Bürobedarf	1.000	0	0,00	2200	
65200	Fernmeldegebühren	150	0	0,00	2200	
65210	Postgebühren	600	0	0,00	2200	
65400	Dienstreisen	400	0	0,00	2100	
67900	Innere Verrechnungen	60.000	0	0,00	0092	
	Summe Ausgaben	203.750	20.000	0,00		
	Summe Einnahmen	203.750	20.000	0,00		
	Summe Ausgaben	203.750	20.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
05200	Wahlen					
16100	Erstattungen vom Land für Bundestagswahl	250.000	0	0,00	0091	3
16110	Erstattungen vom Land für Europawahl	0	0	65.924,74	0091	3
16120	Erstattungen vom Land für Landtagswahl	0	0	87.725,04	0091	3
	Summe Einnahmen	250.000	0	153.649,78		
57010	Kommunalwahl	0	0	44.271,74	0091	
57020	Europawahl	0	0	64.809,92	0091	
57030	Landtagswahl	0	0	87.725,04	0091	
57040	Bundestagswahl	250.000	0	0,00	0091	
	Summe Ausgaben	250.000	0	196.806,70		
	Summe Einnahmen	250.000	0	153.649,78		
	Summe Ausgaben	250.000	0	196.806,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-43.156,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus	203.750	20.000	0,00		
05200	Wahlen	250.000	0	153.649,78		
	Summe Einnahmen	453.750	20.000	153.649,78		
	AUSGABEN					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus	203.750	20.000	0,00		
05200	Wahlen	250.000	0	196.806,70		
	Summe Ausgaben	453.750	20.000	196.806,70		
	Summe Einnahmen	453.750	20.000	153.649,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-43.156,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Fuhrpark					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	548,53	2200	
16400	Erstattungen vom Jobcenter für SK 6.000 Fuhrparkmanagement für Jobcenter	6.000	7.000	6.644,20	2200	
	Summe Einnahmen	6.000	7.000	7.192,73		
40001	Personalausgaben	112.210	104.518	84.513,88	2100	S 1
53000	Mieten und Pachten 31.400 Leasingr. Dienst-PKW VW 10.400 Leasingr. Dienst PKW Audi	41.800	41.800	39.500,68	2200	1 05
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	15.000	12.416,03	2200	1 05
55010	Betriebsstoffe	45.000	45.000	36.512,46	2200	1 05
55020	Kfz-Steuern	3.500	3.500	4.397,00	2200	1 05
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100	1 P1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 21.881 Kraftfahrzeugvers. Fuhrpark 23.100 Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft 2.050 Landschaftspflegeverband	47.031	44.475	45.468,54	2200	1 Q2
65220	Rundfunkgebühren 1.900 GEZ-Gebühren Autoradios	1.900	1.900	1.818,96	2200	
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	261.591	256.343	224.627,55		
	Summe Einnahmen	6.000	7.000	7.192,73		
	Summe Ausgaben	261.591	256.343	224.627,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-255.591	-249.343	-217.434,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
06000	Fuhrpark	6.000	7.000	7.192,73		
	Summe Einnahmen	6.000	7.000	7.192,73		
	AUSGABEN					
06000	Fuhrpark	261.591	256.343	224.627,55		
	Summe Ausgaben	261.591	256.343	224.627,55		
	Summe Einnahmen	6.000	7.000	7.192,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-255.591	-249.343	-217.434,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige					
08000	Personalrat					
40001	Personalausgaben	72.735	71.906	70.323,53	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	450	450	713,00	2100	1 P1
57000	Betriebsveranstaltung	2.500	2.500	2.196,82	2200	
	Jahresveranstaltung für alle Mitarbeiter					
57010	Betriebsveranstaltung Kinderweihnachtsfeier	500	0	0,00	2200	
65400	Dienstreisen	500	500	42,32	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	76.685	75.356	73.275,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	76.685	75.356	73.275,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-76.685	-75.356	-73.275,67		
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase					
40001	Personalausgaben	264.110	173.017	121.781,65	2100	S 1
	Summe Ausgaben	264.110	173.017	121.781,65		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	264.110	173.017	121.781,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-264.110	-173.017	-121.781,65		
08200	Beamte im Ruhestand					
40001	Personalausgaben	130.700	105.419	0,00	2100	S 1
	Summe Ausgaben	130.700	105.419	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	130.700	105.419	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.700	-105.419	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
08000	Personalrat	76.685	75.356	73.275,67		
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase	264.110	173.017	121.781,65		
08200	Beamte im Ruhestand	130.700	105.419	0,00		
	Summe Ausgaben	471.495	353.792	195.057,32		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-471.495	-353.792	-195.057,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeinde-, Kreisorgane	0	0	8.524,09		
01	Rechnungsprüfung	105.000	105.000	74.772,00		
02	Hauptverwaltung	319.704	366.293	341.692,72		
03	Finanzverwaltung	104.650	104.650	106.583,85		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	453.750	20.000	153.649,78		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.000	7.000	7.192,73		
	Summe Einnahmen	989.104	602.943	692.415,17		
	AUSGABEN					
00	Gemeinde-, Kreisorgane	700.689	786.984	722.450,40		
01	Rechnungsprüfung	488.487	475.748	357.824,10		
02	Hauptverwaltung	5.690.605	5.310.269	4.883.831,71		
03	Finanzverwaltung	1.426.280	1.433.866	1.276.560,11		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	453.750	20.000	196.806,70		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	261.591	256.343	224.627,55		
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	471.495	353.792	195.057,32		
	Summe Ausgaben	9.492.897	8.637.002	7.857.157,89		
	Summe Einnahmen	989.104	602.943	692.415,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.503.793	-8.034.059	-7.164.742,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11100	FD Öffentliche Ordnung					
10000	Verwaltungsgebühren BSFM	1.000	1.000	1.148,59	5020	
10010	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	10.000	10.000	9.281,29	5020	
10011	Einnahmen Gewerbezentralregister	2.000	2.000	1.696,00	5020	
10012	Gebühren für Gewerbeerlaubnis	7.000	7.000	7.680,00	5020	
10020	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	4.500	4.500	5.591,90	5050	
10021	Verwaltungsgebühren Jagdschutzabzeichen	50	50	5,00	5050	
10022	Verwaltungsgebühren Wildursprungsmarken	700	500	655,95	5050	
10023	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	7.000	6.000	12.570,00	5050	3
10030	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	30.000	25.000	36.745,80	5030	
10040	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	5.000	5.000	7.034,55	5030	
10050	Verwaltungsgebühren Waffenwesen	25.000	25.000	28.327,07	5010	
10060	Verwaltungsgebühren Sicherheit/Ordnung	1.000	1.000	595,00	5010	
10070	Verwaltungsgebühren Fischereiwesen	1.500	1.500	1.411,00	5050	
16000	Erstattungen für freiwillige Migranten	5.000	5.000	1.145,00	5030	3
16800	Erstattungen für freiwillige Migranten	0	0	0,00	5030	3
	Summe Einnahmen	99.750	93.550	113.887,15		
40001	Personalausgaben	954.796	905.731	856.869,62	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.100	2.100	2.356,35	5050	
56200	Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	2.025,00	2100	1 P1
57010	Reisekosten für Paßbeschaffung	500	500	0,00	5032	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	27.000	25.500	22.693,61	2000	1 O1
59010	Sachkosten Einbürgerung	200	200	190,00	5030	
65010	Formulare	40.000	40.000	38.825,34	2200	1 O6
	40.000 Formulare, Vordrucke					
65400	Dienstreisen	700	700	2.997,73	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	983,45	5030	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	75	75,00	5010	
67000	Erstattung an Bund	1.200	1.200	974,40	5020	
67100	Erstattung an Land für Jagd	7.000	6.000	12.570,00	5050	
67400	Erstattung an BSFM	500	1.000	220,08	5020	
67800	Erstattung Jagdschutzabzeichen	50	50	30,00	5050	
71800	Reisekostenbeihilfe für freiwillige Migranten	5.000	5.000	1.145,00	5030	
	Summe Ausgaben	1.041.246	990.156	941.955,58		
	Summe Einnahmen	99.750	93.550	113.887,15		
	Summe Ausgaben	1.041.246	990.156	941.955,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-941.496	-896.606	-828.068,43		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung					
10000	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung	660.000	700.000	738.043,20	5300	
10010	Verwaltungsgebühren zu § 25 FZV	25.000	25.000	21.590,28	5300	
10020	Verwaltungsgebühren für zwangsweise Außerbetriebsetzung Kfz	25.000	25.000	26.094,85	5300	
10030	Verwaltungsgebühren §14 KraftStG	500	500	629,43	5300	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	19.254,02	2102	
	Summe Einnahmen	710.500	750.500	805.611,78		
40001	Personalausgaben	420.996	426.313	429.703,22	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	355,81	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	64.100	20.800	19.548,34	2000	1 O1
65010	Formulare	50.000	50.000	43.917,74	2200	1 O6
	50.000 Formulare, Vordrucke					
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	535.696	497.713	493.525,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung					
	Summe Einnahmen	710.500	750.500	805.611,78		
	Summe Ausgaben	535.696	497.713	493.525,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	174.804	252.787	312.086,67		
11300	FD Straßenverkehr					
10000	Verwaltungsgebühren Verkehrsrecht	70.000	80.000	73.630,90	5210	
10010	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnis	170.000	180.000	199.655,94	5220	
	Summe Einnahmen	240.000	260.000	273.286,84		
40001	Personalausgaben	493.490	476.150	471.454,26	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	450	450	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	14.700	13.700	13.533,22	2000	1 O1
65010	Formulare	20.000	20.000	17.209,55	2200	1 O6
	20.000 Formulare, Vordrucke					
65400	Dienstreisen	100	100	94,90	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.400	1.400	0,00	5210	
	Summe Ausgaben	530.140	511.800	502.291,93		
	Summe Einnahmen	240.000	260.000	273.286,84		
	Summe Ausgaben	530.140	511.800	502.291,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-290.140	-251.800	-229.005,09		
11500	Bußgeldstelle					
26000	Bußgeld	70.000	70.000	46.906,37	2300	
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	46.906,37		
40001	Personalausgaben	166.744	160.206	147.017,07	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	700	700	697,00	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	167.744	161.206	147.714,07		
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	46.906,37		
	Summe Ausgaben	167.744	161.206	147.714,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-97.744	-91.206	-100.807,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
11100	FD Öffentliche Ordnung	99.750	93.550	113.887,15		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung	710.500	750.500	805.611,78		
11300	FD Straßenverkehr	240.000	260.000	273.286,84		
11500	Bußgeldstelle	70.000	70.000	46.906,37		
	Summe Einnahmen	1.120.250	1.174.050	1.239.692,14		
	AUSGABEN					
11100	FD Öffentliche Ordnung	1.041.246	990.156	941.955,58		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung	535.696	497.713	493.525,11		
11300	FD Straßenverkehr	530.140	511.800	502.291,93		
11500	Bußgeldstelle	167.744	161.206	147.714,07		
	Summe Ausgaben	2.274.826	2.160.875	2.085.486,69		
	Summe Einnahmen	1.120.250	1.174.050	1.239.692,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.154.576	-986.825	-845.794,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
12	Umweltschutz					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz					
10000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren der unteren Abfall- und Immissionsschutzbehörde	50.000	50.000	64.158,45	6230	
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen Einnahmen aus Ersatzvornahmen zur Durchsetzung von abfallrechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Forderungen; siehe auch Ausgabe 12000.57200	10.000	15.000	500,00	6230	3
26000	Zwangsgeld Zwangsgeld als Beugemittel zur Durchsetzung von abfall- oder immissionsschutzrechtlichen Verpflichtungen oder Anordnungen	4.000	4.000	0,00	6230	
	Summe Einnahmen	64.000	69.000	64.658,45		
40001	Personalausgaben	797.657	771.100	794.558,28	2100	S 1
56000	Schutzkleidung Arbeitsschutzbekleidung und -mittel für die Mitarbeiter in der unteren Abfall- und Immissionsschutzbehörde	200	200	198,24	6230	
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	900	1.468,79	2100	1 P1
57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sachausgaben u.a. Erwerb und Kopierkosten von Karten, Aufkleber, Folien	100	100	39,25	6230	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	10.400	6.200	6.167,25	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 HH-Stelle:12000.10020	10.000	15.000	0,00	6230	
65400	Dienstreisen	300	300	555,10	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	6.690,50	6230	
65820	Beseitigung wilder Müllablagerungen Es handelt sich hierbei um Maßnahmen auf dem Gebiet der Abfallentsorgung - Wilde Müllablagerungen stellen eine Gefährdung für Boden, Grundwasser, Luft, Pflanzen und Lebewesen dar. Sie sind eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Darüber hinaus wird das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt. Je nach Abfallart entstehen unterschiedliche Gefahrenpotentiale. Für die Beseitigung von wildem Müll müssen jedes Jahr große Summen ausgegeben werden. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe für den Landkreis. Illegale Müllablagerungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und werden je nach Schwere mit hohen Strafen geahndet.	6.500	6.500	5.322,24	6230	
	Summe Ausgaben	831.157	805.300	814.999,65		
	Summe Einnahmen	64.000	69.000	64.658,45		
	Summe Ausgaben	831.157	805.300	814.999,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-767.157	-736.300	-750.341,20		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz					
10000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren der unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde	48.200	48.200	37.584,40	6100	
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen Einnahmen aus Ersatzvornahmen zur Durchsetzung von wasserrechtlichen und bodenschutzrechtlichen Forderungen; siehe auch Ausgabe 12100.57200	2.000	1.000	0,00	6100	
26010	Zwangsgeld Zwangsgeld als Beugemittel zur Durchsetzung/Erzwingung von wasser- oder bodenschutzrechtlichen Verpflichtungen bzw. Anordnungen	1.000	1.000	-6.000,00	6100	
	Summe Einnahmen	51.200	50.200	31.584,40		
40001	Personalausgaben	611.423	541.143	550.164,67	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Geräte und Ausstattungen u.a. Schnelltests für Wasser- und Bodenuntersuchungen, Ausrüstungs-gegenstände zur Probenahme etc.	100	100	127,06	6100	
56000	Schutzkleidung Arbeitsschutzbekleidung und -mittel für die Mitarbeiter in der unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde	200	200	192,89	6100	
56200	Fortbildung, Umschulung	800	600	917,07	2100	1 P1
57000	Verbrauchsmaterial Ersatz- und Verbrauchsmaterialien z.B. Testgeräte, Öltestpapier, Lackmustestpapier, Reagenzien, Einmalhandschuhen u. ä.	100	100	1,49	6100	
57010	Kartenmaterial Erwerb von Kartenmaterial und Kopierkosten	100	100	21,70	6100	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz					
57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sachausgaben für Boden- und Wasserproben	100	100	0,00	6100	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.510	3.510	7.019,76	2000	1 O1
57200	Ersatzvornahmen Es handelt sich hierbei um die Vorfinanzierung von notwendigen Ersatzvornahmen bei Verstößen gegen wasser- bzw. bodenschutzrechtliche Bestimmungen, oder wenn der Verpflichtete nicht oder nicht rechtzeitig herangezogen werden kann. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine Gefahrenlage ein zügiges Eingreifen erfordert, welches unter bestimmten Voraussetzungen ansonsten nicht möglich wäre (Sofortvollzug). Die Kosten werden, soweit möglich, im Rahmen von Leistungsbescheiden von den Verursachern oder anderweitigen Verantwortlichen wieder beigebracht; siehe auch HH-Stelle:12100.10020	2.000	0	0,00	6100	
65400	Dienstreisen	300	200	220,62	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Bereich Gewässer- und Bodenschutz neuer Haushaltsansatz in Höhe von 8.500 € 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. 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. 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. Mit Stand zum 24. Juli 2020 wurden bereits Haushaltsmittel in Höhe von 2.380,00 € für Drohnenbefliegungen aufgewendet.	3.000	9.500	223,00	6100	
Summe Ausgaben		621.633	555.553	558.888,26		
Summe Einnahmen		51.200	50.200	31.584,40		
Summe Ausgaben		621.633	555.553	558.888,26		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-570.433	-505.353	-527.303,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	64.000	69.000	64.658,45		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz	51.200	50.200	31.584,40		
	Summe Einnahmen	115.200	119.200	96.242,85		
	AUSGABEN					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	831.157	805.300	814.999,65		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz	621.633	555.553	558.888,26		
	Summe Ausgaben	1.452.790	1.360.853	1.373.887,91		
	Summe Einnahmen	115.200	119.200	96.242,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.337.590	-1.241.653	-1.277.645,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
10000	Verwaltungsgebühren	13.000	12.000	12.825,00	5400	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	1.600,00	5400	
17110	Zuweisungen vom Land für Jugendfeuerwehr	11.550	10.050	11.250,00	5400	3
17400	Zuweisungen der Agentur für Arbeit (Teilhabechancengesetz)	33.444	33.444	0,00	2100	
	Summe Einnahmen	57.994	55.494	25.675,00		
40001	Personalausgaben	260.750	246.447	194.286,92	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Die Erhöhung resultiert aus dem Beschluss des Kreistages vom 24.06.2020 zur Änderung der Feuerwehrentschädigungssatzung des Landkreises Altenburger Land.	34.000	34.000	24.076,67	5400	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000	17.000	6.783,09	5400	
52010	Gerätewartung	10.000	4.500	7.226,61	5400	
53000	Mieten und Pachten Anpassung der Bewirtschaftungskosten für Unterstellung und Unterhaltung der kreiseigenen Fahrzeuge nach den Parametern des Bundes.	32.000	31.000	16.078,50	5400	
53010	Miete für Drehleiter	0	40.000	39.817,40	5400	
55000	Haltung von Fahrzeugen -ständige Kostensteigerung bei Wartungs- und Reparaturarbeiten aufgrund des hohen Alters der Fahrzeuge, TÜV erfolgt meist erst nach Mängelbeseitigung	25.000	21.000	27.991,39	5400	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.000	0,00	5400	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.400	176,00	5400	
56210	Fortbildung, Umschulung	200	150	135,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	1.404,45	5400	
57120	Softwarewartung	1.000	0	0,00	2000	1 O1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 9.200 Unfallvers. Brandschutz 8.600 Kraftfahrzeugvers.	17.800	18.132	16.855,99	2200	1 Q2
65100	Bücher und Zeitschriften	2.500	3.500	1.929,47	2200	1 Q3
65200	Fernmeldegebühren Notruf	6.000	6.000	5.987,16	5400	
65202	Fernmeldegebühren	400	600	359,25	2200	1 O3
65400	Dienstreisen	50	50	239,20	2102	1 P2
71200	Zuweisungen FEZ Gera	110.000	56.000	57.435,10	5400	
71210	Zuweisungen für Jugendfeuerwehr	11.550	10.050	11.250,00	5400	
71220	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	1.600,00	5400	
71800	Zuschüsse Kreisfeuerwehrverband	4.000	4.000	4.000,00	5400	
	Summe Ausgaben	537.750	498.329	417.632,20		
	Summe Einnahmen	57.994	55.494	25.675,00		
	Summe Ausgaben	537.750	498.329	417.632,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-479.756	-442.835	-391.957,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
13000	Brandschutz	57.994	55.494	25.675,00		
	Summe Einnahmen	57.994	55.494	25.675,00		
	AUSGABEN					
13000	Brandschutz	537.750	498.329	417.632,20		
	Summe Ausgaben	537.750	498.329	417.632,20		
	Summe Einnahmen	57.994	55.494	25.675,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-479.756	-442.835	-391.957,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
14000	Katastrophenschutz					
16000	Erstattungen vom Bund - deckt die Ausgaben unter Haushaltstelle 14000.55001 - Haltung von Fahrzeugen des Bundes	10.000	10.000	0,00	5400	
17000	Zuweisungen vom Bund - für Unterbringung ABC-Ausstattung 4,20 €/Satz/Jahr für 64 Sätze	270	0	578,02	5400	
	Summe Einnahmen	10.270	10.000	578,02		
40001	Personalausgaben	166.150	145.795	129.441,00	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Die Erhöhung resultiert aus dem Beschluss des Kreistages vom 24.06.2020 zur Änderung der Feuerwehrentschädigungssatzung des Landkreises Altenburger Land.	5.000	4.700	3.033,90	5400	
50000	Unterhaltung der Gebäude	500	500	0,00	5400	
50010	Unterhalt und Wartung Sirenen	1.000	1.000	0,00	5400	
52000	Ausrüstung für Helfer und Technik	8.000	8.000	6.508,84	5400	
52010	Gerätewartung Ab 2021 ist die jährliche Wartung und Aktualisierung der Software der neu beschafften Einsatzleitwagen durchzuführen.	7.000	4.000	3.937,55	5400	
53000	Mieten und Pachten Anpassung der Bewirtschaftungskosten für Unterstellung und Unterhaltung nach den Parametern des Bundes.	12.500	12.500	7.466,00	5400	
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	200	200	180,00	5400	1 14
54040	Wasserversorgung	200	200	192,96	5400	1 14
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.333,26	5400	
55001	Haltung von Fahrzeugen des Bundes Einnahme unter HH-stelle 14000.16000 -Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	209,94	5400	
56200	Helferausbildung	5.000	5.000	5.678,25	5400	
56210	Fortbildung, Umschulung	200	150	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	2.000	750,92	5400	
59000	Sachausgaben für Katastrophenschutzstab	1.000	2.000	94,01	5400	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 15.080 Kraftfahrzeugvers.	15.080	14.408	12.350,86	2200	1 Q2
65100	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.000	875,00	2200	1 Q3
65200	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.549,70	2200	1 03
65400	Dienstreisen	50	50	17,70	2102	1 P2
71200	Zuweisungen FEZ Gera	110.000	56.000	57.435,10	5400	
	Summe Ausgaben	356.480	279.503	240.054,99		
	Summe Einnahmen	10.270	10.000	578,02		
	Summe Ausgaben	356.480	279.503	240.054,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-346.210	-269.503	-239.476,97		
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 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
14000	Katastrophenschutz	10.270	10.000	578,02		
14020	Soforthilfe Thüringen für Kommunen	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	10.270	10.000	578,02		
	AUSGABEN					
14000	Katastrophenschutz	356.480	279.503	240.054,99		
	Summe Ausgaben	356.480	279.503	240.054,99		
	Summe Einnahmen	10.270	10.000	578,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-346.210	-269.503	-239.476,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsleitstelle					
71300	Umlage an Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen	100.000	47.850	95.580,00	5400	
	Die Umlage des Rettungsdienstzweckverbandes Ostthüringen hat sich erhöht. Daraus werden u.a. die Kosten für die schnelle Einsatzgruppe, den ärztlichen Leiter Rettungsdienst, den organisatorischen Leiter Rettungsdienst und bestehende, erforderliche Bereitschaftssysteme gedeckt.					
	Summe Ausgaben	100.000	47.850	95.580,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100.000	47.850	95.580,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-47.850	-95.580,00		
16010	Dezentrale technische Servicestelle - Digitalfunk					
	neu ab 2017					
16200	Erstattungen von Gemeinden für Servicestelle Digitalfunk	52.000	52.000	0,00	5400	
	Mitfinanzierung der DTS durch die Stadt Gera und den Landkreis Greiz					
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	0,00		
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	52.000	52.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
16	Rettungsdienst					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
16010	Dezentrale technische Servicestelle - Digitalfunk	52.000	52.000	0,00		
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	0,00		
	AUSGABEN					
16000	Rettungsleitstelle	100.000	47.850	95.580,00		
	Summe Ausgaben	100.000	47.850	95.580,00		
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-48.000	4.150	-95.580,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	1.120.250	1.174.050	1.239.692,14		
12	Umweltschutz	115.200	119.200	96.242,85		
13	Brandschutz	57.994	55.494	25.675,00		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	10.270	10.000	578,02		
16	Rettungsdienst	52.000	52.000	0,00		
	Summe Einnahmen	1.355.714	1.410.744	1.362.188,01		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	2.274.826	2.160.875	2.085.486,69		
12	Umweltschutz	1.452.790	1.360.853	1.373.887,91		
13	Brandschutz	537.750	498.329	417.632,20		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	356.480	279.503	240.054,99		
16	Rettungsdienst	100.000	47.850	95.580,00		
	Summe Ausgaben	4.721.846	4.347.410	4.212.641,79		
	Summe Einnahmen	1.355.714	1.410.744	1.362.188,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.366.132	-2.936.666	-2.850.453,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	FD Schulverwaltung					
16200	Gastschulbeiträge	3.800	500	0,00	4010	
17400	Zuweisungen der Agentur für Arbeit (Teilhabechancengesetz)	0	33.444	0,00	2100	
	Summe Einnahmen	3.800	33.944	0,00		
40001	Personalausgaben	425.292	448.122	401.184,57	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	40.000	0,00	4010	
56200	Fortbildung, Umschulung	450	450	695,00	2100	1 P1
57000	Schuljubiläen	130	130	0,00	4010	
65400	Dienstreisen	150	150	51,40	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	31.500	0,00	4010	
67200	Gastschulbeiträge	13.000	11.500	12.417,95	4010	
	Summe Ausgaben	440.522	531.852	414.348,92		
	Summe Einnahmen	3.800	33.944	0,00		
	Summe Ausgaben	440.522	531.852	414.348,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-436.722	-497.908	-414.348,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
20000	FD Schulverwaltung	3.800	33.944	0,00		
	Summe Einnahmen	3.800	33.944	0,00		
	AUSGABEN					
20000	FD Schulverwaltung	440.522	531.852	414.348,92		
	Summe Ausgaben	440.522	531.852	414.348,92		
	Summe Einnahmen	3.800	33.944	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-436.722	-497.908	-414.348,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
21	Grundschulen					
21100	Grundschulen					
	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 Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Grundschulen 1.261 Schüler, darunter xx Schüler mit Förderbedarf Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 12 €. Für die Hortbetreuung sind in Gr. 52020 11 € pro Hortkind und Gr. 580 17 € pro Hortkind berücksichtigt.					
17100	Schullastenausgleich	517.054	533.000	528.425,00	4010	
17200	Schulumlage neu ab 2021 in Abschnitt 90	0	1.355.569	2.817.432,02	1010	
	Summe Einnahmen	517.054	1.888.569	3.345.857,02		
	Summe Einnahmen keine Ausgaben	517.054	1.888.569	3.345.857,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
		517.054	1.888.569	3.345.857,02		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 187 Schüler Schulj. 2018/2019: 175 Schüler Schulj. 2019/2020: 189 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	30.000	30.000	29.678,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	18.000	18.000	17.684,10	4010	
14000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.251,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.423,20	4010	
16100	Gastschulbeiträge	550	700	700,40	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.- therapeut. Maßnahmen	0	670	666,90	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH- SchulobstRL	0	940	3.622,82	4010	3
17200	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	50.550	52.310	55.026,42		
40001	Personalausgaben	143.271	75.031	72.136,74	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	16.000	15.000	11.592,18	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.800	2.850	5.487,23	4010	1 C1
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort pro Hortkind 11 €	1.617	1.650	1.892,80	4010	1 C1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	850	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.000	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	15.200	14.500	14.963,70	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	84.100	74.600	71.545,24	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.399	2.075	1.884,67	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	550	550	375,94	4010	1 C1
57020	Schulobst	0	940	3.872,82	4010	
57120	Softwarewartung	300	280	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule pro Schüler 12 €	2.244	2.090	1.328,30	4010	1 C1
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort pro Hortkind 17 €	2.499	2.475	559,66	4010	1 C1
59000	Sonstige Sachausgaben	350	300	331,29	4010	1 C1
59010	Benutzung von Bädern	6.100	5.400	3.343,75	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.400	6.000	5.811,96	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	670	0,00	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 187 Schüler Schulj. 2018/2019: 175 Schüler Schulj. 2019/2020: 189 Schüler					
64500	Schülerunfallversicherung	11.353	10.970	10.965,05	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	500	538,29	4010	1 C1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.300	1.040,72	4010	1 C1
	ab 2021 an allen Schulen mit der Voraussetzung Telekom@school jährlich 360 Euro					
65400	Dienstreisen	250	250	259,67	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	29.250	29.250	29.503,55	4010	
	Abführung 97,5 Prozent der Einnahmen Personalkosten 11000					
	Summe Ausgaben	330.583	247.531	237.713,44		
	Summe Einnahmen	50.550	52.310	55.026,42		
	Summe Ausgaben	330.583	247.531	237.713,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-280.033	-195.221	-182.687,02		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 47 Schüler Schulj. 2018/2019: 50 Schüler Schulj. 2019/2020: 41 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	12.000	13.000	11.801,75	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	7.200	7.800	7.081,05	4010	
14000	Mieten und Pachten	600	600	560,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	400	1.310,74	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	1.200	200	911,12	4010	3
	Summe Einnahmen	21.700	22.000	21.664,66		
40001	Personalausgaben	25.359	29.639	25.372,89	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	16.000	15.000	7.123,75	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.700	1.700	1.117,11	4010	1 A1
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	484	440	520,36	4010	1 A1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.450	1.850	241,05	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.450	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	600	600	579,56	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	94.400	82.500	76.266,64	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.947	1.670	1.526,33	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	179,98	4010	1 A1
57020	Schulobst	1.200	200	911,12	4010	
57120	Softwarewartung	300	280	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	528	410	1.046,15	4010	1 A1
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	748	660	855,32	4010	1 A1
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	56,47	4010	1 A1
59010	Benutzung von Bädern	2.050	2.000	2.915,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.100	4.800	4.204,10	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	2.463	3.268	3.267,39	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	400	721,92	4010	1 A1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	652,86	4010	1 A1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	11.700	12.680	11.476,00	4010	
	Summe Ausgaben	170.629	159.347	139.313,88		
	Summe Einnahmen	21.700	22.000	21.664,66		
	Summe Ausgaben	170.629	159.347	139.313,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-148.929	-137.347	-117.649,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 168 Schüler Schulj. 2018/2019: 147 Schüler Schulj. 2019/2020: 151 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	30.000	30.000	33.427,00	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	7.200	9.017,02	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	18.000	18.000	19.885,80	4010	
14000	Mieten und Pachten	350	350	385,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	600	436,75	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	320	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
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	57.170	56.150	63.151,57		
40001	Personalausgaben	109.999	113.434	105.425,57	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	16.000	15.000	14.207,93	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.000	1.850	3.070,69	4010	1 A2
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.210	1.155	749,75	4010	1 A2
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.000	2.350	114,06	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.650	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.115,65	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	84.400	91.900	80.238,07	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.600	1.370	1.239,45	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	300	327,16	4010	1 A2
57120	Softwarewartung	300	280	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.704	1.610	1.217,10	4010	1 A2
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.870	1.733	404,52	4010	1 A2
59000	Sonstige Sachausgaben	400	300	538,71	4010	1 A2
59010	Benutzung von Bädern	4.500	4.350	3.531,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.300	3.100	2.826,10	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	9.070	9.335	9.335,42	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	600	877,77	4010	1 A2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	950	882,00	4010	1 A2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	30.770	29.250	35.725,45	4010	
	Summe Ausgaben	274.573	280.017	262.106,28		
	Summe Einnahmen	57.170	56.150	63.151,57		
	Summe Ausgaben	274.573	280.017	262.106,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-217.403	-223.867	-198.954,71		

21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 103 Schüler Schulj. 2018/2019: 118 Schüler Schulj. 2019/2020: 108 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	30.000	28.000	33.789,75	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	18.000	16.800	20.223,85	4010	
14000	Mieten und Pachten	500	800	496,00	4010	
	Wegfall Miete Antennenanlage - Kündigung					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	2.500	2.961,06	4010	
16100	Gastschulbeiträge	350	0	0,00	4010	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	717,93	2102	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 103 Schüler Schulj. 2018/2019: 118 Schüler Schulj. 2019/2020: 108 Schüler					
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	150,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	912,81	4010	3
	Summe Einnahmen	49.650	48.100	59.251,40		
40001	Personalausgaben	56.351	65.512	65.666,32	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	16.000	13.000	7.456,08	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.200	1.550	3.250,59	4010	1 A3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.067	1.100	369,51	4010	1 A3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	0	200	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.600	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	600	580	578,32	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	64.000	56.100	45.389,92	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.098	950	861,37	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	294,67	4010	1 A3
57120	Softwarewartung	300	280	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.320	1.120	1.641,64	4010	1 A3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.649	1.650	2.470,06	4010	1 A3
59000	Sonstige Sachausgaben	50	100	12,92	4010	1 A3
59010	Benutzung von Bädern	4.500	2.200	1.765,50	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.250	2.100	2.193,72	4010	1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	1.062,81	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	6.488	7.644	7.643,37	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	500	480	369,13	4010	1 A3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	900	837,27	4010	1 A3
65400	Dienstreisen	120	100	123,27	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	29.250	27.300	35.979,69	4010	
	Summe Ausgaben	191.243	183.216	178.246,04		
	Summe Einnahmen	49.650	48.100	59.251,40		
	Summe Ausgaben	191.243	183.216	178.246,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-141.593	-135.116	-118.994,64		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 85 Schüler Schulj. 2018/2019: 92 Schüler Schulj. 2019/2020: 81 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	25.000	26.000	24.255,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	15.000	15.600	14.553,00	4010	
14000	Mieten und Pachten	200	200	255,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	550	1.224,55	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.200	400	1.871,94	4010	
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	43.000	42.750	42.159,49		
40001	Personalausgaben	68.642	68.584	66.823,01	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.000	14.000	12.531,63	4210	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 85 Schüler Schulj. 2018/2019: 92 Schüler Schulj. 2019/2020: 81 Schüler					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.700	1.700	1.529,90	4010	1 A4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	935	880	1.281,53	4010	1 A4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	850	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	750	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	4.600	4.500	4.549,45	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	42.300	37.500	29.921,91	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	915	790	717,44	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	261,28	4010	1 A4
57020	Schulobst	2.200	400	1.871,94	4010	
57120	Softwarewartung	300	280	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.032	950	982,91	4010	1 A4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.445	1.320	1.292,33	4010	1 A4
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	135,53	4010	1 A4
59010	Benutzung von Bädern	4.100	4.000	2.332,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.800	3.600	3.382,08	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	4.866	6.535	6.534,75	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	400	400	293,46	4010	1 A4
65100	Bücher und Zeitschriften	100	120	99,65	4010	1 A4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	650	733,79	4010	1 A4
65400	Dienstreisen	400	300	391,69	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	24.375	25.350	26.432,98	4010	
	Summe Ausgaben	180.160	173.109	162.379,14		
	Summe Einnahmen	43.000	42.750	42.159,49		
	Summe Ausgaben	180.160	173.109	162.379,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-137.160	-130.359	-120.219,65		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 84 Schüler Schulj. 2018/2019: 86 Schüler Schulj. 2019/2020: 93 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	18.000	22.000	17.664,25	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	10.800	13.200	10.598,55	4010	
14000	Mieten und Pachten	800	800	914,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	500	698,94	4010	
16100	Gastschulbeiträge	200	350	350,20	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	250,00	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	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	30.200	36.850	30.475,94		
40001	Personalausgaben	27.584	26.759	26.174,38	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.500	15.000	9.865,28	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.700	1.630	1.436,38	4010	1 C3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	869	880	13,56	4010	1 C3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	1.350	53,55	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00	4010	1 A9

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 84 Schüler Schulj. 2018/2019: 86 Schüler Schulj. 2019/2020: 93 Schüler					
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.500	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	550	600	574,36	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	82.400	73.500	68.065,81	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.570	1.360	1.230,59	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	317,58	4010	1 C3
57120	Softwarewartung	300	280	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.164	1.010	692,99	4010	1 C3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.343	1.320	2.045,07	4010	1 C3
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	132,58	4010	1 C3
59010	Benutzung von Bädern	4.100	3.900	3.604,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.700	3.500	3.192,18	4010	1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	250,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	5.586	5.368	5.367,87	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	400	400	187,93	4010	1 C3
65100	Bücher und Zeitschriften	100	120	99,65	4010	1 C3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	950	984,15	4010	1 C3
65400	Dienstreisen	350	300	321,56	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	17.550	21.450	17.722,09	4010	
	Summe Ausgaben	171.066	160.077	142.611,44		
	Summe Einnahmen	30.200	36.850	30.475,94		
	Summe Ausgaben	171.066	160.077	142.611,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.866	-123.227	-112.135,50		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 308 Schüler Schulj. 2018/2019: 300 Schüler Schulj. 2019/2020: 317 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	65.000	68.000	61.037,75	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	39.000	40.800	36.906,85	4010	
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.430,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.600	1.700	3.426,45	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	668	670	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	8.300	1.500	6.613,32	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	116.068	114.170	109.414,37		
40001	Personalausgaben	98.134	106.949	110.193,00	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	19.000	14.000	18.416,00	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	3.400	3.380	3.882,56	4010	1 C4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	2.750	2.585	1.471,55	4010	1 C4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	850	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.900	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	55.000	52.500	54.712,50	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	121.300	106.400	94.187,07	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.406	2.080	1.887,07	2200	1 Q1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 308 Schüler Schulj. 2018/2019: 300 Schüler Schulj. 2019/2020: 317 Schüler					
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	900	701,71	4010	1 C4
57020	Schulobst	8.300	1.500	6.613,32	4010	
57120	Softwarewartung	300	280	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.756	3.310	3.489,34	4010	1 C4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	4.250	3.878	3.450,84	4010	1 C4
59000	Sonstige Sachausgaben	250	250	232,84	4010	1 C4
59010	Benutzung von Bädern	8.300	11.800	10.043,50	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.900	6.500	6.131,10	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	670	670	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	19.042	20.013	20.012,80	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	900	1.069,87	4010	1 C4
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	19,95	4010	1 C4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.000	945,30	4010	1 C4
65400	Dienstreisen	100	100	41,70	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	63.375	66.300	61.311,72	4010	
	Summe Ausgaben	423.033	406.145	399.093,62		
	Summe Einnahmen	116.068	114.170	109.414,37		
	Summe Ausgaben	423.033	406.145	399.093,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-306.965	-291.975	-289.679,25		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 50 Schüler Schulj. 2018/2019: 45 Schüler Schulj. 2019/2020: 44 Schüler ab 01.08.2020 Aufhebung Staatl. Grundschule "Geschwister Scholl" Ponitz und Erweiterung der GS Gößnitz um den Schulteil Ponitz					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	12.000	12.500	13.449,00	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.500	3.348,93	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	7.200	7.500	8.069,40	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	524,78	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	500	1.500	1.517,53	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	950	220	953,10	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	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	23.950	25.520	27.862,74		
40001	Personalausgaben	63.031	70.304	66.736,59	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	14.000	13.500	1.919,12	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.600	1.750	1.296,28	4010	1 C6
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	286	396	129,03	4010	1 C6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	4.500	2.400	571,77	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.600	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	570	570	559,12	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	50.000	47.100	37.539,04	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.212	1.050	951,25	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	200	247,60	4010	1 C6

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 50 Schüler Schulj. 2018/2019: 45 Schüler Schulj. 2019/2020: 44 Schüler					
	ab 01.08.2020 Aufhebung Staatl. Grundschule "Geschwister Scholl" Ponitz und Erweiterung der GS Gößnitz um den Schulteil Ponitz					
57020	Schulobst	950	220	953,10	4010	
57120	Softwarewartung	300	280	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	540	470	481,09	4010	1 C6
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	442	594	596,83	4010	1 C6
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	145,29	4010	1 C6
59010	Benutzung von Bädern	2.050	2.000	852,75	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.200	4.900	3.862,37	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	2.643	2.917	2.917,31	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	300	300	378,31	4010	1 C6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	704,23	4010	1 C6
65400	Dienstreisen	50	50	26,98	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	11.700	12.190	13.382,37	4010	
	Summe Ausgaben	162.424	162.091	134.530,31		
	Summe Einnahmen	23.950	25.520	27.862,74		
	Summe Ausgaben	162.424	162.091	134.530,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-138.474	-136.571	-106.667,57		
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 111 Schüler Schulj. 2018/2019: 129 Schüler Schulj. 2019/2020: 145 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	36.000	39.000	36.459,25	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	21.600	23.400	22.025,55	4010	
14000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.415,49	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	2.410,45	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch- pflegerische Betreuung	668	670	666,90	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH- SchulobstRL	0	2.050	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	69.268	76.120	71.977,64		
40001	Personalausgaben	76.971	74.712	74.275,36	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	16.000	15.000	10.939,52	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.800	1.550	2.373,20	4010	1 C7
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.265	1.309	940,57	4010	1 C7
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	2.150	53,55	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.750	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	960	960	952,92	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	77.700	70.300	66.137,42	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.381	2.920	2.945,36	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	59,98	4010	1 C7
57120	Softwarewartung	300	280	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.596	1.460	480,54	4010	1 C7
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.955	1.964	2.029,61	4010	1 C7
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	376,62	4010	1 C7
59010	Benutzung von Bädern	4.500	3.250	3.664,75	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.900	4.600	3.600,33	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	670	670	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	8.710	7.818	7.818,42	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	500	500	353,50	4010	1 C7

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 111 Schüler Schulj. 2018/2019: 129 Schüler Schulj. 2019/2020: 145 Schüler					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	781,29	4010	1 C7
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	35.100	38.030	36.251,72	4010	
	Summe Ausgaben	241.808	228.823	214.314,54		
	Summe Einnahmen	69.268	76.120	71.977,64		
	Summe Ausgaben	241.808	228.823	214.314,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-172.540	-152.703	-142.336,90		
21190	GS Posa					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 103 Schüler Schulj. 2018/2019: 97 Schüler Schulj. 2019/2020: 92 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	23.000	27.500	22.577,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	13.800	16.500	13.546,20	4010	
14000	Mieten und Pachten	600	600	880,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	2.389,47	4010	
16100	Gastschülerbeiträge	200	350	350,20	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	668	670	666,90	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	39.268	46.620	40.409,77		
40001	Personalausgaben	21.055	20.802	19.919,63	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.000	14.000	9.020,62	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.750	1.750	2.449,39	4010	1 C9
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	847	979	776,94	4010	1 C9
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.500	1.850	53,55	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.450	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	960	960	952,92	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	119.000	106.600	97.977,96	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.941	1.680	1.521,99	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	200	87,12	4010	1 C9
57120	Softwarewartung	300	280	279,92	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.068	1.000	764,81	4010	1 C9
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.309	1.469	919,66	4010	1 C9
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	662,12	4010	1 C9
59010	Benutzung von Bädern	4.500	3.250	2.407,50	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.400	5.100	5.646,89	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	670	670	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	5.526	6.302	6.301,41	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	500	450	513,94	4010	1 C9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	895,71	4010	1 C9
65400	Dienstreisen	100	100	66,18	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	22.425	26.810	22.493,30	4010	
	Summe Ausgaben	207.051	195.552	173.711,56		
	Summe Einnahmen	39.268	46.620	40.409,77		
	Summe Ausgaben	207.051	195.552	173.711,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-167.783	-148.932	-133.301,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
2	Schulen					
21	Grundschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
21100	Grundschulen	517.054	1.888.569	3.345.857,02		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	50.550	52.310	55.026,42		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	21.700	22.000	21.664,66		
21112	GS Windischleuba	57.170	56.150	63.151,57		
21113	GS Nobitz	49.650	48.100	59.251,40		
21114	GS Altkirchen	43.000	42.750	42.159,49		
21130	GS Thonhausen	30.200	36.850	30.475,94		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	116.068	114.170	109.414,37		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	23.950	25.520	27.862,74		
21170	GS Wintersdorf	69.268	76.120	71.977,64		
21190	GS Posa	39.268	46.620	40.409,77		
	Summe Einnahmen	1.017.878	2.409.159	3.867.251,02		
	AUSGABEN					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	330.583	247.531	237.713,44		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	170.629	159.347	139.313,88		
21112	GS Windischleuba	274.573	280.017	262.106,28		
21113	GS Nobitz	191.243	183.216	178.246,04		
21114	GS Altkirchen	180.160	173.109	162.379,14		
21130	GS Thonhausen	171.066	160.077	142.611,44		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	423.033	406.145	399.093,62		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	162.424	162.091	134.530,31		
21170	GS Wintersdorf	241.808	228.823	214.314,54		
21190	GS Posa	207.051	195.552	173.711,56		
	Summe Ausgaben	2.352.570	2.195.908	2.044.020,25		
	Summe Einnahmen	1.017.878	2.409.159	3.867.251,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.334.692	213.251	1.823.230,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
22550	Regelschulen					
	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 Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Regelschulen 1.018 Schüler, darunter xx Schüler mit Förderbedarf Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 11 €.					
17100	Schullastenausgleich	444.623	454.000	450.576,00	4010	
17200	Schulumlage neu ab 2021 in Abschnitt 90	0	857.522	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	444.623	1.311.522	450.576,00		
	Summe Einnahmen keine Ausgaben	444.623	1.311.522	450.576,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
		444.623	1.311.522	450.576,00		
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 353 Schüler Schulj. 2018/2019: 358 Schüler Schulj. 2019/2020: 325 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	48,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.500	3.617,83	4010	
16100	Gastschulbeiträge	16.300	20.000	19.995,19	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	22.086,62	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	18.350	22.550	45.747,64		
40001	Personalausgaben	93.353	90.620	91.451,50	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	18.500	17.000	13.093,33	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	10.200	8.432,56	4010	1 D1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	0	200	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	750	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.300	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	48.500	41.500	48.557,08	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	120.500	111.200	105.740,70	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.260	4.570	4.133,46	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	150	371,48	4010	1 D1
57120	Softwarewartung	520	514	513,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule pro Schüler 12 €	3.840	3.690	1.875,96	4010	1 D1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	450	474,19	4010	1 D1
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.400	1.300	989,40	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	22.086,62	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	19.523	27.890	27.889,58	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	600	1.387,05	4010	1 D1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.400	1.335,86	4010	1 D1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	324.996	311.334	328.332,13		
	Summe Einnahmen	18.350	22.550	45.747,64		
	Summe Ausgaben	324.996	311.334	328.332,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-306.646	-288.784	-282.584,49		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 130 Schüler Schulj. 2018/2019: 123 Schüler Schulj. 2019/2020: 120 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	2.223,12	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 130 Schüler Schulj. 2018/2019: 123 Schüler Schulj. 2019/2020: 120 Schüler					
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	2.223,12		
40001	Personalausgaben	66.293	64.219	63.022,91	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	16.500	15.500	8.462,13	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	4.300	5.877,52	4010	1 D3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	0	200	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	580	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.000	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.882,58	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	62.200	55.300	43.070,54	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.879	1.630	1.474,37	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	271,16	4010	1 D3
57120	Softwarewartung	760	514	513,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.560	1.330	690,14	4010	1 D3
59000	Sonstige Sachausgaben	600	700	335,36	4010	1 D3
59010	Benutzung von Bädern	700	700	625,50	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	7.208	7.351	7.351,64	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	500	450	616,17	4010	1 D3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.450	1.150	1.057,13	4010	1 D3
65400	Dienstreisen	250	150	214,90	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	172.480	158.794	138.465,41		
	Summe Einnahmen	500	500	2.223,12		
	Summe Ausgaben	172.480	158.794	138.465,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-171.980	-158.294	-136.242,29		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 118 Schüler Schulj. 2018/2019: 126 Schüler Schulj. 2019/2020: 132 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	900	800	2.561,36	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch- pflegerische Betreuung	2.970	0	0,00	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	3.870	800	2.561,36		
40001	Personalausgaben	16.754	27.089	19.491,52	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.500	14.500	9.507,47	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	3.600	3.007,52	4010	1 D4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.500	1.100	53,55	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.500	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	580	580	575,48	4010	1 21

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 118 Schüler Schulj. 2018/2019: 126 Schüler Schulj. 2019/2020: 132 Schüler					
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	108.000	102.600	93.015,91	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	744	650	584,34	2200	1 Q1
56200	Fortbildung, Umschulung	0	1.332	0,00	2100	1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	205,15	4010	1 D4
57120	Softwarewartung	420	407	406,28	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.692	1.440	1.547,64	4010	1 D4
59000	Sonstige Sachausgaben	350	300	353,79	4010	1 D4
59010	Benutzung von Bädern	0	0	305,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	37,40	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.970	0	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	7.929	7.818	7.818,42	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	550	860,12	4010	1 D4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	828,62	4010	1 D4
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	166.439	163.166	138.598,21		
	Summe Einnahmen	3.870	800	2.561,36		
	Summe Ausgaben	166.439	163.166	138.598,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-162.569	-162.366	-136.036,85		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 298 Schüler Schulj. 2018/2019: 318 Schüler Schulj. 2019/2020: 313 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	0	550	2.300,04	4010	
	Wegfall Miete Antenne - Kündigung					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	4.138,94	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.780	818,13	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.293,50	4010	3
	Summe Einnahmen	2.000	4.330	8.550,61		
40001	Personalausgaben	79.208	76.752	73.467,69	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	18.500	17.500	28.342,61	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.400	5.050	3.553,43	4010	1 D5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.200	800	53,55	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.500	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	68.500	62.000	68.793,68	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	99.900	89.300	79.305,39	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.470	3.020	2.739,31	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	200	262,91	4010	1 D5
57120	Softwarewartung	2.000	514	513,36	4010	1 23
	Neu ab 2021 XSCHOOL					
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	3.888	3.520	2.828,87	4010	1 D5
59000	Sonstige Sachausgaben	700	700	594,87	4010	1 D5
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	0,00	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.780	0,00	4010	
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	1.293,50	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	18.802	22.814	22.813,43	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.800	1.700	2.348,06	4010	1 D5
65100	Bücher und Zeitschriften	120	100	116,87	4010	1 D5

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 298 Schüler Schulj. 2018/2019: 318 Schüler Schulj. 2019/2020: 313 Schüler					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.050	2.050	1.841,90	4010	1 D5
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	309.988	287.950	288.869,43		
	Summe Einnahmen	2.000	4.330	8.550,61		
	Summe Ausgaben	309.988	287.950	288.869,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-307.988	-283.620	-280.318,82		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 141 Schüler Schulj. 2018/2019: 134 Schüler Schulj. 2019/2020: 128 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	700	4.516,63	4010	
16100	Gastschulbeiträge	300	400	401,62	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	1.000	1.100	4.918,25		
40001	Personalausgaben	65.335	62.907	60.577,07	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	16.000	15.000	3.899,83	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.800	4.250	4.541,65	4010	1 D7
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.500	2.000	139,94	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	7.600	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.050	1.000	1.014,74	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	76.400	69.600	60.789,36	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.025	1.750	1.591,09	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	185,45	4010	1 D7
57120	Softwarewartung	420	407	406,28	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.536	1.520	1.258,29	4010	1 D7
59000	Sonstige Sachausgaben	150	150	76,32	4010	1 D7
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	32,90	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	7.689	8.927	8.927,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	500	519,43	4010	1 D7
65100	Bücher und Zeitschriften	80	80	0,00	4010	1 D7
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.200	1.424,22	4010	1 D7
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	185.635	169.641	145.383,57		
	Summe Einnahmen	1.000	1.100	4.918,25		
	Summe Ausgaben	185.635	169.641	145.383,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-184.635	-168.541	-140.465,32		
22570	Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	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 Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Grund- und Regelschulen 1.175 Schüler, darunter xx Schüler mit Förderbedarf Für die Hortbetreuung sind in Gr. 52020 11 € pro Hortkind und Gr. 58020 16,50 € pro Hortkind berücksichtigt. Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 12 €. Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 10 € sowie zusätzlich 20 € je Schüler mit sonderpädagogischen Gutachten					
17100	Schullastenausgleich	508.239	511.000	511.316,00	4010	
17200	Schulumlage neu ab 2021 in Abschnitt 90	0	950.854	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	508.239	1.461.854	511.316,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
22570	Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	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					
	Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Grund- und Regelschulen 1.175 Schüler, darunter xx Schüler mit Förderbedarf					
	Für die Hortbetreuung sind in Gr. 52020 11 € pro Hortkind und Gr. 58020 16,50 € pro Hortkind berücksichtigt. Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 12 €.					
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 10 € sowie zusätzlich 20 € je Schüler mit sonderpädagogischen Gutachten					
	Summe Einnahmen	508.239	1.461.854	511.316,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	508.239	1.461.854	511.316,00		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 282 Schüler (99 GS/ 183 RS)					
	Schulj. 2018/2019: 295 Schüler (105 GS/ 190 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 289 Schüler (101 GS/ 188 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	14.000	16.000	14.521,25	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	8.400	9.600	8.712,75	4010	
14000	Mieten und Pachten	400	50	530,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.600	1.600	3.177,71	4010	
16100	Gastschulbeiträge	300	0	0,00	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	3.987	4.500	1.011,36	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	28.687	31.750	27.953,07		
40001	Personalausgaben	43.596	49.333	50.840,26	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	17.500	16.500	11.124,48	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.200	3.700	3.332,33	4010	1 E3
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.600	1.600	1.340,25	4010	1 E3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	836	715	75,95	4010	1 E3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	100	1.800	53,55	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.700	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	2.300	2.700	2.830,07	4010	1 21
	Wegfall Miete Container ab Sommer 2021					
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	146.200	134.000	122.244,05	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.885	2.500	2.265,75	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	250	2.850,17	4010	1 E3
57120	Softwarewartung	2.500	1.887	686,16	4010	1 23
	Neu ab 2012 XSCHOOL					
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule pro Schüler 12 €	2.316	2.200	944,82	4010	1 E3
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.260	1.060	1.354,45	4010	1 E3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.292	1.073	1.537,26	4010	1 E3
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	215,29	4010	1 E3
59010	Benutzung von Bädern	4.500	4.350	2.300,50	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.950	3.700	2.972,98	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	3.990	4.500	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	17.360	20.888	20.888,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.600	1.450	1.757,65	4010	1 E3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.202,08	4010	1 E3
65400	Dienstreisen	100	50	0,00	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	13.650	15.600	15.474,48	4010	
	Summe Ausgaben	277.235	271.556	246.290,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 282 Schüler (99 GS/ 183 RS)					
	Schulj. 2018/2019: 295 Schüler (105 GS/ 190 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 289 Schüler (101 GS/ 188 RS)					
	Summe Einnahmen	28.687	31.750	27.953,07		
	Summe Ausgaben	277.235	271.556	246.290,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-248.548	-239.806	-218.337,46		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 373 Schüler (167 GS/ 206 RS)					
	Schulj. 2018/2019: 380 Schüler (170 GS/ 210 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 376 Schüler (168 GS/ 208 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	28.000	28.000	33.532,75	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	250,00	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	16.800	16.800	20.229,65	4010	
14000	Mieten und Pachten	5.300	5.300	5.159,76	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	800	757,00	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	2.800	2.900	2.880,65	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	2.079,50	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	4.400	820	3.669,48	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	50,00	4010	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	457,40	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	4.236,16	4010	3
	Summe Einnahmen	58.550	54.870	73.302,35		
40001	Personalausgaben	187.862	179.151	170.358,70	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	26.500	25.500	31.505,49	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	3.500	7.100	5.098,08	4010	1 E4
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	2.000	4.050	2.149,78	4010	1 E4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.320	1.265	554,97	4010	1 E4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.750	2.650	101,15	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.600	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.250	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	7.700	7.500	7.079,17	4010	1 21
	ab 08/21 1 Kopierer Sekretariat					
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	175.000	171.000	145.617,86	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.158	6.170	5.746,20	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	768,05	4010	1 E4
57020	Schulobst	4.400	820	3.669,48	4010	
57120	Softwarewartung	3.200	1.887	1.871,40	4010	1 23
	neu ab 2021 X School + 5 Platz Lizenz					
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.544	2.180	1.656,08	4010	1 E4
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.004	1.820	2.958,11	4010	1 E4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.040	1.898	1.979,89	4010	1 E4
59000	Sonstige Sachausgaben	800	800	524,18	4010	1 E4
59010	Benutzung von Bädern	4.650	7.200	6.535,50	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.450	8.900	6.912,72	4010	1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	1.243,56	4010	
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	2.079,50	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	22.586	23.222	23.221,86	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.100	950	1.022,68	4010	1 E4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.600	1.748,07	4010	1 E4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 373 Schüler (167 GS/ 206 RS)					
	Schulj. 2018/2019: 380 Schüler (170 GS/ 210 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 376 Schüler (168 GS/ 208 RS)					
65400	Dienstreisen	150	150	141,45	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	27.300	27.300	35.126,32	4010	
	Summe Ausgaben	505.364	483.813	459.670,25		
	Summe Einnahmen	58.550	54.870	73.302,35		
	Summe Ausgaben	505.364	483.813	459.670,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-446.814	-428.943	-386.367,90		
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 252 Schüler (141 GS/ 111 RS)					
	Schulj. 2018/2019: 237 Schüler (129 GS/ RS 108)					
	Schulj. 2019/2020: 232 Schüler (122 GS/ 110 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	30.000	31.500	30.112,50	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	750	748,42	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	18.000	18.900	17.587,50	4010	
14000	Mieten und Pachten	900	900	1.091,36	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	900	1.403,87	4010	
16100	Gastschulbeiträge	7.500	8.200	8.206,97	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	3.100	630	2.827,62	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	61.200	61.780	61.978,24		
40001	Personalausgaben	87.920	75.830	85.144,02	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	17.000	16.000	14.344,11	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.100	3.600	3.941,33	4010	1 E5
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.900	1.900	2.589,96	4010	1 E5
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.034	1.100	54,97	4010	1 E5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.450	1.300	79,43	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.500	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	13.500	14.500	14.816,32	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	107.800	96.800	89.903,46	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.061	3.500	3.183,60	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	464,42	4010	1 E5
57020	Schulobst	3.100	630	2.827,62	4010	
57120	Softwarewartung	1.100	794	793,24	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.224	1.300	1.082,65	4010	1 E5
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.344	1.390	1.627,57	4010	1 E5
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.598	1.650	1.571,39	4010	1 E5
59000	Sonstige Sachausgaben	600	500	720,82	4010	1 E5
59010	Benutzung von Bädern	4.500	4.350	3.317,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.050	5.700	5.755,45	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	13.936	15.753	15.753,52	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	900	700	877,21	4010	1 E5
65100	Bücher und Zeitschriften ab 2021 gekündigt	0	220	206,70	4010	1 E5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	1.400	1.386,93	4010	1 E5
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	4012	1 P3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 252 Schüler (141 GS/ 111 RS)					
	Schulj. 2018/2019: 237 Schüler (129 GS/ RS 108)					
	Schulj. 2019/2020: 232 Schüler (122 GS/ 110 RS)					
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	29.250	30.710	33.640,42	4010	
	Summe Ausgaben	309.367	280.227	284.082,14		
	Summe Einnahmen	61.200	61.780	61.978,24		
	Summe Ausgaben	309.367	280.227	284.082,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-248.167	-218.447	-222.103,90		
22576	Wieratschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 289 Schüler (115 GS/ 174 RS)					
	Schulj. 2018/2019: 278 Schüler (103 GS/ 175 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 278 Schüler (98 GS/ 180 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	30.000	33.000	32.412,00	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	13.000	12.000,00	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	18.000	19.800	19.867,20	4010	
14000	Mieten und Pachten	400	300	405,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	5.764,07	4010	
16100	Erstattungen vom Land	100	0	0,00	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.151	0	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.650	500	2.194,80	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	65.801	68.100	72.643,07		
40001	Personalausgaben	120.891	117.060	112.240,23	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	25.000	24.000	27.390,88	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.700	4.250	4.146,92	4010	1 E6
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.800	1.750	2.523,13	4010	1 E6
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.012	1.023	745,27	4010	1 E6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	1.850	101,15	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.800	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	958,20	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	125.500	124.000	109.627,11	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	6.255	5.400	4.912,61	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	218,75	4010	1 E6
57020	Schulobst	2.650	500	2.194,80	4010	
57120	Softwarewartung	1.100	1.294	793,24	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.220	1.790	2.076,44	4010	1 E6
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.200	1.010	804,80	4010	1 E6
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.564	1.535	1.541,72	4010	1 E6
59000	Sonstige Sachausgaben	800	500	963,41	4010	1 E6
59010	Benutzung von Bädern	4.500	4.350	3.022,75	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	11.050	10.400	9.796,17	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.150	0	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	16.700	16.629	16.628,72	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.538,17	4010	1 E6
65100	Bücher und Zeitschriften	150	80	153,82	4010	1 E6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.150	1.800	1.385,44	4010	1 E6

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 289 Schüler (115 GS/ 174 RS)					
	Schulj. 2018/2019: 278 Schüler (103 GS/ 175 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 278 Schüler (98 GS/ 180 RS)					
65400	Dienstreisen	600	600	526,90	4012	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	29.250	32.180	36.366,76	4010	
	Summe Ausgaben	368.342	354.901	340.657,39		
	Summe Einnahmen	65.801	68.100	72.643,07		
	Summe Ausgaben	368.342	354.901	340.657,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-302.541	-286.801	-268.014,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
2	Schulen					
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
22550	Regelschulen	444.623	1.311.522	450.576,00		
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	18.350	22.550	45.747,64		
22553	RS Dobitschen	500	500	2.223,12		
22554	RS Nöbdenitz	3.870	800	2.561,36		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	2.000	4.330	8.550,61		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	1.000	1.100	4.918,25		
22570	Schulverbund Grund-/ Regelschulen	508.239	1.461.854	511.316,00		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	28.687	31.750	27.953,07		
22574	GRS Gößnitz	58.550	54.870	73.302,35		
22575	GRS Lucka	61.200	61.780	61.978,24		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	65.801	68.100	72.643,07		
	Summe Einnahmen	1.192.820	3.019.156	1.261.769,71		
	AUSGABEN					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	324.996	311.334	328.332,13		
22553	RS Dobitschen	172.480	158.794	138.465,41		
22554	RS Nöbdenitz	166.439	163.166	138.598,21		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	309.988	287.950	288.869,43		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	185.635	169.641	145.383,57		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	277.235	271.556	246.290,53		
22574	GRS Gößnitz	505.364	483.813	459.670,25		
22575	GRS Lucka	309.367	280.227	284.082,14		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	368.342	354.901	340.657,39		
	Summe Ausgaben	2.619.846	2.481.382	2.370.349,06		
	Summe Einnahmen	1.192.820	3.019.156	1.261.769,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.427.026	537.774	-1.108.579,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
23	Gymnasien					
23000	Gymnasien					
	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 Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Gymnasien 1.690 Schüler, darunter xx mit Förderbedarf Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 11 €					
17100	Schullastenausgleich	600.000	605.000	606.348,00	4010	
	Summe Einnahmen	600.000	605.000	606.348,00		
	Summe Einnahmen	600.000	605.000	606.348,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	600.000	605.000	606.348,00		
23010	Friedrichgymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 568 Schüler Schulj. 2018/2019: 557 Schüler Schulj. 2019/2020: 548 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	230,80	4010	
14000	Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.847,03	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.300	4.019,26	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	1.000	1.200	1.176,40	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.151	0	0,00	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	3.408,71	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	7.451	6.400	12.682,20		
40001	Personalausgaben	134.249	131.931	127.567,66	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	16.000	15.000	19.369,43	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.300	6.950	11.299,97	4010	1 G1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.200	1.700	882,02	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.700	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	84.000	97.000	83.087,91	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	131.000	127.300	107.425,34	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.056	4.360	3.992,49	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	500	986,83	4010	1 G1
57120	Softwarewartung	2.300	872	871,08	4010	1 23
	neu ab 2021 XSCHOOL					
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel pro Schüler 11 €	6.160	5.122	3.360,90	4010	1 G1
59000	Sonstige Sachausgaben	1.100	1.000	1.032,23	4010	1 G1
59010	Benutzung von Bädern	4.200	4.050	3.565,67	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	36,00	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.150	0	0,00	4010	
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	3.408,71	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	32.918	32.849	32.849,01	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.100	900	966,22	4010	1 G1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.775,85	4010	1 G1
65400	Dienstreisen	30	30	0,00	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	434.413	431.414	402.477,32		
	Summe Einnahmen	7.451	6.400	12.682,20		
	Summe Ausgaben	434.413	431.414	402.477,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-426.962	-425.014	-389.795,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
23040	Lerchenberggymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 473 Schüler Schulj. 2018/2019: 483 Schüler Schulj. 2019/2020: 485 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	314,20	4010	
14000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	3.972,93	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.500	4.000	10.749,81	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	800	1.400	1.396,97	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch- pflegerische Betreuung	2.688	0	0,00	4010	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	1.359,99	2102	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	1.289,57	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	297,50	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	12.288	9.700	19.380,97		
40001	Personalausgaben	124.069	115.000	102.901,31	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	18.000	17.000	30.020,87	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500	6.600	6.024,34	4010	1 G4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.400	1.600	140,65	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.800	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	19.000	25.000	18.504,59	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	132.500	112.300	100.399,25	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	6.329	5.420	4.925,33	2200	1 Q1
56200	Fortbildung, Umschulung	0	1.332	22,00	2100	1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	300	367,55	4010	1 G4
57120	Softwarewartung	2.300	2.016	815,40	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.896	4.639	4.470,00	4010	1 G4
59000	Sonstige Sachausgaben	600	500	458,87	4010	1 G4
59010	Benutzung von Bädern	3.400	2.200	1.627,47	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	100	0,00	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.690	0	0,00	4010	
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	297,50	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	29.134	30.573	30.573,50	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	2.026,03	4010	1 G4
65100	Bücher und Zeitschriften	380	350	338,90	4010	1 G4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.500	1.324,98	4010	1 G4
65400	Dienstreisen	50	30	7,28	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	361.998	327.960	305.245,82		
	Summe Einnahmen	12.288	9.700	19.380,97		
	Summe Ausgaben	361.998	327.960	305.245,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-349.710	-318.260	-285.864,85		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 353 Schüler Schulj. 2018/2019: 335 Schüler Schulj. 2019/2020: 320 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	162,55	4010	
14000	Mieten und Pachten	100	100	156,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	5.667,12	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 353 Schüler Schulj. 2018/2019: 335 Schüler Schulj. 2019/2020: 320 Schüler					
16100	Gastschulbeiträge	16.000	15.000	15.023,61	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	2.830	5.400	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	2.367,50	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	20.530	22.100	23.376,78		
40001	Personalausgaben	130.683	127.557	119.244,32	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	18.000	33.929,78	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.400	10.000	5.238,93	4010	1 G5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.250	2.500	991,77	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.750	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	45.000	50.000	44.365,51	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	146.800	134.700	129.867,04	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.363	3.770	3.424,44	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	434,37	4010	1 G5
57120	Softwarewartung	2.200	2.187	2.172,00	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.630	2.954	3.008,92	4010	1 G5
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	376,67	4010	1 G5
59010	Benutzung von Bädern	1.600	1.300	1.203,75	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.750	2.600	1.670,84	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	2.367,50	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	19.222	22.930	22.930,13	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.300	1.200	1.329,02	4010	1 G5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.400	1.936,30	4010	1 G5
65400	Dienstreisen	200	150	152,85	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	394.648	383.148	374.644,14		
	Summe Einnahmen	20.530	22.100	23.376,78		
	Summe Ausgaben	394.648	383.148	374.644,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-374.118	-361.048	-351.267,36		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 349 Schüler Schulj. 2018/2019: 342 Schüler Schulj. 2019/2020: 337 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	4010	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	9.779,94	4010	
14000	Mieten und Pachten	0	0	530,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	15.254,77	4010	
16100	Gastschulbeiträge	300	300	294,10	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	4.928,50	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	5.350	5.350	30.787,31		
40001	Personalausgaben	129.936	125.609	142.122,57	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	20.000	30.645,07	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	7.867,13	4010	1 G6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.600	2.000	306,29	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.000	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.050	0	0,00	4010	1 28

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 349 Schüler Schulj. 2018/2019: 342 Schüler Schulj. 2019/2020: 337 Schüler					
53000	Mieten und Pachten	51.000	55.000	50.831,13	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	170.300	164.800	160.786,67	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.417	4.550	4.129,13	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	700	820,73	4010	1 G6
57120	Softwarewartung	2.100	2.071	2.056,32	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.795	3.062	3.777,04	4010	1 G6
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	79,44	4010	1 G6
59010	Benutzung von Bädern	1.100	1.000	1.166,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	0,00	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	4.928,50	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	20.243	20.071	20.071,15	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.088,57	4010	1 G6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.934,67	4010	1 G6
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	419.741	407.463	432.610,41		
	Summe Einnahmen	5.350	5.350	30.787,31		
	Summe Ausgaben	419.741	407.463	432.610,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-414.391	-402.113	-401.823,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
23000	Gymnasien	600.000	605.000	606.348,00		
23010	Friedrichgymnasium ABG	7.451	6.400	12.682,20		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	12.288	9.700	19.380,97		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	20.530	22.100	23.376,78		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	5.350	5.350	30.787,31		
	Summe Einnahmen	645.619	648.550	692.575,26		
	AUSGABEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	434.413	431.414	402.477,32		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	361.998	327.960	305.245,82		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	394.648	383.148	374.644,14		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	419.741	407.463	432.610,41		
	Summe Ausgaben	1.610.800	1.549.985	1.514.977,69		
	Summe Einnahmen	645.619	648.550	692.575,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-965.181	-901.435	-822.402,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
24	Berufliche Schulen					
24000	Berufsschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2017/2018 in Berufsschulen 1.680 Schüler. Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Berufsschulen 1.561 Schüler. Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Berufsschulen 1.605 Schüler.					
17100	Schullastenausgleich	370.000	372.000	368.477,00	4010	
	Summe Einnahmen	370.000	372.000	368.477,00		
	Summe Einnahmen	370.000	372.000	368.477,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	370.000	372.000	368.477,00		
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik					
	Schulj. 2017/18: Sept. 2017/ 800 Schüler Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 716 Schüler Schulj. 2019/20: Sept. 2019/ 740 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	27,00	4010	
14000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.035,03	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	5.233,86	4010	
16100	Gastschulbeiträge	5.000	5.000	4.944,02	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	250,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	11.050	11.050	15.489,91		
40001	Personalausgaben	180.619	175.285	187.079,45	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	31.000	30.000	52.288,75	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000	16.000	9.916,42	4010	1 B1
52010	Wartungsverträge Maschinen	3.000	4.000	2.233,99	4010	1 B1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.200	500	93,95	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.500	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	23.000	32.000	22.637,00	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	275.500	258.500	240.914,72	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.152	6.170	5.606,44	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	400	603,57	4010	1 B1
57120	Softwarewartung	650	632	631,20	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel pro Schüler 9 €	6.750	6.480	8.998,17	4010	1 B1
59000	Sonstige Sachausgaben	300	500	278,83	4010	1 B1
59010	Benutzung von Bädern	2.300	2.200	1.261,74	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	100	102,00	4010	1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	250,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	44.452	44.051	44.051,52	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	3.800	3.800	4.021,12	4010	1 B1
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	43,46	4010	1 B1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.600	4.300	4.247,97	4010	1 B1
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	501,90	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	603.773	585.968	585.762,20		
	Summe Einnahmen	11.050	11.050	15.489,91		
	Summe Ausgaben	603.773	585.968	585.762,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-592.723	-574.918	-570.272,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg					
	Schulj. 2017/18: Sept. 2017/ 880 Schüler Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 845 Schüler Schulj. 2019/20: Sept. 2019/ 865 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	198,80	4010	
14000	Mieten und Pachten	21.000	21.000	21.345,07	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	2.454,75	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	22.000	22.000	22.159,58	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	0	670	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	45.700	46.370	46.158,20		
40001	Personalausgaben	224.200	217.045	211.382,85	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	32.000	31.000	27.097,86	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.300	11.500	9.943,40	4010	1 B2
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.150	1.800	124,95	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	2.300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.500	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	4.000	3.700	3.749,56	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	263.200	252.500	240.773,03	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.735	4.280	3.896,24	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	350	248,19	4010	1 B2
57120	Softwarewartung	700	675	674,72	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.010	7.650	4.238,66	4010	1 B2
59000	Sonstige Sachausgaben	3.500	700	707,74	4010	1 B2
	neue Vorschriften bei Praktikum - gesundheitsärztl. Untersuchung					
59010	Benutzung von Bädern	0	0	26,96	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	100	0,00	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	670	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	51.960	55.020	55.020,64	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.800	2.800	2.816,59	4010	1 B2
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	119,08	4010	1 B2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.600	3.500	2.931,44	4010	1 B2
65400	Dienstreisen	50	30	56,70	4012	1 P3
71200	Zuweisungen an Gemeinden	400	400	400,00	4010	
	Summe Ausgaben	617.805	593.720	564.208,61		
	Summe Einnahmen	45.700	46.370	46.158,20		
	Summe Ausgaben	617.805	593.720	564.208,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-572.105	-547.350	-518.050,41		
24040	Wohnheim					
14000	Mieten und Pachten	250.000	260.000	254.007,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.000	6.532,81	4010	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	9.771,41	2100	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	251.200	261.000	270.311,22		
40001	Personalausgaben	367.556	389.366	410.399,11	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	25.000	24.000	24.209,90	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000	15.000	19.807,03	4010	1 B4
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.050	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	3.100	3.100	3.029,94	4010	1 21

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
24040	Wohnheim					
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	129.000	132.000	114.923,44	4010	S 3
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	800	3.515,82	4010	1 B4
65000	Bürobedarf	500	500	448,49	4010	1 B4
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	4010	1 B4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.705,86	4010	1 B4
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	547.456	566.716	578.039,59		
	Summe Einnahmen	251.200	261.000	270.311,22		
	Summe Ausgaben	547.456	566.716	578.039,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-296.256	-305.716	-307.728,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
2	Schulen					
24	Berufliche Schulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
24000	Berufsschulen	370.000	372.000	368.477,00		
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	11.050	11.050	15.489,91		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	45.700	46.370	46.158,20		
24040	Wohnheim	251.200	261.000	270.311,22		
	Summe Einnahmen	677.950	690.420	700.436,33		
	AUSGABEN					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	603.773	585.968	585.762,20		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	617.805	593.720	564.208,61		
24040	Wohnheim	547.456	566.716	578.039,59		
	Summe Ausgaben	1.769.034	1.746.404	1.728.010,40		
	Summe Einnahmen	677.950	690.420	700.436,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.091.084	-1.055.984	-1.027.574,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
27	Förderschulen					
27000	Förderschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2017/2018 in Förderschulen 285 Schüler. Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Förderschulen 305 Schüler. Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Förderschulen 329 Schüler. Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 17 €					
17100	Schullastenausgleich	260.000	260.000	253.405,00	4010	
	Summe Einnahmen	260.000	260.000	253.405,00		
	Summe Einnahmen	260.000	260.000	253.405,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	260.000	260.000	253.405,00		
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 162 Schüler Schulj. 2018/2019: 177 Schüler Schulj. 2019/2020: 189 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	17.000	15.000	18.036,48	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.659,71	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	27.118	29.700	2.305,65	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	4.400	860	3.627,10	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	49.518	46.560	25.628,94		
40001	Personalausgaben	72.023	69.131	71.936,20	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	17.000	15.000	31.348,80	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.400	5.000	5.290,44	4010	1 F1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	1.500	83,81	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.300	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	240.000	370.000	360.187,33	4010	1 21
	letzte Zahlung Leasing zum 31.08.2021					
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	146.000	140.300	118.590,32	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.136	3.930	6.513,85	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	300	431,09	4010	1 F1
57020	Schulobst	4.400	860	3.627,10	4010	
57120	Softwarewartung	520	514	513,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel pro Schüler 17 €	2.890	2.910	3.841,57	4010	1 F1
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für mobilen Dienst	500	500	0,00	4010	
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	253,72	4010	1 F1
59010	Benutzung von Bädern	5.400	7.800	7.735,25	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.100	8.600	8.008,92	4010	1 26
59100	Ausgaben für pflegerisch-therapeutische Maßnahmen	27.120	29.700	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	11.353	10.619	10.619,04	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	753,58	4010	1 F1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.300	1.322,51	4010	1 F1
65400	Dienstreisen	250	100	208,25	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	551.542	669.264	631.265,14		
	Summe Einnahmen	49.518	46.560	25.628,94		
	Summe Ausgaben	551.542	669.264	631.265,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-502.024	-622.704	-605.636,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 90 Schüler Schulj. 2018/2019: 84 Schüler Schulj. 2019/2020: 87 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	600	600	600,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400	3.464,81	4010	
16100	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	0	43.440,40	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	80.765	78.100	0,00	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	20.524	27.000	15.288,67	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.300	420	1.094,76	4010	3
17400	Zuweisungen der Agentur für Arbeit	16.700	9.863	0,00	2100	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	121.289	116.383	63.888,64		
40001	Personalausgaben	199.012	192.162	164.537,27	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	25.500	24.500	28.975,94	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300	2.400	6.426,09	4010	1 F3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	850	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.150	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	16.000	18.000	14.829,74	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	164.500	152.000	138.257,14	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.302	1.985	1.804,96	2200	1 Q1
56200	Fortbildung Bufdi	0	0	4.638,83	2100	
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.500	2.580,38	4010	1 F3
57020	Schulobst	2.300	420	1.094,76	4010	
57120	Softwarewartung	420	407	406,28	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.615	1.320	853,93	4010	1 F3
59000	Sonstige Sachausgaben	100	80	51,19	4010	1 F3
59010	Benutzung von Bädern	4.800	6.500	5.801,97	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.800	6.400	5.548,04	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	80.765	78.100	20.570,97	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	5.226	4.959	4.959,44	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	700	898,36	4010	1 F3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.450	1.200	1.038,38	4010	1 F3
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	519.890	495.533	403.273,67		
	Summe Einnahmen	121.289	116.383	63.888,64		
	Summe Ausgaben	519.890	495.533	403.273,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-398.601	-379.150	-339.385,03		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 43 Schüler Schulj. 2018/2019: 41 Schüler Schulj. 2019/2020: 53 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	13.000	13.500	11.782,63	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	231,66	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschülerbeiträge	600	200	209,53	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	3.840	4.380	0,00	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 43 Schüler Schulj. 2018/2019: 41 Schüler Schulj. 2019/2020: 53 Schüler					
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	1.500	130	505,56	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	19.140	18.410	12.729,38		
40001	Personalausgaben	58.955	57.195	56.768,15	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	13.000	12.000	8.915,41	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	3.600	2.365,94	4010	1 F6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	850	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.000	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	23.000	20.000	21.965,09	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	79.800	78.000	66.242,18	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.625	2.265	2.058,19	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	629,09	4010	1 F6
57020	Schulobst	1.500	130	505,56	4010	
57120	Softwarewartung	420	407	406,28	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	969	720	1.312,56	4010	1 F6
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	67,49	4010	1 F6
59010	Benutzung von Bädern	3.100	1.000	2.862,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.150	2.000	1.293,10	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	3.840	4.380	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	3.184	2.626	2.652,59	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	800	1.397,52	4010	1 F6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.150	1.089,44	4010	1 F6
65400	Dienstreisen	200	100	196,35	4012	1 P3
	Summe Ausgaben	201.143	187.623	170.726,94		
	Summe Einnahmen	19.140	18.410	12.729,38		
	Summe Ausgaben	201.143	187.623	170.726,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-182.003	-169.213	-157.997,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
2	Schulen					
27	Förderschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
27000	Förderschulen	260.000	260.000	253.405,00		
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	49.518	46.560	25.628,94		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	121.289	116.383	63.888,64		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	19.140	18.410	12.729,38		
	Summe Einnahmen	449.947	441.353	355.651,96		
	AUSGABEN					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	551.542	669.264	631.265,14		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	519.890	495.533	403.273,67		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	201.143	187.623	170.726,94		
	Summe Ausgaben	1.272.575	1.352.420	1.205.265,75		
	Summe Einnahmen	449.947	441.353	355.651,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-822.628	-911.067	-849.613,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
29	Übrige schulische Aufgaben					
29000	Schülerbeförderung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.000	49.000	46.827,43	4010	
17100	Zuweisungen vom Land gem. § 19 ThürFAG	405.900	405.000	399.741,84	4010	
	Summe Einnahmen	456.900	454.000	446.569,27		
63900	Kosten der Schülerbeförderung	2.170.500	2.125.000	1.946.710,13	4010	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	11.870	12.000	11.622,51	4010	
	Summe Ausgaben	2.182.370	2.137.000	1.958.332,64		
	Summe Einnahmen	456.900	454.000	446.569,27		
	Summe Ausgaben	2.182.370	2.137.000	1.958.332,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.725.470	-1.683.000	-1.511.763,37		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	1.030,90	4010	
	Summe Einnahmen	800	800	1.030,90		
40001	Personalausgaben	292.892	271.603	228.627,94	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	6.000	5.000	1.284,66	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.600	2.600	2.273,21	4010	1 B9
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	270	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	450	0	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	750	740	735,12	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	13.150	11.400	10.088,27	4010	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	1.517,71	4010	1 29
55010	Betriebsstoffe	1.500	1.500	1.040,81	4010	1 29
55020	Kfz-Steuern	160	160	160,00	4010	1 29
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100	1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	50	34,20	4010	1 B9
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	20.000	9.437,14	4010	1 B9
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	670	675	672,34	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	600	490,51	4010	1 B9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.400	1.301,06	4010	1 B9
65400	Dienstreisen	150	50	173,60	2102	1 P2
65800	Transportkosten	10.000	10.000	14.092,74	4010	
	Summe Ausgaben	350.042	327.228	271.929,31		
	Summe Einnahmen	800	800	1.030,90		
	Summe Ausgaben	350.042	327.228	271.929,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-349.242	-326.428	-270.898,41		
29510	Jugendverkehrsschule					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	499,89	4010	1 27
53000	Mieten und Pachten	300	300	300,00	4010	1 21
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.700	1.700	937,48	4010	
58000	Sachausgaben Verkehrssicherheitserziehung	1.000	1.000	997,08	4010	1 27
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	744	741,31	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	100	100	92,99	4010	1 27
	Summe Ausgaben	4.250	4.344	3.568,75		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.250	4.344	3.568,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.250	-4.344	-3.568,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
29000	Schülerbeförderung	456.900	454.000	446.569,27		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	800	800	1.030,90		
	Summe Einnahmen	457.700	454.800	447.600,17		
	AUSGABEN					
29000	Schülerbeförderung	2.182.370	2.137.000	1.958.332,64		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	350.042	327.228	271.929,31		
29510	Jugendverkehrsschule	4.250	4.344	3.568,75		
	Summe Ausgaben	2.536.662	2.468.572	2.233.830,70		
	Summe Einnahmen	457.700	454.800	447.600,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.078.962	-2.013.772	-1.786.230,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	3.800	33.944	0,00		
21	Grundschulen	1.017.878	2.409.159	3.867.251,02		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.192.820	3.019.156	1.261.769,71		
23	Gymnasien	645.619	648.550	692.575,26		
24	Berufliche Schulen	677.950	690.420	700.436,33		
27	Förderschulen	449.947	441.353	355.651,96		
29	Übrige schulische Aufgaben	457.700	454.800	447.600,17		
	Summe Einnahmen	4.445.714	7.697.382	7.325.284,45		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	440.522	531.852	414.348,92		
21	Grundschulen	2.352.570	2.195.908	2.044.020,25		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	2.619.846	2.481.382	2.370.349,06		
23	Gymnasien	1.610.800	1.549.985	1.514.977,69		
24	Berufliche Schulen	1.769.034	1.746.404	1.728.010,40		
27	Förderschulen	1.272.575	1.352.420	1.205.265,75		
29	Übrige schulische Aufgaben	2.536.662	2.468.572	2.233.830,70		
	Summe Ausgaben	12.602.009	12.326.523	11.510.802,77		
	Summe Einnahmen	4.445.714	7.697.382	7.325.284,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.156.295	-4.629.141	-4.185.518,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
31000	Lindenau-Museum Altenburg					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	42.858,14	2510	
	Keine Einnahme von Entgelten, da das Museum durch den Umbau geschlossen ist.					
11010	Studiogebühren	28.000	30.000	30.094,30	2510	
	Einnahmen von Entgelten für die Kurse und Workshops des Studio Bildende Kunst					
11020	Eintrittsgeld Museumsnacht	1.500	1.500	0,00	2510	3
	anteilige Ausschüttung des Überschusses der Einnahmen der Museumsnacht nach Abzug der gemeinsamen Kosten aller beteiligten Einrichtungen					
13000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	5.000	14.942,72	2510	
	Durch die Schließung des Museums verringern sich die Einnahmen aus dem Verkauf der Publikationen erheblich.					
13020	Einnahmen aus Verkauf Cafe	0	0	1.833,90	2510	
	Das Museumscafé ist durch den Umbau geschlossen.					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	15.537,16	2510	
	Entgelte für die Nutzung der Abbildungen von Werken des Museums, Einnahme für das Ausrichten einer Ausstellung im Altenburger Klinikum					
15800	Verrechnungseinnahmen vom VMH für Ausgaben des VWH	445.500	396.563	0,00	2510	
	Verrechnungseinnahmen vom VMH für Ausgaben im VWH für 53000, 54000, 54021, 54031 (Kosten für das Interim)					
17000	Zuweisungen vom Bund (Projekt TRAF0-Modelle für Kultur im Wandel)	0	0	24.300,00	2510	
17100	Zuweisungen vom Land - Institutionelle Förderung	605.700	445.000	445.000,00	2510	
	In diesem Betrag sind 160.700 Euro für die anteilige Finanzierung zusätzlicher Kosten des Interims durch den Freistaat enthalten. Sollte diese Zuweisung entgegen der Vorgespräche nicht erfolgen, muss eine Deckung außerhalb des Unterabschnittes 31000. erfolgen.					
17110	Zuweisungen vom Land - Einzelmaßnahmen	15.300	0	64.384,45	2510	
	Fördermittel von der Thür. Staatskanzlei für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises (alle zwei Jahre)					
17111	Zuweisungen vom Land Qualitätssicherung Studio Bild. Kunst	84.190	120.300	0,00	2510	
	vorbehaltlich der Förderung einer Weiterführung des Projektes "Qualitätssicherung und -entwicklung des Studios Bildende Kunst..."					
17121	Zuweisungen vom Land für zusätzliche Förderung PK	117.500	200.000	100.000,00	2510	
	Mit der institutionellen Förderung ausgereichte Zuweisung, die sich in den Personalkosten widerspiegeln soll.					
17200	Zuweisungen von Gemeinden	63.000	0	0,00	2510	
	Zuweisung von der Stadt Altenburg in Höhe von 90% der Personalkosten für die Stelle eines persönlichen Referenten des Direktors Herrn Dr. Krischke befristet für zwei Jahre, (notwendig durch die Gründung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft von Lindenau-Museum und Residenzschloss Altenburg)					
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Einzelmaßnahmen	38.000	0	40.000,00	2510	
	Zuschüsse von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und von der Sparkasse Altenburger Land für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises (alle zwei Jahre)					
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Einzelmaßnahmen	46.500	69.000	62.752,07	2510	
	Fördermittel vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste für die Personalkosten einer befristeten Stelle bis Juni 2022 (Provenienzforschung)					
17810	Spenden von übrigen Bereichen	500	1.000	6.017,24	2510	
	allgemeine Spenden für das Museum					
	Summe Einnahmen	1.450.690	1.270.363	847.719,98		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	838.699	859.229	574.660,56	2100	1 31
41600	Beschäftigungsentgelte	30.000	35.000	53.004,19	2510	1 31
	Honorare für die Gestaltung von Printmedien und eines Ausstellungskataloges (Eigenmittel für Fördermittelantrag "Garten-Ausstellung"), Honorare für wissenschaftliche Textbeiträge für Publikationen, Honorare für Personen, die für Sonderveranstaltungen (Vorträge, Lesungen u.a.) verpflichtet werden					
41601	Beschäftigungsentgelte (gefördert aus Grp. 17121)	0	0	4.785,00	2510	1 31
41610	Beschäftigungsentgelte für Studio	40.400	65.400	52.998,50	2510	1 31
	Entgelte für die Leiterin und die Dozenten, die im Studio Bildende Kunst tätig sind					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.632	27.713	18.454,20	2100	1 31
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	164.453	168.841	110.880,03	2100	1 31
44800	Künstlersozialabgabe	3.000	3.000	3.543,97	2510	1 31
	Abführung einer gesetzlich vorgeschriebenen Künstlersozialabgabe für bezahlte Honorare des Vorjahres					
50000	Unterhaltung der Gebäude	1.000	5.000	9.738,37	4210	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
31000	Lindenu-Museum Altenburg					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungs- und Leasingvertrag für ein Kopiergerät, Kosten für anfallende Technikerstunden im Computerbereich, Garantieverlängerung des Servers, jährliche Erneuerung des Virenschutzes, Ausstattungsgegenstände, Kleinreparaturen Überprüfung der elektr. Geräte	10.000	10.000	21.607,34	2510	1 31
53000	Mieten und Pachten Mietkosten für die Räumlichkeiten im ACC/Interim inklusive der Büros, Miete für die Unterbringung der hochsensiblen ital. Tafelbilder/Gemälde und der Grafik in einem dafür besonders ausgestatteten Depot	231.800	196.700	9.728,52	2510	1 31
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke Kosten für die Bewachung des Interims durch 1 Person (24 Stunden pro Tag) und für die Wartung der Einbruchmelde- und Videoüberwachungsanlage im ACC	187.300	169.863	200.449,46	2510	1 31
54010	Heizung	0	5.000	18.315,00	2510	1 31
54020	Reinigung	0	500	20.060,14	2510	1 31
54021	Reinigung/Interim Kosten für die Reinigung der Räume im Interim und der Büros	12.000	15.000	0,00	2510	1 31
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0	3.000	29.645,00	2510	1 31
54031	Strom/Interim Kosten für den Stromverbrauch des Interims	15.000	15.000	0,00	2510	1 31
54040	Wasserversorgung	0	1.650	2.750,00	2510	1 31
54050	Steuern, Versicherung 10.500 Gebäudevers. 557 Elektronikvers.	11.057	9.697	8.866,80	2200	1 31
56000	Dienst- und Schutzkleidung	40	40	12,73	2510	1 31
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	284,03	2512	1 31
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial für den allgemeinen Betrieb (Leuchtmittel, Reinigungs- und Hygieneartikel, Kleinmaterial, Material für Restaurierung u.a.)	5.000	5.000	6.045,65	2510	1 31
57010	Betriebsausgaben Cafe	0	0	534,50	2510	1 31
57800	Lernmittel Anschaffung von Fachbüchern und Katalogen als Arbeitsgrundlage für die Sammlungs-, Ausstellungs- und Vermittlungstätigkeit, Kauf von Fachzeitschriften und der Fortsetzungsreihen der Künstlerlexika	2.600	2.600	2.406,37	2510	1 31
59000	Sonstige Sachausgaben 12.500 Euro Eigenmittel für einen Antrag bei der Thür. Aufbaubank für einen geplanten Info-Container am Museum, Ausgaben im Zusammenhang mit dem Durchführen von Sonderveranstaltungen, Bestellungen von Reproduktionen/Fotos für Publikationen	12.000	12.000	60.703,89	2510	1 31
59010	Ausgaben Studio bildende Kunst Material für Kurse im Studio Bildende Kunst	1.500	8.800	1.545,30	2510	1 31
59020	Sonderausstellungen Alle Ausgaben, die mit der Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises in Zusammenhang stehen. (Die Deckung erfolgt zu 100% durch die Einnahmen von der Thür. Staatskanzlei, der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Sparkasse Altenburger Land)	53.300	0	53.296,64	2510	1 31
59030	Ausgaben Museumsnacht Ausgaben, die für die Umsetzung des Programms im Lindenu-Museum zur Museumsnacht benötigt werden.	1.500	1.500	0,00	2510	
60000	Ankauf von Sammlungen Kauf von einigen wenigen Vorzugs- oder Subskriptionsausgaben von Büchern mit Originalgrafik für die Sammlung	400	400	443,95	2510	1 31
61000	Druckkosten Kosten für den Druck von Flyern für die Veranstaltungen und Kurse, Druck des Kataloges für die "Garten-Ausstellung"	6.000	5.000	29.039,01	2510	1 31
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.200 Unfallvers. 900 Haftpflichtvers. 224 Vermögenseigenschadenvers. 38.300 Kunstvers.	42.624	22.141	21.276,18	2200	1 31
65000	Bürobedarf	2.800	2.800	3.457,27	2510	1 31
65200	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	8.000	12.047,84	2510	1 31
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Werbung für die Sonderveranstaltungen im Interim und der Angebote des Studios Bildende Kunst, Ausgaben für die stetige Werbung/Öffentlichkeitsarbeit in Vorbereitung des Museumsjubiläums 2023 und den Fortlauf des Baugeschehens	10.000	10.000	19.065,29	2510	1 31
65400	Dienstreisen	2.900	2.900	8.830,81	2512	1 31
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Ausgaben für den Transport von Leihgaben, notwendige Fahrten durch die Interimslösung	2.000	2.000	7.558,35	2510	1 31
65810	Ausgaben für Repräsentation LM	500	500	471,28	2510	1 31
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge an die Vereine, in denen das Lindenu-Museum für den Landkreis Mitglied ist	435	435	435,50	2510	1 31
67900	Innere Verrechnungen von den Fachdiensten des LRA in Rechnung gestellte Lohnbearbeitungs- und Buchungskosten	5.200	4.750	5.110,05	2510	1 31
	Summe Ausgaben	1.728.740	1.680.059	1.372.051,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
31000	Lindenau-Museum Altenburg					
	Summe Einnahmen	1.450.690	1.270.363	847.719,98		
	Summe Ausgaben	1.728.740	1.680.059	1.372.051,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-278.050	-409.696	-524.331,74		
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"					
	Projekt September 2013 bis März 2016					
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	9.577,93	2510	3
	Summe Einnahmen	0	0	9.577,93		
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	6.545,00	2510	1 37
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	525,81	2510	1 37
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	2.507,12	2510	1 37
	Summe Ausgaben	0	0	9.577,93		
	Summe Einnahmen	0	0	9.577,93		
	Summe Ausgaben	0	0	9.577,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
31014	Lindenau-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"					
	Projektbeginn April 2012					
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	2510	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 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	1.450.690	1.270.363	847.719,98		
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"	0	0	9.577,93		
31014	Lindenau-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	1.450.690	1.270.363	857.297,91		
	AUSGABEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	1.728.740	1.680.059	1.372.051,72		
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"	0	0	9.577,93		
	Summe Ausgaben	1.728.740	1.680.059	1.381.629,65		
	Summe Einnahmen	1.450.690	1.270.363	857.297,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-278.050	-409.696	-524.331,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
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 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
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 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
33	Theater und Musikpflege					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH					
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Zuschuss gem. Finanzierungsvereinbarung	1.738.392	1.738.392	1.738.392,00	1010	
	Summe Ausgaben	1.738.392	1.738.392	1.738.392,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.738.392	1.738.392	1.738.392,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.738.392	-1.738.392	-1.738.392,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
11000	Einnahmen aus Konzerten	2.000	2.000	1.500,58	4400	
11010	Schülergebühren	380.000	380.000	379.087,37	4400	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.988,39	4400	
17210	Zuweisungen für Regionalwettbewerb	0	0	0,00	4400	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4400	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4400	3
	Summe Einnahmen	382.000	382.000	383.576,34		
40001	Personalausgaben	1.168.415	1.066.908	1.033.266,38	2100	S 1
41600	Beschäftigungsentgelte	177.200	177.200	149.496,97	4400	
44800	Künstlersozialabgabe	7.500	9.500	6.755,12	4400	
50002	Unterhaltung der Gebäude	6.000	5.000	9.475,90	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.400	10.400	10.156,64	4400	6A
	In diesem Sachkonto wäre dringend eine Aufstockung notwendig, um Instrumentenreparaturen plus Neukauf von Instrumenten zu realisieren, siehe Sachkonto Einnahmen Schülergebühren 33300.11010 (enthält Einnahmen von Mietgebühren für schuleigene Instrumente).					
	Anfallende Kosten, für die Überprüfung der Feuerlöscher und die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte, müssen aus diesem Sachkonto gedeckt werden.					
53000	Mieten und Pachten	26.000	26.000	23.816,00	4400	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	2.804,61	4400	1 33
54010	Heizung	11.500	11.500	7.711,00	4400	1 33
54020	Reinigung	12.500	12.500	13.330,53	4400	1 33
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	4.800	4.800	4.713,40	4400	1 33
54040	Wasserversorgung	1.800	1.800	1.419,00	4400	1 33
54050	Steuern, Versicherung	1.036	926	835,34	2200	1 Q1
	990 Gebäudevers.					
	46 Elektronikvers.					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	415,00	4400	
57800	Lernmittel	1.750	2.750	8.712,36	4400	
59000	Sonstige Sachausgaben	2.500	2.250	1.479,06	4400	
	Durch die Begleichung der Gebühren für GEMA, Rundfunkgebühren, Softwarepflegevertrag Musikschul-Manager, ist eine eventuelle Erhöhung von Gebühren zum derzeitigen Zeitpunkt im Voraus nicht gezielt zu planen oder auszuschließen.					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.044	8.426	7.112,65	2200	1 Q2
	3.300 Unfallvers.					
	950 Haftpflichtvers.					
	224 Vermögenseigenschadenvers.					
	70 Schülerunfallvers.					
	2.500 Musikinstrumentevers.					
65000	Bürobedarf	1.750	1.750	1.748,96	4400	
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	100,00	4400	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	1.930,27	4400	
65400	Dienstreisen	700	700	54,06	4402	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	450,00	4400	
66100	Mitgliedsbeiträge	3.700	3.500	3.244,10	4400	
	Die Erhöhung in diesem Sachkonto ist notwendig, da sich die Mitgliedsbeiträge des VdM Thüringen 2020 auf 4,5 % erhöht haben und die Beiträge für Jeunesses Musicale sich auch erhöhen werden.					
67900	Innere Verrechnungen	8.950	10.150	8.818,04	4400	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	800	800	800,00	4400	
	Summe Ausgaben	1.461.195	1.363.710	1.298.645,39		
	Summe Einnahmen	382.000	382.000	383.576,34		
	Summe Ausgaben	1.461.195	1.363.710	1.298.645,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.079.195	-981.710	-915.069,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	382.000	382.000	383.576,34		
	Summe Einnahmen	382.000	382.000	383.576,34		
	AUSGABEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	1.738.392	1.738.392	1.738.392,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	1.461.195	1.363.710	1.298.645,39		
	Summe Ausgaben	3.199.587	3.102.102	3.037.037,39		
	Summe Einnahmen	382.000	382.000	383.576,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.817.587	-2.720.102	-2.653.461,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
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	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900	900	881,63	1110	
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	151,93	1110	
66100	Mitgliedsbeiträge	77	77	77,00	2400	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000,00	2400	
	Summe Ausgaben	2.677	2.677	2.610,56		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.677	2.677	2.610,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.677	-2.677	-2.610,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
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	2.677	2.610,56		
	Summe Ausgaben	2.677	2.677	2.610,56		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.677	-2.677	-2.610,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
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	130.362,00	4500	
11010	Teilnehmergebühren für Exkursion	2.500	2.500	3.141,80	4500	3
11020	Teilnehmergebühren SLN	88.700	87.300	88.681,82	4500	
11030	Teilnehmerentgelte Deutsch	16.450	9.000	21.239,55	4500	3
11040	Teilnehmerentgelt / Fahrtkosten	4.815	4.815	5.023,10	4500	3
13000	Einnahmen aus Verkauf	2.100	2.100	2.216,85	4500	
14000	Mieten und Pachten	1.550	1.800	1.550,50	4500	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	2.250,22	4500	
17000	Zuweisungen vom Bund für Kursdurchführung Integration	143.900	140.000	143.880,22	4500	
17010	Zuweisungen vom Bund für Lehrpersonal Integration	36.600	24.500	0,00	2100	
17100	Zuweisungen vom Land für Sach- und Verwaltungskosten	72.750	72.100	66.518,85	4500	
17110	Zuweisungen vom Land für pädagogisches Personal	135.500	133.900	159.725,91	2100	
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	0	0	1.750,00	4500	3
	Summe Einnahmen	657.580	630.730	626.340,82		
40001	Personalausgaben	471.291	450.453	424.748,37	2100	S 1
41600	Beschäftigungsentgelte	114.450	119.580	95.912,43	4500	
41610	Beschäftigungsentgelte Integration	92.850	87.600	100.385,00	4500	
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	200	0,00	4500	
50002	Unterhaltung der Gebäude	9.500	8.650	53.970,39	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.215	6.215	7.835,86	4500	1 35
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	2.075	2.075	1.552,84	4500	1 35
53000	Mieten und Pachten	68.300	72.300	68.303,66	4500	1 35
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.180	4.180	3.752,61	4500	1 35
54010	Heizung	16.860	17.800	14.861,00	4500	1 35
54020	Reinigung	13.800	13.265	13.322,26	4500	1 35
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.600	7.000	5.654,00	4500	1 35
54040	Wasserversorgung	2.650	2.600	1.705,00	4500	1 35
54050	Steuern, Versicherung	1.882	1.652	1.519,98	2200	1 Q1
	1.670 Gebäudevers.					
	212 Elektronikvers.					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	4.400	5.395,95	4502	1 35
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	370	370	1.053,68	4500	1 35
57040	Fahrtkosten Kursteilnehmer	4.815	4.815	4.814,40	4500	
57800	Lernmittel	8.500	8.500	5.603,54	4500	1 35
59000	Sonstige Sachausgaben	1.090	1.090	3.869,02	4500	1 35
59020	Beförderungskosten Exkursionen / Einnahmen UGr.1101	2.000	2.000	1.665,00	4500	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.392	2.455	2.439,63	2200	1 Q2
	1.700 Unfallvers.					
	470 Haftpflichtvers.					
	112 Vermögenseigenschadenvers.					
	110 Schülerunfallvers.					
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	891,22	4500	1 35
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	662,97	4500	1 35
65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.950	5.870	5.877,05	4500	1 35
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.100	9.100	10.934,39	4500	1 35
65400	Dienstreisen	150	150	149,75	4502	1 35
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.300	8.500	9.254,40	4500	1 35
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	24,62	4500	1 35
66100	Mitgliedsbeiträge	8.160	8.245	8.159,00	4500	1 35
67900	Innere Verrechnungen	6.150	5.400	5.732,14	4500	1 35
	Summe Ausgaben	874.530	855.965	860.050,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
35000	Volkshochschule Altenburger Land ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
	Summe Einnahmen	657.580	630.730	626.340,82		
	Summe Ausgaben	874.530	855.965	860.050,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-216.950	-225.235	-233.709,34		
35200	Bibliotheken					
17100	Zuweisungen vom Land	2.000	1.000	1.000,00	2400	
	Summe Einnahmen	2.000	1.000	1.000,00		
53000	Mieten und Pachten Anpassung des Betriebskostenzuschusses; Aktualisierung des Vertrages von 1995	3.000	1.950	1.946,16	2400	
59000	Sachausgaben für Bestandsaktualisierung Intensivierung der Bildungsangebote / Digitalisierung; Stärkung der öffentlich zugänglichen Bildung	2.000	2.000	1.998,93	2400	
	Summe Ausgaben	5.000	3.950	3.945,09		
	Summe Einnahmen	2.000	1.000	1.000,00		
	Summe Ausgaben	5.000	3.950	3.945,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-2.950	-2.945,09		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung bis 2015 / Haushaltsnachweis der VHS-Integrations Sprachkurse					
17000	Zuweisungen vom Bund	18.500	18.500	120.118,04	4500	3
17100	Zuweisungen vom Land für Sach- und Verwaltungskosten	0	0	3.548,00	4500	3
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	7.300	4.000	72.925,57	4500	3
	Summe Einnahmen	25.800	22.500	196.591,61		
41600	Beschäftigungsentgelte	19.300	17.500	120.640,00	4500	1 46
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	3.420,83	4500	1 46
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	1.700	1.700	0,00	4500	1 46
57030	Fahrtkosten Kursteilnehmer	2.150	2.150	11.546,93	4500	1 46
57800	Lernmittel	1.200	1.200	3.746,98	4500	1 46
59000	Sonstige Sachausgaben	600	600	510,26	4500	1 46
65200	Post- und Fernmeldegebühren	160	160	429,30	4500	1 46
65400	Dienstreisen	350	350	213,20	4502	1 46
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.590	2.590	9.275,00	4500	1 46
	Summe Ausgaben	28.050	26.250	149.782,50		
	Summe Einnahmen	25.800	22.500	196.591,61		
	Summe Ausgaben	28.050	26.250	149.782,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.250	-3.750	46.809,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
35	Volkshochschule					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	657.580	630.730	626.340,82		
35200	Bibliotheken	2.000	1.000	1.000,00		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	25.800	22.500	196.591,61		
	Summe Einnahmen	685.380	654.230	823.932,43		
	AUSGABEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	874.530	855.965	860.050,16		
35200	Bibliotheken	5.000	3.950	3.945,09		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	28.050	26.250	149.782,50		
	Summe Ausgaben	907.580	886.165	1.013.777,75		
	Summe Einnahmen	685.380	654.230	823.932,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-222.200	-231.935	-189.845,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege					
	bis 31.05.2013 FD Naturschutz und Landschaftspflege					
10000	Verwaltungsgebühren	5.500	4.500	2.996,50	6210	
	Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege					
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	0	0	0,00	6210	3
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	18,50	6210	
	z. B. Erstattungen von zu viel entrichteten Kfz- Steuern, Guthaben Strom EWA etc.					
15040	Rückerstattung Landschaftspflegeverband	2.000	2.000	1.962,14	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	9.060	8.060	5.834,42		
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.400	1.400	1.333,94	6210	
	Ersatz der entstandenen Auslagen nach § 6 der Thüringer Verordnung über die Beauftragten für Naturschutz					
50000	Unterhaltung der Gebäude	1.500	1.500	0,00	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 Steinkauzbiotop	1.000	1.000	973,70	6210	
	besonders zu schützende Biotope					
51020	Pflege Schutzgebiete	5.000	5.000	4.979,20	6210	
	Durchführung von Pflegemaßnahmen in den Schutzgebieten entsprechend der vorhandenen Pflege- und Entwicklungspläne					
51030	Ausgleichsmaßnahmen	200	200	0,00	6210	
	Zweckgebundene Ausgaben (Sicherungsleistungen nach §8ThürNatG). Diese Ausgaben werden nur in Höhe der Einnahmen 36010.16700 getätigt					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.221,91	6210	
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg					
52100	Artenschutzmaßnahmen	1.300	1.300	1.548,02	6210	
	Artenschutzmaßnahmen, z.B. Kastenfallen aufstellen, Nisthilfen installieren, Schilder für die Krötenwanderung, Steine für Steinschmärtzerlebensräume 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	48,83	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	704,00	6210	1 36
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg, Abschläge EWA					
54040	Wasserversorgung	200	200	224,95	6210	1 36
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg, Wasserversorgung ZAL					
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	5.022,67	6210	
	Reparaturen und Steuern für Fahrzeuge der Naturschutzstation Grünberg seit dem Haushaltsjahr 2020 neuer Haushaltsansatz in Höhe von 2.500,00 €					
	Aufgrund der Neuanschaffung eines Kleintransporters mit Doppelkabine und Pritsche in 2019 (Kfz-Steuer) sowie des stetig hohen Instandhaltungsbedarfs des bestehenden Fuhrparks musste der Haushaltsansatz erhöht werden.					
	Die Kfz-Steuern werden dann im Zuge der Abrechnung für Betriebskosten und Kosten für die Fahrzeug-nutzung, siehe Haushaltsstelle 36010.15040, vom Landschaftspflegeverband zurückgefordert.					
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	182,62	6210	
	Arbeitsschutzkleidung für die Mitarbeiter der unteren Naturschutzbehörde					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	77,41	6210	
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg, Arbeitsmaterialien wie Pinsel, Nägel, Schrauben Farben uvm. weiterhin Futterrüben, Restmüllbehälter, Jahresgebühr Tierhaltung, Tierseuchenkasse uvm.					
57100	Pflanzmaterial	1.500	1.500	1.356,23	6210	
	Erwerb von Bäumen und Sträuchern für Ersatzpflanzungen u. a. in Streuobstwiesen oder auf anderen geschützten Naturflächen					
57300	Kompostierung, Grünschnitt	1.000	1.000	554,51	6210	
	Die Abgabe von anfallendem Grünschnitt an entsprechende Firmen ist kostenpflichtig.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege					
	bis 31.05.2013 FD Naturschutz und Landschaftspflege					
61000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00	6210	
	Ausgaben für Umweltbildung, Erwerb von Broschüren u. ä.					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	26.000	5.532,79	6210	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Bereich des Naturschutzes					
	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	29.400	29.500	29.914,50	6210	
	Mitgliedsbeitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband lt. Satzung 0,33 €/ Einwohner					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	90.300	54.000	49.000,00	6210	
	Zuwendung an den Landschaftspflegeverband zur Gewährleistung der jährlichen Schutzgebietspflege u. -betreuung (Pflichtaufgabe des Landkreises)					
	Summe Ausgaben	147.050	131.850	103.920,33		
	Summe Einnahmen	9.060	8.060	5.834,42		
	Summe Ausgaben	147.050	131.850	103.920,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-137.990	-123.790	-98.085,91		
36500	Denkmalschutz und -pflege					
10020	Verwaltungsgebühren/Ersatzvornahmen	0	0	0,00	6000	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	157,71	6000	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	6000	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	153,04	6000	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	6000	3
	Summe Einnahmen	0	0	310,75		
57200	Ersatzvornahmen	0	0	64,26	6000	
59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	1.000,00	6000	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	310,75	6000	
66100	Mitgliedsbeiträge	120	120	120,00	6000	
	Summe Ausgaben	1.120	1.120	1.495,01		
	Summe Einnahmen	0	0	310,75		
	Summe Ausgaben	1.120	1.120	1.495,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.120	-1.120	-1.184,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	9.060	8.060	5.834,42		
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	0	310,75		
	Summe Einnahmen	9.060	8.060	6.145,17		
	AUSGABEN					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	147.050	131.850	103.920,33		
36500	Denkmalschutz und -pflege	1.120	1.120	1.495,01		
	Summe Ausgaben	148.170	132.970	105.415,34		
	Summe Einnahmen	9.060	8.060	6.145,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-139.110	-124.910	-99.270,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
31	Wissenschaft und Forschung	1.450.690	1.270.363	857.297,91		
33	Theater und Musikpflege	382.000	382.000	383.576,34		
35	Volksbildung	685.380	654.230	823.932,43		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	9.060	8.060	6.145,17		
	Summe Einnahmen	2.527.130	2.314.653	2.070.951,85		
	AUSGABEN					
31	Wissenschaft und Forschung	1.728.740	1.680.059	1.381.629,65		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	434.500	434.500	434.500,00		
33	Theater und Musikpflege	3.199.587	3.102.102	3.037.037,39		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.677	2.677	2.610,56		
35	Volksbildung	907.580	886.165	1.013.777,75		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	148.170	132.970	105.415,34		
	Summe Ausgaben	6.421.254	6.238.473	5.974.970,69		
	Summe Einnahmen	2.527.130	2.314.653	2.070.951,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.894.124	-3.923.820	-3.904.018,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich Soziale Angelegenheiten					
40001	Personalausgaben	884.691	902.312	890.473,53	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	850	850	885,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	86.800	84.700	77.212,62	2000	1 O1
59000	Sonstige Sachausgaben	0	500	0,00	3010	
59050	Kommunikationshilfen	5.000	7.500	2.601,35	3010	
65400	Dienstreisen	800	800	1.772,35	2102	1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	2.731	2.650	2.519,20	3010	
	Summe Ausgaben	980.872	999.312	975.464,05		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	980.872	999.312	975.464,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-980.872	-999.312	-975.464,05		
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	55.533,94	3420	3
17100	Zuweisungen vom Land	35.000	35.000	30.710,92	3420	3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	2.961,52	3420	
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	89.206,38		
71000	Zuweisungen an Bund	0	0	6.606,21	3420	
71100	Zuweisungen an Land	0	0	940,24	3420	
71800	Zuschüsse an Projektträger	65.000	65.000	57.860,00	3420	
71810	Zuschüsse Landesmittel an Projektträger	35.000	35.000	23.800,00	3420	
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	89.206,45		
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	89.206,38		
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	89.206,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-0,07		
40022	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse					
17100	Zuweisungen vom Land	57.263	55.004	51.642,68	3010	
	Summe Einnahmen	57.263	55.004	51.642,68		
40001	Personalausgaben	64.733	59.788	56.752,37	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	100	50	0,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	9.337	8.968	1.043,75	3010	
65400	Dienstreisen	100	50	222,20	2100	1 P2
71100	Zuweisungen an Land	0	0	1.268,15	3010	
	Summe Ausgaben	74.270	68.856	59.286,47		
	Summe Einnahmen	57.263	55.004	51.642,68		
	Summe Ausgaben	74.270	68.856	59.286,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.007	-13.852	-7.643,79		
40024	Projekt „Mehr wert sein, Mehrwert schaffen“					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	64.069,21	3010	
	Summe Ausgaben	0	0	64.069,21		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	64.069,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-64.069,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" neu ab 2018					
17000	Zuweisungen vom Bund - Projekt Bildungsmonitoring	53.326	0	0,00	3011	
17101	Zuweisungen vom Land	633.453	644.379	449.881,09	3011	
17111	Zuweisungen vom Land - ESF-Fond	0	48.961	0,00	3011	
17800	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	4.913,69	3011	
	Summe Einnahmen	686.779	693.340	454.794,78		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	227.474	191.561	92.365,90	2100	1 77
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.506	6.199	2.949,33	2100	1 77
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	45.496	38.503	18.522,55	2100	1 77
52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	5.570	5.570	4.292,02	3011	1 77
52040	Wartung Kopierer	50	50	0,00	3011	1 77
56200	Fortbildung	2.450	300	380,00	3011	1 77
57120	Software - Support / Wartung	3.723	3.724	10.242,33	3011	1 77
59000	Sachausgaben	5.000	7.000	3.208,92	3011	1 77
64000	Steuern, Versicherungen	900	900	690,00	3011	1 77
65000	Bürobedarf	1.500	2.500	617,50	3011	1 77
65010	Formulare, Druckerzeugnisse	600	600	14,81	3011	1 77
65100	Bücher und Zeitschriften	400	600	409,97	3011	1 77
65200	Fernmeldegebühren	800	300	563,52	3011	1 77
65210	Postgebühren	100	100	0,00	3011	1 77
65400	Dienstreisen	5.830	4.150	860,20	3011	1 77
65800	Sonstige Geschäftsausgaben / Veranstaltungen	500	500	69,88	3011	1 77
71100	Zuweisungen an Land	0	0	18.007,12	3011	1 77
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	408.514	430.783	301.600,74	3011	1 77
	Summe Ausgaben	716.413	693.340	454.794,79		
	Summe Einnahmen	686.779	693.340	454.794,78		
	Summe Ausgaben	716.413	693.340	454.794,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.634	0	-0,01		
40026	Koordinierung Jugendberufsagentur					
17100	Zuweisungen vom Land Änderung Förderung auf 50% (vormals 80%)	34.141	68.081	0,00	2100	
	Summe Einnahmen	34.141	68.081	0,00		
56200	Fortbildung, Umschulung	300	0	0,00	2100	
65000	Bürobedarf	728	0	0,00	2100	
65400	Dienstreisen	1.412	0	0,00	2100	
67000	Erstattung an Bund	55.808	68.081	0,00	2100	
	Summe Ausgaben	58.248	68.081	0,00		
	Summe Einnahmen	34.141	68.081	0,00		
	Summe Ausgaben	58.248	68.081	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.107	0	0,00		
40030	Ausbildungsförderung					
26010	Zwangsgeld	500	500	598,32	4020	
	Summe Einnahmen	500	500	598,32		
	Summe Einnahmen	500	500	598,32		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500	500	598,32		
40040	FD Sozialhilfe					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	5.679,42	2102	
	Summe Einnahmen	0	0	5.679,42		
40001	Personalausgaben	1.182.451	1.024.085	889.544,80	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500	1.355,00	2100	1 P1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
40040	FD Sozialhilfe					
65400	Dienstreisen	400	400	715,55	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	4.772,16	3220	
66100	Mitgliedsbeiträge	850	1.200	1.117,00	3010	
	Summe Ausgaben	1.190.701	1.032.185	897.504,51		
	Summe Einnahmen	0	0	5.679,42		
	Summe Ausgaben	1.190.701	1.032.185	897.504,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.190.701	-1.032.185	-891.825,09		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler					
	bis 30.09.2015: FD Öffentliche Ordnung / Bereich Asylbewerber					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.242,03	5040	
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	2.500	5.000	0,00	5040	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	115.268,59	0070	
26000	Zwangsgeld	250	250	250,00	5040	
	Summe Einnahmen	2.750	5.250	117.760,62		
40001	Personalausgaben	675.842	601.915	464.568,79	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister zur Instandhaltung Asylbewerber-WE	1.000	1.500	706,34	5040	
53000	Mieten und Pachten	23.000	23.000	20.677,40	5040	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.500	4.700	4.614,96	2200	1 04
	6.500 Sicherheitsdienst Auszahltag Asyl					
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	3.114,80	2200	1 05
55010	Betriebsstoffe	1.500	1.700	1.589,12	2200	1 05
55020	Kfz-Steuer	260	260	260,00	2200	1 05
56000	Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister	1.000	1.000	22,93	5040	
56200	Fortbildung, Umschulung	700	700	670,00	2100	1 P1
57000	Kleinmaterialien an Hausmeisterbedarf	1.000	1.000	840,40	5040	
57120	Softwarewartung	3.000	3.000	2.763,69	2000	1 01
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.989	1.300	1.351,02	2200	1 Q2
65200	Fernmeldegebühren	2.000	2.600	1.567,18	2200	1 03
65400	Dienstreisen	300	300	510,37	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	2.536,10	5040	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	994,75	2200	
	1.500 Geldtransport Auszahltag Asyl					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	67.707,78	0070	
	Summe Ausgaben	723.591	648.475	574.495,63		
	Summe Einnahmen	2.750	5.250	117.760,62		
	Summe Ausgaben	723.591	648.475	574.495,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-720.841	-643.225	-456.735,01		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen					
	bis 30.06.2016 / FD Schwerbehindertenrecht / Wohn- und Elterngeld					
13000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken	57.000	0	0,00	4300	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	184,48	2102	
	Summe Einnahmen	57.000	0	184,48		
40001	Personalausgaben	706.715	705.965	682.858,72	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	750	2.033,00	2100	1 P1
56210	Weiterbildung gesetzlicher Betreuer	1.500	1.500	1.181,60	3600	
65400	Dienstreisen	150	150	126,40	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	739,35	3600	
67100	Erstattung an Land	57.000	0	0,00	4310	
	Summe Ausgaben	766.865	708.865	686.939,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen					
	bis 30.06.2016 / FD Schwerbehindertenrecht / Wohn- und Elterngeld					
	Summe Einnahmen	57.000	0	184,48		
	Summe Ausgaben	766.865	708.865	686.939,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-709.865	-708.865	-686.754,59		
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	1.135.271	1.048.600	1.071.517,85	2100	
16410	Erstattungspauschale JC und Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	18.260	16.905	17.195,97	2102	
	Summe Einnahmen	1.153.531	1.065.505	1.088.713,82		
40001	Personalausgaben	1.134.271	1.046.425	1.086.875,53	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	1.100	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	400	1.000	1.327,65	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	8.000	5.339,28	3010	
67400	Zuweisungen an Jobcenter	1.570.000	1.640.000	1.502.245,11	3010	
	Summe Ausgaben	2.740.171	2.696.525	2.595.787,57		
	Summe Einnahmen	1.153.531	1.065.505	1.088.713,82		
	Summe Ausgaben	2.740.171	2.696.525	2.595.787,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.586.640	-1.631.020	-1.507.073,75		
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	6.033,15	2102	
	Summe Einnahmen	0	0	6.033,15		
40001	Personalausgaben	901.451	853.126	798.423,96	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	2.015,00	2100	1 P1
63000	Sonstige Sachausgaben	500	500	498,23	3130	
64500	Haftpflichtversicherung Mündel	50	50	23,12	3100	
65400	Dienstreisen	600	600	2.155,95	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	903.601	855.276	803.116,26		
	Summe Einnahmen	0	0	6.033,15		
	Summe Ausgaben	903.601	855.276	803.116,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-903.601	-855.276	-797.083,11		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	0,00	3030	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	37.528,39	2102	
	Summe Einnahmen	500	500	37.528,39		
40001	Personalausgaben	1.212.987	1.220.146	1.048.243,96	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	5.000	1.150	-1.238,74	2100	1 P1
63000	Sonstige Sachausgaben	1.550	2.522	1.521,69	3030	
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	833,39	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	2.524,71	3030	
	Summe Ausgaben	1.224.037	1.228.318	1.051.885,01		
	Summe Einnahmen	500	500	37.528,39		
	Summe Ausgaben	1.224.037	1.228.318	1.051.885,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.223.537	-1.227.818	-1.014.356,62		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	1.969,00	3420	3
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	2.083,01	2102	
17100	Zuweisungen vom Land	169.635	132.451	47.482,00	2100	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung					
17110	Zuweisungen vom Land - Landesprogramm Kinderschutz	2.058	3.473	46.357,62	3420	3
17120	Zuweisungen vom Land - Maßnahmenkatalog Kinderschutz	3.500	7.600	3.318,46	3420	3
	Summe Einnahmen	175.693	144.024	101.210,09		
40001	Personalausgaben	563.363	540.489	525.940,46	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	550	550	295,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben - Landesprogramm Kinderschutz	4.381	4.797	4.823,56	3420	
59020	Sonstige Sachausgaben - Maßnahmenkatalog Kinderschutz	3.500	7.600	4.166,26	3420	
59030	Sachausgaben Kindertagespflege	500	5.245	0,00	3420	
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	3.792,07	2102	1 P2
71800	Qualifizierung und Fortbildung Kindertagespflegepersonen	4.000	6.500	0,00	3420	
	Summe Ausgaben	577.794	566.681	539.017,35		
	Summe Einnahmen	175.693	144.024	101.210,09		
	Summe Ausgaben	577.794	566.681	539.017,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-402.101	-422.657	-437.807,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
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	89.206,38		
40022	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	57.263	55.004	51.642,68		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	686.779	693.340	454.794,78		
40026	Koordinierung Jugendberufsagentur	34.141	68.081	0,00		
40030	Ausbildungsförderung	500	500	598,32		
40040	FD Sozialhilfe	0	0	5.679,42		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler	2.750	5.250	117.760,62		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen	57.000	0	184,48		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft	1.153.531	1.065.505	1.088.713,82		
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften	0	0	6.033,15		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst	500	500	37.528,39		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung	175.693	144.024	101.210,09		
	Summe Einnahmen	2.268.157	2.132.204	1.953.352,13		
	AUSGABEN					
40000	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich Soziale Angelegenheiten	980.872	999.312	975.464,05		
40021	Projekt - Demokratie leben!	100.000	100.000	89.206,45		
40022	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	74.270	68.856	59.286,47		
40024	Projekt „Mehr wert sein, Mehrwert schaffen“	0	0	64.069,21		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	716.413	693.340	454.794,79		
40026	Koordinierung Jugendberufsagentur	58.248	68.081	0,00		
40040	FD Sozialhilfe	1.190.701	1.032.185	897.504,51		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler	723.591	648.475	574.495,63		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen	766.865	708.865	686.939,07		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft	2.740.171	2.696.525	2.595.787,57		
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften	903.601	855.276	803.116,26		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst	1.224.037	1.228.318	1.051.885,01		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung	577.794	566.681	539.017,35		
	Summe Ausgaben	10.056.563	9.665.914	8.791.566,37		
	Summe Einnahmen	2.268.157	2.132.204	1.953.352,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.788.406	-7.533.710	-6.838.214,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
41	Sozialhilfe nach SGB XII					
41010	Laufende Leistungen					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	7.000	10.000	5.353,02	3600	
24110	Kostenersatz (102-105 SGB XII)	4.000	4.000	3.413,92	3600	
24300	Unterhaltsansprüche	0	0	1.364,36	3210	
	Durch das Angehörigenentlastungsgesetz 2019 wurde die Einkommensgrenze auf 100.000 Euro herauf gesetzt. Dadurch keine Fälle mehr.					
24510	Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.000	20.000	10.477,65	3600	
24900	Rückzahlung Darlehen nach § 15b BSHG	1.000	1.000	2.108,40	3210	
	Resteinnahmen aus Zeiten des BSHG bis 2004					
24901	Rückzahlung ergänz. Darlehen nach § 37 SGB XII	2.000	2.000	2.863,00	3600	
24902	Rückzahlung Darlehen nach § 15a BSHG	100	500	412,04	3210	
24903	Rückzahlung Darlehen nach §§ 36 und 38 SGB XII	1.000	1.000	804,00	3600	
24904	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII	1.000	500	1.319,42	3600	
	Summe Einnahmen	21.100	39.000	28.115,81		
73010	HLU - Regelleistung	245.000	250.000	234.359,46	3600	1 S3
	Die Höhe der Kosten ist von der Anzahl der Antragsteller und dem jeweils gültigen Regelsatz abhängig. Die Zahl der Antragsteller liegt seit Jahren auf dem gleichen Niveau. Der gesetzliche Regelsatz wird jährlich Prozentual angehoben. Er liegt derzeit bei 432 Euro und soll auf 439 Euro steigen.					
73021	Kosten der Unterkunft	300.000	332.000	293.862,96	3600	1 S3
73023	Bildungspaket für Leistungsberechtigte 3. Kapitel	12.000	15.000	9.437,09	3600	1 S3
	Seit 01.08.2020 wurden die BuT-Leistungen erhöht. Zudem werden fast jährlich die Essenspreise für Kita und Schulen erhöht. Schulbedarf wird an Regelsatzerhöhung ab 2021 angepasst.					
73090	Darlehen nach § 37 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3600	1 S3
73091	Darlehen nach § 37 a SGB XII	3.000	5.000	2.035,13	3600	1 S3
73093	Darlehen nach § 36 SGB XII	1.000	1.000	492,00	3600	1 S3
73094	Darlehen nach § 38 SGB XII	1.000	1.000	754,00	3600	1 S3
74020	Laufende HLU an Empfänger in JVA	0	0	-106,02	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	563.000	605.000	540.834,62		
	Summe Einnahmen	21.100	39.000	28.115,81		
	Summe Ausgaben	563.000	605.000	540.834,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-541.900	-566.000	-512.718,81		
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	5.000	0,00	3210	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000	100.000	0,00	3210	
24901	Rückzahlung ergänzender Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII	500	500	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	35.500	105.500	0,00		
73010	HLU Regelleistung	107.000	50.000	0,00	3210	1 S3
73021	Kosten der Unterkunft und Heizung	75.000	150.000	0,00	3210	1 S3
73023	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 für LB des 3. Kapitels SGB XII	500	500	0,00	3210	1 S3
73090	Darlehen gemäß § 37 Abs. 1 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3210	1 S3
73091	Darlehen gemäß § 37a SGB XII	1.000	1.000	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	184.500	202.500	0,00		
	Summe Einnahmen	35.500	105.500	0,00		
	Summe Ausgaben	184.500	202.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-149.000	-97.000	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	1.000	2.000	0,00	3210	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Kindern und Jugendlichen nach § 142 SGB IX	36.000	175.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	37.000	177.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX					
73020	laufende Leistungen an Kinder und Jugendliche gem. § 142 SGB IX	153.000	130.000	0,00	3210	1 S3
73023	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII für LB nach § 142 SGB IX	3.000	5.000	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	156.000	135.000	0,00		
	Summe Einnahmen	37.000	177.000	0,00		
	Summe Ausgaben	156.000	135.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-119.000	42.000	0,00		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII					
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz bei HLU in PH mit Pflegestufe	6.000	6.000	4.140,06	3210	
25115	Kostenbeitrag aus Einkommen WfbM für LB i Einr. d. EGH	0	1.500	8.407,59	3220	
25121	Kostensersatz (102-105 SGB XII) bei HLU in PH mit Pflegestufe	1.000	1.000	500,00	3210	
25301	Unterhalt bei HLU in PH mit Pflegestufe	0	0	2.200,89	3210	
25302	Unterhalt bei HLU in Einrichtungen der EGH	0	0	5.545,01	3210	
25541	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in PH mit Pflegestufe	6.000	5.500	5.025,75	3210	
25542	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in Einrichtungen der EGH	0	10.000	377.324,28	3210	
25543	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in Einrichtungen § 67 SGB XII	0	0	228,00	3210	
	Summe Einnahmen	13.000	24.000	403.371,58		
74010	Laufende HLU an Empfänger in PH mit Pflegestufe	129.000	175.000	131.965,37	3210	1 S3
74020	Laufende HLU an Empfänger in Einrichtungen der EGH	0	70.000	808.292,40	3210	1 S3
74092	Ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 2 SGB XII an Empfänger in Einrichtungen der EGH	0	0	102,72	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	129.000	245.000	940.360,49		
	Summe Einnahmen	13.000	24.000	403.371,58		
	Summe Ausgaben	129.000	245.000	940.360,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-116.000	-221.000	-536.988,91		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU a. E.					
73022	Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	8.000	5.000	3.746,00	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	8.000	5.000	3.746,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	5.000	3.746,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-5.000	-3.746,00		
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	5.000	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	0,00		
41111	Pflegegeld					
	neu ab 2017					
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0,00		
73212	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 2	5.100	7.584	5.052,00	3210	1 S3
73213	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 3	3.270	6.540	0,00	3210	1 S3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
41111	Pflegegeld neu ab 2017					
73214	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 4	4.368	8.736	0,00	3210	1 S3
73215	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 5	5.406	10.812	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	18.144	33.672	5.052,00		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0,00		
	Summe Ausgaben	18.144	33.672	5.052,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.144	-32.672	-5.052,00		
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Besitzstand)					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	1.597,47	3210	
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	0	560,68	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	2.158,15		
	Summe Einnahmen	0	0	2.158,15		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	2.158,15		
41141	Häusliche Pflegehilfe neu ab 2017					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	10.000	15.000	16.488,60	3210	
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	11.000	16.000	16.488,60		
73212	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 2	35.000	42.230	39.249,71	3210	1 S3
73213	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 3	51.000	36.000	37.455,11	3210	1 S3
73214	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 4	32.000	21.500	27.717,94	3210	1 S3
73215	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 5	420.000	323.000	309.963,93	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	538.000	422.730	414.386,69		
	Summe Einnahmen	11.000	16.000	16.488,60		
	Summe Ausgaben	538.000	422.730	414.386,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-527.000	-406.730	-397.898,09		
41142	Verhinderungspflege neu ab 2017					
73220	Verhinderungspflege § 64c SGB XII	1.000	8.000	6.831,64	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.000	8.000	6.831,64		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	8.000	6.831,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-8.000	-6.831,64		
41143	Pflegehilfsmittel neu ab 2017					
73225	Pflegemittel § 64d SGB XII	1.200	1.200	1.108,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	1.108,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	1.108,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.200	-1.200	-1.108,00		
41144	Verbessertes Wohnumfeld neu ab 2017					
73226	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII	10.000	10.000	1.168,72	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	1.168,72		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	1.168,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-1.168,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
41145	Arbeitgebermodell neu ab 2017					
73228	Kosten Arbeitgebermodell § 64f Abs. 3 SGB XII	128.000	120.000	124.459,94	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	128.000	120.000	124.459,94		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	128.000	120.000	124.459,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-128.000	-120.000	-124.459,94		
41146	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 neu ab 2017					
73223	Entlastungsbetrag Pfl.-grad 1 (§ 66 SGB XII) a.v.E.	500	500	442,80	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	500	500	442,80		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	500	442,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-500	-442,80		
41147	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 - 5 neu ab 2017					
73212	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 2	3.000	4.000	3.146,50	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	3.000	4.000	3.146,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	4.000	3.146,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-4.000	-3.146,50		
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege					
74220	Aufwendungen für Tagespflege	3.000	5.000	1.440,17	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	3.000	5.000	1.440,17		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	5.000	1.440,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-5.000	-1.440,17		
41168	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII HH-Ansätze ab 2017 in UA 41169					
25120	Kostenersatz (102-105 SGB XII)	0	0	2.000,00	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	2.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	2.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	2.000,00		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII neuer UA ab 2017					
25110	Kostenbeitrag/Aufwendersersatz	65.000	62.500	54.352,65	3210	
25120	Kostenersatz (102-105 SGB XII)	1.600	1.600	1.577,66	3210	
25300	Unterhaltsansprüche	0	0	15.696,21	3210	
	Einkommengrenze liegt bei 100.000 Euro. Dadurch keine Fälle.					
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	10.000	8.000	7.944,67	3210	
	Summe Einnahmen	76.600	72.100	79.571,19		
74221	Pflegegrad 1	0	10.700	11.051,09	3210	1 S3
74222	Pflegegrad 2	150.000	150.000	101.704,21	3210	1 S3
74223	Pflegegrad 3	617.000	625.000	508.265,11	3210	1 S3
74224	Pflegegrad 4	658.000	580.000	474.105,79	3210	1 S3
74225	Pflegegrad 5	441.000	388.000	302.494,48	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.866.000	1.753.700	1.397.620,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII neuer UA ab 2017					
	Summe Einnahmen	76.600	72.100	79.571,19		
	Summe Ausgaben	1.866.000	1.753.700	1.397.620,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.789.400	-1.681.600	-1.318.049,49		
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege					
74220	Aufwendungen für Kurzzeitpflege	4.000	4.000	5.159,21	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	5.159,21		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	5.159,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-5.159,21		
41230	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E.					
24110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	449,96	3210	
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	1.000	14.710,44	3210	
	Summe Einnahmen	0	1.000	15.160,40		
73630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Schulbegleiter	0	100.000	956.063,69	3210	1 S3
73631	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - sonstige schulbegleitenden Maßnahmen	0	7.000	68.005,97	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	107.000	1.024.069,66		
	Summe Einnahmen	0	1.000	15.160,40		
	Summe Ausgaben	0	107.000	1.024.069,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-106.000	-1.008.909,26		
41240	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben					
73621	Assistenzleistungen, Hilfsmittel nach § 33 Abs. 8 Nr. 1,4,5 SGB IX	0	0	1.648,20	3210	1 S3
73622	Budget für Arbeit- Lohnkostenzuschuss	0	2.500	25.298,23	3210	1 S3
73623	Budget für Arbeit- Jobassistenz	0	1.500	15.823,78	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	4.000	42.770,21		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	4.000	42.770,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-4.000	-42.770,21		
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten / § 6 ThürAGSGB XII					
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	4.000	44.425,52	3210	
	Summe Einnahmen	0	4.000	44.425,52		
74650	Beschäftigung in einer WfB - fachliche Leistungen	0	45.000	3.836.489,68	3210	1 S3
74651	Arbeitsförderungsgeld	0	2.500	172.697,69	3210	1 S3
74652	SV-Beiträge	0	7.500	637.607,97	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	55.000	4.646.795,34		
	Summe Einnahmen	0	4.000	44.425,52		
	Summe Ausgaben	0	55.000	4.646.795,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-51.000	-4.602.369,82		
41270	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit ärztl. verord. Leistungen					
73663	Adaption, sonstige Nachsorgemaßnahmen, Suchtkrankenhilfe	0	0	4.147,65	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	0	4.147,65		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	4.147,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-4.147,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
24110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - betreutes Wohnen	0	500	32.514,28	3210	
24120	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - ambulante Frühförderung	0	0	1.611,51	3210	
24300	Unterhaltsansprüche - betreutes Wohnen	0	0	3.262,37	3210	
	Summe Einnahmen	0	500	37.388,16		
73670	Heil- und Hilfsmittel außer die nach §§ 31, 33 SGB IX	0	0	10.024,10	3210	1 S3
73671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - ambulante und mobile Frühförderung, überregionale FF und SPZ	0	60.000	624.019,99	3210	1 S3
73673	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Zuverdienstprojekt und sonstige Einzelmaßnahmen a.E.	0	6.500	65.781,19	3210	1 S3
73675	Hilfe bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und der Erhaltung einer behindertengerechten Wohnung	0	0	748,71	3210	1 S3
73676	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - ambulant betreutes Wohnen	0	50.000	702.461,03	3210	1 S3
73678	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Familienpflege	0	3.000	72.011,25	3210	1 S3
73680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Urlaubsbeihilfe	0	0	216,50	3210	1 S3
73681	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Assistenzleistungen	0	0	1.595,05	3210	1 S3
73682	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Mobilitätsbeihilfe, Behindertenfahrdienst	0	1.000	11.776,53	3210	1 S3
73683	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben	0	3.000	46.299,02	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	123.500	1.534.933,37		
	Summe Einnahmen	0	500	37.388,16		
	Summe Ausgaben	0	123.500	1.534.933,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-123.000	-1.497.545,21		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
17100	Zuweisungen vom Land	0	40.000	81.488,96	3210	
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - integrative Einrichtungen und integrative Plätze in Regel-KITA	0	1.000	16.851,56	3210	
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - Förderbereich und Tagesstätten	0	300	6.323,62	3210	
25112	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - stationäre Einrichtungen der EGH	0	3.000	157.104,59	3210	
25115	Kostenbeitrag aus Einkommen WfbM für LB i Einr. d. EGH	0	5.000	66.918,25	3220	
25300	Unterhaltsansprüche - stationäre Einrichtungen der EGH	0	0	29.261,41	3210	
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern - stationäre Einrichtungen der EGH	0	50.000	880.896,80	3210	
	Summe Einnahmen	0	99.300	1.238.845,19		
67200	Erstattung an andere SH-Träger	0	0	12.641,38	3210	1 S3
74671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - integrative Einrichtungen und Plätze in Regel-Kita	0	30.000	1.468.660,34	3210	1 S3
74672	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Förderbereich in der Werkstatt und im Wohnen	0	20.000	1.400.736,66	3210	1 S3
74673	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Tagesstätte Psyche und Sucht	0	20.000	789.197,58	3210	1 S3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
74676	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Wohnheime einschl. Tagesstruktur und Außenwohngruppen	0	200.000	7.896.510,55	3210	1 S3
74680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Urlaubsbeihilfe	0	0	9.848,36	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	270.000	11.577.594,87		
	Summe Einnahmen	0	99.300	1.238.845,19		
	Summe Ausgaben	0	270.000	11.577.594,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-170.700	-10.338.749,68		
41298	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
74684	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Besuchsbeihilfen für Leistungsberechtigte	0	500	5.636,72	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	500	5.636,72		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	500	5.636,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-500	-5.636,72		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.					
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	2.242,88	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	2.242,88		
73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	150.000	200.000	177.337,77	3210	1 S3
74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	100.000	145.000	119.460,96	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	250.000	345.000	296.798,73		
	Summe Einnahmen	0	0	2.242,88		
	Summe Ausgaben	250.000	345.000	296.798,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.000	-345.000	-294.555,85		
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII					
73140	Hilfe bei Krankheit - ambulante Behandlungskosten	500	0	70,05	3210	1 S3
73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	50.000	60.000	44.088,16	3210	1 S3
74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	50.000	50.000	51.932,90	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	100.500	110.000	96.091,11		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100.500	110.000	96.091,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.500	-110.000	-96.091,11		
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.					
73240	Leistungen §§ 67-69 a.v.E.	80.000	80.000	72.880,10	3210	1 S3
73242	Leistungen KdU i. JVA	8.000	5.000	6.441,25	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	88.000	85.000	79.321,35		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	88.000	85.000	79.321,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-88.000	-85.000	-79.321,35		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.					
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Heimkosten	5.000	5.000	13.141,58	3210	1 S3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.					
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	13.141,58		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	13.141,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-13.141,58		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII					
24100	Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz / Kostenersatz	1.000	1.000	11,58	3600	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	11,58		
73190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	40.000	45.000	36.798,31	3600	1 S6
74190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i.E.	40.000	35.000	29.274,40	3600	1 S6
	Summe Ausgaben	80.000	80.000	66.072,71		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	11,58		
	Summe Ausgaben	80.000	80.000	66.072,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.000	-79.000	-66.061,13		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	500	422,82	3210	
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	0	318,75	3210	
	Summe Einnahmen	0	500	741,57		
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes / Hauswirtschaftshilfe	35.000	42.000	31.387,61	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	35.000	42.000	31.387,61		
	Summe Einnahmen	0	500	741,57		
	Summe Ausgaben	35.000	42.000	31.387,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.000	-41.500	-30.646,04		
41470	Altenhilfe					
73250	Altenhilfe	300	300	229,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	300	300	229,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	300	300	229,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300	-300	-229,00		
41480	Bestattungskosten					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	2.000	1.000	4.035,72	3600	
24700	Kostenersatz	1.000	1.000	0,00	3600	
24903	Rückzahlung Darlehen	0	0	88,50	3600	
	Summe Einnahmen	3.000	2.000	4.124,22		
73010	Bestattungskosten	50.000	60.000	54.598,44	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	50.000	60.000	54.598,44		
	Summe Einnahmen	3.000	2.000	4.124,22		
	Summe Ausgaben	50.000	60.000	54.598,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-47.000	-58.000	-50.474,22		
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
73290	Hilfe in sonstigen Lagen - Leistungen nach § 73 SGB XII in Form von Beihilfen	4.500	4.500	3.084,34	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	3.084,34		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	3.084,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	-4.500	-3.084,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
17100	Zuweisungen vom Land	4.400.000	4.082.000	3.529.288,79	3220	
24120	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz a.v.E.	1.000	1.000	500,00	3600	
24121	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	25.000	25.000	20.377,81	3600	
24122	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	8.000	8.000	14.021,33	3600	
24541	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	45.000	45.000	46.037,54	3600	
24542	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	3.000	5.000	2.957,45	3600	
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	719,50	3600	
24701	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	1.365,00	3600	
24900	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.500	1.500	1.045,25	3600	
24902	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	3.000	5.000	2.819,35	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	500	1.000	0,00	3600	
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz i.v.E. Pflege § 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	2.000	0,00	3220	
25112	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz i.v.E. Pflege § 41 Abs. 2 SGB XII	10.000	10.000	10.272,84	3220	
25121	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz i.v.E. EGH - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	500	7.391,60	3220	
25122	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz i.v.E. EGH - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	500	23.045,11	3220	
25125	Kostenbeitrag aus Einkommen WfbM für LB i Einr. d. EGH	0	2.000	21.573,41	3220	
25510	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. Pflege - § 41 Abs. 2 SGB XII	2.000	4.000	3.420,88	3220	
25511	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. Pflege - § 41 Abs. 3 SGB XII	25.000	30.000	27.878,14	3220	
25520	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. EGH - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	15.000	176.987,53	3220	
25521	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. EGH - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	50.000	972.534,50	3220	
	Summe Einnahmen	4.527.000	4.288.500	4.862.236,03		
73510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	920.000	1.055.000	837.254,35	3600	1 S2
	Durchschnittlich erhöhen sich die Regelsätze seit Jahren zwischen 1,5 und 2 Prozent. Jährliche Steigerung von 1,6 % berücksichtigt. Unklar ist derzeit, wie viele der Antragsteller von der gesetzlichen Grundrente profitieren könnten!					
73511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	2.550.000	2.365.000	2.120.607,74	3600	1 S2
	Durchschnittlich erhöhe sich die Regelsätze seit Jahren zwischen 1,5 und 2 Prozent. Jährliche Steigerung von 1,6 % berücksichtigt.					
73520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	3.000	1.030,70	3600	1 S2
73521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	10.000	10.000	9.849,73	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	323,70	3600	1 S2
73590	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	2.500	2.500	1.264,25	3600	1 S2
73591	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.500	3.000	2.552,30	3600	1 S2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
73592	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.500	2.500	-228,80	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	1.865,43	3600	1 S2
74510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	165.000	220.000	162.119,49	3220	1 S2
74511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	170.000	210.000	161.908,64	3220	1 S2
74512	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	0	15.000	204.872,25	3220	1 S2
74513	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	0	140.000	1.636.265,01	3220	1 S2
74521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.000	2.000	0,00	3220	1 S2
	Summe Ausgaben	3.830.000	4.031.500	5.139.684,79		
	Summe Einnahmen	4.527.000	4.288.500	4.862.236,03		
	Summe Ausgaben	3.830.000	4.031.500	5.139.684,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	697.000	257.000	-277.448,76		
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	1.000	1.500	0,00	3210	
24103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	2.500	2.500	0,00	3210	
24502	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	20.000	40.000	0,00	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	270.000	250.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	293.500	294.000	0,00		
73510	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 2 SGB XII	95.000	50.000	0,00	3210	1 S2
73511	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	1.250.000	400.000	0,00	3210	1 S2
73520	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	2.000	2.000	0,00	3210	1 S2
73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	2.500	5.000	0,00	3210	1 S2
73530	Bedarfe für Bildung u. Teilhabe nach § 42 Nr.3 i. V. m. § 34 SGB XII	500	500	0,00	3210	1 S2
73590	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3210	1 S2
73591	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.000	3.000	0,00	3210	1 S2
	Summe Ausgaben	1.352.000	461.500	0,00		
	Summe Einnahmen	293.500	294.000	0,00		
	Summe Ausgaben	1.352.000	461.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.058.500	-167.500	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach SGB XII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
41010	Laufende Leistungen	21.100	39.000	28.115,81		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)	35.500	105.500	0,00		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	37.000	177.000	0,00		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	13.000	24.000	403.371,58		
41111	Pflegegeld	1.000	1.000	0,00		
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Besitzstand)	0	0	2.158,15		
41141	Häusliche Pflegehilfe	11.000	16.000	16.488,60		
41168	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	0	0	2.000,00		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	76.600	72.100	79.571,19		
41230	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E.	0	1.000	15.160,40		
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten / § 6 ThürAGSGB XII	0	4.000	44.425,52		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	500	37.388,16		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	99.300	1.238.845,19		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.	0	0	2.242,88		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII	1.000	1.000	11,58		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	500	741,57		
41480	Bestattungskosten	3.000	2.000	4.124,22		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.527.000	4.288.500	4.862.236,03		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	293.500	294.000	0,00		
	Summe Einnahmen	5.019.700	5.125.400	6.736.880,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
A U S G A B E N						
41010	Laufende Leistungen	563.000	605.000	540.834,62		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)	184.500	202.500	0,00		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	156.000	135.000	0,00		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	129.000	245.000	940.360,49		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU a. E.	8.000	5.000	3.746,00		
41031	einmalige Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für lfd. Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	5.000	5.000	0,00		
41111	Pflegegeld	18.144	33.672	5.052,00		
41141	Häusliche Pflegehilfe	538.000	422.730	414.386,69		
41142	Verhinderungspflege	1.000	8.000	6.831,64		
41143	Pflegehilfsmittel	1.200	1.200	1.108,00		
41144	Verbessertes Wohnumfeld	10.000	10.000	1.168,72		
41145	Arbeitgebermodell	128.000	120.000	124.459,94		
41146	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	500	500	442,80		
41147	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 - 5	3.000	4.000	3.146,50		
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege	3.000	5.000	1.440,17		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	1.866.000	1.753.700	1.397.620,68		
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege	4.000	4.000	5.159,21		
41230	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E.	0	107.000	1.024.069,66		
41240	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	4.000	42.770,21		
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten / § 6 ThürAGSGB XII	0	55.000	4.646.795,34		
41270	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit ärztl. verord. Leistungen	0	0	4.147,65		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	123.500	1.534.933,37		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	270.000	11.577.594,87		
41298	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0	500	5.636,72		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.	250.000	345.000	296.798,73		
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	100.500	110.000	96.091,11		
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.	88.000	85.000	79.321,35		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.	5.000	5.000	13.141,58		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII	80.000	80.000	66.072,71		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	35.000	42.000	31.387,61		
41470	Altenhilfe	300	300	229,00		
41480	Bestattungskosten	50.000	60.000	54.598,44		
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	4.500	4.500	3.084,34		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.830.000	4.031.500	5.139.684,79		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	1.352.000	461.500	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
	Summe Ausgaben	9.413.644	9.345.102	28.062.114,94		
	Summe Einnahmen	5.019.700	5.125.400	6.736.880,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.393.944	-4.219.702	-21.325.234,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	AMT	HV
		2021	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	1.064.700	386.594,59	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	604.800	1.334.169,52	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	51.300	38.305,07	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	25.200	112.409,46	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	180.000	164.652,00	5040	
24100	Erstattung Geld- und Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E.)	5.000	5.000	71.553,63	5040	
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (a.E.)	10.000	10.000	941,88	5040	
24700	Sonstige Ersatzleistungen (von Dritten, Kindergärten u. ä. - a.E.)	1.000	1.000	120,00	5040	
25100	Erstattung Geld- und Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	1.000	1.000	3.849,15	5040	
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	1.500	1.500	722,00	5040	
25700	Sonstige Ersatzleistungen (von Dritten, Kindergärten u. ä. - i.E.)	500	500	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	1.945.000	1.945.000	2.113.317,30		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. lfd. Leistungen nach AsylbLG; 240 Personen x 365 € x 12 Monate	1.051.200	1.051.200	453.502,47	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	486.750	459.478,47	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. lfd. Leistungen nach AsylbLG; 10 Personen x 365 € x 12 Monate	43.800	43.800	36.594,23	5040	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E. Kosten Betreuung GU, Leistungsberechtigte nach § 2 (ca. 20%)	24.000	24.000	22.562,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	1.605.750	1.605.750	972.137,17		
	Summe Einnahmen	1.945.000	1.945.000	2.113.317,30		
	Summe Ausgaben	1.605.750	1.605.750	972.137,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	339.250	339.250	1.141.180,13		
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	378.000	115.206,00	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	126.000	78.393,00	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	144.000	31.422,00	5040	
24100	Kostenersatz - Rückzahlungen von BK Einnahmen aus Entschädigungszahlungen für fortgesetzte Nutzung der Unterbringung durch anerkannte Asylbewerber	15.000	15.000	7.977,64	5040	
24110	Erstattung Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E.)	0	0	217,90	5040	
24500	Erstattung Sachleistungen von Sozialleistungsträgern (a.E.)	5.000	5.000	500,00	5040	
24700	Sonstige Ersatzleistungen § 2	0	0	-6.535,00	5040	
24710	Sonstige Ersatzleistungen § 3	1.000	1.000	0,00	5040	
24720	Erstattung von Betriebskosten	15.000	15.000	75.070,30	5040	
25100	Erstattung Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	0	0	320,00	5040	
	Summe Einnahmen	684.000	684.000	302.571,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber (dav. 40 a.E.)					
79100	Leistungen nach dem AsylbLG laufende KdU a.E. Miete, Betriebskosten, Strom; ca. 45% der Gesamt-KdU f. 130 Wohnungen (vgl. auch HH-Stelle 42009.79110)	398.250	398.250	171.933,03	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E. - Kosten der Herrichtung von ca. 15 Wohnungen (ca. 500,00 € / Whg) - sonstige Kosten der Wohnungsinstandhaltung (130 Wohnungen): 300,00 € / Wohnung / Jahr	45.000	45.000	11.157,36	5040	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E. Kosten Betreuung GU, Leistungsberechtigte nach § 3 (ca. 80%)	96.000	96.000	56.329,17	5040	1 42
	Summe Ausgaben	539.250	539.250	239.419,56		
	Summe Einnahmen	684.000	684.000	302.571,84		
	Summe Ausgaben	539.250	539.250	239.419,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	144.750	144.750	63.152,28		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T. Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber					
16110	Erstattungen vom Land a.E. Kostenerstattung durch TLVwA nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 ThürFlüKEVO für Leistungen i. R. d. Durchführung des AsylbLG	583.050	583.050	126.724,12	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	194.000	194.000	99.001,03	5040	
24110	Erstattung Geldleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E.)	1.000	1.000	748,42	5040	
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (a.E.)	1.500	1.500	682,00	5040	
24700	Sonstige Ersatzleistungen (Ersatz von Dritten, Kindergärten u. ä. - a.E.)	200	200	50,00	5040	
25100	Erstattung Geldleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	500	500	253,44	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	781.000	227.459,01		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 2) lfd. Leistungen nach AsylbLG; 150 Personen x 192 € (Durchschnittswert) x 12 Monate	345.600	345.600	78.510,77	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger persönl. Bedarf §3 Abs. 2) lfd. Leistungen nach AsylbLG; 150 Personen x 128 € (Durchschnittswert) x 12 Monate	230.400	230.400	51.400,01	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 1) lfd. Leistungen nach AsylbLG; 50 Personen x 192 € (Durchschnittswert) x 12 Monate	115.200	115.200	60.477,80	5040	1 42
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	76.800	37.049,74	5040	1 42
	Summe Ausgaben	768.000	768.000	227.438,32		
	Summe Einnahmen	781.000	781.000	227.459,01		
	Summe Ausgaben	768.000	768.000	227.438,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	13.000	13.000	20,69		
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.					
16110	Erstattungen vom Land a.E. über 1.000 Euro	0	0	115.878,60	5040	
24700	Sonstige Ersatzleistungen (a. E.)	0	0	212,33	5040	
26000	Zwangsgeld	250	0	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	250	0	116.090,93		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. Krankenkosten nach Statuserteilung bis Ende Leistungsberechtigung nach AsylbLG (keine Erstattung durch TLVwA)	13.000	13.000	9.731,45	5040	1 42

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.					
79120	Dolmetscherleistungen a.E. 3 Dolmetschereinsätze / Monat x ca. 250,00 €	9.000	9.000	5.226,08	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. Krankenkosten nach Statuserteilung bis Ende Leistungsberechtigung nach AsylbLG (keine Erstattung durch TLVwA)	2.000	2.000	0,00	5040	1 42
79220	Dolmetscherleistungen i.E. 1 Dolmetschereinsatz / Monat x ca. 250,00 €	3.000	3.000	242,76	5040	1 42
	Summe Ausgaben	27.000	27.000	15.200,29		
	Summe Einnahmen	250	0	116.090,93		
	Summe Ausgaben	27.000	27.000	15.200,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.750	-27.000	100.890,64		
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	15.000	1.897,60	5040	1 42
79101	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	5.000	5.000	3.912,20	5040	1 42
79110	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	8.500	8.500	10.225,82	5040	1 42
79111	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	5.000	5.000	1.268,90	5040	1 42
79120	Dolmetscherleistungen a.E. 4 Dolmetschereinsätze à 250,00 €	1.000	1.000	0,00	5040	1 42
79200	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	1.000	1.000	838,17	5040	1 42
79201	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	1.000	1.000	1.499,05	5040	1 42
79210	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	2.500	2.500	0,00	5040	1 42
79211	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	500	500	30,00	5040	1 42
79220	Dolmetscherleistungen i.E.	500	500	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	19.671,74		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	19.671,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-40.000	-19.671,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
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	1.945.000	2.113.317,30		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.	684.000	684.000	302.571,84		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.	781.000	781.000	227.459,01		
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.	250	0	116.090,93		
	Summe Einnahmen	3.410.250	3.410.000	2.759.439,08		
	AUSGABEN					
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§2AsylbLG)/ü.T.	1.605.750	1.605.750	972.137,17		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.	539.250	539.250	239.419,56		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.	768.000	768.000	227.438,32		
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.	27.000	27.000	15.200,29		
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	40.000	19.671,74		
	Summe Ausgaben	2.981.000	2.981.000	1.473.867,08		
	Summe Einnahmen	3.410.250	3.410.000	2.759.439,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	429.250	429.000	1.285.572,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
43	Soziale Einrichtungen					
43609	Einrichtungen für Aussiedler / ü. T.					
16110	Erstattungen vom Land für Pauschale Erstattung Spätaussiedler nach ThürSAVO; durchschnittl. 4 Personen à 613,75 € / Quartal	9.820	9.820	9.203,25	5040	
	Summe Einnahmen	9.820	9.820	9.203,25		
	Summe Einnahmen	9.820	9.820	9.203,25		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.820	9.820	9.203,25		
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.					
16120	Erstattungen vom Land - Bewachungskosten Bewachung GU SLN	65.000	65.000	78.213,04	5040	
	Summe Einnahmen	65.000	65.000	78.213,04		
50000	Unterhaltung der Gebäude	20.000	20.000	1.997,16	4220	1 88
54100	Bewachungskosten 6 x 14.500,00 € (mit höherer Bewachungszeit "Corona"-bedingt und 6 x 8.400,00 €	140.000	110.000	98.469,59	5040	
	Summe Ausgaben	160.000	130.000	100.466,75		
	Summe Einnahmen	65.000	65.000	78.213,04		
	Summe Ausgaben	160.000	130.000	100.466,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.000	-65.000	-22.253,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
43609	Einrichtungen für Aussiedler / ü. T.	9.820	9.820	9.203,25		
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	65.000	65.000	78.213,04		
	Summe Einnahmen	74.820	74.820	87.416,29		
	AUSGABEN					
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	160.000	130.000	100.466,75		
	Summe Ausgaben	160.000	130.000	100.466,75		
	Summe Einnahmen	74.820	74.820	87.416,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.180	-55.180	-13.050,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45120	Kinder- und Jugenderholung					
11000	Teilnehmergebühren	0	0	0,00	3030	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	250,00	3030	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	5.579,01	3030	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	250,00	3030	3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	200	200	300,00	3030	
	Summe Einnahmen	200	200	6.379,01		
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 11/17	0	0	6.079,01	3030	
76300	Hilfen zur Erholung	0	10.000	7.488,00	3030	1 J1
	Summe Ausgaben	0	10.000	13.567,01		
	Summe Einnahmen	200	200	6.379,01		
	Summe Ausgaben	0	10.000	13.567,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	200	-9.800	-7.188,00		
45150	Sonstige Jugendarbeit					
17100	Zuweisungen vom Land / örtliche Jugendförderung	185.032	94.525	91.877,00	3020	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	7.000	7.000	10.320,02	3020	
	Summe Einnahmen	192.032	101.525	102.197,02		
71210	Fachberatung	3.000	3.000	2.872,13	3030	1 J1
71800	Sach- und Personalkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	478.518	159.517	145.769,30	3020	1 J1
71810	Sach- und Personalkostenzuschüsse für Schuljugendarbeit	120.000	120.000	120.284,02	3020	1 J1
	Summe Ausgaben	601.518	282.517	268.925,45		
	Summe Einnahmen	192.032	101.525	102.197,02		
	Summe Ausgaben	601.518	282.517	268.925,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-409.486	-180.992	-166.728,43		
45210	Jugendsozialarbeit					
17100	Zuweisungen vom Land / örtliche Jugendförderung	390.392	480.899	458.029,00	3020	
17210	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	7.569,39	3020	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	35.000	25.000	35.793,44	3020	
	Summe Einnahmen	425.392	505.899	501.391,83		
71800	Zuschüsse Projekte Jugendsozialarbeit	1.269.188	1.389.240	1.134.781,57	3020	1 J1
71810	Zuschüsse Projekte schulbezogene Jugendsozialarbeit	0	0	44.552,88	3020	1 J1
	Summe Ausgaben	1.269.188	1.389.240	1.179.334,45		
	Summe Einnahmen	425.392	505.899	501.391,83		
	Summe Ausgaben	1.269.188	1.389.240	1.179.334,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-843.796	-883.341	-677.942,62		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	0,00	2102	3
17100	Zuweisungen vom Land	1.085.284	1.044.598	553.835,03	3420	3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	3.310,39	3420	3
	Summe Einnahmen	1.085.284	1.044.598	557.145,42		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	288.847	224.482	210.485,78	2100	1 45
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.952	6.954	6.954,63	2100	1 45

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	58.465	45.474	41.840,52	2100	1 45
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	21.000	22.400	17.737,90	3420	1 45
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.290,00	2200	1 45
65400	Dienstreisen	0	0	32,90	2102	1 P2
71100	Zuweisungen an Land	0	0	24.216,03	3420	1 45
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	706.420	823.747	290.052,48	3420	1 45
	14 Schulsozialarbeiter bei freien Trägern: 664.420 € SK 42.000 €					
	Summe Ausgaben	1.085.284	1.124.657	592.610,24		
	Summe Einnahmen	1.085.284	1.044.598	557.145,42		
	Summe Ausgaben	1.085.284	1.124.657	592.610,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-80.059	-35.464,82		
45250	Kinder- und Jugendschutz					
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3420	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	3420	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	1.225,98	3420	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.225,98		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.225,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-1.225,98		
45330	Förderung der Erziehung in der Familie					
76210	Aufwendungen Umgangsrecht	200	200	714,03	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	200	200	714,03		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200	200	714,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-200	-714,03		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder					
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	21.024	19.600	16.892,67	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	5.256	7.400	2.435,20	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	500	500	238,43	3030	
	Summe Einnahmen	26.780	27.500	19.566,30		
67210	Erstattung freiwillige Krankenkosten	7.500	2.160	4.822,77	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	534.500	292.800	416.524,48	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	15.000	15.000	19.357,59	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	30.000	500	63,10	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	587.000	310.460	440.767,94		
	Summe Einnahmen	26.780	27.500	19.566,30		
	Summe Ausgaben	587.000	310.460	440.767,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-560.220	-282.960	-421.201,64		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
11000	Teilnehmergebühren Fachtagung	0	0	275,41	3420	3
11010	Teilnehmergebühren Fortbildung Kita	0	0	0,00	3420	3
17100	Zuweisungen vom Land	65.731	101.247	140.994,32	3420	
17110	Zuweisungen vom Land - Integration von Flüchtlingskindern	0	0	0,00	0070	3
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.000	3.000	2.118,34	3030	
25700	Rückforderung von Kita-Gebühren aus Vorjahren	2.000	1.500	2.645,80	3030	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
	Summe Einnahmen	70.731	105.747	146.033,87		
59010	Sonstige Sachausgaben für Fachberater	3.000	3.000	4.152,66	3420	1 J3
59020	Sonstige Sachausgaben	2.360	0	275,41	3420	
71800	Zuschüsse Fachberatung für freie Träger	39.447	39.447	39.015,00	3420	1 J3
76290	Ausgaben für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	66.000	58.800	42.373,92	3420	1 J3
77010	Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten	970.000	955.211	1.077.448,57	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	1.080.807	1.056.458	1.163.265,56		
	Summe Einnahmen	70.731	105.747	146.033,87		
	Summe Ausgaben	1.080.807	1.056.458	1.163.265,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.010.076	-950.711	-1.017.231,69		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
17100	Zuweisungen vom Land	80.730	77.580	64.170,00	3030	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	49.058	37.620	30.874,50	3030	
	Summe Einnahmen	129.788	115.200	95.044,50		
76000	Förderung in Kindertagespflege gem. § 23 Abs. 2 Ziff. 1, 2 SGB VIII	234.166	186.644	153.370,24	3030	1 J3
76010	Laufende Geldleistungen § 23 Abs. 2 Ziff. 3, 4 SGB VIII	15.780	12.000	8.709,41	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	249.946	198.644	162.079,65		
	Summe Einnahmen	129.788	115.200	95.044,50		
	Summe Ausgaben	249.946	198.644	162.079,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.158	-83.444	-67.035,15		
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	260,54	3030	
	Summe Einnahmen	0	0	260,54		
76290	Aufwendungen für ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 3 SGB VIII	241.500	297.500	159.025,69	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	241.500	297.500	159.025,69		
	Summe Einnahmen	0	0	260,54		
	Summe Ausgaben	241.500	297.500	159.025,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-241.500	-297.500	-158.765,15		
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer / Weisung Jugendgerichtsgesetz					
76180	Aufwendungen für Erziehungsbeistände	35.000	54.250	21.990,65	3030	1 J3
76290	Weisung gem. § 10 JGG und Auflagen gem. § 15 JGG i.V.m. § 29 SGBVIII	21.600	0	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	56.600	54.250	21.990,65		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	56.600	54.250	21.990,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-56.600	-54.250	-21.990,65		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe					
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	43.200	34.800	15.285,92	3030	
	Summe Einnahmen	43.200	34.800	15.285,92		
76290	Aufwendungen sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	365.200	405.800	312.847,46	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	365.200	405.800	312.847,46		
	Summe Einnahmen	43.200	34.800	15.285,92		
	Summe Ausgaben	365.200	405.800	312.847,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-322.000	-371.000	-297.561,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	1.000	0,00	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	60,94	3030	
	Summe Einnahmen	0	1.000	60,94		
77000	Leistungen für Tagesgruppen	330.000	425.000	374.528,64	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	2.000	2.500	1.877,13	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	332.000	427.500	376.405,77		
	Summe Einnahmen	0	1.000	60,94		
	Summe Ausgaben	332.000	427.500	376.405,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-332.000	-426.500	-376.344,83		
45560	Vollzeitpflege					
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen					
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern	244.800	212.520	205.556,24	3030	
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	239,59	3030	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3030	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	150,26	3030	3
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	20.000	14.100	28.803,37	3030	
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	25.470	25.470	31.784,98	3030	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	3.000	5.000	5.756,89	3030	
	Summe Einnahmen	293.270	257.090	272.291,33		
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	389,85	3030	
76030	Familienpflegehilfen	1.065.800	1.193.566	1.060.809,47	3030	1 J3
76040	Annexleistungen an Pflegekinder gem. § 39 SGB VIII	73.400	80.000	63.747,96	3030	1 J3
76220	Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Erfahrungsaustausch	8.000	8.000	2.524,95	3030	1 J3
77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	151.475	0	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	1.298.675	1.281.566	1.127.472,23		
	Summe Einnahmen	293.270	257.090	272.291,33		
	Summe Ausgaben	1.298.675	1.281.566	1.127.472,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.005.405	-1.024.476	-855.180,90		
45570	Heimerziehung					
16200	Erstattungen von Gemeinden	250.000	154.000	128.865,50	3030	
25100	Kostenbeiträge zur Heimpflege	74.328	69.000	74.961,55	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	135.144	129.944	120.559,83	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	2.500	5.000	1.335,40	3030	
	Summe Einnahmen	461.972	357.944	325.722,28		
67210	Erstattung freiwillige Krankenversicherung	1.000	2.000	5.262,30	3030	1 J3
77000	Hilfe in Heimen	3.672.650	2.310.000	3.070.936,50	3030	1 J3
77020	Annexleistungen an Heimkinder gem. § 39 SGB VIII	95.000	95.000	93.187,97	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	3.000	3.000	3.355,11	3030	1 J3
77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	479.610	404.180	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	4.251.260	2.814.180	3.172.741,88		
	Summe Einnahmen	461.972	357.944	325.722,28		
	Summe Ausgaben	4.251.260	2.814.180	3.172.741,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.789.288	-2.456.236	-2.847.019,60		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	4.068,00	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	2.628	2.500	2.412,00	3030	
	Summe Einnahmen	2.628	2.500	6.480,00		
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	68.000	65.000	66.339,65	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB XIII	1.500	1.500	1.642,54	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	300	500	102,35	3030	1 J3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung					
	Summe Ausgaben	69.800	67.000	68.084,54		
	Summe Einnahmen	2.628	2.500	6.480,00		
	Summe Ausgaben	69.800	67.000	68.084,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-67.172	-64.500	-61.604,54		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche					
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern	0	0	29.380,54	3030	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.226	7.400	6.279,28	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	7.884	12.300	11.416,64	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	3.945,18	3030	
	Summe Einnahmen	14.110	20.700	51.021,64		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	621,78	3030	
67210	Erstattung freiwillige Krankenhilfe	1.000	2.000	821,88	3030	1 J3
76100	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (gem. § 5 SGB IX)	800.000	742.100	760.025,81	3030	1 J3
76110	Leistungen zur sozialen Teilhabe (gem. § 5 SGB IX)	100.000	117.000	0,00	3030	1 J3
76200	Sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe	69.600	36.000	42.951,07	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	535.500	653.000	577.121,15	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	10.000	8.000	10.738,79	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	500	500	194,91	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	1.518.100	1.560.100	1.392.475,39		
	Summe Einnahmen	14.110	20.700	51.021,64		
	Summe Ausgaben	1.518.100	1.560.100	1.392.475,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.503.990	-1.539.400	-1.341.453,75		
45610	Hilfen für junge Volljährige					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.628	2.000	2.908,60	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	5.256	5.000	9.607,80	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	100	500	56,20	3030	
	Summe Einnahmen	7.984	7.500	12.572,60		
77000	Leistungen für junge Volljährige	194.000	133.700	131.088,68	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. §39 SGB VIII	8.000	7.500	4.460,89	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	200	500	5,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	202.200	141.700	135.554,57		
	Summe Einnahmen	7.984	7.500	12.572,60		
	Summe Ausgaben	202.200	141.700	135.554,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-194.216	-134.200	-122.981,97		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.					
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern	0	0	5.526,02	3030	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.314	1.500	723,61	3030	
	Summe Einnahmen	1.314	1.500	6.249,63		
67210	Erstattung freiwillige Krankenhilfe	500	1.000	0,00	3030	1 J3
77000	Erziehungsmaßnahmen des Jugendschutzes	74.400	74.400	83.109,87	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	800	800	1.399,44	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	200	200	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	75.900	76.400	84.509,31		
	Summe Einnahmen	1.314	1.500	6.249,63		
	Summe Ausgaben	75.900	76.400	84.509,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-74.586	-74.900	-78.259,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
45710	Vormundschafts- und Familiengerichtsverfahren					
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	499,44	3130	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	3.000	1.443,25	3130	
	Summe Ausgaben	2.000	3.500	1.942,69		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	3.500	1.942,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-3.500	-1.942,69		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe					
16200	Erstattungen von Gemeinden	2.740	3.103	2.641,77	3420	
17110	Zuweisungen vom Land / Bundesinitiative Frühe Hilfen	49.220	49.220	52.471,93	3420	
	Summe Einnahmen	51.960	52.323	55.113,70		
57000	Ausgaben für Netzwerk Frühe Hilfen	182.075	164.610	127.660,25	3420	
57010	Bundesinitiative Frühe Hilfen u. Familienhebammen	60.000	60.000	52.338,62	3420	
71100	Zuweisungen an Land	0	0	133,31	3010	
	Summe Ausgaben	242.075	224.610	180.132,18		
	Summe Einnahmen	51.960	52.323	55.113,70		
	Summe Ausgaben	242.075	224.610	180.132,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-190.115	-172.287	-125.018,48		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention					
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	4.630,00	3420	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	1.200,00	3420	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	5.336,88	3420	
	Summe Einnahmen	0	0	11.166,88		
65500	Durchführung und Umsetzung "Revolution Train" - Projekt Anti-Drogen-Zug	0	0	5.830,00	3420	
71800	Zuschüsse für Maßnahmen Suchtprävention	86.513	78.404	66.027,00	3420	
	Summe Ausgaben	86.513	78.404	71.857,00		
	Summe Einnahmen	0	0	11.166,88		
	Summe Ausgaben	86.513	78.404	71.857,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-86.513	-78.404	-60.690,12		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)					
16100	Erstattungen vom Land	435.800	824.600	637.339,42	3030	
16110	Verwaltungskostenpauschale vom Land	67.233	140.069	97.180,85	3030	
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	1.471,89	3030	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	174,22	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	0	0	2.322,00	3010	
	Summe Einnahmen	503.033	964.669	738.488,38		
40001	Personalausgaben	129.565	133.005	118.930,66	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	25,00	2100	1 P1
59050	Kommunikationshilfen	10.000	20.000	13.103,72	3030	1 J2
65400	Dienstreisen	400	700	43,80	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	5.000	0,00	3030	1 J2
76000	Ambulante Leistungen	6.000	6.000	3.644,43	3030	1 J2
76120	Hilfen durch Familienpflege	0	10.900	7.264,00	3030	1 J2
76130	Leist. in Familienpflege gem. § 39 SGB VIII	0	500	25,00	3030	1 J2
76140	Krankenhilfe	2.000	2.500	2.406,86	3030	1 J2
77000	Hilfe in Heimen	360.300	669.700	520.282,08	3030	1 J2
77010	Leistg. in Heimen gem. § 39 SGB VIII	15.000	30.000	23.163,90	3030	1 J2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)					
77020	Krankenhilfe in Heimen	40.000	80.000	16.784,12	3030	1 J2
	Summe Ausgaben	566.115	958.655	705.673,57		
	Summe Einnahmen	503.033	964.669	738.488,38		
	Summe Ausgaben	566.115	958.655	705.673,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-63.082	6.014	32.814,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe	200	200	6.379,01		
45150	Sonstige Jugendarbeit	192.032	101.525	102.197,02		
45210	Jugendsozialarbeit	425.392	505.899	501.391,83		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.085.284	1.044.598	557.145,42		
45250	Kinder- und Jugendschutz	0	0	0,00		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	26.780	27.500	19.566,30		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	70.731	105.747	146.033,87		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	129.788	115.200	95.044,50		
45500	Andere Hilfen zur Erziehung	0	0	260,54		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	43.200	34.800	15.285,92		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	1.000	60,94		
45560	Vollzeitpflege	293.270	257.090	272.291,33		
45570	Heimerziehung	461.972	357.944	325.722,28		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung	2.628	2.500	6.480,00		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche	14.110	20.700	51.021,64		
45610	Hilfen für junge Volljährige	7.984	7.500	12.572,60		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.	1.314	1.500	6.249,63		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	51.960	52.323	55.113,70		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention	0	0	11.166,88		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)	503.033	964.669	738.488,38		
	Summe Einnahmen	3.309.678	3.600.695	2.922.471,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
A U S G A B E N						
45120	Kinder- und Jugenderholung	0	10.000	13.567,01		
45150	Sonstige Jugendarbeit	601.518	282.517	268.925,45		
45210	Jugendsozialarbeit	1.269.188	1.389.240	1.179.334,45		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.085.284	1.124.657	592.610,24		
45250	Kinder- und Jugendschutz	2.000	2.000	1.225,98		
45330	Förderung der Erziehung in der Familie	200	200	714,03		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	587.000	310.460	440.767,94		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.080.807	1.056.458	1.163.265,56		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	249.946	198.644	162.079,65		
45500	Andere Hilfen zur Erziehung	241.500	297.500	159.025,69		
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer / Weisung Jugendgerichtsgesetz	56.600	54.250	21.990,65		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	365.200	405.800	312.847,46		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	332.000	427.500	376.405,77		
45560	Vollzeitpflege	1.298.675	1.281.566	1.127.472,23		
45570	Heimerziehung	4.251.260	2.814.180	3.172.741,88		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung	69.800	67.000	68.084,54		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche	1.518.100	1.560.100	1.392.475,39		
45610	Hilfen für junge Volljährige	202.200	141.700	135.554,57		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.	75.900	76.400	84.509,31		
45710	Vormundschafts- und Familiengerichtsverfahren	2.000	3.500	1.942,69		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	242.075	224.610	180.132,18		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention	86.513	78.404	71.857,00		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)	566.115	958.655	705.673,57		
	Summe Ausgaben	14.183.881	12.765.341	11.633.203,24		
	Summe Einnahmen	3.309.678	3.600.695	2.922.471,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.874.203	-9.164.646	-8.710.731,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46500	Erziehungsberatungsstelle					
17101	Zuweisungen vom Land	19.348	43.632	43.560,00	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	19.348	43.632	43.560,00		
40001	Personalausgaben	279.148	272.071	267.937,46	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	233,06	3420	
52040	Wartung Kopierer	450	200	136,18	2200	1 02
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	180	150	125,10	2200	1 04
54010	Heizung	10.000	10.000	9.955,00	2200	1 04
54020	Reinigung	6.000	5.000	4.221,38	2200	1 04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.000	3.000	2.950,72	2200	1 04
54040	Wasserversorgung	2.000	2.000	1.904,72	2200	1 04
54050	Steuern, Versicherung	1.045	997	912,31	2200	1 Q1
	1.018 Gebäudevers. 27 Elektronikvers.					
56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	180,00	2100	1 P1
57040	Beschäftigungs- und Spielmaterial	800	800	710,29	3420	
59000	Sonstige Sachausgaben	620	620	620,00	3420	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.206	1.517	1.420,00	2200	1 Q2
	900 Unfallvers. 250 Haftpflichtvers. 56 Vermögenseigenschadenvers.					
65000	Bürobedarf	60	60	53,67	3420	
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	239,32	3420	
65200	Fernmeldegebühren	2.300	1.800	1.594,54	2200	1 03
65400	Dienstreisen	200	400	233,40	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	48,65	3420	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	3420	
	Summe Ausgaben	307.959	299.565	293.575,80		
	Summe Einnahmen	19.348	43.632	43.560,00		
	Summe Ausgaben	307.959	299.565	293.575,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-288.611	-255.933	-250.015,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
46500	Erziehungsberatungsstelle	19.348	43.632	43.560,00		
	Summe Einnahmen	19.348	43.632	43.560,00		
	AUSGABEN					
46500	Erziehungsberatungsstelle	307.959	299.565	293.575,80		
	Summe Ausgaben	307.959	299.565	293.575,80		
	Summe Einnahmen	19.348	43.632	43.560,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-288.611	-255.933	-250.015,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.					
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit					
71201	Zuweisungen an Stadt Altenburg für Frauenhaus	36.811	36.811	36.811,00	3210	
71202	Zuweisung an Stadt Altenburg für Beratung Wohnungslosenhilfe § 68 SGB XII	94.667	94.667	94.667,36	3210	
71800	Zuweisungen an HORIZONTE für Begegnungstreff	30.640	30.000	30.000,00	3210	
	Summe Ausgaben	162.118	161.478	161.478,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	162.118	161.478	161.478,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-162.118	-161.478	-161.478,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
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	162.118	161.478	161.478,36		
	Summe Ausgaben	162.118	161.478	161.478,36		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-162.118	-161.478	-161.478,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
48	Weitere soziale Bereiche					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes					
	HH-Ansätze basieren auf Novellierung Gesetzesänderung UVG zum 01.07.2017					
16100	Erstattungen vom Land	2.216.200	2.184.700	2.011.218,33	3130	
16200	Erstattungen von Gemeinden	14.000	9.000	21.513,01	3130	
24300	Ersatzpflicht § 5 UVG	150.000	70.000	107.867,34	3130	
24310	Unterhaltsansprüche § 7 UVG	450.000	260.000	342.576,39	3130	
24910	Zinsen für Leistungen § 7 UVG	60.000	26.000	33.018,96	3130	
	Summe Einnahmen	2.890.200	2.549.700	2.516.194,03		
67100	Erstattung an Land	180.000	104.000	131.410,71	3130	1 J6
67110	Erstattung Zinsen für Leistungen § 7 UVG	24.000	10.400	12.913,31	3130	1 J6
78800	Leistungen nach dem UVG	3.250.000	3.200.000	2.960.873,49	3130	1 J6
	Summe Ausgaben	3.454.000	3.314.400	3.105.197,51		
	Summe Einnahmen	2.890.200	2.549.700	2.516.194,03		
	Summe Ausgaben	3.454.000	3.314.400	3.105.197,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-563.800	-764.700	-589.003,48		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)					
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	1.000	0,00	3010	
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.000.000	7.460.231	6.571.979,08	3010	
	Erhöhung Bundesbeteiligung entsprechend Entwurf Gesetzesänderung zu § 46 SGB II					
19190	Rückzahlung Darlehen gem. § 22 Abs. 8 SGB II / Mietschulden	10.000	11.000	9.124,24	3010	
19191	Rückzahlung Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II / Mietkautionen	160.000	175.000	152.347,41	3010	
19192	Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs. 3 Nr. 1+2 SGB II / Erstaussstatt. Wohnung; BK + Erstausst. Schwang./Geb.	300	300	125,05	3010	
19193	Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs. 2 SGB II / Instandhaltung und Reparatur von selbstgenutztem Wohneigentum	300	300	0,00	3010	
24100	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	1.000	0	8.444,35	3010	
	Summe Einnahmen	9.171.600	7.647.831	6.742.020,13		
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	13.950.000	15.200.000	14.557.931,32	3010	1 S4
69130	Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II	60.000	47.500	34.453,19	3010	1 S4
69140	Leistungsbeteiligung bei Übernahme Schulden nach § 22 Abs. 8 Satz 1+2 SGB II	500	700	-216,84	3010	1 S4
69150	Leistungsbeteiligung bei Zuschüssen gemäß § 22 Abs. 2 SGB II zu Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum	1.000	1.000	2.041,42	3010	1 S4
69190	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 8 SGB II - Mietschulden	10.000	10.000	11.289,58	3010	1 S4
69192	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 6 SGB II - Mietkaution	174.000	160.000	135.901,79	3010	1 S4
69193	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 2 SGB II - Übernahme der Instandhaltung und Reparatur von selbstgenutztem Wohneigentum	1.000	1.000	0,00	3010	1 S4
69310	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstaussstattung Wohnung	140.000	165.000	157.514,62	3010	1 S4
69320	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Schwangerschaft und Geburt	70.000	100.000	81.756,59	3010	1 S4
69600	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	379.500	390.000	355.517,68	3010	1 S4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)					
69610	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	265.000	265.000	184.471,60	3010	1 S4
69620	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	10.000	15.000	9.296,16	3010	1 S4
69621	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	1.000	1.000	573,00	3010	1 S4
69630	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	80.000	120.000	81.061,41	3010	1 S4
69631	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Kita-Fahrten	1.000	1.500	1.016,00	3010	1 S4
69640	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - weitere tatsächliche Aufwendungen am soz. u. kulturellen Leben	500	500	2.308,50	3010	1 S4
69641	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeiträge	16.000	10.500	8.320,49	3010	1 S4
69650	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	70.000	60.000	46.660,08	3010	1 S4
69660	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II - Schülerbeförderung	4.000	2.200	4.010,83	3010	1 S4
69670	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita-Einrichtungen	10.500	6.000	4.150,08	3010	1 S4
69680	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	8.000	5.000	4.001,91	3010	1 S4
69690	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	4.500	3.000	5.493,53	3010	1 S4
78420	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Schuldnerberatung	186.926	181.373	173.644,00	3010	1 S4
78430	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - PKBS	49.593	44.000	44.000,00	3010	1 S4
78440	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Suchtberatungsstelle	57.479	65.220	39.100,00	4300	1 S4
	Summe Ausgaben	15.550.498	16.855.493	15.944.296,94		
	Summe Einnahmen	9.171.600	7.647.831	6.742.020,13		
	Summe Ausgaben	15.550.498	16.855.493	15.944.296,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.378.898	-9.207.662	-9.202.276,81		
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	5.000	10.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	5.000	10.000	0,00		
78900	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation	5.000	10.000	0,00	3210	1 S8
78920	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation in Form von Komplexleistungen nach § 46 Abs. 3	675.000	600.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	680.000	610.000	0,00		
	Summe Einnahmen	5.000	10.000	0,00		
	Summe Ausgaben	680.000	610.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-675.000	-600.000	0,00		
48802	Heilpädagogische Leistungen					
78900	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form ambulanter und mobiler FF	6.500	6.500	0,00	3210	1 S8

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
48802	Heilpädagogische Leistungen					
78910	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von überregionaler FF	77.000	16.500	0,00	3210	1 S8
78920	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von teilstationärer FF	1.400.000	1.280.000	0,00	3210	1 S8
78930	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Regel-KITA	310.000	202.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	1.793.500	1.505.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.793.500	1.505.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.793.500	-1.505.000	0,00		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.000	0	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	2.000	0	0,00		
78900	fachliche Leistungen in WfbM - § 58 SGB IX	3.750.000	3.650.000	0,00	3210	1 S8
78910	Arbeitsförderungsgeld (AföG) - § 59 SGB IX	180.000	195.000	0,00	3210	1 S8
78920	SV-Beiträge	650.000	650.000	0,00	3210	1 S8
78930	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	1.000	1.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	4.581.000	4.496.000	0,00		
	Summe Einnahmen	2.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.581.000	4.496.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.579.000	-4.496.000	0,00		
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)					
78900	Lohnkostenzuschuss	26.000	26.000	0,00	3210	1 S8
78910	Jobassistenz	17.600	17.500	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	43.600	43.500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	43.600	43.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-43.600	-43.500	0,00		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
78900	Hilfen zur Schulbildung - Schulbegleiter - § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	1.000.000	895.000	0,00	3210	1 S8
78910	Hilfe zur Schulbildung - sonstige schulbegleitende Maßnahmen	74.000	74.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	1.074.000	969.000	0,00		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	1.074.000	969.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.069.000	-964.000	0,00		
48807	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe					
78900	Hilfsmittel gem. § 84 SGB IX	3.000	1.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	3.000	1.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	1.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-1.000	0,00		
48808	Besuchsbeihilfe					
78900	Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX	10.000	10.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
48808	Besuchsbeihilfe					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	0,00		
48809	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung					
78900	Leistungen in einer eigenen Wohnung	2.000	2.000	0,00	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	2.000	5.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	4.000	7.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	7.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-7.000	0,00		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform					
78900	Leistungen in einer besonderen Wohnform	2.000	2.000	0,00	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	10.000	600.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	12.000	602.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.000	602.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-602.000	0,00		
48811	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft					
78900	Leistungen in einer sonstigen Wohnform	2.000	8.000	0,00	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	2.000	24.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	4.000	32.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	32.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-32.000	0,00		
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	1.000	0,00	3210	
24510	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Minderjährigen, Jugendlichen in Internaten)	50.000	0	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	51.000	1.000	0,00		
78900	ersetzende Assistenz (volljährige)	30.000	200.000	0,00	3210	1 S8
78910	ersetzende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten)	125.000	10.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	155.000	210.000	0,00		
	Summe Einnahmen	51.000	1.000	0,00		
	Summe Ausgaben	155.000	210.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-104.000	-209.000	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)	10.000	1.000	0,00	3210	
24110	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Minderjährige, Jugendliche in Internaten)	1.000	1.000	0,00	3210	
24120	(Eigen)beitrag der Leistungsberechtigten nach § 136 SGB IX	0	1.000	0,00	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Volljährige)	450.000	500.000	0,00	3210	
24510	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Minderjährigen, Jugendlichen in Internaten)	0	70.000	0,00	3210	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX					
	Summe Einnahmen	461.000	573.000	0,00		
78900	befähigende Assistenz (volljährige)	7.700.000	7.700.000	0,00	3210	1 S8
78910	befähigende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten)	1.100.000	830.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	8.800.000	8.530.000	0,00		
	Summe Einnahmen	461.000	573.000	0,00		
	Summe Ausgaben	8.800.000	8.530.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.339.000	-7.957.000	0,00		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.000	1.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	2.000	1.000	0,00		
78900	Leistungen in Förderbereichen/-stätten	1.124.000	1.300.000	0,00	3210	1 S8
78910	Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke	607.000	475.000	0,00	3210	1 S8
78920	Leistungen in Tagesstätten für Suchtkranke	265.000	260.000	0,00	3210	1 S8
78930	sonstige Maßnahmen	138.000	80.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	2.134.000	2.115.000	0,00		
	Summe Einnahmen	2.000	1.000	0,00		
	Summe Ausgaben	2.134.000	2.115.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.132.000	-2.114.000	0,00		
48815	Leistungen zur Förderung der Verständigung					
78900	Leistungen zur Förderung der Verständigung	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		
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug					
78900	Beschaffung eines Kfz einschl. Zusatzausstattung	7.500	7.500	0,00	3210	1 S8
78910	Erlangung Fahrerlaubnis	2.500	2.500	0,00	3210	1 S8
78920	Instandhaltung und Kosten für den Betrieb eines Kfz	1.000	1.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	-11.000	0,00		
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst					
78900	pauschalierte Mobilitätshilfe	3.000	6.000	0,00	3210	1 S8
78910	Leistungen für Fahrdienste	5.000	10.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	8.000	16.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	16.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-16.000	0,00		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	6.200	5.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	6.200	5.000	0,00		
78900	Leistungen in Pflegefamilien	60.000	70.000	0,00	3210	1 S8
78920	sonstige Leistungen	20.000	45.000	0,00	3210	1 S8

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
	Summe Ausgaben	80.000	115.000	0,00		
	Summe Einnahmen	6.200	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	80.000	115.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-73.800	-110.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	2.890.200	2.549.700	2.516.194,03		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	9.171.600	7.647.831	6.742.020,13		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)	5.000	10.000	0,00		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung	2.000	0	0,00		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	5.000	5.000	0,00		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	51.000	1.000	0,00		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	461.000	573.000	0,00		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	2.000	1.000	0,00		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	6.200	5.000	0,00		
	Summe Einnahmen	12.594.000	10.792.531	9.258.214,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
A U S G A B E N						
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	3.454.000	3.314.400	3.105.197,51		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	15.550.498	16.855.493	15.944.296,94		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)	680.000	610.000	0,00		
48802	Heilpädagogische Leistungen	1.793.500	1.505.000	0,00		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung	4.581.000	4.496.000	0,00		
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)	43.600	43.500	0,00		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.074.000	969.000	0,00		
48807	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	3.000	1.000	0,00		
48808	Besuchsbeihilfe	10.000	10.000	0,00		
48809	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung	4.000	7.000	0,00		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	12.000	602.000	0,00		
48811	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	4.000	32.000	0,00		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	155.000	210.000	0,00		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	8.800.000	8.530.000	0,00		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	2.134.000	2.115.000	0,00		
48815	Leistungen zur Förderung der Verständigung	1.000	0	0,00		
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	11.000	11.000	0,00		
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	8.000	16.000	0,00		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	80.000	115.000	0,00		
	Summe Ausgaben	38.398.598	39.442.393	19.049.494,45		
	Summe Einnahmen	12.594.000	10.792.531	9.258.214,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.804.598	-28.649.862	-9.791.280,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrehabilitation					
16100	Erstattungen vom Land	20.000	10.800	12.148,83	3220	
	Summe Einnahmen	20.000	10.800	12.148,83		
78800	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	20.000	10.800	11.382,64	3220	
	Summe Ausgaben	20.000	10.800	11.382,64		
	Summe Einnahmen	20.000	10.800	12.148,83		
	Summe Ausgaben	20.000	10.800	11.382,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	766,19		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld					
16100	Erstattungen vom Land	520.000	530.000	511.222,70	4310	
16110	Erstattungen Fallkostenpauschale vom Land für Vollzug Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	0	1.000	0,00	4310	
24100	RZ Blindengeld a. E.	6.000	6.000	7.389,90	4310	
25100	RZ Blindengeld i. E.	0	0	800,00	3600	
	Summe Einnahmen	526.000	537.000	519.412,60		
78800	Blindengeld	526.000	536.000	511.092,30	4310	
	Summe Ausgaben	526.000	536.000	511.092,30		
	Summe Einnahmen	526.000	537.000	519.412,60		
	Summe Ausgaben	526.000	536.000	511.092,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	1.000	8.320,30		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz					
24100	RZ Bildung und Teilhabe § 6 BKGG	7.000	5.000	1.918,36	3620	
	Summe Einnahmen	7.000	5.000	1.918,36		
78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler Anstieg des gesetzlichen Mindestlohnes in 4 Stufen geplant. 2021 und 2022. Dies hat wesentlichen Einfluss auf die Preise der Essensanbieter von Schülern.	90.000	85.000	59.285,53	3620	1 S7
78110	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf Gesetzlich wird der persönliche Schulbedarf (50,00 Euro Februar) und (100,00 Euro August) ab 2021 jährlich mit dem gleichen Prozentwert wie der Regelbedarf erhöht. Derzeit im Entwurf für 2021 1,6 %.	55.000	53.000	41.460,00	3620	1 S7
78120	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	3.000	3.000	2.182,83	3620	1 S7
78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - Klassenfahrten Das Rechnungsergebnis 2020 wird aufgrund der Corona-Pandemie wesentlich geringer ausfallen, da viele Klassenfahrten nicht stattgefunden haben. Hier bleibt abzuwarten, wie die Schulen in den nächsten Jahren mit Klassenfahrten umgehen. Daher Haushaltsansatz 2019 trotzdem Planungsgrundlage.	22.000	27.000	22.800,92	3620	1 S7
78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeitrag Seit August 2019 werden für Sport, Spiel und Freizeit pauschal 5,00 Euro monatlich egal wie teuer eine Aktivität ist, gewährt. Das erste Jahr hat gezeigt, dass die veranschlagten 5.000 Euro Ansatz für 2020 nicht ausreichen.	7.000	4.000	4.583,60	3620	1 S7
78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung Seit 01.08.2019 haben sich die gesetzlichen Voraussetzung geändert. Versetzungsgefahr stellt keine Grundvoraussetzung für die Gewährung mehr dar. Neue Leistungsanbieter für spezielle Lerntherapien Dyskalkulie und Legasthenie, die höhere Kostensätze pro Stunde und Schüler verlangen.	15.000	10.000	5.256,00	3620	1 S7
78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 4 SGB II - Schulbeförderung	750	750	180,00	3620	1 S7
78170	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita-Einrichtungen Anstieg des Mindestlohnes in 4 Stufen geplant. 2021 und 2022. Dies hat wesentlichen Einfluss auf die Preise der Essensanbieter für Kindergartennessen.	80.000	75.000	59.579,09	3620	1 S7
78180	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	4.000	4.000	4.075,00	3620	1 S7

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz					
78190	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	5.000	5.000	3.143,00	3620	1 S7
	Summe Ausgaben	281.750	266.750	202.545,97		
	Summe Einnahmen	7.000	5.000	1.918,36		
	Summe Ausgaben	281.750	266.750	202.545,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-274.750	-261.750	-200.627,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
4	Soziale Sicherung					
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrerehabilitation	20.000	10.800	12.148,83		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld	526.000	537.000	519.412,60		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz	7.000	5.000	1.918,36		
	Summe Einnahmen	553.000	552.800	533.479,79		
	AUSGABEN					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrerehabilitation	20.000	10.800	11.382,64		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld	526.000	536.000	511.092,30		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz	281.750	266.750	202.545,97		
	Summe Ausgaben	827.750	813.550	725.020,91		
	Summe Einnahmen	553.000	552.800	533.479,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-274.750	-260.750	-191.541,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.268.157	2.132.204	1.953.352,13		
41	Sozialhilfe nach SGB XII	5.019.700	5.125.400	6.736.880,88		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	3.410.250	3.410.000	2.759.439,08		
43	Soziale Einrichtungen	74.820	74.820	87.416,29		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.309.678	3.600.695	2.922.471,79		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19.348	43.632	43.560,00		
48	Weitere soziale Bereiche	12.594.000	10.792.531	9.258.214,16		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	553.000	552.800	533.479,79		
	Summe Einnahmen	27.248.953	25.732.082	24.294.814,12		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	10.056.563	9.665.914	8.791.566,37		
41	Sozialhilfe nach SGB XII	9.413.644	9.345.102	28.062.114,94		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	2.981.000	2.981.000	1.473.867,08		
43	Soziale Einrichtungen	160.000	130.000	100.466,75		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	14.183.881	12.765.341	11.633.203,24		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	307.959	299.565	293.575,80		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.	162.118	161.478	161.478,36		
48	Weitere soziale Bereiche	38.398.598	39.442.393	19.049.494,45		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	827.750	813.550	725.020,91		
	Summe Ausgaben	76.491.513	75.604.343	70.290.787,90		
	Summe Einnahmen	27.248.953	25.732.082	24.294.814,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.242.560	-49.872.261	-45.995.973,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	FD Gesundheit					
10000	Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	105.495,01	4300	
10010	Leichenschauen vor Feuerbestattung	250.000	90.000	80.773,33	4300	
10020	Verwaltungsgebühren für Kopien	270	270	158,50	4300	
13000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken	0	57.000	46.760,00	4300	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	4.000	2.832,03	4300	
16110	Erstattungen vom Land	5.000	0	0,00	4300	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	800	800	700,00	4300	3
	Summe Einnahmen	360.070	252.070	236.718,87		
40001	Personalausgaben	1.852.595	1.828.902	1.819.886,66	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	3.964,13	4300	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	450	450	0,00	4300	
56210	Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.362,61	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	6.000	5.999,67	4300	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	10.250	10.075	9.883,48	2000	1 O1
59000	Aufklärungs- und Informationsmaterial	800	800	800,00	4300	
59010	Laborleistungen	18.000	18.000	11.561,99	4300	
59030	Sachausgaben Seuchenschutz	5.000	1.000	0,00	4300	
59050	Kommunikationshilfen	500	500	0,00	4300	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	800	800	699,90	4300	
65020	Formulare Schwerbehindertenrecht	750	750	407,78	4300	
65400	Dienstreisen	1.200	1.500	795,68	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	162.000	162.000	150.107,14	4310	
65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht	13.000	13.000	12.858,48	2300	1 R1
67100	Erstattung an Land	0	57.000	46.800,00	4300	
	Summe Ausgaben	2.086.845	2.107.277	2.065.127,52		
	Summe Einnahmen	360.070	252.070	236.718,87		
	Summe Ausgaben	2.086.845	2.107.277	2.065.127,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.726.775	-1.855.207	-1.828.408,65		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
10000	Amtstierärztliche Gebühren	25.000	25.000	18.497,20	5500	
11000	Entgelte für Rückstandsuntersuchung	3.500	3.500	2.960,70	5500	3
16100	Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.653,04	5500	
26020	Verwargeld	800	800	760,00	5500	
	Summe Einnahmen	30.800	30.800	23.870,94		
40001	Personalausgaben	754.891	741.387	755.246,86	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	551,90	5500	
56200	Fortbildung, Umschulung	1.500	1.200	3.547,44	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	795,96	5500	
57010	Pflege- und Unterbringungskosten Tiere	15.000	10.000	15.251,18	5500	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.800	4.700	4.713,93	2000	1 O1
59000	Material Tierseuchenbekämpfung	3.000	3.000	2.704,29	5500	
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	4.940,45	2102	1 P2
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	3.500	3.000	2.914,13	5500	
	Summe Ausgaben	787.191	767.787	790.666,14		
	Summe Einnahmen	30.800	30.800	23.870,94		
	Summe Ausgaben	787.191	767.787	790.666,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-756.391	-736.987	-766.795,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
50100	FD Gesundheit	360.070	252.070	236.718,87		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	30.800	30.800	23.870,94		
	Summe Einnahmen	390.870	282.870	260.589,81		
	AUSGABEN					
50100	FD Gesundheit	2.086.845	2.107.277	2.065.127,52		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	787.191	767.787	790.666,14		
	Summe Ausgaben	2.874.036	2.875.064	2.855.793,66		
	Summe Einnahmen	390.870	282.870	260.589,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.483.166	-2.592.194	-2.595.203,85		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
51	Krankenhäuser					
51900	Krankenhausumlage					
71100	Zuweisungen an Land	914.500	927.500	927.349,50	1010	
	89.393 EW * 10,23 € gem. § 8 ThürKHG (EWZ 31.12.2019; aufgrund unbekannter Entwicklung EWZ gleichbleibene Werte im FinPlZeitraum)					
	Summe Ausgaben	914.500	927.500	927.349,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	914.500	927.500	927.349,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-914.500	-927.500	-927.349,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
51900	Krankenhausumlage	914.500	927.500	927.349,50		
	Summe Ausgaben	914.500	927.500	927.349,50		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-914.500	-927.500	-927.349,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
54010	Beratungsstellen					
17100	Zuweisungen vom Land für Selbsthilfegruppen	1.000	1.000	1.389,00	4300	3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	2.220,10	4300	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	3.609,10		
71800	Zuschüsse an Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle - PKBS	92.136	83.000	83.000,00	4300	1 54
71810	Zuschüsse an Suchtberatungsstelle	229.914	178.976	156.500,00	4300	1 54
71820	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	1.000	1.000	1.389,00	4300	
	Summe Ausgaben	323.050	262.976	240.889,00		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	3.609,10		
	Summe Ausgaben	323.050	262.976	240.889,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-322.050	-261.976	-237.279,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
54010	Beratungsstellen	1.000	1.000	3.609,10		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	3.609,10		
	AUSGABEN					
54010	Beratungsstellen	323.050	262.976	240.889,00		
	Summe Ausgaben	323.050	262.976	240.889,00		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	3.609,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-322.050	-261.976	-237.279,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
17100	Zuweisungen vom Land	209.500	0	0,00	0040	
	Landespauschale für unentgeltliche Nutzung von Sport- und Spielstätten gem. § 15 Abs. 6 ThürSportFG (70% davon an Gemeinden über Gr. 71210)					
	Summe Einnahmen	209.500	0	0,00		
40001	Personalausgaben	67.254	63.006	60.998,69	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	200	50	0,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	3.222,60	0040	1 55
65400	Dienstreisen	100	100	83,25	2102	1 P2
71100	Zuschüsse an Staatliches Schulamt	3.500	3.500	3.500,00	0040	
71200	Zuschuss Instandsetzung Sportstätten	4.000	4.000	15.508,73	0040	
71210	Landespauschale § 15 Abs. 6 S. 3 ThürSportFG	146.650	0	0,00	0040	
	Weiterleitung Anteil Landespauschale gem. § 15 Abs. 6 ThürSportFG (vgl. Einn. Gr. 17100)					
71800	Zuschüsse zur Förderung Kinder- und Jugendsport	30.000	27.500	29.722,09	0040	1 55
71810	Zuschüsse an Kreissportbund	8.400	8.470	8.470,00	0040	1 55
71820	Zuschüsse an übrige Bereiche (vormals VMHH)	6.200	6.200	3.000,00	0040	1 55
	Summe Ausgaben	269.304	115.826	124.505,36		
	Summe Einnahmen	209.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	269.304	115.826	124.505,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.804	-115.826	-124.505,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
55000	Förderung des Sports	209.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	209.500	0	0,00		
	AUSGABEN					
55000	Förderung des Sports	269.304	115.826	124.505,36		
	Summe Ausgaben	269.304	115.826	124.505,36		
	Summe Einnahmen	209.500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.804	-115.826	-124.505,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	390.870	282.870	260.589,81		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.000	1.000	3.609,10		
55	Förderung des Sports	209.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	601.370	283.870	264.198,91		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	2.874.036	2.875.064	2.855.793,66		
51	Krankenhäuser	914.500	927.500	927.349,50		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	323.050	262.976	240.889,00		
55	Förderung des Sports	269.304	115.826	124.505,36		
	Summe Ausgaben	4.380.890	4.181.366	4.148.537,52		
	Summe Einnahmen	601.370	283.870	264.198,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.779.520	-3.897.496	-3.884.338,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau					
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	120,00	4910	
	Summe Einnahmen	200	200	120,00		
40001	Personalausgaben	1.107.328	956.314	912.604,49	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	800	800	640,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	14.450	14.450	3.153,50	2000	1 O1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	4210	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	4910	
65400	Dienstreisen	100	100	342,03	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	793,36	4210	
	Summe Ausgaben	1.125.178	974.164	917.533,38		
	Summe Einnahmen	200	200	120,00		
	Summe Ausgaben	1.125.178	974.164	917.533,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.124.978	-973.964	-917.413,38		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren	500	300	340,00	4120	
	Summe Einnahmen	500	300	340,00		
40001	Personalausgaben	501.751	457.854	456.980,33	2100	S 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	47,98	4120	1 65
55010	Betriebsstoffe	4.000	5.000	4.296,83	4120	1 65
55020	Kfz-Steuer	185	185	185,00	4120	1 65
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	840,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	200	100	24,97	4120	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	670	650	646,34	2200	1 Q2
65100	Kartenmaterial	200	200	156,76	4120	
65400	Dienstreisen	250	300	156,30	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.000	25.000	19.986,67	4120	
	2000 € für Sachverständigen und Gerichtskosten + 20.000 € für Leistungen der KSM zur Baumschau					
	Summe Ausgaben	531.656	491.689	483.321,18		
	Summe Einnahmen	500	300	340,00		
	Summe Ausgaben	531.656	491.689	483.321,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-531.156	-491.389	-482.981,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	200	200	120,00		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	500	300	340,00		
	Summe Einnahmen	700	500	460,00		
	AUSGABEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	1.125.178	974.164	917.533,38		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	531.656	491.689	483.321,18		
	Summe Ausgaben	1.656.834	1.465.853	1.400.854,56		
	Summe Einnahmen	700	500	460,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.656.134	-1.465.353	-1.400.394,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz					
10000	Gebühren nach § 1 ThürBauPrüfVO	260.000	250.000	116.948,48	6000	
10010	Auslagenersatz nach § 2 ThürBauPrüfVO	120.000	120.000	91.924,43	6000	3
10030	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	50.000	70.000	0,00	6000	3
10040	Gebühren nach ThürKostOKat	0	0	1.164,00	6000	3
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	144,00	6000	
26000	Zwangsgeld	5.000	2.000	5.162,35	6000	
	Summe Einnahmen	435.000	442.000	215.343,26		
40001	Personalausgaben	563.886	589.740	636.891,44	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	750	650	995,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	15.000	10.600	11.025,28	2000	1 O1
57200	Ersatzvornahmen	50.000	70.000	0,00	6000	
65400	Dienstreisen	1.000	1.500	1.126,59	2102	1 P2
65500	Prüfgebühren durch Dritte	120.000	120.000	119.073,82	6000	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	1.832,60	6000	
	Summe Ausgaben	752.636	794.490	770.944,73		
	Summe Einnahmen	435.000	442.000	215.343,26		
	Summe Ausgaben	752.636	794.490	770.944,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-317.636	-352.490	-555.601,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz	435.000	442.000	215.343,26		
	Summe Einnahmen	435.000	442.000	215.343,26		
	AUSGABEN					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz	752.636	794.490	770.944,73		
	Summe Ausgaben	752.636	794.490	770.944,73		
	Summe Einnahmen	435.000	442.000	215.343,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-317.636	-352.490	-555.601,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62000	Wohnungsbauförderung					
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	7.625,00	4020	
10010	Verwaltungsgebühren nach ThürWoFG ohne WBS	500	500	0,03	4020	3
17100	Zuweisungen vom Land	2.500	6.000	9.000,00	2100	
	Summe Einnahmen	8.000	11.500	16.625,03		
40001	Personalausgaben	237.310	204.437	216.555,29	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	300	200	552,56	2102	1 P2
67100	Erstattung an Land - Gebühren UGr. 10010	500	500	0,00	4020	
	Summe Ausgaben	238.360	205.387	217.107,85		
	Summe Einnahmen	8.000	11.500	16.625,03		
	Summe Ausgaben	238.360	205.387	217.107,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-230.360	-193.887	-200.482,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
62000	Wohnungsbauförderung	8.000	11.500	16.625,03		
	Summe Einnahmen	8.000	11.500	16.625,03		
	AUSGABEN					
62000	Wohnungsbauförderung	238.360	205.387	217.107,85		
	Summe Ausgaben	238.360	205.387	217.107,85		
	Summe Einnahmen	8.000	11.500	16.625,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-230.360	-193.887	-200.482,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	3.500	2.645,31	4120	
13000	Einnahmen aus Verkauf	800	500	358,40	4120	
	Summe Einnahmen	4.800	4.000	3.003,71		
54040	Entwässerungsgebühr	95.000	110.000	85.448,03	4120	
	Summe Ausgaben	95.000	110.000	85.448,03		
	Summe Einnahmen	4.800	4.000	3.003,71		
	Summe Ausgaben	95.000	110.000	85.448,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.200	-106.000	-82.444,32		
65010	Kreisstraßenmeisterei					
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.663.705	1.677.868	1.400.000,00	4120	
	Summe Ausgaben	1.663.705	1.677.868	1.400.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.663.705	1.677.868	1.400.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.663.705	-1.677.868	-1.400.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
65000	Kreisstraßen	4.800	4.000	3.003,71		
	Summe Einnahmen	4.800	4.000	3.003,71		
	AUSGABEN					
65000	Kreisstraßen	95.000	110.000	85.448,03		
65010	Kreisstraßenmeisterei	1.663.705	1.677.868	1.400.000,00		
	Summe Ausgaben	1.758.705	1.787.868	1.485.448,03		
	Summe Einnahmen	4.800	4.000	3.003,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.753.905	-1.783.868	-1.482.444,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	700	500	460,00		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	435.000	442.000	215.343,26		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.000	11.500	16.625,03		
65	Kreisstraßen	4.800	4.000	3.003,71		
	Summe Einnahmen	448.500	458.000	235.432,00		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	1.656.834	1.465.853	1.400.854,56		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	752.636	794.490	770.944,73		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	238.360	205.387	217.107,85		
65	Kreisstraßen	1.758.705	1.787.868	1.485.448,03		
	Summe Ausgaben	4.406.535	4.253.598	3.874.355,17		
	Summe Einnahmen	448.500	458.000	235.432,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.958.035	-3.795.598	-3.638.923,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
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	60.000	55.000	51.511,55	5500	
71300	Umlage an Zweckverband	2.500	2.500	0,00	5500	
	Summe Ausgaben	62.500	57.500	51.511,55		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	62.500	57.500	51.511,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-62.500	-57.500	-51.511,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
72000	Abfallwirtschaft	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
72020	Tierkörperbeseitigung	62.500	57.500	51.511,55		
	Summe Ausgaben	62.500	57.500	51.511,55		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-62.500	-57.500	-51.511,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
74	Schlacht- und Viehhöfe					
74000	Schlacht- und Fleischuntersuchung					
11000	Gebühr Fleischuntersuchung Schlachthof Die Senkung der Einnahmen im Jahr 2021 sind ein Ergebnis der Einstellung der Schweineschlachtung. Die Planung der Einnahmen beruht auf der Höhe der voraussichtlichen Rinderschlachtung von ca. 84.000 Tieren.	700.000	2.000.000	2.029.928,01	5500	
11010	Gebühr Fleischuntersuchung Kleingewerbe	8.000	6.500	7.540,04	5500	
11020	Gebühr Trichinenuntersuchung	9.000	9.000	10.808,00	5500	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	1.000	2.688,47	5500	
16100	Erstattungen vom Land	200	200	0,00	5500	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	33.864,40	2102	
28570	Zuführung vom VMH aus Sonder-RL Schlachthof	220.000	220.000	200.302,04	1010	
	Summe Einnahmen	945.200	2.236.700	2.285.130,96		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	567.028	1.387.680	1.491.073,52	2100	1 74
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.715	45.800	46.697,95	2100	1 74
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	114.257	279.620	287.419,77	2100	1 74
45010	Gesundheitsvorsorge	0	0	995,41	2100	1 74
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	15.000	4.649,74	5500	1 74
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	835,19	5500	1 74
56000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	8.000	6.310,67	5500	1 74
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	4.000	710,40	5500	1 74
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	5.000	1.416,68	5500	1 74
59010	Laborbedarf	20.000	50.000	39.028,46	5500	1 74
59020	Laborkosten Trichinenuntersuchung	5.000	0	0,00	5500	
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	961,12	5500	1 74
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.202,81	5500	1 74
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.712,93	5500	1 74
65400	Dienstreisen	1.000	2.000	123,42	5500	1 74
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	60.000	200.000	179.630,58	5500	1 74
67900	Innere Verrechnungen	6.350	6.000	6.265,81	5500	1 74
86570	Zuführung zum VMH für Sonder-RL Schlachthof	220.600	220.600	202.503,55	1010	1 74
	Summe Ausgaben	1.036.950	2.229.700	2.272.538,01		
	Summe Einnahmen	945.200	2.236.700	2.285.130,96		
	Summe Ausgaben	1.036.950	2.229.700	2.272.538,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.750	7.000	12.592,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	945.200	2.236.700	2.285.130,96		
	Summe Einnahmen	945.200	2.236.700	2.285.130,96		
	AUSGABEN					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	1.036.950	2.229.700	2.272.538,01		
	Summe Ausgaben	1.036.950	2.229.700	2.272.538,01		
	Summe Einnahmen	945.200	2.236.700	2.285.130,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.750	7.000	12.592,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
76	Breitbandversorgung					
76100	Breitbandausbau					
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	1110	3
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100.000	0,00	1110	
	neu in UA 81800					
	Summe Ausgaben	0	100.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	100.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-100.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Breitbandversorgung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
76100	Breitbandausbau	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
76100	Breitbandausbau	0	100.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	100.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-100.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	420,00	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	420,00		
51000	Unterhaltung Radwege	0	500	0,00	1110	
59000	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	2.421,13	1110	
	Mitarbeit in der Metropolregion (touristische Projekte); länderübergreifende touristische Kooperation (touristische Erschließung an Landkreis angrenzende Regionen z. B. BLK, LK Leipzig, LK Zwickau); Werbematerial					
66100	Mitgliedsbeiträge	500	500	500,00	1110	
	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband					
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.450	0	0,00	1110	
	Beitrag für Radfernweg "Thüringer Städtekette"					
71700	Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.450	1.450,00	1110	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	172.010	135.510	135.010,00	1110	
	Förderung Tourismusverband Altenburger Land (TVAL) lt. Finanzierungsvereinbarung vom 19.03.2019 Beschluss KT KT/032/2019 Beschluss Nr. 303; Weiterentwicklung des TVAL zur DMO;					
	Summe Ausgaben	176.960	140.960	139.381,13		
	Summe Einnahmen	0	0	420,00		
	Summe Ausgaben	176.960	140.960	139.381,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-176.960	-140.960	-138.961,13		
79100	FD Wirtschaft und Kultur					
17000	Zuweisungen vom Bund (Projekt TRAF0-Modelle für Kultur im Wandel)	23.735	61.149	0,00	2100	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	23.735	61.149	0,00		
40001	Personalausgaben	385.152	332.236	229.570,48	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	40,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	83.500	78.500	36.275,00	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; Strukturwandel Mitteldeutsches Braunkohlerevier;					
65400	Dienstreisen	600	950	639,37	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	0	0,00	1110	
66000	Verfüungsmittel	0	500	0,00	1110	
66100	Mitgliedsbeiträge	15.150	18.045	18.007,71	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	495.102	440.431	294.532,56		
	Summe Einnahmen	23.735	61.149	0,00		
	Summe Ausgaben	495.102	440.431	294.532,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-471.367	-379.282	-294.532,56		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung					
16100	Erstattungen vom Land	9.000	0	9.036,90	6020	
	Ausgleichszahlung nach § 2 ThürGDIVO					
16200	Erstattungen von Gemeinden für Personalkosten	0	0	4.584,82	2100	
	Summe Einnahmen	9.000	0	13.621,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung					
40001	Personalausgaben	81.286	78.473	70.830,54	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	250	100	1.408,40	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	478,38	6020	
65400	Dienstreisen	100	50	91,55	2102	1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000,00	6020	
	Summe Ausgaben	85.136	82.123	75.808,87		
	Summe Einnahmen	9.000	0	13.621,72		
	Summe Ausgaben	85.136	82.123	75.808,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-76.136	-82.123	-62.187,15		
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		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Mittel für länderübergreifende GRW-Förderung; lt. Zweckvereinbarung zur Gestaltung eines zukunftsorientierten Strukturwandels im Mitteldeutschen Braunkohlerevier (KT/025/2017Beschluss Nr. 237)	40.705	67.337	23.796,45	1110	
	Summe Ausgaben	40.705	67.337	23.796,45		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.705	67.337	23.796,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.705	-67.337	-23.796,45		
79140	Projekt TRAF0 - Fliegender Salon					
17000	Zuweisungen vom Bund	312.500	0	0,00	1110	
17100	Zuweisungen vom Land	40.000	0	0,00	1110	
	Summe Einnahmen	352.500	0	0,00		
41600	Beschäftigungsentgelte	84.000	0	0,00	1110	
59000	Sonstige Sachausgaben Koordination Projektleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Werbung, Publikationen	83.820	0	0,00	1110	
59010	Ausgaben für Projekte Ausgaben für Salons u.a. Technik, Mieten, Ausstattungen, Genehmigungen, Kostüme usw.	78.800	0	0,00	1110	
65000	Bürobedarf	1.000	0	0,00	1110	
65200	Fernmeldegebühren	200	0	0,00	1110	
65400	Dienstreisen Teilnahme an TRAF0-Akademien, Vernetzungstreffen, Projektentwicklungsgesprächen	15.450	0	0,00	1110	
71800	Zuweisungen an übrige Bereiche (Projekträger) Mittelweitergabe an Theater, Burg Posterstein	19.375	0	0,00	1110	
	Summe Ausgaben	282.645	0	0,00		
	Summe Einnahmen	352.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	282.645	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	69.855	0	0,00		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
17100	Betriebskostenbeihilfe ÖPNV vom Land	578.000	480.000	479.829,00	5210	
17110	Zuweisungen vom Land für landesbedeutsame Buslinien	49.660	49.500	49.669,00	5210	
17120	Zuweisungen vom Land für Azubi-Ticket	182.000	0	182.160,00	5210	
17130	Erstattung Betriebskostenzuschuss MDV Erstattung aufgrund Rückgabe Gesellschafteranteile MDV (vgl. Gr. 716)	31.200	0	0,00	5210	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
17150	Zuweisungen vom Land "Schmölln macht mobil"	0	0	0,00	5210	3
17200	Zuweisung für Betriebskosten vom LK Leipzig	4.295.300	3.868.800	3.868.800,00	5210	3
	Summe Einnahmen	5.136.160	4.398.300	4.580.458,00		
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.940.340	1.150.000	1.150.171,00	5210	
71510	Betriebskostenbeihilfe ÖPNV	578.000	480.000	479.829,00	5210	
71520	Betriebskostenzuschuss v. LK Leipzig	4.295.300	3.868.800	3.868.800,00	5210	
71530	Finanzhilfe für landesbedeutsame Buslinien	49.660	49.500	49.669,00	5210	
71540	Zuwendung Förderung Azubi-Ticket	182.000	0	182.160,00	5210	
71600	Betriebskostenzuschuss an MDV	62.400	28.480	27.156,48	5210	
	Erhöhung aufgrund Rückgabe Gesellschafteranteile des Landes; diese gehen auf LK über (Erhöhung wird seitens Land erstattet (siehe Gr. 17130))					
71610	Zuschuss an MDV für ÖPNV-Konzept/Kooperation Nahverkehrsplanung	5.070	5.070	11.564,40	5210	
	Summe Ausgaben	7.112.770	5.581.850	5.769.349,88		
	Summe Einnahmen	5.136.160	4.398.300	4.580.458,00		
	Summe Ausgaben	7.112.770	5.581.850	5.769.349,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.976.610	-1.183.550	-1.188.891,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
79000	Fremdenverkehr	0	0	420,00		
79100	FD Wirtschaft und Kultur	23.735	61.149	0,00		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung	9.000	0	13.621,72		
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land	0	0	0,00		
79140	Projekt TRAFO - Fliegender Salon	352.500	0	0,00		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	5.136.160	4.398.300	4.580.458,00		
	Summe Einnahmen	5.521.395	4.459.449	4.594.499,72		
	AUSGABEN					
79000	Fremdenverkehr	176.960	140.960	139.381,13		
79100	FD Wirtschaft und Kultur	495.102	440.431	294.532,56		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung	85.136	82.123	75.808,87		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier	40.705	67.337	23.796,45		
79140	Projekt TRAFO - Fliegender Salon	282.645	0	0,00		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	7.112.770	5.581.850	5.769.349,88		
	Summe Ausgaben	8.193.318	6.312.701	6.302.868,89		
	Summe Einnahmen	5.521.395	4.459.449	4.594.499,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.671.923	-1.853.252	-1.708.369,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
74	Schlacht- und Viehhöfe	945.200	2.236.700	2.285.130,96		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.521.395	4.459.449	4.594.499,72		
	Summe Einnahmen	6.466.595	6.696.149	6.879.630,68		
	AUSGABEN					
72	Abfallwirtschaft	62.500	57.500	51.511,55		
74	Schlacht- und Viehhöfe	1.036.950	2.229.700	2.272.538,01		
76	Breitbandversorgung	0	100.000	0,00		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.193.318	6.312.701	6.302.868,89		
	Summe Ausgaben	9.292.768	8.699.901	8.626.918,45		
	Summe Einnahmen	6.466.595	6.696.149	6.879.630,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.826.173	-2.003.752	-1.747.287,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	0	0,00	1110	
	Summe Ausgaben	25.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	25.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	25.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	25.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
82	Verkehrsunternehmen					
82010	Flughafengesellschaft					
20500	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	0	1.625	1.924,93	1010	
	Summe Einnahmen	0	1.625	1.924,93		
71500	Zuschuss Flughafengesellschaft	303.388	313.388	333.387,56	1010	
	Summe Ausgaben	303.388	313.388	333.387,56		
	Summe Einnahmen	0	1.625	1.924,93		
	Summe Ausgaben	303.388	313.388	333.387,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-303.388	-311.763	-331.462,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
82010	Flughafengesellschaft	0	1.625	1.924,93		
	Summe Einnahmen	0	1.625	1.924,93		
	AUSGABEN					
82010	Flughafengesellschaft	303.388	313.388	333.387,56		
	Summe Ausgaben	303.388	313.388	333.387,56		
	Summe Einnahmen	0	1.625	1.924,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-303.388	-311.763	-331.462,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
14000	Mieten und Pachten	29.640	28.855	27.137,05	4220	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	97,55	4220	
	Summe Einnahmen	29.640	28.855	27.234,60		
50000	Unterhaltung der Gebäude	12.000	12.000	4.386,66	4220	1 88
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.000	33.000	2.681,49	4220	1 88
54050	Steuern, Versicherung	1.100	1.100	93,67	4220	1 88
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	0,00	4220	1 88
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000	1.327,38	4220	1 88
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00	4220	1 88
	Summe Ausgaben	33.100	52.100	8.489,20		
	Summe Einnahmen	29.640	28.855	27.234,60		
	Summe Ausgaben	33.100	52.100	8.489,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.460	-23.245	18.745,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	29.640	28.855	27.234,60		
	Summe Einnahmen	29.640	28.855	27.234,60		
	AUSGABEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	33.100	52.100	8.489,20		
	Summe Ausgaben	33.100	52.100	8.489,20		
	Summe Einnahmen	29.640	28.855	27.234,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.460	-23.245	18.745,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
82	Verkehrsunternehmen	0	1.625	1.924,93		
88	Allgemeines Grundvermögen	29.640	28.855	27.234,60		
	Summe Einnahmen	29.640	30.480	29.159,53		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	25.000	0	0,00		
82	Verkehrsunternehmen	303.388	313.388	333.387,56		
88	Allgemeines Grundvermögen	33.100	52.100	8.489,20		
	Summe Ausgaben	361.488	365.488	341.876,76		
	Summe Einnahmen	29.640	30.480	29.159,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-331.848	-335.008	-312.717,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land Basis für 2021 ist vorläufige Modellrechnung vom 07.09.2020 (39.849.347 € SZW + 94.447 € Stabilisierungszuweisung SZW) zzgl. erwarteter Aufstockung auf Niveau 2020 für FPlan Dynamisierung in Höhe der durchschnittlichen Steigerung der SZW der letzten 5 Jahre (= 3,009%; Basis FPlan 2021)	41.415.000	41.406.594	37.866.136,09	1010	
06100	Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG MBA 101€/Einwohner (89.393 zum 31.12.2019) für FPlan gleichbleibendes Niveau erwartet (leichte Erhöhung MBA pro EW bei sinkender EWZ)	9.028.693	9.011.800	8.793.050,00	1010	
06120	Zuweisungen vom Land Kulturlastenausgleich	220.000	232.000	232.803,68	1010	
07100	Kompensationszahlung gem. § 29 Abs.3 ThürFAG	40.000	60.000	59.932,60	1010	
07200	Kreisumlage Basis Umlagegrundlagen vom 17.06.2020 mit US 2020 (40,094%) Basis der Umlagekraft der Gemeinden sind die dem Vorjahr vorangegangenen 3 Jahre; die möglichen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden sich daher erst ab dem HHJ 2023 in der Umlagekraft niederschlagen für 2022 erfolgt eine Dynamisierung in Höhe der durchschnittlichen Steigerung der Umlagekraft der letzten 5 Jahre (= 3,723%) für die HHJ 2023+2024 wird nur eine Steigerung von 1% zugrunde gelegt ab 2022 ist ein Umlagesatz von 40,830% berücksichtigt	31.963.044	31.657.452	31.661.030,20	1010	
07210	Schulumlage Änderung Systematik; Veranschlagung in Abschnitt 90, UA 072	3.408.741	0	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	86.075.478	82.367.846	78.612.952,57		
	Summe Einnahmen	86.075.478	82.367.846	78.612.952,57		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	86.075.478	82.367.846	78.612.952,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	86.075.478	82.367.846	78.612.952,57		
	Summe Einnahmen	86.075.478	82.367.846	78.612.952,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
23100	Schuldendiensthilfen vom Land (Zinsen) Ausg. Gr. 80720	102.800	10.200	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	102.800	10.200	0,00		
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute 392.471 € für laufende Kredite	395.400	438.000	459.744,35	1010	
	2.929 € anteilig (1/12) für neuen Kredit (Gr. 37780)					
80710	Zinsausgaben für Kassenkredite	500	500	0,00	1020	
80720	Zinsausgaben an Kreditinstitute (Maßnahme Lindenau-Museum)	102.800	10.200	0,00	1010	
	Gegenfinanzierung über Schuldendiensthilfe (Bescheid des Thüringer Infrastrukturministeriums vom 17.12.2018); Gr. 23100					
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.621.098	2.501.545	4.469.222,20	1010	
	Summe Ausgaben	2.119.798	2.950.245	4.928.966,55		
	Summe Einnahmen	102.800	10.200	0,00		
	Summe Ausgaben	2.119.798	2.950.245	4.928.966,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.016.998	-2.940.045	-4.928.966,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	102.800	10.200	0,00		
	Summe Einnahmen	102.800	10.200	0,00		
	AUSGABEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.119.798	2.950.245	4.928.966,55		
	Summe Ausgaben	2.119.798	2.950.245	4.928.966,55		
	Summe Einnahmen	102.800	10.200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.016.998	-2.940.045	-4.928.966,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	86.075.478	82.367.846	78.612.952,57		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	102.800	10.200	0,00		
	Summe Einnahmen	86.178.278	82.378.046	78.612.952,57		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.119.798	2.950.245	4.928.966,55		
	Summe Ausgaben	2.119.798	2.950.245	4.928.966,55		
	Summe Einnahmen	86.178.278	82.378.046	78.612.952,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	84.058.480	79.427.801	73.683.986,02		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
02000	FD Zentrale Dienste					
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	0	-1.214,21	4210	
36102	Zuweisung vom Land - Dostojewskistraße - KInvFG	0	163.574	-61.381,61	4210	
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
36280	Einnahmen von Gemeinden (Ausgaben 95080)	0	0	239.357,40	4210	
	Summe Einnahmen	0	163.574	176.761,58		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37.000	44.000	16.839,25	2200	
	10.000 Umrüstung auf höhenverstellbare Schreibtische					
	2.000 Entfeuchter					
	2.000 Ersatzbeschaffung Kartenschrank					
	3.000 Ergänzung der medialen Technik für Landschaftssaal					
	20.000 Lamellen 1.Abschnitt, Amtsplatz 8 SLN					
	2022					
	20.000 Lamellen 2.Abschnitt, Amtsplatz 8 SLN					
94001	Lindenaustraße 9, KInvFG	0	0	-1.349,72	4210	1 K3
94002	Dostojewskistraße - KInvFG	0	181.749	-150.508,13	4210	1 K3
95020	Lindenaustr. 9 / Rekomaßnahmen	0	50.000	50.000,00	4210	1 V0
95050	Lindenaustr. 10 / Außenanlagen	100.000	25.000	0,00	4210	1 V0
95051	Lindenaustr. 31 / Rekomaßnahmen	0	140.000	50.500,00	4210	1 V0
95052	Lindenaustraße 31 / Außenanlagen	25.000	0	0,00	4210	1 V0
95070	Dostojewskistraße / Rekomaßnahmen	150.000	100.000	100.000,00	4210	
95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude	65.000	150.000	344.357,40	4210	
95090	SLN, Schlossstraße / Reko Gebäude	960.000	200.000	45.000,00	4210	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000	0	0		
95100	ABG/Theaterplatz - Reko	10.000	0	0,00	4210	
95150	Theaterplatz ABG, Außenanlagen	0	0	73.850,00	4210	
	Summe Ausgaben	1.347.000	890.749	528.688,80		
	Summe Einnahmen	0	163.574	176.761,58		
	Summe Ausgaben	1.347.000	890.749	528.688,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.347.000	-727.175	-351.927,22		
02110	FD Organisation / IT					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.350	0	0,00	2000	1 O3
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	177.000	601.600	576.274,05	2000	1 O3
	Summe Ausgaben	255.350	601.600	576.274,05		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	255.350	601.600	576.274,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-255.350	-601.600	-576.274,05		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung					
36100	Zuweisungen vom Land inkl. PK-Förderung DMS (1,75 Vbe) in Höhe von 98.000 € (vgl. Gr. 93500 = Ausg. für Verrechnungseinn. im VwH)	182.865	215.800	0,00	2000	
	Summe Einnahmen	182.865	215.800	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.100	0	0,00	2000	1 O2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	98.000	106.000	0,00	2000	1 O2
	Ausgabe für Verrechnungseinnahme Gr. 158					
	80% PK-Förderung DMS (1,75 Vbe) in Höhe von 98.000 € (VmH Einn. Gr. 361)					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
02120	Projekt DMS / E-Rechnung					
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Erstdienstleistung	72.425	173.270	0,00	2000	1 02
	Summe Ausgaben	276.525	279.270	0,00		
	Summe Einnahmen	182.865	215.800	0,00		
	Summe Ausgaben	276.525	279.270	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-93.660	-63.470	0,00		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Relaunch der Landkreis Homepage) Fertigstellung des Homepage-Relaunches; Maßnahmen nach Onlinezugangsgesetz und ThürBarrWebG	50.000	100.000	100.000,00	1200	
	Summe Ausgaben	50.000	100.000	100.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	100.000	100.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-100.000	-100.000,00		
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 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
02000	FD Zentrale Dienste	0	163.574	176.761,58		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	182.865	215.800	0,00		
02720	Seniorenbeauftragte	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	182.865	379.374	176.761,58		
	AUSGABEN					
02000	FD Zentrale Dienste	1.347.000	890.749	528.688,80		
	Verpflichtungsermächtigungen	200.000				
02110	FD Organisation / IT	255.350	601.600	576.274,05		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	276.525	279.270	0,00		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	100.000	100.000,00		
	Summe Ausgaben	1.928.875	1.871.619	1.204.962,85		
	Summe Einnahmen	182.865	379.374	176.761,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.746.010	-1.492.245	-1.028.201,27		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Fuhrpark					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	3.825,99	2200	
	Summe Einnahmen	0	0	3.825,99		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	12.000	13.870,00	2200	
	25.000 Ersatz für Transporter, Hausmeister					
	2022					
	18.000 Ersatz für PKW Posttransport					
	2023					
	36.000 Ersatz für 2 Transporter FD Flüchtlinge/Aussiedler					
	2024					
	13.000 Ersatz für PKW Gesundheitsamt					
	Summe Ausgaben	25.000	12.000	13.870,00		
	Summe Einnahmen	0	0	3.825,99		
	Summe Ausgaben	25.000	12.000	13.870,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-12.000	-10.044,01		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
06000	Fuhrpark	0	0	3.825,99		
	Summe Einnahmen	0	0	3.825,99		
	AUSGABEN					
06000	Fuhrpark	25.000	12.000	13.870,00		
	Summe Ausgaben	25.000	12.000	13.870,00		
	Summe Einnahmen	0	0	3.825,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-12.000	-10.044,01		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
02	Hauptverwaltung	182.865	379.374	176.761,58		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	3.825,99		
	Summe Einnahmen	182.865	379.374	180.587,57		
	AUSGABEN					
02	Hauptverwaltung	1.928.875	1.871.619	1.204.962,85		
	Verpflichtungsermächtigungen	200.000				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	25.000	12.000	13.870,00		
	Summe Ausgaben	1.953.875	1.883.619	1.218.832,85		
	Summe Einnahmen	182.865	379.374	180.587,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.771.010	-1.504.245	-1.038.245,28		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
34000	Grundstückserlöse, Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	122.577,90	5400	
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	54.700,00	5400	
36100	Zuweisungen vom Land	96.000	225.000	178.000,00	5400	3
	2021 Fördermittel Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 in Höhe von 96.000 €					
	2022 Fördermittel Beschaffung Gerätewagen GW-Meß in Höhe von 70.000 €					
	2023 Fördermittel Beschaffung Gerätewagen GW-AS in Höhe von 117.000 €					
	2024 Fördermittel Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut GW-G2 in Höhe von 211.500 €					
36110	Zuweisungen vom Land / Umrüstung auf Digitalfunk	0	70.200	-9.317,77	5400	
36700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	7.524,94	5400	
	Summe Einnahmen	96.000	295.200	353.485,07		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	450.000	850.000	669.537,80	5400	
	2021: Neubeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 für die Stützpunktfeuerwehr Altenburg (Standort: Rositz) = 450.000 €					
	2022: Ersatzbeschaffung Gerätewagen GW-Meß = 200.000 € für die Stützpunktfeuerwehr Altenburg Gefahrgutzug					
	2023: Ersatzbeschaffung Gerätewagen GW-AS = 250.000 € für die Stützpunktfeuerwehr Altenburg Gefahrgutzug					
	2024: Ersatzbeschaffung Gerätewagen GW-G2 = 350.000 € für die Stützpunktfeuerwehr Schmölln Gefahrgutzug					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Umrüstung auf Digitalfunk	0	70.200	70.200,00	5400	
98100	Zuweisungen ans Land RZ FM Vorjahre	0	0	46.425,00	5400	
98200	Zuweisungen an Gemeinden	238.000	150.000	0,00	5400	
	Zuschuss für Ersatzbeschaffung Drehleiter der Stützpunktfeuerwehr Schmölln = 238.000 €					
	Summe Ausgaben	688.000	1.070.200	786.162,80		
	Summe Einnahmen	96.000	295.200	353.485,07		
	Summe Ausgaben	688.000	1.070.200	786.162,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-592.000	-775.000	-432.677,73		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
13000	Brandschutz	96.000	295.200	353.485,07		
	Summe Einnahmen	96.000	295.200	353.485,07		
	AUSGABEN					
13000	Brandschutz	688.000	1.070.200	786.162,80		
	Summe Ausgaben	688.000	1.070.200	786.162,80		
	Summe Einnahmen	96.000	295.200	353.485,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-592.000	-775.000	-432.677,73		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
14000	Katastrophenschutz					
36110	Zuweisungen vom Land / Umrüstung auf Digitalfunk	0	0	-33.664,74	5400	
	Summe Einnahmen	0	0	-33.664,74		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	40.000	47.679,92	5400	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Umrüstung auf Digitalfunk	0	0	-60.976,73	5400	
98200	Zuweisungen an Gemeinden	130.000	20.000	-10.916,30	5400	
	- Zuwendung für den Bau Lagerhalle für Ausrüstung der überörtlichen Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes bei der Stützpunktfeuerwehr Altenburg in Höhe von 110.000 €					
	Summe Ausgaben	170.000	60.000	-24.213,11		
	Summe Einnahmen	0	0	-33.664,74		
	Summe Ausgaben	170.000	60.000	-24.213,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-170.000	-60.000	-9.451,63		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
14000	Katastrophenschutz	0	0	-33.664,74		
	Summe Einnahmen	0	0	-33.664,74		
	AUSGABEN					
14000	Katastrophenschutz	170.000	60.000	-24.213,11		
	Summe Ausgaben	170.000	60.000	-24.213,11		
	Summe Einnahmen	0	0	-33.664,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-170.000	-60.000	-9.451,63		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Brandschutz	96.000	295.200	353.485,07		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	-33.664,74		
	Summe Einnahmen	96.000	295.200	319.820,33		
	AUSGABEN					
13	Brandschutz	688.000	1.070.200	786.162,80		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	170.000	60.000	-24.213,11		
	Summe Ausgaben	858.000	1.130.200	761.949,69		
	Summe Einnahmen	96.000	295.200	319.820,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-762.000	-835.000	-442.129,36		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	FD Schulverwaltung					
36101	Investitionspauschale für Schul- und Sporthallenbau	480.000	960.000	479.739,42	4210	
36102	Investitionspauschale nach §2a ThürÜbergangsG	0	0	802.872,53	4210	
36110	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt Digitalpakt (vorbehaltlich)	500.000	200.000	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	980.000	1.160.000	1.282.611,95		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt Digitalpakt (vorbehaltlich)	500.000	200.000	30.446,15	4010	1 V2
	Summe Ausgaben	500.000	200.000	30.446,15		
	Summe Einnahmen	980.000	1.160.000	1.282.611,95		
	Summe Ausgaben	500.000	200.000	30.446,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	480.000	960.000	1.252.165,80		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
20000	FD Schulverwaltung	980.000	1.160.000	1.282.611,95		
	Summe Einnahmen	980.000	1.160.000	1.282.611,95		
	AUSGABEN					
20000	FD Schulverwaltung	500.000	200.000	30.446,15		
	Summe Ausgaben	500.000	200.000	30.446,15		
	Summe Einnahmen	980.000	1.160.000	1.282.611,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	480.000	960.000	1.252.165,80		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
21	Grundschulen					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 187 Schüler Schulj. 2018/2019: 175 Schüler Schulj. 2019/2020: 189 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	6.700	5.951,03	4010	1 V2
95020	Reko	5.000	20.000	35.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	5.000	26.700	40.951,03		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	26.700	40.951,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-26.700	-40.951,03		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 47 Schüler Schulj. 2018/2019: 50 Schüler Schulj. 2019/2020: 41 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software	1.000	0	0,00	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schülercomputer	9.400	6.700	725,01	4010	1 V2
95020	Reko	15.000	0	4.966,96	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	25.400	6.700	5.691,97		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	25.400	6.700	5.691,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.400	-6.700	-5.691,97		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 168 Schüler Schulj. 2018/2019: 147 Schüler Schulj. 2019/2020: 151 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software	1.600	0	0,00	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 20 Notebook	11.550	9.200	5.506,36	4010	1 V2
95020	Reko	160.000	120.000	102.500,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	120.000	0	0		
95050	Außenanlagen	50.000	150.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	223.150	279.200	108.006,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	223.150	279.200	108.006,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-223.150	-279.200	-108.006,36		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 103 Schüler Schulj. 2018/2019: 118 Schüler Schulj. 2019/2020: 108 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	1.671.456	960.781,18	4210	
	Summe Einnahmen	0	1.671.456	960.781,18		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 5 Notebook + Telefonanlage	5.450	176.100	4.020,94	4010	1 V2
95020	Reko	128.105	2.038.350	1.036.731,18	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	133.555	2.214.450	1.040.752,12		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 103 Schüler Schulj. 2018/2019: 118 Schüler Schulj. 2019/2020: 108 Schüler					
	Summe Einnahmen	0	1.671.456	960.781,18		
	Summe Ausgaben	133.555	2.214.450	1.040.752,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-133.555	-542.994	-79.970,94		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 85 Schüler Schulj. 2018/2019: 92 Schüler Schulj. 2019/2020: 81 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Smart-TV	1.500	3.300	1.514,60	4010	1 V2
95020	Reko	185.000	25.000	0,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	20.000	145.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	206.500	173.300	1.514,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	206.500	173.300	1.514,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-206.500	-173.300	-1.514,60		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 84 Schüler Schulj. 2018/2019: 86 Schüler Schulj. 2019/2020: 93 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schulmobilar	3.000	1.800	1.036,45	4010	1 V2
95020	Reko	30.000	30.000	0,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	5.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	38.000	31.800	1.036,45		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	38.000	31.800	1.036,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.000	-31.800	-1.036,45		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 308 Schüler Schulj. 2018/2019: 300 Schüler Schulj. 2019/2020: 317 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VeraltungsPC, Hortmobilar, Rasentraktor	11.500	6.400	5.928,73	4010	1 V2
95020	Reko	145.000	20.000	8.121,75	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	45.000	2.937,68	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	156.500	71.400	16.988,16		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	156.500	71.400	16.988,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-156.500	-71.400	-16.988,16		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 50 Schüler Schulj. 2018/2019: 45 Schüler Schulj. 2019/2020: 44 Schüler ab 01.08.2020 Aufhebung Staatl. Grundschule "Geschwister Scholl" Ponitz und Erweiterung der GS Gößnitz um den Schulteil Ponitz					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Smart-TV	1.500	1.800	1.252,48	4010	1 V2
95050	Außenanlagen	15.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	16.500	1.800	1.252,48		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 50 Schüler Schulj. 2018/2019: 45 Schüler Schulj. 2019/2020: 44 Schüler ab 01.08.2020 Aufhebung Staatl. Grundschule "Geschwister Scholl" Ponitz und Erweiterung der GS Gößnitz um den Schulteil Ponitz					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	16.500	1.800	1.252,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.500	-1.800	-1.252,48		
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 111 Schüler Schulj. 2018/2019: 129 Schüler Schulj. 2019/2020: 145 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.800	1.950,89	4010	1 V2
95020	Reko	100.000	30.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	100.000	34.800	1.950,89		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100.000	34.800	1.950,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-34.800	-1.950,89		
21190	GS Posa					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 103 Schüler Schulj. 2018/2019: 97 Schüler Schulj. 2019/2020: 92 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.100	12.700	4.787,67	4010	1 V2
	VerwaltungsPC, Möbel Hort					
95020	Reko	235.000	100.000	144.500,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	241.100	112.700	149.287,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	241.100	112.700	149.287,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-241.100	-112.700	-149.287,67		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
2	Schulen					
21	Grundschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
21113	GS Nobitz	0	1.671.456	960.781,18		
	Summe Einnahmen	0	1.671.456	960.781,18		
	AUSGABEN					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	5.000	26.700	40.951,03		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	25.400	6.700	5.691,97		
21112	GS Windischleuba	223.150	279.200	108.006,36		
	Verpflichtungsermächtigungen	120.000				
21113	GS Nobitz	133.555	2.214.450	1.040.752,12		
21114	GS Altkirchen	206.500	173.300	1.514,60		
21130	GS Thonhausen	38.000	31.800	1.036,45		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	156.500	71.400	16.988,16		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	16.500	1.800	1.252,48		
21170	GS Wintersdorf	100.000	34.800	1.950,89		
21190	GS Posa	241.100	112.700	149.287,67		
	Summe Ausgaben	1.145.705	2.952.850	1.367.431,73		
	Summe Einnahmen	0	1.671.456	960.781,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.145.705	-1.281.394	-406.650,55		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 353 Schüler Schulj. 2018/2019: 358 Schüler Schulj. 2019/2020: 325 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2 Beamer	2.500	1.800	92,34	4010	1 V2
95020	Reko	0	10.000	20.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	2.500	11.800	20.092,34		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	11.800	20.092,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-11.800	-20.092,34		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 130 Schüler Schulj. 2018/2019: 123 Schüler Schulj. 2019/2020: 120 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 Server	2.500	2.700	10.518,33	4010	1 V2
95020	Reko	62.000	75.000	35.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	64.500	77.700	45.518,33		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	64.500	77.700	45.518,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-64.500	-77.700	-45.518,33		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 118 Schüler Schulj. 2018/2019: 126 Schüler Schulj. 2019/2020: 132 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software	1.050	0	0,00	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 13 Computer + Server, Sportgeräte	14.850	2.700	5.536,14	4010	1 V2
95020	Reko	65.000	150.000	20.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	80.900	152.700	25.536,14		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	80.900	152.700	25.536,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.900	-152.700	-25.536,14		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 298 Schüler Schulj. 2018/2019: 318 Schüler Schulj. 2019/2020: 313 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen X-School	2.500	0	0,00	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens DSB, VerwaltungsPC, Sportgeräte	10.400	9.700	4.743,18	4010	1 V2
95020	Reko	17.000	200.000	70.061,74	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	29.900	209.700	74.804,92		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 298 Schüler Schulj. 2018/2019: 318 Schüler Schulj. 2019/2020: 313 Schüler					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	29.900	209.700	74.804,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.900	-209.700	-74.804,92		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 141 Schüler Schulj. 2018/2019: 134 Schüler Schulj. 2019/2020: 128 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	482.129	29.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	482.129	29.000	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Büromöbel	5.000	3.800	2.381,23	4010	1 V2
95020	Reko	15.000	20.000	0,00	4210	1 V1
95040	Turnhalle	896.313	29.000	0,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	0	12.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	916.313	52.800	14.381,23		
	Summe Einnahmen	482.129	29.000	0,00		
	Summe Ausgaben	916.313	52.800	14.381,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-434.184	-23.800	-14.381,23		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 282 Schüler (99 GS/ 183 RS) Schulj. 2018/2019: 295 Schüler (105 GS/ 190 RS) Schulj. 2019/2020: 289 Schüler (101 GS/ 188 RS)					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	491.790	94.894,32	4210	
	Summe Einnahmen	0	491.790	94.894,32		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen X-School	2.500	0	0,00	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Küchenzeile Hort, 2 Smart-TV, 2 Notebook, Sportgeräte	16.000	19.400	3.989,77	4010	1 V2
95040	Turnhalle	0	716.572	234.894,32	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	150.000	100.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	168.500	835.972	238.884,09		
	Summe Einnahmen	0	491.790	94.894,32		
	Summe Ausgaben	168.500	835.972	238.884,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-168.500	-344.182	-143.989,77		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 373 Schüler (167 GS/ 206 RS) Schulj. 2018/2019: 380 Schüler (170 GS/ 210 RS) Schulj. 2019/2020: 376 Schüler (168 GS/ 208 RS)					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Klassenzimmer GS, Sportgeräte, Werkraum	25.050	10.000	9.168,71	4010	1 V2
95020	Reko	50.000	80.000	0,00	4210	1 V1
95040	Turnhalle	10.000	70.000	15.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	30.000	13.600,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	85.050	190.000	37.768,71		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	85.050	190.000	37.768,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.050	-190.000	-37.768,71		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 252 Schüler (141 GS/ 111 RS) Schulj. 2018/2019: 237 Schüler (129 GS/ RS 108) Schulj. 2019/2020: 232 Schüler (122 GS/ 110 RS)					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	11.500	5.273,38	4010	1 V2
	Schulmobilar, Trapeztische + Stühle, Sportgeräte					
95020	Reko	10.000	20.000	-0,01	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	18.000	31.500	5.273,37		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	18.000	31.500	5.273,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.000	-31.500	-5.273,37		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 289 Schüler (115 GS/ 174 RS) Schulj. 2018/2019: 278 Schüler (103 GS/ 175 RS) Schulj. 2019/2020: 278 Schüler (98 GS/ 180 RS)					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.800	8.500	2.047,52	4010	1 V2
	Computertische, Stahlschränke					
95020	Reko	10.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	13.800	8.500	2.047,52		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	13.800	8.500	2.047,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.800	-8.500	-2.047,52		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
2	Schulen					
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
22553	RS Dobitschen	0	0	0,00		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	482.129	29.000	0,00		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	0	491.790	94.894,32		
	Summe Einnahmen	482.129	520.790	94.894,32		
	AUSGABEN					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	2.500	11.800	20.092,34		
22553	RS Dobitschen	64.500	77.700	45.518,33		
22554	RS Nöbdenitz	80.900	152.700	25.536,14		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	29.900	209.700	74.804,92		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	916.313	52.800	14.381,23		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	168.500	835.972	238.884,09		
22574	GRS Gößnitz	85.050	190.000	37.768,71		
22575	GRS Lucka	18.000	31.500	5.273,37		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	13.800	8.500	2.047,52		
	Summe Ausgaben	1.379.463	1.570.672	464.306,65		
	Summe Einnahmen	482.129	520.790	94.894,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-897.334	-1.049.882	-369.412,33		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
23	Gymnasien					
23010	Friedrichgymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 568 Schüler Schulj. 2018/2019: 557 Schüler Schulj. 2019/2020: 548 Schüler					
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	0	-13.947,46	4210	
36200	Zuweisungen von Gemeinden	0	30.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	0	30.000	-13.947,46		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PCs, Server, Notebook, Stühle, Sportgeräte	9.750	13.400	5.479,42	4010	1 V2
94001	Friedrichgymnasium, ABG - KInvFG	0	0	-15.497,17	4210	1 K3
95040	Turnhalle	0	80.000	30.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	100.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	9.750	193.400	19.982,25		
	Summe Einnahmen	0	30.000	-13.947,46		
	Summe Ausgaben	9.750	193.400	19.982,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.750	-163.400	-33.929,71		
23040	Lerchenberggymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 473 Schüler Schulj. 2018/2019: 483 Schüler Schulj. 2019/2020: 485 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	373.600	448.000	57.077,76	4210	
	Summe Einnahmen	373.600	448.000	57.077,76		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1 Server, Pcs, Biologiekabinett, Schülerstühle	158.300	1.000	11.754,39	4010	1 V2
95020	Reko	451.763	518.000	172.077,76	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	610.063	519.000	183.832,15		
	Summe Einnahmen	373.600	448.000	57.077,76		
	Summe Ausgaben	610.063	519.000	183.832,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-236.463	-71.000	-126.754,39		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 353 Schüler Schulj. 2018/2019: 335 Schüler Schulj. 2019/2020: 320 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	133.333	0	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	133.333	0	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software	1.280	0	0,00	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-Kabinett, DC Fadenstrahlröhre, Sportgeräte	17.620	12.600	6.518,92	4010	1 V2
95010	Reko Haus 1	0	60.000	30.000,00	4210	1 V1
95020	Reko Gesamtplanung	150.000	0	0,00	4210	1 V1
95040	Turnhalle	200.000	70.000	0,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen Haus 2	0	100.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	368.900	242.600	36.518,92		
	Summe Einnahmen	133.333	0	0,00		
	Summe Ausgaben	368.900	242.600	36.518,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-235.567	-242.600	-36.518,92		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 349 Schüler Schulj. 2018/2019: 342 Schüler Schulj. 2019/2020: 337 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	84.190,00	4210	
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
	Summe Einnahmen	0	0	84.190,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.100	8.800	2.867,78	4010	1 V2
	PC, Bestuhlung Fachkabinette					
95070	Anbau Helmholzstr.	0	0	71.001,87	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	6.100	8.800	73.869,65		
	Summe Einnahmen	0	0	84.190,00		
	Summe Ausgaben	6.100	8.800	73.869,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.100	-8.800	10.320,35		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	0	30.000	-13.947,46		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	373.600	448.000	57.077,76		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	133.333	0	0,00		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	0	0	84.190,00		
	Summe Einnahmen	506.933	478.000	127.320,30		
	AUSGABEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	9.750	193.400	19.982,25		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	610.063	519.000	183.832,15		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	368.900	242.600	36.518,92		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	6.100	8.800	73.869,65		
	Summe Ausgaben	994.813	963.800	314.202,97		
	Summe Einnahmen	506.933	478.000	127.320,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-487.880	-485.800	-186.882,67		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
24	Berufliche Schulen					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik					
	Schulj. 2017/18: Sept. 2017/ 800 Schüler Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 716 Schüler Schulj. 2019/20: Sept. 2019/ 740 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software	3.360	0	0,00	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-Kabinett, Notebooks, Videoprojektor	21.640	42.500	39.486,40	4010	1 V2
95030	Reko ABG	50.000	50.000	20.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	75.000	92.500	59.486,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	75.000	92.500	59.486,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.000	-92.500	-59.486,40		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg					
	Schulj. 2017/18: Sept. 2017/ 880 Schüler Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 845 Schüler Schulj. 2019/20: Sept. 2019/ 865 Schüler					
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	0	-24.501,00	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	-24.501,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software	2.320	0	0,00	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Computer-Kabinett, Mobilar, Sportgeräte, Abflamngerät	35.180	6.500	46.746,88	4010	1 V2
94001	SBS für WISO - KInvFG	0	0	-117.224,00	4210	1 K3
95000	Reko Platanenstr. 3/3a	0	0	44.833,15	4210	1 V1
95040	Turnhalle	0	50.000	80.166,85	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	37.500	56.500	54.522,88		
	Summe Einnahmen	0	0	-24.501,00		
	Summe Ausgaben	37.500	56.500	54.522,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.500	-56.500	-79.023,88		
24040	Wohnheim					
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	14.841,25	4010	
	Summe Einnahmen	0	0	14.841,25		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobilar für 1 Etage, neue Matratzen	54.000	50.500	22.164,37	4010	1 V2
95020	Reko	160.000	300.000	90.911,95	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	214.000	350.500	113.076,32		
	Summe Einnahmen	0	0	14.841,25		
	Summe Ausgaben	214.000	350.500	113.076,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-214.000	-350.500	-98.235,07		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
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	14.841,25		
	Summe Einnahmen	0	0	-9.659,75		
	AUSGABEN					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	75.000	92.500	59.486,40		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	37.500	56.500	54.522,88		
24040	Wohnheim	214.000	350.500	113.076,32		
	Summe Ausgaben	326.500	499.500	227.085,60		
	Summe Einnahmen	0	0	-9.659,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-326.500	-499.500	-236.745,35		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
27	Förderschulen					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 162 Schüler Schulj. 2018/2019: 177 Schüler Schulj. 2019/2020: 189 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC, Videoprojektor, Smart TV	3.800	8.100	4.566,95	4010	1 V2
	Summe Ausgaben	3.800	8.100	4.566,95		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.800	8.100	4.566,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.800	-8.100	-4.566,95		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 90 Schüler Schulj. 2018/2019: 84 Schüler Schulj. 2019/2020: 87 Schüler					
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	0	-43.406,40	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	-43.406,40		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobilar	4.000	0	2.341,49	4010	1 V2
94001	Regenbogenschule FÖZ - KInvFG	0	0	-48.229,31	4210	1 K3
95020	Reko	70.000	50.000	66.300,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	74.000	50.000	20.412,18		
	Summe Einnahmen	0	0	-43.406,40		
	Summe Ausgaben	74.000	50.000	20.412,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-74.000	-50.000	-63.818,58		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2017/2018: 43 Schüler Schulj. 2018/2019: 41 Schüler Schulj. 2019/2020: 53 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Industriegeschirrspüler	1.000	2.700	34,63	4010	1 V2
95020	Reko	0	140.000	226.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	1.000	142.700	226.034,63		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	142.700	226.034,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-142.700	-226.034,63		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
2	Schulen					
27	Förderschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	0	0	-43.406,40		
	Summe Einnahmen	0	0	-43.406,40		
	AUSGABEN					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	3.800	8.100	4.566,95		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	74.000	50.000	20.412,18		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	1.000	142.700	226.034,63		
	Summe Ausgaben	78.800	200.800	251.013,76		
	Summe Einnahmen	0	0	-43.406,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-78.800	-200.800	-294.420,16		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
29	Übrige schulische Aufgaben					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500	500	124,00	4010	
	Summe Einnahmen	500	500	124,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mobilar	2.600	1.800	1.133,80	4010	1 V2
	Summe Ausgaben	2.600	1.800	1.133,80		
	Summe Einnahmen	500	500	124,00		
	Summe Ausgaben	2.600	1.800	1.133,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.100	-1.300	-1.009,80		
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 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	500	500	124,00		
29510	Jugendverkehrsschule	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	500	500	124,00		
	AUSGABEN					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	2.600	1.800	1.133,80		
	Summe Ausgaben	2.600	1.800	1.133,80		
	Summe Einnahmen	500	500	124,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.100	-1.300	-1.009,80		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	980.000	1.160.000	1.282.611,95		
21	Grundschulen	0	1.671.456	960.781,18		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	482.129	520.790	94.894,32		
23	Gymnasien	506.933	478.000	127.320,30		
24	Berufliche Schulen	0	0	-9.659,75		
27	Förderschulen	0	0	-43.406,40		
29	Übrige schulische Aufgaben	500	500	124,00		
	Summe Einnahmen	1.969.562	3.830.746	2.412.665,60		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	500.000	200.000	30.446,15		
21	Grundschulen	1.145.705	2.952.850	1.367.431,73		
	Verpflichtungsermächtigungen	120.000				
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.379.463	1.570.672	464.306,65		
23	Gymnasien	994.813	963.800	314.202,97		
24	Berufliche Schulen	326.500	499.500	227.085,60		
27	Förderschulen	78.800	200.800	251.013,76		
29	Übrige schulische Aufgaben	2.600	1.800	1.133,80		
	Summe Ausgaben	4.427.881	6.389.422	2.655.620,66		
	Summe Einnahmen	1.969.562	3.830.746	2.412.665,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.458.319	-2.558.676	-242.955,06		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
31000	Lindenu-Museum Altenburg					
36100	Zuweisungen vom Land	4.000	4.000	50.142,00	2510	
	Fördermittel von der Thür. Staatskanzlei für Restaurierungen von Gemälden aus dem Lindenu-Museum					
36112	Zuweisungen vom Land für Ausstattung	0	100.000	0,00	2510	3
36140	Zuweisungen vom Land / Interim	0	0	185.524,00	2510	3
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	8.636,28	2510	
	Summe Einnahmen	4.000	104.000	244.302,28		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	2.974,41	2510	
	hauptsächlich Ersatzbeschaffung von techn. Geräten					
93510	Kunstankauf	3.000	3.000	24.385,00	2510	
	Ankauf von Grafik oder eines Gemäldes entsprechend den Sammlungsschwerpunkten des Museums					
93520	Restauration von Kunstgegenständen	32.000	10.000	43.381,47	2510	
	Ausgaben in Höhe von 8.000 Euro für Restaurierungen von Gemälden mit beantragten Fördermitteln von der Thür. Staatskanzlei (4.000 Euro Eigenanteil), 24.000 Euro für Ausgaben der schrittweisen Restaurierung jener Bilder, die in der Dauerausstellung zur Neueröffnung des Museums präsentiert werden sollen					
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	100.000	0,00	2510	
	Ausstattung					
95500	Museum / Reko (Dachsanierung)	0	0	-3.575,45	4210	
95511	Museum / Reko (historische Fenster)	0	0	-28.050,00	4210	1 V3
95520	Museum / Reko (Sanierungen)	5.500.000	2.500.000	528.050,00	4210	1 V3
	Teilobjekt 1					
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.000.000	0	0		
95540	Museum / Interim	445.500	646.563	305.524,00	2510	
	Bewirtschaftungskosten für das Interim des Museums (Miete, Bewachung, Reinigung und Stromverbrauch), die als Verrechnungseinnahme im VWH verbucht wird					
	Summe Ausgaben	5.983.500	3.262.563	872.689,43		
	Summe Einnahmen	4.000	104.000	244.302,28		
	Summe Ausgaben	5.983.500	3.262.563	872.689,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.979.500	-3.158.563	-628.387,15		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)					
36000	Zuweisungen vom Bund	50.000	0	0,00	4210	
36100	Zuweisungen vom Land	50.000	0	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	100.000	0	0,00		
95000	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall) Reko (Sanierungen)	100.000	0	0,00	4210	
	Summe Ausgaben	100.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	100.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	4.000	104.000	244.302,28		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)	100.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	104.000	104.000	244.302,28		
	AUSGABEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	5.983.500	3.262.563	872.689,43		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.000.000				
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)	100.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.083.500	3.262.563	872.689,43		
	Summe Einnahmen	104.000	104.000	244.302,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.979.500	-3.158.563	-628.387,15		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Museum Burg Posterstein					
36700	Zuschüsse von privaten Unternehmen Einnahme aus Bürgerstiftung	255.000	0	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	255.000	0	0,00		
95010	Neubau	400.000	0	0,00	4210	
95020	Reko	0	70.000	0,00	4210	
95050	Außenanlagen 100.000 € Abwasseranschluss 25.000 € Pflasterarbeiten	125.000	5.000	0,00	4210	
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000,00	2400	
	Summe Ausgaben	530.000	80.000	5.000,00		
	Summe Einnahmen	255.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	530.000	80.000	5.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-275.000	-80.000	-5.000,00		
32110	Mauritianum					
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000,00	2400	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
32100	Museum Burg Posterstein	255.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	255.000	0	0,00		
	AUSGABEN					
32100	Museum Burg Posterstein	530.000	80.000	5.000,00		
32110	Mauritianum	1.000	1.000	1.000,00		
	Summe Ausgaben	531.000	81.000	6.000,00		
	Summe Einnahmen	255.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-276.000	-81.000	-6.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
33	Theater und Musikpflege					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	455.250	3.895.500	3.400.000,00	4210	
	Summe Einnahmen	455.250	3.895.500	3.400.000,00		
95020	Reko	1.362.500	4.495.500	4.000.000,00	4210	
	Summe Ausgaben	1.362.500	4.495.500	4.000.000,00		
	Summe Einnahmen	455.250	3.895.500	3.400.000,00		
	Summe Ausgaben	1.362.500	4.495.500	4.000.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-907.250	-600.000	-600.000,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
36110	Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	2.697,11	4400	3
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	2.697,11		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	6.000	14.999,22	4400	
95020	Reko	10.000	20.000	1.150,00	4210	
	Summe Ausgaben	16.000	26.000	16.149,22		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	2.697,11		
	Summe Ausgaben	16.000	26.000	16.149,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.000	-23.000	-13.452,11		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	455.250	3.895.500	3.400.000,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	3.000	3.000	2.697,11		
	Summe Einnahmen	458.250	3.898.500	3.402.697,11		
	AUSGABEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	1.362.500	4.495.500	4.000.000,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	16.000	26.000	16.149,22		
	Summe Ausgaben	1.378.500	4.521.500	4.016.149,22		
	Summe Einnahmen	458.250	3.898.500	3.402.697,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-920.250	-623.000	-613.452,11		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	18.570,00	4500	3
	Summe Einnahmen	0	0	18.570,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	3.000	22.170,11	4500	
95020	Reko	50.000	0	8.000,00	4210	
	Summe Ausgaben	55.000	3.000	30.170,11		
	Summe Einnahmen	0	0	18.570,00		
	Summe Ausgaben	55.000	3.000	30.170,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.000	-3.000	-11.600,11		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung					
	bis 2015 / Haushaltsnachweis der VHS-Integrations Sprachkurse					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4500	3
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4500	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 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	0	0	18.570,00		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	18.570,00		
	AUSGABEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	55.000	3.000	30.170,11		
	Summe Ausgaben	55.000	3.000	30.170,11		
	Summe Einnahmen	0	0	18.570,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.000	-3.000	-11.600,11		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
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	2.147,95	6210	
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Landschaftspflege; meist handelt es sich um die Ersatzbeschaffung von äußerst stark beanspruchter Technik					
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.147,95		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.147,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-2.147,95		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
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	2.147,95		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.147,95		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-2.147,95		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
31	Wissenschaft und Forschung	104.000	104.000	244.302,28		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	255.000	0	0,00		
33	Theater und Musikpflege	458.250	3.898.500	3.402.697,11		
35	Volksbildung	0	0	18.570,00		
	Summe Einnahmen	817.250	4.002.500	3.665.569,39		
	AUSGABEN					
31	Wissenschaft und Forschung	6.083.500	3.262.563	872.689,43		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.000.000				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	531.000	81.000	6.000,00		
33	Theater und Musikpflege	1.378.500	4.521.500	4.016.149,22		
35	Volksbildung	55.000	3.000	30.170,11		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.000	2.000	2.147,95		
	Summe Ausgaben	8.050.000	7.870.063	4.927.156,71		
	Summe Einnahmen	817.250	4.002.500	3.665.569,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.232.750	-3.867.563	-1.261.587,32		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
4	Soziale Sicherung					
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	30.000	20.000	-43.218,83	4210	
	Summe Ausgaben	30.000	20.000	-43.218,83		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	20.000	-43.218,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-20.000	43.218,83		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
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.	30.000	20.000	-43.218,83		
	Summe Ausgaben	30.000	20.000	-43.218,83		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-20.000	43.218,83		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
93500	- Ausstattungsgegenstände für Kindertagespflegepersonen	1.550	0	0,00	3030	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.550	1.550		
	Summe Ausgaben	1.550	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.550	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.550	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.550	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.550	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.550	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
43	Soziale Einrichtungen	30.000	20.000	-43.218,83		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.550	0	0,00		
	Summe Ausgaben	31.550	20.000	-43.218,83		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.550	-20.000	43.218,83		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	FD Gesundheit					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	19.300	4.849,49	4300	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	25.000	37.494		
	Summe Ausgaben	10.000	19.300	4.849,49		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	19.300	4.849,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-19.300	-4.849,49		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
50100	FD Gesundheit	10.000	19.300	4.849,49		
	Summe Ausgaben	10.000	19.300	4.849,49		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-19.300	-4.849,49		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	10.000	19.300	4.849,49		
	Summe Ausgaben	10.000	19.300	4.849,49		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-19.300	-4.849,49		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	500,00	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	500,00		
	Summe Einnahmen	0	0	500,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	500,00		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	569,28	4120	
	Summe Ausgaben	0	0	569,28		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	569,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-569,28		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	0	0	500,00		
	Summe Einnahmen	0	0	500,00		
	AUSGABEN					
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	0	0	569,28		
	Summe Ausgaben	0	0	569,28		
	Summe Einnahmen	0	0	500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-69,28		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
34000	Grundstückserlöse	0	12.000	4.752,17	4120	
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	332.453,00	4110	
36102	Zuweisungen vom Land - KInvFG K504 (96504)	0	0	71.214,63	4110	
36104	Zuweisungen vom Land für K 206 / 96206 Ehrenberg	0	0	90.500,00	4110	3
36105	Zuweisungen vom Land für K 205 / 96005 Kotteritz Bahnüberführung	0	0	0,00	4110	3
36106	Zuweisungen vom Land für K 225 / 96025 Plottendorf	0	0	0,00	4110	3
36107	Zuweisungen vom Land für K 225 / 96225 Treben Brücke Mühlgraben	0	0	0,00	4110	3
36108	Zuweisungen vom Land für K 206 Zschechwitz-Ehrenberg bis Anschl. EÜ	0	0	58.047,07	4110	3
36109	Zuweisungen vom Land für K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahme für 96505 (Fördermittelanmeldung freibleibend, siehe Erläuterungen zu 96505)	0	0	0,00	4110	3
36114	Zuweisungen vom Land für K 215 Meuselwitz Bahnhofstraße von Am Markt bis Freiliggradstraße (Beteiligung an Restbreiten) / Ausg. 96216 keine Fördermaßnahme!	0	0	0,00	4110	3
36115	Zuweisungen vom Land für K 515 / 96115 Zürcchau Brücke	0	0	42.070,81	4110	3
36116	Zuweisungen vom Land für K 515 OL Zürcchau Einnahme für 96518 Fördermittelanmeldung/-beantragung in 2021 für 2022	0	0	134.148,62	4110	3
36117	Zuweisungen vom Land K 217 OL Prößdorf (Ausgaben 96217)	0	35.000	218.400,00	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 Fördermittelanmeldung/-beantragung in 2021 für 2022	0	0	0,00	4110	3
36124	Zuweisungen vom Land für K 224 / 96224 Treben Brücke Gerstenbach	0	0	0,00	4110	3
36125	Zuweisungen vom Land für K 205 / 96205 Kotteritz	0	0	0,00	4110	3
36126	Zuweisungen vom Land für K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ausgabe in 96204 Fördermittel sind in 2022 anzumelden/zu beantragen für die Verwendung in 2023	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 LK wurde die Aufnahme in das Förderrahmenprogramm 2021 per 21.07.2020 noch nicht bestätigt. Aufgrund der telefonisch erlangten Information muss davon ausgegangen werden, dass die Maßnahme (K 227 5. BA) in 2021 erneut angemeldet/beantragt werden muss.	0	540.000	287.600,00	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)	0	0	0,00	4110	3
36133	Zuweisungen vom Land K 207 OL Lehndorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Ausgaben 96211) Fördermittel sind in 2022 erneut anzumelden/zu beantragen für die Verwendung in 2023 (Die Anmeldung in 2020 für die Realisierung in 2021 wurde vom FM-Geber nicht bestätigt. Eine Verschiebung der Anmeldung nach 2022 wird erforderlich, da die bereits geplanten Maßnahmen in 2022 sowohl den finanziellen Rahmen als auch den personellen Rahmen des FD auslasten.	0	0	0,00	4110	3

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
65000	Kreisstraßen					
36134	Zuweisungen vom Land K 207 Kreuzungsmaßnahme BÜ Lehndorf (Ausgabe 96212) keine Förderung mehr erforderlich, da die Kostentragung für Kreuzungsmaßnahmen an Bahnübergängen zukünftig zwischen DB / Bund und Land geteilt wird (Gesetzesänderung EKrG ab 13.03.2020)	0	85.000	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)	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 ist erfolgt. Nach unverbindlicher Aussage des TLBV wird die Maßnahme voraussichtlich in das Förderprogramm 2021 aufgenommen. Die Beantragung der Zuschüsse ist somit bis spätestens 31.10.2020 vorzunehmen.	795.000	0	0,00	4110	3
36151	Zuweisungen vom Land für K 530 - Großstechau-Ingramsdorf Einnahme für 96531 Fördermittelanmeldung / -beantragung in 2020 für 2021	350.000	0	0,00	4110	3
36152	Zuweisungen vom Land für K 512 / 96512 Knoten Gößnitz	0	0	0,00	4110	3
36153	Zuweisungen vom Land für K 513 / 96513 Goldschau	0	0	0,00	4110	3
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. Die im FM-Antrag ermittelte Zuschusshöhe für 2020 wurde im FM-Bescheid auf 50.000 € reduziert. Die verbleibenden Zuschüsse in Höhe von rund 227.000 € können ab 01.01.2021 abgerufen werden. Insgesamt ist der lt. Bescheid gewährte Zuschuss um 17.400 € höher als der Planansatz. Diese Summe kann in 2021 als Mehreinnahme verwendet werden.	17.400	260.000	0,00	4110	3
36164	Zuweisungen vom Land für K 504 / 96504 Nöbdenitz	0	0	335.500,00	4110	3
36165	Zuweisungen vom Land für K 525 / 96525 Schmölln, Pfefferberg	0	0	0,00	4110	3
36167	K 504 Wettelswalde (Ausg 96508) Fördermittelanmeldung in 2022 für die Realisierung in 2023	0	0	0,00	4110	3
36168	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Ausg 96509) Fördermittelanmeldung in 2023 für die Realisierung in 2024	0	0	0,00	4110	3
36169	K 518 Ortslage Gleina (Ausg. 96520) Fördermittelanmeldung/-beantragung in 2022 für 2023/2024	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	0,00	4110	3
36187	Zuweisungen vom Land für K 522 Erneuerung Durchlass in der OL Gimmel (Einnahme für 96087)	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	5.000	5.000	47.910,96	4110	
36300	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	1.768,49	4110	
	Summe Einnahmen	1.167.400	937.000	1.624.365,75		
93200	Erwerb von Grundstücken jährlicher üblicher Pauschalsatz 20.000 €	20.000	43.000	29.081,52	4120	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
65000	Kreisstraßen					
96005	K 205 Kotteritz Bahnüberführung, Einnahmen 36105	0	0	-77.831,20	4110	
96025	K 225 Plottendorf, Einnahmen 36106	0	0	590,10	4110	
96040	K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme 36140) Fördermittel-Anmeldung für 2024, Diese komplexe Maßnahme zur Erneuerung der Brücke über die Wiera sowie der anschließenden Verkehrsanlage in die Richtungen Göpfersdorf/Heiersdorf/Engertsdorf muss in einem Planfeststellungsverfahren zur Genehmigung des Baurechtes beantragt werden. Die Beantragung konnte aufgrund anderer Prioritäten und der ungenügenden Personalsituation geschuldet noch nicht erfolgen. Die gesamten Vorbereitungs- und Planungsleistungen werden im Zeitraum 2018 bis 2023 mit einem Finanzbedarf von 261.400,00 € durchgeführt. In 2023 soll unter Voraussetzung des abgeschlossenen Planfeststellungsverfahrens die Ausschreibung und Vergabe (deshalb VE in Höhe 1.210.000 €) durchgeführt werden, um die Realisierung in 2024 zu ermöglichen. Zusätzlich zur VE gesicherten Ausgabe erfolgt in 2024 noch ein Planansatz für Kosten aus Bauüberwachung/Grunderwerb/Straßenschlussvermessung in Höhe von 20.000 €.	0	20.000	155.000,00	4110	
96087	K 522 Erneuerung Durchlass in der OL Gimmel (Einnahme aus Gr.36187) Im Ergebnis der Bauwerksprüfung ist eine Erneuerung des Durchlasses in der OL Gimmel im Zuge der K 522 dringend geboten. Die geschätzte Ausgabe von 245.000 € soll mit Eigenmitteln des LK erfolgen. Die Eigenmittel werden aus den für 2021 ursprünglich vorgesehenen, aber nicht bestätigten, Fördermaßnahmen anteilig verwendet.	245.000	65.000	0,00	4110	
96115	K 515 Zürcchau Brücke	0	0	283,00	4110	
96204	K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ersatzneubau Fördermittel-Anmeldung für 2023 Aufgrund des schlechten Zustandes ist das Bauwerk seit mehr als 10 Jahren nur eingeschränkt (max. 6 t, Fahrspureinengung) nutzbar und muss erneuert werden. Vorbereitungs- und Planungsleistungen werden dazu bereits in den Jahren 2021 und 2022 durchgeführt. In 2022 werden zur Maßnahme Fördermittel angemeldet/beantragt, um in 2023 die Bauwerkserneuerung durchzuführen.	0	45.000	0,00	4110	
96206	K 206 Ehrenberg Bahnübergang (Einnahme von Gr.36104)	0	0	253.000,00	4110	
96211	K 207 OL Lehdorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Einnahmen 36133) Fördermittel-Anmeldung für 2023 Ursprünglich sollte die Maßnahme 2021 im Vorfeld der noch offenen Kreuzungsmaßnahme BÜ Lehdorf der DB AG (Anschluss B 93) als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZAL und der Gemeinde Nobitz als grundsätzliche Erneuerung der K 207 in der OL Lehdorf durchgeführt werden. Da keine Aufnahme in das Förderprogramm des Freistaates Thüringen für 2021 erfolgen wird (endgültige Mitteilung steht bis zum 21.07.2020 immer noch aus) und die DB Maßnahme voraussichtlich in 2022 erfolgen soll, ist es Ziel, die Maßnahme in die Maßnahme der DB AG als separates Bauteil zu integrieren und somit die Möglichkeit für eine Förderung erheblich zu erhöhen. Diese Variante ist noch nicht gesichert. Daher erfolgt vorerst die Einordnung als separate Gemeinschaftsmaßnahme LK-ZAL-Gemeinde Nobitz in 2023	0	45.000	0,00	4110	
96212	K 207 Kreuzungsmaßnahme BÜ Lehdorf (Einnahmen 36134) Es handelt sich um eine Kreuzungsmaßnahme mit der DB AG. Die Kreisstraße K 207 wird dabei voraussichtlich in 2022 im Bereich zwischen den Aufstellbereichen beidseitig des Bahnübergangs und dem Anschluss an die B 93 ca. 26 m und auf der anderen Seite in Richtung OA vom BÜ ca. 50 m grundhaft instandgesetzt. Eine Kostenbeteiligung des LK entfällt aufgrund einer Gesetzesänderung im EKrG.	0	125.000	0,00	4110	
96215	K 215 Meuselwitz, Penkwitzer Weg	0	0	10.177,95	4110	
96216	K 215 Meuselwitz Bahnhofstraße von Am Markt bis Freiliggradstraße (Beteiligung an Restbreiten) / Einn. 36114 Der Eigenbetrieb der Stadt Meuselwitz und die Stadt Meuselwitz planen in der Bahnhofstraße in Meuselwitz abschnittsweise (drei Abschnitte in den Jahren 2021-2023) Kanal- und Medienverlegungen sowie die Erneuerung des Gehweges durchzuführen. Da der Zustand der K 215 in diesen Bereichen keine dringliche Erneuerung bedarf, wurde mit dem ESS und der Stadt Meuselwitz eine mögliche Kostenbeteiligung an den "Restbreiten" durch den Landkreis vorabgestimmt. Diese Kosten wurden im Zuge der Ermittlung der Planzahlen kalkuliert und als Eigenmittel in die Ausgabe der Jahre 2021-2023 eingetragen.	150.000	0	0,00	4110	
96217	K 217 OL Prößdorf (Einnahme 36117)	0	55.000	318.400,00	4110	
96223	K 223 OL Molbitz (Einn. 36123) Fördermittel-Anmeldung für 2022 Es ist vorgesehen in einer Gemeinschaftsmaßnahme des LK-ZAL-Gemeinde Rositz im Zuge der K 223 in der OL Molbitz zwischen dem Abzweig Alte Luckaer Straße bis Abzweig Zetschaer Straße gegenüber Haus Nr. 22 die Fahrbahn, den Kanal und Gehweg zu erneuern. Außerdem sieht die Gemeinde Rositz noch den ÖPNV-Richtlinien konformen Ausbau der vorhandenen Bushaltestelle vor. Da die Aufnahme in den Förder-Maßnahmenplan 2021 des Freistaates Thüringen bis 21.07.2020 nicht bestätigt wurde, erfolgt eine Verschiebung der Maßnahme nach 2022.	14.000	0	0,00	4110	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
65000	Kreisstraßen					
96227	K 227/B 93 bis Landesgrenze Einnahme bei 36127 Fördermittel-Anmeldung für 2022 "Nach dem in 2019 erneuerten 2. Abschnitt (zwischen Abzweig Platz des Friedens und Förstereistraße) und 2020 3. Abschnitt zwischen den Ortslagen Fockendorf und Pahna sollte ursprünglich in 2021 der 5. BA ab Gemarkungsgrenze Pahna bis Einfahrt Erholungspark erneuert werden. Die Maßnahme soll anteilig mit Fördermitteln finanziert werden. Da keine Fördermittel für 2021 zu erwarten sind, wird die Maßnahme nach 2022 verschoben. Im weiteren Verlauf sind Abschnitte zur Erneuerung der K 227 wie folgt geplant. 2023 - OL Pahna 2024 - unter Voraussetzung eines erfolgreich durchgeführten Planfeststellungsverfahrens im Abschnitt vom Ausbauende in Kleintreben bis ca. Abzweig Platz des Friedens (nach Planfeststellung). Die Beantragung konnte, aufgrund anderer Prioritäten und der ungenügenden Personalsituation geschuldet, noch nicht erfolgen."	45.000	887.000	488.500,00	4110	
96310	Straßeninstandsetzung (vormals Beläge) "Aus den ursprünglich für 2021 zur Förderung angemeldeten Maßnahmen sollen die Eigenmittelanteile in Höhe von rund 575.000 € verwendet werden, um im Rahmen vom ""Deckenprogramm 2021"" mehrere Kreisstraßenabschnitte instandzusetzen. Es handelt sich um folgende Maßnahmen: K 530 von B7-OE Kleinstechau - ca. 102.000 € K 506 OA Brandrübél - OE Weißbach - ca. 92.000 € K 301 OA Neuenmörbitz - alte B 95 - ca. 130.000 € K 506 OL Sommeritz - ca. 71.000 € K 525 Ausbauende bis einschl. Abzweig am Pferberring - ca. 57.500 € diverse Kleinmaßnahmen im Kreisstraßennetz, die über die Kapazität der KSM hinausgehen - ca. 125.000 €"	580.000	200.000	115.065,35	4110	
96311	Fahrbahndeckeninstandsetzung (Oberflächennachbehandlung/Markierung)) Mit dieser Haushaltstelle werden Instandhaltungs- und Instandsetzungsverfahren wie Oberflächenbehandlungen, Patchverfahren sowie Fahrbahnmarkierungsleistungen finanziert. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich mit Eigenmitteln des Landkreises.	85.000	85.000	85.000,00	4110	
96400	Vorbereitung Bau Folgejahre Zur Vorbereitung und Planung von Maßnahmen, die in folgenden Haushaltjahren durchgeführt werden sollen bzw. für die auch Fördermittelanträge unter Verwendung von Planungsunterlagen und Kostenberechnungen vorzubereiten sind. Die Finanzierung erfolgt zunächst aus Eigenmitteln des Landkreises und wird nachträglich im Rahmen von Fördermaßnahmen refinanziert.	150.000	150.000	146.359,53	4110	
96410	Brückenhauptprüfung Finanzierung der gesetzlich regelmäßig durchzuführenden Brückenhauptprüfungen. Bei Bedarf auch Sonder- und Zwischenprüfungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich mit Eigenmitteln des Landkreises.	15.000	15.000	27.984,64	4110	
96415	Brückeninstandsetzung Finanzierung von Reparatur-/ Instandsetzungsmaßnahmen kleineren Ausmaßes an Bauwerken (Brücken, Durchlässe, Stützelemente) nach Bedarf und Dringlichkeit. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich mit Eigenmitteln des Landkreises.	35.000	85.000	42.731,86	4110	
96503	K 504 Brücke über die Sprotte in Nöbdenitz - Instandsetzung 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 schlechtem Zustand, dass eine Erneuerung mit gleichzeitiger Verbreiterung erforderlich ist. Die Maßnahme wird in 2020 durchgeführt und anteilig mit Fördermitteln finanziert werden.	17.400	395.000	80.829,45	4110	
96504	K 504 Nöbdenitz Raudenitzer Berg (Einnahme von Gr.36102 u. Gr.36164)	0	0	-124.806,40	4110	
96507	K503 - TA Ortsdurchfahrt Posterstein	0	0	100.000,00	4110	
96511	K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Instandsetzung Aufgrund des Zustandes des Brückenbauwerkes ist eine Erneuerung des Bauwerkes (exklusive der Fundamente) sowie Bachbett- und Böschungsprofilierung dringend erforderlich. Im Rahmen dieser Erneuerung 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 damaliger Mitteilung der Fördermittelstelle konnte die Maßnahme nicht in den Rahmen-plan des Freistaates Thüringen aufgenommen werden. Deshalb muss mit Stand vom 24.07.2019 die Maßnahme verschoben werden und die Zuschüsse in 2020 für 2021 neu angemeldet. Die Maßnahme wurde nach Abstimmung mit der DB AG sowie dem TLVVA in 2021 eingeordnet. (Stand 12.08.2019)	1.280.000	0	96.000,00	4110	
96513	K 513 B 93 - Goldschau	0	0	-24,36	4110	
96518	K 515 OL Zürcchau Ausgabe für 36116 Fördermittel-Anmeldung für 2022 Nach Abschluss der Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Nobitz in 2019 soll ein noch nicht instandgesetztes Zwischenstück im Zuge der K 515 in der OL Zürcchau 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.	0	0	-49.351,38	4110	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
65000	Kreisstraßen					
96531	K 530 Großstechau-Ingramsdorf Einnahme bei 36151 In Fortführung der in 2019 ausgeführten Erneuerung des Kreisstraßenabschnittes der K 530 zwischen Großstechau und Ingramsdorf ist vorgesehen in 2021 in der Ortslage Großstechau vom Ausbauende 2019 bis zur Sprottebrücke in einer Gemeinschaftsmaßnahme mit den Gemeindewerken "Oberes Sprottental" und der Gemeinde Löbichau eine grundhafte Fahrbahnerneuerung und teilweise Ersterrichtung eines Gehweges durchzuführen. Die Maßnahme soll anteilig mit Fördermitteln finanziert werden. Nach letzter Information vom TLBV aus der 28. KW 2020 wird die Maßnahme voraussichtlich in das "Ersatzförderprogramm 2021" des Freistaates Thüringen aufgenommen. Somit ist die FM-Beartragung ungeachtet dessen vorsorglich bis spätestens 31.10.2020 vorzunehmen.	510.000	0	210.278,60	4110	
96548	K 548 Oberlödla Abzweig zum Grüntal bis Ende Grundstück Am Sandberg 2 (Einn. 36148) Fördermittel-Anmeldung für 2022 Für 2022 ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZAL und der Gemeinde in einem Abschnitt der K 548 in der OL Lödla durchzuführen. Die Maßnahme soll anteilig mit Fördermitteln finanziert werden.	50.000	0	0,00	4110	
	Summe Ausgaben	3.196.400	2.215.000	1.907.268,66		
	Summe Einnahmen	1.167.400	937.000	1.624.365,75		
	Summe Ausgaben	3.196.400	2.215.000	1.907.268,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.029.000	-1.278.000	-282.902,91		
65010	Kreisstraßenmeisterei					
98500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Damit sind Zuschüsse aus Eigenmitteln des Landkreises an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-Kreisstraßenmeisterei zur Erneuerung von Straßenbautechnik zu finanzieren.	100.000	150.000	100.000,00	4120	
98510	Refinanzierung Neubau Festschreibungsende des Kreditvertrages 30.6.2023, danach neue Festschreibung vertraglich binden. Refinanzierung des in Mockern errichteten neuen Standorts der Kreisstraßenmeisterei.	114.040	114.040	114.040,00	4120	
	Summe Ausgaben	214.040	264.040	214.040,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	214.040	264.040	214.040,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-214.040	-264.040	-214.040,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
65000	Kreisstraßen	1.167.400	937.000	1.624.365,75		
	Summe Einnahmen	1.167.400	937.000	1.624.365,75		
	AUSGABEN					
65000	Kreisstraßen	3.196.400	2.215.000	1.907.268,66		
65010	Kreisstraßenmeisterei	214.040	264.040	214.040,00		
	Summe Ausgaben	3.410.440	2.479.040	2.121.308,66		
	Summe Einnahmen	1.167.400	937.000	1.624.365,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.243.040	-1.542.040	-496.942,91		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	0	0	500,00		
65	Kreisstraßen	1.167.400	937.000	1.624.365,75		
	Summe Einnahmen	1.167.400	937.000	1.624.865,75		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	0	0	569,28		
65	Kreisstraßen	3.410.440	2.479.040	2.121.308,66		
	Summe Ausgaben	3.410.440	2.479.040	2.121.877,94		
	Summe Einnahmen	1.167.400	937.000	1.624.865,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.243.040	-1.542.040	-497.012,19		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000,00	5500	
	Summe Ausgaben	0	0	20.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	20.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-20.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	0	0	20.000,00		
	Summe Ausgaben	0	0	20.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-20.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
76	Breitbandversorgung					
76100	Breitbandausbau					
36000	Zuweisungen vom Bund neu in UA 81800	0	11.697.036	0,00	1110	
36100	Zuweisungen vom Land neu in UA 81800	0	7.324.375	0,00	1110	
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile) neu in UA 81800	0	1.575.092	0,00	1110	
	Summe Einnahmen	0	20.596.503	0,00		
98700	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau Ost) neu in UA 81800	0	20.596.503	0,00	1110	
	Summe Ausgaben	0	20.596.503	0,00		
	Summe Einnahmen	0	20.596.503	0,00		
	Summe Ausgaben	0	20.596.503	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Breitbandversorgung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
76100	Breitbandausbau	0	20.596.503	0,00		
	Summe Einnahmen	0	20.596.503	0,00		
	AUSGABEN					
76100	Breitbandausbau	0	20.596.503	0,00		
	Summe Ausgaben	0	20.596.503	0,00		
	Summe Einnahmen	0	20.596.503	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
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 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
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 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
76	Breitbandversorgung	0	20.596.503	0,00		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	20.596.503	0,00		
	AUSGABEN					
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	20.000,00		
76	Breitbandversorgung	0	20.596.503	0,00		
	Summe Ausgaben	0	20.596.503	20.000,00		
	Summe Einnahmen	0	20.596.503	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-20.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur					
36000	Zuweisungen vom Bund	2.841.281	0	0,00	1110	
36100	Zuweisungen vom Land	1.730.615	0	0,00	1110	
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	163.572	0	0,00	1110	
	Summe Einnahmen	4.735.468	0	0,00		
98700	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau Ost)	4.735.468	0	0,00	1110	
	Summe Ausgaben	4.735.468	0	0,00		
	Summe Einnahmen	4.735.468	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.735.468	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	4.735.468	0	0,00		
	Summe Einnahmen	4.735.468	0	0,00		
	AUSGABEN					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	4.735.468	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.735.468	0	0,00		
	Summe Einnahmen	4.735.468	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
82	Verkehrsunternehmen					
82010	Flughafengesellschaft					
32500	Rückflüsse von Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen	0	20.000	20.000,00	1010	
	Summe Einnahmen	0	20.000	20.000,00		
	Summe Einnahmen	0	20.000	20.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	20.000	20.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
82010	Flughafengesellschaft	0	20.000	20.000,00		
	Summe Einnahmen	0	20.000	20.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
34000	Grundstückserlöse	0	0	270,93	4220	
	Summe Einnahmen	0	0	270,93		
93200	Erwerb von Grundstücken	65.000	70.000	2.507,56	4220	1 V8
93210	Straßenausbaubeitrag	18.000	8.000	8.000,00	4220	1 V8
93220	Anschlussbeitrag	57.000	5.000	3.136,33	4220	1 V8
	Summe Ausgaben	140.000	83.000	13.643,89		
	Summe Einnahmen	0	0	270,93		
	Summe Ausgaben	140.000	83.000	13.643,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	-83.000	-13.372,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	0	0	270,93		
	Summe Einnahmen	0	0	270,93		
	AUSGABEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	140.000	83.000	13.643,89		
	Summe Ausgaben	140.000	83.000	13.643,89		
	Summe Einnahmen	0	0	270,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	-83.000	-13.372,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	4.735.468	0	0,00		
82	Verkehrsunternehmen	0	20.000	20.000,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	270,93		
	Summe Einnahmen	4.735.468	20.000	20.270,93		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	4.735.468	0	0,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	140.000	83.000	13.643,89		
	Summe Ausgaben	4.875.468	83.000	13.643,89		
	Summe Einnahmen	4.735.468	20.000	20.270,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	-63.000	6.627,04		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
36100	Zuweisungen vom Land	1.681.602	0	1.062.879,44	1010	
	18,66 €/EW (EWZ 90.118 Stichtag 31.12.2018; Thür. Gesetz für eine komm. Investitionsoffensive); gleichbleibend für die Jahre 2021-2024					
	Summe Einnahmen	1.681.602	0	1.062.879,44		
	Summe Einnahmen	1.681.602	0	1.062.879,44		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.681.602	0	1.062.879,44		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.681.602	0	1.062.879,44		
	Summe Einnahmen	1.681.602	0	1.062.879,44		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.621.098	2.501.545	4.469.222,20	1010	
30570	Zuführung vom VWH für Schlachthof	220.600	220.600	202.503,55	1010	3
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	419.036	1.344.110	0,00	1010	
31001	Entnahme aus allgemeiner Rücklage für KlinvFG	0	0	30.366,46	1010	
31570	Entnahme aus Sonder-RL Schlachthof	220.000	220.000	200.302,04	1010	
37770	Einnahmen aus Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	7.500.000	2.500.000	0,00	1010	
37780	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung	5.044.540	5.673.169	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	15.025.274	12.459.424	4.902.394,25		
90570	Zuführung zum VWH aus Sonder-RL Schlachthof	220.000	220.000	200.302,04	1010	
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	363.606,15	1010	
91002	Zuführung an allgemeine Rücklage für Tannenfeld	0	0	200.000,00	1010	
91570	Zuführung an Sonder-RL Schlachthof	220.600	220.600	202.503,55	1010	
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten	1.617.607	1.609.000	1.546.929,12	1010	
	1.600.032 € für laufende Kredite					
	17.575 € anteilig (1/12) für neuen Kredit (Gr. 37780)					
	Summe Ausgaben	2.058.207	2.049.600	2.513.340,86		
	Summe Einnahmen	15.025.274	12.459.424	4.902.394,25		
	Summe Ausgaben	2.058.207	2.049.600	2.513.340,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.967.067	10.409.824	2.389.053,39		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.025.274	12.459.424	4.902.394,25		
	Summe Einnahmen	15.025.274	12.459.424	4.902.394,25		
	AUSGABEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.058.207	2.049.600	2.513.340,86		
	Summe Ausgaben	2.058.207	2.049.600	2.513.340,86		
	Summe Einnahmen	15.025.274	12.459.424	4.902.394,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.967.067	10.409.824	2.389.053,39		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2019	AMT	HV
		2021	2020			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.681.602	0	1.062.879,44		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.025.274	12.459.424	4.902.394,25		
	Summe Einnahmen	16.706.876	12.459.424	5.965.273,69		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.058.207	2.049.600	2.513.340,86		
	Summe Ausgaben	2.058.207	2.049.600	2.513.340,86		
	Summe Einnahmen	16.706.876	12.459.424	5.965.273,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	14.648.669	10.409.824	3.451.932,83		

Finanzplan

für den Zeitraum

2020 bis 2024

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
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	50.650	50.664	51.894	53.178	54.769
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	31.717	35.412	38.795	39.149	39.506
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	82.368	86.075	90.690	92.327	94.275
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	5.447	4.218	4.336	4.339	4.370
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	1.107	1.158	1.071	1.083	1.083
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	357	692	675	675	520
- vom Land	161, 171	19.114	19.881	19.272	19.265	19.240
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	7.464	4.926	4.927	4.862	4.862
- von übrigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	1.318	1.409	1.284	1.293	1.252
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	34.807	32.284	31.566	31.518	31.327
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	2	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	23	10	103	173	205	222
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	2.770	2.659	2.676	2.699	2.687
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	2.782	2.761	2.848	2.905	2.910
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	119.958	121.120	125.104	126.749	128.512

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	2.722	1.842	3.154	3.138	3.805
Entnahmen aus Rücklagen	31	1.564	639	220	220	220
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	33	1	1	1	1
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	11.697	2.891	17.252	12.369	10.903
- vom Land	361	16.722	7.335	21.114	17.608	15.883
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	1.610	169	400	339	182
- von sonstigen Bereichen	364-368	0	255	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	8.173	12.545	7.307	6.149	1.147
- innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	42.521	25.675	49.448	39.824	32.142
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0 - 3	162.478	146.796	174.552	166.573	160.655
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	31.686	32.316	32.864	33.391	33.889
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	13.424	14.201	13.752	13.881	13.608
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	2.182	2.061	2.009	2.002	2.003
Innere Verrechnungen	679	26	87	61	27	27
Kalkulatorische Kosten	68	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	16.565	15.257	15.507	15.507	15.507
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	5 und 6	32.197	31.605	31.328	31.417	31.145

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
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	1.325	1.293	1.293	1.293	1.293
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	324	633	633	636	633
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	13.548	15.246	15.718	15.992	16.271
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		15.197	17.172	17.645	17.921	18.198
Soziale Leistungen	73 - 78	42.372	43.876	45.701	46.456	47.056
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	60.550	64.029	66.327	67.358	68.235
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	449	499	601	616	609
Gewerbesteuerumlage	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	2.722	1.842	3.154	3.138	3.805
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	3.171	2.340	3.755	3.754	4.414
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	127.604	130.291	134.274	135.920	137.683
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	170	368	20	20	20
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	20.867	4.956	26.891	17.502	12.976
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	93					
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	932	126	160	56	36	36
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	2.791	1.964	2.160	2.134	1.896
- Anteilsrechte	936	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
- 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	16.518	15.970	16.513	13.208	13.660
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	40.471	23.417	45.640	32.899	28.587
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	1.609	1.618	3.250	6.469	3.099
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	996	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	2.050	2.058	3.690	6.909	3.539
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	42.521	25.475	49.330	39.808	32.127
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4-9	170.125	155.766	183.604	175.728	169.810

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	1.884	1.954	1.405	375	287
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	1.130	858	260	310	410
Schulen						
Grundschulen	21	2.953	1.146	583	566	463
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	1.571	1.379	464	799	644
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	964	995	1.684	293	173
Berufliche Schulen	24	500	327	387	467	327
Gemeinschaftsschulen	26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	201	79	130	109	25
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	202	503	1.203	1.203	933
Einzelplan 2 zusammen	2	6.389	4.428	4.450	3.436	2.564
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	3.266	6.139	7.457	4.612	7.027
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	2	2	2	2	2
Übriges	30, 32-34, 37	4.603	1.910	1.512	1.312	606
Einzelplan 3 zusammen	3	7.870	8.050	8.971	5.926	7.635
Soziale Sicherung						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	43, 46	20	30	20	20	20
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	20	30	20	20	20
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	19	10	15	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	19	10	15	0	0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	2.479	3.410	3.929	5.550	4.915
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	2.479	3.410	3.929	5.550	4.915

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	20.597	0	0	0	0
Einzelplan 7 zusammen	7	20.597	0	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	4.735	26.671	17.282	12.756
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	83	140	36	16	16
Einzelplan 8 zusammen	8	83	4.875	26.707	17.298	12.772
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	40.471	23.616	45.758	32.915	28.603

Investitionsprogramm 2020 bis 2024

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	FD Zentrale Dienste									
36102	Zuweisung vom Land - Dostojewskistraße - KInvFG	29	164	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	29	164	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
36100	Zuweisungen vom Land	409	225	96	70	117	212	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land / Umrüstung auf Digitalfunk	41	70	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	450	295	96	70	117	212	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	FD Schulverwaltung									
36101	Investitionspauschale für Schul- und Sporthallenbau	1.935	960	480	480	480	480	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	200	500	1.200	1.200	930	0	0	0
21113	GS Nobitz									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	1.838	1.671	0	0	0	0	0	0	0
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	29	482	0	0	0	0	0	0
22573	INSOBEUM Rositz / GRS									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	95	492	0	0	0	0	0	0	0
23010	Friedrichgymnasium ABG									
36200	Zuweisungen von Gemeinden	10	30	0	0	0	0	0	0	0
23040	Lerchenberggymnasium ABG									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	57	448	374	0	0	0	0	0	0
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	133	862	0	0	0	0	0
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	0	220	133	0	0	0	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	3.936	3.831	1.970	2.763	1.814	1.411	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31000	Lindenau-Museum Altenburg									
36000	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	1.250	1.250	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	97	4	4	4	4	4	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenaumuseum	165	0	0	1.900	1.250	1.250	0	0	0
32100	Museum Burg Posterstein									
36110	Zuweisungen vom Land für Neubau Nordflügel	0	0	0	1.150	1.300	400	0	0	0
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	4.059	3.896	455	0	0	0	0	0	0
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land									
36110	Zuweisungen vom Land	14	3	3	3	3	3	0	0	0
	Summe Einzelplan	4.335	3.903	462	3.057	3.807	2.907	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
65000	Kreisstraßen									
34000	Grundstückserlöse	61	12	0	0	0	0	0	0	0
36109	Zuweisungen vom Land für K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahme für 96505	0	0	0	0	0	140	0	0	0
36116	Zuweisungen vom Land für K 515 OL Zürchau Einnahme für 96518	289	0	0	300	0	0	0	0	0
36123	Zuweisungen vom Land für K 223 / 96223 Molbitz	0	0	0	390	0	0	0	0	0
36126	Zuweisungen vom Land für K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ausgabe in 96204	0	0	0	0	455	0	0	0	0
36127	Zuweisungen vom Land für K 227 / 96227 B 93 bis Landesgrenze	288	540	0	965	530	550	0	0	0
36129	Zuweisungen vom Land für K 229 / 96229 Kraschwitz	0	0	0	0	600	24	0	0	0
36140	Zuweisungen vom Land für K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme für 96040)	0	0	0	0	0	950	0	0	0
36148	Zuweisungen vom Land für K 548 Oberlödla Abzweig zum Grüntal bis Ende Grundstück Am Sandberg 2 (Auszg.96548)	0	0	0	295	0	0	0	0	0
36150	Zuweisungen vom Land für K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Ausgabe in 96511	0	0	795	0	0	0	0	0	0
36151	Zuweisungen vom Land für K 530 - Großstechau- Ingramsdorf Einnahme für 96531	0	0	350	0	0	0	0	0	0
36163	Zuweisungen vom Land für K 504 Brücke über die Sprotte in Nöbdenitz - Ausgabe in 96503	0	260	17	0	0	0	0	0	0
36166	Zuweisungen vom Land für K 602 Wernsdorf, Erneuerung Brücke über den Gerstenbach	0	0	0	0	0	210	0	0	0
36210	Zuweisungen von Gemeinden	88	5	5	5	5	5	0	0	0
	Summe Einzelplan	725	817	1.167	1.955	1.590	1.879	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
76100	Breitbandausbau									
36000	Zuweisungen vom Bund	0	11.697	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	0	7.324	0	0	0	0	0	0	0
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	0	1.575	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	20.597	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen									
82010	Flughafengesellschaft									
32500	Rückflüsse von Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen	80	20	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	80	20	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
36100	Zuweisungen vom Land	2.126	0	1.682	1.682	1.682	1.682	0	0	0
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	19.474	2.502	1.621	2.934	2.918	3.585	0	0	0
30570	Zuführung vom VWH für Schlachthof	833	221	221	221	221	221	0	0	0
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	377	1.344	419	0	0	0	0	0	0
31570	Entnahme aus Sonder-RL Schlachthof	871	220	220	220	220	220	0	0	0
37770	Einnahmen aus Krediten (Maßnahme Lindenau- Museum)	0	2.500	7.500	0	0	0	0	0	0
37780	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung	0	5.673	5.045	6.017	2.762	1.147	0	0	0
37790	Einnahme aus Krediten für Umschuldung	6.711	0	0	1.290	3.387	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	30.392	12.459	16.707	12.363	11.189	6.854	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	29	164	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	450	295	96	70	117	212	0	0	0
Einzelplan	2	3.936	3.831	1.970	2.763	1.814	1.411	0	0	0
Einzelplan	3	4.335	3.903	462	3.057	3.807	2.907	0	0	0
Einzelplan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	725	817	1.167	1.955	1.590	1.879	0	0	0
Einzelplan	7	0	20.597	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	80	20	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	30.392	12.459	16.707	12.363	11.189	6.854	0	0	0
Gesamtsumme		39.948	42.085	20.402	20.208	18.517	13.262	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	FD Zentrale Dienste									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	69	44	37	37	17	17	0	0	0
94002	Dostojewskistraße - KInvFG	32	182	0	0	0	0	0	0	0
95020	Lindenastr. 9 / Rekomaßnahmen	162	50	0	50	60	40	0	0	0
95050	Lindenastr. 10 / Außenanlagen	0	25	100	100	20	10	0	0	0
95051	Lindenastr. 31 / Rekomaßnahmen	66	140	0	0	0	0	0	0	0
95052	Lindenastraße 31 / Außenanlagen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
95070	Dostojewskistraße / Rekomaßnahmen	177	100	150	0	0	0	0	0	0
95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude	404	150	65	30	20	20	0	0	0
95100	ABG/Theaterplatz - Reko	123	0	10	50	15	10	0	0	0
95150	Theaterplatz ABG, Außenanlagen	79	0	0	10	0	0	0	0	0
02110	FD Organisation / IT									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.320	602	177	177	177	177	0	0	0
06000	Fuhrpark									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	79	12	25	18	36	13	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.510	1.304	589	472	345	287	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	961	850	450	200	250	350	0	0	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Umrüstung auf Digitalfunk	211	70	0	0	0	0	0	0	0
98200	Zuweisungen an Gemeinden	0	150	238	0	0	0	0	0	0
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	57	40	40	40	40	40	0	0	0
98200	Zuweisungen an Gemeinden	43	20	130	20	20	20	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.271	1.130	858	260	310	410	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	FD Schulverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	30	200	500	1.200	1.200	930	0	0	0
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20	7	0	0	0	0	0	0	0
95020	Reko	205	20	5	0	0	0	0	0	0
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	7	9	9	9	9	0	0	0
95020	Reko	13	0	15	25	70	70	0	0	0
21112	GS Windischleuba									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34	9	12	12	12	12	0	0	0
95020	Reko	189	120	160	120	85	100	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	150	50	0	0	0	0	0	0
21113	GS Nobitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	176	5	5	5	5	0	0	0
95020	Reko	2.517	2.038	128	0	0	0	0	0	0
21114	GS Altkirchen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	3	2	2	2	2	0	0	0
95020	Reko	0	25	185	70	120	30	0	0	0
95050	Außenanlagen	114	145	20	0	0	0	0	0	0
21130	GS Thonhausen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	2	3	3	3	3	0	0	0
95020	Reko	44	30	30	50	30	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	4	0	5	0	20	0	0	0	0
21140	GS Schmölln, Finkenweg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	6	12	12	12	12	0	0	0
95020	Reko	8	20	145	20	20	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	53	45	0	40	8	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	2	2	2	2	2	0	0	0
95020	Reko	0	0	0	5	30	130	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	0	15	0	0	0	0	0	0
21170	GS Wintersdorf									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15	5	0	0	0	0	0	0	0
95020	Reko	134	30	100	100	30	0	0	0	0
21190	GS Posa									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	13	6	6	6	6	0	0	0
95020	Reko	382	100	235	100	100	80	0	0	0
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	2	3	3	3	3	0	0	0
95020	Reko	147	10	0	0	30	0	0	0	0
22553	RS Dobitschen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20	3	3	3	3	3	0	0	0
95020	Reko	111	75	62	50	120	80	0	0	0
22554	RS Nöbdenitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10	3	15	15	15	15	0	0	0
95020	Reko	65	150	65	115	120	80	0	0	0
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17	10	10	10	10	10	0	0	0
95020	Reko	115	200	17	20	20	20	0	0	0
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19	4	5	5	5	5	0	0	0
95020	Reko	350	20	15	55	50	50	0	0	0
95040	Turnhalle	45	29	896	0	0	0	0	0	0
22573	INSOBEUM Rositz / GRS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44	19	16	16	16	16	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22573	INSOBEUM Rositz / GRS									
95040	Turnhalle	403	717	0	0	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	100	150	50	200	200	0	0	0
22574	GRS Gößnitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37	10	25	25	25	25	0	0	0
95020	Reko	19	80	50	0	20	20	0	0	0
95040	Turnhalle	72	70	10	0	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	91	30	0	30	45	0	0	0	0
22575	GRS Lucka									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44	12	8	8	8	8	0	0	0
95020	Reko	370	20	10	0	0	0	0	0	0
22576	Wieratalsschule Langenleuba-Niederhain / GRS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24	9	4	4	4	4	0	0	0
95020	Reko	0	0	10	50	100	100	0	0	0
23010	Friedrichgymnasium ABG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36	13	10	10	10	10	0	0	0
95040	Turnhalle	30	80	0	10	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	61	100	0	0	20	0	0	0	0
23040	Lerchenberggymnasium ABG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54	1	158	38	38	38	0	0	0
95020	Reko	1.654	518	452	80	100	100	0	0	0
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39	13	18	18	18	18	0	0	0
95010	Reko Haus 1	185	60	0	60	100	0	0	0	0
95040	Turnhalle	0	70	200	1.461	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen Haus 2	0	100	0	0	0	0	0	0	0
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	92	9	6	6	6	6	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Techni									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45	43	22	22	22	22	0	0	0
95030	Reko ABG	31	50	50	20	20	20	0	0	0
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	98	7	35	36	36	36	0	0	0
95000	Reko Platanenstr. 3/3a	203	0	0	0	0	60	0	0	0
95040	Turnhalle	80	50	0	200	200	0	0	0	0
24040	Wohnheim									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34	51	54	54	54	54	0	0	0
95020	Reko	201	300	160	50	130	130	0	0	0
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	8	4	4	4	4	0	0	0
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15	0	4	4	4	0	0	0	0
95020	Reko	226	50	70	100	50	20	0	0	0
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	3	1	1	1	1	0	0	0
95020	Reko	303	140	0	5	50	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	0	0	16	0	0	0	0	0
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	2	3	3	3	3	0	0	0
	Summe Einzelplan	9.234	6.389	4.262	4.435	3.421	2.549	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31000	Lindenau-Museum Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31	3	3	3	3	3	0	0	0
93510	Kunstankauf	46	3	3	3	3	3	0	0	0
93520	Restauration von Kunstgegenständen	227	10	32	32	32	32	0	0	0
95520	Museum / Reko (Sanierungen) Teilobjekt 1	1.090	2.500	5.500	4.360	2.500	2.500	0	0	0
32100	Museum Burg Posterstein									
95010	Neubau	0	0	400	1.500	1.300	600	0	0	0
95020	Reko	0	70	0	0	0	0	0	0	0
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	16	5	5	5	5	5	0	0	0
32110	Mauritianum									
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	6	1	1	1	1	1	0	0	0
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH									
95020	Reko	5.639	4.496	1.363	0	0	0	0	0	0
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35	6	6	6	6	0	0	0	0
95020	Reko	21	20	10	0	0	0	0	0	0
35000	Volkshochschule Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38	3	5	3	5	0	0	0	0
95020	Reko	20	0	50	100	100	20	0	0	0
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Landschaftspflege	44	2	2	2	2	2	0	0	0
	Summe Einzelplan	7.214	7.119	7.380	6.015	3.957	3.166	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.									
95020	Reko	50	20	30	20	20	20	0	0	0
	Summe Einzelplan	50	20	30	20	20	20	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50100	FD Gesundheit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	19	10	15	0	0	0	25	0
	Summe Einzelplan	8	19	10	15	0	0	0	25	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
65000	Kreisstraßen									
93200	Erwerb von Grundstücken	206	43	20	20	20	20	0	0	0
96040	K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme 36140)	155	20	0	0	60	1.230	0	0	0
96204	K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ersatzneubau	0	45	0	45	730	0	0	0	0
96223	K 223 OL Molbitz (Einn. 36123)	0	0	14	540	0	0	0	0	0
96227	K 227/B 93 bis Landesgrenze Einnahme bei 36127	549	887	45	1.350	851	810	0	0	0
96229	K 229 Ortslage Kraschwitz (Einn. 36129)	0	0	0	70	875	36	0	0	0
96310	Straßeninstandsetzung (vormals Beläge)	393	200	580	200	150	150	0	0	0
96400	Vorbereitung Bau Folgejahre	529	150	150	150	150	150	0	0	0
96410	Brückenhauptprüfung	49	15	15	15	15	15	0	0	0
96415	Brückeninstandsetzung	211	85	35	35	35	35	0	0	0
96503	K 504 Brücke über die Sprotte in Nöbdenitz - Instandsetzung	81	395	17	0	0	0	0	0	0
96505	K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahmen bei 36109	74	0	0	0	30	200	0	0	0
96511	K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Instandsetzung	96	0	1.280	0	0	0	0	0	0
96518	K 515 OL Zürichau Ausgabe für 36116	429	0	0	445	0	0	0	0	0
96531	K 530 Großstechau-Ingramsdorf Einnahme bei 36151	434	0	510	0	0	0	0	0	0
96548	K 548 Oberlödla Abzweig zum Grüntal bis Ende Grundstück Am Sandberg 2 (Einn. 36148)	0	0	50	430	0	0	0	0	0
96602	K 602 Wernsdorf, Erneuerung Brücke über den Gerstenbach / 36166	0	0	0	0	0	350	0	0	0
65010	Kreisstraßenmeisterei									
98500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	324	150	100	100	100	100	0	0	0
98510	Refinanzierung Neubau	711	114	114	114	114	114	0	0	0
	Summe Einzelplan	4.241	2.104	2.930	3.514	3.130	3.210	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
76100	Breitbandausbau									
98700	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau Ost)	0	20.597	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	20.597	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Erwerb von Grundstücken	18	70	65	5	5	5	0	0	0
93210	Straßenausbaubeitrag	63	8	18	8	6	6	0	0	0
93220	Anschlussbeitrag	16	5	57	23	5	5	0	0	0
	Summe Einzelplan	97	83	140	36	16	16	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
90570	Zuführung zum VWH aus Sonder-RL Schlachthof	1.244	220	220	220	220	220	0	0	0
91570	Zuführung an Sonder-RL Schlachthof	1.298	221	221	221	221	221	0	0	0
97770	Ordentliche Tilgung von Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten	9.146	1.609	1.618	1.960	2.082	2.099	0	0	0
97790	Außerordentliche Tilgung von Krediten	11.245	0	0	1.290	3.387	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	22.934	2.050	2.058	3.690	6.909	3.539	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	2.510	1.304	589	472	345	287	0	0	0
Einzelplan	1	1.271	1.130	858	260	310	410	0	0	0
Einzelplan	2	9.234	6.389	4.262	4.435	3.421	2.549	0	0	0
Einzelplan	3	7.214	7.119	7.380	6.015	3.957	3.166	0	0	0
Einzelplan	4	50	20	30	20	20	20	0	0	0
Einzelplan	5	8	19	10	15	0	0	0	25	0
Einzelplan	6	4.241	2.104	2.930	3.514	3.130	3.210	0	0	0
Einzelplan	7	0	20.597	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	97	83	140	36	16	16	0	0	0
Einzelplan	9	22.934	2.050	2.058	3.690	6.909	3.539	0	0	0
Gesamtsumme		47.559	40.815	18.257	18.457	18.108	13.197	0	25	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 2021 (in EUR)

	Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Ansätze in den Folgejahren		
				2022	2023	2024
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich:	121.767.027	127.604.349	130.290.998	134.274.326	135.919.528	137.682.988
a) Rückflüsse aus Darlehn (Gr. 32)	20.000	20.000	0	0	0	0
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)						
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	121.787.027	127.624.349	130.290.998	134.274.326	135.919.528	137.682.988
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8) zuzüglich:	121.767.015	127.604.349	130.290.998	134.274.326	135.919.528	137.682.988
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.546.929	1.609.000	1.617.607	1.960.110	2.081.856	2.098.613
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gr. 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich: Zuführung zum Vermögenshaushalt (HGr. 860)	4.469.222	2.501.545	1.621.098	2.933.804	2.917.570	3.584.603
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (UGr. 680)	0	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	118.844.723	126.711.804	130.287.507	133.300.632	135.083.814	136.196.998
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe Laufende Einnahmen (II)	121.787.027	127.624.349	130.290.998	134.274.326	135.919.528	137.682.988
abzüglich Laufende Ausgaben (IV)	118.844.723	126.711.804	130.287.507	133.300.632	135.083.814	136.196.998
ergibt	2.942.304	912.545	3.491	973.694	835.714	1.485.990
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(in EUR)

	Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Ansätze in den Folgejahren		
				2022	2023	2024

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 2021 (in TEUR)

Kostenstelle / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2022	2023	2024	2025	2026 und ff
keine KST / 09600000 02000.95090 SLN, Schlossstraße / Reko Gebäude	200	200	0	0	0	0
keine KST / 09600000 21112.95020 Reko	120	120	0	0	0	0
keine KST / 09600000 31000.95520 Museum / Reko (Sanierungen) Teilobjekt 1	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe	1.320	1.320	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	12.545	6.017	2.762	1.147	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Stand zu Beginn des HH- Jahres 2021 (lt. Plan 2020)
1. Allgemeine Rücklage	4.387,3	3.043,2
dar. zweckgeb. RL für Maßn. KInvFG	33,3	33,3
dar. zweckgeb. Mittel fürTannenfeld	200,0	200,0
2. Sonderrücklagen	350,6	351,2
2.1 Sonder-RL Schlachthof	202,5	203,1
2.2. Sonder-RL Katastrophenschutz	148,1	148,1
Gesamt (1. + 2.)	4.737,8	3.394,4
Freier Bestand	4.354,0	3.009,9

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
der letzten 3 Jahre

RE 2018	120.328.013
RE 2019	121.767.027
Plan 2020	127.604.349

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 123.233.130

hiervon zwei von Hundert: 2.464.662,59

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden

in TEUR

Art	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 01.01.2021 (lt. Plan 2020)	Zugang	vorauss. Abgang	Stand zum 31.12.2021
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	22.934,7	29.498,9	12.544,5	1.617,6	40.425,8
Summe 1	22.934,7	29.498,9	12.544,5	1.617,6	40.425,8
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 2021			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Stellenplan 2021

- Zusammenfassende Übersicht
- Vorbemerkungen
- Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2011 – 2021
- Entwicklung der Planstellen 2016 – 2021
- Stellenplan 2021:
 - 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 2021 Zusammenfassende Übersicht

Verwaltungsbereich	Beamte 2021	Beschäftigte 2021	Summe 2021	Stellenplan 2020 Summe	Änderung zum Vorjahr 2020
Kernverwaltung	46,00	360,80	406,80	392,80	+14,00
Einrichtungen (Museum, VHS, Musikschule)		45,00	45,00	41,53	+3,47
Schulen/ Wohnheim		60,71	60,71	60,27	+0,44
Jobcenter - Gemeinsame Einrichtung nach SGB II	1,00	20,00	21,00	21,00	0,00
Dienstleistungsbetrieb (DbAK)		43,79	43,79	43,79	0,00
Summen	47,00	530,30	577,30	559,39	+17,91

- In den o.g. Zahlen sind nicht die **33** 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 2021 und Personalausgaben

Gemäß § 111 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung muss das Landratsamt als Behörde des Landkreises zur Erfüllung seiner Aufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungskreis 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 2021 enthält 577,30 Stellen. Damit erhöhen sich die Stellen um 17,91 Vbe gegenüber dem Vorjahr 2020. Die Erhöhung der Stellenanzahl resultiert zum überwiegenden Teil aus Stellen, welche aufgrund von Förderprogrammen refinanziert werden bzw. Stellen, welche beispielsweise im Zuge der Bereitstellung von zusätzlichen Investitionsmitteln im Bereich Bildung und Infrastruktur dringend benötigt werden.

Andererseits findet im Rahmen des Stellenplanes 2021 auch ein Stellenabbau statt. Dieser basiert in der Regel auf Verzicht der Nachbesetzung von Stellen im Rahmen der Überprüfung einer Wiederbesetzung, wenn beispielsweise Beschäftigte bzw. Beamte in Rente gehen bzw. in den Ruhestand treten. Dabei handelt es sich in erster Linie um Stellen, bei denen eine Besetzung perspektivisch ausgeschlossen werden kann:

- UA 02000 Fachdienst Zentrale Dienste: 1,25 Stellen,
- UA 12100 Fachdienst Natur- und Umweltschutz: 0,5 Stellen,
- UA 40700 Fachdienst Unterhalt und Vormundschaften: 1,0 Stellen,

Damit sieht der Stellenplan 2021 einen Abbau von insgesamt 2,75 Vbe vor. Nicht berücksichtigt sind Stellenumstrukturierungen innerhalb eines Fachbereiches bzw. Fachdienstes.

Im Fachdienst Zentrale Dienste wurden 1,0 Vbe durch Vollzug des k. w. Vermerkes zum 30. Juni 2020 im Bereich der Post- und Kopierstelle reduziert. Des Weiteren wurde im Bereich Versicherung im Rahmen der Überprüfung einer Wiederbesetzung die Stelle anteilig um 0,25 Vbe verringert.

Des Weiteren wird im Fachdienst Natur- und Umweltschutz, Bereich Untere Wasserbehörde der k. w. Vermerk zum 31.12.2020 mit 0,5 Vbe (Entgeltgruppe E9b) vollzogen. Weitere 0,5 Vbe werden im Wege der Umsetzung des neuen Thüringer Wassergesetzes bzw. Naturschutzgesetzes mit einem k. w. Vermerk zum 31.7.2022 konstatiert.

Im UA 40700 ist eine Reduzierung von 1,0 Vbe (Besoldungsgruppe A10) im Rahmen des Stellenplans 2021 vorgesehen. Diese Verringerung ergibt sich aus dem Vollzug des k. w. Vermerks im Stellenplan 2020, Bereich Beistandschaft. Dieser war aufgrund des Rückgangs der Fallzahlen in diesem Bereich vorgesehen.

Im Folgenden werden die wesentlichen Stellenplanveränderungen zum Stellenplan 2021 erläutert.

Bereich Landrat/ Sonderbeauftragte

UA 02770

Im Bereich des Landrates, Sonderbeauftragte, wird die Stelle eines Inklusionsbeauftragten in Kombination mit der Funktion des Kommunalen Behindertenbeauftragten neu aufgenommen (0,5 Vbe, Entgeltgruppe 9b). Damit soll die gesetzliche Verpflichtung nach § 181 SGB IX entsprechend umgesetzt werden (Pflichtaufgabe). Neben der Tätigkeit als Kommunalen Behindertenbeauftragter vertritt der Inklusionsbeauftragte die Dienststelle in allen Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen innerhalb der Kreisverwaltung.

UA 79100

Mit Inkrafttreten des Strukturstärkungsgesetzes zum 14. August 2020 soll im Fachbereich 1, Fachdienst Wirtschaft, Tourismus und Kultur, eine zusätzliche Stelle (Entgeltgruppe 10) für die *Koordination* und *Umsetzung* der Projekte innerhalb des Landkreises Altenburger Land aufgenommen werden. Diese ist durch qualifiziertes Fachpersonal entsprechend abzusichern.

Geschäftsbereich Integration und Freiwillige Aufgaben

UA 31000

Im Geschäftsbereich Integration und Freiwillige Aufgaben, Lindenau-Museum, sollen nachfolgende neue Stellen geschaffen werden:

- persönlicher Referent (1,0 Vbe Entgeltgruppe 13) des Direktors der Altenburger Museen der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zwischen Lindenau-Museum (Landkreis) und Schloss- und Kulturbetrieb Residenzschloss Altenburg (Stadt Altenburg) und
- Erhöhung der Stellenanteile um 0,2 Vbe (Entgeltgruppe 9c) im Bereich „Museologie“ vorbehaltlich der Beantragung und Refinanzierung im Rahmen des Projektes TRAFÖ.

UA 33300

Des Weiteren ist im Geschäftsbereich Integration und freiwillige Aufgaben, Musikschule vorgesehen, jeweils vier zusätzliche Stellen zu je 0,5 Vbe (Entgeltgruppe 9b) vorbehaltlich einer hundertprozentigen Landesförderung befristet für ein Jahr zu besetzen. Darüber hinaus sollen in diesem UA ebenfalls 0,266 Vbe (Entgeltgruppe 9b) im Rahmen der Beantragung und Refinanzierung des Projektes TRAFÖ (analog zum Lindenau-Museum Altenburg) aufgenommen werden.

Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit

UA 40000

Im Rahmen des weiteren Aufbaus eines strategischen und operativen Controllings im Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit soll durch Schaffung einer zusätzlichen Stelle (1,0 Vbe Entgeltgruppe 9c) die Stelle Sachbearbeitung Controlling für originäre Aufgaben und Unterstützung des Hauptcontrollings im Fachbereich 2 eingesetzt werden.

UA 40730

Die Stelle des Fachberaters für Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit soll nunmehr wie ursprünglich geplant in Vollzeit ausgeführt werden. Im Rahmen der Umstrukturierung innerhalb des FD Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung ist daher eine Kompensierung in Höhe von 0,2 Vbe (Entgeltgruppe S11b) notwendig, da Aufgaben des gesetzlichen und erzieherischen Jugendschutzes auf andere Stellen umverteilt werden müssen. Beide Aufgabenschwerpunkte sind Pflichtaufgaben nach dem SGB VIII.

UA 40040

Im Fachdienst Sozialhilfe ist eine zusätzliche Stelle „Beratungsdienst nach § 106 SGB IX“ im Stellenplan 2021 vorgesehen. Diese Aufgabe ist im Rahmen des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) durch den zuständigen Fachdienst wahrzunehmen und stellt somit eine Pflichtaufgabe des Eingliederungshilfeträgers nach § 106 SGB XI i. V. m. § 12 SGB IX dar.

Darüber hinaus wird eine Vollzeitstelle im Bereich des Fallmanagements (Bereich Kinder und Jugendliche) notwendig, da der Integrierte Teilhabeplan (ITP) als Instrument der Hilfeplanung nach dem BTHG umzusetzen ist. Insofern ist durch die aktuelle Fallzahlentwicklung im Bereich Kinder und Jugendhilfe eine ganzheitliche Fallbearbeitung erforderlich.

UA 50010

Im Fachbereich 2, FD Gesundheit, soll vorsorglich zur Nachbesetzung eines Arztes im Gesundheitsschutz eine zusätzliche Stelle in Höhe von 1,0 Vbe (Entgeltgruppe 15) eingestellt werden. Erfahrungsgemäß ist die Besetzung von Ärzten im Gesundheitsamt zeitlich nicht nahtlos möglich, da die Akquise sich in der Regel über mehrere Monate erstrecken kann. Um frühzeitig mit einer Ausschreibung dem Umstand entgegenzuwirken, ist eine zusätzliche Stelle im Stellenplan 2021 unabdingbar.

Ferner wird im UA 50010 eine weitere Stelle (1,0 Vbe, Entgeltgruppe 9c) im Bereich der Infektionsschutzbehörde benötigt. Diese Stelle soll vorrangig, neben dem Fachpersonal im Bereich Hygiene, die verwaltungsrechtlichen Problemstellungen im Zuge der Covid-19-Pandemie bearbeiten und zukünftig Konzeptionierungen im Pandemiefall im Landkreis Altenburger Land anpassen und begleiten.

Des Weiteren werden im UA 50010 vorbehaltlich der Förderung im Rahmen des ÖGD-Paktes vom 29. September 2020 zwei zusätzliche Stellen (2,0 Vbe, Entgeltgruppe 9a) im Bereich des Gesundheitsschutzes (Hygieneinspektoren) aufgenommen.

Fachbereich Bildung und Infrastruktur

UA 60000

Im Fachbereich 3, Bildung und Infrastruktur, Vergabestelle, ist im Rahmen des Stellenplanes 2021 eine zusätzliche Stelle im Vergabewesen erforderlich. Der Umfang der durch das Landratsamt auszuschreibenden Leistungen (Bau- und Lieferleistungen sowie auch freiberufliche Leistungen) ist durch die Änderung der Vergabegesetze des Bundes und des Freistaates Thüringen wesentlich erhöht. Die elektronische Vergabe führt ebenfalls nicht zur erhofften Einsparung, sondern hat im Gegenteil den Aufwand teilweise noch erhöht und fordert immer das Vier-Augen-Prinzip.

Darüber hinaus sind im Fachdienst Hochbau und Liegenschaften zwei weitere Vollzeitstellen (Entgeltgruppe 10) vorgesehen. Diese sind aufgrund der Sonderinvestitionen, welche mindestens bis 2029 andauern, dringend erforderlich. Diese sind insbesondere durch (zusätzlich zu den Projekten im Lindenau-Museum und Landestheater Altenburg/Gera):

- erhöhte investive Zuweisungen durch Freistaat Thüringen z.B. als Schulinvestitionspauschale, durch zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte, Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive,
- erhöhte Anzahl Projektförderungen an Schulen und Sporthallen,
- aufwendige Vergabeverfahren für Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen oberhalb und unterhalb der Schwellenwerte durch die Technischen SB Hochbau,
- die Umsetzung von investiven Baumaßnahmen, welche immer häufiger sehr zeitnah erfolgen müssen, um die Förderprogramme in Anspruch nehmen zu können.

UA 60200

Durch den Anstieg und den erhöhten Anforderungen an Investitionen im Bereich Infrastruktur ist eine zusätzliche Stelle in Höhe von 1,0 Vbe (Entgeltgruppe 10) erforderlich. Der gestiegene Aufwand stellt sich insbesondere bei Ausschreibungen und Vergaben von freiberuflichen Leistungen dar, weshalb die Besetzung einer zusätzlichen Ingenieurstelle dringend erforderlich ist.

UA 21100/ 27000

Im Fachdienst Schulverwaltung, Bereich Grundschulen und Sonderschulen sollen insgesamt 1,44 Vbe (Entgeltgruppe 5, Bereich Schulsekretariat) geschaffen werden.

Der Kreistag des Altenburger Landes hat den Schulnetzplan 2020 bis 2025 beschlossen und im Rahmen dessen an eine verbesserte Qualität des Unterrichts für unsere Kinder und Jugendlichen appelliert. Dies bedeutet für den Landkreis als Schulträger und neben der Verantwortung für den sachbezogenen Aufwand für Digitale Medien, Stühle und Tische sorgen müssen, auch für ausreichend Personal Sorge zu tragen, um die Pädagogen von Sekretariatstätigkeit und Schulsacharbeit zu entlasten.

Dazu ist es nach Rücksprache mit den Schulleitungen erforderlich, dass jede Schule wenigstens jeden Tag für mindestens 4 Stunden eine/n Mitarbeiter/in im Schulsekretariat vor Ort hat. Im Ergebnis dessen sollte in jeder Schule mindestens mit 20 Wochenstunden ein/e Mitarbeiter/in vorhanden sein. Dies bedeutet einen zusätzlichen Personalaufwand von 1,44 Vbe in den o. g. Haushaltsstellen.

UA 24040

Im Bereich des Jugendwohnheimes ist durch die gleichbleibend erhöhte Belegung von Minderjährigen eine zusätzliche Stelle von 0,5 Vbe notwendig. Die Betriebserlaubnis, erteilt durch das Landesjugendamt, legt für 120 Minderjährige mindestens 5 Vollzeitstellen fest. Durch die Entwicklung der Ausbildungszahlen sowie des Ausbildungsalters, liegt die Zahl der Minderjährigen zum Stichtag im Jahr 2019 bei 148. Um die erteilte Betriebserlaubnis weiter aufrecht erhalten zu können, ist daher die geplante Stelle in Höhe von 0,5 Vbe (Entgeltgruppe S4) zwingend erforderlich.

Fachbereich Ordnungsangelegenheiten

UA 11100

Es werden im Bereich Ordnungsangelegenheiten zwei Vollzeitstellen (2,0 Vbe Entgeltgruppe 6) als SB Vollzugsdienst aufgenommen. Diese sind zunächst überwiegend erforderlich, um notwendige Kontrollen für die Untere Infektionsschutzbehörde im Rahmen der Corona-Pandemie durchzuführen und auch zukünftig den überwiegenden Anteil an Vollzugsaufgaben (beispielsweise Stilllegung von Kfz, Überprüfung von Schwarzarbeit, Gewerbeprüfdienst etc.) in einem Bereich zu koordinieren.

Im Jahr 2021 betragen die Gesamtpersonalausgaben 32.316.022 €.

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 700.000 € 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. Januar 2021, um 2,0 v. H. vorsorglich, da zum 31. August 2020 die einschlägigen Tarifvorschriften gekündigt wurden,
- sowie ab dem 1. Januar 2021 1,4 v. H. für die Erhöhung der Beamtenbesoldung.

Für das Jahr 2021 sind **4 Ausbildungsstellen** und die dafür benötigten Personalkosten und finanziellen Aufwendungen eingestellt.

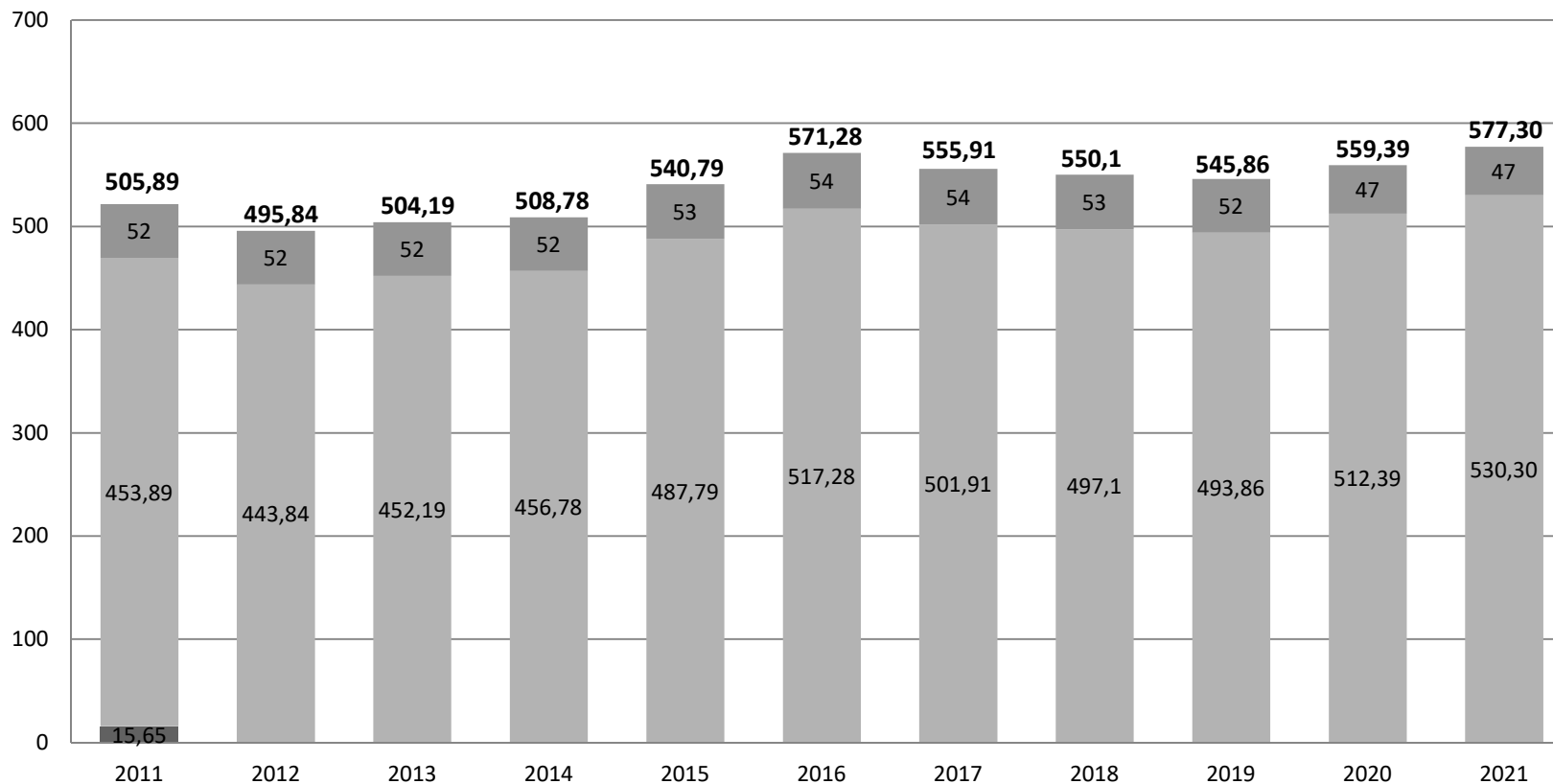
Die Ausbildung ist erforderlich, um rechtzeitig den altersbedingten Austritten der Beschäftigten aus den Arbeitsverhältnissen entgegenzusteuern und den zukünftigen Aufgaben im Rahmen der Digitalisierung sowie im Hinblick auf den Fachkräftemangel durch eigenes, ausgebildetes Personal gerecht zu werden.

Folgende Ausbildungsstellen sind vorgesehen:

- eine Ausbildungsstelle im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst ab 1.9.2021,
- zwei Ausbildungsstellen zum/zur Verwaltungsfachangestellten ab 1.9.2021,
- eine Ausbildungsstelle für das duale Studium B. A. Hochbau an der BA Glauchau ab 1.10.2021.

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.

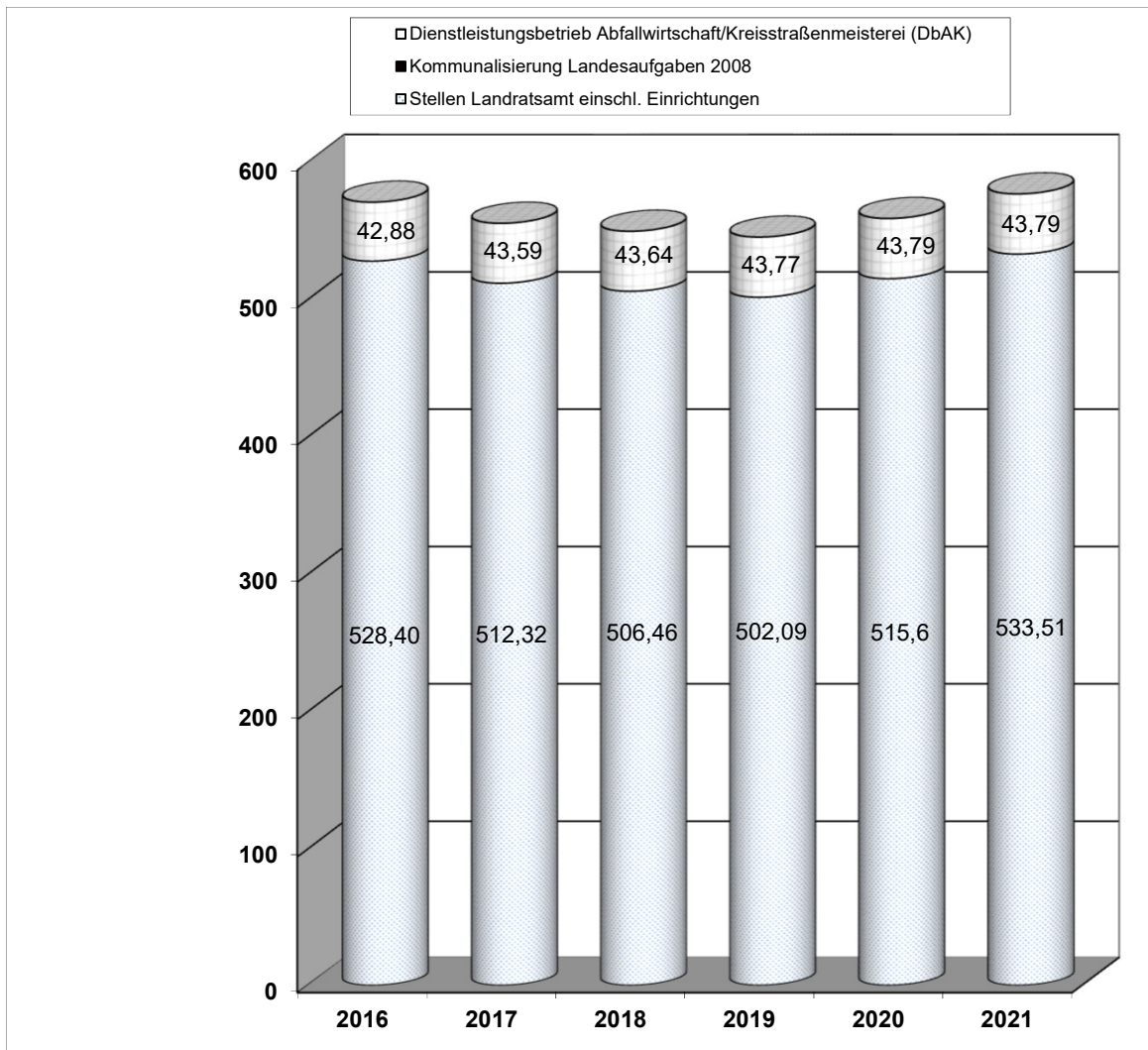
Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2011 - 2021 Landratsamt Altenburger Land



Kommunalisierung Landesaufgaben 2008 (15,65 Stellen)
 Beschäftigte
 Beamte
 Summe

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.

Entwicklung der Planstellen 2016 - 2021



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stellen Landratsamt einschl. Einrichtungen	528,40	512,32	506,46	502,09	515,6	533,51
Kommunalisierung Landesaufgaben 2008	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei	42,88	43,59	43,64	43,77	43,79	43,79
	571,28	555,91	550,10	545,86	559,39	577,30

* 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- 2021

Gliederungsplan	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B5	B4	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	2						4	3	2	
02000 FD Zentrale Dienste										1						1	2	0,8	
02110 FD Organisation / IT										1						1	1	1	
02200 FD Personal								1			1	1				3	3	2,85	1,0 A12 z. Zt. mit A10 besetzt
02300 FD Recht					1	1										2	2	2	
02800 FD Kommunalaufsicht									2	1		3				6	6	6	
03000 FD Finanzen							1		1							2	2	2	1,0 A11 z.Zt. mit A10 besetzt
03300 FD Finanzen/Kreiskasse												1	1			2	1	0,95	
03500 FD Hochbau und Liegenschaften/Liegenschaften													1			1	1	1	
11100 FD Öffentliche Ordnung											1	1				2	3	3	
11300 FD Straßenverkehr									1							1	1	1	
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	1	1	
20000 FD Schulverwaltung														1		1	1	0,85	
40000 FD Controlling FB2, Wirt. Hilfen																0	0	0	
40040 FD Sozialhilfe								1					2			3	3	2,95	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler													1			1	1	0,95	
40700 FD 21 Unterhalt und Vormundschaften								1		1						2	3	2,95	
50100 FD Gesundheit					1											1	1	1	
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz																0	0	0	
STELLENPLAN 2021	1	1	0	0	2	1	3	3	8	10	3	6	6	1	0	45	46	43	
Stellenplan 2020	1	1	0	0	2	1	3	3	8	10	4	6	6	1	0		46		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1	1	0	0	2	1	3	2,85	8	8,75	3,7	5	5,85	0,85	0			43	

Stellenplan Teil B 2021

I. tariflich Beschäftigte nach TVöD

Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3				
00000 Kreisorgane				1						3		1				5,00	5,00	4,70	
01000 FD Rechnungsprüfung						1	2									3,00	4,00	3,60	
02000 FD Zentrale Dienste					1					1	2,75		1,85	5,88	4,14	16,62	16,87	15,84	
02110 FD Organisation/IT			1		3	8										12,00	12,00	11,75	
02200 FD Personal								2	1				0,5			3,50	3,50	2,83	
02300 FD Recht			1										0,5			1,50	1,50	1,00	
02400 Öffentlichkeitsarbeit						2		2								4,00	4,00	3,70	
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	1,00	1,00	
02770 Inklusions-/ Kommunalen Behindertenbeauftragter								0,5								0,50	0,00	0,00	
03000 FD Finanzen						1	3					2				6,00	6,00	4,75	
03300 FD Finanzen/Kreiskasse										3		6				9,00	10,00	9,30	
03500 FD Hochbau u. Liegensch./Liegenschaften									2				1			3,00	3,00	1,90	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	2,03	1,03	
11100 FD Öffentliche Ordnung		1		1			6	2			1	2	1,5			14,50	12,00	11,90	
11200 FD Straßenverkehr/Kfz-Zulassung												1	9			10,00	10,00	9,33	
11300 FD Straßenverkehr									1	4		3				8,00	8,00	7,40	
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	6,28	
12100 FD Natur- und Umweltschutz/Gewässer- und Bodenschutz					1	4		1,5	2			0,5				9,00	9,50	9,23	0,5 E9b k.w.31.07.2022
13000 Brand- u. Katastrophenschutz/Brandschutz													1			1,00	1,00	0,00	1,0 E5 vorbehaltenl. Förderung gem. Teilhabechancengesetz
14000 Brand- und Katastrophenschutz/Kat.schutz									1				1			2,00	2,00	2,00	
Zwischensumme	0	1	2	2	5	18	12	11	12,4	14	3,75	16	18,38	5,88	4,14	125,55	125,30	114,52	

Stellenplan Teil B 2021

I. tariflich Beschäftigte nach TVöD

Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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	18	12	11	12,4	14	3,75	16	18,38	5,88	4,14	125,55	125,30	114,52	
20000 FD Schulverwaltung				1					1			4	2			8,00	8,00	6,90	1,0 E5 vorbehaltenl. Förderung gem. Teilhabechancengesetz
29500 Kreismedienstelle								1	2			1	1,19			5,19	5,19	3,21	1,0 E9b befristet bis 2024
40000 FD Controlling FB2, Wirt. Hilfen		1		1		1	4	1	5			1	1			15,00	14,00	9,63	
40022 Projekt integrierte Sozialplanung						1										1,00	1,00	1,00	1,0 E10 befristet bis 31.12.2022
40025 Strategische Sozialplanung						2		1								3,00	2,75	2,23	1,0 E10 befristet bis 31.01.2022
40026 Koordinierung Jugendberufsagentur						1										1,00	1,00	0,95	1,0 E10 befristet bis 31.10.2021
40040 FD Sozialhilfe								5	4	4				0,95		13,95	11,95	9,63	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler						1			3			1		2		7,00	7,00	5,83	
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen					1				2	5						8,00	9,00	8,75	
40700 FD Unterhalt und Vormundschaften							2	3	7							12,00	11,00	9,66	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst												1				1,00	1,00	0,85	
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		0,25							1,25	1,50	1,00	
50100 FD Gesundheit	4	3					1	1	5	2	3	3,5	5			27,50	23,50	21,23	2,00 E9a vorbehaltlich der Förderung ÖGD-Pakt
50200 FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	4								5	1			1			11,00	11,00	10,20	
55000 Sportförderung									1							1,00	1,00	1,00	
60000 FD Hochbau und Liegenschaften		1		1		9,63			1	3		3	1			19,63	16,63	15,13	1,0 E5 k.w. und 3,63 E10 k.w. mit Ablauf Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
60200 FD Straßenbau und Straßenverwaltung					1	3,83				1	1		2			8,83	7,83	7,63	1,0 E10 k. w. 30.06.2024
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz			1			5,17		2					1			9,17	9,17	9,07	
62000 FD Schulverwaltung/Wohnungsbau- und Ausbildungsförderung										4						4,00	4,00	3,80	
79100 FD Wirtschaft, Kultur und Tourismus			1		1	2			1,6				1			6,60	5,60	5,15	1,0 E11 befristet bis 31.12.2023
79110 Kreisplanung					1	0,83										1,83	1,83	1,78	
Stellenplan 2021	8	6	4	5	9	46,46	20	25	50,25	34,95	7,75	32,5	33,52	7,88	4,14	294,45	282,20	252,1	
Stellenplan 2020	7	6	4	4	10	43,46	19	20,75	42	41,45	6	30,5	34,02	8,88	5,14		282,2		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	5,45	4,7	4	3,75	9,85	40,67	17,15	17,15	37,89	37,08	5,8	28,6	28,1	7,83	4,08			252,1	

Stellenplan Teil B 2021

II. tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungsplan																Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	S18	S17	S15	S14	S12ü	S12	S11b	S11a	S10	S09	S08a	S08b	S07	S06	S04					
24040 Wohnheim								1,00				4				1,0	6,00	4,50	4,47	
27000 Sonderschulen																0,5	0,50	0,50	0,50	
40025 Strategische Sozialplanung						1,4											1,40	1,40	1,40	
40040 FD Sozialhilfe						6											6,00	5,00	3,76	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler						6											6,00	6,00	3,43	
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen						4,0											4,00	3,50	3,06	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst		1		13		2	4										20,00	20,00	17,85	
40730 FD 23 Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung						1	6,45										7,45	7,25	7,12	
45211 FD 23/Schulbezogene Jugendsozialarbeit							6,0										6,00	6,00	5,70	
45833 Maßnahmen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				1													1,00	1,00	0,88	
46500 Erziehungsberatungsstelle		2,5				1											3,50	3,50	3,03	
50100 FD Gesundheit				3,5			1					1					5,50	5,95	3,55	
Stellenplan 2021	0,00	3,50	0,00	17,50	0,00	21,40	17,45	1,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	1,50	67,35	64,60	54,75		
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			
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	0,00	3,13	0,00	13,75	0,00	15,68	16,42	0,00	0,00	0,00	3,84	0,80	0,00	0,00	1,13			54,75		

Stellenplan Teil C - Beschäftigte - Einrichtungen des Landkreises - 2021

Gliederungsplan																	Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2				
21100 Grundschulen												12,75				3,41	16,16	15,27	14,33	
22500 Regelschulen												6,56					6,56	6,56	6,76	
22570 Grund- und Regelschulen												8,39				1,08	9,47	9,47	9,01	
23000 Gymnasien												10,97					10,97	10,97	10,46	
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													1,5				1,50	2,50	2,50	
27000 Sonderschulen											3	2,00		0,50	0,7	0,75	6,95	6,40	5,43	
31000 Lindenaumuseum		1	5,4			3,5	3,5		0,8		2,88	1					18,08	16,88	13,68	1.)
33300 Musikschule					1	1		14,266			1,00	1,37					18,64	16,37	16,22	2,266 E9b vorbehaltlich Refinanzierung
35000 Volkshochschule Altenburg			1		1	2,58					2,00	1,70					8,28	8,28	7,84	0,75 E10 vorbehaltlich der Refinanzierung
Stellenplan 2021	0,00	1,00	6,40	0,00	2,00	7,08	3,50	14,27	0,80	0,00	8,88	53,84	1,50	0,50	0,70	5,24	105,71	101,80	94,64	
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		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	0,00	1,00	3,90	0,00	1,75	5,50	3,30	13,85	0,80	0,00	8,68	49,82	1,50	0,00	0,70	3,84			94,64	

1.) 1,0 E13 k.w. mit Wegfall der Förderung; 1,7 E9c, 0,5 E10 und 1,5 E13 vorbehaltlich der Refinanzierung über Landesförderung

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2021

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
00000 Kreisorgane	2,00	5,00	7,00	7,00	6,70	
01000 FD Rechnungsprüfung	4,00	3,00	7,00	7,00	5,60	
02000 FD Zentrale Dienste	1,00	16,62	17,62	18,87	16,64	
02110 FD Organisation/IT	1,00	12,00	13,00	13,00	12,75	
02200 FD Personal	3,00	3,50	6,50	6,50	5,68	1,0 A12 z. Zt. mit A10 besetzt
02300 FD Recht	2,00	1,50	3,50	3,50	3,00	
02400 Öffentlichkeitsarbeit		4,00	4,00	4,00	3,70	
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	1,00	1,00	
02770 Inklusions-/ Kommunalen Behindertenbeauftragter		0,50	0,50	0,00	0,00	
02800 FD Kommunalaufsicht	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	
03000 FD Finanzen	2,00	6,00	8,00	8,00	6,75	1,0 A11 z.Zt. mit A10 besetzt
03300 FD Finanzen/Kreiskasse	2,00	9,00	11,00	11,00	10,25	
03500 FD Hochbau u. Liegenschaften / Liegenschaften	1,00	3,00	4,00	4,00	2,90	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	2,03	1,03	
11100 FD Öffentliche Ordnung	2,00	14,50	16,50	15,00	14,90	
11200 FD Straßenverkehr/Kfz-Zulassung		10,00	10,00	10,00	9,33	
11300 FD Straßenverkehr	1,00	8,00	9,00	9,00	8,40	
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	11,98	1,0 A10 z. Zt. mit A9 gD besetzt
12100 FD Natur- und Umw./Gewässer- und Bodenschutz		9,00	9,00	9,50	9,23	0,5 E9b k.w.31.07.2022
Zwischensumme	33,00	122,55	155,55	155,30	142,82	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2021

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Übertrag	33	122,55	155,55	155,3	142,82	
13000 Brand- u. Katastrophenschutz / Brandschutz	3,00	1,00	4,00	4,00	3,00	1,0 E5 vorbehaltl. Förderung gem. Teilhabe-chancengesetz
14000 Brand- u. Katastrophenschutz / Katastrophenschutz	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	
20000 FD Schulverwaltung	1,00	8,00	9,00	9,00	7,75	1,0 E5 vorbehaltl. Förderung gem. Teilhabe-chancengesetz
21100 Grundschulen		16,16	16,16	15,27	14,33	
22550 Regelschulen		6,56	6,56	6,56	6,76	
22570 Grund- u. Regelschulen		9,47	9,47	9,47	9,01	
23000 Gymnasien		10,97	10,97	10,97	10,46	
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		7,50	7,50	7,00	6,97	
27000 Sonderschulen		7,45	7,45	6,90	5,93	
29500 Kreismedienstelle		5,19	5,19	5,19	3,21	1,0 E9b befristet bis 2024
31000 Lindenau-Museum		18,08	18,08	16,88	13,68	1.)
33300 Musikschule		18,64	18,64	16,37	16,22	2,266 E9b vorbehaltlich Refinanzierung
35000 Volkshochschule Altenburger Land		8,28	8,28	8,28	7,84	0,75 E10 vorbehaltlich der Refinanzierung
40000 FD Controlling FB2, Wirt. Hilfen	0,00	15,00	15,00	14,00	9,63	
40022 Projekt integrierte Sozialplanungsprozesse		1,00	1,00	1,00	1,00	1,0 E10 befristet bis 31.12.2022
40025 Strategische Sozialplanung		4,40	4,40	4,15	3,63	1,0 E10 befristet bis 31.01.2022
40026 Koordinierung Jugendberufsagentur		1,00	1,00	1,00	0,95	1,0 E10 befristet bis 31.10.2021
40040 FD Sozialhilfe	3,00	19,95	22,95	19,95	16,34	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler	1,00	13,00	14,00	14,00	10,21	
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen		12,00	12,00	12,50	11,81	
40700 FD 21 Unterhalt und Vormundschaften	2,00	12,00	14,00	14,00	12,61	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst		21,00	21,00	21,00	18,70	
40730 FD 23 Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung		9,40	9,40	9,20	9,07	
Zwischensumme	44	359,70	403,70	394,09	353,34	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2021

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Übertrag	44	359,70	403,70	394,09	353,34	
45211 FD 23/Schulbezogene Jugendsozialarbeit		6,00	6,00	6,00	5,70	
45833 Maßnahmen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		2,25	2,25	2,50	1,88	
46500 Erziehungsberatungsstelle		4,50	4,50	4,50	4,03	
50100 FD Gesundheit	1,00	33,00	34,00	30,45	25,78	2,00 E9a vorbehaltlich der Förderung ÖGD-Pakt
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		19,63	19,63	16,63	15,13	1,0 E5 k.w. und 3,63 E10 k.w. mit Ablauf Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
60200 FD Straßenbau und Straßenverwaltung		8,83	8,83	7,83	7,63	1,0 E10 k. w. 30.06.2024
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz	0,00	9,17	9,17	9,17	9,07	
62000 FD Schulverwaltung, Wohnungsbau- u. Ausbildungsförderung		4,00	4,00	4,00	3,80	
79100 FD Wirtschaft, Kultur und Tourismus		6,60	6,60	5,60	5,15	1,0 E11 befristet bis 31.12.2023
79110 Kreisplanung		1,83	1,83	1,83	1,78	
STELLENPLAN 2021	45	467,51	512,51	494,60	444,49	
Stellenplan 2020	46	448,60		494,60		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	43	401,49			444,49	

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2021 + Jobcenter + DbAK	46	531,30	577,30	559,39	503,65	
Stellenplan 2020 + Jobcenter + DbAK	47	512,39		559,39		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen + Jobcenter + DbAK	44	459,65			503,65	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2021

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2021 + Jobcenter	46	487,51	533,51	515,60	462,01	
<i>Stellenplan 2020 + Jobcenter</i>	47	468,60		515,60		
<i>Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen + Jobcenter</i>	44	418,01			462,01	

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2021 + DbAK	45	511,30	556,30	538,39	486,13	
<i>Stellenplan 2020 + DbAK</i>	46	492,39		538,39		
<i>Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen + DbAK</i>	43	443,13			486,13	

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; 1,7 E9c, 0,5 E10 und 1,5 E13 vorbehaltlich der Refinanzierung über Landesförderung

STELLENPLAN 2021

- Jobcenter -

TEIL A - BEAMTE

Gliederungsplan	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
STELLENPLAN 2021														1				1			
Stellenplan 2020														1					1		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen														1						1	

TEIL B - BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen																	Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5		E2	E1				
STELLENPLAN 2021					1		1	2	1	13			2					20	20		
Stellenplan 2020					1		1	2	1	13			2						20		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen					0,9		0,95	2,78	0	11,04			0,85							16,52	

TEIL D - ZUSAMMENFASSUNG

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
STELLENPLAN 2021	1	20	21	21		
Stellenplan 2020	1	20		21		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1	16,52			17,52	

STELLENPLAN 2021

- Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

TEIL B - BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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 2021					1	1				1	3,95	1	5,95	13	5,94	10,95				43,79			
Stellenplan 2020					1	1			0,95	1	3	1	5,95	13	5,94	10,95					43,79		
Zahl der am 30.06.2020 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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
STELLENPLAN 2021	43,79	43,79		41,64	
Stellenplan 2020	43,79		43,79		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	41,64			41,64	

Übersicht - Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit 2021

Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2021	Zahl am 30.06.2020	Erläuterungen
Inspektoren	A 10	1	2	
Inspektoren	A 9	3	3	
Insgesamt		4	5	

Informativisch Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	davon Beginn Ausbildung in 2021	Stand am 30.06.2020	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	2	1	3	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	11	2	6	
BA-Studenten	Ausbildungsvergütung	7	1	2	davon 1 BA Student Übernahme im 2. AJ
feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge	1	0	1	
Volontäre	1/2 E13	0	0	0	
Insgesamt		21	4	12	

Anlage zum Stellenplan 2021

Übersicht von Beschäftigten, die **Altersteilzeit** in Anspruch nehmen und sich ab 01.01.2021 in der **Freizeitphase** befinden. Grundlage für die Altersteilzeit bildet der Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ).

HH-Stelle	Stellenumfang	Entgeltgruppe	Zeitraum der Freizeitphase
79100	1,00	E 13	01.06.2019 – 30.11.2021
50100	1,00	S 11b	01.05.2020 – 31.08.2022
50100	1,00	S 11b	01.05.2021 – 31.08.2023
40080	1,00	S 12	01.05.2021 – 31.08.2023
61300	1,00	E 10	01.10.2020 – 30.06.2022
02000	1,00	E 11	01.09.2021 – 31.08.2023
00000	1,00	E 6	01.04.2021 – 31.03.2022

Haushaltsvermerke / Sammelnachweise

und

Übersicht Deckungskreise nach Haushaltsstellen

Haushaltsvermerke

HV	Text
B	Keine Buchung 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 A9	Geräte, Ausstattung / IT - alle Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 52040 im Einzelplan 2
1 B1	Spezieller Schulbedarf - Berufsschule für Gewerbe und Technik Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke

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

Haushaltsvermerke

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

Haushaltsvermerke

HV	Text
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 Gruppierung 93 im Unterabschnitt 02120 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 O3	Organisation/IT - Die Ausgaben der Gruppierung 93 im Unterabschnitt 02110 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 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.

Haushaltsvermerke

HV	Text
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 materiellen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens - Schulen Im Einzelplan 2 sind alle Ausgaben der Gruppierung 93 gegenseitig deckungsfähig.
1 V3	Baumaßnahmen Lindenaumuseum - Hochbau Die Ausgaben der Untergruppen Museum Reko 95511 (historische Fenster) und 95520 (Sanierungen) mit Verfügungsberechtigung 4210 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 V6	Baumaßnahmen - Straßenbau Im Haushaltsplan nicht gekennzeichnet. Im UA 65000 sind die Ausgaben der Gruppe 96 gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehreinnahmen im oben genannten Ausgabenkreis berechtigen zu zweckgebundenen Mehrausgaben. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 V7	Ausgaben - Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land Im Vermögenshaushalt des UA 79120 sind alle Projektausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 79120.36110 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 V8	Erwerb von Grundstücken - Liegenschaften Die Ausgaben der Untergruppe 932 im UA 88000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 V9	2015 gelöscht Tilgung - Finanzen
1 Z	Katastrophenfall - für Haushaltsvollzug
1 Z1	2010 gelöscht Verwendung für gemeinnützige Zwecke

Haushaltsvermerke

HV	Text
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.
1 26	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 59020 im Einzelplan 2.
1 27	Jugendverkehrsschule - gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Gruppen 52, 58 und 65 im Unterabschnitt 29510
1 28	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 52050 im Einzelplan 2

Haushaltsvermerke

HV	Text
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 Abschnittees 42 gegenseitig deckungsfähig.
1 43	2007 gelöscht Sachausgaben - Übergangwohnheim
1 45	Ausgaben - Schulbezogene Jugendsozialarbeit Im UA 45211 sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 45211.17100 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 46	ab 2018 für Ausgaben im UA 35510 / Im UA 35510 sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 54	Beratungsstellen - Gesundheit Die Zuschüsse an die PKBS und Suchtberatungsstelle im UA 54010 und die Ausgaben in der Haushaltsstelle 48200.78440 sind gegenseitig deckungsfähig
1 55	Ausgaben - Sportförderung Im UA 55000 sind die Ausgaben der Untergruppen 590 und 718 gegenseitig deckungsfähig.
1 65	Haltung von Fahrzeugen - Straßenverwaltung Die Ausgaben der Gruppe 55 sind im UA 60200 gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 74	Ausgaben - Schlacht tier- 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 2021

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.077	6.077	5.913,60
41000	Dienstbezüge Beamte	2.344.911	2.258.129	2.333.510,92
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	20.529.756	19.771.244	18.544.779,18
41410	Dienstbezüge Praktikanten	4.225	0	0,00
41500	Dienstbezüge Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 414)	0	0	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte	137.965	2.700	44.924,51
41630	Personalausgaben für Bufdi	23.909	31.404	16.315,53
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	9.563	12.536	5.631,40
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	848.000	780.000	789.919,78
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	670.657	627.956	614.656,30
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Praktikanten	0	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	0	1.428	0,00
44010	Beiträge zur gesetzlichen SV Nachversicherung Beamte	0	13.000	5.321,60
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	4.221.410	3.998.761	3.655.815,98
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV Praktikanten	0	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.	247.000	189.700	168.678,34
45010	Einstellungsuntersuchungen	12.500	12.500	7.354,06
45020		15.500	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	2.000	12.000	7.295,10
46010	Führungszeugnisse	0	0	637,00
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	0,00
	Gesamtsumme	29.073.473	27.722.009	26.200.753,30

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2021

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
00000	Kreisorgane			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.077	6.077	5.913,60
41000	Dienstbezüge Beamte	224.083	214.046	216.144,15
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	195.632	264.461	213.107,77
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.000	67.497	81.100,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.384	8.555	6.340,01
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	40.513	54.438	40.937,49
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.200	5.000	21.723,09
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 00000	552.889	620.074	585.266,11
01000	FD Rechnungsprüfung			
41000	Dienstbezüge Beamte	176.128	119.077	118.826,76
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	207.479	246.899	153.114,30
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.000	40.394	39.600,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.539	7.876	5.958,61
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	42.091	49.902	30.094,78
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.000	5.100	4.885,90
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 01000	480.237	469.248	352.480,35
02000	FD Zentrale Dienste			
41000	Dienstbezüge Beamte	34.133	77.137	84.650,28
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	600.872	652.262	671.825,33
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.100	27.714	26.500,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.312	20.714	21.928,49
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	129.940	132.107	134.241,62
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.000	5.000	4.061,10
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02000	820.357	914.934	943.206,82
02110	FD Organisation / IT			
41000	Dienstbezüge Beamte	53.605	51.229	51.229,32
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	685.716	639.330	545.794,24
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.000	15.700	31.670,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.606	21.073	18.004,07
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	140.378	126.501	105.223,53
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.800	4.000	7.850,88
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02110	925.105	857.833	759.772,04
02200	FD Personal			
41000	Dienstbezüge Beamte	126.882	44.658	43.665,54
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	159.905	258.229	234.993,20
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.000	14.702	16.700,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.100	8.206	8.959,05
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	33.056	52.987	47.017,07
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	24.000	4.000	7.140,87
45010	Einstellungsuntersuchungen	12.500	12.500	7.354,06
45020		15.500	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
46010	Führungszeugnisse	0	0	637,00
	Summe UA 02200	424.943	395.282	366.466,79
02210	Ausbildung			
41000	Dienstbezüge Beamte	31.713	40.853	45.372,90
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	183.036	148.956	141.359,30
41410	Dienstbezüge Praktikanten	4.225	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2021

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
02210	Ausbildung			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.040	3.886	1.981,73
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Praktikanten	0	668	0,00
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV Beamte	0	1.428	0,00
44010	Beiträge zur gesetzlichen SV Nachversicherung Beamte	0	13.000	5.321,60
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	35.326	28.905	27.506,58
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV Praktikanten	0	3.906	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.100	4.000	3.102,38
46000	Personalnebenausgaben	2.000	12.000	7.282,10
	Summe UA 02210	264.440	257.602	231.926,59
02300	FD Recht			
41000	Dienstbezüge Beamte	142.757	136.421	137.394,34
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	94.753	92.715	99.975,03
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.000	45.740	45.000,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.129	3.059	3.302,23
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	15.087	14.798	15.858,68
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.500	5.500	6.190,24
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02300	310.226	298.233	307.720,52
02400	Öffentlichkeitsarbeit			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	195.976	162.017	125.770,40
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.250	5.213	4.592,50
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	39.358	32.505	24.756,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02400	241.584	199.735	155.119,42
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	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte	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
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02410	0	0	0,00
02700	Gleichstellungsbeauftragte			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	51.789	50.283	49.193,82
41600	Beschäftigungsentgelte	1.500	1.500	1.397,54
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.630	1.582	1.635,81
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.502	10.218	9.871,66
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02700	65.421	63.583	62.098,83
02740	Büro für Integration und Migration			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	49.244	47.122	43.082,20
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.526	1.461	1.335,08
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.180	9.740	8.816,08
	Summe UA 02740	60.950	58.323	53.233,36
02750	Ehrenamtsbüro			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	18.557	17.983	15.713,50
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	579	561	522,14
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	3.752	3.645	3.144,35
	Summe UA 02750	22.888	22.189	19.379,99
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	61.187	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.003	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.017	0	0,00
	Summe UA 02760	75.207	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2021

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	20.285	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	630	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	4.065	0	0,00
	Summe UA 02770	24.980	0	0,00
02800	FD Kommunalaufsicht			
41000	Dienstbezüge Beamte	297.593	288.085	282.670,40
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	101.000	93.794	92.979,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17.000	14.100	14.963,84
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02800	415.593	395.979	390.613,24
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung			
41000	Dienstbezüge Beamte	118.580	106.982	106.982,04
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	270.353	266.192	208.015,07
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.900	36.072	34.120,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.737	8.567	6.713,34
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	55.541	54.333	41.374,61
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.700	3.500	10.475,16
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 03000	495.811	475.646	407.680,22
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse			
41000	Dienstbezüge Beamte	44.727	41.497	42.440,52
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	357.182	379.644	352.622,58
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.400	13.824	13.120,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.324	11.891	11.937,88
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	73.757	78.051	70.141,72
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.600	2.000	1.718,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 03300	503.990	526.907	491.981,22
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	36.403	34.701	34.855,68
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	120.808	119.646	116.864,33
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.800	10.236	11.120,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.748	3.707	3.788,28
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	24.523	24.176	23.509,09
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	2.500	2.357,76
	Summe UA 03500	199.282	194.966	192.495,14
06000	Fuhrpark			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	90.967	84.813	68.658,93
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.842	2.650	2.237,25
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	18.401	17.055	13.617,70
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 06000	112.210	104.518	84.513,88
08000	Personalrat			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	58.911	58.222	56.989,01
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.888	1.858	1.893,22
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.936	11.826	11.441,30
	Summe UA 08000	72.735	71.906	70.323,53
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	205.113	133.898	92.005,18
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.544	3.965	4.398,42
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	50.453	35.154	25.378,05

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2021

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase			
	Summe UA 08100	264.110	173.017	121.781,65
08200	Beamte im Ruhestand			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.500	35.819	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	92.200	69.600	0,00
	Summe UA 08200	130.700	105.419	0,00
11100	FD Öffentliche Ordnung			
41000	Dienstbezüge Beamte	82.267	44.658	26.894,55
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	676.689	696.174	676.734,60
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.000	3.700	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.992	22.613	23.545,60
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	138.974	137.386	129.470,53
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.800	1.200	224,34
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11100	956.722	905.731	856.869,62
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	339.680	344.504	348.562,11
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.866	10.813	11.485,17
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	70.450	70.996	69.655,94
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11200	420.996	426.313	429.703,22
11300	FD Straßenverkehr			
41000	Dienstbezüge Beamte	62.649	59.871	92.483,83
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	330.906	311.834	280.886,95
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.900	28.632	27.700,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.503	9.781	9.104,34
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	68.532	64.232	56.443,02
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.000	1.800	4.836,12
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11300	493.490	476.150	471.454,26
11500	Bußgeldstelle			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	135.002	129.687	119.153,25
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.198	4.020	3.791,61
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	27.544	26.499	24.072,21
	Summe UA 11500	166.744	160.206	147.017,07
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	255.127	257.318	276.827,42
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	340.877	332.956	329.222,67
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	104.000	86.244	96.000,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.867	10.506	10.799,92
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	70.786	68.776	66.270,33
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.000	15.300	15.437,94
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 12000	797.657	771.100	794.558,28
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer-			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	494.484	438.036	441.538,79
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	3.000,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.204	14.235	14.811,15
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	100.735	88.872	87.715,85
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3.098,88
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 12100	611.423	541.143	550.164,67

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2021

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
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	156.068	147.430	143.081,58
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	35.150	33.900	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.000	50.712	46.000,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.090	1.115	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	7.042	6.790	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.400	6.500	5.205,34
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 13000	260.750	246.447	194.286,92
14000	Katastrophenschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	42.773	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	86.771	118.131	105.005,78
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.400	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.705	3.658	3.358,60
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.501	24.006	21.076,62
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.000	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 14000	166.150	145.795	129.441,00
20000	FD Schulverwaltung			
41000	Dienstbezüge Beamte	34.211	32.693	34.021,08
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	304.540	325.687	281.282,82
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.400	10.468	12.423,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.791	10.438	9.442,34
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	61.150	65.136	56.043,49
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.200	3.700	7.971,84
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 20000	425.292	448.122	401.184,57
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	116.057	60.824	58.553,77
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.648	1.885	1.862,99
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	23.566	12.322	11.719,98
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21110	143.271	75.031	72.136,74
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	20.155	24.034	20.565,83
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	708	745	646,26
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	4.496	4.860	4.160,80
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21111	25.359	29.639	25.372,89
21112	GS Windischleuba			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	89.205	91.942	85.598,16
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.766	2.852	2.703,48
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	18.028	18.640	17.123,93
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21112	109.999	113.434	105.425,57
21113	GS Nobitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	45.723	53.136	53.484,05
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.418	1.665	1.662,07

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2021

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
21113	GS Nobitz			
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	9.210	10.711	10.520,20
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21113	56.351	65.512	65.666,32
21114	GS Altkirchen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	55.621	55.539	54.134,37
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.720	1.719	1.776,94
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.301	11.326	10.911,70
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21114	68.642	68.584	66.823,01
21130	GS Thonhausen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	22.334	21.658	21.224,68
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	691	670	656,66
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	4.559	4.431	4.293,04
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21130	27.584	26.759	26.174,38
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	79.977	86.164	89.337,01
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.544	2.305	2.754,04
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	16.613	18.480	18.101,95
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21140	98.134	106.949	110.193,00
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	50.885	56.374	53.607,86
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.574	1.738	1.707,80
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.572	12.192	11.420,93
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21160	63.031	70.304	66.736,59
21170	GS Wintersdorf			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	62.091	60.230	60.008,42
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.921	1.864	1.877,44
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.959	12.618	12.389,50
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21170	76.971	74.712	74.275,36
21190	GS Posa			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	17.079	16.872	16.298,97
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	530	523	485,99
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	3.446	3.407	3.134,67
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21190	21.055	20.802	19.919,63
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	75.790	73.543	74.285,44
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.349	2.280	2.399,52
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	15.214	14.797	14.766,54
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22551	93.353	90.620	91.451,50
22553	RS Dobitschen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	53.748	52.049	51.125,18
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.663	1.610	1.651,68
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.882	10.560	10.246,05
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22553	66.293	64.219	63.022,91
22554	RS Nöbdenitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	12.954	18.227	15.752,66
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	3.267	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2021

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
22554	RS Nöbdenitz			
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	1.333	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	526	565	501,46
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	3.274	3.697	3.237,40
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22554	16.754	27.089	19.491,52
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.241	62.228	59.661,60
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.989	1.926	1.868,57
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.978	12.598	11.937,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22555	79.208	76.752	73.467,69
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	52.897	50.932	49.076,59
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.637	1.606	1.574,48
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.801	10.369	9.926,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22557	65.335	62.907	60.577,07
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	35.358	39.902	41.143,56
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.094	1.235	1.353,45
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	7.144	8.196	8.343,25
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22573	43.596	49.333	50.840,26
22574	GRS Gößnitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	152.302	145.182	138.284,18
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.757	4.492	4.431,37
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	30.803	29.477	27.643,15
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22574	187.862	179.151	170.358,70
22575	GRS Lucka			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.079	61.119	68.792,79
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.202	1.934	2.175,93
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.639	12.777	14.175,30
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22575	87.920	75.830	85.144,02
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	97.991	94.850	91.047,44
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.034	2.939	2.922,60
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	19.866	19.271	18.270,19
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22576	120.891	117.060	112.240,23
23010	Friedrichgymnasium ABG			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	108.909	106.805	103.404,93
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.370	3.307	3.293,53
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	21.970	21.819	20.869,20
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23010	134.249	131.931	127.567,66
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	100.649	89.470	83.746,19
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	3.267	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	1.333	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.119	2.804	2.656,97
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	20.301	18.126	16.498,15
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23040	124.069	115.000	102.901,31

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2021

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	101.771	98.660	95.092,92
41630	Personalausgaben für Bufdi	3.623	4.095	1.395,28
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	1.449	1.645	562,90
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.153	3.056	3.053,88
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	20.687	20.101	19.139,34
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23050	130.683	127.557	119.244,32
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	105.286	101.737	115.286,84
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.240	3.130	3.720,49
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	21.410	20.742	23.115,24
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23060	129.936	125.609	142.122,57
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	146.315	141.935	151.511,96
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.507	4.371	5.132,59
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	29.797	28.979	30.434,90
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24010	180.619	175.285	187.079,45
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	181.739	175.867	171.509,23
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.626	5.444	5.452,33
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	36.835	35.734	34.421,29
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24020	224.200	217.045	211.382,85
24040	Wohnheim			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	296.486	317.057	336.437,66
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.464	9.666	10.356,42
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	61.606	62.643	63.592,03
46000	Personalnebenausgaben	0	0	13,00
	Summe UA 24040	367.556	389.366	410.399,11
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	58.390	56.027	58.200,90
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.809	1.736	2.438,66
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.824	11.368	11.296,64
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27010	72.023	69.131	71.936,20
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	138.245	132.189	117.312,55
41630	Personalausgaben für Bufdi	20.286	20.775	14.920,25
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	8.114	8.225	5.068,50
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.292	4.117	3.689,88
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	28.075	26.856	23.546,09
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27030	199.012	192.162	164.537,27
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	47.853	46.405	46.075,74
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.481	1.437	1.518,73
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	9.621	9.353	9.173,68
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27060	58.955	57.195	56.768,15
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	236.396	219.225	185.229,34
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.517	6.981	6.010,12
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	48.979	45.397	37.388,48

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2021

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 29500	292.892	271.603	228.627,94
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	944.172	863.199	838.839,57
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.773	28.018	27.492,63
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	193.470	175.691	166.934,18
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 33300	1.168.415	1.066.908	1.033.266,38
35000	Volkshochschule Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	382.755	366.629	346.768,17
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.313	11.705	11.862,19
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	76.223	72.119	66.118,01
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 35000	471.291	450.453	424.748,37
40000	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	66.237	100.439,68
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	710.660	645.244	610.311,99
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	36.596	35.294,78
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.235	20.530	20.343,13
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	149.820	131.205	119.082,03
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	2.500	5.001,92
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40000	886.715	902.312	890.473,53
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	52.449	48.433	45.992,66
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.652	1.514	1.529,74
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.632	9.841	9.229,97
	Summe UA 40022	64.733	59.788	56.752,37
40040	FD Sozialhilfe			
41000	Dienstbezüge Beamte	149.374	184.790	179.148,66
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	782.944	620.167	519.802,39
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.600	60.992	61.048,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.767	19.762	17.026,69
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	166.995	127.474	103.127,62
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.000	10.900	9.391,44
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40040	1.184.680	1.024.085	889.544,80
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler			
41000	Dienstbezüge Beamte	42.256	38.758	41.740,12
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	499.834	444.086	332.149,20
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.700	13.056	12.123,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.734	13.015	10.572,04
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	103.318	91.200	66.247,19
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.000	1.800	1.737,24
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40050	675.842	601.915	464.568,79
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst.			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	568.063	569.163	551.061,14
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.895	18.500	18.879,58

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2021

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst.			
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	121.375	118.302	112.918,00
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40080	708.333	705.965	682.858,72
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft			
41000	Dienstbezüge Beamte	44.408	42.441	43.865,62
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	868.613	802.814	832.675,81
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.400	12.928	14.899,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.397	24.405	26.640,75
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	174.953	162.037	164.532,79
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.500	1.800	4.261,56
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40500	1.134.271	1.046.425	1.086.875,53
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften			
41000	Dienstbezüge Beamte	113.057	156.505	158.040,78
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	580.933	508.787	467.599,19
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.700	51.192	50.780,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.133	16.144	14.640,18
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	124.282	104.698	90.982,79
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12.000	15.800	16.381,02
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40700	903.105	853.126	798.423,96
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	976.371	986.862	853.138,55
41500	Dienstbezüge Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 414)	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.229	31.517	27.771,74
43500	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 434)	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	207.167	201.767	167.333,67
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 444)	0	0	0,00
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40710	1.215.767	1.220.146	1.048.243,96
40720	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40720	0	0	0,00
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	455.127	437.042	426.355,66
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.564	13.914	14.928,10
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	93.672	89.533	84.656,70
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40730	563.363	540.489	525.940,46
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	104.554	107.249	97.422,34
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.320	3.393	3.448,21
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	21.691	22.363	18.060,11
	Summe UA 45833	129.565	133.005	118.930,66
46500	Erziehungsberatungsstelle			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	225.740	220.203	217.508,92
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.291	7.053	7.172,39
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	46.117	44.815	43.256,15

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2021

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
46500	Erziehungsberatungsstelle			
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 46500	279.148	272.071	267.937,46
50100	FD Gesundheit			
41000	Dienstbezüge Beamte	76.117	72.742	72.735,67
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.307.634	1.405.031	1.358.233,68
41600	Beschäftigungsentgelte	135.265	0	42.326,97
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.200	23.988	25.943,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	43.477	45.408	46.614,05
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	264.625	277.633	266.471,21
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.000	4.100	7.562,08
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 50100	1.856.318	1.828.902	1.819.886,66
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	618.594	609.777	623.386,37
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.024	19.914	20.661,38
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	117.034	111.696	111.199,11
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 50200	756.652	741.387	755.246,86
55000	Förderung des Sports			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	54.475	51.026	49.431,40
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.735	1.611	1.645,75
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.044	10.369	9.921,54
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 55000	67.254	63.006	60.998,69
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	897.698	778.511	744.923,29
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.284	25.295	25.102,37
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	181.969	152.508	142.578,83
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 60000	1.109.951	956.314	912.604,49
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	405.931	370.661	370.824,24
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.263	12.006	12.296,64
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	82.557	75.187	73.859,45
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 60200	501.751	457.854	456.980,33
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	456.597	476.462	503.781,45
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	12.800,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.979	15.757	17.979,69
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	92.310	97.521	99.231,42
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3.098,88
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 61300	563.886	589.740	636.891,44
62000	Wohnungsbauförderung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	191.266	164.943	175.426,43
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.089	5.168	5.682,26
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	39.955	34.326	35.446,60
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 62000	237.310	204.437	216.555,29
79100	FD Wirtschaft und Kultur			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	310.113	267.654	184.474,92
41600	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.200	1.200,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.014	8.682	6.251,04

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2021

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
79100	FD Wirtschaft und Kultur			
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	63.825	54.700	37.644,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 79100	385.152	332.236	229.570,48
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.843	63.538	57.409,83
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.113	2.040	1.912,58
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.330	12.895	11.508,13
	Summe UA 79110	81.286	78.473	70.830,54
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger			
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 79120	0	0	0,00
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	0,00
	Summe UA 91000	0	0	0,00
	Gesamtsumme	29.073.473	27.722.009	26.200.753,30

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2021

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638.500	590.150	636.969,72
	Gesamtsumme	638.500	590.150	636.969,72

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2021

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
02000	FD Zentrale Dienste			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.000	60.000	34.694,52
	Summe UA 02000	66.000	60.000	34.694,52
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	15.000	11.592,18
	Summe UA 21110	16.000	15.000	11.592,18
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	15.000	7.123,75
	Summe UA 21111	16.000	15.000	7.123,75
21112	GS Windischleuba			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	15.000	14.207,93
	Summe UA 21112	16.000	15.000	14.207,93
21113	GS Nobitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	13.000	7.456,08
	Summe UA 21113	16.000	13.000	7.456,08
21114	GS Altkirchen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	14.000	12.531,63
	Summe UA 21114	15.000	14.000	12.531,63
21130	GS Thonhausen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	15.000	9.865,28
	Summe UA 21130	15.500	15.000	9.865,28
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	14.000	18.416,00
	Summe UA 21140	19.000	14.000	18.416,00
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	13.500	1.919,12
	Summe UA 21160	14.000	13.500	1.919,12
21170	GS Wintersdorf			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	15.000	10.939,52
	Summe UA 21170	16.000	15.000	10.939,52
21190	GS Posa			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	14.000	9.020,62
	Summe UA 21190	15.000	14.000	9.020,62
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500	17.000	13.093,33
	Summe UA 22551	18.500	17.000	13.093,33
22553	RS Dobitschen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	15.500	8.462,13
	Summe UA 22553	16.500	15.500	8.462,13
22554	RS Nöbdenitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	14.500	9.507,47
	Summe UA 22554	15.500	14.500	9.507,47
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500	17.500	28.342,61
	Summe UA 22555	18.500	17.500	28.342,61
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	15.000	3.899,83
	Summe UA 22557	16.000	15.000	3.899,83
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	16.500	11.124,48
	Summe UA 22573	17.500	16.500	11.124,48

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2021

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
22574	GRS Gößnitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.500	25.500	31.505,49
	Summe UA 22574	26.500	25.500	31.505,49
22575	GRS Lucka			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	16.000	14.344,11
	Summe UA 22575	17.000	16.000	14.344,11
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	24.000	27.390,88
	Summe UA 22576	25.000	24.000	27.390,88
23010	Friedrichgymnasium ABG			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	15.000	19.369,43
	Summe UA 23010	16.000	15.000	19.369,43
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	17.000	30.020,87
	Summe UA 23040	18.000	17.000	30.020,87
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	18.000	33.929,78
	Summe UA 23050	22.000	18.000	33.929,78
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	20.000	30.645,07
	Summe UA 23060	22.000	20.000	30.645,07
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000	30.000	52.288,75
	Summe UA 24010	31.000	30.000	52.288,75
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	31.000	27.097,86
	Summe UA 24020	32.000	31.000	27.097,86
24040	Wohnheim			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	24.000	24.209,90
	Summe UA 24040	25.000	24.000	24.209,90
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	15.000	31.348,80
	Summe UA 27010	17.000	15.000	31.348,80
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.500	24.500	28.975,94
	Summe UA 27030	25.500	24.500	28.975,94
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	12.000	8.915,41
	Summe UA 27060	13.000	12.000	8.915,41
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.000	1.284,66
	Summe UA 29500	6.000	5.000	1.284,66
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.000	9.475,90
	Summe UA 33300	6.000	5.000	9.475,90
35000	Volkshochschule Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	8.650	53.970,39
	Summe UA 35000	9.500	8.650	53.970,39
	Gesamtsumme	638.500	590.150	636.969,72

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2021

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	387.050	369.800	320.561,81
54010	Heizung	896.000	943.000	811.963,15
54020	Reinigung	1.635.300	1.365.200	1.254.508,97
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	398.700	394.900	381.783,44
54040	Wasserversorgung	175.800	191.200	176.033,49
	Gesamtsumme	3.492.850	3.264.100	2.944.850,86

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2021

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.000	2.924,12
54010	Heizung	22.000	22.000	21.725,00
54020	Reinigung	49.500	40.100	37.504,63
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.300	5.500	5.480,93
54040	Wasserversorgung	4.300	4.000	3.910,56
	Summe UA 21110	84.100	74.600	71.545,24
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	42.000	40.000	37.599,26
54010	Heizung	13.000	13.000	11.011,00
54020	Reinigung	31.000	22.000	20.684,36
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.400	5.200	4.864,02
54040	Wasserversorgung	3.000	2.300	2.108,00
	Summe UA 21111	94.400	82.500	76.266,64
21112	GS Windischleuba			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	2.500	9.301,29
54010	Heizung	27.000	40.000	26.108,03
54020	Reinigung	41.000	35.800	31.270,33
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.800	9.000	8.946,62
54040	Wasserversorgung	4.600	4.600	4.611,80
	Summe UA 21112	84.400	91.900	80.238,07
21113	GS Nobitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.000	2.869,96
54010	Heizung	17.000	19.000	13.371,33
54020	Reinigung	28.000	24.000	19.342,26
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	12.000	7.300	7.129,99
54040	Wasserversorgung	4.000	2.800	2.676,38
	Summe UA 21113	64.000	56.100	45.389,92
21114	GS Altkirchen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000	2.000	4.250,85
54010	Heizung	10.000	13.000	3.847,91
54020	Reinigung	25.000	17.500	16.996,12
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.500	3.000	3.007,60
54040	Wasserversorgung	1.800	2.000	1.819,43
	Summe UA 21114	42.300	37.500	29.921,91
21130	GS Thonhausen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	39.000	36.000	35.739,21
54010	Heizung	12.000	13.000	9.860,31
54020	Reinigung	27.000	20.500	18.864,35
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.600	3.000	3.077,94
54040	Wasserversorgung	800	1.000	524,00
	Summe UA 21130	82.400	73.500	68.065,81
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	11.500	8.800	3.048,01
54010	Heizung	35.000	34.000	28.387,92
54020	Reinigung	56.000	45.500	44.201,39
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	14.000	13.000	13.540,95
54040	Wasserversorgung	4.800	5.100	5.008,80
	Summe UA 21140	121.300	106.400	94.187,07
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.600	1.000	1.594,62
54010	Heizung	14.000	17.000	10.886,10
54020	Reinigung	25.000	17.000	15.797,39
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.000	6.100	6.148,73
54040	Wasserversorgung	3.400	6.000	3.112,20
	Summe UA 21160	50.000	47.100	37.539,04
21170	GS Wintersdorf			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.200	2.104,14

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2021

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
21170	GS Wintersdorf			
54010	Heizung	23.000	23.000	21.120,00
54020	Reinigung	38.500	32.500	30.569,68
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	9.500	8.800	8.689,44
54040	Wasserversorgung	4.200	3.800	3.654,16
	Summe UA 21170	77.700	70.300	66.137,42
21190	GS Posa			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	42.500	42.500	37.586,50
54010	Heizung	19.000	19.000	17.864,00
54020	Reinigung	48.000	36.000	33.709,58
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.200	5.000	4.694,46
54040	Wasserversorgung	4.300	4.100	4.123,42
	Summe UA 21190	119.000	106.600	97.977,96
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	2.500	2.188,53
54010	Heizung	35.000	35.000	33.517,00
54020	Reinigung	65.500	57.000	53.944,68
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	13.000	13.000	12.440,46
54040	Wasserversorgung	4.000	3.700	3.650,03
	Summe UA 22551	120.500	111.200	105.740,70
22553	RS Dobitschen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	10.500	10.500	2.233,49
54010	Heizung	12.000	13.000	11.968,00
54020	Reinigung	32.500	24.000	22.273,73
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.000	5.000	4.054,19
54040	Wasserversorgung	2.200	2.800	2.541,13
	Summe UA 22553	62.200	55.300	43.070,54
22554	RS Nöbdenitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	44.500	42.000	37.422,86
54010	Heizung	19.000	19.000	16.940,00
54020	Reinigung	35.500	31.500	29.050,53
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.500	7.000	6.423,61
54040	Wasserversorgung	2.500	3.100	3.178,91
	Summe UA 22554	108.000	102.600	93.015,91
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.500	3.500	3.315,48
54010	Heizung	30.000	28.000	20.668,00
54020	Reinigung	49.000	40.000	37.275,59
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	11.500	12.300	12.564,83
54040	Wasserversorgung	5.900	5.500	5.481,49
	Summe UA 22555	99.900	89.300	79.305,39
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.000	7.500	2.661,70
54010	Heizung	15.000	16.000	14.683,24
54020	Reinigung	41.500	34.000	31.630,85
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	9.000	8.300	8.088,37
54040	Wasserversorgung	2.900	3.800	3.725,20
	Summe UA 22557	76.400	69.600	60.789,36
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	67.000	63.500	56.392,80
54010	Heizung	17.000	18.000	16.654,00
54020	Reinigung	47.500	36.000	32.848,82
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	11.500	11.500	11.390,82
54040	Wasserversorgung	3.200	5.000	4.957,61
	Summe UA 22573	146.200	134.000	122.244,05
22574	GRS Gößnitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	11.500	9.000	5.779,74
54010	Heizung	35.000	45.000	28.343,66

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2021

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
22574	GRS Gößnitz			
54020	Reinigung	96.000	80.000	72.388,25
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	19.500	22.000	24.264,26
54040	Wasserversorgung	13.000	15.000	14.841,95
	Summe UA 22574	175.000	171.000	145.617,86
22575	GRS Lucka			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.500	6.500	4.845,66
54010	Heizung	26.000	26.000	22.927,31
54020	Reinigung	55.500	45.300	41.860,71
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	13.000	12.000	11.674,02
54040	Wasserversorgung	6.800	7.000	8.595,76
	Summe UA 22575	107.800	96.800	89.903,46
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.500	10.000	3.601,73
54010	Heizung	30.000	30.000	26.884,00
54020	Reinigung	59.000	54.500	50.049,79
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	20.500	21.000	20.686,96
54040	Wasserversorgung	6.500	8.500	8.404,63
	Summe UA 22576	125.500	124.000	109.627,11
23010	Friedrichgymnasium ABG			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.500	2.500	2.163,84
54010	Heizung	30.000	34.000	22.017,23
54020	Reinigung	69.000	60.500	53.652,71
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	22.500	23.500	23.486,56
54040	Wasserversorgung	6.000	6.800	6.105,00
	Summe UA 23010	131.000	127.300	107.425,34
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.000	5.800	5.896,17
54010	Heizung	37.000	27.000	25.388,00
54020	Reinigung	62.000	52.000	44.810,81
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	19.000	19.500	16.489,00
54040	Wasserversorgung	8.500	8.000	7.815,27
	Summe UA 23040	132.500	112.300	100.399,25
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	4.500	4.250,00
54010	Heizung	61.000	61.000	60.005,00
54020	Reinigung	66.000	55.000	52.137,32
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	11.000	10.000	9.411,85
54040	Wasserversorgung	3.800	4.200	4.062,87
	Summe UA 23050	146.800	134.700	129.867,04
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.000	7.000	8.112,18
54010	Heizung	35.000	35.000	38.907,02
54020	Reinigung	87.500	77.000	71.653,54
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	34.000	35.000	32.445,93
54040	Wasserversorgung	7.800	10.800	9.668,00
	Summe UA 23060	170.300	164.800	160.786,67
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.500	6.500	6.115,20
54010	Heizung	80.000	85.000	76.866,97
54020	Reinigung	145.000	119.000	110.696,43
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	32.000	36.000	35.539,81
54040	Wasserversorgung	12.000	12.000	11.696,31
	Summe UA 24010	275.500	258.500	240.914,72
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.200	5.200	4.977,16
54010	Heizung	91.000	97.000	90.360,96
54020	Reinigung	112.000	96.000	91.800,11

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2021

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	37.500	37.000	36.414,08
54040	Wasserversorgung	17.500	17.300	17.220,72
	Summe UA 24020	263.200	252.500	240.773,03
24040	Wohnheim			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	23.500	25.000	22.651,31
54010	Heizung	33.000	35.000	30.891,64
54020	Reinigung	44.500	40.000	36.401,48
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	16.000	17.000	14.444,44
54040	Wasserversorgung	12.000	15.000	10.534,57
	Summe UA 24040	129.000	132.000	114.923,44
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.000	9.000	4.063,97
54010	Heizung	36.000	41.000	33.912,81
54020	Reinigung	76.500	66.000	59.925,70
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	13.500	12.300	11.909,84
54040	Wasserversorgung	11.000	12.000	8.778,00
	Summe UA 27010	146.000	140.300	118.590,32
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.500	5.500	4.663,84
54010	Heizung	60.000	64.000	57.864,97
54020	Reinigung	67.000	54.500	50.172,55
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	22.000	19.000	17.435,72
54040	Wasserversorgung	10.000	9.000	8.120,06
	Summe UA 27030	164.500	152.000	138.257,14
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	1.991,55
54010	Heizung	16.000	15.000	13.431,00
54020	Reinigung	50.500	49.500	41.039,39
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.800	6.000	5.608,01
54040	Wasserversorgung	4.000	5.000	4.172,23
	Summe UA 27060	79.800	78.000	66.242,18
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	250	300	216,64
54010	Heizung	6.000	6.000	5.550,74
54020	Reinigung	4.300	2.500	1.955,89
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.600	1.600	1.430,00
54040	Wasserversorgung	1.000	1.000	935,00
	Summe UA 29500	13.150	11.400	10.088,27
	Gesamtsumme	3.492.850	3.264.100	2.944.850,86

Deckungskreise Plan 2021 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

in EUR

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2021	2020	RE 2019
1	A1	21111	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.700	1.700	1.117,11
2			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	484	440	520,36
3			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	179,98
4			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	528	410	1.046,15
5			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	748	660	855,32
6			59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	56,47
7			65000	Bürobedarf	600	400	721,92
8			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
9			65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	652,86
10	A1				5.260	4.810	5.150,17
11	A2	21112	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.000	1.850	3.070,69
12			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.210	1.155	749,75
13			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	300	327,16
14			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.704	1.610	1.217,10
15			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.870	1.733	404,52
16			59000	Sonstige Sachausgaben	400	300	538,71
17			65000	Bürobedarf	800	600	877,77
18			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
19			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	950	882,00
20	A2				9.534	8.498	8.067,70
21	A3	21113	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.200	1.550	3.250,59
22			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.067	1.100	369,51
23			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	294,67
24			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.320	1.120	1.641,64
25			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.649	1.650	2.470,06
26			59000	Sonstige Sachausgaben	50	100	12,92
27			65000	Bürobedarf	500	480	369,13
28			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
29			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	900	837,27
30	A3				8.386	7.250	9.245,79
31	A4	21114	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.700	1.700	1.529,90
32			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	935	880	1.281,53
33			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	261,28
34			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.032	950	982,91
35			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.445	1.320	1.292,33
36			59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	135,53
37			65000	Bürobedarf	400	400	293,46
38			65100	Bücher und Zeitschriften	100	120	99,65
39			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	650	733,79
40	A4				7.112	6.420	6.610,38
41	A9	21110	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00
42		21111	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00
43		21112	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00
44		21113	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00
45		21114	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00
46		21130	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00
47		21140	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00
48		21160	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00
49		21170	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00
50		21190	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00
51		22551	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	750	0	0,00
52		22553	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	580	0	0,00
53		22554	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	0	0,00
54		22555	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	0	0,00
55		22557	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	0	0,00
56		22573	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	0	0,00
57		22574	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.600	0	0,00
58		22575	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	0	0,00
59		22576	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.300	0	0,00
60		23010	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.300	0	0,00
61		23040	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.300	0	0,00
62		23050	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.300	0	0,00
63		23060	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.000	0	0,00
64		24010	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.300	0	0,00
65		24020	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	2.300	0	0,00
66		24040	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00
67		27010	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00
68		27030	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00
69		27060	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	300	0	0,00
70		29500	52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	270	0	0,00
71	A9				20.300	0	0,00
72	B1	24010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000	16.000	9.916,42
73			52010	Wartungsverträge Maschinen	3.000	4.000	2.233,99
74			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	400	603,57
75			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.750	6.480	8.998,17
76			59000	Sonstige Sachausgaben	300	500	278,83
77			65000	Bürobedarf	3.800	3.800	4.021,12
78			65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	43,46
79			65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.600	4.300	4.247,97
80	B1				30.000	35.530	30.343,53
81	B2	24020	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.300	11.500	9.943,40
82			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	350	248,19
83			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.010	7.650	4.238,66
84			59000	Sonstige Sachausgaben	3.500	700	707,74
85			65000	Bürobedarf	2.800	2.800	2.816,59

86			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	119,08
87			65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.600	3.500	2.931,44
88			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
89	B2				25.510	26.500	21.005,10
90	B4	24040	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000	15.000	19.807,03
91			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	800	3.515,82
92			65000	Bürobedarf	500	500	448,49
93			65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00
94			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.705,86
95	B4				21.400	18.200	25.477,20
96	B9	29500	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.600	2.600	2.273,21
97			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	50	34,20
98			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	20.000	9.437,14
99			65000	Bürobedarf	600	600	490,51
100			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.400	1.301,06
101	B9				22.600	24.650	13.536,12
102	C1	21110	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.800	2.850	5.487,23
103			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.617	1.650	1.892,80
104			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	550	550	375,94
105			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.244	2.090	1.328,30
106			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.499	2.475	559,66
107			59000	Sonstige Sachausgaben	350	300	331,29
108			65000	Bürobedarf	600	500	538,29
109			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
110			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.300	1.040,72
111	C1				12.160	11.715	11.554,23
112	C3	21130	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.700	1.630	1.436,38
113			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	869	880	13,56
114			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	317,58
115			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.164	1.010	692,99
116			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.343	1.320	2.045,07
117			59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	132,58
118			65000	Bürobedarf	400	400	187,93
119			65100	Bücher und Zeitschriften	100	120	99,65
120			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	950	984,15
121	C3				6.976	6.710	5.909,89
122	C4	21140	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	3.400	3.380	3.882,56
123			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	2.750	2.585	1.471,55
124			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	900	701,71
125			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.756	3.310	3.489,34
126			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	4.250	3.878	3.450,84
127			59000	Sonstige Sachausgaben	250	250	232,84
128			65000	Bürobedarf	1.000	900	1.069,87
129			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	19,95
130			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.000	945,30
131	C4				17.506	16.203	15.263,96
132	C6	21160	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.600	1.750	1.296,28
133			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	286	396	129,03
134			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	200	247,60
135			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	540	470	481,09
136			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	442	594	596,83
137			59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	145,29
138			65000	Bürobedarf	300	300	378,31
139			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
140			65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	704,23
141	C6				4.318	4.610	3.978,66
142	C7	21170	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.800	1.550	2.373,20
143			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.265	1.309	940,57
144			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	59,98
145			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.596	1.460	480,54
146			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.955	1.964	2.029,61
147			59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	376,62
148			65000	Bürobedarf	500	500	353,50
149			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
150			65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	781,29
151	C7				8.416	8.083	7.395,31
152	C9	21190	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.750	1.750	2.449,39
153			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	847	979	776,94
154			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	200	87,12
155			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.068	1.000	764,81
156			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.309	1.469	919,66
157			59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	662,12
158			65000	Bürobedarf	500	450	513,94
159			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
160			65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	895,71
161	C9				6.924	7.148	7.069,69
162	D1	22551	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	10.200	8.432,56
163			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	150	371,48
164			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	3.840	3.690	1.875,96
165			59000	Sonstige Sachausgaben	500	450	474,19
166			65000	Bürobedarf	800	600	1.387,05
167			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
168			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.400	1.335,86
169	D1				13.340	16.490	13.877,10
170	D3	22553	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	4.300	5.877,52
171			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	271,16
172			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.560	1.330	690,14
173			59000	Sonstige Sachausgaben	600	700	335,36

174			65000	Bürobedarf		500	450	616,17
175			65100	Bücher und Zeitschriften		0	0	0,00
176			65200	Post- und Fernmeldegebühren		1.450	1.150	1.057,13
177	D3					7.060	8.180	8.847,48
178	D4	22554	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		2.000	3.600	3.007,52
179			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		250	250	205,15
180			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule		1.692	1.440	1.547,64
181			59000	Sonstige Sachausgaben		350	300	353,79
182			65000	Bürobedarf		800	550	860,12
183			65100	Bücher und Zeitschriften		0	0	0,00
184			65200	Post- und Fernmeldegebühren		850	850	828,62
185	D4					5.942	6.990	6.802,84
186	D5	22555	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		3.400	5.050	3.553,43
187			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		300	200	262,91
188			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule		3.888	3.520	2.828,87
189			59000	Sonstige Sachausgaben		700	700	594,87
190			65000	Bürobedarf		1.800	1.700	2.348,06
191			65100	Bücher und Zeitschriften		120	100	116,87
192			65200	Post- und Fernmeldegebühren		2.050	2.050	1.841,90
193	D5					12.258	13.320	11.546,91
194	D7	22557	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		2.800	4.250	4.541,65
195			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		250	250	185,45
196			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule		1.536	1.520	1.258,29
197			59000	Sonstige Sachausgaben		150	150	76,32
198			65000	Bürobedarf		600	500	519,43
199			65100	Bücher und Zeitschriften		80	80	0,00
200			65200	Post- und Fernmeldegebühren		1.600	1.200	1.424,22
201	D7					7.016	7.950	8.005,36
202	E3	22573	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS		2.200	3.700	3.332,33
203			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS		1.600	1.600	1.340,25
204			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort		836	715	75,95
205			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		300	250	2.850,17
206			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule		2.316	2.200	944,82
207			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule		1.260	1.060	1.354,45
208			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort		1.292	1.073	1.537,26
209			59000	Sonstige Sachausgaben		400	400	215,29
210			65000	Bürobedarf		1.600	1.450	1.757,65
211			65100	Bücher und Zeitschriften		0	0	0,00
212			65200	Post- und Fernmeldegebühren		1.300	1.300	1.202,08
213	E3					13.104	13.748	14.610,25
214	E4	22574	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS		3.500	7.100	5.098,08
215			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS		2.000	4.050	2.149,78
216			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort		1.320	1.265	554,97
217			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		700	700	768,05
218			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule		2.544	2.180	1.656,08
219			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule		2.004	1.820	2.958,11
220			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort		2.040	1.898	1.979,89
221			59000	Sonstige Sachausgaben		800	800	524,18
222			65000	Bürobedarf		1.100	950	1.022,68
223			65100	Bücher und Zeitschriften		0	0	0,00
224			65200	Post- und Fernmeldegebühren		1.800	1.600	1.748,07
225	E4					17.808	22.363	18.459,89
226	E5	22575	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS		2.100	3.600	3.941,33
227			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS		1.900	1.900	2.589,96
228			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort		1.034	1.100	54,97
229			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		500	500	464,42
230			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule		1.224	1.300	1.082,65
231			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule		1.344	1.390	1.627,57
232			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort		1.598	1.650	1.571,39
233			59000	Sonstige Sachausgaben		600	500	720,82
234			65000	Bürobedarf		900	700	877,21
235			65100	Bücher und Zeitschriften		0	220	206,70
236			65200	Post- und Fernmeldegebühren		2.100	1.400	1.386,93
237	E5					13.300	14.260	14.523,95
238	E6	22576	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS		2.700	4.250	4.146,92
239			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS		1.800	1.750	2.523,13
240			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort		1.012	1.023	745,27
241			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		400	400	218,75
242			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule		2.220	1.790	2.076,44
243			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule		1.200	1.010	804,80
244			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort		1.564	1.535	1.541,72
245			59000	Sonstige Sachausgaben		800	500	963,41
246			65000	Bürobedarf		1.500	1.500	1.538,17
247			65100	Bücher und Zeitschriften		150	80	153,82
248			65200	Post- und Fernmeldegebühren		2.150	1.800	1.385,44
249	E6					15.496	15.638	16.097,87
250	F1	27010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		3.400	5.000	5.290,44
251			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		400	300	431,09
252			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.890	2.910	3.841,57
253			59000	Sonstige Sachausgaben		200	200	253,72
254			65000	Bürobedarf		1.000	1.000	753,58
255			65100	Bücher und Zeitschriften		0	0	0,00
256			65200	Post- und Fernmeldegebühren		1.750	1.300	1.322,51
257	F1					9.640	10.710	11.892,91
258	F3	27030	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		2.300	2.400	6.426,09
259			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		3.000	3.500	2.580,38
260			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.615	1.320	853,93
261			59000	Sonstige Sachausgaben		100	80	51,19

262			65000	Bürobedarf	800	700	898,36
263			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
264			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.450	1.200	1.038,38
265	F3				9.265	9.200	11.848,33
266	F6	27060	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	3.600	2.365,94
267			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	629,09
268			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	969	720	1.312,56
269			59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	67,49
270			65000	Bürobedarf	1.000	800	1.397,52
271			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
272			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.150	1.089,44
273	F6				5.569	6.670	6.862,04
274	G1	23010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.300	6.950	11.299,97
275			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	500	986,83
276			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.160	5.122	3.360,90
277			59000	Sonstige Sachausgaben	1.100	1.000	1.032,23
278			65000	Bürobedarf	1.100	900	966,22
279			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
280			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.775,85
281	G1				16.260	16.272	19.422,00
282	G4	23040	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500	6.600	6.024,34
283			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	300	367,55
284			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.896	4.639	4.470,00
285			59000	Sonstige Sachausgaben	600	500	458,87
286			65000	Bürobedarf	1.500	1.500	2.026,03
287			65100	Bücher und Zeitschriften	380	350	338,90
288			65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.500	1.324,98
289	G4				15.976	15.389	15.010,67
290	G5	23050	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.400	10.000	5.238,93
291			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	434,37
292			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.630	2.954	3.008,92
293			59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	376,67
294			65000	Bürobedarf	1.300	1.200	1.329,02
295			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
296			65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.400	1.936,30
297	G5				12.530	17.454	12.324,21
298	G6	23060	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	7.867,13
299			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	700	820,73
300			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.795	3.062	3.777,04
301			59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	79,44
302			65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.088,57
303			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
304			65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.934,67
305	G6				12.895	12.262	15.567,58
306	J1	45120	76300	Hilfen zur Erholung	0	10.000	7.488,00
307		45150	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0,00
308			71210	Fachberatung	3.000	3.000	2.872,13
309			71800	Sach- und Personalkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	478.518	159.517	145.769,30
310			71810	Sach- und Personalkostenzuschüsse für Schuljugendarbeit	120.000	120.000	120.284,02
311			71820	Zuschüsse für Projekte außerhalb des Jugendförderplanes	0	0	0,00
312		45210	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0,00
313			71800	Zuschüsse Projekte Jugendsozialarbeit	1.269.188	1.389.240	1.134.781,57
314			71810	Zuschüsse Projekte schulbezogene Jugendsozialarbeit	0	0	44.552,88
315	J1				1.870.706	1.681.757	1.455.747,90
316	J2	45833	59050	Kommunikationshilfen	10.000	20.000	13.103,72
317			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	5.000	0,00
318			76000	Ambulante Leistungen	6.000	6.000	3.644,43
319			76120	Hilfen durch Familienpflege	0	10.900	7.264,00
320			76130	Leist. in Familienpflege gem. § 39 SGB VIII	0	500	25,00
321			76140	Krankenhilfe	2.000	2.500	2.406,86
322			77000	Hilfe in Heimen	360.300	669.700	520.282,08
323			77010	Leistg. in Heimen gem. § 39 SGB VIII	15.000	30.000	23.163,90
324			77020	Krankenhilfe in Heimen	40.000	80.000	16.784,12
325	J2				435.800	824.600	586.674,11
326	J3	45212	77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
327		45330	76210	Aufwendungen Umgangsrecht	200	200	714,03
328		45340	67210	Erstattung freiwillige Krankenkosten	7.500	2.160	4.822,77
329			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	534.500	292.800	416.524,48
330			77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	15.000	15.000	19.357,59
331			77030	Krankenhilfe	30.000	500	63,10
332		45350	76010	Leistungen der Jugendhilfe in Notsituationen	0	0	0,00
333		45410	59000	Ausgaben für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	0	0	0,00
334			59010	Sonstige Sachausgaben für Fachberater	3.000	3.000	4.152,66
335			71800	Zuschüsse Fachberatung für freie Träger	39.447	39.447	39.015,00
336			76290	Ausgaben für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	66.000	58.800	42.373,92
337			77010	Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten	970.000	955.211	1.077.448,57
338		45420	76000	Förderung in Kindertagespflege gem. § 23 Abs. 2 Ziff. 1, 2 SGB VIII	234.166	186.644	153.370,24
339			76010	Laufende Geldleistungen § 23 Abs. 2 Ziff. 3, 4 SGB VIII	15.780	12.000	8.709,41
340		45500	76290	Aufwendungen für ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 3 SGB VIII	241.500	297.500	159.025,69
341		45530	76180	Aufwendungen für Erziehungsbeistände	35.000	54.250	21.990,65
342			76290	Weisung gem. § 10 JGG und Auflagen gem. § 15 JGG i.V.m. § 29 SGBVIII	21.600	0	0,00
343		45540	76290	Aufwendungen sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	365.200	405.800	312.847,46
344			76291	Aufwendungen Familienhilfe anderer Träger	0	0	0,00
345		45550	77000	Leistungen für Tagesgruppen	330.000	425.000	374.528,64
346			77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	2.000	2.500	1.877,13
347		45560	76030	Familienpflegehilfen	1.065.800	1.193.566	1.060.809,47
348			76040	Annexleistungen an Pflegekinder gem. § 39 SGB VIII	73.400	80.000	63.747,96
349			76220	Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Erfahrungsaustausch	8.000	8.000	2.524,95

350		77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	151.475	0	0,00
351	45570	67200	Heimkosten an kommunale Träger	0	0	0,00
352		67210	Erstattung freiwillige Krankenversicherung	1.000	2.000	5.262,30
353		77000	Hilfe in Heimen	3.672.650	2.310.000	3.070.936,50
354		77020	Annexleistungen an Heimkinder gem. § 39 SGB VIII	95.000	95.000	93.187,97
355		77030	Krankenhilfe	3.000	3.000	3.355,11
356		77040	Heimkosten an freie Träger	0	0	0,00
357		77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	479.610	404.180	0,00
358	45580	77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	68.000	65.000	66.339,65
359		77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB XIII	1.500	1.500	1.642,54
360		77030	Krankenhilfe	300	500	102,35
361	45600	67210	Erstattung freiwillige Krankenhilfe	1.000	2.000	821,88
362		76000	Leistungen der Jugendhilfe ambulant	0	0	0,00
363		76100	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (gem. § 5 SGB IX)	800.000	742.100	760.025,81
364		76110	Leistungen zur sozialen Teilhabe (gem. § 5 SGB IX)	100.000	117.000	0,00
365		76200	Sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe	69.600	36.000	42.951,07
366		77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	535.500	653.000	577.121,15
367		77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	10.000	8.000	10.738,79
368		77030	Krankenhilfe	500	500	194,91
369	45610	77000	Leistungen für junge Volljährige	194.000	133.700	131.088,68
370		77020	Annexleistungen gem. §39 SGB VIII	8.000	7.500	4.460,89
371		77030	Krankenhilfe	200	500	5,00
372	45650	67210	Erstattung freiwillige Krankenhilfe	500	1.000	0,00
373		71800	Zuschüsse für Bereitschaftsdienst Krisenintervention	0	0	0,00
374		77000	Erziehungsmaßnahmen des Jugendschutzes	74.400	74.400	83.109,87
375		77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	800	800	1.399,44
376		77030	Krankenhilfe	200	200	0,00
377	J3			10.325.328	8.690.258	8.616.647,63
378	J6	48100	67100 Erstattung an Land	180.000	104.000	131.410,71
379			67110 Erstattung Zinsen für Leistungen § 7 UVG	24.000	10.400	12.913,31
380			67200 Erstattung an Gemeinden	0	0	0,00
381			78800 Leistungen nach dem UVG	3.250.000	3.200.000	2.960.873,49
382	J6			3.454.000	3.314.400	3.105.197,51
383	K3	02000	94001 Lindenaustraße 9, KlnvFG	0	0	-1.349,72
384			94002 Dostojewskistraße - KlnvFG	0	181.749	-150.508,13
385		21114	94001 GS Altkirchen, KlnvFG	0	0	0,00
386		22554	94001 RS Nöbdenitz - Kesselanlage - KlnvFG	0	0	0,00
387			94002 RS Nöbdenitz - Dachsanierung - KlnvFG	0	0	0,00
388		22555	94001 RS "Am Eichberg", SLN - KlnvFG	0	0	0,00
389		23010	94001 Friedrichgymnasium, ABG - KlnvFG	0	0	-15.497,17
390		24020	94001 SBS für WISO - KlnvFG	0	0	-117.224,00
391		24040	94001 Wohnheim - KlnvFG	0	0	0,00
392		27030	94001 Regenbogenschule FÖZ - KlnvFG	0	0	-48.229,31
393		33300	94001 Musikschule - KlnvFG	0	0	0,00
394		35000	94001 VHS - KlnvFG	0	0	0,00
395	K3			0	181.749	-332.808,33
396	O1	00000	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	3.490	2.300	2.059,89
397		01000	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	7.200	5.600	4.760,10
398		02000	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	3.100	3.100	2.948,61
399		02110	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	213.500	180.000	110.063,56
400		02200	57120 Softwarewartung	3.570	0	0,00
401		02300	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	5.500	5.500	5.609,49
402		02760	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	2.975	0	0,00
403		03000	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	42.900	40.800	35.481,42
404		03300	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	3.450	3.400	3.412,92
405		11100	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	27.000	25.500	22.693,61
406		11200	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	64.100	20.800	19.548,34
407		11300	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	14.700	13.700	13.533,22
408		11500	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	700	700	697,00
409		12000	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	10.400	6.200	6.167,25
410		12100	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	3.510	3.510	7.019,76
411		13000	57120 Softwarewartung	1.000	0	0,00
412		40000	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	86.800	84.700	77.212,62
413		40050	57120 Softwarewartung	3.000	3.000	2.763,69
414		40080	57120 Softwarewartung	0	0	0,00
415		40720	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	0	0	0,00
416		50100	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	10.250	10.075	9.883,48
417		50200	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	4.800	4.700	4.713,93
418		60000	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	14.450	14.450	3.153,50
419		61300	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	15.000	10.600	11.025,28
420		79100	57120 EDV - Verträge Hard- und Software	0	0	0,00
421	O1			541.395	438.635	342.747,67
422	O2	02120	93400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.100	0	0,00
423			93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	98.000	106.000	0,00
424			93510 Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Dienstleistungen	0	0	0,00
425			93520 Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Erstdienstleistung	72.425	173.270	0,00
426	O2			276.525	279.270	0,00
427	O3	02110	93400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.350	0	0,00
428			93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	177.000	601.600	576.274,05
429		02760	93400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
430	O3			255.350	601.600	576.274,05
431	P1	00000	56200 Fortbildung, Umschulung	400	400	705,79
432		01000	56200 Fortbildung, Umschulung	750	600	399,00
433		02000	56200 Fortbildung, Umschulung	800	900	214,00
434		02110	56200 Fortbildung, Umschulung	1.000	600	120,00
435		02200	56200 Fortbildung, Umschulung	500	350	878,60
436			56210 Fortbildung, Umschulung zur Verfügung FBL	1.500	1.500	340,00
437			56220 zentrale Fortbildung, Umschulung	26.148	30.759	95.307,11

438		02210	56200	Ausbildung		31.709	38.795	29.526,08
439		02300	56200	Fortbildung, Umschulung		200	200	0,00
440		02400	56200	Fortbildung, Umschulung		150	150	0,00
441		02410	56200	Fortbildung, Umschulung		300	300	0,00
442		02700	56200	Fortbildung, Umschulung		300	50	70,00
443		02740	56200	Fortbildung, Umschulung		400	50	95,00
444		02750	56200	Fortbildung, Umschulung		50	50	0,00
445		02760	56200	Fortbildung, Umschulung		800	0	0,00
446		02800	56200	Fortbildung, Umschulung		350	350	30,00
447		03000	56200	Fortbildung, Umschulung		350	350	0,00
448		03300	56200	Fortbildung, Umschulung		900	900	1.428,00
449		03500	56200	Fortbildung, Umschulung		400	400	0,00
450		06000	56200	Fortbildung, Umschulung		100	100	0,00
451		08000	56200	Fortbildung, Umschulung		450	450	713,00
452		11100	56200	Fortbildung, Umschulung		1.100	1.100	2.025,00
453		11200	56200	Fortbildung, Umschulung		500	500	355,81
454		11300	56200	Fortbildung, Umschulung		450	450	0,00
455		11500	56200	Fortbildung, Umschulung		150	150	0,00
456		12000	56200	Fortbildung, Umschulung		1.000	900	1.468,79
457		12100	56200	Fortbildung, Umschulung		800	600	917,07
458		12300	56200	Fortbildung, Umschulung		0	0	0,00
459		13000	56210	Fortbildung, Umschulung		200	150	135,00
460		14000	56210	Fortbildung, Umschulung		200	150	0,00
461		20000	56200	Fortbildung, Umschulung		450	450	695,00
462		22551	56200	Fortbildung, Umschulung		0	0	0,00
463		22554	56200	Fortbildung, Umschulung		0	1.332	0,00
464		23010	56200	Fortbildung, Umschulung		0	0	0,00
465		23040	56200	Fortbildung, Umschulung		0	1.332	22,00
466		23050	56200	Fortbildung, Umschulung		0	0	0,00
467		29500	56200	Fortbildung, Umschulung		150	150	0,00
468		40000	56200	Fortbildung, Umschulung		850	850	885,00
469		40022	56200	Fortbildung, Umschulung		100	50	0,00
470		40040	56200	Fortbildung, Umschulung		2.000	1.500	1.355,00
471		40050	56200	Fortbildung, Umschulung		700	700	670,00
472		40080	56200	Fortbildung, Umschulung		1.000	750	2.033,00
473		40500	56200	Fortbildung, Umschulung		500	1.100	0,00
474		40700	56200	Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	2.015,00
475		40710	56200	Fortbildung, Umschulung		5.000	1.150	-1.238,74
476		40720	56200	Fortbildung, Umschulung		0	0	0,00
477		40730	56200	Fortbildung, Umschulung		550	550	295,00
478		45211	56200	Fortbildung, Umschulung		300	300	0,00
479		45833	56200	Fortbildung, Umschulung		350	350	25,00
480		46500	56200	Fortbildung, Umschulung		250	250	180,00
481		50100	56210	Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	1.362,61
482		50200	56200	Fortbildung, Umschulung		1.500	1.200	3.547,44
483		55000	56200	Fortbildung, Umschulung		200	50	0,00
484		60000	56200	Fortbildung, Umschulung		800	800	640,00
485		60200	56200	Fortbildung, Umschulung		400	400	840,00
486		61300	56200	Fortbildung, Umschulung		750	650	995,00
487		62000	56200	Fortbildung, Umschulung		250	250	0,00
488		79100	56200	Fortbildung, Umschulung		200	200	40,00
489		79110	56200	Fortbildung, Umschulung		250	100	1.408,40
490	P1					91.007	98.218	150.497,96
491	P2	00000	65400	Dienstreisen		1.500	10.100	1.295,12
492		01000	65400	Dienstreisen		300	300	184,65
493		02000	65400	Dienstreisen		200	200	468,70
494		02110	65400	Dienstreisen		750	750	2.626,80
495		02200	65400	Dienstreisen		300	300	611,99
496		02210	65400	Dienstreisen		9.000	8.000	5.532,56
497		02300	65400	Dienstreisen		150	150	25,05
498		02400	65400	Dienstreisen		200	200	10,20
499		02410	65400	Dienstreisen		0	0	0,00
500		02700	65400	Dienstreisen		150	150	124,10
501		02740	65400	Dienstreisen		50	50	412,10
502		02750	65400	Dienstreisen		50	50	45,73
503		02800	65400	Dienstreisen		150	150	9,65
504		03000	65400	Dienstreisen		150	150	30,60
505		03300	65400	Dienstreisen		500	500	240,20
506		03500	65400	Dienstreisen		100	100	0,00
507		06000	65400	Dienstreisen		50	50	0,00
508		08000	65400	Dienstreisen		500	500	42,32
509		11100	65400	Dienstreisen		700	700	2.997,73
510		11200	65400	Dienstreisen		100	100	0,00
511		11300	65400	Dienstreisen		100	100	94,90
512		11500	65400	Dienstreisen		50	50	0,00
513		12000	65400	Dienstreisen		300	300	555,10
514		12100	65400	Dienstreisen		300	200	220,62
515		12300	65400	Dienstreisen		0	0	0,00
516		13000	65400	Dienstreisen		50	50	239,20
517		14000	65400	Dienstreisen		50	50	17,70
518		20000	65400	Dienstreisen		150	150	51,40
519		29500	65400	Dienstreisen		150	50	173,60
520		40000	65400	Dienstreisen		800	800	1.772,35
521		40022	65400	Dienstreisen		100	50	222,20
522		40040	65400	Dienstreisen		400	400	715,55
523		40050	65400	Dienstreisen		300	300	510,37
524		40080	65400	Dienstreisen		150	150	126,40
525		40500	65400	Dienstreisen		400	1.000	1.327,65

526		40700	65400	Dienstreisen		600	600	2.155,95
527		40710	65400	Dienstreisen		1.500	1.500	833,39
528		40720	65400	Dienstreisen		0	0	0,00
529		40730	65400	Dienstreisen		1.500	1.500	3.792,07
530		45211	65400	Dienstreisen		0	0	32,90
531		45833	65400	Dienstreisen		400	700	43,80
532		46500	65400	Dienstreisen		200	400	233,40
533		50100	65400	Dienstreisen		1.200	1.500	795,68
534		50200	65400	Dienstreisen		2.500	2.500	4.940,45
535		55000	65400	Dienstreisen		100	100	83,25
536		60000	65400	Dienstreisen		100	100	342,03
537		60200	65400	Dienstreisen		250	300	156,30
538		61300	65400	Dienstreisen		1.000	1.500	1.126,59
539		62000	65400	Dienstreisen		300	200	552,56
540		79100	65400	Dienstreisen		600	950	639,37
541		79110	65400	Dienstreisen		100	50	91,55
542		79120	65400	Dienstreisen		0	0	0,00
543	P2					28.550	38.050	36.503,83
544	P3	21110	65400	Dienstreisen		250	250	259,67
545		21111	65400	Dienstreisen		50	50	0,00
546		21112	65400	Dienstreisen		50	50	0,00
547		21113	65400	Dienstreisen		120	100	123,27
548		21114	65400	Dienstreisen		400	300	391,69
549		21130	65400	Dienstreisen		350	300	321,56
550		21140	65400	Dienstreisen		100	100	41,70
551		21160	65400	Dienstreisen		50	50	26,98
552		21170	65400	Dienstreisen		50	50	0,00
553		21190	65400	Dienstreisen		100	100	66,18
554		22551	65400	Dienstreisen		50	50	0,00
555		22553	65400	Dienstreisen		250	150	214,90
556		22554	65400	Dienstreisen		50	50	0,00
557		22555	65400	Dienstreisen		100	100	0,00
558		22557	65400	Dienstreisen		50	50	0,00
559		22573	65400	Dienstreisen		100	50	0,00
560		22574	65400	Dienstreisen		150	150	141,45
561		22575	65400	Dienstreisen		100	100	0,00
562		22576	65400	Dienstreisen		600	600	526,90
563		23010	65400	Dienstreisen		30	30	0,00
564		23040	65400	Dienstreisen		50	30	7,28
565		23050	65400	Dienstreisen		200	150	152,85
566		23060	65400	Dienstreisen		50	50	0,00
567		24010	65400	Dienstreisen		1.000	1.000	501,90
568		24020	65400	Dienstreisen		50	30	56,70
569		24040	65400	Dienstreisen		50	50	0,00
570		27010	65400	Dienstreisen		250	100	208,25
571		27030	65400	Dienstreisen		50	50	0,00
572		27060	65400	Dienstreisen		200	100	196,35
573	P3					4.900	4.240	3.237,63
574	Q1	02000	54050	Steuern, Versicherung		47.854	44.258	34.590,00
575		21110	54050	Steuern, Versicherung		2.399	2.075	1.884,67
576		21111	54050	Steuern, Versicherung		1.947	1.670	1.526,33
577		21112	54050	Steuern, Versicherung		1.600	1.370	1.239,45
578		21113	54050	Steuern, Versicherung		1.098	950	861,37
579		21114	54050	Steuern, Versicherung		915	790	717,44
580		21130	54050	Steuern, Versicherung		1.570	1.360	1.230,59
581		21140	54050	Steuern, Versicherung		2.406	2.080	1.887,07
582		21160	54050	Steuern, Versicherung		1.212	1.050	951,25
583		21170	54050	Steuern, Versicherung		3.381	2.920	2.945,36
584		21190	54050	Steuern, Versicherung		1.941	1.680	1.521,99
585		22551	54050	Steuern, Versicherung		5.260	4.570	4.133,46
586		22553	54050	Steuern, Versicherung		1.879	1.630	1.474,37
587		22554	54050	Steuern, Versicherung		744	650	584,34
588		22555	54050	Steuern, Versicherung		3.470	3.020	2.739,31
589		22557	54050	Steuern, Versicherung		2.025	1.750	1.591,09
590		22573	54050	Steuern, Versicherung		2.885	2.500	2.265,75
591		22574	54050	Steuern, Versicherung		7.158	6.170	5.746,20
592		22575	54050	Steuern, Versicherung		4.061	3.500	3.183,60
593		22576	54050	Steuern, Versicherung		6.255	5.400	4.912,61
594		23010	54050	Steuern, Versicherung		5.056	4.360	3.992,49
595		23040	54050	Steuern, Versicherung		6.329	5.420	4.925,33
596		23050	54050	Steuern, Versicherung		4.363	3.770	3.424,44
597		23060	54050	Steuern, Versicherung		4.417	4.550	4.129,13
598		24010	54050	Steuern, Versicherung		7.152	6.170	5.606,44
599		24020	54050	Steuern, Versicherung		5.735	4.280	3.896,24
600		27010	54050	Steuern, Versicherung		4.136	3.930	6.513,85
601		27030	54050	Steuern, Versicherung		2.302	1.985	1.804,96
602		27060	54050	Steuern, Versicherung		2.625	2.265	2.058,19
603		33300	54050	Steuern, Versicherung		1.036	926	835,34
604		35000	54050	Steuern, Versicherung		1.882	1.652	1.519,98
605		46500	54050	Steuern, Versicherung		1.045	997	912,31
606	Q1					146.138	129.698	115.604,95
607	Q2	02000	64000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		164.757	135.384	110.818,80
608		06000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		47.031	44.475	45.468,54
609		13000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		17.800	18.132	16.855,99
610		14000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		15.080	14.408	12.350,86
611		21110	64500	Schülerunfallversicherung		11.353	10.970	10.965,05
612		21111	64500	Schülerunfallversicherung		2.463	3.268	3.267,39
613		21112	64500	Schülerunfallversicherung		9.070	9.335	9.335,42

614		21113	64500	Schülerunfallversicherung		6.488	7.644	7.643,37
615		21114	64500	Schülerunfallversicherung		4.866	6.535	6.534,75
616		21130	64500	Schülerunfallversicherung		5.586	5.368	5.367,87
617		21140	64500	Schülerunfallversicherung		19.042	20.013	20.012,80
618		21160	64500	Schülerunfallversicherung		2.643	2.917	2.917,31
619		21170	64500	Schülerunfallversicherung		8.710	7.818	7.818,42
620		21190	64500	Schülerunfallversicherung		5.526	6.302	6.301,41
621		22551	64500	Schülerunfallversicherung		19.523	27.890	27.889,58
622		22553	64500	Schülerunfallversicherung		7.208	7.351	7.351,64
623		22554	64500	Schülerunfallversicherung		7.929	7.818	7.818,42
624		22555	64500	Schülerunfallversicherung		18.802	22.814	22.813,43
625		22557	64500	Schülerunfallversicherung		7.689	8.927	8.927,00
626		22573	64500	Schülerunfallversicherung		17.360	20.888	20.888,00
627		22574	64500	Schülerunfallversicherung		22.586	23.222	23.221,86
628		22575	64500	Schülerunfallversicherung		13.936	15.753	15.753,52
629		22576	64500	Schülerunfallversicherung		16.700	16.629	16.628,72
630		23010	64500	Schülerunfallversicherung		32.918	32.849	32.849,01
631		23040	64500	Schülerunfallversicherung		29.134	30.573	30.573,50
632		23050	64500	Schülerunfallversicherung		19.222	22.930	22.930,13
633		23060	64500	Schülerunfallversicherung		20.243	20.071	20.071,15
634		24010	64500	Schülerunfallversicherung		44.452	44.051	44.051,52
635		24020	64500	Schülerunfallversicherung		51.960	55.020	55.020,64
636		27010	64500	Schülerunfallversicherung		11.353	10.619	10.619,04
637		27030	64500	Schülerunfallversicherung		5.226	4.959	4.959,44
638		27060	64500	Schülerunfallversicherung		3.184	2.626	2.652,59
639		29500	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		670	675	672,34
640		29510	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		650	744	741,31
641		33300	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.044	8.426	7.112,65
642		35000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.392	2.455	2.439,63
643		40050	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.989	1.300	1.351,02
644		45833	64000	Versicherungen		0	0	0,00
645		46500	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.206	1.517	1.420,00
646		60200	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		670	650	646,34
647		88000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0,00
648	Q2					684.461	683.326	655.060,46
649	Q3	02000	65100	Bücher und Zeitschriften		85.900	82.000	75.139,09
650		02760	65100	Bücher und Zeitschriften		500	0	0,00
651		13000	65100	Bücher und Zeitschriften		2.500	3.500	1.929,47
652		14000	65100	Bücher und Zeitschriften		1.600	1.000	875,00
653	Q3					90.500	86.500	77.943,56
654	R1	02300	65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		9.000	9.000	16.250,04
655		11500	65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	100	0,00
656		12000	65510	Gerichtskosten		0	0	0,00
657		12100	65510	Gerichtskosten		0	0	0,00
658		40080	65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht		0	0	0,00
659		50100	65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht		13.000	13.000	12.858,48
660	R1					22.100	22.100	29.108,52
661	S2	41500	67200	Erstattung an andere Sozialhilfeträger a.v.E.		0	0	0,00
662			67201	Erstattung an andere Sozialhilfeträger i.v.E.		0	0	0,00
663			73010	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00
664			73011	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00
665			73012	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00
666			73022	Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII		0	0	0,00
667			73023	Bildungspaket - Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 SGB XII		0	0	0,00
668			73090	Darlehen nach § 37 SGB XII		0	0	0,00
669			73510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII		920.000	1.055.000	837.254,35
670			73511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII		2.550.000	2.365.000	2.120.607,74
671			73520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII		5.000	3.000	1.030,70
672			73521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII		10.000	10.000	9.849,73
673			73530	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII in Verbindung mit § 34 SGB XII		1.000	1.000	323,70
674			73590	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII		2.500	2.500	1.264,25
675			73591	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII		1.500	3.000	2.552,30
676			73592	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII		1.500	2.500	-228,80
677			73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII		2.500	2.500	1.865,43
678			74010	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB		0	0	0,00
679			74011	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB		0	0	0,00
680			74012	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB		0	0	0,00
681			74013	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB		0	0	0,00
682			74021	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH - R		0	0	0,00
683			74022	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH - z		0	0	0,00
684			74023	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH - K		0	0	0,00
685			74510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB		165.000	220.000	162.119,49
686			74511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB		170.000	210.000	161.908,64
687			74512	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH für		0	15.000	204.872,25
688			74513	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen der EGH für		0	140.000	1.636.265,01
689			74514	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen nach dem 8.		0	0	0,00
690			74515	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Einrichtungen nach dem 8.		0	0	0,00
691			74520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsbere		0	0	0,00
692			74521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsbere		1.000	2.000	0,00
693			74590	Darlehen gem. § 37 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 4		0	0	0,00
694			74591	Darlehen gem. § 37 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 4		0	0	0,00
695			73510	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 2 SGB XII		95.000	50.000	0,00
696			73511	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII		1.250.000	400.000	0,00
697			73520	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII		2.000	2.000	0,00
698			73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII		2.500	5.000	0,00
699			73530	Bedarfe für Bildung u. Teilhabe nach § 42 Nr.3 i. V. m. § 34 SGB XII		500	500	0,00
700			73590	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII		1.000	1.000	0,00
701			73591	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII		1.000	3.000	0,00

702		73592	Darlehen nach § 37 a SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	0,00
703		73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	0,00
704	S2			5.182.000	4.493.000	5.139.684,79
705	S3	41010	67100 Rückzahlung Wohngeld	0	0	0,00
706			73010 HLU - Regelleistung	245.000	250.000	234.359,46
707			73021 Kosten der Unterkunft	300.000	332.000	293.862,96
708			73023 Bildungspaket für Leistungsberechtigte 3. Kapitel	12.000	15.000	9.437,09
709			73090 Darlehen nach § 37 SGB XII	1.000	1.000	0,00
710			73091 Darlehen nach § 37 a SGB XII	3.000	5.000	2.035,13
711			73093 Darlehen nach § 36 SGB XII	1.000	1.000	492,00
712			73094 Darlehen nach § 38 SGB XII	1.000	1.000	754,00
713			74010 Laufende HLU an Empfänger in PH ohne Pflegestufe	0	0	0,00
714			74020 Laufende HLU an Empfänger in JVA	0	0	-106,02
715		41011	73010 HLU Regelleistung	107.000	50.000	0,00
716			73021 Kosten der Unterkunft und Heizung	75.000	150.000	0,00
717			73023 Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 für LB des 3. Kapitels SGB XII	500	500	0,00
718			73090 Darlehen gemäß § 37 Abs. 1 SGB XII	1.000	1.000	0,00
719			73091 Darlehen gemäß § 37a SGB XII	1.000	1.000	0,00
720			73093 Darlehen gemäß § 36 SGB XII	0	0	0,00
721			73094 Darlehen gemäß § 38 SGB XII	0	0	0,00
722		41012	73020 laufende Leistungen an Kinder und Jugendliche gem. § 142 SGB IX	153.000	130.000	0,00
723			73023 Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII für LB nach § 142 SGB IX	3.000	5.000	0,00
724		41018	74010 Laufende HLU an Empfänger in PH mit Pflegestufe	129.000	175.000	131.965,37
725			74020 Laufende HLU an Empfänger in Einrichtungen der EGH	0	70.000	808.292,40
726			74030 Laufende HLU an Empfänger in Einrichtungen § 67 SGB XII	0	0	0,00
727			74041 Bildungspaket in Einrichtungen der EGH Kinder und Jugendliche	0	0	0,00
728			74091 Ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 2 SGB XII an Empfänger in PH	0	0	0,00
729			74092 Ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 2 SGB XII an Empfänger in Einrichtungen der EGH	0	0	102,72
730			74093 Ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 2 SGB XII an Empfänger in Einrichtungen § 67 SGB XII	0	0	0,00
731		41030	73022 Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	8.000	5.000	3.746,00
732		41031	73022 einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	5.000	5.000	0,00
733		41038	74010 Einmalige Leistungen § 31 SGB XII an Empfänger lfd. HLU in PH mit Pflegestufe	0	0	0,00
734			74020 Einmalige Leistungen § 31 SGB XII an Empfänger lfd. HLU in Einrichtungen der EGH	0	0	0,00
735			74030 Einmalige Leistungen § 31 SGB XII an Empfänger lfd. HLU in Einrichtungen § 67 SGB XII	0	0	0,00
736		41040	73022 Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	0	0	0,00
737		41110	73210 Pflegegeld Stufe 1	0	0	0,00
738		41111	73212 Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 2	5.100	7.584	5.052,00
739			73213 Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 3	3.270	6.540	0,00
740			73214 Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 4	4.368	8.736	0,00
741			73215 Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 5	5.406	10.812	0,00
742		41120	73210 Pflegegeld Stufe 2	0	0	0,00
743		41130	73210 Pflegegeld Stufe 3	0	0	0,00
744		41140	73210 Besitzstandswahrung Art. 51	0	0	0,00
745			73220 andere Leistungen - Kostenübernahme einer besonderen Pflegekraft	0	0	0,00
746			73221 andere Leistungen - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	0	0	0,00
747			73222 angemessene Beihilfen (Besitzstand § 138 SGB XII)	0	0	0,00
748			73225 andere Leistungen - Hilfsmittel	0	0	0,00
749		41141	73212 Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 2	35.000	42.230	39.249,71
750			73213 Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 3	51.000	36.000	37.455,11
751			73214 Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 4	32.000	21.500	27.717,94
752			73215 Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 5	420.000	323.000	309.963,93
753		41142	73220 Verhinderungspflege § 64c SGB XII	1.000	8.000	6.831,64
754		41143	73225 Pflegemittel § 64d SGB XII	1.200	1.200	1.108,00
755		41144	73226 Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII	10.000	10.000	1.168,72
756		41145	73221 angem. Aufwend. Pflegeperson § 64f Abs. 1 SGB XII	0	0	0,00
757			73227 Beratungskosten Pflegeperson § 64f Abs. 2 SGB XII	0	0	0,00
758			73228 Kosten Arbeitgebermodell § 64f Abs. 3 SGB XII	128.000	120.000	124.459,94
759		41146	73223 Entlastungsbetrag Pfl.-grad 1 (§ 66 SGB XII) a.v.E.	500	500	442,80
760			74223 Entlastungsbetrag Pfl.-grad 1 (§ 66 SGB XII) i.v.E.	0	0	0,00
761		41147	73212 Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 2	3.000	4.000	3.146,50
762			73213 Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 3	0	0	0,00
763			73214 Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 4	0	0	0,00
764			73215 Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 5	0	0	0,00
765		41150	74220 Aufwendungen für Tagespflege	3.000	5.000	1.440,17
766		41160	74011 Stationäre Pflege - Pflegestufe 0, -1, -2	0	0	0,00
767		41168	74221 Stationäre Pflege - Pflegestufe 1	0	0	0,00
768			74222 Stationäre Pflege - Pflegestufe 2	0	0	0,00
769			74223 Stationäre Pflege - Pflegestufe 3	0	0	0,00
770		41169	74221 Pflegegrad 1	0	10.700	11.051,09
771			74222 Pflegegrad 2	150.000	150.000	101.704,21
772			74223 Pflegegrad 3	617.000	625.000	508.265,11
773			74224 Pflegegrad 4	658.000	580.000	474.105,79
774			74225 Pflegegrad 5	441.000	388.000	302.494,48
775		41170	74220 Aufwendungen für Kurzzeitpflege	4.000	4.000	5.159,21
776		41210	73610 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Langzeittherapie	0	0	0,00
777			73611 Körperersatzstücke und Hilfsmittel gem. § 31 SGB IX a.E.	0	0	0,00
778		41230	73630 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Schulbegleiter	0	100.000	956.063,69
779			73631 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - sonstige schulbegleitenden Maßnahmen	0	7.000	68.005,97
780			73650 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit	0	0	0,00
781		41238	73640 Hilfe zur Schulbildung - Hochschule	0	0	0,00
782			74630 Heimkosten	0	0	0,00
783		41240	73621 Assistenzleistungen, Hilfsmittel nach § 33 Abs. 8 Nr. 1, 4, 5 SGB IX	0	0	1.648,20
784			73622 Budget für Arbeit- Lohnkostenzuschuss	0	2.500	25.298,23
785			73623 Budget für Arbeit- Jobassistenz	0	1.500	15.823,78
786			73624 Budget für Arbeit- Beratung	0	0	0,00
787		41258	74650 Beschäftigung in einer WfB - fachliche Leistungen	0	45.000	3.836.489,68
788			74651 Arbeitsförderungsgeld	0	2.500	172.697,69
789			74652 SV-Beiträge	0	7.500	637.607,97

790		41270	73660	Aufwendungen sonstige Eingliederungshilfe		0	0	0,00
791			73663	Adaption, sonstige Nachsorgemaßnahmen, Suchtkrankenhilfe		0	0	4.147,65
792		41280	67200	Erstattung an andere SH-Träger		0	0	0,00
793			73670	Heil- und Hilfsmittel außer die nach §§ 31, 33 SGB IX		0	0	10.024,10
794			73671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - ambulante und mobile Frühförderung, i		0	60.000	624.019,99
795			73673	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Zuverdienstprojekt un		0	6.500	65.781,19
796			73674	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt - Gebärdendolmetscher		0	0	0,00
797			73675	Hilfe bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und der Erhaltung einer		0	0	748,71
798			73676	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - ambulant bet		0	50.000	702.461,03
799			73678	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Familienpfleg		0	3.000	72.011,25
800			73680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Urlaubsbeihilf		0	0	216,50
801			73681	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Assistenzleistu		0	0	1.595,05
802			73682	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Mobilitätsbeihilf		0	1.000	11.776,53
803			73683	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben		0	3.000	46.299,02
804		41288	67200	Erstattung an andere SH-Träger		0	0	12.641,38
805			74671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - integrative Einrichtungen und Plätze in		0	30.000	1.468.660,34
806			74672	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Förderbereich in der		0	20.000	1.400.736,66
807			74673	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Tagesstätte Psyche u		0	20.000	789.197,58
808			74676	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Wohnheime		0	200.000	7.896.510,55
809			74680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Urlaubsbeihilf		0	0	9.848,36
810		41298	73684	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Horizonte		0	0	0,00
811			74684	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Besuchsbeihilfen für Leistungsber		0	500	5.636,72
812		41300	73130	Vorbeugende Gesundheitshilfe		0	0	0,00
813			73140	Hilfe bei Krankheit - ambulante Behandlungskosten		0	0	0,00
814			73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - am		150.000	200.000	177.337,77
815			73150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - ambulante Kosten		0	0	0,00
816			73260	Hilfe zur Familienplanung		0	0	0,00
817			74140	Hilfe bei Krankheit - stationäre Behandlungskosten		0	0	0,00
818			74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - sta		100.000	145.000	119.460,96
819			74150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - stationäre Kosten		0	0	0,00
820			74200	Hilfen bei Sterilisation		0	0	0,00
821		41308	73130	Vorbeugende Gesundheitshilfe		0	0	0,00
822			73140	Hilfe bei Krankheit - ambulante Behandlungskosten		500	0	70,05
823			73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - am		50.000	60.000	44.088,16
824			73150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - ambulante Kosten		0	0	0,00
825			74140	Hilfe bei Krankheit - stationäre Behandlungskosten		0	0	0,00
826			74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - sta		50.000	50.000	51.932,90
827			74150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - stationäre Kosten		0	0	0,00
828			74200	Hilfe bei Sterilisation		0	0	0,00
829			74260	Hilfe zur Familienplanung		0	0	0,00
830		41410	73240	Leistungen §§ 67-69 a.v.E.		80.000	80.000	72.880,10
831			73241	Beratungsleistungen gem. § 68 SGB IIX		0	0	0,00
832			73242	Leistungen KdU i. JVA		8.000	5.000	6.441,25
833		41418	74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Heimkosten		5.000	5.000	13.141,58
834		41450	73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes / Hauswirtschaftshilfe		35.000	42.000	31.387,61
835		41470	73250	Altenhilfe		300	300	229,00
836		41480	73010	Bestattungskosten		50.000	60.000	54.598,44
837		41490	73290	Hilfe in sonstigen Lagen - Leistungen nach § 73 SGB XII in Form von Beihilfen		4.500	4.500	3.084,34
838			73990	Hilfe in sonstigen Lagen - Leistungen nach § 73 SGB XII in Form von Darlehen		0	0	0,00
839	S3					4.151.644	4.772.102	#####
840	S4	48200	69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1		13.950.000	15.200.000	#####
841			69130	Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II		60.000	47.500	34.453,19
842			69140	Leistungsbeteiligung bei Übernahme Schulden nach § 22 Abs. 8 Satz 1+2 SGB I		500	700	-216,84
843			69150	Leistungsbeteiligung bei Zuschüssen gemäß § 22 Abs. 2 SGB II zu Instandhaltung		1.000	1.000	2.041,42
844			69190	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 8 SGB II - Mietschulden		10.000	10.000	11.289,58
845			69192	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 6 SGB II - Mietkaution		174.000	160.000	135.901,79
846			69193	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 2 SGB II - Übernahme der Inst		1.000	1.000	0,00
847			69310	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - E		140.000	165.000	157.514,62
848			69320	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - S		70.000	100.000	81.756,59
849			69600	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittag		379.500	390.000	355.517,68
850			69610	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II - Schulb		265.000	265.000	184.471,60
851			69620	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägl		10.000	15.000	9.296,16
852			69621	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägl		1.000	1.000	573,00
853			69630	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtä		80.000	120.000	81.061,41
854			69631	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtä		1.000	1.500	1.016,00
855			69640	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - weitere tatsächliche Aufwendun		500	500	2.308,50
856			69641	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeiträge		16.000	10.500	8.320,49
857			69650	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 5 SGB II - Lernfö		70.000	60.000	46.660,08
858			69660	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II - Schüle		4.000	2.200	4.010,83
859			69670	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittag		10.500	6.000	4.150,08
860			69680	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Unterr		8.000	5.000	4.001,91
861			69690	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Teilna		4.500	3.000	5.493,53
862			78420	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Schuldnerberatung		186.926	181.373	173.644,00
863			78430	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - PKBS		49.593	44.000	44.000,00
864	S4					15.493.019	16.790.273	#####
865	S6	41448	73190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.		40.000	45.000	36.798,31
866			74190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i.E.		40.000	35.000	29.274,40
867	S6					80.000	80.000	66.072,71
868	S7	49520	78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für S		90.000	85.000	59.285,53
869			78110	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf		55.000	53.000	41.460,00
870			78120	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulau		3.000	3.000	2.182,83
871			78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - Klassenfahrten		22.000	27.000	22.800,92
872			78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeitrag		7.000	4.000	4.583,60
873			78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung		15.000	10.000	5.256,00
874			78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 4 SGB II - Schulbeförderung		750	750	180,00
875			78170	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für K		80.000	75.000	59.579,09
876			78180	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in küns		4.000	4.000	4.075,00
877			78190	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Fre		5.000	5.000	3.143,00

878	S7				281.750	266.750	202.545,97	
879	S8	48801	78900	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation	5.000	10.000	0,00	
880			78920	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation in Form von Komplexleistungen nach §	675.000	600.000	0,00	
881		48802	78900	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form ambulanter und mobiler	6.500	6.500	0,00	
882			78910	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von überregionaler FF	77.000	16.500	0,00	
883		78920	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von teilstationärer FF	1.400.000	1.280.000	0,00		
884		78930	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Regel-KITA	310.000	202.000	0,00		
885		48803	78900	fachliche Leistungen in WfbM - § 58 SGB IX	3.750.000	3.650.000	0,00	
886			78910	Arbeitsförderungsgeld (AföG) - § 59 SGB IX	180.000	195.000	0,00	
887			78920	SV-Beiträge	650.000	650.000	0,00	
888			78930	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	1.000	1.000	0,00	
889		48804	78900	fachliche Leistungen and. Anbieter § 60 SGB IX	0	0	0,00	
890			78910	Arbeitsförderungsgeld (AföG) - § 59 SGB IX	0	0	0,00	
891			78920	SV- Beiträger	0	0	0,00	
892		78930	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	0	0	0,00		
893		48805	78900	Lohnkostenzuschuss	26.000	26.000	0,00	
894			78910	Jobassistenz	17.600	17.500	0,00	
895		78930	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	0	0	0,00		
896		48806	78900	Hilfen zur Schulbildung - Schulbegleiter - § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	1.000.000	895.000	0,00	
897			78910	Hilfe zur Schulbildung - sonstige schulbegleitende Maßnahmen	74.000	74.000	0,00	
898		78920	Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Aus- oder Weiterbildung für einen B	0	0	0,00		
899		48807	78900	Hilfsmittel gem. § 84 SGB IX	3.000	1.000	0,00	
900		48808	78900	Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX	10.000	10.000	0,00	
901		48809	78900	Leistungen in einer eigenen Wohnung	2.000	2.000	0,00	
902			78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	2.000	5.000	0,00	
903		48810	78900	Leistungen in einer besonderen Wohnform	2.000	2.000	0,00	
904			78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	10.000	600.000	0,00	
905		48811	78900	Leistungen in einer sonstigen Wohnform	2.000	8.000	0,00	
906			78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	2.000	24.000	0,00	
907		48812	78900	ersetzende Assistenz (volljährige)	30.000	200.000	0,00	
908			78910	ersetzende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten)	125.000	10.000	0,00	
909		48813	78900	befähigende Assistenz (volljährige)	7.700.000	7.700.000	0,00	
910			78910	befähigende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten)	1.100.000	830.000	0,00	
911		48814	78900	Leistungen in Förderbereichen/-stätten	1.124.000	1.300.000	0,00	
912			78910	Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke	607.000	475.000	0,00	
913			78920	Leistungen in Tagesstätten für Suchtkranke	265.000	260.000	0,00	
914			78930	sonstige Maßnahmen	138.000	80.000	0,00	
915		48815	78900	Leistungen zur Förderung der Verständigung	1.000	0	0,00	
916		48816	78900	Beschaffung eines Kfz einschl. Zusatzausstattung	7.500	7.500	0,00	
917			78910	Erlangung Fahrerlaubnis	2.500	2.500	0,00	
918			78920	Instandhaltung und Kosten für den Betrieb eines Kfz-	1.000	1.000	0,00	
919		48817	78900	pauschalierte Mobilitätshilfe	3.000	6.000	0,00	
920			78910	Leistungen für Fahrdienste	5.000	10.000	0,00	
921		48819	78900	Leistungen in Pflegefamilien	60.000	70.000	0,00	
922			78910	Unterstützung von Leistungsberechtigten bei der Ausübung eines Ehrenamtes	0	0	0,00	
923			78920	sonstige Leistungen	20.000	45.000	0,00	
924		S8			19.394.100	19.272.500	0,00	
925		V0	02000	95020	Lindenaustr. 9 / Rekomaßnahmen	0	50.000	50.000,00
926				95040	Lindenaustr. 10 / Rekomaßnahmen	0	0	0,00
927				95050	Lindenaustr. 10 / Außenanlagen	100.000	25.000	0,00
928				95051	Lindenaustr. 31 / Rekomaßnahmen	0	140.000	50.500,00
929				95052	Lindenaustraße 31 / Außenanlagen	25.000	0	0,00
930	V0			125.000	215.000	100.500,00		
931	V1	21110	95020	Reko	5.000	20.000	35.000,00	
932			95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
933		21111	95020	Reko	15.000	0	4.966,96	
934			95040	Turnhalle	0	0	0,00	
935		95050	Außenanlagen	0	0	0,00		
936		21112	95020	Reko	160.000	120.000	102.500,00	
937			95050	Außenanlagen	50.000	150.000	0,00	
938		21113	95020	Reko	128.105	2.038.350	1.036.731,18	
939			95030	Kabinette	0	0	0,00	
940		95050	Außenanlagen	0	0	0,00		
941		21114	95020	Reko	185.000	25.000	0,00	
942			95050	Außenanlagen	20.000	145.000	0,00	
943		21130	95020	Reko	30.000	30.000	0,00	
944			95050	Außenanlagen	5.000	0	0,00	
945		21140	95020	Reko	145.000	20.000	8.121,75	
946			95050	Außenanlagen	0	45.000	2.937,68	
947		21160	95020	Reko	0	0	0,00	
948			95040	Turnhalle	0	0	0,00	
949			95050	Außenanlagen	15.000	0	0,00	
950		21170	95020	Reko	100.000	30.000	0,00	
951			95040	Turnhalle	0	0	0,00	
952			95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
953		21190	95020	Reko	235.000	100.000	144.500,00	
954			95040	Turnhalle	0	0	0,00	
955		22551	95020	Reko	0	10.000	20.000,00	
956			95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
957		22553	95020	Reko	62.000	75.000	35.000,00	
958			95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
959		22554	95020	Reko	65.000	150.000	20.000,00	
960			95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
961		22555	95020	Reko	17.000	200.000	70.061,74	
962			95030	Kabinette	0	0	0,00	
963			95040	Turnhalle	0	0	0,00	
964			95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
965		22557	95020	Reko	15.000	20.000	0,00	

966		95040	Turnhalle	896.313	29.000	0,00	
967		95050	Außenanlagen	0	0	12.000,00	
968	22573	95020	Reko	0	0	0,00	
969		95040	Turnhalle	0	716.572	234.894,32	
970		95050	Außenanlagen	150.000	100.000	0,00	
971	22574	95020	Reko	50.000	80.000	0,00	
972		95040	Turnhalle	10.000	70.000	15.000,00	
973		95050	Außenanlagen	0	30.000	13.600,00	
974	22575	95020	Reko	10.000	20.000	-0,01	
975	22576	95020	Reko	10.000	0	0,00	
976		95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
977	23010	95020	Reko Haus 2, Hospitalplatz - löschen	0	0	0,00	
978		95040	Turnhalle	0	80.000	30.000,00	
979		95050	Außenanlagen	0	100.000	0,00	
980		95060	Reko Haus 1, Geraer Str.	0	0	0,00	
981	23040	95020	Reko	451.763	518.000	172.077,76	
982		95040	Turnhalle	0	0	0,00	
983		95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
984	23050	95000	Reko Haus 2	0	0	0,00	
985		95010	Reko Haus 1	0	60.000	30.000,00	
986		95020	Reko Gesamtplanung	150.000	0	0,00	
987		95040	Turnhalle	200.000	70.000	0,00	
988		95050	Außenanlagen Haus 2	0	100.000	0,00	
989	23060	95020	Reko Schloßstraße	0	0	0,00	
990		95040	Turnhalle Helmholtzstr.	0	0	0,00	
991		95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
992		95060	Reko Helmholtzstr.	0	0	0,00	
993		95070	Anbau Helmholtzstr.	0	0	71.001,87	
994	24010	95030	Reko ABG	50.000	50.000	20.000,00	
995	24020	95000	Reko Platanenstr. 3/3a	0	0	44.833,15	
996		95040	Turnhalle	0	50.000	80.166,85	
997		95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
998	24040	95020	Reko	160.000	300.000	90.911,95	
999	27010	95020	Reko	0	0	0,00	
1000		95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
1001	27030	95020	Reko	70.000	50.000	66.300,00	
1002		95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
1003	27060	95020	Reko	0	140.000	226.000,00	
1004		95050	Außenanlagen	0	0	0,00	
1005	V1			3.460.181	5.741.922	2.586.605,20	
1006	V2	20000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	500.000	200.000	30.446,15
1007		21110	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
1008			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	6.700	5.951,03
1009		21111	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	0,00
1010			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.400	6.700	725,01
1011		21112	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.600	0	0,00
1012			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.550	9.200	5.506,36
1013		21113	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.450	176.100	4.020,94
1014		21114	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	3.300	1.514,60
1015		21130	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	1.800	1.036,45
1016		21140	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.500	6.400	5.928,73
1017		21160	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	1.800	1.252,48
1018		21170	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.800	1.950,89
1019		21190	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.100	12.700	4.787,67
1020		22551	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	1.800	92,34
1021		22553	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.700	10.518,33
1022		22554	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.050	0	0,00
1023		22555	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.850	2.700	5.536,14
1024			93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	0	0,00
1025			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.400	9.700	4.743,18
1026		22557	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	3.800	2.381,23
1027		22573	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	0	0,00
1028			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000	19.400	3.989,77
1029		22574	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.050	10.000	9.168,71
1030		22575	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	11.500	5.273,38
1031		22576	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.800	8.500	2.047,52
1032		23010	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.750	13.400	5.479,42
1033		23040	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	158.300	1.000	11.754,39
1034		23050	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.280	0	0,00
1035			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.620	12.600	6.518,92
1036		23060	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.100	8.800	2.867,78
1037		24010	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.360	0	0,00
1038			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.640	42.500	39.486,40
1039		24020	93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.320	0	0,00
1040			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.180	6.500	46.746,88
1041		24040	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54.000	50.500	22.164,37
1042		27010	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.800	8.100	4.566,95
1043		27030	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	2.341,49
1044		27060	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	2.700	34,63
1045		29500	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.600	1.800	1.133,80
1046	V2			967.700	647.500	249.965,94	
1047	V3	31000	95511	Museum / Reko (historische Fenster)	0	0	-28.050,00
1048			95520	Museum / Reko (Sanierungen) Teilobjekt 1	5.500.000	2.500.000	528.050,00
1049	V3			5.500.000	2.500.000	500.000,00	
1050	V7	79120	93500	Maßnahme Projekt C 8 - Generalinstandhaltung Dampflok	0	0	0,00
1051			95023	Investmaßnahme Projekt B 9- Fertigstellung Radwegeschilderung	0	0	0,00
1052			98220	Zuweisung für Investmaßnahme Projekt C 10 - Personenaufzug Ponitz	0	0	0,00
1053			98221	Zuweisung Investmaßnahme Stadt ABG für Projekt - Kartenmacherwerkstatt	0	0	0,00

1054			98222	Zuweisung Investmaßnahme Gemeinde Lumpzig für Projekt - Bockwindmühle Lu	0	0	0,00
1055			98223	Zuweisung Investmaßnahme Gemeinde Fockendorf für Projekt - Umbau in Papie	0	0	0,00
1056			98224	Zuweis. für Investmaßn. an Stadt Lucka- C 47 Radweg Nordumfahrung Prüfsdorf	0	0	0,00
1057			98225	Zuweis. für Investmaßn. an Stadt Schmölln-C 25 für Komplexmodernisierung Err	0	0	0,00
1058	V7				0	0	0,00
1059	V8	88000	93200	Erwerb von Grundstücken	65.000	70.000	2.507,56
1060			93210	Straßenausbaubeitrag	18.000	8.000	8.000,00
1061			93220	Anschlussbeitrag	57.000	5.000	3.136,33
1062	V8				140.000	83.000	13.643,89
1063	Z	14010	40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00
1064			52000	Ausrüstung für Helfer und Technik	0	0	0,00
1065			55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
1066			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00
1067			67200	Erstattung an Gemeinden	0	0	0,00
1068			67800	Erstattung an übrige Bereiche	0	0	0,00
1069	Z				0	0	0,00
1070	Z2	14020	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0,00
1071			71300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0,00
1072			71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
1073			71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
1074	Z2				0	0	0,00
1075	01	02000	50010	Unterhaltung der Gebäude - Kleinreparaturen	32.000	33.000	45.653,49
1076			50020	Unterhaltung der Gebäude - Wartung	29.650	31.450	22.320,00
1077	01				61.650	64.450	67.973,49
1078	02	02000	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26.800	11.800	7.810,21
1079			52040	Wartung Kopierer	30.000	27.000	24.515,31
1080		46500	52040	Wartung Kopierer	450	200	136,18
1081	02				57.250	39.000	32.461,70
1082	03	02000	65200	Fernmeldegebühren	50.800	58.800	44.680,34
1083		13000	65202	Fernmeldegebühren	400	600	359,25
1084		14000	65200	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.549,70
1085		40050	65200	Fernmeldegebühren	2.000	2.600	1.567,18
1086		46500	65200	Fernmeldegebühren	2.300	1.800	1.594,54
1087		88000	65200	Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1088	03				57.500	65.800	49.751,01
1089	04	02000	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	54.400	53.900	61.100,41
1090			54010	Heizung	132.000	132.000	97.380,40
1091			54020	Reinigung	120.000	100.000	88.193,22
1092			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	100.500	104.200	95.816,61
1093			54040	Wasserversorgung	24.600	24.600	21.837,72
1094		40050	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.500	4.700	4.614,96
1095			54010	Heizung	0	0	0,00
1096			54020	Reinigung	0	0	0,00
1097			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0	0	0,00
1098		46500	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	180	150	125,10
1099			54010	Heizung	10.000	10.000	9.955,00
1100			54020	Reinigung	6.000	5.000	4.221,38
1101			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.000	3.000	2.950,72
1102			54040	Wasserversorgung	2.000	2.000	1.904,72
1103	04				459.180	439.550	388.100,24
1104	05	06000	53000	Mieten und Pachten	41.800	41.800	39.500,68
1105			55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	15.000	12.416,03
1106			55010	Betriebsstoffe	45.000	45.000	36.512,46
1107			55020	Kfz-Steuern	3.500	3.500	4.397,00
1108		40050	55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	3.114,80
1109			55010	Betriebsstoffe	1.500	1.700	1.589,12
1110			55020	Kfz-Steuern	260	260	260,00
1111	05				103.060	108.260	97.790,09
1112	06	02000	65010	Formulare	8.000	8.000	9.062,43
1113		11100	65010	Formulare	40.000	40.000	38.825,34
1114		11200	65010	Formulare	50.000	50.000	43.917,74
1115		11300	65010	Formulare	20.000	20.000	17.209,55
1116		40050	65010	Formulare	0	0	0,00
1117	06				118.000	118.000	109.015,06
1118	08	02110	52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	55.000	55.000	52.879,83
1119			52030	Wartung Telefonanlage	10.000	9.000	9.572,55
1120	08				65.000	64.000	62.452,38
1121	14	14000	54020	Reinigung	0	0	0,00
1122			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	200	200	180,00
1123			54040	Wasserversorgung	200	200	192,96
1124	14				400	400	372,96
1125	21	21110	53000	Mieten und Pachten	15.200	14.500	14.963,70
1126		21111	53000	Mieten und Pachten	600	600	579,56
1127		21112	53000	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.115,65
1128		21113	53000	Mieten und Pachten	600	580	578,32
1129		21114	53000	Mieten und Pachten	4.600	4.500	4.549,45
1130		21130	53000	Mieten und Pachten	550	600	574,36
1131		21140	53000	Mieten und Pachten	55.000	52.500	54.712,50
1132		21160	53000	Mieten und Pachten	570	570	559,12
1133		21170	53000	Mieten und Pachten	960	960	952,92
1134		21190	53000	Mieten und Pachten	960	960	952,92
1135		22551	53000	Mieten und Pachten	48.500	41.500	48.557,08
1136		22553	53000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.882,58
1137		22554	53000	Mieten und Pachten	580	580	575,48
1138		22555	53000	Mieten und Pachten	68.500	62.000	68.793,68
1139		22557	53000	Mieten und Pachten	1.050	1.000	1.014,74
1140		22573	53000	Mieten und Pachten	2.300	2.700	2.830,07
1141		22574	53000	Mieten und Pachten	7.700	7.500	7.079,17

1142		22575	53000	Mieten und Pachten	13.500	14.500	14.816,32
1143		22576	53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	958,20
1144		23010	53000	Mieten und Pachten	84.000	97.000	83.087,91
1145		23040	53000	Mieten und Pachten	19.000	25.000	18.504,59
1146		23050	53000	Mieten und Pachten	45.000	50.000	44.365,51
1147		23060	53000	Mieten und Pachten	51.000	55.000	50.831,13
1148		24010	53000	Mieten und Pachten	23.000	32.000	22.637,00
1149		24020	53000	Mieten und Pachten	4.000	3.700	3.749,56
1150		24040	53000	Mieten und Pachten	3.100	3.100	3.029,94
1151		27010	53000	Mieten und Pachten	240.000	370.000	360.187,33
1152		27030	53000	Mieten und Pachten	16.000	18.000	14.829,74
1153		27060	53000	Mieten und Pachten	23.000	20.000	21.965,09
1154		29500	53000	Mieten und Pachten	750	740	735,12
1155		29510	53000	Mieten und Pachten	300	300	300,00
1156	21				737.420	887.490	853.268,74
1157	23	21110	57120	Softwarewartung	300	280	279,88
1158		21111	57120	Softwarewartung	300	280	279,88
1159		21112	57120	Softwarewartung	300	280	279,88
1160		21113	57120	Softwarewartung	300	280	279,88
1161		21114	57120	Softwarewartung	300	280	279,88
1162		21130	57120	Softwarewartung	300	280	279,88
1163		21140	57120	Softwarewartung	300	280	279,88
1164		21160	57120	Softwarewartung	300	280	279,88
1165		21170	57120	Softwarewartung	300	280	279,88
1166		21190	57120	Softwarewartung	300	280	279,92
1167		22551	57120	Softwarewartung	520	514	513,36
1168		22553	57120	Softwarewartung	760	514	513,36
1169		22554	57120	Softwarewartung	420	407	406,28
1170		22555	57120	Softwarewartung	2.000	514	513,36
1171		22557	57120	Softwarewartung	420	407	406,28
1172		22573	57120	Softwarewartung	2.500	1.887	686,16
1173		22574	57120	Softwarewartung	3.200	1.887	1.871,40
1174		22575	57120	Softwarewartung	1.100	794	793,24
1175		22576	57120	Softwarewartung	1.100	1.294	793,24
1176		23010	57120	Softwarewartung	2.300	872	871,08
1177		23040	57120	Softwarewartung	2.300	2.016	815,40
1178		23050	57120	Softwarewartung	2.200	2.187	2.172,00
1179		23060	57120	Softwarewartung	2.100	2.071	2.056,32
1180		24010	57120	Softwarewartung	650	632	631,20
1181		24020	57120	Softwarewartung	700	675	674,72
1182		27010	57120	Softwarewartung	520	514	513,36
1183		27030	57120	Softwarewartung	420	407	406,28
1184		27060	57120	Softwarewartung	420	407	406,28
1185	23				26.630	20.799	17.842,16
1186	24	21110	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	850	0,00
1187		21111	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.450	1.850	241,05
1188		21112	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.000	2.350	114,06
1189		21113	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	0	200	0,00
1190		21114	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	850	0,00
1191		21130	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	1.350	53,55
1192		21140	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	850	0,00
1193		21160	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	4.500	2.400	571,77
1194		21170	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	2.150	53,55
1195		21190	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.500	1.850	53,55
1196		22551	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	0	200	0,00
1197		22553	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	0	200	0,00
1198		22554	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.500	1.100	53,55
1199		22555	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.200	800	53,55
1200		22557	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.500	2.000	139,94
1201		22573	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	100	1.800	53,55
1202		22574	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.750	2.650	101,15
1203		22575	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.450	1.300	79,43
1204		22576	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	1.850	101,15
1205		23010	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.200	1.700	882,02
1206		23040	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.400	1.600	140,65
1207		23050	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.250	2.500	991,77
1208		23060	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.600	2.000	306,29
1209		24010	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.200	500	93,95
1210		24020	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.150	1.800	124,95
1211		27010	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	1.500	83,81
1212		27030	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	850	0,00
1213		27060	52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	850	0,00
1214	24				38.050	39.900	4.293,29
1215	25	21110	59010	Benutzung von Bädern	6.100	5.400	3.343,75
1216		21111	59010	Benutzung von Bädern	2.050	2.000	2.915,00
1217		21112	59010	Benutzung von Bädern	4.500	4.350	3.531,00
1218		21113	59010	Benutzung von Bädern	4.500	2.200	1.765,50
1219		21114	59010	Benutzung von Bädern	4.100	4.000	2.332,00
1220		21130	59010	Benutzung von Bädern	4.100	3.900	3.604,00
1221		21140	59010	Benutzung von Bädern	8.300	11.800	10.043,50
1222		21160	59010	Benutzung von Bädern	2.050	2.000	852,75
1223		21170	59010	Benutzung von Bädern	4.500	3.250	3.664,75
1224		21190	59010	Benutzung von Bädern	4.500	3.250	2.407,50
1225		22551	59010	Benutzung von Bädern	0	0	0,00
1226		22553	59010	Benutzung von Bädern	700	700	625,50
1227		22554	59010	Benutzung von Bädern	0	0	305,00
1228		22555	59010	Benutzung von Bädern	0	0	0,00
1229		22557	59010	Benutzung von Bädern	0	0	0,00

1230		22573	59010	Benutzung von Bädern	4.500	4.350	2.300,50
1231		22574	59010	Benutzung von Bädern	4.650	7.200	6.535,50
1232		22575	59010	Benutzung von Bädern	4.500	4.350	3.317,00
1233		22576	59010	Benutzung von Bädern	4.500	4.350	3.022,75
1234		23010	59010	Benutzung von Bädern	4.200	4.050	3.565,67
1235		23040	59010	Benutzung von Bädern	3.400	2.200	1.627,47
1236		23050	59010	Benutzung von Bädern	1.600	1.300	1.203,75
1237		23060	59010	Benutzung von Bädern	1.100	1.000	1.166,00
1238		24010	59010	Benutzung von Bädern	2.300	2.200	1.261,74
1239		24020	59010	Benutzung von Bädern	0	0	26,96
1240		27010	59010	Benutzung von Bädern	5.400	7.800	7.735,25
1241		27030	59010	Benutzung von Bädern	4.800	6.500	5.801,97
1242		27060	59010	Benutzung von Bädern	3.100	1.000	2.862,00
1243	25				89.450	89.150	75.816,81
1244	26	21110	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.400	6.000	5.811,96
1245		21111	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.100	4.800	4.204,10
1246		21112	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.300	3.100	2.826,10
1247		21113	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.250	2.100	2.193,72
1248		21114	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.800	3.600	3.382,08
1249		21130	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.700	3.500	3.192,18
1250		21140	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.900	6.500	6.131,10
1251		21160	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.200	4.900	3.862,37
1252		21170	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.900	4.600	3.600,33
1253		21190	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.400	5.100	5.646,89
1254		22551	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.400	1.300	989,40
1255		22553	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	0,00
1256		22554	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	37,40
1257		22555	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	0,00
1258		22557	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	32,90
1259		22573	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.950	3.700	2.972,98
1260		22574	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.450	8.900	6.912,72
1261		22575	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.050	5.700	5.755,45
1262		22576	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	11.050	10.400	9.796,17
1263		23010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	36,00
1264		23040	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	100	0,00
1265		23050	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.750	2.600	1.670,84
1266		23060	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50	50	0,00
1267		24010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	100	102,00
1268		24020	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	100	0,00
1269		27010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.100	8.600	8.008,92
1270		27030	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.800	6.400	5.548,04
1271		27060	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.150	2.000	1.293,10
1272	26				100.200	94.400	84.006,75
1273	27	29510	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	499,89
1274			58000	Sachausgaben Verkehrssicherheitsziehung	1.000	1.000	997,08
1275			65000	Bürobedarf	100	100	92,99
1276	27				1.600	1.600	1.589,96
1277	28	21110	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.000	0	0,00
1278		21111	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.450	0	0,00
1279		21112	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.650	0	0,00
1280		21113	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.600	0	0,00
1281		21114	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	750	0	0,00
1282		21130	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.500	0	0,00
1283		21140	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.900	0	0,00
1284		21160	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.600	0	0,00
1285		21170	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.750	0	0,00
1286		21190	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.450	0	0,00
1287		22551	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.300	0	0,00
1288		22553	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.000	0	0,00
1289		22554	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.500	0	0,00
1290		22555	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.500	0	0,00
1291		22557	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	7.600	0	0,00
1292		22573	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.700	0	0,00
1293		22574	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.250	0	0,00
1294		22575	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.500	0	0,00
1295		22576	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.800	0	0,00
1296		23010	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.700	0	0,00
1297		23040	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.800	0	0,00
1298		23050	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.750	0	0,00
1299		23060	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.050	0	0,00
1300		24010	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.500	0	0,00
1301		24020	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.500	0	0,00
1302		24040	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.050	0	0,00
1303		27010	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.300	0	0,00
1304		27030	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.150	0	0,00
1305		27060	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.000	0	0,00
1306		29500	52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	450	0	0,00
1307	28				103.050	0	0,00
1308	29	29500	55000	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	1.517,71
1309			55010	Betriebsstoffe	1.500	1.500	1.040,81
1310			55020	Kfz-Steuern	160	160	160,00
1311	29				2.960	2.960	2.718,52
1312	31	31000	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	838.699	859.229	574.660,56
1313			41600	Beschäftigungsentgelte	30.000	35.000	53.004,19
1314			41601	Beschäftigungsentgelte (gefördert aus Grp. 17121)	0	0	4.785,00
1315			41610	Beschäftigungsentgelte für Studio	40.400	65.400	52.998,50
1316			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.632	27.713	18.454,20
1317			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	164.453	168.841	110.880,03

1318			44800	Künstlersozialabgabe	3.000	3.000	3.543,97
1319			46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
1320			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	21.607,34
1321			53000	Mieten und Pachten	231.800	196.700	9.728,52
1322			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	187.300	169.863	200.449,46
1323			54010	Heizung	0	5.000	18.315,00
1324			54020	Reinigung	0	500	20.060,14
1325			54021	Reinigung/Interrim	12.000	15.000	0,00
1326			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0	3.000	29.645,00
1327			54031	Strom/Interrim	15.000	15.000	0,00
1328			54040	Wasserversorgung	0	1.650	2.750,00
1329			54050	Steuern, Versicherung	11.057	9.697	8.866,80
1330			56000	Dienst- und Schutzkleidung	40	40	12,73
1331			56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	284,03
1332			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	6.045,65
1333			57010	Betriebsausgaben Cafe	0	0	534,50
1334			57020	Ausgaben für Repräsentation LM	0	0	0,00
1335			57800	Lernmittel	2.600	2.600	2.406,37
1336			59000	Sonstige Sachausgaben	12.000	12.000	60.703,89
1337			59010	Ausgaben Studio bildende Kunst	1.500	8.800	1.545,30
1338			59020	Sonderausstellungen	53.300	0	53.296,64
1339			60000	Ankauf von Sammlungen	400	400	443,95
1340			61000	Druckkosten	6.000	5.000	29.039,01
1341			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.624	22.141	21.276,18
1342			65000	Bürobedarf	2.800	2.800	3.457,27
1343			65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
1344			65200	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	8.000	12.047,84
1345			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	19.065,29
1346			65400	Dienstreisen	2.900	2.900	8.830,81
1347			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	7.558,35
1348			65810	Ausgaben für Repräsentation LM	500	500	471,28
1349			66100	Mitgliedsbeiträge	435	435	435,50
1350			67000	Erstattung an Bund	0	0	0,00
1351			67900	Innere Verrechnungen	5.200	4.750	5.110,05
1352	31				1.726.240	1.673.559	1.362.313,35
1353	33	33300	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	2.804,61
1354			54010	Heizung	11.500	11.500	7.711,00
1355			54020	Reinigung	12.500	12.500	13.330,53
1356			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	4.800	4.800	4.713,40
1357			54040	Wasserversorgung	1.800	1.800	1.419,00
1358	33				33.100	33.100	29.978,54
1359	35	35000	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.215	6.215	7.835,86
1360			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	2.075	2.075	1.552,84
1361			53000	Mieten und Pachten	68.300	72.300	68.303,66
1362			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.180	4.180	3.752,61
1363			54010	Heizung	16.860	17.800	14.861,00
1364			54020	Reinigung	13.800	13.265	13.322,26
1365			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.600	7.000	5.654,00
1366			54040	Wasserversorgung	2.650	2.600	1.705,00
1367			56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	4.400	5.395,95
1368			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	370	370	1.053,68
1369			57800	Lernmittel	8.500	8.500	5.603,54
1370			59000	Sonstige Sachausgaben	1.090	1.090	3.869,02
1371			65000	Bürobedarf	1.100	1.100	891,22
1372			65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	662,97
1373			65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.950	5.870	5.877,05
1374			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.100	9.100	10.934,39
1375			65400	Dienstreisen	150	150	149,75
1376			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.300	8.500	9.254,40
1377			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	24,62
1378			66100	Mitgliedsbeiträge	8.160	8.245	8.159,00
1379			67900	Innere Verrechnungen	6.150	5.400	5.732,14
1380	35				175.350	178.560	174.594,96
1381	36	36010	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	48,83
1382			54020	Reinigung	50	50	0,00
1383			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.000	1.000	704,00
1384			54040	Wasserversorgung	200	200	224,95
1385	36				1.450	1.450	977,78
1386	37	31010	41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	6.545,00
1387			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	525,81
1388			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	2.507,12
1389			59020	Beförderungskosten	0	0	0,00
1390		31014	41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
1391			44800	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
1392			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00
1393			65400	Dienstreisen	0	0	0,00
1394	37				0	0	9.577,93
1395	42	42009	79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	1.051.200	1.051.200	453.502,47
1396			79110	Leistungen nach dem AsylbLG KdU a.E.	486.750	486.750	459.478,47
1397			79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	43.800	43.800	36.594,23
1398			79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	24.000	24.000	22.562,00
1399		42119	79100	Leistungen nach dem AsylbLG laufende KdU a.E.	398.250	398.250	171.933,03
1400			79110	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E.	45.000	45.000	11.157,36
1401			79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	0	0	0,00
1402			79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	96.000	96.000	56.329,17
1403		42149	79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 2)	345.600	345.600	78.510,77
1404			79110	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger persönl. Bedarf §3 Abs. 2)	230.400	230.400	51.400,01
1405			79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 1)	115.200	115.200	60.477,80

1406			79210 Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger persönl.Bedarf §3 Abs. 1)	76.800	76.800	37.049,74
1407		42209	79100 Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	13.000	13.000	9.731,45
1408			79120 Dolmetscherleistungen a.E.	9.000	9.000	5.226,08
1409			79200 Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	2.000	2.000	0,00
1410			79220 Dolmetscherleistungen i.E.	3.000	3.000	242,76
1411		42309	79100 Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	0	0	0,00
1412			79200 Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	1.000	1.000	0,00
1413		42429	79100 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	15.000	15.000	1.897,60
1414			79101 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	5.000	5.000	3.912,20
1415			79110 BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	8.500	8.500	10.225,82
1416			79111 BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	5.000	5.000	1.268,90
1417			79120 Dolmetscherleistungen a.E.	1.000	1.000	0,00
1418			79200 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	1.000	1.000	838,17
1419			79201 Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	1.000	1.000	1.499,05
1420			79210 BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	2.500	2.500	0,00
1421			79211 BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	500	500	30,00
1422			79220 Dolmetscherleistungen i.E.	500	500	0,00
1423	42			2.981.000	2.981.000	1.473.867,08
1424	45	45211	41400 Dienstbezüge Beschäftigte	288.847	224.482	210.485,78
1425			43400 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.952	6.954	6.954,63
1426			44400 Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	58.465	45.474	41.840,52
1427			46000 Personalnebenausgaben	0	0	0,00
1428			52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
1429			57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	21.000	22.400	17.737,90
1430			59000 Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00
1431			64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.290,00
1432			67100 Erstattung an Land	0	0	0,00
1433			67900 Innere Verrechnungen	0	0	0,00
1434			71100 Zuweisungen an Land	0	0	24.216,03
1435			71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	706.420	823.747	290.052,48
1436	45			1.084.984	1.124.357	592.577,34
1437	46	35510	41600 Beschäftigungsentgelte	19.300	17.500	120.640,00
1438			52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	3.420,83
1439			52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	1.700	1.700	0,00
1440			54020 Reinigung	0	0	0,00
1441			56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
1442			57030 Fahrtkosten Kursteilnehmer	2.150	2.150	11.546,93
1443			57800 Lernmittel	1.200	1.200	3.746,98
1444			59000 Sonstige Sachausgaben	600	600	510,26
1445			65000 Bürobedarf	0	0	0,00
1446			65200 Post- und Fernmeldegebühren	160	160	429,30
1447			65400 Dienstreisen	350	350	213,20
1448			65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.590	2.590	9.275,00
1449			71800 Zuweisungen für Personal an VHS-Verband	0	0	0,00
1450	46			28.050	26.250	149.782,50
1451	54	48200	78440 Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Suchtberatungsstelle	57.479	65.220	39.100,00
1452		54010	71800 Zuschüsse an Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle - PKBS	92.136	83.000	83.000,00
1453			71810 Zuschüsse an Suchtberatungsstelle	229.914	178.976	156.500,00
1454	54			379.529	327.196	278.600,00
1455	55	55000	59000 Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	3.222,60
1456			71800 Zuschüsse zur Förderung Kinder- und Jugendsport	30.000	27.500	29.722,09
1457			71810 Zuschüsse an Kreissportbund	8.400	8.470	8.470,00
1458			71820 Zuschüsse an übrige Bereiche (vormals VMHH)	6.200	6.200	3.000,00
1459	55			47.600	45.170	44.414,69
1460	65	60200	55000 Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	47,98
1461			55010 Betriebsstoffe	4.000	5.000	4.296,83
1462			55020 Kfz-Steuern	185	185	185,00
1463	65			6.185	7.185	4.529,81
1464	74	74000	41400 Dienstbezüge Beschäftigte	567.028	1.387.680	1.491.073,52
1465			43400 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.715	45.800	46.697,95
1466			44400 Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	114.257	279.620	287.419,77
1467			45010 Gesundheitsvorsorge	0	0	995,41
1468			52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	15.000	4.649,74
1469			53000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	835,19
1470			56000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000	8.000	6.310,67
1471			56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	4.000	710,40
1472			59000 Sonstige Sachausgaben	2.000	5.000	1.416,68
1473			59010 Laborbedarf	20.000	50.000	39.028,46
1474			65000 Bürobedarf	1.000	1.000	961,12
1475			65100 Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.202,81
1476			65200 Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.712,93
1477			65400 Dienstreisen	1.000	2.000	123,42
1478			67100 Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	60.000	200.000	179.630,58
1479			67900 Innere Verrechnungen	6.350	6.000	6.265,81
1480			86570 Zuführung zum VMH für Sonder-RL Schlachthof	220.600	220.600	202.503,55
1481	74			1.031.950	2.229.600	2.272.538,01
1482	77	40025	41400 Dienstbezüge Beschäftigte	227.474	191.561	92.365,90
1483			43400 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.506	6.199	2.949,33
1484			44400 Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	45.496	38.503	18.522,55
1485			46000 Personalnebenausgaben	0	0	0,00
1486			52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
1487			52020 Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	5.570	5.570	4.292,02
1488			52040 Wartung Kopierer	50	50	0,00
1489			56200 Fortbildung	2.450	300	380,00
1490			57120 Software - Support / Wartung	3.723	3.724	10.242,33
1491			57300 Entwicklungskosten	0	0	0,00
1492			59000 Sachausgaben	5.000	7.000	3.208,92
1493			64000 Steuern, Versicherungen	900	900	690,00

1494			65000	Bürobedarf	1.500	2.500	617,50
1495			65010	Formulare, Druckerzeugnisse	600	600	14,81
1496			65100	Bücher und Zeitschriften	400	600	409,97
1497			65200	Fernmeldegebühren	800	300	563,52
1498			65210	Postgebühren	100	100	0,00
1499			65400	Dienstreisen	5.830	4.150	860,20
1500			65800	Sonstige Geschäftsausgaben / Veranstaltungen	500	500	69,88
1501			71100	Zuweisungen an Land	0	0	18.007,12
1502			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	408.514	430.783	301.600,74
1503	77				716.413	693.340	454.794,79
1504	78	79120	59000	Sachausgaben für Koordinierung des Regionalbudgets	0	0	0,00
1505			59010	Ausgaben für Projekt - Expo Real	0	0	0,00
1506			59012	Ausgaben für Projekt - Grüne Woche	0	0	0,00
1507			59014	Ausgaben für Projekt - Vermarktung der Region Mitteldeutschland	0	0	0,00
1508			59015	Ausgaben für Projekt A 49 - Kreativmesse	0	0	0,00
1509			59026	Ausgaben für Projekt C 6 - Entwicklung Haselbacher See	0	0	0,00
1510			59031	Ausgaben für Projekt - Busfahrten zu Unternehmen	0	0	0,00
1511			59032	Ausgaben für Projekt - Gesunde Ernährung / Ernährungsführerschein	0	0	0,00
1512			71200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0,00
1513			71221	Zuweisung an Stadt ABG für Projekt C 1 - Dauerausstellung "Reformation"	0	0	0,00
1514			71222	Zuweisung an Stadt ABG für Projekt C 2 - Rote Spitzen / Barbarossa	0	0	0,00
1515			71232	Zuweisung an Stadt ABG für Projekt - Gesunde Ernährung / satt statt platt	0	0	0,00
1516			71261	Zuweisung an Stadt ABG für Projekt A 5- Gewerbeflächen in Altenburg	0	0	0,00
1517			71262	Zuweisung an Stadt SLN für Projekt A 6 - Industrieverbundstandort Schmölln-Göß	0	0	0,00
1518			71263	Zuweisung an Stadt ABG für Proj. "A 6.3-Werben in Leipzig"	0	0	0,00
1519			71264	Zuweisung an Gemeinde Nobitz für Projekt A 1 - Vermarktung freier Gewerbeflächen	0	0	0,00
1520			71265	Zuweisung an Stadt Gößnitz für Projekt - Entwicklungskonzeption Greiz-Werdau	0	0	0,00
1521			71266	Zuweis. an Gem. Nobitz für Proj. C 30-Erlebarmachung Großraumflugzeug bei	0	0	0,00
1522			71267	Zuweis. an Stadt Meuselw.für Projekt C 12- Touristische Aufwertung Areal Hasel	0	0	0,00
1523	78				0	0	0,00
1524	79	40020	41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
1525			57120	Softwarewartung	0	0	0,00
1526			59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00
1527			65000	Bürobedarf	0	0	0,00
1528			65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1529			65400	Dienstreisen	0	0	0,00
1530			71000	Zuweisungen an Bund	0	0	0,00
1531			71800	Zuschüsse an Projektträger	0	0	0,00
1532	79				0	0	0,00
1533	88	43619	50000	Unterhaltung der Gebäude	20.000	20.000	1.997,16
1534			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0,00
1535		88000	50000	Unterhaltung der Gebäude	12.000	12.000	4.386,66
1536			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
1537			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.000	33.000	2.681,49
1538			54050	Steuern, Versicherung	1.100	1.100	93,67
1539			55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
1540			59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	0,00
1541			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000	1.327,38
1542			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00
1543	88				53.100	72.100	10.486,36

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
0094	Pandemie SARS-CoV-2
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

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
3030	Wirtschaftliche Jugendhilfen
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 2021

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land

Stand 16.09.2020

Beschluss Werkausschuss am: 9. November 2020

Beschluss Kreistag am: 25. November 2020

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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	8.988.679	7.664.318	7.329.268
2. Sonstige betriebliche Erträge	441.540	404.514	574.416
-dar. Auflösung Sonderposten f. Invest.zuschüsse	100.803	30.112	31.361
gesamt	9.430.219	8.068.832	7.903.684
3. Materialaufwand	6.211.504	5.122.210	5.010.751
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	211.000	241.100	172.921
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000.504	4.881.110	4.837.830
4. Personalaufwand	2.164.401	2.088.533	2.005.965
a) Löhne und Gehälter	1.768.888	1.712.595	1.637.276
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Alters-	395.513	375.939	368.689
versorgung u. f. Unterstützung			
- dav. für Altersvorsorge	0	0	0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-			
gegenstände und Sachanlagen sowie auf			
Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	416.251	325.645	317.279

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
	Euro	Euro	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	580.594	510.910	517.284
- dar. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7. Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0	0	0
8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	25.000	20.000	25.510
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.203	69.042	308.395
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.266	-27.508	-230.479
11. sonstige Steuer	2.013	1.958	2.021
Gewinn/Verlust	12.253	-29.466	-232.500

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen -29.466 -120.471
- d) aus allg. Rücklage auszugleichen -112.029

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages 12.253
- b) zur Einstellung in Rücklage
- c) zur Abführung an den Haushalt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Erfolgsplan 2021 nach Bereichen

Abfallwirtschaft

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019			Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
1. Umsatzerlöse			Euro	Euro	1. Umsatzerlöse			Euro	Euro
1.2520	Periodenfremde Erträge	23.000	19.000	22.896	1.2520	periodenfremde Erträge	0	0	0
1.8210	Erlöse aus Leerungsgebühr	1.179.040	632.472	682.327	1.8255	Erlöse Winterdienst	55.000	65.000	51.580
1.8211	Erlöse aus Verkauf Müllsäcke	5.800	8.000	9.982	1.8256	Erlöse Auftragsarbeiten	1.000	1.000	12.205
1.8212	Erlöse Einnahme Biotonne	543.945	520.000	534.931	1.8300	Erlöse Zuschuss komm. Träger	1.663.705	1.677.868	1.400.000
1.8220	Erlöse aus Gebühr Container	960.990	593.448	592.847	18.301	Erlöse Baumschau	20.000	21.000	19.987
1.8230	Erlöse Grundgebühr Bevölkerung	3.759.360	3.138.960	3.156.488					
1.8231	Erlöse Grundgebühr Gewerbe	263.360	265.000	270.633					
1.8232	Erlöse Kleinanlieferbereich	22.500	38.000	12.193					
1.8240	Erlöse Selbstanlieferung Deponie	18.200	3.000	16.570					
1.8251	Erlöse Verwertung Papier	168.199	306.400	301.204					
1.8252	Erlöse Verwertung Schrott	22.500	31.000	20.510					
1.8257	Erlöse Verwertung Elektroaltgeräte	0	0	940					
1.8253	Zuführung Gebührenaussgleichsr.	0	0	-120.195					
1.8269	Aufl. Rückstellung Gebührenaussgleichsr.	282.080	344.170	344.170					
Summe 1.		7.248.974	5.899.450	5.845.496	Summe 1.		1.739.705	1.764.868	1.483.772
2. sonstige betriebliche Erträge					2. sonstige betriebliche Erträge				
2.8259	Erlös Schadensausgleich	0	0	0	2.8250	Erlöse Nebenkostenabrechnung	400	350	341
2.8260	sonstige Erlöse	8.400	7.746	17.282	2.8260	sonstige betriebliche Erlöse	500	500	881
2.8264	Erlöse aus Auflösg. Rückstellung	0	0	144.217	2.8264	Erlöse aus Auflösung Rückstellg.	0	0	2.608
2.8271	Erlöse Nebenentgelt DSD	124.080	127.066	127.420	2.8800	Erlöse aus Verkauf	0	0	0
2.8802	Erlöse Auflösung Sonderposten	30.183	0	0	2.8802	Erlöse Auflösung Sonderposten	70.620	30.112	31.361
2.8265	Erlöse Einnahme Solarpark	3.500	3.700	3.425	2.8803	Erlöse Verkauf Anlagevermögen	0	0	12.950
2.8275	Erlöse Betreuung MUS	120.000	121.000	119.891	2.8259	Erlöse aus Schadensausgleich	0	0	0
					28.300	Erlöse Refinanzierung Neubau	114.040	114.040	114.040
Summe 2.		255.980	259.512	412.235	Summe 2.		185.560	145.002	162.181
Summe 1. - 2.		7.504.954	6.158.962	6.257.731	Summe 1. - 2.		1.925.265	1.909.870	1.645.953

Abfallwirtschaft

		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
3. Materialaufwand		Euro	Euro	Euro
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
3.3016	<i>Kraftstoff</i>	8.000	7.600	8.012
Summe 3a.		8.000	7.600	8.012
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.3116	<i>Restabfallbehandlung</i>	2.148.174	935.000	949.035
3.3119	<i>Entsorgung Biogut/Abfuhr Biotonne</i>	814.643	662.092	663.539
3.3120	<i>Abfuhrkosten Restmülltonne</i>	591.546	564.430	557.700
3.3121	<i>Miete Kübel/Container</i>	153.885	691.552	684.989
3.3130	<i>Abfuhrkosten Container</i>	224.813	213.300	212.288
3.3141	<i>Sperrmüll</i>	281.995	242.642	249.208
3.3142	<i>Recyclinghöfe</i>	312.928	265.000	263.607
3.3143	<i>Papier</i>	672.755	617.179	604.670
3.3144	<i>Sondermüll</i>	42.716	34.000	30.302
3.3146	<i>Grünschnitt a. Kompostanlagen</i>	318.913	185.000	212.601
3.3148	<i>Elektronikschrott</i>	186.212	195.000	170.703
3.4211	<i>Leasing PKW</i>	7.963	5.215	5.384
3.4240	<i>Strom</i>	25.000	28.000	30.146
3.4241	<i>Wasser/Abwasser</i>	492	400	447
3.4972	<i>Rückstellung Rekultivierung</i>	0	0	0
Summe 3b.		5.782.036	4.638.810	4.634.618

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
3. Materialaufwand		Euro	Euro	Euro
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
3.3011	<i>Auftausalz</i>	51.000	65.000	50.720
3.3012	<i>Baustoffe</i>	50.000	55.000	46.942
3.3013	<i>Materialaufwand für Dritte</i>	0	500	11
3.3014	<i>Verkehrszeichen</i>	15.000	10.000	10.510
3.3015	<i>Werkstättenbedarf</i>	1.000	10.000	468
3.3016	<i>Kraftstoff</i>	55.000	68.000	53.263
3.3017	<i>Straßenausstattung</i>	1.000	1.000	0
3.3018	<i>Beseitig. Verwertg. Ausbaustoffe</i>	25.000	20.000	630
3.3019	<i>Abfallfraktion Straßenseitenraum</i>	5.000	4.000	2.365
Summe 3a.		203.000	233.500	164.909
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.3101	<i>Unterh. Kreisstr./Fremdstg./Sommer</i>	4.000	5.000	3.038
3.3102	<i>Unterh. Kreisstr./Fremdstg./Winter</i>	4.000	5.000	3.353
3.3103	<i>Unterh. Geräte, Ausrüstg., Ausstatt</i>	49.468	75.000	45.279
3.4112	<i>Lohn Leiharbeiter</i>	0	0	0
3.4230	<i>Heizung</i>	8.500	7.800	7.807
3.4240	<i>Strom</i>	8.000	8.000	7.110
3.4241	<i>Wasser/Abwasser</i>	5.500	5.500	4.797
3.4239	<i>Oberflächenwasser</i>	2.000	2.000	1.936
3.4212	<i>Gerätemieten</i>	45.000	42.000	42.856
3.4211	<i>Leasing Fahrzeuge</i>	92.000	92.000	87.036
Summe 3b.		218.468	242.300	203.212

Abfallwirtschaft

		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
4. Personalkosten		Euro	Euro	Euro
a) Löhne und Gehälter				
4.4100	<i>Bruttogehalt Mitarbeiter</i>	892.398	892.343	853.641
4.4115	<i>leistungsorient. Entgelt</i>	16.866	16.700	14.724
4.4120	<i>Urlaubsrückstellung</i>	0	0	2.886
4.4111	<i>Rückstellung Altersteilzeit</i>	31.000	0	0
Summe 4a.		940.264	909.044	871.251
b) soziale Aufwendung				
4.4130	<i>Zusatzversorgung/ZV</i>	28.055	27.620	28.047
4.4136	<i>soziale Aufwendungen/SV</i>	180.336	166.481	163.771
Summe 4b.		208.391	194.102	191.818
Summe 4a - 4b		1.148.655	1.103.145	1.063.069
5. Abschreibungen				
5.4830	<i>Abschreibungen</i>	145.521	99.210	84.115
5.4855	<i>Abschreibungen GWG</i>	0	0	667
Summe 5.		145.521	99.210	84.782

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
4. Personalkosten		Euro	Euro	Euro
a) Löhne und Gehälter				
4.4100	<i>Bruttogehalt Mitarbeiter</i>	813.257	788.643	753.102
4.4115	<i>leistungsorient. Entgelt</i>	15.367	14.908	13.720
4.4120	<i>Urlaubsrückstellung</i>	0	0	-797
Summe 4a.		828.624	803.551	766.025
b) soziale Aufwendung				
4.4130	<i>Zusatzversorgung/ ZV</i>	25.549	25.455	25.216
4.4136	<i>soziale Aufwendungen/SV</i>	161.573	156.382	151.655
Summe 4b.		187.122	181.837	176.871
Summe 4a - 4b		1.015.746	985.388	942.896
5. Abschreibungen				
5.4830	<i>Abschreibungen auf immaterielle</i>	270.730	226.435	232.497
	<i>Vermögensgegenst. u. Sachanl.</i>			
5.4855	<i>Abschreibungen GWG</i>	0	0	
Summe 5.		270.730	226.435	232.497

Abfallwirtschaft

		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand				
6.3100	<i>Betriebskosten Dep./Umladestation</i>	21.000	15.000	20.756
6.4210	<i>Miete Jüdinggasse</i>	20.484	21.938	20.948
6.4220	<i>Pachten</i>	1.732	1.732	1.732
6.4250	<i>Reinigung</i>	2.000	2.200	1.618
6.4360	<i>Versicherung</i>	15.000	13.000	13.880
6.4500	<i>Kfz-Fahrzeugkosten</i>	2.000	2.500	1.639
6.4610	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	22.000	22.000	22.266
6.4641	<i>Gesundheitsschutz</i>	1.000	800	1.248
6.4640	<i>Repräsentationskosten</i>	1.000	800	992
6.4660	<i>Reisekosten</i>	500	500	536
6.4784	<i>Pflege Hard-/Software</i>	22.500	22.000	22.459
6.4786	<i>übrigen Dienst- und Fremdleistung</i>	13.000	15.000	10.715
6.4787	<i>Arbeitsbekleidung inkl. Reinigung</i>	2.000	4.800	1.769
6.4790	<i>Containerstandplatzreinigung</i>	104.000	104.000	102.632
6.4905	<i>sonstiger betriebl. Aufwand</i>	1.000	1.000	1.630
6.4901	<i>Aus- u. Fortbildung</i>	1.000	1.000	670
6.4906	<i>Entsorgung Müllsäcke</i>	1.000	1.000	508
6.4910	<i>Porto</i>	17.000	17.000	16.283
6.4920	<i>Telefon</i>	5.000	5.200	4.644
6.4925	<i>GEZ</i>	490	490	490
6.4930	<i>Bürobedarf</i>	1.000	1.000	2.043
6.4940	<i>Zeitschriften /Bücher</i>	650	650	647
6.4950	<i>Beratungs- und Prozeßkosten</i>	50.000	15.000	27.944
6.4957	<i>Prüfungskosten</i>	6.000	8.500	6.000
6.4958	<i>Aufwand Landratsamt</i>	8.800	8.600	8.731
6.4968	<i>Kosten d.Geldverk.(Vollstreckg.)</i>	2.500	2.500	1.733
6.4970	<i>Verwahrgeld</i>	17.000	21.320	19.641
6.4990	<i>Kosten freizugängliche Grundstücke</i>	40.000	30.000	0

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand				
6.4210	<i>Mieten Stellplatz</i>	0	291	86
6.4250	<i>Reinigung</i>	18.000	16.000	16.899
6.4360	<i>Versicherung</i>	26.000	26.000	26.000
6.4500	<i>Fahrzeugkosten</i>	54.469	55.000	48.674
6.4640	<i>Repräsentationskosten</i>	200	200	217
6.4641	<i>Gesundheitsschutz</i>	1.000	700	650
6.4660	<i>Reisekosten</i>	50	0	29
6.4958	<i>Verwaltungsaufwand Landratsamt/DbAK</i>	14.500	15.500	13.643
6.4784	<i>Pflege Hard-/Software</i>	1.500	1.500	1.429
6.4786	<i>übrige Dienst- und Fremdleistung</i>	800	800	422
6.4787	<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	6.000	8.000	4.670
6.4900	<i>Führerscheinkosten</i>	230	230	153
6.4902	<i>Gebäudeunterhaltung</i>	2.500	2.500	1.938
6.4901	<i>Aus- und Fortbildung</i>	2.500	4.000	4.202
6.4910	<i>Porto</i>	50	50	50
6.4920	<i>Telefon</i>	3.600	2.600	2.726
6.4925	<i>GEZ</i>	1.189	1.189	1.189
6.4930	<i>Bürobedarf</i>	200	420	227
6.4940	<i>Zeitschriften/Bücher</i>	100	100	100
6.4957	<i>Prüfungskosten</i>	4.200	6.800	4.200
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	4.528
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>	9.000	8.500	9.572
6.2020	<i>periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0

Abfallwirtschaft

		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
6. sonstiger betrieblicher Aufwand (Fortsetzg)		Euro	Euro	Euro
6.4972	Zuführung Rückst. Rekultivierung	0	0	0
6.2405/07	Forderungsverl./Einzelwertberichtig.	50.000	4.500	41.374
6.2020	periodenfremde Aufwendungen	2.000	1.800	2.284
6.4959	Hausmüllanalyse	0	12.000	15.054
Summe 6.		431.656	357.830	372.866
Summe Aufwand		7.515.867	6.206.595	6.163.347
7. Erträge a. Ausleihung d. Finanzanl. vermög.				
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8.8280	Zinseinnahmen	25.000	20.000	25.510
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	238.530
10. Steuern				
10.4510	Kfz-Steuern	300	300	303
10.4512	Grundsteuer	1.533	1.533	1.533
Gewinn/Verlust		12.253	-29.466	-120.471

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
6. sonstiger betrieblicher Aufwand (Fortsetzg)		Euro	Euro	Euro
6.4970	Verwahrgeld	2.850	2.700	2.814
Summe 6.		148.938	153.080	144.418
Summe Aufwand		1.856.882	1.840.703	1.687.932
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	68.203	69.042	69.865
10. Steuern (Kfz.)				
10.4510	Kfz-Steuern	180	125	185
Gewinn/Verlust		0	0	-112.029

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		
b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen		
c) auf neue Rechnung vorzutragen	-29.466	-120.471

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	12.253	
b) zur Einstellung in Gebührenaussgl.rücklage		
c) zur Abführung an den Haushalt		
d) auf neue Rechnung vorzutragen		

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		-112.029

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 2020/2021
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Einnahmen				
lfd.		Plan 2021	Plan 2020	
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	0	
3.	Jahresgewinn	12.253	0	
4.	Abschreibungen	416.251	325.645	
5.	Anlagenabgänge	0	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	
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	100.000	150.000	Zuschussgeber Landkreis
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	213.236	645.031	
12.	Einnahmen insgesamt	741.740	1.120.676	

Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Ausgaben		Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		
lfd.		Finanzierungs-	Finanzierungs-	Verpflichtungs-	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	bedarf 2021	bedarf 2020	ermächtigung 2020			
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und imm. AW</i>	435.100	276.100		435.100		
	<i>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.500,00	5.000		3.500		
	<i>2. Bauten</i>	0,00	0		0		
	<i>3. Maschinen und maschinelle Anlagen</i>	391.000,00	204.000		391.000		
	<i>4. andere Anlagen ,Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	40.600,00	67.100		40.600		
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0				
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0				
4.	<i>Jahresverlust</i>	0	29.466				
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	160.000	740.000				
6.	<i>Auflösung Sonderposten</i>	100.803	30.112				
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0				
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0				
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	45.837	44.998				
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>		0				
	<i>2. an Dritte</i>	45.837	44.998				
	<i>2.1. Tilgung AWB</i>	0	0				
	<i>2.2. Tilgung KSM</i>	45.837	44.175				
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0				
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0				
12.	Ausgaben insgesamt	741.740	1.120.676		435.100		

Vermögensplan 2021
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	
3.	Jahresgewinn	12.253	
4.	Abschreibungen	145.521	
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	Abbbau des Finanzmittelbestandes	312.408	
12.	Einnahmen insgesamt	470.183	

Kreisstraßenmeisterei

lfd. Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Abschreibungen	270.730	
5.	Anlagenabgänge	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	
9.	Kredite	0	
	1. von der Trägerkörperschaft	0	
	2. von Dritte	0	
10.	Investitionszuschüsse	100.000	Zuschussgeber Landkreis
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	0	
12.	Einnahmen insgesamt	370.730	

Abfallwirtschaft

Kreisstraßenmeisterei

Abfallwirtschaft					Kreisstraßenmeisterei								
lfid.	Ausgaben	Planansatz				Erläuterungen	lfid.	Ausgaben	Planansatz				Erläuterungen
		Finanzierungs-	Verpflichtungs-	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt				Finanzierungs-	Verpflichtungs-	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt	
Nr.	Bezeichnung	bedarf 201	ermächtigung 2020			Nr.	Bezeichnung	bedarf 2021	ermächtigung 2020				
1.	Investitionen in Sachanlagen und imm. AW	280.000		280.000		1.	Investitionen in Sachanlagen und imm. AW	155.100		155.100			
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.500		3.500			1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0			
	2. Bauten	0		0			2. Bauten	0		0			
	3. Maschinen und maschinelle Anlagen	250.000		250.000			3. Maschinen und maschinelle Anlagen	141.000		141.000			
	4. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.500		26.500			4. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	14.100		14.100			
2.	Rückzahlung vom Stammkapital	0				2.	Rückzahlung vom Stammkapital	0		0			
3.	Entnahme aus Rücklagen	0				3.	Entnahme aus Rücklagen	0		0			
4.	Jahresverlust	0				4.	Jahresverlust	0		0			
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	160.000				5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0		0			
6.	Auflösung Sonderposten	30.183				6.	Auflösung Sonderposten	70.620		70.620			
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	45.837					
	1. an die Trägerkörperschaft	0					1. an die Trägerkörperschaft	0					
	2. an Dritte	0					2. an Dritte	45.837					
10.	Finanzanlagen	0				10.	Finanzanlagen	0					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0				11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	99.173					
12.	Ausgaben insgesamt	470.183		280.000		12.	Ausgaben insgesamt	370.730		155.100			

Anlage 2021

Platzbefestigung Gößnitz	25.000,00
Radlader (Multihandler)	250.000,00
neues Windows Office	3.500,00
Büroeinrichtung	1.500,00
	<u>280.000,00</u>

Anlage 2021

Austausch Server	6.100,00	
2 Stück Silorüttler	8.000,00	6
Büroausstattung	1.500,00	
Unkrautbekämpfungsmaschine	22.000,00	8
Transportanhänger	6.500,00	8
Mahdgerät	98.000,00	6
Leitpostenwaschgerät	13.000,00	6
	<u>155.100,00</u>	5
		8

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2020-2024
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Einnahmen						
ltd.		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	12.253	170.421	0	0
4.	<i>Abschreibungen</i>	325.645	416.251	538.380	580.003	594.596
5.	<i>Anlagenabgänge</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</i>	0	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>	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	<i>Abbau des Finanzmittelbestandes</i>	645.031	213.236	0	10.429	89.023
	Einnahmen insgesamt	1.120.676	741.740	908.801	740.432	813.619

Dienstleistungsbetrieb

Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und. Imm. AW.</i>	276.100	435.100	450.000	300.000	300.000
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>	29.466	0	0	112.063	164.364
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	740.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	30.112	100.803	102.426	120.807	140.807
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>	44.998	45.837	46.691	47.562	48.448
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. an Dritte</i>	44.998	45.837	46.691	47.562	48.448
	<i>2.1. AWB</i>	0	0	0	0	0
	<i>2.2. KSM</i>	44.998	45.837	46.691	47.562	48.448
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0	149.684	0	0
	Ausgaben insgesamt	1.120.676	741.740	908.801	740.432	813.619

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2020-2024
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	8.088.832	9.455.219	9.946.210	10.000.766	10.058.769
<i>dar. Umsatzerlöse</i>	7.664.318	8.988.679	9.443.998	9.480.173	9.518.176
<i>dar. Erlöse Ertragszuschuss kom. Träger</i>	1.791.908	1.777.745	1.870.616	1.906.791	1.944.794
Aufwendungen insgesamt	8.118.299	9.442.965	9.675.789	10.062.830	10.193.134
<i>dar. Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.</i>	241.100	211.000	213.430	215.480	217.551
<i>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	4.881.110	6.000.504	6.060.509	6.354.708	6.418.255
<i>Personalkosten</i>	2.088.533	2.164.401	2.207.689	2.251.842	2.296.879
<i>Abschreibungen</i>	325.645	416.251	538.380	580.003	594.596
<i>sonst. betriebl. Aufwendg. (ohne 6.4972)</i>	512.868	582.607	588.433	594.317	600.261
<i>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</i>	69.042	68.203	67.349	66.478	65.592
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	-29.466	12.253	270.421	-62.063	-134.365
<i>Zuführung Rekultivierung</i>	0	0	100.000	50.000	30.000
Gewinn/Verlust	-29.466	12.253	170.421	-112.063	-164.365

Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Investitionsplan 2020-2024
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Maßnahmen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>1. Sachanlagen</i>	276.100	435.100	450.000	300.000	300.000
<i>2. Nachsorge Deponien</i>	740.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe	1.016.100	595.100	610.000	460.000	460.000

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2020-2024
Abfallwirtschaft

Einnahmen						
ltd.		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	12.253	170.421	0	0
4.	<i>Abschreibungen</i>	99.210	145.521	198.323	211.003	193.663
5.	<i>Anlagenabgänge</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</i>	0	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>	738.356	312.408	0	91.243	180.884
	Einnahmen insgesamt	837.566	470.183	468.744	352.246	404.547

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen u. imm. AW</i>	68.100	280.000	200.000	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>	29.466	0	0	112.063	164.364
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	740.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	0	30.183	30.183	30.183	30.183
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	78.561	0	0
	Ausgaben insgesamt	837.566	470.183	468.744	352.246	404.547

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2020-2024
Abfallwirtschaft

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	6.178.962	7.529.954	7.926.451	7.926.451	7.926.451
dar. Umsatzerlöse	5.899.450	7.248.974	7.611.422	7.611.422	7.611.422
dar. Erlöse Ertragszuschuss kom. Träger	0	0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt	6.208.428	7.517.700	7.656.031	7.988.514	8.060.816
dar. Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	7.600	8.000	8.400	8.400	8.400
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	4.638.810	5.782.036	5.839.856	6.131.849	6.193.167
Personalkosten	1.103.145	1.148.655	1.171.628	1.195.060	1.218.961
Abschreibungen	99.210	145.521	198.323	211.003	193.663
sonst. betriebl. Aufwendg. (ohne 6.4972)	359.663	433.489	437.824	442.202	446.624
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	-29.466	12.253	270.421	-62.063	-134.364
Zuführung Rekultivierung	0	0	100.000	50.000	30.000
Gewinn/Verlust	-29.466	12.253	170.421	-112.063	-164.364

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2020-2024
Kreisstraßenmeisterei

		Einnahmen				
lfd.		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	226.435	270.730	340.057	369.000	400.933
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	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	376.435	370.730	440.057	469.000	500.933

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und. Imm. AW.</i>	208.000	155.100	250.000	250.000	250.000
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Jahresverlust</i>	0	0	0	0	0
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	30.112	70.620	72.243	90.624	110.624
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0				
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0				
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	44.998	45.837	46.691	47.562	48.448
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0				
	<i>2. an Dritte</i>	44.998	45.837	46.691	47.562	48.448
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0				
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	93.325	99.173	71.123	80.814	91.861
	Ausgaben insgesamt	376.435	370.730	440.057	469.000	500.933

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2020-2024

Kreisstraßenmeisterei

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	1.909.870	1.925.265	2.019.759	2.074.315	2.132.318
<i>dar. Umsatzerlöse</i>	1.764.868	1.739.705	1.832.576	1.868.751	1.906.754
<i>dar. Erlöse Ertragszuschuss kom Träger</i>	1.791.908	1.777.745	1.870.616	1.906.791	1.944.794
<i>- Betriebskostenzuschuss</i>	1.677.868	1.663.705	1.756.576	1.792.751	1.830.754
<i>- Refinanzierung Darlehn</i>	114.040	114.040	114.040	114.040	114.040
Aufwendungen insgesamt	1.909.870	1.925.265	2.019.759	2.074.315	2.132.318
<i>dar. Aufwendungen Roh-,Hilfs-u.Betriebsst.</i>	233.500	203.000	205.030	207.080	209.151
<i>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	242.300	218.468	220.653	222.859	225.088
<i>Personalkosten</i>	985.388	1.015.746	1.036.061	1.056.782	1.077.918
<i>Abschreibungen</i>	226.435	270.730	340.057	369.000	400.933
<i>sonst.betriebl.Aufwendg</i>	153.205	149.118	150.609	152.115	153.636
<i>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</i>	69.042	68.203	67.349	66.478	65.592
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	0	0	0	0	0
Gewinn/Verlust	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2021
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Entgeltgruppen	Plan 2021	Plan 2020	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen
E12	1,00	1,00	1,00
E11	1,00	1,00	1,00
E9b	0,95	0,00	0,95
E9a	1,00	1,00	1,00
E8	3,00	3,95	3,00
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	10,95	10,95
Summe	43,79	43,79	43,79

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

Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	2020	2021	2022	2023	2024
		0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in EUR
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Art	Stand zum 01.01.2020	Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 01.01.2021	Vorraus-sichtlicher Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 01.01.2022	Vorraus-sichtlicher Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2022
Schulden gegenüber dem Einrichtungsträger LRA Altenburger Land (Investitionsdarlehn)	3.746.784	0	44.998	3.701.786	3.701.786	0	45.837	3.655.949	3.655.949	0	46.691	3.609.258
Schulden gegenüber Kreditinstitut (Investitionsdarlehn)												
Summe	3.746.784	0	44.998	3.701.786	3.701.786	0	45.837	3.655.949	3.655.949	0	46.691	3.609.258

Art	Stand zum 01.01.2023	Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 01.01.2024	Vorraus-sichtlicher Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 01.01.2025
Schulden gegenüber dem Einrichtungsträger LRA Altenburger Land (Investitionsdarlehn)	3.609.258	0	47.562	3.561.696	3.561.696	0	48.448	3.513.248	3.513.248
Schulden gegenüber Kreditinstitut (Investitionsdarlehn)									
Summe	3.609.258	0	47.562	3.561.696	3.561.696	0	48.448	3.513.248	3.513.248

Wirtschaftsplan

Klinikum Altenburger Land GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

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

1. Erfolgsplan (in EUR)

		2019 IST	2020 PLAN	2021 PLAN
1.	Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	74.609.101	81.249.000	82.707.000
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	45.426	35.000	45.000
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.556.641	1.358.000	1.557.000
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	232.192	208.000	257.000
4.a	Sonstige Umsatzerlöse	3.675.213	3.348.000	3.730.000
5.	Bestandsveränderungen Überlieger	-	-	-
6.	Zuweisungen / Zuschüsse öffentliche Hand	785.151	716.000	805.000
7.	sonstige betriebliche Erträge	1.606.897	891.000	1.639.000
8.	Personalaufwand	52.513.981	56.914.000	59.134.000
	a) Löhne und Gehälter	44.091.997	47.613.000	49.674.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützungen	8.421.984	9.301.000	9.460.000
9.	Materialaufwand	20.678.341	21.126.000	21.162.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.041.340	13.644.000	12.429.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.637.001	7.482.000	8.733.000
10.	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	1.501.820	2.235.000	1.235.000
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	16.252	16.000	16.000
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.902.014	3.863.000	3.832.000
13.	Zuführung zu Sonderposten	1.527.245	2.271.000	1.282.000
14.	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.330.294	6.481.000	6.315.000
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.214.762	7.127.000	7.946.000
16.	Erträge aus Beteiligungen	30.692	-	-
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	56.193	25.000	30.000
18.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77.602	68.000	82.000
19.	Abschreibungen Finanzanlagen	32.608	-	-
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.707	30.000	20.000
21.	Ergebnis vor Steuern	-	536.067	63.000
22.	Steuern	-	10.757	23.500
23.	Jahresgewinn/-verlust	-	525.310	52.500

2. Vermögensplan (in EUR)

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)		2019 IST	2020 PLAN	2020 HR	2021 PLAN
1.	Abschreibungen - aus Eigenkapital angeschaffte Anlagegüter	1.436.857	3.070.556	1.258.283	2.348.922
1.1	Abschreibungen - Übertrag aus Vorjahr	11.149.464	10.539.946	12.123.031	13.251.034
1.2	Abschreibungen - Wirtschaftsjahr	2.410.424	2.618.160	2.386.286	2.483.000
1.3	Abschreibungen - Übertrag ins Folgejahr	12.123.031	10.087.550	13.251.034	13.385.112
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	1.112.669	1.437.635	1.112.669	1.112.669
2.2.2	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Bildung aus Vorjahr	0	0	0	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	1.437.635	1.112.669	1.112.669
2.3.	freie Rücklage Ergebnis	0	0	0	0
2.3.1	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0
2.3.2	freie Rücklagen Ergebnis - Bildung aus Vorjahr	0	0	0	0
2.3.3	freie Rücklagen Ergebnis - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0	0
2.3.4	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0	0
2.4.	freie Rücklage wirtsch. Geschäftsbetr.	0	0	0	0
2.4.1	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag aus Vorjahr	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	1.256.661	2.235.000	1.295.794	1.235.000
3.1.	Pauschalfördermittel	1.256.661	2.235.000	1.295.794	1.235.000
3.1.1	Pauschalfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	73.000	0	275.814	0
3.1.2	Pauschalfördermittel - Wirtschaftsjahr	1.459.475	2.235.000	1.019.980	1.235.000
3.1.3	Pauschalfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	275.814	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	1.000.000	0
5.	Invest-Kredite	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	2.693.518	5.305.556	3.554.077	3.583.922
<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)		2019 IST	2020 PLAN	2020 HR	2021 PLAN
1.	Sachanlagen	2.137.962	4.750.000	2.998.521	3.028.366
	Sonst. Investitionen	2.137.962	4.750.000	2.998.521	3.028.366
2.	Tilgung von Invest-Krediten	555.556	555.556	555.556	555.556
	Ausgaben insgesamt	2.693.518	5.305.556	3.554.077	3.583.922

3. Stellenplan (in VK)

Dienststart	2019 IST	2020 PLAN	2020 HR	2021 PLAN
Ärztlicher Dienst	109,50	117,75	115,83	120,25
Pflegedienst einschl. Schüler	333,25	367,79	343,02	356,78
Med.-techn. Dienst	93,08	93,57	92,45	96,19
Funktionsdienst einschl. Ausb. OTA	70,42	69,68	70,85	75,56
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	14,89	14,80	17,10	23,25
Technischer Dienst	26,97	27,12	26,82	26,55
Verwaltungsdienst	52,96	49,76	58,23	56,96
Sonderdienst	19,53	19,64	20,78	20,53
Gesamt	720,60	760,11	745,08	776,06

4. Finanzplan (in EUR)

	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN
1. Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	81.249.000	82.707.000	84.372.000	86.053.000	87.722.000
2. Erlöse aus Wahlleistungen	35.000	45.000	46.000	46.000	47.000
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.358.000	1.557.000	1.596.000	1.635.000	1.676.000
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	208.000	257.000	263.000	270.000	277.000
4.a Sonstige Umsatzerlöse	3.348.000	3.730.000	3.786.000	3.843.000	3.901.000
5. Bestandsveränderungen Überlieger	-	-	-	-	-
6. Zuweisungen / Zuschüsse öffentliche Hand	716.000	805.000	825.000	846.000	867.000
7. sonstige betriebliche Erträge	891.000	1.639.000	1.672.000	1.705.000	1.739.000
8. Personalaufwand	56.914.000	59.134.000	60.322.000	61.679.000	63.312.000
a) Löhne und Gehälter	47.613.000	49.674.000	50.672.000	51.812.000	53.184.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützungen	9.301.000	9.460.000	9.650.000	9.867.000	10.128.000
9. Materialaufwand	21.126.000	21.162.000	21.448.000	21.739.000	22.036.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.644.000	12.429.000	12.616.000	12.806.000	13.000.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.482.000	8.733.000	8.832.000	8.933.000	9.036.000
10. Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	2.235.000	1.235.000	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	3.863.000	3.832.000	3.679.000	3.732.000	3.859.000
13. Zuführung zu Sonderposten	2.271.000	1.282.000	1.282.000	1.282.000	1.282.000
14. Abschreibungen auf Sachanlagen	6.481.000	6.315.000	6.390.000	6.546.000	6.420.000
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.127.000	7.946.000	8.067.000	8.149.000	8.232.000
16. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
17. Erträge aus anderen Finanzanlagen	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68.000	82.000	77.000	73.000	68.000
19. Abschreibungen Finanzanlagen	-	-	-	-	-
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	20.000	9.000	1.000	-
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63.000	76.000	79.000	88.000	155.000
22. Sonstige Steuern	27.200	23.500	23.500	23.600	23.700
23. Jahresgewinn/-verlust	35.800	52.500	55.500	64.400	131.300

5. Investitionsprogramm (in TEUR)

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
		IST	PLAN	HR	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1.	Abschreibungen - aus Eigenkapital angeschaffte Anlagegüter	1.437	3.071	1.258	2.349	2.056	1.639	1.500
1.1	Abschreibungen - Übertrag aus Vorjahr	11.149	10.540	12.123	13.251	13.385	14.040	15.215
1.2	Abschreibungen - Wirtschaftsjahr	2.410	2.618	2.386	2.483	2.711	2.814	2.561
1.3	Abschreibungen - Übertrag ins Folgejahr	12.123	10.088	13.251	13.385	14.040	15.215	16.276
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	1.113	1.438	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
2.2.2	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Bildung aus Vorjahr	0	0	0	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	1.438	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
2.3.	freie Rücklage Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	freie Rücklagen Ergebnis - Bildung aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	freie Rücklagen Ergebnis - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	freie Rücklage wirtsch. Geschäftsbetr.	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag aus Vorjahr	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	1.257	2.235	1.296	1.235	1.235	1.235	1.235
3.1.	Pauschalfördermittel	1.257	2.235	1.296	1.235	1.235	1.235	1.235
3.1.1	Pauschalfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	73	0	276	0	0	0	0
3.1.2	Pauschalfördermittel - Wirtschaftsjahr	1.459	2.235	1.020	1.235	1.235	1.235	1.235
3.1.3	Pauschalfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	276	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	1.000	0	0	0	0
5.	Invest-Kredite	0	0	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	2.694	5.306	3.554	3.584	3.291	2.874	2.735

<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
		IST	PLAN	HR	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1.	Sachanlagen	2.138	4.750	2.999	3.028	2.735	2.735	2.735
	Sonst. Investitionen	2.138	4.750	2.999	3.028	2.735	2.735	2.735
2.	Tilgung von Invest-Krediten	556	556	556	556	556	139	0
	Ausgaben insgesamt	2.694	5.306	3.554	3.584	3.291	2.874	2.735



Wirtschaftsplan

2021

Stand: 10.10.2020

Beschluss AR / GV : A03/2020 und G06/2020 vom 27.10.2020

Inhaltsverzeichnis

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

Erfolgsplan (Angaben in €)		Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis	Ergebnis
		2021	2020	2019	2019
		ohne Sondereinflüsse			
1.	Umsatzerlöse	9.308.700	9.192.100	9.767.448	9.838.789
2.	Sonstige betriebliche Erträge	116.500	146.500	106.749	201.426
3.	Ausgleichsleistungen	10.999.800	9.667.000	8.481.933	9.126.339
3.1.	Bediengebiet Thüringen	6.150.000	5.361.700	4.632.504	5.277.114
	<i>dav. Ausgleichsleistungen § 45 a</i>	<i>3.400.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.400.000</i>	<i>4.044.610</i>
	<i>dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA</i>	<i>2.750.000</i>	<i>1.861.700</i>	<i>1.232.504</i>	<i>1.232.504</i>
	<i>dar. Betriebskostenzuschüsse</i>	<i>2.518.300</i>	<i>1.600.000</i>	<i>970.675</i>	<i>970.675</i>
	<i>dar. Förderung landesbedeutsame Linien / Zuwendungen Azubi Ticket</i>	<i>231.700</i>	<i>231.700</i>	<i>231.829</i>	<i>231.829</i>
	<i>dar. Durchtarifierungsverluste</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
3.2.	Bediengebiet Sachsen	4.849.800	4.305.300	3.849.429	3.849.225
	<i>dav. Ausgleichsleistungen § 45 a Stadt Leipzig</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>dav. Ausgleichsleistung gemäß ÖDA</i>	<i>4.839.800</i>	<i>4.295.300</i>	<i>3.839.429</i>	<i>3.839.225</i>
	<i>dar. Betriebskostenzuschüsse</i>	<i>3.335.500</i>	<i>2.901.000</i>	<i>2.322.896</i>	<i>2.322.896</i>
	<i>dar. Ausgleichsleistungen § 45 a</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.040.000</i>	<i>1.162.172</i>	<i>1.161.968</i>
	<i>dar. Durchtarifierungsverluste</i>	<i>354.300</i>	<i>354.300</i>	<i>354.361</i>	<i>354.361</i>
		20.425.000	19.005.600	18.356.130	19.166.554
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	3.619.500	3.559.300	3.653.764	3.627.520
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.752.500	2.306.600	2.393.416	2.393.416
		6.372.000	5.865.900	6.047.180	6.020.936
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	9.075.200	8.576.000	7.697.676	7.697.676
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.800.000	1.440.000	1.595.349	1.595.349
		10.875.200	10.016.000	9.293.025	9.293.025

	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2019
Erfolgsplan (Angaben in €)				
			ohne Sondereinflüsse	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	1.580.500	1.613.700	1.541.580	1.541.580
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.557.200	1.392.900	1.751.674	1.776.582
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700	500	661	661
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.100	25.000	26.130	26.130
	1.577.600	1.417.400	1.777.143	1.802.051
10. Steuern	19.700	36.800	45.342	46.203
Erträge gesamt	20.425.700	19.006.100	18.356.791	19.167.215
Aufwendungen gesamt	20.425.700	18.950.300	18.704.931	18.704.456
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	55.800	-348.140	462.759

Wirtschaftsplan 2021 (Angaben in €)	THÜSAC gesamt	ÖPNV	übrige Verkehrs- leistungen	Technik
Umsatzerlöse	9.138.700	5.881.100	694.800	2.562.800
Sonstige Erlöse	116.500	94.400	4.100	18.000
Erstattungszahlungen §§ 231-233 SGB IX	170.000	170.000	0	0
Ausgleichsleistungen	10.999.800	10.999.800	0	0
dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA / Betriebskostenzuschüsse	5.853.800	5.853.800	0	0
dav. Durchtarifierungsverluste	354.300	354.300	0	0
dav. Förderung landesbedeutsame Linien / Zuwendungen Azubi Ticket	231.700	231.700	0	0
dav. Ausgleichsleistungen § 45 a	4.560.000	4.560.000	0	0
	20.425.000	17.145.300	698.900	2.580.800
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.619.500	2.364.700	94.800	1.160.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.752.500	2.423.900	150.600	178.000
	6.372.000	4.788.600	245.400	1.338.000
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	9.075.200	7.998.700	300.500	776.000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.800.000	1.572.400	60.400	167.200
	10.875.200	9.571.100	360.900	943.200
Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	1.580.500	1.416.300	49.200	115.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.557.200	1.338.200	40.500	178.500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700	600	0	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.100	19.500	700	900
Steuern	19.700	12.200	2.200	5.300
Erträge gesamt	20.425.700	17.145.900	698.900	2.580.900
Aufwendungen gesamt	20.425.700	17.145.900	698.900	2.580.900
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad ohne Ausgleichsleistung gemäß ÖDA in %	77,7	73,4		

Wirtschaftsplan 2021 (Angaben in €)	ÖPNV Bediengebiet Thüringen	ÖPNV Bediengebiet Sachsen
Umsatzerlöse	3.813.900	2.067.200
Sonstige Erlöse	52.000	42.400
Erstattungszahlungen §§ 231-233 SGB IX	110.500	59.500
Ausgleichsleistungen	6.150.000	4.849.800
dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA / Betriebskostenzuschüsse	2.518.300	3.335.500
dav. Durchtarifierungsverluste	0	354.300
dav. Förderung landesbedeutsame Linien / Zuwendungen Azubi Ticket	231.700	0
dav. Ausgleichsleistungen § 45 a	3.400.000	1.160.000
	10.126.400	7.018.900
Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.287.300	1.077.400
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.768.100	655.800
	3.055.400	1.733.200
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	4.491.400	3.507.300
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	899.400	673.000
	5.390.800	4.180.300
Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	872.400	543.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen	788.700	549.500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.200	6.300
Steuern	6.400	5.800
Erträge gesamt	10.126.900	7.019.000
Aufwendungen gesamt	10.126.900	7.019.000
Fahrplankilometer	2.953.000	2.444.300

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Vermögensplan (Angaben in €)			
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	4.568.400	4.854.700	5.761.961
Abschreibungen	1.580.500	1.613.700	1.541.580
Fördermittel	802.200	1.848.400	2.141.350
Kredite / Eigenmittel	2.185.700	1.392.600	2.079.031
<hr/>			
Ausgaben (Mittelaufwand)	4.568.400	3.837.856	5.761.961
Sachanlagen	4.035.600	3.241.000	5.075.521
Tilgung von Krediten	532.800	596.856	686.440
<hr/>			
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	1.016.844	0

Investitionsplan 2021 (Angaben in €)

Maßnahme	Investsumme	Antrag Fördermittel	Kreditbedarf	Eigenmittel
Kleinbusse Thüringen 3 Stück	480.000	150.000	330.000	0
Standard - Linienbusse Thüringen 2 Stück	540.000	0	540.000	0
Standard - Linienbusse Sachsen 3 Stück	810.000	0	810.000	0
Standard - Linienbusse Sachsen 4 Stück	1.080.000	190.000	890.000	0
Hard- und Software Bordrechner Sachsen	295.300	265.800	0	29.500
Hard- und Software Bordrechner Thüringen	422.900	0	422.900	0
Div. Anschaffungen mit Förderung ZVNL	218.100	196.400	0	21.700
WLAN - Ausrüstung der Fahrzeuge Thüringen	89.300	0	89.300	0
Sonstiges	100.000	0	0	100.000
gesamt	4.035.600	802.200	3.082.200	151.200

Personalübersicht 2021 (Angaben in Personen)

	01.01.2021			31.12.2021		
	Gesamt	Verkehr	Technik	Gesamt	Verkehr	Technik
Überbau	21	17	4	21	17	4
Verkehr	194	194	-	200	200	-
Verkehrsüberbau	18	18	-	18	18	-
Fahrer	159	159	-	165	165	-
Betriebswerkstatt	17	17	-	17	17	-
Technik	18	-	18	19	-	19
Gesamt	233	211	22	240	217	23

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes

Finanzplan 2020 - 2025 (Angaben in €)	2025 * **	2024 * **	2023 * **	2022 * **	2021	2020
Einnahmen gesamt	22.204.009	21.840.156	21.567.888	21.201.401	20.425.700	19.006.100
davon Betriebseinnahmen	10.097.192	9.933.522	9.856.653	9.680.901	9.425.900	9.339.100
davon Ausgleichsleistungen	12.106.817 ***	11.906.634 ***	11.711.235 ***	11.520.500 ***	10.999.800	9.667.000
Bediengebiet Thüringen	6.495.149	6.404.999	6.317.475	6.232.500	6.150.000	5.361.700
<i>dav. Ausgleichsleistungen § 45 a</i>	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.500.000
dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA	3.095.149	3.004.999	2.917.475	2.832.500	2.750.000	1.861.700
<i>dar. Betriebskostenzuschüsse</i>					2.518.300	1.600.000
<i>dar. Förderung landesbedeutsame Linien / Zuwendungen Azubi Ticket</i>					231.700	231.700
<i>dar. Durchtarifierungsverluste</i>					0	30.000
Bediengebiet Sachsen	5.611.668	5.501.635	5.393.760	5.288.000	4.849.800	4.305.300
<i>dav. Ausgleichsleistungen § 45 a Stadt Leipzig</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA	5.601.668	5.491.635	5.383.760	5.278.000	4.839.800	4.295.300
<i>dar. Betriebskostenzuschüsse</i>					3.335.500	2.901.000
<i>dar. Ausgleichsleistungen § 45 a</i>					1.150.000	1.040.000
<i>dar. Durchtarifierungsverluste</i>					354.300	354.300
Ausgaben insgesamt	22.204.009	21.840.156	21.567.888	21.201.401	20.425.700	18.950.300
darunter Personalkosten	12.240.134	11.883.625	11.537.500	11.201.456	10.875.200	10.016.000
darunter Abschreibungen	1.805.900	1.846.800	1.962.900	1.977.100	1.580.500	1.613.700
darunter Zinsen	48.900	41.000	38.900	34.200	21.100	25.000
Über- / Unterdeckung	0	0	0	0	0	55.800

- * 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

	2025 * **	2024 * **	2023 *	2022 *	2021	2020
Finanzplan 2020 - 2025 (Angaben in €)						
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	4.129.830	4.000.830	4.059.760	4.029.670	4.568.400	4.854.700
Abschreibungen	1.805.900	1.846.800	1.962.900	1.977.100	1.580.500	1.613.700
Fördermittel	350.000	350.000	350.000	350.000	802.200	1.848.400
Kredite / Eigenmittel	1.973.930	1.804.030	1.746.860	1.702.570	2.185.700	1.392.600
Ausgaben (Mittelaufwand)	4.129.830	4.000.830	4.059.760	4.029.670	4.568.400	3.837.856
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	4.035.600	3.241.000
Tilgung von Krediten	779.830	650.830	709.760	679.670	532.800	596.856
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	0	0	0	1.016.844

* unter dem Vorbehalt einer Wiedererteilung ÖDA Thüringen

** unter dem Vorbehalt einer Wiedererteilung ÖDA Sachsen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020 - 2025

Finanzplan 2020 - 2025 (Angaben in €)

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahmen	Investitions- summe 2020-2025	2025	*	2024	*	2023	*	2022	*	2021	2020
			**		**						
Technische Anlagen	19.021.000	3.250.000		3.250.000		3.250.000		3.250.000		2.910.000	3.111.000
Infrastrukturmaßnahmen / Sonstiges	1.655.600	100.000		100.000		100.000		100.000		1.125.600	130.000
	20.676.600	3.350.000		3.350.000		3.350.000		3.350.000		4.035.600	3.241.000

* unter dem Vorbehalt einer Wiedererteilung ÖDA Thüringen

** unter dem Vorbehalt einer Wiedererteilung ÖDA Sachsen



Wirtschaftsplan 2021

Stand: 17.09.2020

Inhaltsverzeichnis

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

ENTWURF

Erfolgsplan (Angaben in €)		Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019
1.	Umsatzerlöse	498.500	488.500	562.551
2.	Sonstige Erträge	156.687	160.000	204.264
3.	Zuschuss öffentliche Hand TMBLV	40.000	40.000	40.316
4.	Afa Sonderposten	161.000	165.900	159.727
Erträge		856.187	854.400	966.858
5.	Materialaufwand	142.000	133.000	124.184
5.1	Aufwand für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	84.000	75.000	72.472
5.2	Aufwand für bezogene Leistungen	58.000	58.000	51.712

Erfolgsplan (Angaben in €)	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019
6. Personalaufwand	380.000	361.000	381.236
6.1 Löhne und Gehälter	319.500	303.000	310.440
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen	60.500	58.000	70.796
7. Abschreibungen	211.600	212.200	217.043
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	293.500	271.000	262.506
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
10. Zinsen u. ä. Aufwendungen	3.000	10.000	10.628
11. Steuern	10.626	10.146	10.480
12. Jahresfehlbetrag	-184.439	-142.846	-39.219
Einzahlung in die Kapitalrücklage /Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839

Wirtschaftsplan

Plan 2021 Plan 2020 Ergebnis 2019

(Angaben in €)

1.	Umsatzerlöse	498.500	488.500	562.551
1.1-1.3	Landegebühren, Abstell- und Abfertigungsgebühren	60.000	70.000	88.361
1.4	Mieteinnahmen	160.500	140.500	142.623
1.4.1	dav. Verträge	160.000	140.000	142.623
1.4.2	dav. Eventeinnahmen	500	500	0
1.5	Provisionserlöse	158.000	158.000	158.111
1.5.1	dav. Provision BP	25.000	25.000	25.111
1.5.2	dav. Provision Photovoltaik	133.000	133.000	133.000
1.6	sonstige Umsatzerlöse	120.000	120.000	173.456
1.6.1	dav. Nutzung Flugbetriebsflächen	80.000	80.000	76.503
2.	Sonstige Erträge	156.687	160.000	204.264
2.1	Sonstige Erträge	6.687	0	24.264
2.2	Gesellschafterzuschüsse	150.000	160.000	180.000
3.	Zuschuss öffentliche Hand TMBLV	40.000	40.000	40.316
3.1	Erstattung Luftaufsicht	40.000	40.000	40.316
4.	Afa Sonderposten	161.000	165.900	159.727
	Erträge	856.187	854.400	966.858

Wirtschaftsplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
(Angaben in €)			
5. Materialaufwand	142.000	133.000	124.184
5.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	84.000	75.000	72.472
5.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000	5.000	7.565
5.1.2 Heizung	10.000	10.000	8.306
5.1.3 Energie / Wasser / Gas	60.000	53.000	49.339
5.1.4 Reinigung	8.000	6.000	6.213
5.1.5 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.000	1.000	1.049
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen	58.000	58.000	51.712
5.2.1 Reparaturen, Instandsetzungen	50.000	50.000	47.926
5.2.2 Fremdleistungen	8.000	8.000	3.786
6. Personalaufwand	380.000	361.000	381.236
6.1 Löhne und Gehälter	319.500	303.000	310.440
6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen	60.500	58.000	70.796
7. Abschreibungen	211.600	212.200	217.043
Zwischensumme	733.600	706.200	722.463

Wirtschaftsplan

		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
(Angaben in €)				
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	293.500	271.000	262.506
8.1	Versicherung / Haftpflicht	38.000	38.000	37.046
8.2	Beiträge	3.000	3.000	2.753
8.3	Gebühren	7.500	5.000	7.282
8.4	Werbekosten	500	500	125
8.5	Reisekosten	5.000	5.000	3.549
8.6	Porto/Telefon/Bürobedarf	7.500	7.500	5.631
8.7	Fortbildung	5.000	5.000	150
8.8	Luftfahrtbedarf	62.000	62.000	66.313
8.9	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	770
8.10	Steuer - und Wirtschaftsberatung	12.000	12.000	10.000
8.11	Geschäftsführerleistungen	58.000	58.000	59.000
8.12	Mietleasing	2.000	2.000	2.015
8.13	Sonstiger betrieblicher Bedarf	25.000	25.000	31.017
8.14	Geschäftsbesorgungen	12.000	12.000	12.000
8.15	Sonst. Grundstücksaufwendungen	5.000	5.000	4.469
8.16	Hindernisbeseitigung	50.000	30.000	20.386
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
10.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	3.000	10.000	10.628
11.	Steuern	10.626	10.146	10.480
11.1	Kfz-Steuern	1.000	520	854
11.2	Grundsteuern	9.626	9.626	9.626
11.3	Sonstige Steuern	0	0	0
12.	Jahresfehlbetrag	-184.439	-142.846	-39.219
Einzahlung in die Kapitalrücklage /Gesellschafternachsüsse		173.839	173.839	173.839

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Vermögensplan (Angaben in €)			
Deckungsmittel - Mittelherkunft	328.000	177.293	261.883
Jahresergebnis	-184.439	-142.846	-39.219
Abschreibungen	211.600	212.200	217.043
Sonderposten	-161.000	-165.900	-159.727
Fördermittel	172.800	60.000	69.947
Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839
Eigenmittel	115.200	40.000	0
Ausgaben - Mittelverwendung	328.000	176.664	184.707
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	288.000	100.000	128.043
Tilgung von Krediten	40.000	76.664	56.664
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	629	77.176

Investitionsplan 2021 (Angaben in €)

Maßnahme	Investsumme	Antrag Fördermittel	Eigenmittel
Sanierung Start- und Landebahn	288.000	172.800	115.200
gesamt	288.000	172.800	115.200

Stellenplan			
Flugplatz Altenburg Nobitz GmbH			
		2021	2020
	Verwaltung	1	1
	Flugleitung	3	3
	Technik	1	1
	Bodenpersonal	7	7
Summe Mitarbeiter		12	12

ENTWURF

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes

	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Finanzplan (Angaben in €)						
Einnahmen gesamt	875.924	870.796	868.269	863.205	856.187	854.400
davon Betriebseinnahmen	626.624	582.796	536.569	523.605	505.187	488.500
davon Afa Sonderposten	89.300	118.000	161.700	159.600	161.000	165.900
davon freiwillige Gesellschafterzuschüsse	120.000	130.000	130.000	140.000	150.000	160.000
davon Zuschuss öffentliche Hand TMBLV	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ausgaben insgesamt	1.069.583	1.058.993	1.048.508	1.051.032	1.040.626	997.246
darunter Personalkosten	411.324	403.259	395.352	387.600	380.000	361.000
darunter Abschreibung	104.500	156.200	208.100	206.500	211.600	212.200
darunter Zinsen u.ä. Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.000
Jahresfehlbetrag	-193.659	-188.197	-180.239	-187.827	-184.439	-142.846

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Finanzplan (Angaben in €)						
Deckungsmittel - Mittelherkunft	100.000	100.000	100.000	288.000	328.000	177.293
Jahresergebnis	-193.659	-188.197	-180.239	-187.827	-184.439	-142.846
Abschreibungen	104.500	156.200	208.100	206.500	211.600	212.200
Sonderposten	-89.300	-118.000	-161.700	-159.600	-161.000	-165.900
Fördermittel	60.000	60.000	60.000	172.800	172.800	60.000
Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839
Eigenmittel	44.620	16.158	0	82.288	115.200	40.000
Ausgaben - Mittelverwendung	100.000	100.000	100.000	288.000	328.000	176.664
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	100.000	100.000	100.000	288.000	288.000	100.000
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	40.000	76.664
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	0	0	0	629

Neuinvestitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahme (Angaben in €)	Förderung	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bau		100.000	100.000	100.000	288.000	288.000	100.000
Sanierung Vorfeld / Flugbetriebsflächen	60%	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Sanierung Startvorlauf Schwelle 22	60%	0	0	0	0	0	100.000
Sanierung Start- und Landebahn Schwelle 22	60%	0	0	0	288.000	288.000	0
Investitionssumme		100.000	100.000	100.000	288.000	288.000	100.000

Förderanteil der Investitionen

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahme (Angaben in €)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bau	60.000	60.000	60.000	172.800	172.800	60.000
Sanierung Vorfeld / Flugbetriebsflächen	60.000	60.000	60.000	0	0	0
Sanierung Startvorlauf Schwelle 22	0	0	0	0	0	60.000
Sanierung Start- und Landebahn Schwelle 22	0	0	0	172.800	172.800	0
Summe Fördermittel	60.000	60.000	60.000	172.800	172.800	60.000

ENTWURF